MUNICÍPIO DE PENAFIEL
DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL

PARECER:	DESPACHO:
Concordo com a informação, à consideração superior. 02 de Junho de 2021 O Director do DGO,	Concordo. À próxima reunião do executivo para aprovação e posterior envio para apreciação da Assembleia Municipal. 04 de Junho de 2021 O Presidente da Câmara Municipal,

INFORMAÇÃO

Assunto: Prestação de Contas de 2020 e Aplicação de Resultados do Exercício de 2020

1. Para efeitos do disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º e da alínea l) do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, os documentos de prestação de contas submetem-se à apreciação do executivo para subsequente aprovação e apreciação da Assembleia Municipal;

2. O n.º 7 do artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, alterado pela Lei n.º 13-B/2021, de 5 de abril, preconiza que "para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 132.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, que aprova o Orçamento do Estado para 2021, a prestação de contas nas reuniões ordinárias dos órgãos deliberativos das autarquias locais previstas para o mês de abril pode realizar-se até ao dia 30 de junho de 2021."

3. Da alínea b) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 6-D/2021, de 15 de janeiro, resulta que o n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na sua redação atual, pode ler-se nos seguintes moldes: "As entidades previstas nos n.ºs 1 e 2 do artigo 51.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, cuja aprovação de contas dependa de deliberação de um órgão colegial, podem remetê-las ao Tribunal de Contas até 30 de junho de 2021, em substituição do prazo referido no n.º 4 do artigo 52.º, sem prejuízo do disposto nos restantes números desse artigo."

4. Os documentos de prestação de contas são remetidos ao órgão deliberativo para apreciação, juntamente com a Certificação Legal de Contas e Parecer do Revisor Oficial de Contas;

5. Para cumprimento das condições exigidas, a distribuição dos Resultados Líquidos do Exercício, no montante de 1 802 926,83€, deverá ser feita da seguinte forma:

    a. Para Reservas Legais, o montante de 90 146,34 euros;
    b. Para reforço de Património, o montante de 1 712 780,49 euros.

Penafiel, 02 de Junho de 2021

O Chefe da Unidade de Gestão Financeira

Hugo Pacheco

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DE 2020

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO 2
1.1. Nota Prévia 2
1.2 Enquadramento Macroeconómico 3
2. ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL 4
2.1 Organograma 4
2.2 Recursos Humanos 4
2.3 Gestão dos Recursos Humanos em 2020 5
3. REPORTING FINANCEIRO 7
3.1 Nota Introdutória 7
3.2 Análise Orçamental 8
3.2.1 Equilíbrio Orçamental 8
3.2.2 Execução Orçamental 9
3.2.3 Receita 11
3.2.3.1 Receita Própria 12
3.2.3.2 Transferências Obtidas 14
3.2.3.3 Financiamentos Obtidos 15
3.2.3.4 Resumo da Receita 15
3.2.4 Despesa 16
3.2.4.1 Despesa por Agregados Económicos 17
3.2.4.2 Encargos de Funcionamento 18
3.2.4.3 Investimento Global 19
3.2.4.4 Serviço da Dívida 21
3.2.5 Resultado Orçamental 21
3.2.6 Indicadores Orçamentais 22
3.3 Análise Económico-Financeira 23
3.3.1 Balanço 23
3.3.2 Demonstração de Resultados 27
3.3.3 Indicadores Económico-Financeiros 28
3.4 Limites Legais 29
DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 31

1. INTRODUÇÃO

1.1 Nota Prévia

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

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

Neste contexto, esta será primeira prestação de contas do Município de Penafiel após a implementação do SNC-AP, iniciada em 01 de janeiro de 2020, com aplicação das normas de contabilidade pública e de relato financeiro elencadas. O balanço de abertura de 2020 foi ajustado tendo em conta as exigências ao nível do reconhecimento, mensuração e reclassificação de todos os ativos e passivos de acordo com as Normas de Contabilidade Pública.

Tendo por referência o Manual de Implementação do SNC-AP elaborado pela Comissão de Normalização Contabilística, as primeiras demonstrações financeiras preparadas nos termos do novo normativo incluem os anos anteriores como informação comparativa. Neste sentido, para que não fosse perdida a comparabilidade entre este exercício e os de anos anteriores, convertemos os saldos das demonstrações elaboradas em POCAL para as contas e rubricas das demonstrações financeiras definidas em SNC-AP, permitindo assim uma análise comparativa.

Nos termos da NCP 1, procedemos a um conjunto de divulgações específicas no primeiro período de relato em SNC-AP, nomeadamente quanto à forma como esta transição de sistema contabilístico influiu sobre a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa relatados, através da reconversão dos balanços a 31.12.2019, 31.12.2018 e 31.12.2017, elaborados em POCAL, convertidos para as rubricas definidas em SNC-AP, com o balanço de abertura a 01.01.2020 de acordo com o normativo em vigor.

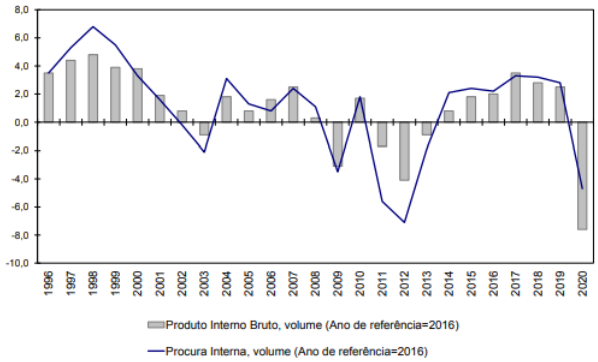
Assim, o presente relatório analisa a execução orçamental e a situação económico-financeira do Município de Penafiel em 2020, permitindo a análise comparativa com os exercícios anteriores. Em anexo a este documento, apresentamos as demonstrações financeiras individuais, as demonstrações orçamentais e outra documentação, organizadas de acordo com as Instruções nº 1/2019 – 2ª Secção, do Tribunal de Contas, publicada no Diário da República, 2.ª série — N.º 46 — 6 de março de 2019. As contas do Município foram auditadas por um Revisor Oficial de Contas em conformidade com a Lei n-º 73/2013, de 3 de setembro.

1.2 Enquadramento Macroeconómico

O ano de 2020 ficou marcado pelo surgimento da pandemia SRAS-COVID19 cujas consequências se fizeram sentir severamente nas contas nacionais. A sua rápida propagação à escala mundial resultou na adoção de medidas de contenção por parte das autoridades públicas que resultaram numa drástica contração da atividade económica.

De acordo com os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, o Produto Interno Bruto (PIB) registou uma taxa de variação real anual negativa de 7,6% em 2020, contrastando com o crescimento de 2,2% em 2019. Esta contração, que foi a mais intensa na atual série de Contas Nacionais, refletiu o efeito negativo extraordinário da pandemia na atividade económica. A contribuir para este decréscimo está essencialmente o comportamento negativo da procura interna, que se deve principalmente à redução drástica do consumo privado e da formação bruta de capital fixo, assim como o desempenho negativo das exportações líquidas, em resultado da queda das exportações ser superior à redução das importações.

Gráfico 1 – Taxa de Variação Anual do Produto Interno Bruto e Procura Interna

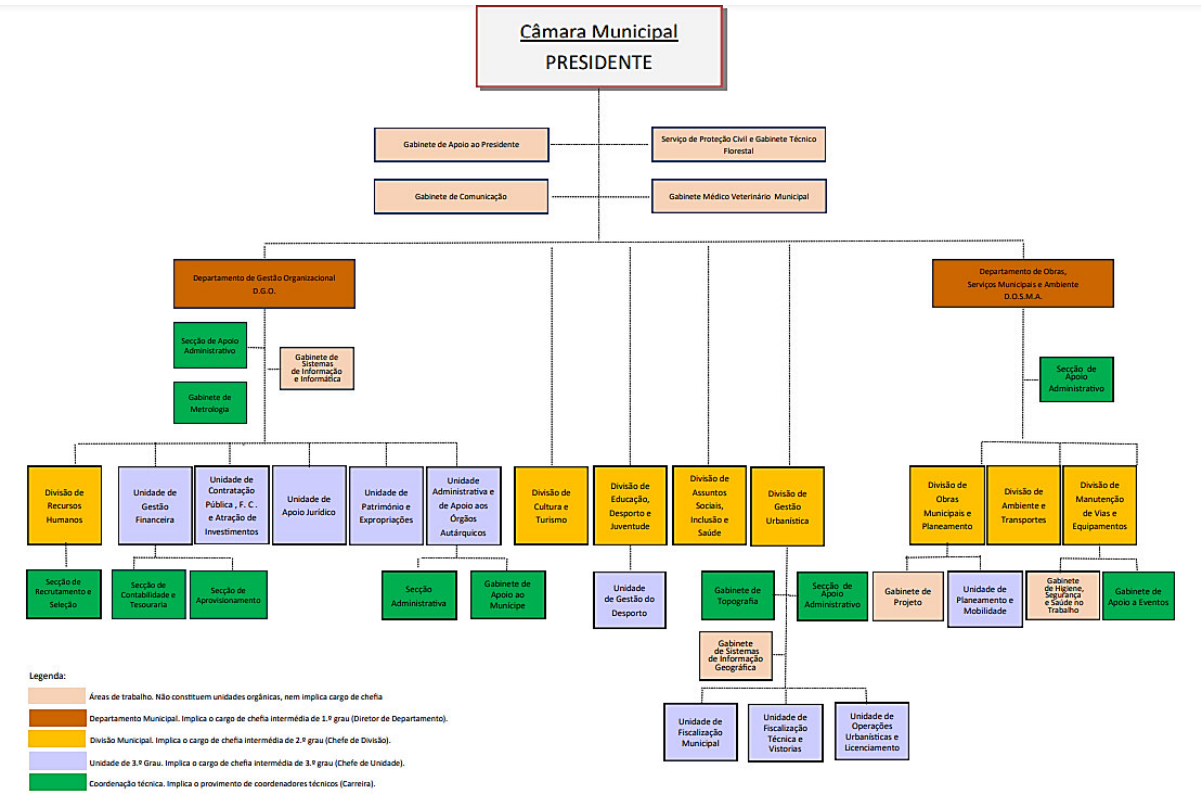


A procura interna registou em 2020 uma redução de 4,7% em termos reais. Isto deveu-se essencialmente à redução do consumo privado em 5,9%, fruto da contracção das despesas de consumo das famílias em bens não duradouros e em serviços. O Investimento também contribuiu para esta redução apresentando uma variação negativa em termos reais de cerca de 4,9%, o consumo público registou, por sua vez, uma taxa de variação de 0,5%.

As Exportações de Bens e Serviços em volume verificaram uma retração de 18,6% em 2020. A contribuir para esta redução está sobretudo a queda acentuada nas exportações de serviços que apresentou uma taxa de variação -34%, onde é possível destacar a quebra sem precedentes do turismo. As exportações de bens também apresentaram uma diminuição, em cerca de 11,4%. No que diz respeito às Importações de Bens e Serviços, estas também diminuíram, registando uma redução de cerca de 12%, no entanto a sua contracção foi inferior à verificada pelas Exportações de Bens e Serviços o que se refletiu numa variação negativa da Procura Externa Líquida. O emprego para o conjunto dos ramos de atividade, registou uma diminuição de 1,7% em 2020, após ter aumentado 0,8% no ano anterior, tendo o emprego remunerado também registado uma variação de -1,7% (1,1% em 2019).

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 para a melhoria contínua na prestação de serviços públicos. Durante alguns anos de contracção em matéria de novos recrutamentos e depois de no ano de 2019 o Município de Penafiel ter promovido uma gradual recuperação do número de postos de trabalho necessários à satisfação de

necessidades permanentes dos serviços, o ano de 2020 foi marcado por uma paralisação na evolução procedimental de todos os procedimentos concursais abertos por publicação em Diário da República em 05 de Fevereiro e 13 de Julho de 2020, motivada pelo surto pandémico COVID 19 e das restrições, sobretudo nos ajuntamentos de pessoas, que foram impostas. Ainda assim o município registou um movimento de recursos humanos no seu Mapa de Pessoal.

2.3 Gestão dos Recursos Humanos em 2020

No tocante às movimentações do Mapa de Pessoal da autarquia verificou-se a abertura de procedimento concursal para a admissão de:

Quadro 1 Contratos de Trabalho por Tempo Indeterminado – CTTI
1 Técnico Superior – Engenheiro Florestal
1 Técnico Superior – Turismo
1 Técnico Superior – Educação Física e Desporto
1 Técnico Superior – Ciências do Desporto
1 Técnico Superior – Serviço Social
1 Técnico Superior – Ensino Básico 1º Ciclo
1 Técnico Superior – Psicologia
6 Assistentes Operacionais – Auxiliar Administrativo
6 Assistentes Operacionais – Auxiliar de Serviços Gerais
1 Assistente Operacional – Telefonista
2 Assistentes Operacionais – Nadador-Salvador
5 Assistentes Operacionais – Cantoneiro de Limpeza
1 Assistente Operacional - Canalizador

Quadro 2 Contratos de Trabalho por Tempo Determinado – Tempo Incerto
1 Técnico Superior – Engenheiro Florestal

Relativamente ao movimento de entradas, verificou-se o seguinte durante o ano de 2020:

Quadro 3 Movimento de entradas
5 Chefes de Divisão (Nomeação em regime de substituição – n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro)
9 Chefias Intermédias de 3º Grau (Nomeação em regime de substituição – n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro)
1 Técnico Superior da área de actividade de Geografia e Planeamento Regional (Mobilidade Intercarreiras)
1 Técnico Superior da área de actividade de Veterinária (Consolidação de mobilidade entre órgãos)

1 Técnico Superior da área de actividade de Ciências Históricas (Consolidação de mobilidade entre órgãos)
1 Técnico Superior da área de actividade de Gestão de Desporto (Consolidação de mobilidade entre órgãos)
3 Coordenadores Técnicos (Mobilidade intercategorias)
1 Técnico Superior da área de actividade de Arquitectura (Regresso de Licença sem Remuneração)
1 Assistente Técnico (Regresso de Licença sem Remuneração)
1 Assistente Operacional da área de actividade de auxiliar de acção educativa (Regresso de Licença sem Remuneração)
1 Assistente Operacional para a área de actividade de Cantoneiro de Limpeza (Mobilidade entre órgãos ou serviços)
2 Assistentes Operacionais para a área de actividade de Cozinheira (Reserva de recrutamento)

No tocante a saídas de efectivos, registaram-se em 2020 as saídas de um total de 20 trabalhadores pertencentes ao Mapa de Pessoal:

Quadro 4 Saídas de efectivos
12 Aposentações
1 Mobilidade interna entre órgãos ou serviços (consolidação)
1 Cedência de interesse Público

Verificaram-se, ainda, as seguintes movimentações relativas a licenças sem remuneração, previstas no artº 280ª da Lei nº 35/2014, de 20 de Junho:

Quadro 5 Licenças sem remuneração
1 Técnico Superior – Arquitectura
1 Assistente Operacional – Electricista

Relativamente a outras situações do mapa de pessoal:

Quadro 6 Outras situações – Mapa de Pessoal
1 situação de Estatuto de Bolseiro de Investigação iniciada em 2018
1 situação de licença de parentalidade por filho com deficiência, nos termos do artº 53º, nº 1, do Código do Trabalho, aprovado pela Lei nº 7/2009, na sua actual redacção (continuação da licença iniciada em 2017)

Foram dadas como findas em 2020 seis comissões de serviço em consequência da entrada em vigor do Regulamento de Organização dos Serviços Municipais do Município de Penafiel, aprovado pela Assembleia Municipal, em sessão ordinária de 02 de dezembro de 2019, sob proposta da Câmara

Municipal aprovada em reunião ordinária realizada no dia 02 de dezembro de 2019, foi publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 18, de 27 de janeiro de 2020:

Quadro 7 Comissão de Serviço
2 Chefias de Divisão
4 Chefias intermédias (Unidades) de 3ºGrau

A componente da formação continuou a ser encarada em 2020 como uma vertente de importância capital para o desenvolvimento e crescimento profissional dos trabalhadores do município. Todavia, a pandemia causada pela COVID 19 fez baixar muito consideravelmente o fluxo formativo ministrado aos trabalhadores municipais comparativamente com os registos verificados em anos anteriores.

Ainda assim, e em matéria de formação profissional como meio e garantia do reforço das competências de trabalho dos trabalhadores ao serviço do município, no ano de 2020:

Quadro 8 Formação Profissional
11 funcionários da autarquia
7 acções de formação
391h de formação

3. REPORTING FINANCEIRO

3.1 Nota Introdutória

O SNC-AP traz 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 novo 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. Dado tratar-se de uma matéria de maior complexidade, e tendo em conta que no ano de 2020 foram introduzidas importantes alterações ao organograma e aprovado um novo Regulamento dos Serviços Municipais, não foi possível concluir o processo e, consequentemente, a adoção do SNC-AP ainda não se encontra completa. 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 2020.

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 ano de 2020, destacamos a execução de investimentos fundamentais como o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) e o Plano de Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT) - onde estão inseridas prioridades como a mobilidade urbana sustentável, a reabilitação urbana, a integração de comunidades desfavorecidas, a eficiência energética, a saúde e as infraestruturas sociais, a inclusão ativa, as infraestruturas de educação e formação, a transição digital, entre outras.

Ao longo do exercício, o município programou cuidadosamente investimentos indispensáveis nos domínios do apoio às famílias, da ação social e do normal funcionamento dos serviços autárquicos, considerando o contexto de instabilidade provocado pela pandemia SRAS-COVID19, o estado de emergência social e a incerteza quanto ao futuro, bem como a necessidade de não hipotecar a execução do planeamento delineado e a importância estratégica dos investimentos já aprovados, sem descurar os princípios do equilíbrio económico-financeiro da autarquia e da boa gestão dos dinheiros públicos que permita responder aos inúmeros desafios da atividade municipal.

3.2.1 Equilíbrio Orçamental

O artigo 40.º a Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, Regime Financeiro das Autarquias Locais, estabelece no n.º 2 que "...a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos." Contudo, atendendo à legislação aprovada no domínio do regime excecional para promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19, estabelece o artigo 7.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, no que respeita ao Equilíbrio Orçamental, que "no ano de 2020 é suspensa a aplicação do n.º 2 do artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual." Ainda que a aplicabilidade do Equilíbrio Orçamental se encontre suspensa, apresenta-se no quadro seguinte a situação do município a 31 de dezembro de 2020:

Quadro 9
Cálculo do equilíbrio orçamental

Novo conceito de equilíbrio da RFALEI	2020	Receita Bruta Corrente Cobrada (1)	Despesa Corrente paga (2)	Amortizações Médias Empréstimos MLP (3)	Margem (1) ≥ (2) + (3)
	Execução	35.389.226,62 €	24.137.264,32 €	1.063.546,22 €	10.188.416,08 €

O quadro anterior corresponde à aferição do equilíbrio orçamental relativo ao exercício de 2020, 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 de 10.188.416,08 € face ao limite.

3.2.2 Execução Orçamental

Da análise aos documentos referentes à contabilidade orçamental, verificamos que no ano 2020 o montante total de receita arrecadada atingiu os 42,8 milhões de euros e o valor total da despesa paga fixou-se nos 42,3 milhões de euros. O orçamento registou uma taxa de execução global da receita de 63,9%, e uma taxa de execução global da despesa de 63,1%.

Quadro 10
Síntese da Execução Orçamental

	Dotação inicial	Executado	Taxa de execução
Receita total	67.103.422,86 €(1)	42.846.046,92 €	63,9%
Despesa total	67.103.422,86 €	42.334.586,12 €	63,1%

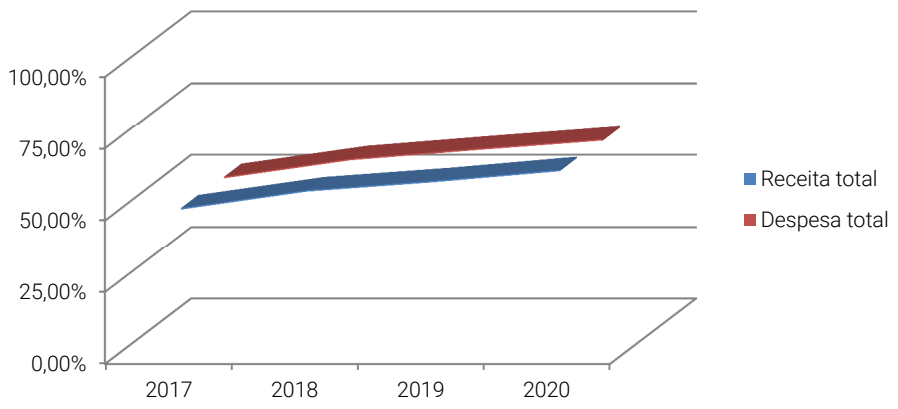
(1) *Receita cobrada líquida. Inclui saldo da gerência anterior

Na análise comparativa do quadriénio 2017/2020, destaque para a subida sustentada das taxas de execução orçamental, quer ao nível da receita cobrada, quer ao nível da despesa paga.

Quadro 11
Evolução das taxas de execução orçamental

	2017	2018	2019	2020
Receita total	50,7%	56,9%	60,1%	63,9%
Despesa total	50,1%	56,3%	59,8%	63,1%

Gráfico 2
Taxas de execução orçamental 2017-2020



A arrecadação das receitas correntes foi de 35,4 milhões de euros, a que corresponde uma taxa de execução de 68,1% face às previsões corrigidas. Quanto à arrecadação das receitas de capital,

registou-se um montante cobrado de 7,3 milhões de euros, o que representa uma taxa de execução de 48,7%.

Quadro 12
Síntese da Execução Orçamental da Receita

	Previsões Corrigidas	Receita Cobrada	Taxa de execução
Receita Corrente	51.943.990,00 €	35.388.883,63 €	68,1%
Receita de Capital	14.986.010,00 €	7.294.282,72 €	48,7%
Outras Receitas	173.422,86 €	162.880,57 €	93.9%
Total da Receita	67.103.422,86 €	42.846.046,92 €	63,9%

No exercício de 2020, o montante de despesas correntes atingiu os 24,1 milhões de euros, uma taxa de execução de 70,3%, as despesas de capital atingiram os 18,2 milhões de euros e uma taxa de execução de 55,5%.

Quadro 13
Síntese da Execução Orçamental da Despesa

	Previsões Corrigidas	Despesa Paga	Taxa de execução
Despesa Corrente	34.333.697,20 €	24.134.985,89 €	70,3%
Despesa de Capital	32.769.725,66 €	18.199.600,23 €	55,5%
Total da Despesa	67.103.422,86 €	42.334.586,12 €	63.1%

O saldo orçamental positivo dos recebimentos correntes mostra que a execução orçamental do exercício de 2020, para além de produzir meios suficientes para financiar as despesas correntes, cobriu ainda uma parcela 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 802.888,88 euros. O saldo das operações orçamentais fixou-se nos 511.460,90 euros.

Quadro 14
Síntese do Desempenho Orçamental

	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria
Saldo transitado de 2019	153.422,96 €	773.729,45 €
Total da Receita	42.692.624,06 €	300.009,27 €
Total da Despesa	42.334.586,12 €	270.849,84 €
Saldo a transitar para 2021	511.460,90 €	802.888,88 €

De seguida, procederemos à análise detalhada da receita e despesa orçamentada, corrigida, cobrada e paga no exercício de 2020.

3.2.3 Receita

Da análise detalhada da receita no exercício de 2020, destaque para as rubricas de Impostos Diretos e Transferências Correntes, juntas representaram 69,7% do total da receita arrecadada. De realçar também, outros grandes agregados com um peso significativo no total do orçamento executado, como a Venda de Bens e Serviços Correntes, 9,9%, e as Transferências de Capital, 10,7%. Nas rubricas com menor expressão, destacamos as Taxas, Multas e Outras Penalidades, cuja receita cobrada representa 2,5% do total, bem como os Passivos Financeiras, com 4,7%. A receita corrente representou assim 82,6%, a receita de capital teve um peso de 17% do total da receita cobrada no exercício.

Quadro 15
Análise Orçamental da Receita

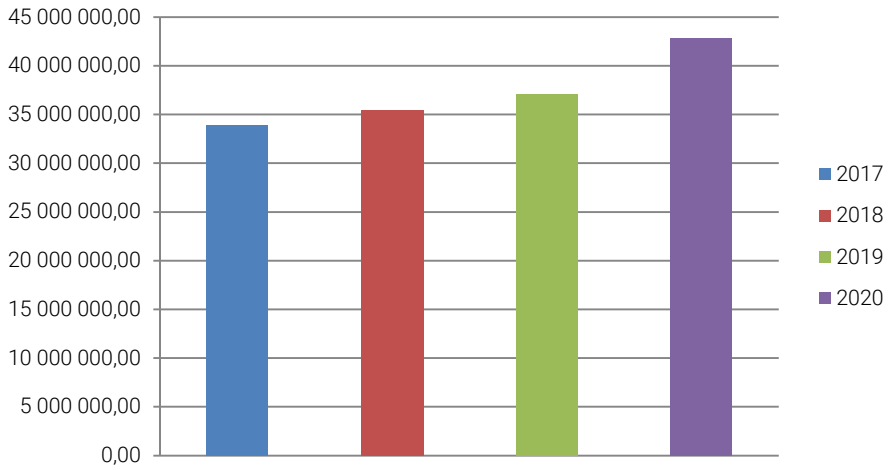
Designação	Previsões Corrigidas	Receitas Cobradas	Taxa de Execução	% da execução global da receita
RECEITA CORRENTE	51 943 990,00 €	35 388 883,63 €	68.1%	82.6%
Impostos diretos	12 660 000,00 €	10 685 507,26 €	84.4%	24.9%
Impostos indiretos	195 000,00 €	121 006,92 €	62.1%	0.3%
Taxas, multas e outras penalidades	4 920 500,00 €	1 069 346,48 €	21.7%	2.5%
Rendimentos da propriedade	61 000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Transferências correntes	23 464 490,00 €	19 188 604,69 €	81.8%	44.8%
Venda de bens e serviços correntes	8 142 000,00 €	4 236 548,62 €	52,00%	9.9%
Outras receitas correntes	2 501 000,00 €	87 869,66 €	3.5%	0.2%
RECEITA CAPITAL	14 986 010,00 €	7 294 282,72 €	48.7%	17,00%
Venda de bens de investimento	500 000,00 €	303 000,00 €	60.6%	0.7%
Transferências de capital	9 443 510,00 €	4 603 492,14 €	48.7%	10.7%
Ativos financeiros	200 000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Passivos financeiros	3 342 500,00 €	2 000 000,00 €	59.8%	4.7%
Outras receitas de capital	1 500 000,00 €	387 790,58 €	25.9%	0.9%
OUTRAS RECEITAS	173 422,86 €	162 880,57 €	93.9%	0.4%
Reposições não abatidas nos pagamentos	20 000,00 €	9 457,71 €	47.3%	0.0%
Saldo da gerência anterior	153 422,86 €	153 422,86 €	100,00%	0.4%
TOTAL	67 103 422,86 €	42 846 046,92 €	63.9%	100,00%

Quanto à evolução da receita nos últimos quatro exercícios, a receita total subiu cerca de 15,6% em relação ao exercício anterior, o valor mais alto dos últimos 4 anos.

Quadro 16
Evolução da Receita Cobrada

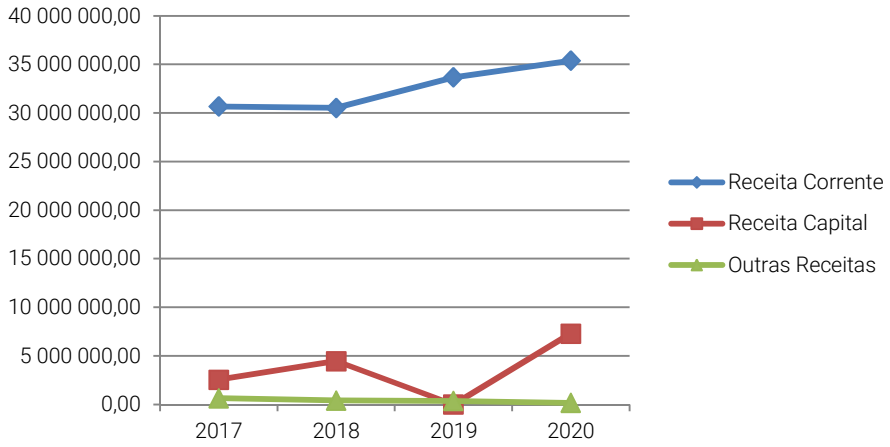
	2017	2018	2019	2020
Receita Total	33 876 316,05	35 399 947,29	37 064 969,91	42 846 046,92
Receita Corrente	30 679 096,88	30 525 794,88	33 671 904,32	35 388 883,63
Receita Capital	2 553 694,85	4 456 013,42	3 036 729,92	7 294 282,72
Outras Receitas	643 524,32	418 138,99	356 335,67	162 880,57

Gráfico 3
Evolução da Receita 2017/2020



Destaque ainda para a tendência de crescimento da receita total registada no quadriénio, representando uma subida de 9 milhões de euros entre os exercícios de 2017 e 2020. A receita corrente manteve a tendência de subida, cerca de 16% entre os exercícios de 2018 e 2020, a receita de capital registou o valor mais alto dos últimos quatro exercícios, um assinalável crescimento na ordem dos 285% entre 2017 e 2020.

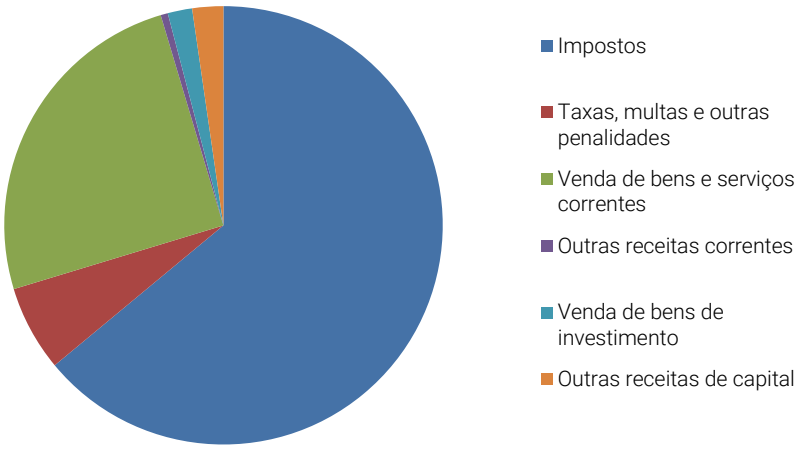
Gráfico 4
Evolução da Receita por natureza económica



3.2.3.1 Receita Própria

Em 2020 a receita própria cobrada atingiu os 16,9 milhões de euros, correspondendo a um aumento de 6% face ao período homólogo. Em termos absolutos, o reforço das receitas próprias resulta essencialmente da cobrança de impostos, das vendas de bens e serviços e das taxas e licenças, os agregados de maior relevo na capacidade do município em gerar receita própria.

Gráfico 5
A distribuição da Receita Própria no exercício de 2020

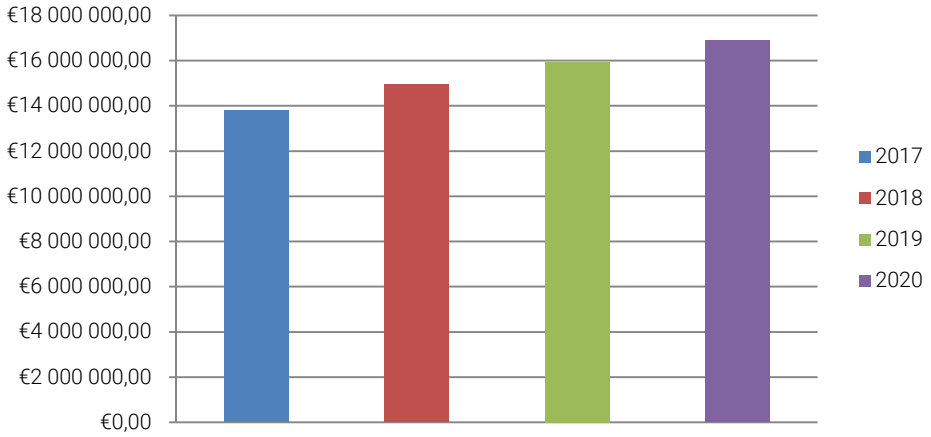


Quadro 17
Análise da Receita Própria

Receita Própria	2017	2018	2019	2020
Impostos	9 327 255,76 €	9 997 110,82 €	10 311 693,27 €	10 806 514,18 €
Taxas, multas e outras penalidades	1 003 403,79 €	1 069 346,48 €	826 459,98 €	1 069 346,48 €
Venda de bens e serviços correntes	3 379 092,29 €	3 075 723,88 €	4 094 479,64 €	4 236 548,62 €
Outras receitas correntes	84.127,77 €	70.329,93 €	341.241,61 €	87 869,66 €
Venda de bens de investimento	1 000,00 €	588 138,37 €	370 236,30 €	303 000,00 €
Outras receitas de capital	0,00 €	139.827,71 €	0,00 €	387 790,58 €
TOTAL	13 794 879,61 €	14 940 477,19 €	15 944 110,80 €	16 891 069,52 €

De registar a tendência de crescimento no quadriénio 2017/2020, representando uma subida de mais de 3 milhões de euros neste período.

Gráfico 6
Evolução da Receita Própria 2017/2020



Das receitas provenientes dos impostos directos, verifica-se um acréscimo de 4,83%, relativamente ao registado no ano anterior. A rubrica que mais contribuiu para o crescimento foi a do IMT, cujo valor cobrado em 2020 foi superior em 10,41% relativamente ao exercício anterior.

Quadro 18
Análise da Receita de Impostos Diretos

Impostos Diretos	2017	2018	2019	2020	Δ 2020/2019
IMI	5 167 336,66 €	5 574 827,70 €	5 638 384,64 €	5.892.101,77 €	+ 4,5%
IMT	1 637 237,86 €	1 841 753,96 €	1 766 137,58 €	1.949.968,15 €	+ 10,41%
IUC	1 455 326,37 €	1 559 907,72 €	1 658 160,34 €	1.707.786,02 €	+ 2,3%
Derrama	1 036 897,46 €	978 663,79 €	1 129 988,83 €	1.135.651,32 €	+ 0,5%
TOTAL	9 296 798,35 €	9 955 153,17 €	10 192 671,39 €	10 685 507,26 €	+ 4,83%

3.2.3.2 Transferências Obtidas

As transferências obtidas atingiram os 23,8 milhões de euros em 2020. Comparativamente com o período homólogo registou-se um aumento de 17,56%, justificado pelo crescimento das transferências correntes em 1,6 milhões de euros e das transferências de capital em 2 milhões de euros.

Quadro 19
Transferências Obtidas

	2017	2018	2019	2020	Δ 2020/2019
Transferências Correntes	16.885.217,27 €	16.554.855,23 €	17.572.097,53 €	19 188 604,69 €	+ 9,2%
Transferências de Capital	2.552.694,85 €	3.728.047,34 €	2.666.493,62 €	4 603 492,14 €	+ 72,6%
TOTAL	19 437 912,12 €	20 282 902,57 €	20 238 591,15 €	23 792 096,83 €	+ 17,56%

O acréscimo registado nas transferências correntes deve-se essencialmente às verbas do Fundo de Equilíbrio Financeiro contempladas no Orçamento do Estado. Relativamente às transferências de capital, o acréscimo comparativamente com o período homólogo, deve-se essencialmente às verbas provenientes de operações realizadas no âmbito do Portugal 2020. Na globalidade, a receita cresceu 17,56% no exercício de 2020.

Quadro 20
Análise das Transferências Obtidas

	2017	2018	2019	2020	Δ 2020/2019
Orçamento do Estado	18 153 523,27 €	17 835 402,23 €	19 376 148,53 €	21 243 742,78 €	+ 9,64%
Participação comunitária em projectos co-financiados	1 059 683,00 €	1 895 478,90 €	389 152,51 €	2 422 787,02 €	+ 622,58%
Outras	224 705,85 €	552 021,44 €	473 290,11 €	125 567,03 €	- 26,53%
TOTAL	19 437 912,12 €	20 282 902,57 €	20 238 591,15 €	23 792 096,83 €	+ 17,56%

3.2.3.3 Financiamentos Obtidos

Durante o ano de 2020, e no que se refere a financiamentos obtidos, o Município utilizou montante de 2.000.000 euros de empréstimo de curto prazo prazo, nos termos do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 3.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de Abril, que aprovou o regime excepcional para promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19. Este financiamento a curto prazo não é relevante para o stock da dívida do final do ano, dado que foi integralmente amortizados no exercício de 2020, tendo fica identificado quanto à sua função – gestão de tesouraria – e, portanto, a fixação do seu montante atendeu à sazonalidade da receita, aos picos de constrangimentos dos meios de caixa disponíveis versus montantes exigíveis em igual período, tendo sido salvaguarda a necessidade legalmente exigida de garantir, ao longo do exercício, os meios necessários à liquidação total do crédito contratado.

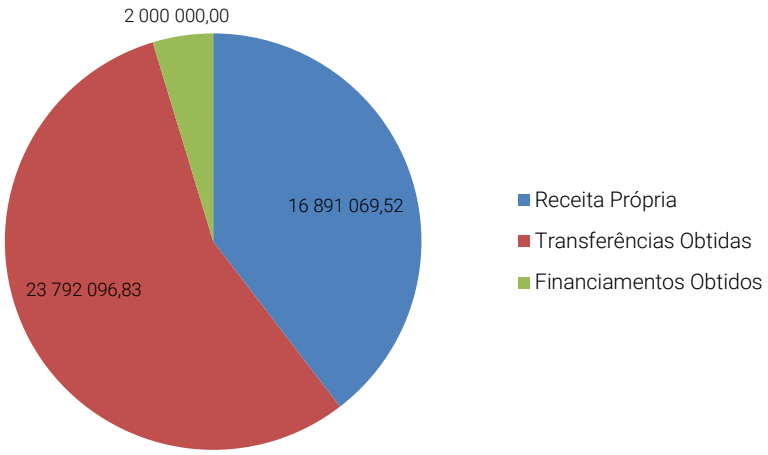
Quadro 21
Financiamentos Obtidos

	2017	2018	2019	2020
Empréstimos de Curto Prazo	0 €	0 €	0 €	2 000 000,00 €
TOTAL	0 €	0 €	0 €	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 e Derrama) e do resultado da venda de serviços correntes e da cobrança de taxas municipais.

Gráfico 6
Resumo da Receita



3.2.4 Despesa

Na análise detalhada da despesa do exercício, destaque para a Aquisição de Bens de Capital com 33,1% do total global da despesa do ano, o agregado com a maior expressão do exercício. De realçar também as Despesas com o Pessoal, 27,2%, e a Aquisição de Bens e Serviços com 23,5%. A Despesa Corrente representou 57%, a Despesa de Capital teve um peso de 43% do total pago.

Quadro 22
Análise Orçamental da Despesa

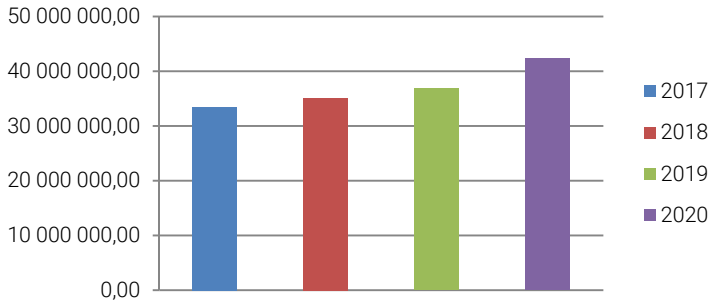
	Previsões Corrigidas	Despesas Pagas	Taxa Execução	% da execução global da despesa
Despesa Corrente	**34.333.697,20 €**	**24.134.985,89 €**	**70.3%**	**57%**
Despesas com o Pessoal	12.984.300,00 €	11.513.747,45 €	88.7%	27.2%
Aquisição de Bens e Serviços	17.700.499,98 €	9.952.176,84 €	56.2%	23.5%
Juros e Outros Encargos	51.166,88 €	41.881,95 €	81.9%	0.1%
Transferências Correntes	3.123.000,00 €	2.205.126,66 €	70.6%	5.2%
Subsídios	6.000,00 €	0,00 €	0%	0%
Outras Despesas Correntes	468.730,34 €	422.052,99 €	90%	1%
Despesa de Capital	**32.769.725,66 €**	**18.199.600,23 €**	**55.5%**	**43%**
Aquisição de Bens de Capital	28.399.200,00 €	13.993.542,52 €	49.3%	33.1%
Transferências de Capital	1.156.600,00 €	1.050.873,61 €	90.9%	2.5%
Activos Financeiros	58.550,00 €	0,00 €	0%	0%
Passivos Financeiros	3.155.375,66 €	3.155.184,10 €	100%	7.5%
TOTAL	**67.103.422,86 €**	**42.334.586,12 €**	**63.1%**	**100%**

A despesa total do ano atingiu os 42,3 milhões de euros. Quanto à evolução nos últimos quatro exercícios, destaque para a subida da despesa total na ordem dos 14,69%.

Quadro 23
Evolução da Despesa Paga

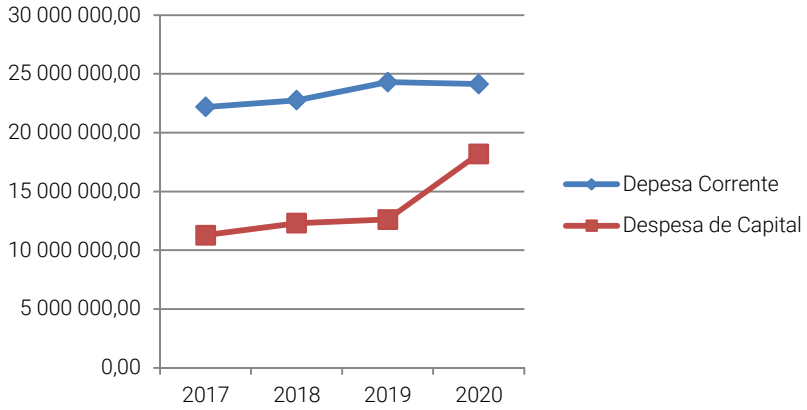
	2017	2018	2019	2020	Δ 2020/2019
Despesa Total	**33 464 400,72**	**35 057 821,71**	**36 911 547,05**	**42.334.586,12**	**+ 14,69%**
Despesa Corrente	22 186 105,98	22 753 997,55	24 294 024,27	24.134.985,89	- 0,66%
Despesa de Capital	11 278 294,74	12 303 824,16	12 617 522,78	18.199.600,23	+ 44,24%

Gráfico 7
Evolução da Despesa 2017/2020



A subida da despesa foi alavancada pelo enorme crescimento das despesas de capital, um acréscimo de 44,24% em relação ao período homólogo do ano anterior. Por outro lado, de realçar a estabilização das despesas correntes que registaram um pequena descida de 0,66% em comparação com o exercício anterior.

Gráfico 8
Evolução da Despesa por natureza económica



3.2.4.1 Despesa por agregados económicos

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

Quadro 24
Análise da Despesa por agregados económicos

	Despesas Pagas	% da execução global da despesa
Encargos de Funcionamento	24 093 103,94 €	56,8%
Despesas com o Pessoal	11.513.747,45 €	27.2%
Aquisição de Bens e Serviços	9.952.176,84 €	23.5%
Transferências Correntes	2.205.126,66 €	5.2%
Outras Despesas Correntes	422.052,99 €	1%
Investimento Global	15 044 416,13 €	35,6%
Aquisição de Bens de Capital	13.993.542,52 €	33.1%
Transferências de Capital	1.050.873,61 €	2.5%
Serviço da Dívida	3 197 066,05 €	7,6%
Juros e Outros Encargos	41.881,95 €	0.1%
Passivos Financeiros	3.155.184,10 €	7.5%
TOTAL	42.334.586,12 €	100%

Gráfico 9
Distribuição da Despesa por agregados económicos

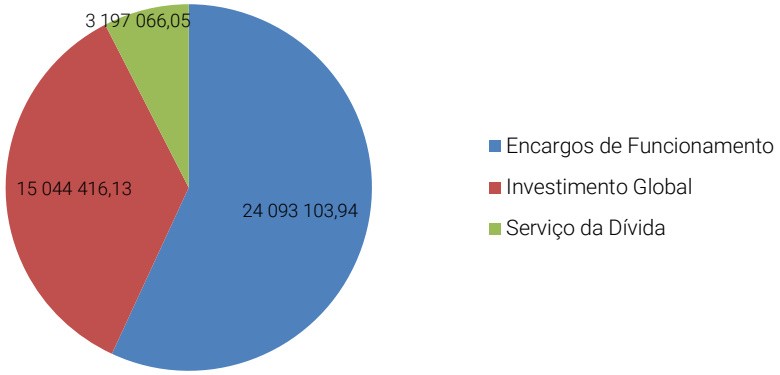
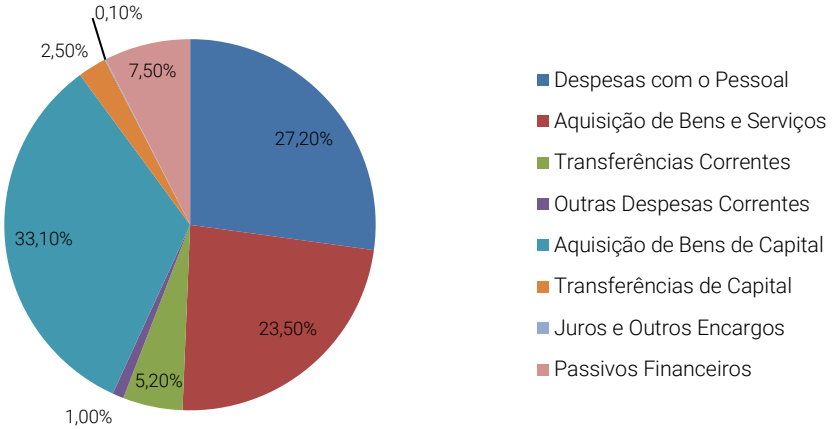


Gráfico 10
Análise da Despesa por agregados económicos



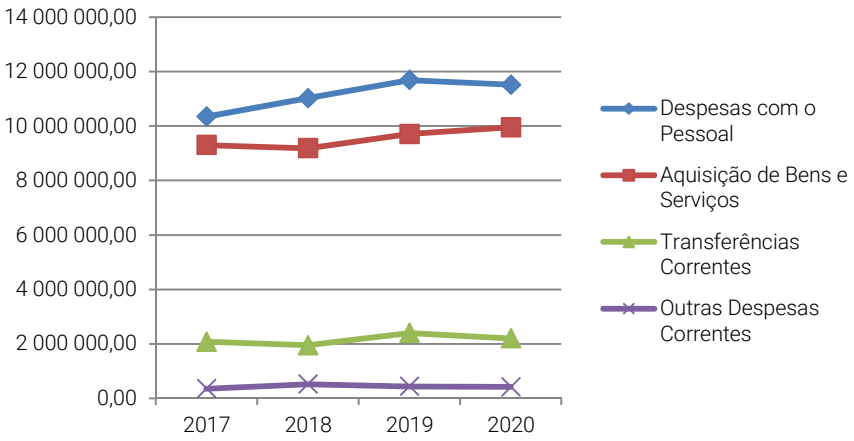
3.2.4.2 Encargos de Funcionamento

Em destaque, o decréscimo de 0,59% nos encargos de funcionamento. Esta descida justifica-se com a diminuição dos custos com pessoal em 1,47% e das transferências correntes, em 8,27%. Registou-se uma ligeira subida das despesas com a aquisição de bens e serviços, em cerca de 2,55%.

Quadro 25
Evolução dos Encargos de Funcionamento

	2017	2018	2019	2020	Δ 2020/2019
Despesas com o Pessoal	10 342 066,91 €	11 022 233,69 €	11 685 455,08 €	11.513.747,45 €	- 1,47%
Aquisição de Bens e Serviços	9 296 546,11 €	9 179 387,69 €	9 704 595,45 €	9.952.176,84 €	+ 2,55%
Transferências Correntes	2 080 900,50 €	1 947 637,92 €	2 403 821,30 €	2.205.126,66 €	- 8,27%
Outras Despesas Correntes	356 298,12 €	522 211,82 €	442 613,66 €	422.052,99 €	- 4,65%
TOTAL	22 075 811,64 €	22 671 471,12 €	24 236 485,49 €	24 093 103,94 €	- 0,59%

Gráfico 11
Evolução dos Encargos de Funcionamento



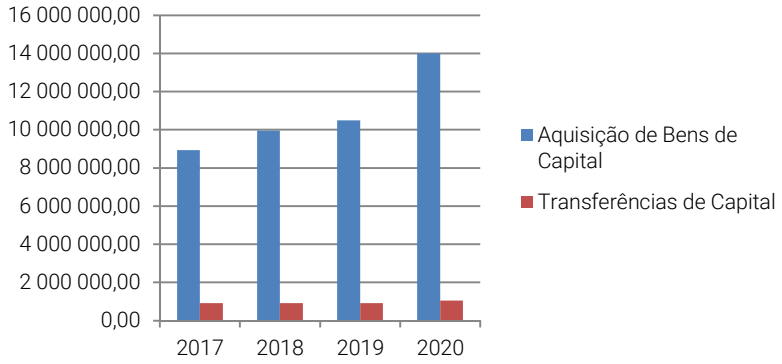
3.2.4.3 Investimento Global

No exercício de 2020, o montante global de investimento atingiu os 15 milhões de euros, um crescimento de 31,87% em relação ao ano anterior, mantendo a tendência de subida registada desde o exercício de 2017. Destaque para a subida do valor alocado à Aquisição de Bens de Capital em 33,45%, e o reforço das Transferências de Capital em 13,96%, onde se englobam os montantes para as juntas de freguesias, no âmbito dos Acordos de Execução, bem como o protocolo celebrado com a Fabrica da Igreja Paroquial de S. Martinho de Penafiel para a obra de "Requalificação do Recreatório Penafidelense - Edifício", e verbas destinadas ao projecto Vale do Sousa Digital.

Quadro 26
Evolução do Investimento Global

	2017	2018	2019	2020	Δ 2020/2019
Aquisição de Bens de Capital	8 931 629,21 €	9 960 749,58 €	10 485 922,53 €	13.993.542,52 €	+ 33,45%
Transferências de Capital	922 152,84 €	922 152,84 €	922 152,84 €	1.050.873,61 €	+ 13,96%
TOTAL	9 853 782,05 €	10 882 902,42 €	11 408 075,37 €	15 044 416,13 €	+ 31,87%

Gráfico 12
Evolução do Investimento Global



Quadro 28
Desagregação do Investimento Direto

Designação	Despesas pagas brutas	Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros
Terrenos	393 900,00 €	59 348,83 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios	2 736 368,31 €	1 532 922,48 €	1 036 328,55 €	9 067 034,30 €
Instalações de serviços	718 870,88 €	422 430,93 €	110 203,69 €	0,00 €
Instalações desportivas e recreativas	215 305,89 €	287 868,01 €	424 344,13 €	5 129 688,24 €
Escolas	1 745 253,04 €	411 880,98 €	501 780,73 €	3 937 346,06 €
Outros	56 938,50 €	410 742,56 €	0,00 €	0,00 €
Construções diversas	8 981 966,32 €	4 104 714,82 €	4 014 371,45 €	3 272 634,62 €
Viadutos, arruamentos e obras complementares	2 984 427,13 €	1 518 292,49 €	380 074,05 €	3 181 415,82 €
Sistemas de drenagem de águas residuais	374 868,52 €	81 119,82 €	236 709,13 €	0,00 €
Parques e jardins	171 577,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instalações desportivas e recreativas	585 438,80 €	633 300,02 €	478 723,18 €	0,00 €
Viação rural	3 084 937,60 €	1 740 535,43 €	1 920 743,51 €	91 218,80 €
Sinalização e trânsito	81 270,56 €	37 049,22 €	30 904,84 €	0,00 €
Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica	61 314,76 €	36 967,50 €	0,00 €	0,00 €
Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	945 871,87 €	54 270,33 €	844 352,47 €	0,00 €
Cemitérios	692 259,71 €	3 180,01 €	122 864,27 €	0,00 €
Material de transporte	24 353,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipamento de informática	1 033,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipamento administrativo	67 448,28 €	282,90 €	0,00 €	0,00 €
Equipamento básico	172 605,89 €	3 520,26 €	40 000,00 €	0,00 €
Outros investimentos	1 615 866,54 €	1 445 119,79 €	405 449,65 €	2 592 686,76 €
Investimentos	13 993 542,52 €	7 145 909,08 €	5 496 149,65 €	14 932 355,68 €

No exercício de 2020, o montante global da aquisição de bens de capital atingiu os 13,9 milhões de euros, um crescimento de 33,45% em relação ao ano anterior.

De registar compromissos a transitar para 2021 no montante de 7,1 milhões de euros e investimentos já assumidos para anos seguintes no montante de 14,9 milhões de euros, de onde se destacam investimentos fundamentais como o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) e o Plano de Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT) - onde estão inseridas prioridades como a mobilidade urbana sustentável, a reabilitação urbana, a integração de comunidades desfavorecidas, a eficiência energética, a saúde e as infraestruturas sociais, a inclusão ativa, as infraestruturas de educação e formação, a transição digital, entre outras.

Quadro 27
Evolução da Aquisição de Bens de Capital

	2017	2018	2019	2020	Δ 2020/2019
Terrenos	65 769,10	0,00	187 932,48	393.900,00	+ 109,59%
Edifícios	1 845 429,35	1 196 016,19	1 469 422,00	2.736.368,31	+ 86,22%
Construções Diversas	6 009 800,80	5 641 051,23	6 737 873,63	8.981.966,32	+ 33,30%
Material Transporte	40 096,98	106 769,05	159 531,00	24.353,98	- 84,74%
Equipamento Administrativo	120 612,98	101 828,33	22 531,06	67.448,28	+ 299,35%
Equipamento Básico	109 622,43	48 178,55	69 078,68	173 639,09	+ 251,36%
Outros Investimentos	740 297,57	2 866 906,23	1 839 553,34	1.615.866,54	- 12,16%
TOTAL	8 931 629,21	9 960 749,58	10 485 922,19	13.993.542,52	+ 33,45%

No exercício de 2020, destaque para o reforço do investimento em construções diversas, em cerca de 2,2 milhões de euros, uma subida de 33,3% em relação ao ano anterior, e em edifícios municipais, um crescimento de 86,22%.

3.2.4.4 Serviço da Dívida

Destaque para redução sustentada dos juros e outros encargos decorrentes do serviço da dívida. De registar, a amortização integral do empréstimo de curto-prazo contratado ao abrigo dos n.ºs 1 e 2 do artigo 3.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de Abril, que aprovou o regime excepcional para promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Quadro 28
Análise do Serviço da Dívida

	2017	2018	2019	2020
Juros e Outros Encargos	110 294,34 €	82 526,43 €	57 538,78 €	41.881,95 €
Passivos Financeiros Médio Longo Prazos	1 192 332,69 €	1 188 737,74 €	1 151 402,16 €	1.155.184,10 €
Passivos Financeiros de Curto Prazo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000 000,00 €
Serviço da Dívida	1 302 627,03 €	1 271 264,17 €	1 208 940,94 €	3 197 066,05 €

3.2.5 Resultado Orçamental

No quadro seguinte, é exposto o resultado orçamental de 2020, verificando-se uma poupança corrente no montante de 11,2 milhões de euros, utilizada para cobrir parte da despesa de capital paga, uma vez que a receita de capital cobrada, no valor de 7,2 milhões de euros, demonstrou ser insuficiente para pagar a despesa de capital que atingiu um total de 18,2 milhões de euros. Por fim, nota para o saldo orçamental, o saldo da gerência que transita para o ano seguinte, fixado nos 511.460,80 €.

Quadro 29
Resultado Orçamental

	2020
Receita Corrente Cobrada	35 388 883,63 €
Despesa Corrente Paga	24 134 985,89 €
Poupança Corrente	11 253 897,74 €
Receita de Capital Cobrada	7 294 282,72 €
Despesa de Capital Paga	18 199 600,23 €
Saldo de Capital	-10 905 317,51 €
Receita Total Cobrada	42 692 624,06 €
Despesa Total Paga	42 334 586,12 €
Saldo da Gerência Anterior	153 422,86 €
Saldo Orçamental	511 460,80 €

3.2.6 Indicadores Orçamentais

A gestão autárquica assenta num conjunto de informação complexa e diversificada, tornando-se necessário desenvolver e implementar modelos de gestão pública que permitam analisar e apreciar a gestão dos recursos públicos segundo critérios de racionalidade não só económica, mas também social. Consequentemente, será determinante dispor de elementos de informação técnico-financeira adequados à pilotagem e acompanhamento da gestão.

Os indicadores são instrumentos que permitem analisar aspetos relevantes da entidade, o diagnóstico, a aprendizagem e a melhoria constante, constituindo-se como ferramenta auxiliar à monitorização e acompanhamento do desenvolvimento da gestão das autarquias que visam essencialmente alcançar objetivos sociais de maximização da satisfação de necessidades dos munícipes, com os recursos disponíveis. No quadro seguinte apresenta-se um conjunto de indicadores orçamentais.

Quadro 30
Indicadores Orçamentais

Fórmula de Cálculo do Rácio	2020
Receita Corrente/ Despesa Corrente	147%
Receita de Capital/ Despesa de Capital	40%
Despesa Corrente/ Despesa Total	57%
Despesa de Capital/ Despesa Total	43%
Pessoal/ Despesa Total	27%
Receita Total / Nº de Habitantes	614,09€
Despesa Total/ N.º de Habitantes	606,76€
Despesa de Investimento/ Nº de Habitantes	215,62€

3.3 Análise Económico-Financeira

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

Em aplicação no Município de Penafiel desde 1 de janeiro de 2020, as primeiras demonstrações financeiras preparadas de acordo com o novo normativo, no que toca à informação relativa aos anos anteriores em termos de saldos para as contas e rubricas, foram convertidas de acordo com o SNC-AP. Esta situação implica que algumas das variações apresentadas podem não representar uma leitura direta. De seguida aborda-se o desempenho financeiro e económico, através da análise do balanço e da demonstração de resultados do exercício de 2020.

3.3.1 Balanço

Em 2020, o ativo do Município de Penafiel atingiu os 162,2 milhões de euros, registando uma diminuição de cerca de 21 milhões de euros relativamente ao ano anterior. Em termos relativos o ativo decresceu cerca de 11,6%.

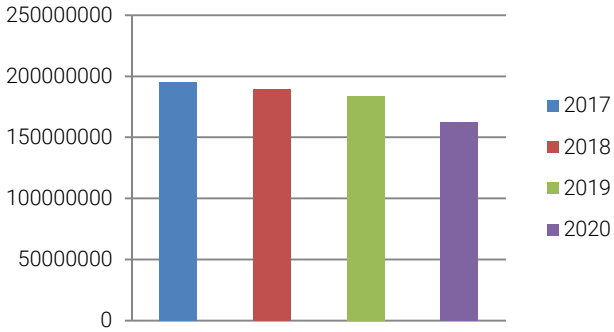
Quadro 31
Ativo

Ativo	2017	2018	2019	2020	Δ 2020/2019
Ativo não corrente	193.576.327,80 €	187.198.506,85 €	180.022.716,90 €	158.266.943,46 €	-12,09%
Ativos fixos tangíveis	68.996.138,03 €	65.740.245,30 €	60.599.088,37 €	150.250.081,01 €	147,94%
Propriedades de investimento	115.982.874,73 €	113.441.399,10 €	111.406.766,08 €	0,00 €	-100%
Ativos intangíveis	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0%
Participações financeiras	8.567.315,04 €	7.986.862,45 €	7.986.862,45 €	7.986.862,45 €	0%
Ativo corrente	1.860.242,69 €	2.581.142,16 €	3.441.210,86 €	3.908.813,16 €	13,59%
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	3.886,70 €	3.886,70 €	7.841,70 €	314.408,92 €	3909,45%
Clientes, contribuintes e utentes	289.319,72 €	597.619,50 €	774.739,79 €	1.190.375,45 €	53,65%
Estado e outros entes públicos	1.137,35 €	0,00 €	15.746,87 €	0,06 €	-100%
Outras contas a receber	598.919,42 €	974.941,11 €	1.715.730,09 €	1.089.653,95 €	-36,49%
Ativos financeiros detidos para negociação	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25,00 €	100%
Caixa e depósitos	966.979,50 €	1.004.694,85 €	927.152,41 €	1.314.349,78 €	41,76%
Total do Ativo	195.436.570,49 €	189.779.649,01 €	183.463.927,76 €	162.175.756,62 €	-11,6%

Destaque para a conta de clientes, contribuintes e utentes registou uma variação positiva de cerca de 53,65% relativamente a 2019, no entanto comparando com 2017 esta diferença sobe para os 311%. As disponibilidades subiram para 1,314 milhões de euros apresentando uma variação de cerca de 41,76% relativamente ao período homólogo.

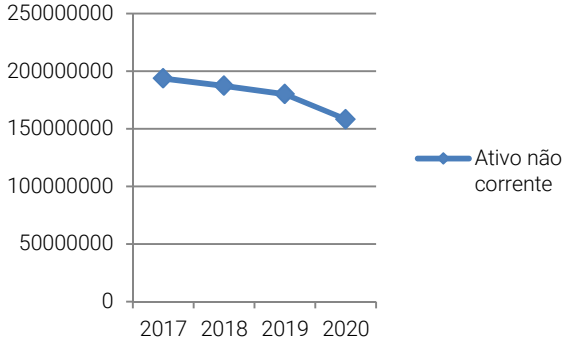
Gráfico 13
Composição do Ativo

Gráfico 14
Evolução do Ativo



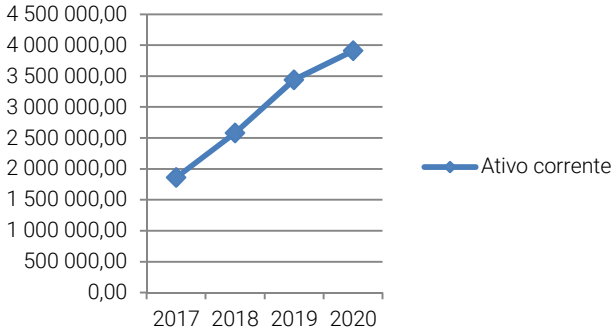
O ativo não corrente apresentou uma variação negativa de 12,09% em 2020 relativamente ao ano anterior e um decréscimo de 18,24% em comparação com 2017. Os ativos fixos tangíveis, que representam cerca de 93% do total do ativo em 2020, registaram um acréscimo de aproximadamente 148% relativamente a 2019. Em contrapartida, as propriedades de investimento viram o seu valor decrescer na totalidade. Estas elevadas alterações devem-se, sobretudo, às diferenças de classificação apresentadas pelo novo normativo contabilístico.

Gráfico 15
Evolução do Ativo não corrente



Por sua vez, o ativo corrente cresceu 13,59% em 2020 relativamente ao período homólogo e cerca de 110% relativamente a 2017. É de salientar o elevado aumento da rubrica Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis cuja variação é consequência das alterações da aplicação do SNC-AP.

Gráfico 16
Evolução do Ativo corrente



Em relação ao passivo, o Municipio de Penafiel fechou o ano com um valor de 15 milhões de euros, sendo constituído em 97,7% por passivo não corrente e em 2,3% por passivo corrente. De seguida pode verificar-se a evolução das suas rubricas.

Quadro 32
Passivo

Passivo	2017	2018	2019	2020	Δ 2020/2019
Passivo não corrente	2.247.625,85 €	1.597.241,19 €	461.786,39 €	344.433,21 €	-25,41%
Fornecedores de investimentos	2.247.625,85 €	1.597.241,19 €	461.786,39 €	344.433,21 €	-25,41%
Passivo corrente	29.906.458,49 €	24.505.568,00 €	18.344.157,22 €	14.685.690,14 €	-19,94%
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	389.522,36 €	403.527,35 €	292.694,35 €	73.619,44 €	-74,85%
Fornecedores	2.893.261,10 €	3.351.656,75 €	2.509.183,44 €	2.449.487,38 €	-2,38%
Estado e outros entes públicos	127.815,17 €	126.989,96 €	70.466,89 €	321.361,05 €	356,05%
Financiamentos obtidos	9.098.958,10 €	7.910.220,36 €	6.758.818,20 €	5.603.634,10 €	-17,09%
Fornecedores de investimentos	14.473.524,14 €	10.348.804,44 €	6.325.362,62 €	3.859.906,57 €	-38,98%
Outras contas a pagar	2.923.377,62 €	2.364.369,14 €	2.387.631,72 €	2.377.681,60 €	-0,42%
Total do Passivo	32.154.084,34 €	26.102.809,19 €	18.805.943,61 €	15.030.123,35 €	-20,08%

O total do passivo registou uma descida de 20,08% em comparação com o período homólogo e decresceu 53% relativamente a 2017.

Gráfico 17
Composição do Passivo

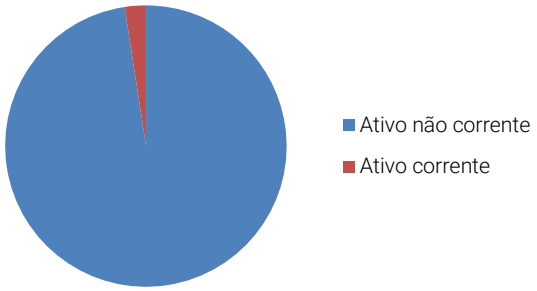
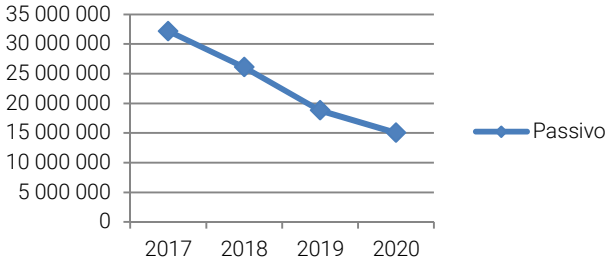


Gráfico 18
Evolução do Passivo

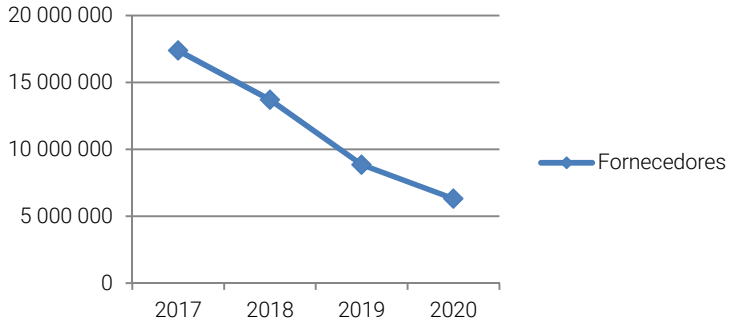


Em destaque, a diminuição total de divida a fornecedores em relação ao exercício anterior no montante de 2,5 milhões de euros. As rubricas de fornecedores e fornecedores de investimento do passivo corrente tiveram um decréscimo de 2,38% e 38,98%, respetivamente. Esta tendência de redução da dívida a fornecedores mantém-se desde 2017, totalizando, no quadriénio, uma descida total na ordem dos 11 milhões de euros.

Quadro 33
Evolução das dívidas a fornecedores

Dívidas a fornecedores	2017	2018	2019	2020
Fornecedores (corrente)	2.893.261,10 €	3.351.656,75 €	2.509.183,44 €	2.449.487,38 €
Fornecedores de investimentos (corrente)	14.473.524,14 €	10.348.804,44 €	6.325.362,62 €	3.859.906,57 €
Total	17 366 785,24 €	13 700 461,19 €	8 834 546,06 €	6 309 393,95 €

Gráfico 19
Evolução das dívidas a fornecedores

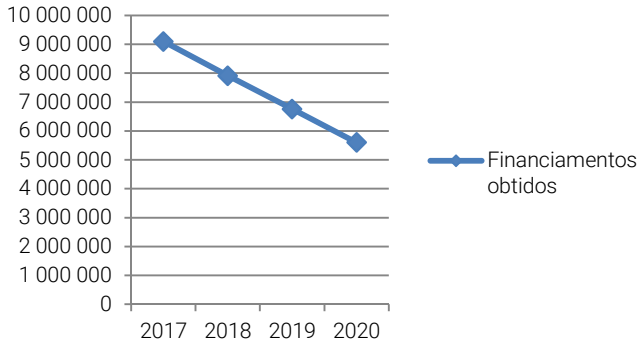


O valor da dívida financiamentos obtidos em cerca registou um decréscimo de 17,09% no comparativo com o exercício anterior. No total, a dívida de curto prazo diminuiu 19,94% relativamente ao período homólogo.

Quadro 33
Evolução dos financiamentos obtidos

	2017	2018	2019	2020
Financiamentos Obtidos	9.098.958,10 €	7.910.220,36 €	6.758.818,20 €	5.603.634,10 €

Gráfico 20
Evolução dos financiamentos obtidos



O Património Líquido do Município atingiu os 147 milhões de euros, o que traduz uma diminuição de cerca de 17,5 milhões de euros relativamente a 2019, resultado dos ajustamentos de transição para o SNC-AP, das transferências e subsídios ao investimento obtidos que anteriormente se refletiam em diferimentos e que incorporavam os fundos próprios apenas na medida da ocorrência das respetivas amortizações. A referida variação deveu-se sobretudo à rúbrica resultados transitados que apresentou um decréscimo de 22,7 milhões de euros.

Quadro 34
Evolução do Património Líquido

	2019	2020
Património/Capital	117 650 445,12 €	123 530 466,58 €
Reservas	4 510 389,61 €	4 819 863,11 €
Resultados transitados	233 265,10 €	-22 760 759,78 €
Outras variações no património líquido	36 074 414,36 €	39 753 136,53 €
Resultado líquido do período	6 189 469,96 €	1 802 926,83 €
Total do Património Líquido	164 657 984,15 €	147 145 633,27 €

3.3.2 Demonstração de Resultados

Com a mudança para o SNC-AP algumas contas que se destinavam a transferências de subsídios e que no anterior normativo eram contabilizadas como proveitos foram reclassificadas para património líquido. Esta situação justifica decréscimo do valor dos rendimentos em 2020 em comparação com os anos anteriores. Os rendimentos de 2020 apresentaram uma variação negativa de 3,17% face ao período homólogo, o que corresponde a um decréscimo de cerca de 1,2 milhões de euros.

Quadro 35
Evolução dos Rendimentos

Rendimentos	2019	2020
Impostos, contribuições e taxas	12 028 640,71 €	11 953 315,10 €
Vendas	32,69 €	61,40 €
Prestações de serviços e concessões	3 430 781,95 €	2 704 324,47 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	19 988 192,22 €	19 208 270,40 €
Outros rendimentos	2 873 990,28 €	3 240 814,11 €
Total	38 321 637,85 €	37 106 785,48 €

Efetuando uma análise aos gastos, é possível verificar que estes atingiram os 35,3 milhões de euros, o que corresponde a um acréscimo de 9.87% em comparação com 2019.

A destacar na estrutura dos gastos, os Gastos com pessoal (32,94%), Fornecimentos e serviços externos (29,02%) e Gastos/reversões de depreciação e amortização (23,7%). Comparando com o exercício anterior, a rúbrica Gastos com pessoal tem vindo a apresentar um valor constante. O mesmo tem ocorrido no saldo dos Fornecimentos e serviços externos cuja variação foi de 0,47% em comparação com 2019.

Quadro 34
Evolução dos Gastos

Gastos	2019	2020
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-698 471,34 €	-1 097 598,45 €
Fornecimentos e serviços externos	-10 197 897,10 €	-10 245 340,43 €
Gastos com pessoal	-11 611 574,16 €	-11 628 565,76 €
Transferências e subsídios concedidos	-3 221 432,00 €	-3 030 853,56 €
Prestações sociais	-15 012,20 €	-10 894,00 €
Outros gastos	-32 718,40 €	-882 462,74 €
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-6 293 722,17 €	-8 366 261,76 €
Juros e gastos similares suportados	-61 340,52 €	-41 881,95 €
Total	-32 132 167,89 €	-35 303 858,65 €

Os Gastos/reversões de depreciação e amortização apresentaram um elevado aumento em 2020 face a 2019, em cerca de 2,1 milhões de euros, o que corresponde a um acréscimo de 32,93% em termos relativos. A rúbrica Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas (CMVMC), apresentou um aumento de aproximadamente 400 mil euros em 2020 relativamente ao exercício anterior, o que corresponde a uma variação de 57,14% em termos relativos. As Transferências e subsídios concedidos apresentam uma subida para os 3,2 milhões de euros. O aumento registado na rúbrica outros gastos deveu-se, essencialmente, a alterações de classificação que ocorreram com a alteração de normativo contabilístico.

Quadro 35
Evolução do Resultado Líquido

	2017	2018	2019	2020
Resultado Líquido	1 921 661,11 €	2 760 454,36 €	6 189 469,96 €	1 802 926,83 €

Em 2020, o Resultado Líquido ascendeu a 1,8 milhões de euros, consequência da dinâmica dos gastos e rendimentos integrantes desta natureza, verificando-se uma diminuição em relação ao ano transacto.

3.3.3 Indicadores económico-financeiros

Quadro 36
Indicador de Endividamento

Indicador	Rácio	2017	2018	2019	2020
Endividamento	Passivo/Ativo	16,45%	13,75%	10,25%	9,27%

Este indicador relaciona a origem dos recursos entre si, indicando o grau de dependência relativamente a capitais alheios.

Quadro 36
Indicador de Autonomia Financeira

Indicador	Rácio	2017	2018	2019	2020
Autonomia Financeira	Património Líquido/ Ativo	83,55%	86,25%	89,75%	90,73%

Quanto maior for o rácio de autonomia financeira, menor será o risco que o município apresenta, uma vez que quanto mais próximo de 0, maior será a dependência de capitais alheios.

Quadro 36
Indicador de Solvabilidade

Indicador	Rácio	2017	2018	2019	2020
Solvabilidade	Património Líquido/ Passivo	5,08%	6,27%	8,76%	9,79%

Nos indicadores de solvabilidade, um valor muito baixo pode indiciar elevada fragilidade económico-financeira, uma vez que se o valor for inferior a 1 significa que a entidade não consegue satisfazer todos os seus compromissos com meios próprios.

Quadro 37
Indicadores de Liquidez

Indicador	Rácio	2017	2018	2019	2020
Liquidez Geral	Ativo Corrente/ Passivo Corrente	0,06%	0,11%	0,19%	0,27%
Liquidez Imediata	Disponibilidades/ Passivo Corrente	0,03%	0,04%	0,05%	0,09%

A liquidez geral expressa a capacidade de uma entidade satisfazer as suas obrigações de curto prazo com ativos correntes. Um valor superior a 1 significa que podem ser utilizados ativos de curto prazo para pagar as dívidas de curto prazo.

A liquidez imediata expressa a capacidade de se pagar as dívidas de curto prazo com disponibilidades. Um valor superior a 0,9 poderá ser demasiado elevado, indicando má aplicação dos fundos de tesouraria.

3.4 Limites Legais

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais) o limite da dívida total para cada município é apurado do seguinte modo: "A dívida total de operações orçamentais do município, incluindo a das entidades previstas no artigo 54.º, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores".

Verificando-se o cumprimento dos limites de endividamento previstos para o Município de Penafiel, 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 actual.

No quadro seguinte apresenta-se o cálculo do limite e a dívida total do município, reportada a 31 de dezembro de 2020.

Quadro 38
Endividamento — Mapa síntese
(a que se refere o n.º 5 do artigo 14.º)

APURAMENTO DO LIMITE DA DÍVIDA TOTAL PARA 2020 Situação a 31/12/2020			
1.	**Total da receita cobrada nos últimos 3 anos**		**94 876 796,08**
	1.1.	Receita corrente cobrada em 2017	30 679 096,88
	1.2.	Receita corrente cobrada em 2018	30 525 794,88
	1.3.	Receita corrente cobrada em 2019	33 671 904,32
2.	**Média da Receita**		**31 625 598,69**
3.	**1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos últimos 3 anos**		**47 438 398,04**
	APURAMENTO DA DÍVIDA TOTAL		
4.	**Dívida total das operações orçamentais do Município**		**13 621 543,64**
	20.2	Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos	73 619,44
	22.1	Fornecedores	2 449 204,22
	24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	89 686,64
	24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	385,39
	24.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	346 222,67
	25.1	Empréstimos bancários MLP (Não Excecionados)	3 665 786,82
	25.1	Empréstimos bancários MLP (Excecionados)	1 937 847,28
	27.1.1.1	Fornecedores de investimentos	3 859 906,57
	27.1.1.2	Fornecedores c/c Factoring	344 433,21
	27.5.1	FAM	58 045,25
	27.8.9.2	Outros Credores	61 238,14
	27.7	Operações de tesouraria	735 168,01
5.	**Dívidas das entidades relevantes para efeitos de apuramento da Dívida Total**		**92 913,30**
	5.1.	AMVS - Associação de Municípios do Vale do Sousa	50 399,27
	5.2.	CIM-TS - Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa	42 514,03
6.	**Dívida total a 31/12/2020 excluíndo operações extraorçamentais, empréstimos excecionados e FAM**		**10 983 396,40**
	APURAMENTO DA CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO		
7.	Limite da dívida total da autarquia calculado a 01/01/2020		47 438 398,04
8.	Montante da dívida total em 31/12/2020 (excluindo operações orçamentais)		10 983 396,40
9.	Margem absoluta		36 455 001,64
10.	Margem utilizável (20%) (1)		7 291 000,33
11.	Montante de empréstimos já contratualizados e não refletidos na dívida		0,00
12.	**Margem efetivamente disponível para endividamento**		**7 291 000,33**

(1) alínea b) do n.º 3 do art.º 52.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09, republicada pela Lei n.º 51/2018, de 16/08

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 liquido	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 subsidios concedidos	A1
5.8	Transferências e subsidios recebidos	A1
	Certificação Legal de Contas	
	OUTROS DOCUMENTOS	
	Declaração de compromissos plurianuais	

Período : 2020/01/01 2020/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2020	2019
ATIVO			
Ativo não corrente		**158.266.943,46**	**180.022.716,90**
Ativos fixos tangíveis	Nota 5	150.250.081,01	60.599.088,37
Propriedades de investimento			111.406.766,08
Ativos intangíveis	Nota 3	30.000,00	30.000,00
Participações financeiras	Nota 18	7.986.862,45	7.986.862,45
Ativo corrente		**3.908.813,16**	**3.441.210,86**
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		314.408,92	7.841,70
Clientes, contribuintes e utentes	Nota 9	1.190.375,45	774.739,79
Estado e outros entes públicos		0,06	15.746,87
Outras contas a receber	Nota 29	1.089.653,95	1.715.730,09
Ativos financeiros detidos para negociação	Nota 18	25,00	
Caixa e depósitos	Nota 1	1.314.349,78	927.152,41
Total Ativo		**162.175.756,62**	**183.463.927,76**
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		**147.145.633,27**	**164.657.984,15**
Património/Capital		123.530.466,58	117.650.445,12
Reservas		4.819.863,11	4.510.389,61
Resultados transitados		-22.760.759,78	233.265,10
Outras variações no património líquido		39.753.136,53	36.074.414,36
Resultado líquido do período		1.802.926,83	6.189.469,96
Total Património Líquido		**147.145.633,27**	**164.657.984,15**
PASSIVO			
Passivo não corrente		**344.433,21**	**461.786,39**
Fornecedores de investimentos	Nota 29	344.433,21	461.786,39
Passivo corrente		**14.685.690,14**	**18.344.157,22**
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		73.619,44	292.694,35
Fornecedores		2.449.487,38	2.509.183,44
Estado e outros entes públicos	Nota 24	321.361,05	70.466,89
Financiamentos obtidos		5.603.634,10	6.758.818,20
Fornecedores de investimentos	Nota 29	3.859.906,57	6.325.362,62
Outras contas a pagar	Nota 29	2.377.681,60	2.387.631,72
Total Passivo		**15.030.123,35**	**18.805.943,61**
Total Património Líquido e Passivo		**162.175.756,62**	**183.463.927,76**

Período : 2020/01/01 2020/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2020	2019
Impostos, contribuições e taxas	Nota 14	11.953.315,10	12.028.640,71
Vendas	Nota 13	61,40	32,69
Prestações de serviços e concessões	Nota 13	2.704.324,47	3.430.781,95
Transferências e subsídios correntes obtidos	Nota 14	19.208.270,40	19.988.192,22
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-1.097.598,45	-698.471,34
Fornecimentos e serviços externos	Nota 26	-10.245.340,43	-10.197.897,10
Gastos com pessoal		-11.628.565,76	-11.611.574,16
Transferências e subsídios concedidos		-3.030.853,56	-3.221.432,00
Prestações sociais		-10.894,00	-15.012,20
Outros rendimentos	Nota 13	3.240.814,11	2.873.990,28
Outros gastos		-882.462,74	-32.718,40
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		**10.211.070,54**	**12.544.532,65**
Gastos/reversões de depreciação e amortização	Nota 5	-8.366.261,76	-6.293.722,17
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		**1.844.808,78**	**6.250.810,48**
Juros e gastos similares suportados	Nota 27	-41.881,95	-61.340,52
Resultado antes de impostos		**1.802.926,83**	**6.189.469,96**
Resultado líquido do período		**1.802.926,83**	**6.189.469,96**

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? S Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados) Euros

Descrição	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla											Interesses que não controlam	Total do património líquido
		Capital / Património Subscrito	Acções (quotas) próprias	Outros instrum. de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras vars. no património líquido	Resultado líquido do período	TOTAL		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERIODO		117.650.445,12				4.510.389,61	233.265,10			36.074.414,36	6.189.469,96	164.657.984,15		164.657.984,15
ALTERAÇÕES NO PERÍODO	TESTE NOTAS DAPL02						-23.188.169,47			4.477.925,11		-18.710.244,36		-18.710.244,36
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico	TESTE DAPL03 TESTE						-23.186.602,45					-23.186.602,45		-23.186.602,45
Alterações de políticas contabilísticas														
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras														
Realização do excedente de revalorização														
Excedentes de revalorização e respetivas variações														
Transferências e subsídios de capital										4.477.925,11		4.477.925,11		4.477.925,11
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido														
Correção de erros materiais							-1.567,02					-1.567,02		-1.567,02
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO											1.802.926,83	1.802.926,83		1.802.926,83
RESULTADO INTEGRAL											1.802.926,83	-16.907.317,53		-16.907.317,53
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO		5.880.021,46				309.473,50	194.144,59			-799.202,94	-6.189.469,96	-605.033,35		-605.033,35
Subscrições de capital/património														
Entradas para cobertura de perdas														
Outras operações		5.880.021,46				309.473,50	194.144,59			-799.202,94	-6.189.469,96	-605.033,35		-605.033,35
Subscrições de prémios de emissão														
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO		123.530.466,58				4.819.863,11	-22.760.759,78			39.753.136,53	1.802.926,83	147.145.633,27		147.145.633,27

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
PERÍODO		ANO
2020/01/01 - 2020/12/31		2020

Rubricas	Notas	Datas	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		2 604 260,52 €	
Recebimentos de contribuintes		10 723 385,32 €	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		19 198 025,32 €	
Recebimentos de utentes		1 152 475,34 €	
Pagamentos a fornecedores		-9 104 361,25 €	
Pagamentos ao pessoal		-11 513 747,45 €	
Pagamentos de transferências e subsídios		-2 205 126,66 €	
Pagamentos de prestações sociais		-10 894,00 €	
Caixa gerada pelas operações		10 844 017,14 €	
Outros recebimentos/pagamentos		-2 251 075,19 €	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		8 592 941,95 €	
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-12 302 936,25 €	
Pagamentos - Propriedades de investimento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		690 790,58 €	
Recebimentos - Propriedades de Investimento			
Recebimentos - Transferências de capital		4 603 492,14 €	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-7 008 653,53 €	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		2 000 000,00 €	
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-3 155 184,10 €	
Pagamentos - Juros e gastos similares		-41 881,95 €	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c		-1 197 066,05 €	
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		387 222,37 €	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		927 152,41 €	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		1 314 374,78 €	
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		927 152,41 €	
Saldo da gerência anterior (SGA)		927 152,41 €	
SGA De execução orçamental		153 422,96 €	
SGA De operações de tesouraria		773 729,45 €	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1 314 374,78 €	
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		1 314 374,78 €	
SGS De execução orçamental		511 460,90 €	
SGS De operações de tesouraria		802 888,88 €	

Notas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020

(Montantes expressos em Euros)

Nota introdutória

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

As demonstrações financeiras 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.

ADOÇÃO PELA PRIMEIRA VEZ DO SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO CONTABILISTICO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SNC-AP) – DIVULGAÇÃO TRANSITÓRIA

As demonstrações financeiras foram elaboradas pela primeira vez 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, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP). Para o efeito, foi elaborado um balanço de abertura à data de 1 de janeiro de 2020 de acordo com o Manual de Implementação do SNC-AP.

(a) Forma como a transição dos normativos anteriores para as NCP afetou a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa relatados;

A transição de POCAL para SNC-AP teve alterações quer ao nível da apresentação, relacionadas com reclassificações em termos de plano de contas, dando cumprimento ao estabelecido no Anexo III do Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, quer em termos de mensuração dos ativos e passivos, destacando-se:

i. Conta 20 – Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados – Faz relevar as operações especificas da Administração Pública nomeadamente as quantias que o Município recebe por transferências de organismos no âmbito dos projetos co-financiados;
ii. Conta 272 – Devedores e credores por acréscimos – refletidos os saldos decorrentes da aplicação da periodização económica (contas de acréscimos de proveitos e acréscimos de custos em POCAL);

(b) Reconciliação do património líquido relatado segundo os normativos anteriores com o património líquido segundo as NCP, entre a data de transição para as NCP e o final do último período apresentado nas mais recentes demonstrações financeiras anuais, elaboradas segundo os normativos anteriores:

Quadro 0 - Reconciliação para o balanço de abertura de acordo com o SNC-AP

RUBRICAS DO BALANÇO (1)	Valores conforme normativo anterior 31/12/2019	Reconhecimento (3)	Desreconhecimento (4)	Critério de mensuração (5)	Imparidades/ reversões (6)	Outros (7)	Erros (8)	Reclassificações (9)	SNC-AP 01/01/2020 (10)= (2)+...+(9)
ATIVO	**183 463 927,76**	**12 359,61**	**-12 359,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183 463 927,76**
ATIVOS NÃO CORRENTES	**180 022 716,90**	**12 359,61**	**-12 359,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180 022 716,90**
Ativos fixos tangíveis	171 993 494,84	12 359,61						-111 406 766,08	60 599 088,37
Propriedades de investimento	0,00							111 406 766,08	111 406 766,08
Ativos intangíveis	30 000,00								30 000,00
Participações financeiras	6 942 047,95								6 942 047,95
Outros ativos financeiros	1 057 174,11		-12 359,61						1 044 814,50
ATIVOS CORRENTES	3 441 210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 210,86
Inventários									0,00
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis								7 841,70	7 841,70
Clientes, contribuintes e utentes	774 739,79								774 739,79
Estado e outros entes públicos	15 746,87								15 746,87
Outras contas a receber	1 723 571,79							-7 841,70	1 715 730,09
Diferimentos									0,00
Caixa e depósitos	927 152,41								927 152,41
PATRIMÓNIO LÍQUIDO	130 217 535,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440 448,47	164 657 984,15
Património/Capital	117 650 445,12								117 650 445,12
Reservas	4 510 389,61								4 510 389,61
Resultados transitados	233 265,10								233 265,10
Ajustamentos em ativos financeiros									0,00
Outras variações no património líquido	1 633 965,89							34 440 448,47	36 074 414,36
Resultado líquido do período	6 189 469,96								6 189 469,96
PASSIVO	53 246 392,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 440 448,47	18 805 943,61
PASSIVO NÃO CORRENTE	6 758 818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 758 818,20	0,00	461 786,39	461 786,39
Provisões									0,00
Financiamentos obtidos	6 758 818,20					-6 758 818,20			0,00
Outras contas a pagar								461 786,39	461 786,39
PASSIVO CORRENTE	**46 487 573,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 758 818,20**	**0,00**	**-34 902 234,86**	**18 344 157,22**
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos								292 694,35	292 694,35
Fornecedores	2 509 183,44								2 509 183,44
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes									0,00
Estado e outros entes públicos Acionistas/ sócios/ associados	70 466,89								70 466,89
Financiamentos obtidos						6 758 818,20			6 758 818,20
Fornecedores de investimentos	6 899 302,42							-573 939,80	6 325 362,62
Outras contas a pagar	2 568 172,66							-180 540,94	2 387 631,72
Diferimentos	34 440 448,47							-34 440 448,47	0,00

(c) Reconciliação do resultado relatado segundo os normativos anteriores, relativo ao último período das mais recentes demonstrações financeiras anuais, com o resultado segundo as NCP relativo ao mesmo período;

Não aplicável. Não há diferenças entre o resultado de 2019 obtido pela aplicação do POCAL e o resultado que seria obtido pela aplicação do SNC-AP uma vez que não houve reexpressão de demonstrações financeiras.

(e) Distinção, nas reconciliações das alíneas (b) e (c), entre correção de erros cometidos em períodos anteriores e alterações às políticas contabilísticas segundo os normativos anteriores;

Durante o exercício, os serviços do município detetaram erros nas rubricas de subsídios ao investimento e ativos fixos, nomeadamente ao nível das vidas úteis, que foram corrigidos em dezembro de 2020. Para tal o Município de Penafiel, adotou o período de transição previsto na IPSAS 33 que determina que os ajustamentos em Ativos Fixos Tangíveis e Intangíveis, dada a sua natureza e complexidade, possam ser efetuados ao longo dos três anos seguintes à adoção do novo normativo.

(f) Estas demonstrações financeiras de acordo com as NCP não são as primeiras demonstrações financeiras apresentadas pelo município.

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	31/12/2019		31/12/2020	
Caixa		2 009.97		8 661,51
Depósitos à ordem		925 142.44		1 305 688,27
Depósitos bancários à ordem		925 142.44		1 305 688,27
Outros depósitos				
Depósitos a prazo				
Depósitos consignados				
Depósitos de garantias e cauções				
Total de caixa e depósitos		927.152,31		1.314.349,78

1.2 Referencial contabilístico e demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o SNC-AP pela primeira vez para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Não houve qualquer derrogação de normas de contabilidade pública exceto que 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 pela primeira vez 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, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP). Para o efeito, foi elaborado um balanço de abertura à data de 1 de janeiro de 2020 de acordo com o Manual de Implementação do SNC-AP.

O balanço e a demonstração dos resultados de 2020 foram preparadas de acordo com o SNC-AP e a informação relativa ao ano anterior baseia-se no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), através de uma mera conversão dos saldos das contas e rubricas de acordo com o SNC-AP.

Ativos fixos tangíveis

Na transição do ano para o novo normativo contabilístico, foram efetuadas reclassificações, tendo por base o classificador complementar 2 (CC2). 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.

Analisando os itens que compunham esta conta de acordo com o normativo anterior (POCAL), verificou-se que alguns não satisfazem a definição de ativo fixo intangível no SNC-AP. Uma vez que todos os ativos que compunham esta conta estão totalmente amortizados, serão desreconhecidos durante o ano de 2021.

Propriedades de investimento

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

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

Participações financeiras

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

Imparidade dos ativos não correntes

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

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

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

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

Depreciações e amortizações

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

Contas a receber

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

Empréstimos

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

Após o reconhecimento inicial os financiamentos são mensurados pelo custo amortizado usando o método do juro efetivo.

Fornecedores e dívidas a terceiros

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

Custos de empréstimos obtidos

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

Erros materiais de períodos anteriores

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

Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes

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

Os passivos contingentes são definidos pela Autarquia como: (i) obrigações possíveis que surjam de acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais acontecimentos futuros, incertos e não totalmente sob o 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 financeira, 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 2020 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 2020, expressos nos quadros seguintes:

Quadro 3.1 – Variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

	Início do período				Final do período			
RUBRICAS (1)	Quantia bruta (2)	Amortizações Acumuladas (3)	Perdas por Imparidade Acumuladas (4)	Quantia escriturada (5) = (2) - (3) - (4)	Quantia bruta (6)	Amortizações Acumuladas (7)	Perdas por Imparidade Acumuladas (8)	Quantia escriturada (9) = (6) - (7) - (8)
ATIVOS INTANGÍVEIS								
Ativos Intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural				0,00 €				0,00 €
Goodwill				0,00 €				0,00 €
Projetos de desenvolvimento				0,00 €	125 216,11 €	125 216,11 €		0,00 €
Programas de computador e sistemas de informação				0,00 €	502 589,99 €	502 589,99 €		0,00 €
Propriedade industrial e inteletual	30 000,00 €			30 000,00 €	30 000,00 €			30 000,00 €
Outros				0,00 €				0,00 €
Ativos Intangíveis em curso		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
TOTAL	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	657 806,10 €	627 806,10 €	0,00 €	30 000,00 €

Quadro 3.2 – Quantia escriturada e variações do período

RUBRICAS (1)	Quantia escriturada (2)	Variações								Quantia escriturada final (11) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10)
		Adições (3)	Transferências internas à entidade (4)	Revalorizações (5)	Reversões de Perdas por Imparidade (6)	Perdas por Imparidade (7)	Amortizações do período (8)	Diferenças cambiais (9)	Diminuições (10)	
ATIVOS INTANGÍVEIS										
Ativos Intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural										0,00 €
Goodwill										0,00 €
Projetos de desenvolvimento										0,00 €
Programas de computador e sistemas de informação	0,00 €		2 234,50 €				-2 234,50 €			0,00 €
Propriedade industrial e inteletual	30 000,00 €									30 000,00 €
Outros										0,00 €
Ativos Intangíveis em curso										0,00 €
TOTAL	30 000,00 €	0,00 €	2 234,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 234,50 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €

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		2 234,50 €			2 234,50 €
Propriedade industrial e intelectual					0,00 €
Outros					0,00 €
Ativos Intangíveis em curso					0,00 €
TOTAL	0,00 €	2 234,50 €	0,00 €	0,00 €	2 234,50 €

NOTA 4 – ACORDOS DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS

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

4. Acordos de concessão de serviços: concedente

Acordos de concessão de serviços	Concessionário	Ativo de concessão	Período de concessão	Valor do contrato	Pagamentos ao concessionário		
					Anos anteriores	Ano corrente	Anos futuros
Fornecimento continuo de energia electrica as instalaçoes alimentadas em baixa tensão normal, incluindo iluminação publica	EDP	Energia eléctrica		1 529 317.07€			

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	9 037 193,19 €			9 037 193,19 €	9 424 432,96 €			9 424 432,96 €
Edifícios e outras construções	1 337 456,44 €	-179 296,05 €		1 158 160,39 €	6 756 650,70 €	-2 533 607,12 €		4 223 043,58 €
Infraestruturas	96 633 279,00 €	-50 552 715,71 €		46 080 563,29 €	126 720 739,66 €	-79 270 938,76 €		47 449 800,90 €
Património histórico, artístico e cultural	1 168 057,05 €	-367 626,94 €		800 430,11 €	704 919,27 €	0,00 €		704 919,27 €
Outros bens de domínio público em curso	712 533,58 €				1 309 460,84 €			1 309 460,84 €
Ativos fixos em concessão								
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €
Edifícios e outras construções	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €
Infraestruturas	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €
Património histórico, artístico e cultural	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €
Ativos fixos em concessão em curso	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €			0,00 €
Outros ativos fixos tangíveis								
Terrenos e recursos naturais	10 567 098,44			10 567 098,44 €	11 165 021,67 €			11 165 021,67 €
Edifícios e outras construções	124 524 296,58	-23 696 988,55 €		100 827 308,03 €	95 818 132,53 €	-23 722 309,70 €		72 095 822,83 €
Equipamento básico	6 455 108,22	-5 268 680,98 €		1 186 427,24 €	7 409 949,07 €	-6 385 733,71 €		1 024 215,36 €
Equipamento de transporte	2 661 806,53	-2 257 701,80 €		404 104,73 €	2 590 012,47 €	-2 186 560,24 €		403 452,23 €
Equipamento administrativo	2 126 316,38	-2 285 905,68 €		-159 589,30 €	2 501 188,06 €	-2 335 840,56 €		165 347,50 €
Equipamentos biológicos				0,00 €	0,00 €			0,00 €
Outros	2 465 116,18	-1944528,88		520 587,30 €	1 244 590,36 €	-1 043 471,16 €		201 119,20 €
Ativos fixos tangíveis em curso	858 677,84			858 677,84 €	2 083 444,67 €			2 083 444,67 €
Total	**258 546 939,43 €**	**-86 553 444,59 €**	**0,00 €**	**171 993 494,84 €**	**267 728 542,26 €**	**-117 478 461,25 €**	**0,00 €**	**150 250 081,01 €**

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	9 837 814,46 €	664 782,66 €							-1 078 164,16 €	9 424 432,96 €
Edifícios e outras construções	4 152 021,93 €	41 068,90 €	232 259,63 €				-202 306,88 €			4 223 043,58 €
Infraestruturas	47 552 336,97 €	375 407,04 €	5 089 130,09 €				-5 567 073,20 €			47 449 800,90 €
Património histórico, artístico e cultural	701 569,27 €	3 350,00 €								704 919,27 €
Outros bens de domínio público em curso										0,00 €
Ativos fixos em concessão										
Terrenos e recursos naturais										0,00 €
Edifícios e outras construções										0,00 €
Infraestruturas										0,00 €
Património histórico, artístico e cultural										0,00 €
Ativos fixos em concessão em curso										0,00 €
Outros ativos fixos tangíveis										
Terrenos e recursos naturais	9 948 658,48	2 443 912,21							-1 227 549,02	11 165 021,67
Edifícios e outras construções	73 252 083,49	350 782,79	594 753,27				-2 101 796,72			72 095 822,83
Equipamento básico	1 090 625,78	200 914,18					-267 324,60			1 024 215,36
Equipamento de transporte	404 143,93	116 474,83					-117 166,53			403 452,23
Equipamento administrativo	94 071,56	131 214,70					-59 938,76			165 347,50
Equipamentos biológicos										0,00
Outros	210 913,19	48 877,40					-46 712,10		-11 959,29	201 119,20
Ativos fixos tangíveis em curso	1 571 211,42	7 613 677,94	-4 665 338,74						-1 126 645,11	3 392 905,51
Total	148 815 450,48	11 990 462,65	1 250 804,25	0,00	0,00	0,00	-8 362 318,79	0,00	-3 444 317,58	150 250 081,01

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		598 797,30 €			57 985,36 €	8 000,00 €					664 782,66 €
Edifícios e outras construções		41 068,90 €									41 068,90 €
Infraestruturas		375 407,04 €									375 407,04 €
Património histórico, artístico e cultural		3 350,00 €									3 350,00 €
Outros											0,00 €
Bens de domínio público em curso											0,00 €
Ativos fixos em concessão											
Terrenos e recursos naturais											0,00 €
Edifícios e outras construções											0,00 €
Infraestruturas											0,00 €
Património histórico, artístico e cultural											0,00 €
Ativos fixos em concessão em curso											0,00 €
Outros ativos fixos tangíveis											
Terrenos e recursos naturais		2 443 912,21									2 443 912,21
Edifícios e outras construções		214 469,44				136 313,35					350 782,79
Equipamento básico		200 914,18									200 914,18
Equipamento de transporte		116 474,83									116 474,83
Equipamento administrativo		131 214,70									131 214,70
Equipamentos biológicos											0,00
Outros		48 877,40									48 877,40
Ativos fixos tangíveis em curso		7 613 677,94									7 613 677,94
Total	**0**	**11 788 163,94**	**0,00**	**0,00**	**57 985,36**	**144 313,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 990 462,65**

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					1 078 164,16 €	1 078 164,16 €
Edifícios e outras construções						0,00 €
Infraestruturas						0,00 €
Património histórico, artístico e cultural						0,00 €
Outros						0,00 €
Bens de domínio público em curso						0,00 €
Ativos fixos em concessão						
Terrenos e recursos naturais						0,00 €
Edifícios e outras construções						0,00 €
Infraestruturas						0,00 €
Património histórico, artístico e cultural						0,00 €
Ativos fixos em concessão em curso						0,00 €
Outros ativos fixos tangíveis						
Terrenos e recursos naturais	791 927,99 €				435 621,03 €	1 227 549,02 €
Edifícios e outras construções						0,00 €
Equipamento básico						0,00 €
Equipamento de transporte						0,00 €
Equipamento administrativo						0,00 €
Equipamentos biológicos						0,00 €
Outros					11 959,29 €	11 959,29 €
Ativos fixos tangíveis em curso					1 126 645,11 €	1 126 645,11 €
Total	**791 927,99 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 652 389,59 €**	**3 444 317,58 €**

NOTA 7 – CUSTOS DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

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

NOTA 8 – PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

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

Quadro 8.2 – Propriedades de Investimento – modelo do custo

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial	Variações (modelo de custo)							Quantia escriturada final	Gastos do exercício (1)	Rendimentos do exercício	
		Adições	Transferências internas à entidade	Depreciações do período	Perdas por Imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Diferenças cambiais	Diminuições			Rendas	Outros
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO												
Bens de Domínio público	0,00 €								0,00 €			
Terrenos e recursos naturais	10 579 458,05 €		-10 579 458,05 €						0,00 €			
Edifícios e outras construções	0,00 €								0,00 €			
Outras propiedades de investimento	100 827 308,03 €		-100 827 308,03 €						0,00 €			
Propriedades de investimento em curso	0,00 €								0,00 €			
Total	111 406 766,08 €	0,00 €	-111 406 766,08 €	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		10 579 458,05 €			10 579 458,05 €
Edifícios e outras construções					0,00 €
Outras propiedades de investimento		100 827 308,03 €			100 827 308,03 €
Propriedades de investimento em curso					0,00 €
Total	0,00 €	111 406 766,08 €	0,00 €	0,00 €	111 406 766,08 €

NOTA 9 – IMPARIDADE DE ATIVOS

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

Ativo (1)	Natureza (2)	Quantia bruta (3)	Imparidade acumulada (3)	Quantia recuperável (3)	Modelo utilizado	
					Justo valor (4)	Valor de uso (5)
Clientes, contribuintes e utentes	Gerador de Caixa	1 190 375,45 €	0,00 €	1 190 375,45 €		
T OTAL		1 190 375,45 €	0,00 €	1 190 375,45 €		

NOTA 13 – RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES COM CONTRAPRESTAÇÃO

Esta nota reporta-se ao tratamento contabilístico do rendimento proveniente de transações e acontecimentos que tenham uma contraprestação, destacando como aspeto principal a determinação do momento do reconhecimento. O rendimento é reconhecido quando for provável que fluam para a entidade benefícios económicos futuros ou potencial de serviço e estes benefícios possam ser mensurados com fiabilidade. Os rendimentos provenientes de transações com contraprestação, e relevados durante o período de relato, têm a seguinte decomposição:

Quadro 13.1 - Rendimentos com contraprestação

Tipo de transação com contraprestação (1)	Rendimento do período reconhecido (2)
Prestação de serviços	2 704 324,47
Venda de bens	690 759,98
Juros	-
Royalties	-
Dividendos ou distribuições similares	-
Outros	2 550 115,53
Total	5 945 199,98

NOTA 14 – RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO

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

Quadro 14.1 — Rendimentos sem contraprestação

Tipo de Rendimento (1)	Rendimento do período reconhecido em (2)		Quantias por receber (3)		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património líquido	Início do período	Final do período	
Impostos diretos	8 759 435,83 €				
Impostos indiretos	1 883 244,50 €				
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00 €				
Taxas	1 272 000,93 €				
Multas e outras penalidades	38 633,84 €				
Transferências sem condição	0,00 €				
Transferências com condição	19 198 849,77 €				
Subsídios sem condição	0,00 €				
Subsídios com condição	9 420,63 €				
Legados, ofertas e doações	0,00 €				
Outros	0,00 €				
TOTAL	31 161 585,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

NOTA 17 – ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DE BALANÇO

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2020. 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 €				25,00 €					25,00 €
Participações financeiras – justo valor	0,00 €									0,00 €
Outros ativos financeiros	0,00 €									0,00 €
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado										
Participações financeiras – custo	**6 050 000,00 €**									**6 050 000,00 €**
Investimentos em entidades controladas	**6 050 000,00 €**									**6 050 000,00 €**
Penafiel Ativa, EM	50 000,00 €									50 000,00 €
Penafiel Verde, EM	6 000 000,00 €									6 000 000,00 €
Outros ativos financeiros	0,00€									0,00 €
TOTAL	**6 050 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**25,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**6 050 025,00 €**

Quadro 18.2 – Passivos financeiros

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos			Diminuições			Quantia escriturada final
		Aquisições	Ganhos de justo valor	Outros	Liquidações	Perdas de justo valor	Outras	
Passivos financeiros mensurados ao justo valor através de resultados								0,00 €
Passivos financeiros detidos para negociação								0,00 €
Outros passivos financeiros								0,00 €
Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado								0,00 €
Outros passivos financeiros								0,00 €
25.1.1.2 - Emprestimos bancários de m/l p não excecionados	4 380 115,70 €	440 855,22 €			1 155 184,10 €			3 665 786,82 €
25.1.1.2. - Emprestimos bancários de m/l excecionados	2 378 702,50 €	2 000 000,00 €			2 440 855,22 €			1 937 847,28 €
TOTAL	**6 758 818,20 €**	**2 440 855,22 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 596 039,32 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5 603 634,10 €**

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

Rubricas	Fração do capital detido à data de relato	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
			Compras	Ganhos de justo valor	Reversões de perdas por imparidade	Outros	Alienações	Perdas de justo valor	Perdas por imparidade	Outras	
Participações de capital – ao custo											
FAM - Fundo de Apoio Municipal	0,25%	1 044 814,50 €									1 044 814,50 €
Ambisousa - EIM	16,66%	25 000,00 €									25 000,00 €
Simdouro - Saneamento do Grande Porto, SA	2,70%	620 945,00 €									620 945,00 €
Carnagri - Matadouro RVS e BT	2,13%	139 852,95 €									139 852,95 €
TUREL		5 000,00 €									5 000,00 €
DOLMEN		1 250,00 €									1 250,00 €
Incubadora do Vale do Sousa		100 000,00 €									100 000,00 €
TOTAL		1 936 862,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 936 862,45 €

NOTA 20 - DIVULGAÇÕES DE PARTES RELACIONADAS

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

Quadro 20.1 - Entidades controladas

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

Quadro 20.2 —Transações entre partes relacionadas

Entidade relacionada (1)	Natureza do relacionamento (2)	Transação (3)			Saldo no fim do período (4)	Termos e condições (5)
		Tipo	Quantia	% no total das transações		
Penafiel Verde, EM	Entidade Controlada	Prestação de Serviços	828.000,00€	58,39%	70.000,00€	
		Fornecimento de Serviços Externos	589.998,56€	41,61%		
Penafiel Ativa, EM	Entidade Controlada	Prestação de Serviços/FSE	0,00€		0,00€	
		Total	1 417 998,56€	100%	70.000,00€	

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

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

Quadro 24.1 — Estado e Outros Entes Públicos

Conta	Descrição	31/12/2020	
		Saldos devedores	Saldos Credores
242	Retenção de impostos sobre rendimentos		89 686,64 €
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)		385,39 €
245	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		226 883,15 €
249	Outras Tributações		4 405,81 €
	Total		321 360,99 €

NOTA – 26 – DETALHE DOS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

O detalhe dos valores incluídos na rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos a 31 de dezembro de 2020 é o seguinte:

Quadro 26.1 — Fornecimento e Serviços Externos

Conta	Descrição	31/12/2020
621	Subcontratos e parcerias	987 766,32 €
6221	Trabalhos Especializados	44 778,08 €
6222	Publicidade, comunicação e imagem	57 998,93 €
6223	Vigilância e segurança	31 742,42 €
6225	Comissões	231 123,74 €
6226	Conservação e reparação	8 275,84 €
623	Materiais de consumo	184 499,03 €
6241	Eletricidade	2 344 644,39 €
6242	Combustíveis e lubrificantes	333 716,99 €
6243	Água	492 765,51 €
6261	Rendas e alugueres	100 879,27 €
6262	Comunicação	331 721,25 €
6269	Outros	5 095 428,66 €
	Total	10 245 340,43 €

NOTA – 27 – DETALHE DOS OUTROS GASTOS E PERDAS

O detalhe dos valores incluídos na rubrica de Outros Gastos e Perdas a 31 de dezembro de 2020 é o seguinte:

Quadro 27.1 — Outros gastos

Conta	Descrição	31/12/2020
6813	Taxas	3 981,75 €
6873	Abates	802 178,81 €
6889	Outros não específicados	76 302,18 €
	Total	882 462,74 €

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

O detalhe das Outras Contas a receber em 31 de dezembro de 2020 é o seguinte:

Quadro 29.1 — Outras contas a receber e a pagar

Conta	Descrição	31/12/2020	
		Saldos devedores	Saldos Credores
	Não corrente		
271	Fornecedores de Investimentos		344 433,21 €
	Corrente		
23	Pessoal		3 329,44 €
271	Fornecedores de Investimentos		3 859 906,57 €
2721	Devedores por acréscimo de rendimentos	1 089 653,95 €	
2722	Credores por acréscimo de gastos		1 433 983,05 €
275	Credores por subscrições não liberadas		29 022,59 €
277	Cauções		797 534,29 €
278	Outros credores		113 812,23 €
	Total	1 089 653,95 €	6 582 021,38 €

NOTA 30 – PATRIMÓNIO LÍQUIDO

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

Nota 31 – Outras divulgações

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

No caso das autarquias locais, devem ser obtidos mapas de informação indicando o custo direto e indireto e o respetivo rendimento associado (se existir), por cada:
(a) Bem produzido ou serviço prestado;
(b) Função, unidade, departamento ou atividade;
(c) Bem ou serviço pelo qual é praticado um preço ou cobrada uma taxa, indicando os respetivos rendimentos obtidos e resultados económicos;

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

ANEXO I - 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	NAÕ
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 – Desenvenvolvimento 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 Municipio 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

- Presidente - Antonino Aurélio Vieira Sousa - (Posse 13/10/2017 a 31/12/2020)
- Vice-presidente – Susana Paula Barbosa Oliveira - (Posse 13/10/2017 a 31/12/2020) – Designada VP a 18/10/2017
- Vereador – Adolfo Amílcar Moreno - (Posse 13/10/2017 a 31/12/2020)
- Vereador – Rodrigo Santos Lopes – (Posse 13/10/2017 a 31/12/2020)
- Vereador – Pedro Miguel Santana Cepeda - (Posse 13/10/2017 a 31/12/2020)

Outros Vereadores
– André Manuel Loureiro Correia Ferreira - (Posse 13/10/2017 a 31/12/2020)
– Fernando Augusto Pacheco Malheiro – (Posse 13/10/2017 a 31/12/2020)
– Ana Cristina Castro Alves - (Posse 13/10/2017 a 31/12/2020)
- Maria Celeste Marinho Carvalho Mesquita – (Posse 13/10/2017 até 31/12/2020)

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
- Agostinho César Gomes Soares

6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

Referencial Contabilístico: As demonstrações financeiras foram preparadas, pela primeira vez, com base nos registos contabilísticos mantidos em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para o Município.

Sistema Informático: aplicação SNC-AP da Medidata

7. OUTRA INFORMAÇÃO

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

APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS
Alteração ao Regulamento de Organização dos Serviços Municipais - Órgão Executivo: 02/12/2019 - Órgão Deliberativo: 06/12/2019 – Publicação 27-01-2020 N.º 18 - II Série-parte H

Republicação do Regulamento de Organização dos Serviços Municipais do Município de Penafiel - Órgão Executivo: 20/04/2020 – Publicação 15-05-2020N.º 95 - II Série-parte H

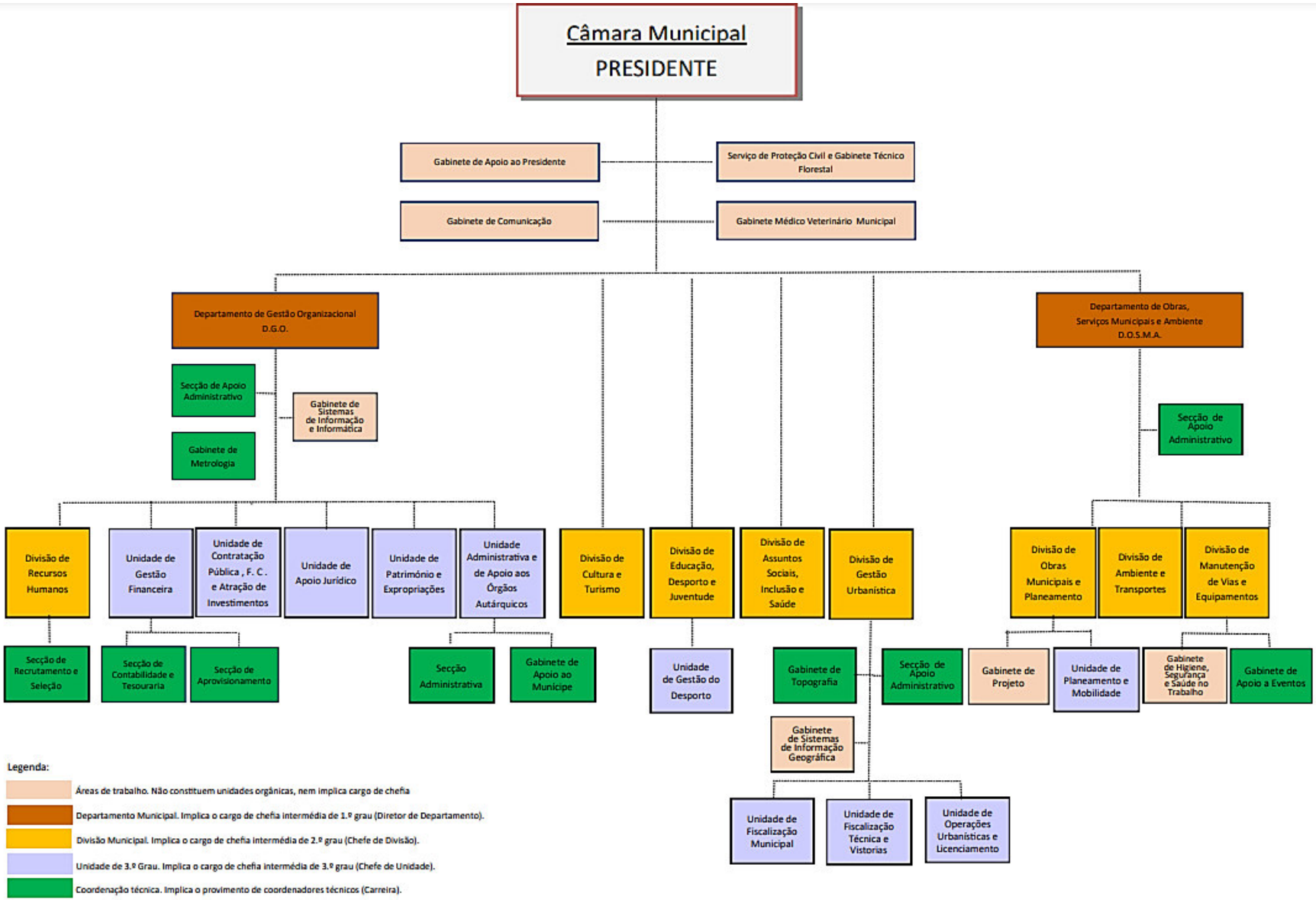
Mapa Pessoal - Órgão Executivo: 04/11/2019 - Órgão Deliberativo: 06/12/2019
Alteração do Mapa Pessoal - Órgão Executivo: 18/11/2019 - Órgão Deliberativo: 06/12/2019
2ª Alteração do Mapa Pessoal - Órgão Executivo: 03/02/2020 - Órgão Deliberativo: 07/02/2020

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

ANEXO II - Organograma



ANEXO III

Quadro 7.1 — Empréstimos obtidos – Empréstimos bancários

Entidade	Data do contrato	Data de visto do TC	Prazo do contrato	Capital		Taxa de juro		Pagamento de anos anteriores			Pagamentos do ano			Encargos vencidos e não pagos	Saldo em 1 de janeiro	Saldo em 31 de dezembro
				Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	Amortização	Juros	Total			
HABITAÇÃO SOCIAL - FONTE DA CRUZ	20/04/1998	06/02/1998	25	543 061,60€	543 061,60€	1,88	0,00	23 630,38€	- €	23 630,38€	23 630,38€	- €	23 630,38€	- €	118 151,94€	94 521,56€
FINANCIAMENTO DO PLANO	24/01/2002	14/03/2001	20	2 493 989,49€	2 493 989,49€	0,40	0,02	164 759,70€	37,14€	164 796,84€	164 759,70€	37,14€	164 796,84€	- €	343 275,12€	178 515,42€
QCA III - DL 144/2000	20/02/2003	14/03/2001	20	283 709,67€	283 709,67€	1,00	0,60	14 818,96€	258,07€	15 077,03€	14 818,96€	258,07€	15 077,03€	- €	51 866,36€	37 047,40€
QCA III - DL 144/2000	20/02/2003	14/03/2001	20	314 242,68€	269 397,75€	1,00	0,60	14 071,41€	245,05€	14 316,46€	14 071,41€	245,05€	14 316,46€	- €	49 249,94€	35 178,53€
QCA III - DL 144/2000	20/02/2003	14/03/2001	20	124 699,47€	70 649,20€	1,00	0,60	3 690,21€	64,27€	3 754,48€	3 690,21€	64,27€	3 754,48€	- €	12 915,73€	9 225,52€
IMTEMPÉRIES - DL 345/97	22/10/2002	30/09/2002	20	1 173 172,70€	1 173 172,70€	0,85	0,61	75 508,22€	1 004,58€	76 512,80€	75 508,22€	1 004,58€	76 512,80€	- €	215 034,64€	139 526,42€
IMTEMPÉRIES - DL 345/97	22/10/2002	30/09/2002	20	1 519 927,11€	1 519 927,11€	1,70	1,23	106 161,50€	2 835,30€	108 996,80€	106 161,50€	2 835,30€	108 996,80€	- €	303 873,82€	197 712,32€
FINANCIAMENTO OBRAS DO PPI	21/05/2004	16/07/2004	20	1 528 858,00€	1 528 858,00€	0,45	0,09	93 100,12€	88,76€	93 188,88€	93 100,12€	88,76€	93 188,88€	- €	411 361,25€	318 261,13€
FINANCIAMENTO OBRAS DO PPI	14/05/2005	29/04/2005	20	1 671 129,00€	1 671 129,00€	0,24	0,00	99 208,56€	- €	99 208,56€	99 208,56€	- €	99 208,56€	- €	529 112,11€	429 903,55€
FINANCIAMENTO OBRAS PPI	07/11/2006	23/06/2006	20	2 114 689,00€	2 114 689,00€	0,14	0,00	120 812,10€	- €	120 812,10€	120 812,10€	- €	120 812,10€	- €	875 887,74€	755 075,64€
LINHA CREDITO QCA III (DL 144/2000 DE 15/07)	06/06/2007	15/12/2006	20	305 925,90€	305 925,90€	0,31	0,00	15 353,98€	- €	15 353,98€	15 353,98€	- €	15 353,98€	- €	115 154,89€	99 800,91€
LINHA CREDITO QCA III (DL 144/2000 DE 15/07)	06/06/2007	15/12/2006	20	139 017,82€	139 017,82€	0,31	0,00	6 977,11€	- €	6 977,11€	6 977,11€	- €	6 977,11€	- €	52 328,32€	45 351,21€
LINHA CREDITO QCA III (DL 144/2000 DE 15/07)	06/06/2007	15/12/2006	20	214 472,25€	214 472,25€	0,31	0,00	10 656,98€	- €	10 656,98€	10 656,98€	- €	10 656,98€	- €	79 927,40€	69 270,42€
LINHA CREDITO QCA III (DL 144/2000 DE 15/07)	06/06/2007	15/12/2006	20	97 406,91€	97 406,91€	0,31	0,00	4 888,71€	- €	4 888,71€	4 888,71€	- €	4 888,71€	- €	36 665,32€	31 776,61€
LINHA CREDITO QCA III (DL 144/2000 DE 15/07)	06/06/2007	15/12/2006	20	84 158,76€	84 158,76€	0,31	0,00	4 223,81€	- €	4 223,81€	4 223,81€	- €	4 223,81€	- €	31 678,58€	27 454,77€
LINHA CREDITO QCA III (DL 144/2000 DE 15/07)	06/06/2007	39066	20	304 387,88€	304 387,88€	0,31	0,00	15 276,78€	- €	15 276,78€	15 276,78€	- €	15 276,78€	- €	114 575,92€	99 299,14€
LINHA CREDITO QCA III (DL 144/2000 DE 15/07)	06/06/2007	39066	20	706 617,27€	706 617,27€	0,31	0,00	11 371,15€	- €	11 371,15€	11 371,15€	- €	11 371,15€	- €	85 283,63€	73 912,48€
FINANCIAMENTO PROJETOS PPI	04/11/2008	39710	20	2 500 000,00€	2 500 000,00€	5,27	0,00	141 529,68€	- €	141 529,68€	141 529,68€	- €	141 529,68€	- €	1 356 326,26€	1 214 796,58€
CENTROS ESCOLARES	18/05/2009	39965	20	1 872 096,02€	1 872 096,02€	2,96	1,32	103 765,98€	13 285,38€	117 051,36€	103 765,98€	13 285,38€	117 051,36€	- €	1 098 497,96€	994 731,98€
PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL	22/11/2012	41180	14	1 736 013,55€	1 736 013,55€	2,61	2,61	125 378,76€	22 716,89€	148 095,65€	125 378,76€	22 716,89€	148 095,65€	- €	877 651,27€	752 272,51€
Total				**19 727 575,08 €**	**19 628 679,88 €**			**1 155 184,10 €**	**40 535,44 €**	**1 195 719,54 €**	**1 155 184,10 €**	**40 535,44 €**	**1 195 719,54 €**	**- €**	**6 758 818,20 €**	**5 603 634,10 €**

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2019
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	**Saldo de gerência anterior**	**153.422,96**				**773.729,45**	**927.152,41**	
RI01	Operações orçamentais [1]	153.422,96					153.422,96	
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais	153.422,96					153.422,96	
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					773.729,45	773.729,45	
RA02	**Receita corrente**	**35.388.883,63**					**35.388.883,63**	
R1	Receita fiscal	10.806.514,18					10.806.514,18	
R1.1	Impostos diretos	10.685.507,26					10.685.507,26	
R1.2	Impostos indiretos	121.006,92					121.006,92	
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	1.069.346,48					1.069.346,48	
R4	Rendimentos de propriedade							
R5	Transferências e subsídios correntes	19.188.604,69					19.188.604,69	
R5.1	Transferências correntes	19.188.604,69					19.188.604,69	
R5.1.1	Administrações Públicas	19.188.604,69					19.188.604,69	
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	19.188.604,69					19.188.604,69	
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras							
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	4.236.548,62					4.236.548,62	
R7	Outras receitas correntes	87.869,66					87.869,66	
RA03	**Receita de capital**	**2.937.916,50**		**2.356.366,22**			**5.294.282,72**	
R8	Venda de bens de investimento	303.000,00					303.000,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	2.247.125,92		2.356.366,22			4.603.492,14	
R9.1	Transferências de capital	2.247.125,92		2.356.366,22			4.603.492,14	
R9.1.1	Administrações Públicas	2.247.125,92		2.356.366,22			4.603.492,14	
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	2.247.125,92		2.356.366,22			4.603.492,14	
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional							
R9.1.1.5	Administração Local							
R9.1.2	Exterior - U E							
R9.1.3	Outras							
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital	387.790,58					387.790,58	
RA04	**Receita efetiva [2]**	**38.336.257,84**		**2.356.366,22**			**40.692.624,06**	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	9.457,71					9.457,71	
RA05	**Receita não efetiva [3]**				**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros				2.000.000,00		2.000.000,00	
RA06	**Soma [4]=[1]+[2]+[3]**	**38.489.680,80**		**2.356.366,22**	**2.000.000,00**		**42.846.047,02**	
ROT1	Operações de tesouraria [B]					300.009,27	300.009,27	
DA01	**Despesa corrente**	**24.134.985,89**					**24.134.985,89**	
D1	Despesas com o pessoal	11.513.747,45					11.513.747,45	

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

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2019
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	8.540.332,41					8.540.332,41	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	301.410,16					301.410,16	
D1.3	Segurança social	2.672.004,88					2.672.004,88	
D2	Aquisição de bens e serviços	9.952.176,84					9.952.176,84	
D3	Juros e outros encargos	41.881,95					41.881,95	
D4	Transferências e subsídios correntes	2.205.126,66					2.205.126,66	
D4.1	Transferências correntes	2.205.126,66					2.205.126,66	
D4.1.1	Administrações Públicas	381.123,58					381.123,58	
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	916,48					916,48	
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	380.207,10					380.207,10	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	1.395.923,33					1.395.923,33	
D4.1.3	Famílias	428.079,75					428.079,75	
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	422.052,99					422.052,99	
DA02	**Despesa de capital**	**15.044.416,13**					**15.044.416,13**	
D6	Aquisição de bens de capital	13.993.542,52					13.993.542,52	
D7	Transferências e subsídios de capital	1.050.873,61					1.050.873,61	
D7.1	Transferências de capital	1.050.873,61					1.050.873,61	
D7.1.1	Administrações Públicas	1.021.499,23					1.021.499,23	
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local	1.021.499,23					1.021.499,23	
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	29.374,38					29.374,38	
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	**Despesa efetiva [5]**	**39.179.402,02**					**39.179.402,02**	
DA04	**Despesa não efetiva [6]**	**3.155.184,10**					**3.155.184,10**	
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	3.155.184,10					3.155.184,10	
DA05	**Soma [7]=[5]+[6]**	**42.334.586,12**					**42.334.586,12**	
DOT1	Operações de tesouraria [C]					270.849,84	270.849,84	
DA06	**Saldo para a gerência seguinte**	**-3.844.905,32**		**2.356.366,22**	**2.000.000,00**	**802.888,88**	**1.314.349,78**	
DA07	**Operações orçamentais [8] = [4]-[7]**	**-3.844.905,32**		**2.356.366,22**	**2.000.000,00**		**511.460,90**	
DA08	**Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]**					**802.888,88**	**802.888,88**	
DA09	**Saldo global [2] - [5]**	**-843.144,18**		**2.356.366,22**			**1.513.222,04**	
DA10	Despesa primária	39.137.520,07					39.137.520,07	
DA11	Saldo corrente	11.253.897,74					11.253.897,74	
DA12	Saldo de capital	-12.106.499,63		2.356.366,22			-9.750.133,41	
DA13	Saldo primário	-801.262,23		2.356.366,22			1.555.103,99	
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	38.489.680,80		2.356.366,22	2.000.000,00		42.846.047,02	
DA15	Despesa total [5] + [6]	42.334.586,12					42.334.586,12	

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

Período : 2020/01/01 2020/12/31 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
	RECEITA CORRENTE	51.943.990,00	15.364.988,99	760.754,48	35.822.955,07	4.708,54	35.389.226,62	342,99	342,99	756.929,88	34.631.953,75	35.388.883,63		1.190.117,38	156,24				
01	**Impostos diretos**	**12.660.000,00**	**1.974.492,74**		**10.685.507,26**		**10.685.507,26**				**10.685.507,26**	**10.685.507,26**							
0101	**Sobre o rendimento**																		
0102	**Outros**	**12.660.000,00**	**1.974.492,74**		**10.685.507,26**		**10.685.507,26**				**10.685.507,26**	**10.685.507,26**							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	5.800.000,00	-92.101,77		5.892.101,77		5.892.101,77				5.892.101,77	5.892.101,77							
010203	Imposto único de circulação	2.250.000,00	542.213,98		1.707.786,02		1.707.786,02				1.707.786,02	1.707.786,02							
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	2.850.000,00	900.031,85		1.949.968,15		1.949.968,15				1.949.968,15	1.949.968,15							
010205	Derrama	1.750.000,00	614.348,68		1.135.651,32		1.135.651,32				1.135.651,32	1.135.651,32							
010207	**Impostos abolidos**	**10.000,00**	**10.000,00**																
01020701	Contribuição autárquica	5.000,00	5.000,00																
01020702	Imposto municipal de sisa	5.000,00	5.000,00																
02	**Impostos indiretos**	**195.000,00**	**68.546,86**	**4.748,92**	**125.801,93**	**4.097,71**	**121.006,92**			**4.022,40**	**116.984,52**	**121.006,92**		**5.446,22**					
0201	**Sobre o consumo**																		
0202	**Outros**	**195.000,00**	**68.546,86**	**4.748,92**	**125.801,93**	**4.097,71**	**121.006,92**			**4.022,40**	**116.984,52**	**121.006,92**		**5.446,22**					
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	195.000,00	68.546,86	4.748,92	125.801,93	4.097,71	121.006,92			4.022,40	116.984,52	121.006,92		5.446,22					
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**	**4.920.500,00**	**3.674.687,46**	**34.332,69**	**1.211.822,84**	**342,99**	**1.069.689,47**	**342,99**	**342,99**	**34.311,15**	**1.035.035,33**	**1.069.346,48**		**176.466,06**					
0401	**Taxas**	**4.880.500,00**	**3.666.995,88**	**34.330,75**	**1.179.516,36**	**342,99**	**1.037.382,99**	**342,99**	**342,99**	**34.311,15**	**1.002.728,85**	**1.037.040,00**		**176.464,12**					
040123	**Taxas específicas das autarquias locais**	**4.880.500,00**	**3.666.995,88**	**34.330,75**	**1.179.516,36**	**342,99**	**1.037.382,99**	**342,99**	**342,99**	**34.311,15**	**1.002.728,85**	**1.037.040,00**		**176.464,12**					
04012301	Mercados e feiras	950.000,00	918.639,45		31.360,55		31.360,55				31.360,55	31.360,55							
04012302	Loteamentos e obras	1.950.000,00	1.126.681,45	31,12	823.287,53	0,10	820.890,59	0,10	0,10	31,12	820.859,37	820.890,49		2.428,06					
04012303	Ocupação da via pública	25.000,00	22.928,23		2.071,77		2.071,77				2.071,77	2.071,77							
04012305	Caça e pesca	500,00	500,00																
04012399	**Outras taxas específicas das autarquias locais**	**1.955.000,00**	**1.598.246,75**	**34.299,63**	**322.796,51**	**342,89**	**183.060,08**	**342,89**	**342,89**	**34.280,03**	**148.437,16**	**182.717,19**		**174.036,06**					
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	5.000,00	5.000,00																
0401239999	Outras	1.950.000,00	1.593.246,75	34.299,63	322.796,51	342,89	183.060,08	342,89	342,89	34.280,03	148.437,16	182.717,19		174.036,06					
0402	**Multas e outras penalidades**	**40.000,00**	**7.691,58**	**1,94**	**32.306,48**		**32.306,48**				**32.306,48**	**32.306,48**		**1,94**					
040201	Juros de mora	15.000,00	1.856,46	1,94	13.141,60		13.141,60				13.141,60	13.141,60		1,94					
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	20.000,00	2.125,12		17.874,88		17.874,88				17.874,88	17.874,88							
040299	Multas e penalidades diversas	5.000,00	3.710,00		1.290,00		1.290,00				1.290,00	1.290,00							
05	**Rendimentos da propriedade**	**61.000,00**	**61.000,00**																
0501	**Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras**																		
0502	**Juros - Sociedades Financeiras**	**50.000,00**	**50.000,00**																
050201	Bancos e outras instituições financeiras	50.000,00	50.000,00																
0503	**Juros - Administrações Públicas**																		
0506	**Juros - Resto do mundo**																		
0507	**Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**10.000,00**	**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**	**23.464.490,00**	**4.261.685,23**	**3.955,00**	**19.198.849,77**		**19.188.604,69**			**3.955,00**	**19.184.649,69**	**19.188.604,69**		**14.200,08**					
	Total :	17.836.500,00	5.778.727,06	39.081,61	12.023.132,03	4.440,70	11.876.203,65	342,99	342,99	38.333,55	11.837.527,11	11.875.860,66		181.912,28					

Período : 2020/01/01 2020/12/31 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
0601	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**																
060101	**Públicas**																		
060102	Privadas	1.350.000,00	1.350.000,00																
0602	**Sociedades financeiras**																		
0603	**Administração central**	**22.089.490,00**	**2.886.685,23**	**3.955,00**	**19.198.849,77**		**19.188.604,69**			**3.955,00**	**19.184.649,69**	**19.188.604,69**		**14.200,08**					
060301	**Estado**	**22.089.490,00**	**2.886.685,23**	**3.955,00**	**19.198.849,77**		**19.188.604,69**			**3.955,00**	**19.184.649,69**	**19.188.604,69**		**14.200,08**					
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	12.880.106,00	-423.366,00		13.303.472,00		13.303.472,00				13.303.472,00	13.303.472,00							
06030102	Fundo Social Municipal	2.005.202,00			2.005.202,00		2.005.202,00				2.005.202,00	2.005.202,00							
06030103	Participação fixa no IRS	1.620.784,00			1.620.784,00		1.620.784,00				1.620.784,00	1.620.784,00							
06030107	Participação do IVA	283.398,00	0,34		283.397,66		283.397,66				283.397,66	283.397,66							
06030199	Outras	5.300.000,00	3.310.050,89	3.955,00	1.985.994,11		1.975.749,03			3.955,00	1.971.794,03	1.975.749,03		14.200,08					
060307	**Serviços e fundos autónomos**																		
0604	**Administração regional**																		
0605	**Administração local**	**25.000,00**	**25.000,00**																
060501	**Continente**	**25.000,00**	**25.000,00**																
06050199	Outros	25.000,00	25.000,00																
060502	**Região Autónoma dos Açores**																		
060503	**Região Autónoma da Madeira**																		
0606	**Segurança social**																		
0607	**Instituições sem fins lucrativos**																		
0608	**Famílias**																		
0609	**Resto do mundo**																		
07	**Venda de bens e serviços correntes**	**8.142.000,00**	**2.915.196,36**	**717.717,87**	**4.509.353,61**	**267,84**	**4.236.548,62**			**714.641,33**	**3.521.907,29**	**4.236.548,62**		**990.255,02**	**156,24**				
0701	**Venda de bens**	**27.000,00**	**25.426,51**	**1.512,09**	**61,40**		**61,40**				**61,40**	**61,40**		**1.512,09**					
070108	**Mercadorias**	**27.000,00**	**25.426,51**	**1.512,09**	**61,40**		**61,40**				**61,40**	**61,40**		**1.512,09**					
07010801	Habitação social	2.000,00	487,91	1.512,09										1.512,09					
07010802	Água	15.000,00	15.000,00																
07010899	Outros	10.000,00	9.938,60		61,40		61,40				61,40	61,40							
070110	**Desperdícios, resíduos e refugos**																		
070111	**Produtos acabados e intermédios**																		
0702	**Serviços**	**4.765.000,00**	**2.113.328,75**	**353.242,05**	**2.298.429,20**		**1.742.678,67**			**351.827,25**	**1.390.851,42**	**1.742.678,67**		**908.992,58**					
070208	**Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto**	**508.500,00**	**343.165,73**		**165.334,27**		**165.334,27**				**165.334,27**	**165.334,27**							
07020801	Serviços sociais	1.000,00	1.000,00																
07020802	**Serviços recreativos**																		
07020803	**Serviços culturais**	**7.500,00**	**5.001,64**		**2.498,36**		**2.498,36**				**2.498,36**	**2.498,36**							
0702080399	Outros	7.500,00	5.001,64		2.498,36		2.498,36				2.498,36	2.498,36							
07020804	Serviços desportivos	500.000,00	337.164,09		162.835,91		162.835,91				162.835,91	162.835,91							
070209	**Serviços específicos das autarquias**	**4.256.500,00**	**1.770.163,02**	**353.242,05**	**2.133.094,93**		**1.577.344,40**			**351.827,25**	**1.225.517,15**	**1.577.344,40**		**908.992,58**					
07020901	Saneamento	500,00	267,93	232,07										232,07					
07020902	Resíduos sólidos	3.250.000,00	1.068.955,11	352.704,37	1.828.340,52		1.272.608,52			351.816,96	920.791,56	1.272.608,52		908.436,37					
07020903	**Transportes colectivos de pessoas e mercadorias**	**950.000,00**	**671.462,94**		**278.537,06**		**278.537,06**				**278.537,06**	**278.537,06**							
0702090399	Outros	950.000,00	671.462,94		278.537,06		278.537,06				278.537,06	278.537,06							
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.000,00	704,68	295,32										295,32					
07020905	Cemitérios	15.000,00	3.776,70		11.223,30		11.223,30				11.223,30	11.223,30							
07020906	Mercados e feiras	15.000,00	2.253,77		12.746,23		12.746,23				12.746,23	12.746,23							
07020907	Parques de estacionamento	10.000,00	10.000,00																
07020999	Outros	15.000,00	12.741,89	10,29	2.247,82		2.229,29			10,29	2.219,00	2.229,29		28,82					
0703	**Rendas**	**3.350.000,00**	**776.441,10**	**362.963,73**	**2.210.863,01**	**267,84**	**2.493.808,55**			**362.814,08**	**2.130.994,47**	**2.493.808,55**		**79.750,35**	**156,24**				
070301	Habitações	650.000,00	597.801,68		52.198,32		52.041,12				52.041,12	52.041,12		157,20					
070399	Outras	2.700.000,00	178.639,42	362.963,73	2.158.664,69	267,84	2.441.767,43			362.814,08	2.078.953,35	2.441.767,43		79.593,15	156,24				
08	**Outras receitas correntes**	**2.501.000,00**	**2.409.380,34**		**91.619,66**		**87.869,66**				**87.869,66**	**87.869,66**		**3.750,00**					
0801	**Outras**	**2.501.000,00**	**2.409.380,34**		**91.619,66**		**87.869,66**				**87.869,66**	**87.869,66**		**3.750,00**					
080199	**Outras**	**2.501.000,00**	**2.409.380,34**		**91.619,66**		**87.869,66**				**87.869,66**	**87.869,66**		**3.750,00**					
	Total :	49.442.990,00	12.955.608,65	760.754,48	35.731.335,41	4.708,54	35.301.356,96	342,99	342,99	756.929,88	34.544.084,09	35.301.013,97		1.186.367,38	156,24				

Período : 2020/01/01 2020/12/31 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
08019903	IVA reembolsado	1.000,00	1.000,00																
08019999	Diversas	2.500.000,00	2.408.380,34		91.619,66		87.869,66				87.869,66	87.869,66		3.750,00					
0802	**Subsídios**																		
	RECEITA CAPITAL	14.986.010,00	7.691.727,28	125.567,03	7.168.715,69		7.294.282,72			125.567,03	7.168.715,69	7.294.282,72							
09	**Venda de bens de investimento**	**500.000,00**	**197.000,00**		**303.000,00**		**303.000,00**				**303.000,00**	**303.000,00**							
0901	**Terrenos**	**500.000,00**	**197.000,00**		**303.000,00**		**303.000,00**				**303.000,00**	**303.000,00**							
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	500.000,00	197.000,00		303.000,00		303.000,00				303.000,00	303.000,00							
0902	**Habitações**																		
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**	**9.443.510,00**	**4.840.017,86**	**125.567,03**	**4.477.925,11**		**4.603.492,14**			**125.567,03**	**4.477.925,11**	**4.603.492,14**							
1001	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**875.000,00**	**875.000,00**																
100101	**Públicas**	**875.000,00**	**875.000,00**																
10010199	Outras	875.000,00	875.000,00																
1002	**Sociedades financeiras**																		
1003	**Administração central**	**7.848.825,00**	**3.245.332,86**	**125.567,03**	**4.477.925,11**		**4.603.492,14**			**125.567,03**	**4.477.925,11**	**4.603.492,14**							
100301	**Estado**	**2.948.825,00**	**768.119,88**	**125.567,03**	**2.055.138,09**		**2.180.705,12**			**125.567,03**	**2.055.138,09**	**2.180.705,12**							
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.431.123,00	-47.650,09		1.478.773,09		1.478.773,09				1.478.773,09	1.478.773,09							
10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	998.270,00	421.905,00		576.365,00		576.365,00				576.365,00	576.365,00							
10030199	Outras	519.432,00	393.864,97	125.567,03			125.567,03			125.567,03		125.567,03							
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	4.900.000,00	2.477.212,98		2.422.787,02		2.422.787,02				2.422.787,02	2.422.787,02							
100308	**Serviços e fundos autónomos**																		
1004	**Administração regional**																		
1005	**Administração local**	**719.685,00**	**719.685,00**																
100501	**Continente**	**719.685,00**	**719.685,00**																
10050199	Outros	719.685,00	719.685,00																
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**	**200.000,00**	**200.000,00**																
	Total :	61.887.500,00	20.402.006,85	886.321,51	40.603.880,18	4.708,54	40.295.718,76	342,99	342,99	882.496,91	39.412.878,86	40.295.375,77		1.190.117,38	156,24				

Período : 2020/01/01 2020/12/31 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
1101	**Depósitos, certificados de depósito e poupança**																		
1102	**Títulos a curto prazo**																		
1103	**Títulos a médio e longo prazos**	**100.000,00**	**100.000,00**																
110301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100.000,00	100.000,00																
1104	**Derivados financeiros**																		
1105	**Empréstimos a curto prazo**																		
110507	**Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas**																		
1106	**Empréstimos a médio e longo prazos**	**100.000,00**	**100.000,00**																
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100.000,00	100.000,00																
110607	**Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas**																		
1108	**Acções e outras participações**																		
1109	**Unidades de participação**																		
1111	**Outros activos financeiros**																		
12	**Passivos financeiros**	**3.342.500,00**	**1.342.500,00**		**2.000.000,00**		**2.000.000,00**				**2.000.000,00**	**2.000.000,00**							
1201	**Depósitos, certificados de depósito e poupança**																		
1202	**Títulos a curto prazo**																		
1203	**Títulos a médio e longo prazos**																		
1204	**Derivados financeiros**																		
1205	**Empréstimos a curto prazo**	**2.000.000,00**			**2.000.000,00**		**2.000.000,00**				**2.000.000,00**	**2.000.000,00**							
120502	Sociedades financeiras	2.000.000,00			2.000.000,00		2.000.000,00				2.000.000,00	2.000.000,00							
1206	**Empréstimos a médio e longo prazos**	**1.342.500,00**	**1.342.500,00**																
120601	**Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras**																		
120611	Resto do mundo - União Europeia	1.342.500,00	1.342.500,00																
1207	**Outros passivos financeiros**																		
13	**Outras receitas de capital**	**1.500.000,00**	**1.112.209,42**		**387.790,58**		**387.790,58**				**387.790,58**	**387.790,58**							
1301	**Outras**	**1.500.000,00**	**1.112.209,42**		**387.790,58**		**387.790,58**				**387.790,58**	**387.790,58**							
130199	Outras	1.500.000,00	1.112.209,42		387.790,58		387.790,58				387.790,58	387.790,58							
14	**Recursos próprios comunitários**																		
1401	**Recursos próprios comunitários**																		
	RECEITA OUTRAS	173.422,86	10.542,29		162.880,57		162.880,57				162.880,57	162.880,57							
15	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**20.000,00**	**10.542,29**		**9.457,71**		**9.457,71**				**9.457,71**	**9.457,71**							
1501	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**20.000,00**	**10.542,29**		**9.457,71**		**9.457,71**				**9.457,71**	**9.457,71**							
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	20.000,00	10.542,29		9.457,71		9.457,71				9.457,71	9.457,71							
16	**Saldo da gerência anterior**	**153.422,86**			**153.422,86**		**153.422,86**				**153.422,86**	**153.422,86**							
1601	**Saldo orçamental**	**153.422,86**			**153.422,86**		**153.422,86**				**153.422,86**	**153.422,86**							
160101	Na posse do serviço	153.422,86			153.422,86		153.422,86				153.422,86	153.422,86							
	Total :	67.103.422,86	23.067.258,56	886.321,51	43.154.551,33	4.708,54	42.846.389,91	342,99	342,99	882.496,91	41.963.550,01	42.846.046,92		1.190.117,38	156,24				

Período : 2020/01/01 2020/12/31 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)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
	DESPESA CORRENTE	2.433.466,50	34.333.697,20			2.511.487,81	31.822.209,39	31.207.587,86	25.786.704,35	24.137.264,32	2.278,43	2.278,43	2.394.473,03	21.740.512,86	24.134.985,89	5.420.883,51	1.651.718,46	1.655.070,67					845.597,17				
01	**Despesas com o pessoal**	**189.562,83**	**12.984.300,00**			**1.106.775,69**	**11.877.524,31**	**11.877.524,31**	**11.802.626,09**	**11.514.158,65**	**411,20**	**411,20**	**189.562,83**	**11.324.184,62**	**11.513.747,45**	**74.898,22**	**288.878,64**										
0101	**Remunerações certas e permanentes**		**9.295.800,00**			**628.668,82**	**8.667.131,18**	**8.667.131,18**	**8.666.330,18**	**8.540.743,61**	**411,20**	**411,20**		**8.540.332,41**	**8.540.332,41**	**801,00**	**125.997,77**										
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		335.000,00			44.048,96	290.951,04	290.951,04	290.951,04	278.186,10				278.186,10	278.186,10		12.764,94										
010103	**Pessoal dos quadros ¿ Regime de função pública**																										
010104	**Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho**		**6.734.000,00**			**293.667,00**	**6.440.333,00**	**6.440.333,00**	**6.439.532,00**	**6.326.710,37**	**411,20**	**411,20**		**6.326.299,17**	**6.326.299,17**	**801,00**	**113.232,83**										
01010401	Pessoal em funções		6.460.000,00			124.935,16	6.335.064,84	6.335.064,84	6.334.263,84	6.282.133,37	411,20	411,20		6.281.722,17	6.281.722,17	801,00	52.541,67										
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		274.000,00			168.731,84	105.268,16	105.268,16	105.268,16	44.577,00				44.577,00	44.577,00		60.691,16										
010106	**Pessoal contratado a termo**																										
010108	Pessoal a aguardar aposentação		15.000,00			1.311,36	13.688,64	13.688,64	13.688,64	13.688,64				13.688,64	13.688,64												
010109	Pessoal em qualquer outra situação		51.100,00			51.100,00																					
010111	Representação		68.500,00			1.470,10	67.029,90	67.029,90	67.029,90	67.029,90				67.029,90	67.029,90												
010113	Subsídio de refeição		816.700,00			165.079,84	651.620,16	651.620,16	651.620,16	651.620,16				651.620,16	651.620,16												
010114	Subsídios de férias e de Natal		1.225.000,00			56.156,77	1.168.843,23	1.168.843,23	1.168.843,23	1.168.843,23				1.168.843,23	1.168.843,23												
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		50.500,00			15.834,79	34.665,21	34.665,21	34.665,21	34.665,21				34.665,21	34.665,21												
0102	**Abonos variáveis ou eventuais**		**430.500,00**			**129.089,84**	**301.410,16**	**301.410,16**	**301.410,16**	**301.410,16**				**301.410,16**	**301.410,16**												
010202	Horas extraordinárias		252.000,00			77.551,24	174.448,76	174.448,76	174.448,76	174.448,76				174.448,76	174.448,76												
010204	Ajudas de custo		17.000,00			14.235,64	2.764,36	2.764,36	2.764,36	2.764,36				2.764,36	2.764,36												
010205	Abono para falhas		7.500,00			1.392,58	6.107,42	6.107,42	6.107,42	6.107,42				6.107,42	6.107,42												
010211	Subsídio de turno		114.000,00			16.440,56	97.559,44	97.559,44	97.559,44	97.559,44				97.559,44	97.559,44												
010213	**Outros suplementos e prémios**		**40.000,00**			**19.469,82**	**20.530,18**	**20.530,18**	**20.530,18**	**20.530,18**				**20.530,18**	**20.530,18**												
01021302	Outros		40.000,00			19.469,82	20.530,18	20.530,18	20.530,18	20.530,18				20.530,18	20.530,18												
0103	**Segurança social**	**189.562,83**	**3.258.000,00**			**349.017,03**	**2.908.982,97**	**2.908.982,97**	**2.834.885,75**	**2.672.004,88**			**189.562,83**	**2.482.442,05**	**2.672.004,88**	**74.097,22**	**162.880,87**										
010301	Encargos com a saúde	189.562,83	1.050.000,00			173.655,62	876.344,38	876.344,38	802.247,16	639.366,29			189.562,83	449.803,46	639.366,29	74.097,22	162.880,87										
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		73.000,00			29.697,69	43.302,31	43.302,31	43.302,31	43.302,31				43.302,31	43.302,31												
010304	Outras prestações familiares		9.000,00			7.692,72	1.307,28	1.307,28	1.307,28	1.307,28				1.307,28	1.307,28												
010305	**Contribuições para a segurança social**		**2.126.000,00**			**137.971,00**	**1.988.029,00**	**1.988.029,00**	**1.988.029,00**	**1.988.029,00**				**1.988.029,00**	**1.988.029,00**												
0103050 2	**Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)**		**2.126.000,00**			**137.971,00**	**1.988.029,00**	**1.988.029,00**	**1.988.029,00**	**1.988.029,00**				**1.988.029,00**	**1.988.029,00**												
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		1.267.500,00			31.663,92	1.235.836,08	1.235.836,08	1.235.836,08	1.235.836,08				1.235.836,08	1.235.836,08												
0103050202	Segurança social - Regime geral		858.500,00			106.307,08	752.192,92	752.192,92	752.192,92	752.192,92				752.192,92	752.192,92												
010309	**Seguros**																										
010310	**Outras despesas de segurança social**																										
02	**Aquisição de bens e serviços**	**1.972.841,97**	**17.700.499,98**			**1.142.478,86**	**16.558.021,12**	**16.308.433,90**	**11.242.916,79**	**9.952.404,37**	**227,53**	**227,53**	**1.933.848,50**	**8.018.328,34**	**9.952.176,84**	**5.065.517,11**	**1.290.739,95**	**1.348.030,79**					**845.597,17**				
0201	**Aquisição de bens**	**732.502,51**	**4.686.500,00**			**447.901,62**	**4.238.598,38**	**4.166.730,08**	**3.069.345,79**	**2.761.750,86**			**731.106,46**	**2.030.644,40**	**2.761.750,86**	**1.097.384,29**	**307.594,93**	**13.082,70**									
020101	Matérias-primas e subsidiárias		2.000,00			2.000,00																					
020102	**Combustíveis e lubrificantes**	**66.378,89**	**971.000,00**			**68.935,04**	**902.064,96**	**902.064,96**	**552.132,70**	**523.562,23**			**66.378,89**	**457.183,34**	**523.562,23**	**349.932,26**	**28.570,47**										
02010202	Gasóleo	44.855,61	595.000,00			41.752,92	553.247,08	553.247,08	378.572,60	363.676,90			44.855,61	318.821,29	363.676,90	174.674,48	14.895,70										
02010299	Outros	21.523,28	376.000,00			27.182,12	348.817,88	348.817,88	173.560,10	159.885,33			21.523,28	138.362,05	159.885,33	175.257,78	13.674,77										
020103	Munições, explosivos e artifícios		500,00			500,00																					
020104	Limpeza e higiene	9.430,79	50.000,00			16.062,66	33.937,34	33.937,34	33.937,31	33.937,31			9.430,79	24.506,52	33.937,31	0,03											
020107	Vestuário e artigos pessoais	17.360,46	48.500,00			5.416,88	43.083,12	43.083,12	37.025,37	37.025,37			17.360,46	19.664,91	37.025,37	6.057,75											
020108	Material de escritório	3.506,92	105.000,00			9.192,75	95.807,25	82.724,55	31.858,47	31.363,89			3.506,92	27.856,97	31.363,89	50.866,08	494,58	13.082,70									
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	3.914,54	44.000,00			13.995,04	30.004,96	30.004,96	16.382,19	16.376,94			3.914,54	12.462,40	16.376,94	13.622,77	5,25										
020112	Material de transporte - Peças	13.845,46	133.000,00			33.551,70	99.448,30	99.448,30	84.152,24	84.152,24			13.845,46	70.306,78	84.152,24	15.296,06											
020114	Outro material - Peças	46.921,47	230.000,00			83.900,09	146.099,91	127.649,91	116.211,20	113.767,80			46.921,47	66.846,33	113.767,80	11.438,71	2.443,40										
020115	Prémios, condecorações e ofertas	559,65	10.000,00			5.880,98	4.119,02	4.119,02	4.119,02	4.119,02			559,65	3.559,37	4.119,02												
020116	**Mercadorias para venda**																										
020117	Ferramentas e utensílios	1.432,25	15.000,00			7.789,32	7.210,68	7.210,68	7.210,68	7.210,68			1.432,24	5.778,44	7.210,68												
	Total :	352.913,26	14.593.300,00			1.354.000,15	13.239.299,85	13.207.767,15	12.685.655,27	12.365.674,13	411,20	411,20	352.913,25	12.012.349,68	12.365.262,93	522.111,88	320.392,34	13.082,70									

Período : 2020/01/01 2020/12/31 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)										
020118	Livros e documentação técnica		2.500,00			2.414,00	86,00	86,00								86,00											
020119	Artigos honoríficos e de decoração		1.000,00			1.000,00																					
020120	Material de educação, cultura e recreio	1.964,78	48.000,00			30.805,62	17.194,38	17.194,38	15.981,17	15.981,17			1.964,78	14.016,39	15.981,17	1.213,21											
020121	Outros bens	567.187,30	3.026.000,00			166.457,54	2.859.542,46	2.819.206,86	2.170.335,44	1.894.254,21			565.791,26	1.328.462,95	1.894.254,21	648.871,42	276.081,23										
0202	**Aquisição de serviços**	**1.240.339,46**	**13.013.999,98**			**694.577,24**	**12.319.422,74**	**12.141.703,82**	**8.173.571,00**	**7.190.653,51**	**227,53**	**227,53**	**1.202.742,04**	**5.987.683,94**	**7.190.425,98**	**3.968.132,82**	**983.145,02**	**1.334.948,09**					**845.597,17**				
020201	Encargos das instalações		3.750.000,00			361.565,54	3.388.434,46	3.388.434,46	2.344.644,39	2.344.644,39				2.344.644,39	2.344.644,39	1.043.790,07											
020203	Conservação de bens		25.999,98			16.276,60	9.723,38	9.723,38	6.153,84	6.153,84				6.153,84	6.153,84	3.569,54											
020208	Locação de outros bens	5.166,00	45.000,00			4.434,00	40.566,00	40.566,00	40.566,00	40.566,00			5.166,00	35.400,00	40.566,00												
020209	Comunicações	20,00	100.000,00			3.620,96	96.379,04	95.573,12	85.614,97	85.614,97			20,00	85.594,97	85.614,97	9.958,15											
020210	Transportes	385.970,25	3.046.000,00			43.544,77	3.002.455,23	3.002.455,23	1.373.736,57	1.237.742,25			378.560,12	859.182,13	1.237.742,25	1.628.718,66	135.994,32	883.664,71					839.139,67				
020211	Representação dos serviços		500,00			500,00																					
020212	Seguros		274.000,00			15.711,83	258.288,17	258.288,17	246.126,28	246.208,29	82,01	82,01		246.126,28	246.126,28	12.161,89		166.075,88									
020213	Deslocações e estadas		3.500,00			3.500,00																					
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		7.000,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00								3.500,00											
020215	Formação	3.277,50	16.000,00			10.710,65	5.289,35	5.289,35	4.037,50	4.037,50			3.277,50	760,00	4.037,50	1.251,85											
020216	Seminários, exposições e similares		10.500,00			10.500,00																					
020217	Publicidade	10.163,48	70.000,00			1.259,48	68.740,52	68.740,52	67.479,76	67.252,41	0,20	0,20	4.018,41	63.233,80	67.252,21	1.260,76	227,55										
020218	Vigilância e segurança	12.003,36	60.000,00			4.049,31	55.950,69	55.950,69	48.016,65	48.016,65			12.003,36	36.013,29	48.016,65	7.934,04											
020219	Assistência técnica	4.329,60	90.000,00			14.575,99	75.424,01	75.424,01	32.221,12	32.221,12			4.329,60	27.891,52	32.221,12	43.202,89											
020220	Outros trabalhos especializados	22.415,08	100.000,00			3.924,00	96.076,00	96.076,00	67.193,16	67.193,16			22.415,08	44.778,08	67.193,16	28.882,84											
020224	Encargos de cobrança de receitas		260.000,00			28.876,26	231.123,74	231.123,74	231.123,74	231.123,74				231.123,74	231.123,74												
020225	Outros serviços	796.994,19	5.155.500,00			168.027,85	4.987.472,15	4.810.559,15	3.626.657,02	2.779.879,19	145,32	145,32	772.951,97	2.006.781,90	2.779.733,87	1.183.902,13	846.923,15	285.207,50					6.457,50				
03	**Juros e outros encargos**		**51.166,88**			**9.015,83**	**42.151,05**	**42.151,05**	**41.881,95**	**41.881,95**				**41.881,95**	**41.881,95**	**269,10**											
0301	**Juros da dívida pública**		**41.181,88**			**377,34**	**40.804,54**	**40.804,54**	**40.535,44**	**40.535,44**				**40.535,44**	**40.535,44**	**269,10**											
030103	**Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras**		**41.181,88**			**377,34**	**40.804,54**	**40.804,54**	**40.535,44**	**40.535,44**				**40.535,44**	**40.535,44**	**269,10**											
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		41.181,88			377,34	40.804,54	40.804,54	40.535,44	40.535,44				40.535,44	40.535,44	269,10											
030105	**Administração Pública Central - Estado**																										
030106	**Administração Pública Central - Serviços e fundos autónomos**																										
0302	**Outros encargos correntes da dívida pública**																										
0303	**Juros de locação financeira**																										
0304	**Juros tributários**																										
0305	**Outros juros**		**9.985,00**			**8.638,49**	**1.346,51**	**1.346,51**	**1.346,51**	**1.346,51**				**1.346,51**	**1.346,51**												
030502	**Outros**		**9.985,00**			**8.638,49**	**1.346,51**	**1.346,51**	**1.346,51**	**1.346,51**				**1.346,51**	**1.346,51**												
03050299	Outros		9.985,00			8.638,49	1.346,51	1.346,51	1.346,51	1.346,51				1.346,51	1.346,51												
0306	**Outros encargos financeiros**																										
04	**Transferências correntes**	**271.061,70**	**3.123.000,00**			**202.056,66**	**2.920.943,34**	**2.555.909,03**	**2.276.707,95**	**2.206.345,25**	**1.218,59**	**1.218,59**	**271.061,70**	**1.934.064,96**	**2.205.126,66**	**279.201,08**	**71.581,29**	**307.039,88**									
0401	**Sociedades e quase sociedades não financeiras**																										
040101	**Públicas**																										
0402	**Sociedades financeiras**																										
0403	**Administração central**		**15.000,00**			**14.083,52**	**916,48**	**916,48**	**916,48**	**916,48**				**916,48**	**916,48**												
040301	Estado		15.000,00			14.083,52	916,48	916,48	916,48	916,48				916,48	916,48												
0404	**Administração regional**																										
0405	**Administração local**	**244.211,70**	**646.000,00**			**93.649,24**	**552.350,76**	**545.890,69**	**451.788,39**	**380.207,10**			**244.211,70**	**135.995,40**	**380.207,10**	**94.102,30**	**71.581,29**										
040501	**Continente**	**244.211,70**	**646.000,00**			**93.649,24**	**552.350,76**	**545.890,69**	**451.788,39**	**380.207,10**			**244.211,70**	**135.995,40**	**380.207,10**	**94.102,30**	**71.581,29**										
04050101	Municípios		1.000,00			1.000,00																					
04050102	Freguesias		40.000,00			17.539,65	22.460,35	22.460,35	19.546,75	19.546,75				19.546,75	19.546,75	2.913,60											
04050104	Associações de municípios	244.211,70	600.000,00			70.109,59	529.890,41	523.430,34	432.241,64	360.660,35			244.211,70	116.448,65	360.660,35	91.188,70	71.581,29										
04050108	Outros		5.000,00			5.000,00																					
040502	**Região Autónoma dos Açores**																										
040503	**Região Autónoma da Madeira**																										
	Total :	2.406.616,50	31.396.966,86			2.366.003,14	29.030.963,72	28.774.916,43	23.540.129,70	21.889.568,55	638,73	638,73	2.367.623,03	19.521.306,79	21.888.929,82	5.234.786,73	1.651.199,88	1.348.030,79					845.597,17				

Período : 2020/01/01 2020/12/31 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)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
0406	**Segurança social**																										
040602	**Outras transferências**																										
0407	**Instituições sem fins lucrativos**	**26.850,00**	**1.797.000,00**			**5.823,48**	**1.791.176,52**	**1.516.833,58**	**1.395.923,33**	**1.396.803,33**	**880,00**	**880,00**	**26.850,00**	**1.369.073,33**	**1.395.923,33**	**120.910,25**		**307.039,88**									
040701	Instituições sem fins lucrativos	26.850,00	1.797.000,00			5.823,48	1.791.176,52	1.516.833,58	1.395.923,33	1.396.803,33	880,00	880,00	26.850,00	1.369.073,33	1.395.923,33	120.910,25		307.039,88									
0408	**Famílias**		**665.000,00**			**88.500,42**	**576.499,58**	**492.268,28**	**428.079,75**	**428.418,34**	**338,59**	**338,59**		**428.079,75**	**428.079,75**	**64.188,53**											
040802	**Outras**		**665.000,00**			**88.500,42**	**576.499,58**	**492.268,28**	**428.079,75**	**428.418,34**	**338,59**	**338,59**		**428.079,75**	**428.079,75**	**64.188,53**											
04080202	Outras		665.000,00			88.500,42	576.499,58	492.268,28	428.079,75	428.418,34	338,59	338,59		428.079,75	428.079,75	64.188,53											
0409	**Resto do mundo**																										
05	**Subsídios**		**6.000,00**			**6.000,00**																					
0501	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**		**6.000,00**			**6.000,00**																					
050101	**Públicas**		**6.000,00**			**6.000,00**																					
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		5.000,00			5.000,00																					
05010102	Outras		1.000,00			1.000,00																					
0502	**Sociedades financeiras**																										
0503	**Administração central**																										
0504	**Administração regional**																										
0505	**Administração local**																										
0507	**Instituições sem Fins Lucrativos**																										
0508	**Famílias**																										
06	**Outras despesas correntes**		**468.730,34**			**45.160,77**	**423.569,57**	**423.569,57**	**422.571,57**	**422.474,10**	**421,11**	**421,11**		**422.052,99**	**422.052,99**	**998,00**	**518,58**										
0602	**Diversas**		**468.730,34**			**45.160,77**	**423.569,57**	**423.569,57**	**422.571,57**	**422.474,10**	**421,11**	**421,11**		**422.052,99**	**422.052,99**	**998,00**	**518,58**										
060201	**Impostos e taxas**																										
06020101	**Impostos e taxas pagos pela Autarquia**																										
060203	**Outras**		**468.730,34**			**45.160,77**	**423.569,57**	**423.569,57**	**422.571,57**	**422.474,10**	**421,11**	**421,11**		**422.052,99**	**422.052,99**	**998,00**	**518,58**										
06020301	Outras restituições		45.000,00			5.346,00	39.654,00	39.654,00	38.962,00	39.383,11	421,11	421,11		38.962,00	38.962,00	692,00											
06020305	Outras		423.730,34			39.814,77	383.915,57	383.915,57	383.609,57	383.090,99				383.090,99	383.090,99	306,00	518,58										
	DESPESA CAPITAL	7.293.677,73	32.769.725,66			87.611,42	32.682.114,24	31.004.435,57	23.695.749,88	18.199.600,23			6.622.997,11	11.576.603,12	18.199.600,23	7.308.685,69	5.496.149,65	12.093.055,88	2.839.299,80				8.621.205,30	2.290.388,44			
07	**Aquisição de bens de capital**	**7.268.011,43**	**28.399.200,00**			**85.920,08**	**28.313.279,92**	**26.635.601,25**	**19.489.692,17**	**13.993.542,52**			**6.597.330,81**	**7.396.211,71**	**13.993.542,52**	**7.145.909,08**	**5.496.149,65**	**12.093.055,88**	**2.839.299,80**				**8.621.205,30**	**2.290.388,44**			
0701	**Investimentos**	**7.268.011,43**	**28.399.200,00**			**85.920,08**	**28.313.279,92**	**26.635.601,25**	**19.489.692,17**	**13.993.542,52**			**6.597.330,81**	**7.396.211,71**	**13.993.542,52**	**7.145.909,08**	**5.496.149,65**	**12.093.055,88**	**2.839.299,80**				**8.621.205,30**	**2.290.388,44**			
070101	Terrenos		454.500,00			1.251,17	453.248,83	453.248,83	393.900,00	393.900,00				393.900,00	393.900,00	59.348,83											
070102	**Habitações**																										
070103	**Edifícios**	**1.140.618,22**	**5.767.269,98**			**15.076,54**	**5.752.193,44**	**5.305.619,34**	**3.772.696,86**	**2.736.368,31**			**1.082.237,25**	**1.654.131,06**	**2.736.368,31**	**1.532.922,48**	**1.036.328,55**	**6.227.734,50**	**2.839.299,80**				**3.937.346,06**	**2.290.388,44**			
07010301	Instalações de serviços	560.749,01	1.402.761,31			9.423,82	1.393.337,49	1.251.505,50	829.074,57	718.870,88			527.792,86	191.078,02	718.870,88	422.430,93	110.203,69										
07010302	Instalações desportivas e recreativas	88.073,55	1.235.708,67			3.448,53	1.232.260,14	927.518,03	639.650,02	215.305,89			74.149,73	141.156,16	215.305,89	287.868,01	424.344,13	2.290.388,44	2.839.299,80					2.290.388,44			
07010305	Escolas	491.795,66	2.660.800,00			1.885,25	2.658.914,75	2.658.914,75	2.247.033,77	1.745.253,04			480.294,66	1.264.958,38	1.745.253,04	411.880,98	501.780,73	3.937.346,06					3.937.346,06				
07010307	Outros		468.000,00			318,94	467.681,06	467.681,06	56.938,50	56.938,50				56.938,50	56.938,50	410.742,56											
070104	**Construções diversas**	**4.993.973,36**	**18.161.025,02**			**61.907,57**	**18.099.117,45**	**17.101.052,59**	**12.996.337,77**	**8.981.966,32**			**4.534.879,25**	**4.447.087,07**	**8.981.966,32**	**4.104.714,82**	**4.014.371,45**	**3.272.634,62**					**2.586.450,45**				
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.001.720,88	4.973.365,00			2.931,33	4.970.433,67	4.882.793,67	3.364.501,18	2.984.427,13			952.988,32	2.031.438,81	2.984.427,13	1.518.292,49	380.074,05	3.181.415,82					2.586.450,45				
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	246.207,78	692.800,00			102,53	692.697,47	692.697,47	611.577,65	374.868,52			246.207,78	128.660,74	374.868,52	81.119,82	236.709,13										
07010404	Iluminação pública		200,00			200,00																					
07010405	Parques e jardins	162.047,97	172.100,00			522,63	171.577,37	171.577,37	171.577,37	171.577,37			162.047,97	9.529,40	171.577,37												
07010406	Instalações desportivas e recreativas	149.151,44	2.079.935,00			21.294,80	2.058.640,20	1.697.462,00	1.064.161,98	585.438,80			149.151,44	436.287,36	585.438,80	633.300,02	478.723,18										
07010408	Viação rural	2.404.279,28	7.196.310,02			6.619,48	7.189.690,54	6.746.216,54	5.005.681,11	3.084.937,60			2.030.102,31	1.054.835,29	3.084.937,60	1.740.535,43	1.920.743,51	91.218,80									
07010409	Sinalização e trânsito	53.935,16	150.500,00			1.275,38	149.224,62	149.224,62	112.175,40	81.270,56			52.873,67	28.396,89	81.270,56	37.049,22	30.904,84										
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica	989,00	98.500,00			217,74	98.282,26	98.282,26	61.314,76	61.314,76			989,00	60.325,76	61.314,76	36.967,50											
07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	455.868,50	1.845.100,00			605,33	1.844.494,67	1.844.494,67	1.790.224,34	945.871,87			455.868,50	490.003,37	945.871,87	54.270,33	844.352,47										
07010412	Cemitérios	519.773,35	952.215,00			28.138,35	924.076,65	818.303,99	815.123,98	692.259,71			484.630,26	207.609,45	692.259,71	3.180,01	122.864,27										
070106	**Material de transporte**		**24.500,00**			**146,02**	**24.353,98**	**24.353,98**	**24.353,98**	**24.353,98**				**24.353,98**	**24.353,98**												
	Total :	8.568.058,08	58.716.492,20			2.589.723,09	56.126.769,11	54.067.508,62	42.949.638,98	36.249.498,95	2.278,43	2.278,43	8.011.589,53	28.235.630,99	36.247.220,52	11.117.869,64	6.702.418,46	11.155.439,79	2.839.299,80				7.369.393,68	2.290.388,44			

Período : 2020/01/01 2020/12/31 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 periodos futuros					Obrigações para periodos 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)										
07010602	Outro		24.500,00			146,02	24.353,98	24.353,98	24.353,98	24.353,98				24.353,98	24.353,98												
070107	Equipamento de informática		1.100,00			66,80	1.033,20	1.033,20	1.033,20	1.033,20				1.033,20	1.033,20												
070108	Software informático		100,00			100,00																					
070109	Equipamento administrativo	66.358,50	68.400,00			668,82	67.731,18	67.731,18	67.448,28	67.448,28			66.358,50	1.089,78	67.448,28	282,90											
070110	**Equipamento básico**	**48.005,27**	**216.700,00**			**573,85**	**216.126,15**	**216.126,15**	**212.605,89**	**172.605,89**			**48.005,27**	**124.600,62**	**172.605,89**	**3.520,26**	**40.000,00**										
07011002	Outro	48.005,27	216.700,00			573,85	216.126,15	216.126,15	212.605,89	172.605,89			48.005,27	124.600,62	172.605,89	3.520,26	40.000,00										
070115	Outros investimentos	1.019.056,08	3.705.605,00			6.129,31	3.699.475,69	3.466.435,98	2.021.316,19	1.615.866,54			863.850,54	750.016,00	1.615.866,54	1.445.119,79	405.449,65	2.582.686,76					2.097.408,79				
0702	**Locação financeira**																										
0703	**Bens de dominio público**																										
070302	**Edificios**																										
070303	**Outras construções e infra-estruturas**																										
08	**Transferências de capital**	**25.666,30**	**1.156.600,00**			**999,84**	**1.155.600,16**	**1.155.600,16**	**1.050.873,61**	**1.050.873,61**			**25.666,30**	**1.025.207,31**	**1.050.873,61**	**104.726,55**											
0801	**Sociedades e quase sociedades não financeiras**		**70.000,00**				**70.000,00**	**70.000,00**								**70.000,00**											
080101	**Públicas**																										
080102	Privadas		70.000,00				70.000,00	70.000,00								70.000,00											
0802	**Sociedades financeiras**																										
0803	**Administração central**																										
0804	**Administração regional**																										
0805	**Administração local**	**25.666,30**	**1.026.100,00**			**499,84**	**1.025.600,16**	**1.025.600,16**	**1.021.499,23**	**1.021.499,23**			**25.666,30**	**995.832,93**	**1.021.499,23**	**4.100,93**											
080501	**Continente**	**25.666,30**	**1.026.100,00**			**499,84**	**1.025.600,16**	**1.025.600,16**	**1.021.499,23**	**1.021.499,23**			**25.666,30**	**995.832,93**	**1.021.499,23**	**4.100,93**											
08050102	Freguesias		922.600,00			447,16	922.152,84	922.152,84	922.152,84	922.152,84				922.152,84	922.152,84												
08050104	Associações de municipios	25.666,30	103.500,00			52,68	103.447,32	103.447,32	99.346,39	99.346,39			25.666,30	73.680,09	99.346,39	4.100,93											
080502	**Região Autónoma dos Açores**																										
080503	**Região Autónoma da Madeira**																										
0806	**Segurança social**																										
0807	**Instituições sem fins lucrativos**		**60.500,00**			**500,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**29.374,38**	**29.374,38**				**29.374,38**	**29.374,38**	**30.625,62**											
080703	Instituições sem fins lucrativos - Participação portuguesa em projectos co-financiados		60.500,00			500,00	60.000,00	60.000,00	29.374,38	29.374,38				29.374,38	29.374,38	30.625,62											
0808	**Familias**																										
0809	**Resto do Mundo**																										
09	**Ativos financeiros**		**58.550,00**			**500,00**	**58.050,00**	**58.050,00**								**58.050,00**											
0901	**Depósitos, certificados de depósito e poupança**																										
0902	**Titulos a curto prazo**																										
0903	**Titulos 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**		**500,00**			**500,00**																					
090701	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas		100,00			100,00																					
090702	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas		400,00			400,00																					
0908	**Unidades de participação**		**58.050,00**				**58.050,00**	**58.050,00**								**58.050,00**											
090806	Administração pública central - Serviços e fundos autónomos		58.050,00				58.050,00	58.050,00								58.050,00											
0909	**Outros ativos financeiros**																										
10	**Passivos financeiros**		**3.155.375,66**			**191,50**	**3.155.184,16**	**3.155.184,16**	**3.155.184,10**	**3.155.184,10**				**3.155.184,10**	**3.155.184,10**	**0,06**											
1001	**Depósitos e certificados de depósito e poupança**																										
	Total :	9.727.144,23	63.948.047,20			2.598.907,73	61.349.139,47	59.056.839,27	46.327.270,13	39.181.680,45	2.278,43	2.278,43	9.017.470,14	30.161.931,88	39.179.402,02	12.729.569,14	7.147.868,11	13.748.126,55	2.839.299,80				9.466.802,47	2.290.388,44			

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para periodos futuros					Obrigações para periodos 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)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
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**												
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**		**1.155.375,66**			**191,50**	**1.155.184,16**	**1.155.184,16**	**1.155.184,10**	**1.155.184,10**				**1.155.184,10**	**1.155.184,10**	**0,06**											
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		1.029.996,90			191,50	1.029.805,40	1.029.805,40	1.029.805,34	1.029.805,34				1.029.805,34	1.029.805,34	0,06											
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												
1007	**Outros passivos financeiros**																										
11	**Outras despesas de capital**																										
1102	**Diversas**																										
	Total :	9.727.144,23	67.103.422,86			2.599.099,23	64.504.323,63	62.212.023,43	49.482.454,23	42.336.864,55	2.278,43	2.278,43	9.017.470,14	33.317.115,98	42.334.586,12	12.729.569,20	7.147.868,11	13.748.126,55	2.839.299,80				9.466.802,47	2.290.388,44			

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

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

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

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	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**				**2.086.850,00**	**1.450,00**				2.088.300,00	885.000,00	2.973.300,00		1.377.903,32	1.377.903,32	65.98	46.34
1.1.				**Serviços gerais de administração pública**				**1.989.750,00**	**1.450,00**				1.991.200,00	810.000,00	2.801.200,00		1.299.436,16	1.299.436,16	65.26	46.39
1.1.1.				**Administracao geral**				**1.989.750,00**	**1.450,00**				1.991.200,00	810.000,00	2.801.200,00		1.299.436,16	1.299.436,16	65.26	46.39
1.1.1.	01	2002		**INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**				**757.900,00**					757.900,00	100.000,00	857.900,00		359.788,64	359.788,64	47.47	41.94
1.1.1.	0102	2002	I 2	Grande Reparação e Adaptação de Prédios	D6	EMPREITADA		127.300,00			2020/01/01	2020/12/31	127.300,00	50.000,00	177.300,00		127.242,82	127.242,82	99.96	71.77
1.1.1.	0103	2002	I 3	Aquisição de Imóveis com Interesse Municipal	D6	OUTRA		399.000,00			2020/01/01	2020/12/31	399.000,00	50.000,00	449.000,00		48.750,00	48.750,00	12.22	10.86
1.1.1.	0107	2002	I 503	Modernização Administrativa, Informática, Sistemas, Redes e Outros	D6	OUTRA		231.600,00			2020/01/01	2020/12/31	231.600,00		231.600,00		183.795,82	183.795,82	79.36	79.36
1.1.1.	02	2004		**INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**				**526.100,00**					526.100,00	250.000,00	776.100,00		438.178,44	438.178,44	83.29	56.46
1.1.1.	0201	2004	I 65	Beneficiação e Reparação de Edifícios Municipais	D6	EMPREITADA		526.100,00			2020/01/01	2020/12/31	526.100,00	250.000,00	776.100,00		438.178,44	438.178,44	83.29	56.46
1.1.1.	01	2007		**INSTALAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS**				**100,00**					100,00	10.000,00	10.100,00					
1.1.1.	0101	2007	I 1	Obras de Manutenção no Pavilhão de Feiras e Exposições	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00	10.000,00	10.100,00					
1.1.1.	02	2013		**AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS DO MUNICÍPIO**				**24.500,00**					24.500,00		24.500,00		24.353,98	24.353,98	99.40	99.40
1.1.1.	0201	2013	I 14	Aquisição de Viaturas Ligeiras	D6	OUTRA		24.400,00			2020/01/01	2020/12/31	24.400,00		24.400,00		24.353,98	24.353,98	99.81	99.81
1.1.1.	0202	2013	I 15	Aquisição de Viaturas Pesadas	D6	OUTRA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
1.1.1.	02	2014		**AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO**				**66.400,00**					66.400,00	50.000,00	116.400,00		66.358,50	66.358,50	99.94	57.01
1.1.1.	0201	2014	I 3	Órgãos da Autarquia	D6	OUTRA		66.400,00			2020/01/01	2020/12/31	66.400,00	50.000,00	116.400,00		66.358,50	66.358,50	99.94	57.01
1.1.1.	01	2015		**APÓLICES DE SEGUROS**				**274.000,00**					274.000,00	250.000,00	524.000,00		246.126,28	246.126,28	89.83	46.97
1.1.1.	0101	2015	A 1	Aquisição de serviços na área de Seguros	D2	OUTRA		274.000,00			2020/01/01	2020/12/31	274.000,00	250.000,00	524.000,00		246.126,28	246.126,28	89.83	46.97
1.1.1.	02	2015		**APOIO À ACTIVIDADE MUNICIPAL**				**16.000,00**					16.000,00	40.000,00	56.000,00		10.147,50	10.147,50	63.42	18.12
1.1.1.	0201	2015	A 2	Aquisição de Serviços de Auditor Externo	D2	OUTRA		16.000,00			2020/01/01	2020/12/31	16.000,00	40.000,00	56.000,00		10.147,50	10.147,50	63.42	18.12
1.1.1.	01	2017		**INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**				**304.000,00**					304.000,00	100.000,00	404.000,00		153.449,62	153.449,62	50.48	37.98
1.1.1.	0101	2017	I 1	Construção de Edifícios Municipais	D6	EMPREITADA		304.000,00			2020/01/01	2020/12/31	304.000,00	100.000,00	404.000,00		153.449,62	153.449,62	50.48	37.98
1.1.1.	01	2019		**TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**				**20.750,00**	**1.450,00**				22.200,00	10.000,00	32.200,00		1.033,20	1.033,20	4.65	3.21
1.1.1.	0101	2019	I 9	Modernização administrativa e digital		OUTRA					2020/01/01	2020/12/31	1.200,00	5.000,00	6.200,00		1.033,20	1.033,20	86.10	16.66
1.1.1.	0101	2019	I 9	**Aquisição de bens de capital**	D6			**6.200,00**	**-5.100,00**											
1.1.1.	0101	2019	I 9	Aquisição de bens de capital	D6			7.650,00	-7.550,00											
1.1.1.	0102	2019	A 2	Modernização administrativa e digital - Aquisição de Serviços	D2	OUTRA		6.900,00	14.100,00		2020/01/01	2020/12/31	21.000,00	5.000,00	26.000,00					
1.2.				**Segurança e ordem públicas**				**97.100,00**					97.100,00	75.000,00	172.100,00		78.467,16	78.467,16	80.81	45.59
1.2.1.				**Protecção civil e luta contra incêndios**				**97.100,00**					97.100,00	75.000,00	172.100,00		78.467,16	78.467,16	80.81	45.59
1.2.1.	01	2015		**BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS**				**75.000,00**					75.000,00	75.000,00	150.000,00		72.500,00	72.500,00	96.67	48.33
1.2.1.	0101	2015	A 3	Subsídios anuais para as Associações Humanitárias de Bombeiros do Concelho de Penafiel	D412	OUTRA		75.000,00			2020/01/01	2020/12/31	75.000,00	75.000,00	150.000,00		72.500,00	72.500,00	96.67	48.33
1.2.1.	02	2015		**SEGURANÇA PÚBLICA**				**22.100,00**					22.100,00		22.100,00		5.967,16	5.967,16	27.00	27.00
1.2.1.	0201	2015	I 16	Execução do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana em Paço de Sousa	D6	EMPREITADA		22.100,00			2020/01/01	2020/12/31	22.100,00		22.100,00		5.967,16	5.967,16	27.00	27.00
2.				**Funções sociais**				**13.897.287,12**	**2.346.637,86**				16.243.924,98	20.174.505,67	36.418.430,65		7.743.875,97	7.743.875,97	47.67	21.26
2.1.				**Educação**				**3.775.925,00**	**1.914.375,00**				5.690.300,00	7.370.205,87	13.060.505,87		3.003.830,11	3.003.830,11	52.79	23.00
2.1.1.				**Ensino não superior**				**3.775.925,00**	**1.914.375,00**				5.690.300,00	7.370.205,87	13.060.505,87		3.003.830,11	3.003.830,11	52.79	23.00
						Total :		2.086.850,00	1.450,00				2.088.300,00	885.000,00	2.973.300,00		1.377.903,32	1.377.903,32	65.98	46.34

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

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

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

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	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]
2.1.1.	01	2002		**ENSINO NÃO SUPERIOR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR**				**27.500,00**					27.500,00		27.500,00		27.129,10	27.129,10	98.65	98.65
2.1.1.	0118	2002	I 235	Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Escolas de Ensino Pré-Escolar	D6	OUTRA		27.500,00			2020/01/01	2020/12/31	27.500,00		27.500,00		27.129,10	27.129,10	98.65	98.65
2.1.1.	02	2002		**ENSINO NÃO SUPERIOR - ENSINO BÁSICO (1.º ciclo)**				**816.500,00**					816.500,00	139.157,35	955.657,35		555.298,51	555.298,51	68.01	58.11
2.1.1.	0201	2002	I 29	Grandes Reparações e Arranjos de Logradouros Escolares	D6	EMPREITADA		247.000,00			2020/01/01	2020/12/31	247.000,00	100.000,00	347.000,00		166.019,77	166.019,77	67.21	47.84
2.1.1.	0204	2002	I 32	Grandes Reparações, Beneficiações e Adaptações em Edificios Escolares	D6	EMPREITADA		568.000,00			2020/01/01	2020/12/31	568.000,00	39.157,35	607.157,35		388.188,96	388.188,96	68.34	63.94
2.1.1.	0206	2002	I 34	Equipamento, Mobiliário e Equipamento Informático	D6	OUTRA		1.500,00			2020/01/01	2020/12/31	1.500,00		1.500,00		1.089,78	1.089,78	72.65	72.65
2.1.1.	01	2012		**ENSINO BÁSICO**				**19.000,00**					19.000,00		19.000,00		18.900,02	18.900,02	99.47	99.47
2.1.1.	0102	2012	I 10	Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Escolas do Ensino Básico	D6	OUTRA		19.000,00			2020/01/01	2020/12/31	19.000,00		19.000,00		18.900,02	18.900,02	99.47	99.47
2.1.1.	01	2014		**ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO**				**3.300,00**					3.300,00		3.300,00		3.299,45	3.299,45	99.98	99.98
2.1.1.	0108	2014	I 39	Requalificação da Escola do Cruzeiro - Freguesia de Galegos	D6	EMPREITADA		3.300,00			2020/01/01	2020/12/31	3.300,00		3.300,00		3.299,45	3.299,45	99.98	99.98
2.1.1.	01	2017		**ENSINO BÁSICO**				**-166.875,00**	**1.744.375,00**				1.577.500,00	10.000,00	1.587.500,00		1.187.744,86	1.187.744,86	75.29	74.82
2.1.1.	0101	2017	I 2	Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica D. António Ferreira Gomes, Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		-166.875,00	1.744.375,00		2020/01/01	2020/12/31	1.577.500,00	10.000,00	1.587.500,00		1.187.744,86	1.187.744,86	75.29	74.82
2.1.1.	02	2017		**ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR E TRANSPORTES**				**2.981.000,00**					2.981.000,00	2.500.000,00	5.481.000,00		1.211.458,17	1.211.458,17	40.64	22.10
2.1.1.	0201	2017	A 1	Transportes Escolares	D2	OUTRA		2.981.000,00			2020/01/01	2020/12/31	2.981.000,00	2.500.000,00	5.481.000,00		1.211.458,17	1.211.458,17	40.64	22.10
2.1.1.	01	2020		**ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO**				**95.500,00**	**170.000,00**				265.500,00	4.721.048,52	4.986.548,52					
2.1.1.	0101	2020	I 3	Requalificação da Escola Básica de Penafiel Sul	D6	EMPREITADA		23.000,00	115.000,00		2020/01/01	2022/12/31	138.000,00	2.000.000,00	2.138.000,00					
2.1.1.	0102	2020	I 4	Requalificação da Escola Secundária Joaquim Araújo	D6	EMPREITADA		72.000,00	55.000,00		2020/01/01	2022/12/31	127.000,00	2.721.048,52	2.848.048,52					
2.1.1.	0103	2020	I 12	Aquisição de mobiliário e equipamento para os centros escolares	D6	OUTRA		500,00			2020/01/01	2020/12/31	500,00		500,00					
2.3.				**Segurança e acção sociais**				**600,00**	**-500,00**				100,00	200.000,00	200.100,00					
2.3.2.				**Acção social**				**600,00**	**-500,00**				100,00	200.000,00	200.100,00					
2.3.2.	01	2016		**COMUNIDADES DESFAVORECIDAS**				**600,00**	**-500,00**				100,00	200.000,00	200.100,00					
2.3.2.	0106	2020	I 2	Requalificação do edificado do Bairro de S. Vicente de Paulo	D6	EMPREITADA		600,00	-500,00		2020/01/01	2020/12/31	100,00	200.000,00	200.100,00					
2.4.				**Habitação e serviços colectivos**				**5.908.997,87**	**390.097,11**				6.299.094,98	7.754.200,03	14.053.295,01		2.992.454,23	2.992.454,23	47.51	21.29
2.4.2.				**Ordenamento do território**				**2.101.782,87**	**385.597,11**				2.487.379,98	6.814.200,03	9.301.580,01		794.198,89	794.198,89	31.93	8.54
2.4.2.	02	2002		**ARRANJOS URBANÍSTICOS**				**1.037.800,00**					1.037.800,00	99.900,23	1.137.700,23		474.075,03	474.075,03	45.68	41.67
2.4.2.	0206	2002	I 95	Arranjos Urbanísticos na Cidade e Freguesias	D6	EMPREITADA		1.037.800,00			2020/01/01	2020/12/31	1.037.800,00	99.900,23	1.137.700,23		474.075,03	474.075,03	45.68	41.67
2.4.2.	01	2012		**ARRANJOS URBANÍSTICOS**				**100,00**					100,00	20.000,00	20.100,00					
2.4.2.	0103	2012	I 15	Execução de Estudos Geológicos e Geotécnicos de terrenos	D6	OUTRA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00	20.000,00	20.100,00					
2.4.2.	01	2014		**ARRANJOS URBANÍSTICOS**				**313.000,00**					313.000,00	20.000,00	333.000,00		79.132,34	79.132,34	25.28	23.76
2.4.2.	0104	2014	I 44	Requalificação do Largo de Ribaçais - Freguesia de Abragão	D6	EMPREITADA		233.500,00			2020/01/01	2020/12/31	233.500,00	20.000,00	253.500,00					
2.4.2.	0108	2014	I 48	Arranjo urbanistico da envolvente à Igreja de Padim - Freguesia de Oldrões	D6	EMPREITADA		79.500,00			2020/01/01	2020/12/31	79.500,00		79.500,00		79.132,34	79.132,34	99.54	99.54
2.4.2.	01	2015		**ARRANJOS URBANÍSTICOS**				**5.000,00**					5.000,00		5.000,00		4.742,75	4.742,75	94.86	94.86
						Total :		7.214.275,00	1.915.325,00				9.129.600,00	8.595.106,10	17.724.706,10		4.934.940,80	4.934.940,80	54.05	27.84

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

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

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

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	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]
2.4.2.	0101	2015	I 5	Requalificação urbanística na EN 106, junto ao Hotel das Termas - 2.ª Fase	D6	EMPREITADA		5.000,00			2020/01/01	2020/12/31	5.000,00		5.000,00		4.742,75	4.742,75	94.86	94.86
2.4.2.	02	2015		**PLANEAMENTO URBANÍSTICO**				**54.000,00**					54.000,00		54.000,00		5.965,50	5.965,50	11.05	11.05
2.4.2.	0201	2015	I 4	Revisões do P.D.M.	D6	OUTRA		54.000,00			2020/01/01	2020/12/31	54.000,00		54.000,00		5.965,50	5.965,50	11.05	11.05
2.4.2.	02	2016		**TERRENOS**				**68.000,00**					68.000,00	350.000,00	418.000,00		8.000,00	8.000,00	11.76	1.91
2.4.2.	0201	2016	I 3	Aquisição de terrenos	D6	OUTRA		68.000,00			2020/01/01	2020/12/31	68.000,00	350.000,00	418.000,00		8.000,00	8.000,00	11.76	1.91
2.4.2.	03	2016		**REABILITAÇÃO URBANA**				**537.472,87**	**253.597,11**				791.069,98	5.614.299,80	6.405.369,78		214.094,77	214.094,77	27.06	3.34
2.4.2.	0301	2016	I 19	Reabilitação dos Paços do Municipio	D6	EMPREITADA		56.870,96	217.768,78		2020/01/01	2020/12/31	274.639,74	200.000,00	474.639,74					
2.4.2.	0302	2016	I 20	Requalificação da Biblioteca Municipal	D6	EMPREITADA		71.043,24	99.578,33		2020/01/01	2020/12/31	170.621,57	200.000,00	370.621,57					
2.4.2.	0303	2016	I 21	Criação e dinamização do Espaço do Investidor	D6	EMPREITADA		750,00	-650,00		2020/01/01	2020/12/31	100,00	70.000,00	70.100,00					
2.4.2.	0304	2016	I 22	Ponto C - Cultura & Criatividade	D6	EMPREITADA		381.808,67	-196.100,00		2020/01/01	2020/12/31	185.708,67	5.139.299,80	5.325.008,47		54.612,00	54.612,00	29.41	1.03
2.4.2.	0305	2016	I 23	Expansão do Parque da Cidade - 4.ª Fase	D6	EMPREITADA		27.000,00	133.000,00		2020/01/01	2020/12/31	160.000,00	5.000,00	165.000,00		159.482,77	159.482,77	99.68	96.66
2.4.2.	02	2017		**PLANEAMENTO URBANÍSTICO**				**84.260,00**					84.260,00		84.260,00					
2.4.2.	0201	2017	I 12	Plano de Urbanização da Cidade de Penafiel	D6	OUTRA		84.260,00			2020/01/01	2020/12/31	84.260,00		84.260,00					
2.4.2.	01	2018		**ARRANJOS URBANÍSTICOS**				**50,00**					50,00		50,00					
2.4.2.	0101	2018	I 10	Requalificação do Cruzeiro e área envolvente na Freguesia de Luzim e Vila Cova	D6	EMPREITADA		50,00			2020/01/01	2020/12/31	50,00		50,00					
2.4.2.	01	2020		**PLANEAMENTO URBANÍSTICO**				**1.500,00**	**63.500,00**				65.000,00	500.000,00	565.000,00					
2.4.2.	0101	2020	I 5	Requalificação urbana da envolvente à Zona Desportiva de Penafiel	D6	EMPREITADA		1.500,00	63.500,00		2020/01/01	2022/12/31	65.000,00	500.000,00	565.000,00					
2.4.2.	02	2020		**REABILITAÇÃO URBANA**				**500,00**	**68.500,00**				69.000,00	160.000,00	229.000,00		8.188,50	8.188,50	11.87	3.58
2.4.2.	0201	2020	I 6	Requalificação de Edificio do Jardim do Sameiro	D6	EMPREITADA		500,00	68.500,00		2020/01/01	2022/12/31	69.000,00	160.000,00	229.000,00		8.188,50	8.188,50	11.87	3.58
2.4.2.	03	2020		**ARRANJOS URBANÍSTICOS**				**100,00**					100,00	50.000,00	50.100,00					
2.4.2.	0301	2020	I 13	Requalificação do Largo de Ribaçais, Freguesia de Abragão	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00	50.000,00	50.100,00					
2.4.3.				**Saneamento**				**611.600,00**					611.600,00	100.000,00	711.600,00		374.868,52	374.868,52	61.29	52.68
2.4.3.	01	2002		**REDE DE ESGOTOS**				**611.600,00**					611.600,00	100.000,00	711.600,00		374.868,52	374.868,52	61.29	52.68
2.4.3.	0104	2002	I 99	Grande Reparação e Expansão das Redes de Esgotos e Águas Pluviais	D6	EMPREITADA		611.600,00			2020/01/01	2020/12/31	611.600,00	100.000,00	711.600,00		374.868,52	374.868,52	61.29	52.68
2.4.5.				**Resíduos sólidos**				**1.984.000,00**					1.984.000,00	250.000,00	2.234.000,00		992.455,74	992.455,74	50.02	44.43
2.4.5.	01	2002		**RESÍDUOS SÓLIDOS**				**1.845.000,00**					1.845.000,00	250.000,00	2.095.000,00		945.871,87	945.871,87	51.27	45.15
2.4.5.	0101	2002	I 109	Exploração e Gestão de Aterro Sanitário (Inter Municipal)	D6	OUTRA		1.845.000,00			2020/01/01	2020/12/31	1.845.000,00	250.000,00	2.095.000,00		945.871,87	945.871,87	51.27	45.15
2.4.5.	02	2002		**HIGIENE PÚBLICA**				**139.000,00**					139.000,00		139.000,00		46.583,87	46.583,87	33.51	33.51
2.4.5.	0201	2002	I 110	Aquisição de Contentores, Vidrões, Moloks e Papeleiras	D6	OUTRA		132.000,00			2020/01/01	2020/12/31	132.000,00		132.000,00		39.882,53	39.882,53	30.21	30.21
2.4.5.	0203	2002	I 112	Aquisição de Materiais e Equipamento para Higiene Pública	D6	OUTRA		7.000,00			2020/01/01	2020/12/31	7.000,00		7.000,00		6.701,34	6.701,34	95.73	95.73
2.4.6.				**Protecção do meio ambiente e conservação da natureza**				**1.211.615,00**	**4.500,00**				1.216.115,00	590.000,00	1.806.115,00		830.931,08	830.931,08	68.33	46.01
2.4.6.	01	2002		**CEMITÉRIOS**				**100,00**					100,00	20.000,00	20.100,00					
2.4.6.	0103	2002	I 115	Aquisição de Terrenos para Construção e Ampliação de Cemitérios	D6	OUTRA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00	20.000,00	20.100,00					
2.4.6.	02	2002		**DEFESA DO MEIO AMBIENTE**				**90.100,00**					90.100,00		90.100,00		86.550,52	86.550,52	96.06	96.06
2.4.6.	0203	2002	I 227	Beneficiação de Jardins	D6	EMPREITADA		12.100,00			2020/01/01	2020/12/31	12.100,00		12.100,00		12.094,60	12.094,60	99.96	99.96
2.4.6.	0205	2002	I 229	Aquisição de Diversos Equipamentos	D6	OUTRA		78.000,00			2020/01/01	2020/12/31	78.000,00		78.000,00		74.455,92	74.455,92	95.46	95.46
2.4.6.	01	2006		**CEMITÉRIOS**				**166.500,00**					166.500,00		166.500,00		166.243,98	166.243,98	99.85	99.85
						Total :		10.650.957,87	2.300.922,11				12.951.879,98	15.639.405,90	28.591.285,88		6.629.807,10	6.629.807,10	51.19	23.19

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

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

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

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	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]
2.4.6.	0101	2006	I 29	Construção de Capelas Mortuárias nas Freguesias	D6	EMPREITADA		166.500,00			2020/01/01	2020/12/31	166.500,00		166.500,00		166.243,98	166.243,98	99.85	99.85
2.4.6.	01	2011		**DEFESA DO MEIO AMBIENTE**				**100,00**					100,00		100,00					
2.4.6.	0102	2011	I 55	Limpeza de bermas e valetas de estradas e caminhos municipais	D6	OUTRA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
2.4.6.	02	2012		**CEMITÉRIOS**				**115.500,00**					115.500,00		115.500,00		114.950,33	114.950,33	99.52	99.52
2.4.6.	0206	2012	I 44	Ampliação do Cemitério de Croca	D6	EMPREITADA		115.500,00			2020/01/01	2020/12/31	115.500,00		115.500,00		114.950,33	114.950,33	99.52	99.52
2.4.6.	01	2014		**CEMITÉRIOS**				**538.915,00**					538.915,00	40.000,00	578.915,00		411.065,40	411.065,40	76.28	71.01
2.4.6.	0103	2014	I 13	Construção da Casa Mortuária e área envolvente na Freguesia de Fonte Arcada - 1.ª Fase	D6	EMPREITADA		116.000,00			2020/01/01	2020/12/31	116.000,00	30.000,00	146.000,00		114.838,66	114.838,66	99.00	78.66
2.4.6.	0104	2014	I 14	Construção da Casa Mortuária de Lagares - Freguesia de Lagares e Figueira	D6	EMPREITADA		13.345,00			2020/01/01	2020/12/31	13.345,00		13.345,00		13.342,71	13.342,71	99.98	99.98
2.4.6.	0106	2014	I 16	Construção da Casa Mortuária de S. Martinho de Recesinhos	D6	EMPREITADA		74.570,00			2020/01/01	2020/12/31	74.570,00		74.570,00		39.378,05	39.378,05	52.81	52.81
2.4.6.	0108	2014	I 53	Alargamento do Cemitério Paroquial de Boelhe	D6	EMPREITADA		76.500,00			2020/01/01	2020/12/31	76.500,00		76.500,00		76.311,79	76.311,79	99.75	99.75
2.4.6.	0109	2014	I 54	Alargamento do Cemitério Paroquial de Bustelo	D6	EMPREITADA		102.200,00			2020/01/01	2020/12/31	102.200,00		102.200,00		98.987,53	98.987,53	96.86	96.86
2.4.6.	0111	2014	I 56	Alargamento do Cemitério Paroquial de Duas Igrejas	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00	10.000,00	10.100,00					
2.4.6.	0114	2014	I 59	Alargamento do Cemitério Paroquial de Marecos - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
2.4.6.	0115	2014	I 60	Construção da Casa Mortuária de Marecos - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
2.4.6.	0119	2014	I 135	Ampliação do Cemitério Municipal de Penafiel	D6	EMPREITADA		156.000,00			2020/01/01	2020/12/31	156.000,00		156.000,00		68.206,66	68.206,66	43.72	43.72
2.4.6.	01	2015		**DEFESA DO MEIO AMBIENTE**				**100,00**					100,00		100,00					
2.4.6.	0101	2015	I 2	Beneficiação da Estação de Transferência	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
2.4.6.	02	2015		**CEMITÉRIOS**				**81.200,00**					81.200,00	200.000,00	281.200,00					
2.4.6.	0201	2015	I 6	Alargamento do Cemitério de Milhundos, Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		81.200,00			2020/01/01	2020/12/31	81.200,00	200.000,00	281.200,00					
2.4.6.	01	2016		**DEFESA DO MEIO AMBIENTE**				**-4.400,00**	**4.500,00**				100,00	100.000,00	100.100,00					
2.4.6.	0105	2016	I 13	Programa de sensibilização ambiental	D6	OUTRA		-4.400,00	4.500,00		2020/01/01	2020/12/31	100,00	100.000,00	100.100,00					
2.4.6.	01	2018		**CEMITÉRIOS**				**3.300,00**					3.300,00	230.000,00	233.300,00					
2.4.6.	0101	2018	I 15	Ampliação do cemitério de Abragão	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00	150.000,00	150.100,00					
2.4.6.	0105	2018	I 19	Ampliação do cemitério de Entre-os-Rios na Freguesia de Eja	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
2.4.6.	0106	2018	I 20	Construção de casa mortuária na Freguesia de Eja	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00	80.000,00	80.100,00					
2.4.6.	0108	2018	I 22	Execução da casa mortuária de Figueira	D6	EMPREITADA		3.000,00			2020/01/01	2020/12/31	3.000,00		3.000,00					
2.4.6.	01	2020		**CEMITÉRIOS**				**128.000,00**					128.000,00		128.000,00					
2.4.6.	0101	2020	I 14	Requalificação do Cemitério Paroquial, Freguesia de Rans	D6	EMPREITADA		128.000,00			2020/01/01	2020/12/31	128.000,00		128.000,00					
2.4.6.	02	2020		**DEFESA DO MEIO AMBIENTE**				**92.200,00**					92.200,00		92.200,00		52.120,85	52.120,85	56.53	56.53
2.4.6.	0201	2020	I 15	Aquisição de varredora	D6	OUTRA		92.200,00			2020/01/01	2020/12/31	92.200,00		92.200,00		52.120,85	52.120,85	56.53	56.53
2.5.				**Servicos culturais, recreativos e religiosos**				**4.211.764,25**	**42.665,75**				4.254.430,00	4.850.099,77	9.104.529,77		1.747.591,63	1.747.591,63	41.08	19.19
2.5.1.				**Cultura**				**218.529,25**	**42.665,75**				261.195,00	160.000,00	421.195,00		179.188,07	179.188,07	68.60	42.54
2.5.1.	01	2017		**CULTURA**				**7.529,25**	**42.665,75**				50.195,00		50.195,00		41.952,74	41.952,74	83.58	83.58
						Total :		11.772.372,87	2.305.422,11				14.077.794,98	16.209.405,90	30.287.200,88		7.374.187,66	7.374.187,66	52.38	24.35

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

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

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

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	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]
2.5.1.	0101	2017	I 11	Valorização do Património Cultural de Penafiel - Castro do Monte Mozinho	D6	OUTRA		7.529,25	42.665,75		2020/01/01	2020/12/31	50.195,00		50.195,00		41.952,74	41.952,74	83.58	83.58
2.5.1.	01	2019		**CULTURA**				**1.000,00**					1.000,00		1.000,00					
2.5.1.	0101	2019	A 1	Requalificação, promoção e divulgação do Castro de Monte Mozinho - Centenário Comemorativo	D2	OUTRA		1.000,00			2020/01/01	2020/12/31	1.000,00		1.000,00					
2.5.1.	01	2020		**CULTURA**				**210.000,00**					210.000,00	160.000,00	370.000,00		137.235,33	137.235,33	65.35	37.09
2.5.1.	0101	2020	A 1	Comemorações do 250° Aniversário da Elevação de Penafiel a Cidade		OUTRA					2020/01/01	2020/12/31	210.000,00	160.000,00	370.000,00		137.235,33	137.235,33	65.35	37.09
2.5.1.	0101	2020	A 1	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**35.000,00**												
2.5.1.	0101	2020	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			175.000,00												
2.5.2.				**Desporto, recreio e lazer**				**3.993.235,00**					3.993.235,00	4.690.099,77	8.683.334,77		1.568.403,56	1.568.403,56	39.28	18.06
2.5.2.	01	2002		**DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**36.100,00**					36.100,00		36.100,00		35.891,95	35.891,95	99.42	99.42
2.5.2.	0104	2002	I 57	Grandes Reparações de Piscinas Municipais	D6	EMPREITADA		36.000,00			2020/01/01	2020/12/31	36.000,00		36.000,00		35.891,95	35.891,95	99.70	99.70
2.5.2.	0105	2002	I 58	Manutenção Técnica das Piscinas Municipais	D6	OUTRA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
2.5.2.	01	2003		**DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**1.391.300,00**					1.391.300,00		1.391.300,00		475.807,73	475.807,73	34.20	34.20
2.5.2.	0132	2003	I 17	Apoio ao Desenvolvimento de Infraestruturas Desportivas das Freguesias	D6	OUTRA		1.391.300,00			2020/01/01	2020/12/31	1.391.300,00		1.391.300,00		475.807,73	475.807,73	34.20	34.20
2.5.2.	01	2008		**DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**100,00**					100,00		100,00					
2.5.2.	0101	2008	I 4	Grande Reparação e Adaptação das Piscinas Municipais de Penafiel	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
2.5.2.	01	2014		**DESPORTO E LAZER**				**585.835,00**					585.835,00	200.000,00	785.835,00		28.662,06	28.662,06	4.89	3.65
2.5.2.	0103	2014	I 65	Construção do espaço multiúsos de Boelhe - Freguesia de Boelhe	D6	EMPREITADA		146.500,00			2020/01/01	2020/12/31	146.500,00		146.500,00					
2.5.2.	0105	2014	I 67	Requalificação do Parque de Lazer de Castelões, execução de sanitários e iluminação pública - Freguesia de Castelões	D6	EMPREITADA		156.500,00			2020/01/01	2020/12/31	156.500,00		156.500,00					
2.5.2.	0115	2014	I 78	Construção de polidesportivo - Freguesia de Oldrões	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00	100.000,00	100.100,00					
2.5.2.	0117	2014	I 80	Execução do polidesportivo de Peroselo - Freguesia de Peroselo	D6	EMPREITADA		53.635,00			2020/01/01	2020/12/31	53.635,00		53.635,00		28.662,06	28.662,06	53.44	53.44
2.5.2.	0119	2014	I 83	Construção de Polidesportivo de S. Mamede - Freguesia de S. Mamede de Recesinhos	D6	EMPREITADA		229.000,00			2020/01/01	2020/12/31	229.000,00	100.000,00	329.000,00					
2.5.2.	0121	2014	I 85	Projecto de execução do Parque de Lazer - Freguesia de S. Martinho de Recesinhos	D6	OUTRA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
2.5.2.	01	2015		**EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS**				**28.100,00**					28.100,00		28.100,00		8.000,00	8.000,00	28.47	28.47
2.5.2.	0101	2015	I 9	Manutenção técnica de Piscinas Municipais	D6	OUTRA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
2.5.2.	0102	2015	A 6	Protocolos de Cooperação - Cedência de Instalações Desportivas	D412	OUTRA		28.000,00			2020/01/01	2020/12/31	28.000,00		28.000,00		8.000,00	8.000,00	28.57	28.57
2.5.2.	02	2015		**PROGRAMAS E PROTOCOLOS MUNICIPAIS**				**449.000,00**					449.000,00	340.000,00	789.000,00		428.370,87	428.370,87	95.41	54.29
2.5.2.	0201	2015	A 7	Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo	D412	OUTRA		449.000,00			2020/01/01	2020/12/31	449.000,00	340.000,00	789.000,00		428.370,87	428.370,87	95.41	54.29
2.5.2.	01	2017		**RECREIO E LAZER**				**53.000,00**					53.000,00		53.000,00		31.534,50	31.534,50	59.50	59.50
2.5.2.	0101	2017	I 6	Construção de parques de lazer na cidade e freguesias	D6	EMPREITADA		53.000,00			2020/01/01	2020/12/31	53.000,00		53.000,00		31.534,50	31.534,50	59.50	59.50
2.5.2.	01	2018		**EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS**				**907.400,00**					907.400,00	3.850.099,77	4.757.499,77		174.236,45	174.236,45	19.20	3.66
						Total :		14.534.337,12	2.348.087,86				16.882.424,98	16.909.405,90	33.791.830,88		8.561.642,84	8.561.642,84	50.71	25.34

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

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

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

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	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.	0102	2018	I 28	Construção do espaço multiúsos de Canelas - 1.ª Fase	D6	EMPREITADA		230.500,00			2020/01/01	2020/12/31	230.500,00		230.500,00		60.720,49	60.720,49	26.34	26.34
2.5.2.	0105	2018	I 31	Projecto de requalificação do campo de futebol e área envolvente da Associação Recreativa de Coreixas em Irivo	D6	OUTRA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00	100.000,00	100.100,00					
2.5.2.	0108	2018	I 34	Execução do polidesportivo de Oldrões	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
2.5.2.	0109	2018	I 35	Aquisição de terreno para construção do pavilhão gimnodesportivo e parque infantil de Paço de Sousa	D6	OUTRA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00	50.000,00	50.100,00					
2.5.2.	0110	2018	I 36	Construção do pavilhão gimnodesportivo de Paço de Sousa - 1.ª Fase	D6	EMPREITADA		176.000,00			2020/01/01	2020/12/31	176.000,00	1.247.588,44	1.423.588,44					
2.5.2.	0112	2018	I 38	Beneficiação do campo de jogos do Rio Mau Futebol Clube	D6	EMPREITADA		202.500,00			2020/01/01	2020/12/31	202.500,00		202.500,00		49.973,40	49.973,40	24.68	24.68
2.5.2.	0113	2018	I 39	Construção do pavilhão gimnodesportivo do Douro na Freguesia de Rio Mau	D6	EMPREITADA		67.500,00			2020/01/01	2020/12/31	67.500,00	1.278.633,64	1.346.133,64					
2.5.2.	0114	2018	I 40	Construção do pavilhão gimnodesportivo de S. Martinho de Recesinhos	D6	EMPREITADA		217.000,00			2020/01/01	2020/12/31	217.000,00	1.173.877,69	1.390.877,69		50.000,00	50.000,00	23.04	3.59
2.5.2.	0115	2018	I 41	Beneficiações e manutenção do Estádio Municipal 25 de Abril em Penafiel	D6	EMPREITADA		13.600,00			2020/01/01	2020/12/31	13.600,00		13.600,00		13.542,56	13.542,56	99.58	99.58
2.5.2.	02	2018		**RECREIO E LAZER**				**542.400,00**					542.400,00	300.000,00	842.400,00		385.900,00	385.900,00	71.15	45.81
2.5.2.	0201	2018	I 43	Intervenção no parque de lazer de Abragão - 2.ª Fase	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00	100.000,00	100.100,00					
2.5.2.	0203	2018	I 45	Aquisição de terreno para construção do centro cívico de Cabeça Santa	D6	EMPREITADA		336.000,00			2020/01/01	2020/12/31	336.000,00		336.000,00		335.900,00	335.900,00	99.97	99.97
2.5.2.	0205	2018	I 47	Construção do centro cívico de Cabeça Santa	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00	100.000,00	100.100,00					
2.5.2.	0206	2018	I 48	Construção de parque infantil em Capela	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
2.5.2.	0207	2018	I 49	Construção de parque infantil na Senhora do Monte, Freguesia de Guilhufe e Urrô	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
2.5.2.	0208	2018	I 50	Beneficiação do centro cívico de Vila Cova	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00	100.000,00	100.100,00					
2.5.2.	0209	2018	I 51	Conclusão do centro cívico de Rans	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
2.5.2.	0213	2018	I 55	Aquisição de terreno para o parque de lazer intergeracional em Termas de S. Vicente	D6	OUTRA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
2.5.2.	0214	2018	I 56	Parque de lazer intergeracional em Termas de S. Vicente - 1.ª Fase	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
2.5.2.	0216	2018	I 58	Aquisição de terreno para centro cívico de Valpedre	D6	EMPREITADA		50.100,00			2020/01/01	2020/12/31	50.100,00		50.100,00		50.000,00	50.000,00	99.80	99.80
2.5.2.	0217	2018	I 59	Execução do centro cívico de Valpedre - 1.ª Fase	D6	EMPREITADA		155.500,00			2020/01/01	2020/12/31	155.500,00		155.500,00					
3.				**Funções económicas**				**14.713.638,77**	**3.081.486,25**				17.795.125,02	11.900.494,33	29.695.619,35		9.193.932,42	9.193.932,42	51.67	30.96
3.2.				**Indústria e energia**				**4.416.200,00**	**70.600,00**				4.486.800,00	3.770.000,00	8.256.800,00		3.043.297,13	3.043.297,13	67.83	36.86
3.2.	02	2002		**INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS**				**98.500,00**					98.500,00		98.500,00		61.314,76	61.314,76	62.25	62.25
						Total :		15.984.137,12	2.348.087,86				18.332.224,98	21.059.505,67	39.391.730,65		9.121.779,29	9.121.779,29	49.76	23.16

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

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

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

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	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]
3.2.	0201	2002	I 120	Construção de Instalações e/ou Infraestruturas Eléctricas	D6	EMPREITADA		98.500,00			2020/01/01	2020/12/31	98.500,00		98.500,00		61.314,76	61.314,76	62.25	62.25
3.2.	01	2006		**LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS**				**638.000,00**					638.000,00		638.000,00		637.337,98	637.337,98	99.90	99.90
3.2.	0101	2006	I 37	Loteamento da Zona Industrial de Recesinhos - Infraestruturas da 2.ª Fase	D6	EMPREITADA		638.000,00			2020/01/01	2020/12/31	638.000,00		638.000,00		637.337,98	637.337,98	99.90	99.90
3.2.	02	2009		**LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS**				**100,00**					100,00	20.000,00	20.100,00					
3.2.	0201	2009	I 21	Aquisição de Terrenos para Zonas Industriais	D6	OUTRA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00	20.000,00	20.100,00					
3.2.	01	2015		**ENERGIA ELÉCTRICA**				**3.750.000,00**					3.750.000,00	3.000.000,00	6.750.000,00		2.344.644,39	2.344.644,39	62.52	34.74
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		3.750.000,00			2020/01/01	2020/12/31	3.750.000,00	3.000.000,00	6.750.000,00		2.344.644,39	2.344.644,39	62.52	34.74
3.2.	01	2020		**PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**				**-70.400,00**	**70.600,00**				200,00	750.000,00	750.200,00					
3.2.	0101	2020	I 7	Iluminação Pública	D6	OUTRA		-66.000,00	66.100,00		2020/01/01	2022/12/31	100,00	300.000,00	300.100,00					
3.2.	0102	2020	I 8	Promoção da eficiência energética nas Piscinas Municipais de Penafiel	D6	OUTRA		-4.400,00	4.500,00		2020/01/01	2022/12/31	100,00	450.000,00	450.100,00					
3.3.				**Transportes e comunicações**				**10.227.238,77**	**3.021.436,25**				13.248.675,02	8.130.494,33	21.379.169,35		6.150.635,29	6.150.635,29	46.42	28.77
3.3.1.				**Transportes rodoviários**				**10.227.238,77**	**3.021.436,25**				13.248.675,02	8.130.494,33	21.379.169,35		6.150.635,29	6.150.635,29	46.42	28.77
3.3.1.	01	2002		**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**6.600.500,00**					6.600.500,00	1.788.552,50	8.389.052,50		2.959.401,58	2.959.401,58	44.84	35.28
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		1.902.500,00			2020/01/01	2020/12/31	1.902.500,00	1.450.000,00	3.352.500,00		918.926,90	918.926,90	48.30	27.41
3.3.1.	0183	2002	I 206	Grandes Reparações de Outras Estradas e Caminhos	D6	EMPREITADA		4.697.800,00			2020/01/01	2020/12/31	4.697.800,00	338.552,50	5.036.352,50		2.040.474,68	2.040.474,68	43.43	40.51
3.3.1.	0184	2002	I 207	Execução de Estradas e Caminhos Municipais	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.3.1.	0188	2002	I 211	Execução de Variantes e Circulares Urbanas	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.3.1.	02	2002		**SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E MOBILIÁRIO URBANO**				**64.400,00**					64.400,00		64.400,00		23.262,45	23.262,45	36.12	36.12
3.3.1.	0201	2002	I 214	Aquisição de Semáforos, Sinais de Trânsito e Prevenção Rodoviária	D6	OUTRA		52.100,00			2020/01/01	2020/12/31	52.100,00		52.100,00		16.636,44	16.636,44	31.93	31.93
3.3.1.	0202	2002	I 215	Aquisição e/ou Construção de Abrigos para Passageiros e Outro Mobiliário Urbano	D6	OUTRA		12.300,00			2020/01/01	2020/12/31	12.300,00		12.300,00		6.626,01	6.626,01	53.87	53.87
3.3.1.	04	2002		**SEGURANÇA RODOVIÁRIA**				**54.000,00**					54.000,00		54.000,00		27.453,30	27.453,30	50.84	50.84
3.3.1.	0401	2002	I 218	Acções do Domínio da Segurança Rodoviária	D6	OUTRA		54.000,00			2020/01/01	2020/12/31	54.000,00		54.000,00		27.453,30	27.453,30	50.84	50.84
3.3.1.	02	2004		**SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E MOBILIÁRIO URBANO**				**5.500,00**					5.500,00		5.500,00		4.538,70	4.538,70	82.52	82.52
3.3.1.	0201	2004	I 8	Sinalização Vertical e Horizontal de Estradas e Caminhos Municipais	D6	OUTRA		5.500,00			2020/01/01	2020/12/31	5.500,00		5.500,00		4.538,70	4.538,70	82.52	82.52
3.3.1.	03	2011		**ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE**				**117.500,00**	**35.000,00**				152.500,00		152.500,00					
3.3.1.	0301	2011	I 13	Construção de Passadeiras Acessíveis	D6	EMPREITADA		117.500,00	35.000,00		2020/01/01	2020/12/31	152.500,00		152.500,00					
3.3.1.	02	2012		**SEGURANÇA RODOVIÁRIA**				**26.500,00**					26.500,00		26.500,00		26.016,11	26.016,11	98.17	98.17
3.3.1.	0201	2012	I 29	Aplicação de guardas metálicas de protecção, em diversas estradas e caminhos, na Cidade e Freguesias	D6	OUTRA		26.500,00			2020/01/01	2020/12/31	26.500,00		26.500,00		26.016,11	26.016,11	98.17	98.17
3.3.1.	04	2012		**SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO**				**100,00**					100,00		100,00					
						Total :		27.268.737,12	2.453.687,86				29.722.424,98	26.618.058,17	56.340.483,15		15.205.748,56	15.205.748,56	51.16	26.99

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

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

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

Euros

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	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.	0401	2012	I	32	Revisão, Adaptação e Reposição de semáforos no Concelho	D6	OUTRA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.3.1.	01	2014			**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**1.025.535,00**					1.025.535,00	30.000,00	1.055.535,00		572.995,28	572.995,28	55.87	54.28
3.3.1.	0102	2014	I	26	Execução da Ponte do Areal na Freguesia de Termas de S. Vicente	D6	EMPREITADA		408.000,00			2020/01/01	2020/12/31	408.000,00		408.000,00					
3.3.1.	0106	2014	I	30	Beneficiação e pavimentação das Ruas Monte Crasto, Cidade do Entroncamento, Alamela e Tapadinho, que liga a EN 106 à EN 15 - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		246.200,00			2020/01/01	2020/12/31	246.200,00		246.200,00		245.811,90	245.811,90	99.84	99.84
3.3.1.	0110	2014	I	87	Pavimentação da Rua de Montinho a Perafita - Freguesia de Boelhe	D6	EMPREITADA		84.470,00			2020/01/01	2020/12/31	84.470,00		84.470,00		84.468,75	84.468,75	100.00	100.00
3.3.1.	0115	2014	I	92	Abertura da Rua da Lamosa - Freguesia de Cabeça Santa	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00	30.000,00	30.100,00					
3.3.1.	0118	2014	I	95	Beneficiação da Rua de Valbom - Freguesia de Croca	D6	EMPREITADA		157.500,00			2020/01/01	2020/12/31	157.500,00		157.500,00		157.186,45	157.186,45	99.80	99.80
3.3.1.	0119	2014	I	96	Beneficiação da Rua do Outeirinho - Freguesia de Croca	D6	EMPREITADA		25.800,00			2020/01/01	2020/12/31	25.800,00		25.800,00		25.736,80	25.736,80	99.76	99.76
3.3.1.	0132	2014	I	109	Beneficiação da Rua S. João de Rande, Milhundos - Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.3.1.	0148	2014	I	125	Pavimentação e Beneficiação da Rua de Valpedre - Freguesia de Valpedre	D6	EMPREITADA		31.700,00			2020/01/01	2020/12/31	31.700,00		31.700,00		31.609,20	31.609,20	99.71	99.71
3.3.1.	0151	2014	I	140	Execução de passeios na EN 108 entre Sebolido e o Centro Escolar de Rio Mau - Freguesia de Sebolido	D6	EMPREITADA		71.665,00			2020/01/01	2020/12/31	71.665,00		71.665,00		28.182,18	28.182,18	39.32	39.32
3.3.1.	02	2014			**ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE**				**103.975,00**					103.975,00		103.975,00		103.524,17	103.524,17	99.57	99.57
3.3.1.	0201	2014	I	126	Execução de passeios na EM 617 - Freguesia de Canelas	D6	EMPREITADA		185,00			2020/01/01	2020/12/31	185,00		185,00					
3.3.1.	0204	2014	I	130	Execução de passeios na EN 106-3, entre Ermida e Guinchães - Freguesia de Irivo	D6	EMPREITADA		2.330,00			2020/01/01	2020/12/31	2.330,00		2.330,00		2.329,69	2.329,69	99.99	99.99
3.3.1.	0205	2014	I	131	Construção de rotunda e passeios na EN106 - Freguesia de Oldrões	D6	EMPREITADA		101.460,00			2020/01/01	2020/12/31	101.460,00		101.460,00		101.194,48	101.194,48	99.74	99.74
3.3.1.	01	2016			**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**11.540,00**					11.540,00		11.540,00		11.536,44	11.536,44	99.97	99.97
3.3.1.	0101	2016	I	5	Requalificação da EM 106-3 - 1.ª Fase	D6	EMPREITADA		11.540,00			2020/01/01	2020/12/31	11.540,00		11.540,00		11.536,44	11.536,44	99.97	99.97
3.3.1.	02	2016			**MOBILIDADE SUSTENTÁVEL**				**-15.426,25**	**2.401.611,25**				2.386.185,00	4.152.868,89	6.539.053,89		1.466.403,72	1.466.403,72	61.45	22.43
3.3.1.	0201	2016	I	14	Interface multimodal de Novelas	D6	EMPREITADA		138.456,00	637.544,00		2020/01/01	2020/12/31	776.000,00	2.597.408,79	3.373.408,79					
3.3.1.	0202	2016	I	15	Beneficiação de percursos pedonais estratégicos	D6	EMPREITADA		750,00	142.350,00		2020/01/01	2020/12/31	143.100,00	1.205.460,10	1.348.560,10					
3.3.1.	0203	2016	I	18	Beneficiação de percursos pedonais estratégicos - 2.ª Fase	D6	EMPREITADA		-4.150,00	4.250,00		2020/01/01	2020/12/31	100,00	250.000,00	250.100,00					
3.3.1.	0204	2016	I	16	Criação de via para modos suaves - 1.ª Fase	D6	EMPREITADA		2.442,75	-2.057,75		2020/01/01	2020/12/31	385,00		385,00					
3.3.1.	0205	2016	I	17	Criação de via para modos suaves - 2.ª Fase	D6	EMPREITADA		-152.925,00	1.619.525,00		2020/01/01	2020/12/31	1.466.600,00	100.000,00	1.566.600,00		1.466.403,72	1.466.403,72	99.99	93.60
3.3.1.	01	2017			**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**666.652,04**					666.652,04		666.652,04		149.931,28	149.931,28	22.49	22.49
3.3.1.	0101	2017	I	7	Beneficiação da E.M. 312 entre Rio de Moinhos e a E. N. 106 Termas de S. Vicente - 1.ª Fase	D6	EMPREITADA		275.650,00			2020/01/01	2020/12/31	275.650,00		275.650,00		80.775,69	80.775,69	29.30	29.30
3.3.1.	0102	2017	I	8	Beneficiação da E.M. 312 entre Rio de Moinhos e a E. N. 106 Termas de S. Vicente - 2.ª Fase	D6	EMPREITADA		321.842,04			2020/01/01	2020/12/31	321.842,04		321.842,04					
							Total :		28.991.952,91	4.855.299,11				33.847.252,02	30.800.927,06	64.648.179,08		17.440.983,86	17.440.983,86	51.53	26.98

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

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

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

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.	0103	2017	I 9	Beneficiação da Rua 1.º de Maio e Rua do Monte, Freguesia de Guilhufe e Urrô	D6	EMPREITADA		69.160,00			2020/01/01	2020/12/31	69.160,00		69.160,00		69.155,59	69.155,59	99.99	99.99
3.3.1.	01	2018		**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**1.208.187,98**					1.208.187,98	120.000,00	1.328.187,98		287.439,67	287.439,67	23.79	21.64
3.3.1.	0101	2018	I 62	Pavimentação da Travessa de S. Miguel de Bustelo	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.3.1.	0103	2018	I 64	Beneficiação da Rua de Barreiros em Cabeça Santa	D6	EMPREITADA		53.087,98			2020/01/01	2020/12/31	53.087,98		53.087,98					
3.3.1.	0106	2018	I 67	Beneficiação das Ruas de Monte Grande e Vila Meã em Capela	D6	EMPREITADA		500,00			2020/01/01	2020/12/31	500,00		500,00					
3.3.1.	0110	2018	I 71	Beneficiação da Rua de Vila Verde em Duas Igrejas	D6	EMPREITADA		77.000,00			2020/01/01	2020/12/31	77.000,00		77.000,00		33.746,16	33.746,16	43.83	43.83
3.3.1.	0112	2018	I 73	Pavimentação da Rua das Sortes do Benfeitor em Fonte Arcada	D6	EMPREITADA		17.200,00			2020/01/01	2020/12/31	17.200,00		17.200,00		17.193,17	17.193,17	99.96	99.96
3.3.1.	0113	2018	I 74	Alargamento e pavimentação da rua atrás do cemitério em Galegos - 1ª Fase	D6	EMPREITADA		12.600,00			2020/01/01	2020/12/31	12.600,00		12.600,00					
3.3.1.	0114	2018	I 75	Alargamento e pavimentação da Rua Campo D'Além em Galegos	D6	EMPREITADA		87.000,00			2020/01/01	2020/12/31	87.000,00		87.000,00					
3.3.1.	0115	2018	I 76	Pavimentação da Rua do Castro de Abufeja em Galegos	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.3.1.	0116	2018	I 77	Repavimentação, águas pluviais e passeios na Rua Central da Senhora do Monte, Freguesia de Guilhufe e Urrô	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00	20.000,00	20.100,00					
3.3.1.	0117	2018	I 78	Pavimentação e colocação de passeios na Rua Imaculado Coração de Maria, Freguesia de Guilhufe e Urrô	D6	EMPREITADA		98.200,00			2020/01/01	2020/12/31	98.200,00	50.000,00	148.200,00		12.380,80	12.380,80	12.61	8.35
3.3.1.	0118	2018	I 79	Alargamento da Rua de Santo António, Freguesia de Guilhufe e Urrô	D6	EMPREITADA		108.000,00			2020/01/01	2020/12/31	108.000,00		108.000,00					
3.3.1.	0119	2018	I 80	Pavimentação, iluminação e rede pluvial na Rua da Galharda em Irivo	D6	EMPREITADA		67.000,00			2020/01/01	2020/12/31	67.000,00		67.000,00		66.213,96	66.213,96	98.83	98.83
3.3.1.	0120	2018	I 81	Beneficiação da Rua de Chãos em Irivo	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.3.1.	0121	2018	I 82	Pavimentação da estrada de Figueira a Mesão Frio, Freguesia de Lagares e Figueira - 1.ª Fase	D6	EMPREITADA		120.500,00			2020/01/01	2020/12/31	120.500,00		120.500,00					
3.3.1.	0123	2018	I 84	Pavimentação da estrada de Ordins ao Centro de Lagares, Freguesia de Lagares e Figueira - 1.ª Fase	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.3.1.	0126	2018	I 87	Pavimentação da Rua do Bairral, Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		179.500,00			2020/01/01	2020/12/31	179.500,00		179.500,00		129.635,38	129.635,38	72.22	72.22
3.3.1.	0128	2018	I 89	Beneficiação da Rua 5 de Outubro em Santiago, Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.3.1.	0129	2018	I 90	Alargamento da Rua da Igreja Velha em Novelas, Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.3.1.	0135	2018	I 96	Beneficiação da Avenida 20 de Junho, da casa mortuária à Rua do Souto, Freguesia de Rio de Moinhos	D6	EMPREITADA		358.200,00			2020/01/01	2020/12/31	358.200,00		358.200,00					
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		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00	50.000,00	50.100,00					
						Total :		30.240.700,89	4.855.299,11				35.096.000,00	30.920.927,06	66.016.927,06		17.769.308,92	17.769.308,92	50.63	26.92

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

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

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

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	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.	0139	2018 I 100	Conclusão da pavimentação da Rua Reiberto, Freguesia de Valpedre	D6	EMPREITADA		28.300,00			2020/01/01	2020/12/31	28.300,00		28.300,00		28.270,20	28.270,20	99.89	99.89
3.3.1.	0140	2018 I 101	Pavimentação da Rua da Maragoça, Freguesia de Valpedre	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.3.1.	0143	2018 I 104	Requalificação do inicio da Rua 25 de Abril, Freguesia de Sebolido	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.3.1.	0145	2018 I 106	Iluminação da Rua de Lordelo e Vila Nova, Freguesia de S. Mamede de Recesinhos	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.3.1.	01	2019	**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**222.875,00**	**466.125,00**				689.000,00	1.027.147,70	1.716.147,70		455.853,72	455.853,72	66.16	26.56
3.3.1.	0101	2019 I 1	Pavimentação da Rua da Igreja em Marecos, Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		64.875,00	357.625,00		2020/01/01	2020/12/31	422.500,00	5.000,00	427.500,00		297.079,71	297.079,71	70.31	69.49
3.3.1.	0102	2020 I 1	Requalificação da Av. Pedro Guedes, Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		-1.000,00	108.500,00		2020/01/01	2020/12/31	107.500,00	1.022.147,70	1.129.647,70					
3.3.1.	0104	2019 I 5	Movimento de terras para regularização de terrenos municipais	D6	EMPREITADA		159.000,00			2020/01/01	2020/12/31	159.000,00		159.000,00		158.774,01	158.774,01	99.86	99.86
3.3.1.	02	2019	**ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE**				**54.600,00**	**121.500,00**				176.100,00	660.842,65	836.942,65					
3.3.1.	0201	2019 I 4	Requalificação do Largo de Puços, Freguesia de Penafiel	D6	EMPREITADA		54.600,00	121.500,00		2020/01/01	2020/12/31	176.100,00	660.842,65	836.942,65					
3.3.1.	01	2020	**ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE**				**3.000,00**	**-2.800,00**				200,00	261.082,59	261.282,59					
3.3.1.	0101	2020 I 9	Requalificação de arruamentos da malha urbana no Centro Histórico	D6	EMPREITADA		1.500,00	-1.400,00		2020/01/01	2022/12/31	100,00	151.082,59	151.182,59					
3.3.1.	0102	2020 I 10	Requalificação de caminhos e travessas vocacionadas para o modo a pé e criação de condições de acessibilidade universal	D6	EMPREITADA		1.500,00	-1.400,00		2020/01/01	2021/12/31	100,00	110.000,00	110.100,00					
3.3.1.	02	2020	**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**77.800,00**					77.800,00	90.000,00	167.800,00		62.278,87	62.278,87	80.05	37.11
3.3.1.	0202	2020 I 18	Beneficiação da Rua das Sete Pedras, Freguesia de Oldrões	D6	EMPREITADA		42.500,00			2020/01/01	2020/12/31	42.500,00		42.500,00		42.211,85	42.211,85	99.32	99.32
3.3.1.	0204	2020 I 20	Alargamento da Rua de Casais Novos e acesso à Zona Industrial, Freguesia de S. Martinho de Recezinhos	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2021/12/31	100,00	90.000,00	90.100,00					
3.3.1.	0206	2020 I 22	Requalificação da Rua 20 de Junho, Freguesia de Paço de Sousa	D6	EMPREITADA		35.000,00			2020/01/01	2020/12/31	35.000,00		35.000,00		20.067,02	20.067,02	57.33	57.33
3.3.1.	0207	2020 I 23	Beneficiação da Rua do Vale, Freguesia de Rans	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.3.1.	0208	2020 I 24	Beneficiação da Travessa do Grupo Recreativo de Rans, Freguesia de Rans	D6	EMPREITADA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.4.			**Comércio e turismo**				**10.650,00**	**-10.550,00**				100,00		100,00					
3.4.2.			**Turismo**				**10.650,00**	**-10.550,00**				100,00		100,00					
3.4.2.	01	2020	**COMÉRCIO E TURISMO**				**10.650,00**	**-10.550,00**				100,00		100,00					
3.4.2.	0101	2020 I 11	Mercadinhos da Nossa Terra	D6	OUTRA		10.650,00	-10.550,00		2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.5.			**Outras funções económicas**				**59.550,00**					59.550,00		59.550,00					
3.5.	01	2002	**PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS**				**200,00**					200,00		200,00					
3.5.	0101	2002 I 513	Empresas Públicas Municipais	D9	OUTRA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.5.	0102	2002 I 514	Empresas Públicas Intermunicipais	D9	OUTRA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.5.	01	2006	**PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS**				**100,00**					100,00		100,00					
3.5.	0101	2006 I 34	Empresas Públicas - Outras	D9	OUTRA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
					Total :		30.638.525,89	5.429.574,11				36.068.100,00	32.960.000,00	69.028.100,00		18.315.711,71	18.315.711,71	50.78	26.53

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

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

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

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	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]
3.5.	01	2008		**PARTICIPAÇÕES - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS**				**100,00**					100,00		100,00					
3.5.	0102	2008	I 52	Outras participações	D9	OUTRA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.5.	01	2010		**BENS DE DOMINIO PÚBLICO**				**100,00**					100,00		100,00					
3.5.	0101	2010	I 46	Outros bens de domínio público	D9	OUTRA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.5.	01	2015		**PARTICIPAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL**				**58.050,00**					58.050,00		58.050,00					
3.5.	0101	2015	I 1	Fundo de Apoio Municipal	D9	OUTRA		58.050,00			2020/01/01	2020/12/31	58.050,00		58.050,00					
3.5.	02	2015		**EMPRESAS MUNICIPAIS**				**1.000,00**					1.000,00		1.000,00					
3.5.	0201	2015	A 9	Penafiel Activa, EM - Contrato de Prestação de Serviços	D2	OUTRA		1.000,00			2020/01/01	2020/12/31	1.000,00		1.000,00					
4.				**Outras funções**				**1.225.600,00**	**67.400,00**				1.293.000,00	95.000,00	1.388.000,00		1.187.186,96	1.187.186,96	91.82	85.53
4.2.				**Transferências entre administrações**				**1.026.100,00**					1.026.100,00	90.000,00	1.116.100,00		1.021.499,23	1.021.499,23	99.55	91.52
4.2.	01	2015		**TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS**				**922.600,00**					922.600,00	40.000,00	962.600,00		922.152,84	922.152,84	99.95	95.80
4.2.	0101	2015	I 14	Acordos de execução - Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	D7115	OUTRA		922.500,00			2020/01/01	2020/12/31	922.500,00		922.500,00		922.152,84	922.152,84	99.96	99.96
4.2.	0102	2015	I 15	Outros acordos de execução	D7115	OUTRA		100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00	40.000,00	40.100,00					
4.2.	01	2019		**TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES - OUTRAS**				**103.500,00**					103.500,00	50.000,00	153.500,00		99.346,39	99.346,39	95.99	64.72
4.2.	0101	2019	I 6	Transferências de Capital - Comparticipação do Municipio em projectos	D7115	OUTRA		103.500,00			2020/01/01	2020/12/31	103.500,00	50.000,00	153.500,00		99.346,39	99.346,39	95.99	64.72
4.3.				**Diversas não especificadas**				**199.500,00**	**67.400,00**				266.900,00	5.000,00	271.900,00		165.687,73	165.687,73	62.08	60.94
4.3.	01	2019		**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**				**70.000,00**					70.000,00		70.000,00					
4.3.	0101	2019	I 7	Protocolo de execução do Centro de Negócios de Penafiel	D714	OUTRA		70.000,00			2020/01/01	2020/12/31	70.000,00		70.000,00					
4.3.	02	2019		**DESENVOLVIMENTO RURAL**				**69.000,00**	**67.400,00**				136.400,00	5.000,00	141.400,00		136.313,35	136.313,35	99.94	96.40
4.3.	0201	2019	I 8	Valorização paisagística do Rio Mau e suas estruturas vernaculares - Moinhos e Engenho de Azeite - na Aldeia Preservada de Cabroelo	D6	EMPREITADA		69.000,00	67.400,00		2020/01/01	2020/12/31	136.400,00	5.000,00	141.400,00		136.313,35	136.313,35	99.94	96.40
4.3.	01	2020		**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**				**60.500,00**					60.500,00		60.500,00		29.374,38	29.374,38	48.55	48.55
4.3.	0101	2020	I 25	Protocolos de Apoio Financeiro	D712	OUTRA		60.500,00			2020/02/01	2020/12/31	60.500,00		60.500,00		29.374,38	29.374,38	48.55	48.55
						Total :		31.923.375,89	5.496.974,11				37.420.350,00	33.055.000,00	70.475.350,00		19.502.898,67	19.502.898,67	52.12	27.67

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : **2020**)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
R1	**Receita fiscal**		**12.855.000,00**				**12.855.000,00**	
R11	Impostos diretos		12.660.000,00				12.660.000,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		12.660.000,00				12.660.000,00	
0102	OUTROS		12.660.000,00				12.660.000,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		5.800.000,00				5.800.000,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO		2.250.000,00				2.250.000,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSACÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		2.850.000,00				2.850.000,00	
010205	DERRAMA		1.750.000,00				1.750.000,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS		10.000,00				10.000,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA		5.000,00				5.000,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA		5.000,00				5.000,00	
R12	Impostos indiretos		195.000,00				195.000,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS		195.000,00				195.000,00	
0202	OUTROS		195.000,00				195.000,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		195.000,00				195.000,00	
02020601	MERCADOS E FEIRAS		50.000,00				50.000,00	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS		10.000,00				10.000,00	
02020603	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA		5.000,00				5.000,00	
02020605	PUBLICIDADE		25.000,00				25.000,00	
02020699	OUTROS		105.000,00				105.000,00	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem		20.000,00				20.000,00	
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação		5.000,00				5.000,00	
0202069999	Outros		80.000,00				80.000,00	
R3	**Taxas, multas e outras penalidades**		**4.920.500,00**				**4.920.500,00**	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		4.920.500,00				4.920.500,00	
0401	TAXAS		4.880.500,00				4.880.500,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		4.880.500,00				4.880.500,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS		950.000,00				950.000,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS		1.950.000,00				1.950.000,00	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA		25.000,00				25.000,00	
04012305	Caça, uso e porte de arma		500,00				500,00	
04012399	OUTROS		1.955.000,00				1.955.000,00	
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação		5.000,00				5.000,00	
0401239999	Outros		1.950.000,00				1.950.000,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		40.000,00				40.000,00	
040201	JUROS DE MORA		15.000,00				15.000,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES		20.000,00				20.000,00	
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS		5.000,00				5.000,00	
R4	**Rendimentos de propriedade**		**61.000,00**				**61.000,00**	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		61.000,00				61.000,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		50.000,00				50.000,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		50.000,00				50.000,00	
	Total		17.825.500,00				17.825.500,00	

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

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : **2020**)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Alterações Orçamentais Dimin./anul. [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		10.000,00				10.000,00	
050799	OUTRAS		10.000,00				10.000,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		1.000,00				1.000,00	
050999	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
R5	**Transferências e subsídios correntes**	**M**	**23.552.017,00**	**1.062.473,00**	**1.150.000,00**		**23.464.490,00**	
R51	**Transferências correntes**	**M**	**23.552.017,00**	**1.062.473,00**	**1.150.000,00**		**23.464.490,00**	
R511	**Administrações Públicas**	**M**	**22.202.017,00**	**1.062.473,00**	**1.150.000,00**		**22.114.490,00**	
R5111	Administração Central - Estado Português	M	22.177.017,00	1.062.473,00	1.150.000,00		22.089.490,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	22.177.017,00	1.062.473,00	1.150.000,00		22.089.490,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	22.177.017,00	1.062.473,00	1.150.000,00		22.089.490,00	
060301	ESTADO	M	22.177.017,00	1.062.473,00	1.150.000,00		22.089.490,00	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	M	12.204.403,00	675.703,00			12.880.106,00	
06030102	Fundo Social Municipal		2.005.202,00				2.005.202,00	
06030103	Participação variável no IRS	M	1.517.412,00	103.372,00			1.620.784,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013	M		283.398,00			283.398,00	
06030199	OUTROS	M	6.450.000,00		1.150.000,00		5.300.000,00	
R5115	Administração Local		25.000,00				25.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.000,00				25.000,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		25.000,00				25.000,00	
060501	CONTINENTE		25.000,00				25.000,00	
06050199	Outros		25.000,00				25.000,00	
R513	Outras		1.350.000,00				1.350.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.350.000,00				1.350.000,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1.350.000,00				1.350.000,00	
060102	PRIVADAS		1.350.000,00				1.350.000,00	
R6	**Venda de bens e serviços**		**8.142.000,00**				**8.142.000,00**	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		8.142.000,00				8.142.000,00	
0701	VENDA DE BENS		27.000,00				27.000,00	
070108	MERCADORIAS		27.000,00				27.000,00	
07010801	Habitação Social		2.000,00				2.000,00	
07010802	Água		15.000,00				15.000,00	
07010899	Outros		10.000,00				10.000,00	
0702	SERVIÇOS		4.765.000,00				4.765.000,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		508.500,00				508.500,00	
07020801	Serviços Sociais		1.000,00				1.000,00	
07020803	Serviços Culturais		7.500,00				7.500,00	
0702080399	Outros		7.500,00				7.500,00	
07020804	Serviços Desportivos		500.000,00				500.000,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		4.256.500,00				4.256.500,00	
07020901	SANEAMENTO		500,00				500,00	
0702090102	CONSERVAÇÃO		500,00				500,00	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS		3.250.000,00				3.250.000,00	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias		950.000,00				950.000,00	
	Total		45.174.517,00	1.062.473,00	1.150.000,00		45.086.990,00	

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

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : **2020**)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0702090399	Outros		950.000,00				950.000,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES		1.000,00				1.000,00	
07020905	CEMITÉRIOS		15.000,00				15.000,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS		15.000,00				15.000,00	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO		10.000,00				10.000,00	
07020999	OUTROS		15.000,00				15.000,00	
0703	RENDAS		3.350.000,00				3.350.000,00	
070301	HABITAÇÕES		650.000,00				650.000,00	
070399	OUTRAS		2.700.000,00				2.700.000,00	
R7	**Outras receitas correntes**		**2.501.000,00**				**2.501.000,00**	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.501.000,00				2.501.000,00	
0801	OUTRAS		2.501.000,00				2.501.000,00	
080199	OUTRAS		2.501.000,00				2.501.000,00	
08019903	IVA REEMBOLSADO		1.000,00				1.000,00	
08019999	DIVERSAS		2.500.000,00				2.500.000,00	
R8	**Venda de bens de investimento**	**M**		**500.000,00**			**500.000,00**	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	M		500.000,00			500.000,00	
0901	TERRENOS	M		500.000,00			500.000,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	M		500.000,00			500.000,00	
R9	**Transferências e subsídios de capital**	**M**	**11.198.483,00**	**625.342,00**	**2.380.315,00**		**9.443.510,00**	
R91	**Transferências de capital**	**M**	**11.198.483,00**	**625.342,00**	**2.380.315,00**		**9.443.510,00**	
R911	**Administrações Públicas**	**M**	**10.323.483,00**	**625.342,00**	**2.380.315,00**		**8.568.510,00**	
R9111	Administração Central - Estado Português	M	7.223.483,00	625.342,00			7.848.825,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	7.223.483,00	625.342,00			7.848.825,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	7.223.483,00	625.342,00			7.848.825,00	
100301	ESTADO	M	2.323.483,00	625.342,00			2.948.825,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Finaneiro	M	1.356.045,00	75.078,00			1.431.123,00	
10030105	Transferência de Capital - Art. 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	M	448.006,00	550.264,00			998.270,00	
10030199	OUTROS		519.432,00				519.432,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		4.900.000,00				4.900.000,00	
R9115	Administração Local	M	3.100.000,00		2.380.315,00		719.685,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	3.100.000,00		2.380.315,00		719.685,00	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	M	3.100.000,00		2.380.315,00		719.685,00	
100501	CONTINENTE	M	3.100.000,00		2.380.315,00		719.685,00	
10050199	Outros	M	3.100.000,00		2.380.315,00		719.685,00	
R913	Outras		875.000,00				875.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		875.000,00				875.000,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		875.000,00				875.000,00	
100101	PÚBLICAS		875.000,00				875.000,00	
10010199	Outras		875.000,00				875.000,00	
R10	**Outras receitas de capital**	**P**	**3.500.000,00**		**2.000.000,00**		**1.500.000,00**	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	P	3.500.000,00		2.000.000,00		1.500.000,00	
1301	OUTRAS	P	3.500.000,00		2.000.000,00		1.500.000,00	
130199	OUTRAS	P	3.500.000,00		2.000.000,00		1.500.000,00	
R11	**Reposições não abatidas aos pagamentos**		**20.000,00**				**20.000,00**	
	Total		66.730.000,00	2.187.815,00	5.530.315,00		63.387.500,00	

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

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : **2020**)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		20.000,00				20.000,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		20.000,00				20.000,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		20.000,00				20.000,00	
R12	**Receita com ativos financeiros**		**200.000,00**				**200.000,00**	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		200.000,00				200.000,00	
1103	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		100.000,00				100.000,00	
110301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100.000,00				100.000,00	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		100.000,00				100.000,00	
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100.000,00				100.000,00	
R13	**Receita com passivos financeiros**	**P/M**		**5.342.500,00**	**2.000.000,00**		**3.342.500,00**	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	P/M		5.342.500,00	2.000.000,00		3.342.500,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	P/M		4.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	P/M		4.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	M		1.342.500,00			1.342.500,00	
120611	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA	M		1.342.500,00			1.342.500,00	
R14	**Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais**	**M**		**153.422,86**			**153.422,86**	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		153.422,86			153.422,86	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		153.422,86			153.422,86	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M		153.422,86			153.422,86	
	Total		66.950.000,00	7.683.737,86	7.530.315,00		67.103.422,86	

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

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 49 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : **2020**)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
D1	**Despesas com o pessoal**	P/M	**12.913.500,00**	**4.494.300,00**	**4.423.500,00**		**12.984.300,00**	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P/M	9.455.000,00	3.502.800,00	3.662.000,00		9.295.800,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	M	1.547.500,00		821.500,00		726.000,00	
0102	CLASSES INACTIVAS		15.000,00				15.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		15.000,00				15.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		15.000,00				15.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		15.000,00				15.000,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	M	1.532.500,00		821.500,00		711.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	M	1.532.500,00		821.500,00		711.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	M	1.532.500,00		821.500,00		711.000,00	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	M	350.000,00		15.000,00		335.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	M	840.000,00		626.000,00		214.000,00	
01010401	Pessoal em funções	M	800.000,00		600.000,00		200.000,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	M	40.000,00		26.000,00		14.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		42.500,00				42.500,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	100.000,00		62.000,00		38.000,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	M	100.000,00		62.000,00		38.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	M	190.000,00		116.000,00		74.000,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	M	190.000,00		116.000,00		74.000,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	M	10.000,00		2.500,00		7.500,00	
02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	P/M	4.381.500,00	35.200,00	2.750.000,00		1.666.700,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	4.381.500,00	35.200,00	2.750.000,00		1.666.700,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	4.381.500,00	35.200,00	2.750.000,00		1.666.700,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	M	3.370.000,00		2.060.000,00		1.310.000,00	
01010401	Pessoal em funções	M	3.120.000,00		1.880.000,00		1.240.000,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	M	250.000,00		180.000,00		70.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	M		21.900,00			21.900,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		6.500,00				6.500,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	430.000,00	3.300,00	290.000,00		143.300,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	M	430.000,00		290.000,00		140.000,00	
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	M		3.300,00			3.300,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	M	560.000,00		390.000,00		170.000,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	M	560.000,00		390.000,00		170.000,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P/M	15.000,00	10.000,00	10.000,00		15.000,00	
03	DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	P/M	2.579.000,00	145.000,00	35.000,00		2.689.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	2.579.000,00	145.000,00	35.000,00		2.689.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	2.579.000,00	145.000,00	35.000,00		2.689.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	M	1.990.000,00	100.000,00	30.000,00		2.060.000,00	
01010401	Pessoal em funções	M	1.900.000,00	100.000,00			2.000.000,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	M	90.000,00		30.000,00		60.000,00	
	Total		7.919.000,00	135.200,00	3.601.500,00		4.452.700,00	

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

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 49 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020)

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

Rubricas [1]		Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
	010111	REPRESENTAÇÃO		9.000,00				9.000,00	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	245.000,00		5.000,00		240.000,00	
	01011301	PESSOAL DOS QUADROS	M	245.000,00		5.000,00		240.000,00	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	M	325.000,00	35.000,00			360.000,00	
	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	M	325.000,00	35.000,00			360.000,00	
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	10.000,00	10.000,00			20.000,00	
04		DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA	P	683.000,00	3.000,00	55.000,00		631.000,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	683.000,00	3.000,00	55.000,00		631.000,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	683.000,00	3.000,00	55.000,00		631.000,00	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	540.000,00		55.000,00		485.000,00	
	01010401	Pessoal em funções	P	540.000,00		55.000,00		485.000,00	
	010111	REPRESENTAÇÃO		3.000,00				3.000,00	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		48.000,00				48.000,00	
	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		48.000,00				48.000,00	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		90.000,00				90.000,00	
	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		90.000,00				90.000,00	
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	2.000,00	3.000,00			5.000,00	
05		DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO	P/M	264.000,00	391.400,00	500,00		654.900,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	264.000,00	391.400,00	500,00		654.900,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	264.000,00	391.400,00	500,00		654.900,00	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	M	210.000,00	285.000,00			495.000,00	
	01010401	Pessoal em funções	M	195.000,00	285.000,00			480.000,00	
	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		15.000,00				15.000,00	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	M		7.300,00			7.300,00	
	010111	REPRESENTAÇÃO	M	3.000,00		500,00		2.500,00	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	15.000,00	36.100,00			51.100,00	
	01011301	PESSOAL DOS QUADROS	M	15.000,00	35.000,00			50.000,00	
	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	M		1.100,00			1.100,00	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	M	35.000,00	61.000,00			96.000,00	
	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	M	35.000,00	61.000,00			96.000,00	
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	1.000,00	2.000,00			3.000,00	
06		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	M		2.655.900,00			2.655.900,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	M		2.655.900,00			2.655.900,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	M		2.655.900,00			2.655.900,00	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	M		1.975.000,00			1.975.000,00	
	01010401	Pessoal em funções	M		1.875.000,00			1.875.000,00	
	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	M		100.000,00			100.000,00	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	M		7.300,00			7.300,00	
	010111	REPRESENTAÇÃO	M		2.500,00			2.500,00	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M		276.100,00			276.100,00	
	01011301	PESSOAL DOS QUADROS	M		275.000,00			275.000,00	
	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	M		1.100,00			1.100,00	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	M		395.000,00			395.000,00	
		Total		9.455.000,00	2.835.500,00	3.662.000,00		8.628.500,00	

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

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 49 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020)

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

Rubricas [1]		Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	M		395.000,00			395.000,00	
07		DIVISÃO DOS ASSUNTOS SOCIAIS, INCLUSÃO E SAÚDE	M		272.300,00			272.300,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	M		272.300,00			272.300,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	M		272.300,00			272.300,00	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	M		195.000,00			195.000,00	
	01010401	Pessoal em funções	M		180.000,00			180.000,00	
	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	M		15.000,00			15.000,00	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	M		14.600,00			14.600,00	
	010111	REPRESENTAÇÃO	M		2.500,00			2.500,00	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M		20.200,00			20.200,00	
	01011301	PESSOAL DOS QUADROS	M		18.000,00			18.000,00	
	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	M		2.200,00			2.200,00	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	M		40.000,00			40.000,00	
	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	M		40.000,00			40.000,00	
D12		Abonos Variáveis ou Eventuais	M	414.500,00	62.000,00	46.000,00		430.500,00	
01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	M	78.500,00	1.500,00	19.000,00		61.000,00	
0103		ORGÃOS DA AUTARQUIA	M	47.500,00	1.500,00	19.000,00		30.000,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	M	47.500,00	1.500,00	19.000,00		30.000,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	M	47.500,00	1.500,00	19.000,00		30.000,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	M	30.000,00		19.000,00		11.000,00	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	M	7.500,00	1.500,00			9.000,00	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		10.000,00				10.000,00	
	01021302	Outros		10.000,00				10.000,00	
0104		ASSEMBLEIA MUNICIPAL		31.000,00				31.000,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		31.000,00				31.000,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		31.000,00				31.000,00	
	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00				1.000,00	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		30.000,00				30.000,00	
	01021302	Outros		30.000,00				30.000,00	
02		DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	M	55.000,00		26.000,00		29.000,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	M	55.000,00		26.000,00		29.000,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	M	55.000,00		26.000,00		29.000,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	M	40.000,00		20.000,00		20.000,00	
	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00				1.000,00	
	010205	ABONO PARA FALHAS		7.000,00				7.000,00	
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	M	7.000,00		6.000,00		1.000,00	
03		DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	M	263.500,00		1.000,00		262.500,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	M	263.500,00		1.000,00		262.500,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	M	263.500,00		1.000,00		262.500,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		150.000,00				150.000,00	
	010204	AJUDAS DE CUSTO		2.000,00				2.000,00	
	010205	ABONO PARA FALHAS	M	1.500,00		1.000,00		500,00	
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		110.000,00				110.000,00	
04		DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA		16.000,00				16.000,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		16.000,00				16.000,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		16.000,00				16.000,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		15.000,00				15.000,00	
Total				9.867.000,00	3.504.300,00	3.708.000,00		9.663.300,00	

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

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 49 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020)

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

Rubricas [1]		Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00				1.000,00	
05		DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO	M	1.500,00	33.000,00			34.500,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	M	1.500,00	33.000,00			34.500,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	M	1.500,00	33.000,00			34.500,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	M	1.000,00	29.000,00			30.000,00	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	M	500,00	1.000,00			1.500,00	
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	M		3.000,00			3.000,00	
06		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	M		21.000,00			21.000,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	M		21.000,00			21.000,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	M		21.000,00			21.000,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	M		20.000,00			20.000,00	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	M		1.000,00			1.000,00	
07		DIVISÃO DOS ASSUNTOS SOCIAIS, INCLUSÃO E SAÚDE	M		6.500,00			6.500,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	M		6.500,00			6.500,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	M		6.500,00			6.500,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	M		6.000,00			6.000,00	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	M		500,00			500,00	
D13		Segurança social	P/M	3.044.000,00	929.500,00	715.500,00		3.258.000,00	
01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	1.194.000,00	15.000,00	157.500,00		1.051.500,00	
0102		CLASSES INACTIVAS		3.000,00				3.000,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.000,00				3.000,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		3.000,00				3.000,00	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		2.000,00				2.000,00	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.000,00				1.000,00	
0103		ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	1.191.000,00	15.000,00	157.500,00		1.048.500,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	1.191.000,00	15.000,00	157.500,00		1.048.500,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	1.191.000,00	15.000,00	157.500,00		1.048.500,00	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		850.000,00				850.000,00	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P/M	10.000,00	5.000,00	7.500,00		7.500,00	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.000,00				1.000,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	330.000,00	10.000,00	150.000,00		190.000,00	
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	P/M	330.000,00	10.000,00	150.000,00		190.000,00	
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P/M	195.000,00	10.000,00	117.500,00		87.500,00	
	0103050202	Segurança social - Regime geral	M	135.000,00		32.500,00		102.500,00	
02		DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	P/M	1.016.000,00	5.000,00	555.000,00		466.000,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	1.016.000,00	5.000,00	555.000,00		466.000,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	1.016.000,00	5.000,00	555.000,00		466.000,00	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	M	85.000,00		30.000,00		55.000,00	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P/M	20.000,00	5.000,00	10.000,00		15.000,00	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.000,00				1.000,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	M	910.000,00		515.000,00		395.000,00	
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	M	910.000,00		515.000,00		395.000,00	
Total				11.169.500,00	3.584.800,00	3.905.500,00		10.848.800,00	

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

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 49 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020)

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

Rubricas [1]		Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	M	410.000,00		160.000,00		250.000,00	
	0103050202	Segurança social - Regime geral	M	500.000,00		355.000,00		145.000,00	
03		DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	P/M	594.000,00	60.000,00	3.000,00		651.000,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	594.000,00	60.000,00	3.000,00		651.000,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	594.000,00	60.000,00	3.000,00		651.000,00	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	M	30.000,00	15.000,00			45.000,00	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P/M	18.000,00	8.000,00	3.000,00		23.000,00	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	1.000,00	2.000,00			3.000,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	M	545.000,00	35.000,00			580.000,00	
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	M	545.000,00	35.000,00			580.000,00	
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	M	445.000,00	25.000,00			470.000,00	
	0103050202	Segurança social - Regime geral	M	100.000,00	10.000,00			110.000,00	
04		DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA	P	175.000,00	2.500,00			177.500,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	175.000,00	2.500,00			177.500,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	175.000,00	2.500,00			177.500,00	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		10.000,00				10.000,00	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	4.000,00	2.500,00			6.500,00	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.000,00				1.000,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		160.000,00				160.000,00	
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		160.000,00				160.000,00	
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		135.000,00				135.000,00	
	0103050202	Segurança social - Regime geral		25.000,00				25.000,00	
05		DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO	P/M	65.000,00	107.000,00			172.000,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	65.000,00	107.000,00			172.000,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	65.000,00	107.000,00			172.000,00	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	M	5.000,00	10.000,00			15.000,00	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P/M		6.000,00			6.000,00	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	M		1.000,00			1.000,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	M	60.000,00	90.000,00			150.000,00	
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	M	60.000,00	90.000,00			150.000,00	
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	M	35.000,00	65.000,00			100.000,00	
	0103050202	Segurança social - Regime geral	M	25.000,00	25.000,00			50.000,00	
06		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P/M		667.000,00			667.000,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M		667.000,00			667.000,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M		667.000,00			667.000,00	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	M		65.000,00			65.000,00	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P/M		11.000,00			11.000,00	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	M		1.000,00			1.000,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	M		590.000,00			590.000,00	
		Total		12.913.500,00	3.831.300,00	4.423.500,00		12.321.300,00	

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

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 49 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : **2020**)

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

Rubricas [1]		Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	M		590.000,00			590.000,00	
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	M		200.000,00			200.000,00	
	0103050202	Segurança social - Regime geral	M		390.000,00			390.000,00	
07		DIVISÃO DOS ASSUNTOS SOCIAIS, INCLUSÃO E SAÚDE	P/M		73.000,00			73.000,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M		73.000,00			73.000,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M		73.000,00			73.000,00	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	M		8.000,00			8.000,00	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P/M		3.000,00			3.000,00	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	M		1.000,00			1.000,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	M		61.000,00			61.000,00	
	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	M		61.000,00			61.000,00	
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	M		25.000,00			25.000,00	
	0103050202	Segurança social - Regime geral	M		36.000,00			36.000,00	
D2		**Aquisição de bens e serviços**	P/M	**18.058.000,00**	**2.054.500,00**	**2.412.000,02**		**17.700.499,98**	
01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	8.703.000,00	1.107.000,00	1.311.000,00		8.499.000,00	
0103		ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	8.702.500,00	1.107.000,00	1.311.000,00		8.498.500,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	8.702.500,00	1.107.000,00	1.311.000,00		8.498.500,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	709.500,00	681.000,00	119.000,00		1.271.500,00	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.000,00				1.000,00	
	02010299	Outros		1.000,00				1.000,00	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.000,00				1.000,00	
	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	P	1.000,00	6.000,00	3.000,00		4.000,00	
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	30.000,00		20.000,00		10.000,00	
	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	M	25.000,00		11.000,00		14.000,00	
	020121	OUTROS BENS	P/M	650.000,00	675.000,00	85.000,00		1.240.000,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	7.993.000,00	426.000,00	1.192.000,00		7.227.000,00	
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		3.750.000,00				3.750.000,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		500,00				500,00	
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P	100.000,00		55.000,00		45.000,00	
	020209	COMUNICAÇÕES	P	175.000,00		75.000,00		100.000,00	
	020210	TRANSPORTES	P	125.000,00		60.000,00		65.000,00	
	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00				500,00	
	020212	SEGUROS	P	350.000,00		76.000,00		274.000,00	
	02021209	OUTROS	P	350.000,00		76.000,00		274.000,00	
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00				500,00	
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	7.500,00		3.500,00		4.000,00	
	020215	FORMAÇÃO		3.500,00				3.500,00	
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		500,00				500,00	
	020217	PUBLICIDADE	P	120.000,00		50.000,00		70.000,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	75.000,00		15.000,00		60.000,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	60.000,00	30.000,00			90.000,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	175.000,00		75.000,00		100.000,00	
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P	250.000,00	60.000,00	50.000,00		260.000,00	
		Total		18.816.000,00	5.265.300,00	5.002.000,00		19.079.300,00	

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

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 49 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020)

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

Rubricas [1]		Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
	020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	2.800.000,00	336.000,00	732.500,00		2.403.500,00	
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		DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	P/M	3.649.500,00		340.500,00		3.309.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	3.649.500,00		340.500,00		3.309.000,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	301.500,00		141.500,00		160.000,00	
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		500,00				500,00	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00				500,00	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	125.000,00		20.000,00		105.000,00	
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00				500,00	
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	M	25.000,00		16.500,00		8.500,00	
	020121	OUTROS BENS	P/M	150.000,00		105.000,00		45.000,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	3.348.000,00		199.000,00		3.149.000,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		500,00				500,00	
	020210	TRANSPORTES	P	3.000.000,00		19.000,00		2.981.000,00	
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00				500,00	
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1.000,00				1.000,00	
	020215	FORMAÇÃO	M	6.000,00		3.000,00		3.000,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	340.000,00		177.000,00		163.000,00	
03		DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	P	5.693.500,00	560.000,00	513.500,02		5.739.999,98	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	5.693.500,00	560.000,00	513.500,02		5.739.999,98	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	3.607.000,00		463.500,00		3.143.500,00	
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	1.500,00		1.500,00			
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	1.125.000,00		155.000,00		970.000,00	
	02010202	Gasóleo	P	750.000,00		155.000,00		595.000,00	
	02010299	Outros		375.000,00				375.000,00	
	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		500,00				500,00	
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	P	60.000,00		10.000,00		50.000,00	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		45.000,00				45.000,00	
	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	P	50.000,00		10.000,00		40.000,00	
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P	330.000,00		197.000,00		133.000,00	
	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		230.000,00				230.000,00	
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		15.000,00				15.000,00	
	020121	OUTROS BENS	P	1.750.000,00		90.000,00		1.660.000,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	2.086.500,00	560.000,00	50.000,02		2.596.499,98	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	55.000,00		30.000,02		24.999,98	
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00				500,00	
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1.000,00				1.000,00	
	020215	FORMAÇÃO		5.000,00				5.000,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	P	2.025.000,00	560.000,00	20.000,00		2.565.000,00	
04		DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA		6.000,00				6.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.000,00				6.000,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		3.000,00				3.000,00	
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		500,00				500,00	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00				500,00	
Total				30.960.500,00	6.161.300,00	6.588.500,02		30.533.299,98	

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

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 49 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020)

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

Rubricas [1]		Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
	020121	OUTROS BENS		2.000,00				2.000,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.000,00				3.000,00	
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00				500,00	
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		500,00				500,00	
	020215	FORMAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00				1.000,00	
05		DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO	P/M	6.000,00	144.500,00	60.000,00		90.500,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	6.000,00	144.500,00	60.000,00		90.500,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	M	2.000,00	59.500,00			61.500,00	
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		500,00				500,00	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00				500,00	
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	M		500,00			500,00	
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	M		10.000,00			10.000,00	
	020121	OUTROS BENS	M	1.000,00	49.000,00			50.000,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	4.000,00	85.000,00	60.000,00		29.000,00	
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00				500,00	
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		500,00				500,00	
	020215	FORMAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	M		10.000,00			10.000,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	2.000,00	75.000,00	60.000,00		17.000,00	
06		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE	P/M		188.500,00	146.000,00		42.500,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M		188.500,00	146.000,00		42.500,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M		87.000,00	51.000,00		36.000,00	
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	M		500,00			500,00	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	M		1.000,00			1.000,00	
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	M		500,00			500,00	
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	M		15.000,00			15.000,00	
	020121	OUTROS BENS	P/M		70.000,00	51.000,00		19.000,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M		101.500,00	95.000,00		6.500,00	
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	M		500,00			500,00	
	020215	FORMAÇÃO	M		1.000,00			1.000,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M		100.000,00	95.000,00		5.000,00	
07		DIVISÃO DOS ASSUNTOS SOCIAIS, INCLUSÃO E SAÚDE	P/M		54.500,00	41.000,00		13.500,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M		54.500,00	41.000,00		13.500,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M		28.000,00	17.000,00		11.000,00	
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	M		500,00			500,00	
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P/M		2.500,00	2.000,00		500,00	
	020121	OUTROS BENS	P/M		25.000,00	15.000,00		10.000,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M		26.500,00	24.000,00		2.500,00	
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	M		500,00			500,00	
	020215	FORMAÇÃO	M		1.000,00			1.000,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M		25.000,00	24.000,00		1.000,00	
D3		**Juros e outros encargos**	P	**50.666,88**	**515,00**	**15,00**		**51.166,88**	
01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	50.666,88	515,00	15,00		51.166,88	
0101		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P	50.666,88	515,00	15,00		51.166,88	
		Total		30.971.500,00	6.548.800,00	6.835.500,02		30.684.799,98	

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

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 49 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : **2020**)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P	50.666,88	515,00	15,00		51.166,88	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P	40.666,88	515,00			41.181,88	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	40.666,88	515,00			41.181,88	
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	P	40.666,88	515,00			41.181,88	
0305	OUTROS JUROS	P	10.000,00		15,00		9.985,00	
030502	OUTROS	P	10.000,00		15,00		9.985,00	
03050299	Outros	P	10.000,00		15,00		9.985,00	
D4	**Transferências e subsídios correntes**	P/M	**2.852.000,00**	**442.000,00**	**165.000,00**		**3.129.000,00**	
D41	**Transferências correntes**	P/M	**2.846.000,00**	**442.000,00**	**165.000,00**		**3.123.000,00**	
D411	**Administrações Públicas**	P	**556.000,00**	**130.000,00**	**25.000,00**		**661.000,00**	
D4111	Administração Central - Estado Português	P	25.000,00		10.000,00		15.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	25.000,00		10.000,00		15.000,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P	25.000,00		10.000,00		15.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	25.000,00		10.000,00		15.000,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	25.000,00		10.000,00		15.000,00	
040301	ESTADO	P	25.000,00		10.000,00		15.000,00	
D4115	Administração Local	P	531.000,00	130.000,00	15.000,00		646.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	531.000,00	130.000,00	15.000,00		646.000,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P	531.000,00	130.000,00	15.000,00		646.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	531.000,00	130.000,00	15.000,00		646.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	531.000,00	130.000,00	15.000,00		646.000,00	
040501	CONTINENTE	P	531.000,00	130.000,00	15.000,00		646.000,00	
04050101	Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Municípios		1.000,00				1.000,00	
04050102	Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias	P	10.000,00	30.000,00			40.000,00	
04050104	Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios	P	500.000,00	100.000,00			600.000,00	
04050108	Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Outros	P	20.000,00		15.000,00		5.000,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	1.660.000,00	252.000,00	115.000,00		1.797.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	1.650.000,00	234.000,00	115.000,00		1.769.000,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	1.650.000,00	234.000,00	115.000,00		1.769.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	1.650.000,00	234.000,00	115.000,00		1.769.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	1.650.000,00	234.000,00	115.000,00		1.769.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	1.650.000,00	234.000,00	115.000,00		1.769.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	P	10.000,00	18.000,00			28.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	10.000,00	18.000,00			28.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	10.000,00	18.000,00			28.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	10.000,00	18.000,00			28.000,00	
D413	Famílias	P	630.000,00	60.000,00	25.000,00		665.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	230.000,00	60.000,00			290.000,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P	230.000,00	60.000,00			290.000,00	
	Total		33.238.166,88	6.931.315,00	6.975.515,02		33.193.966,86	

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

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 49 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : **2020**)

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

Rubricas [1]		Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	230.000,00	60.000,00			290.000,00	
	0408	FAMÍLIAS	P	230.000,00	60.000,00			290.000,00	
	040802	OUTRAS	P	230.000,00	60.000,00			290.000,00	
	04080202	Outras	P	230.000,00	60.000,00			290.000,00	
02		DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	P	400.000,00		25.000,00		375.000,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	400.000,00		25.000,00		375.000,00	
	0408	FAMÍLIAS	P	400.000,00		25.000,00		375.000,00	
	040802	OUTRAS	P	400.000,00		25.000,00		375.000,00	
	04080202	Outras	P	400.000,00		25.000,00		375.000,00	
D42		Subsídios Correntes		6.000,00				6.000,00	
01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		6.000,00				6.000,00	
0103		ORGÃOS DA AUTARQUIA		6.000,00				6.000,00	
	05	SUBSÍDIOS		6.000,00				6.000,00	
	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		6.000,00				6.000,00	
	050101	PÚBLICAS		6.000,00				6.000,00	
	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		5.000,00				5.000,00	
	05010102	Outras		1.000,00				1.000,00	
D5		**Outras despesas correntes**	P/M	**306.107,48**	**214.622,86**	**52.000,00**		**468.730,34**	
01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	303.107,48	214.622,86	52.000,00		465.730,34	
0103		ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	303.107,48	214.622,86	52.000,00		465.730,34	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	303.107,48	214.622,86	52.000,00		465.730,34	
	0602	DIVERSAS	P/M	303.107,48	214.622,86	52.000,00		465.730,34	
	060203	OUTRAS	P/M	303.107,48	214.622,86	52.000,00		465.730,34	
	06020301	Restituições	P	25.000,00	20.000,00			45.000,00	
	06020305	Outras	P/M	278.107,48	194.622,86	52.000,00		420.730,34	
02		DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL		1.000,00				1.000,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00	
	0602	DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
	060203	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
	06020305	Outras		1.000,00				1.000,00	
03		DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE		1.000,00				1.000,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00	
	0602	DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
	060203	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
	06020305	Outras		1.000,00				1.000,00	
04		DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA		500,00				500,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00				500,00	
	0602	DIVERSAS		500,00				500,00	
	060203	OUTRAS		500,00				500,00	
	06020305	Outras		500,00				500,00	
05		DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO		500,00				500,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00				500,00	
	0602	DIVERSAS		500,00				500,00	
	060203	OUTRAS		500,00				500,00	
	06020305	Outras		500,00				500,00	
D6		**Aquisição de bens de capital**	P/M	**30.311.300,00**	**12.000.091,33**	**13.912.191,33**		**28.399.200,00**	
01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	890.195,00	403.000,00	772.400,00		520.795,00	
		Total		34.180.274,36	7.205.937,86	7.052.515,02		34.333.697,20	

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

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 49 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : **2020**)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	890.195,00	403.000,00	772.400,00		520.795,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	890.195,00	403.000,00	772.400,00		520.795,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	890.195,00	403.000,00	772.400,00		520.795,00	
070101	TERRENOS	P/M	740.000,00	403.000,00	738.800,00		404.200,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	100.000,00		33.600,00		66.400,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		50.195,00				50.195,00	
02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL	P	345.000,00		343.700,00		1.300,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P	345.000,00		343.700,00		1.300,00	
0701	INVESTIMENTOS	P	345.000,00		343.700,00		1.300,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P	50.000,00		49.900,00		100,00	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	P	50.000,00		49.900,00		100,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	238.000,00		236.900,00		1.100,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P	57.000,00		56.900,00		100,00	
03	DEPARTAMENTO OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E AMBIENTE	P/M	28.991.845,00	11.597.091,33	12.796.091,33		27.792.845,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	28.991.845,00	11.597.091,33	12.796.091,33		27.792.845,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	28.991.845,00	11.597.091,33	12.796.091,33		27.792.845,00	
070101	TERRENOS	P	121.000,00		70.700,00		50.300,00	
070103	EDIFÍCIOS	P	10.039.300,00	2.484.761,31	6.756.791,33		5.767.269,98	
07010301	Instalações de serviços	P	2.550.000,00	753.761,31	1.901.000,00		1.402.761,31	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	P	3.798.500,00	508.000,00	3.070.791,33		1.235.708,67	
07010305	Escolas	P	3.670.800,00	472.000,00	1.482.000,00		2.660.800,00	
07010307	Outros	P	20.000,00	751.000,00	303.000,00		468.000,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	15.488.995,00	6.697.230,02	4.025.300,00		18.160.925,02	
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	P/M	5.274.965,00	895.500,00	1.197.100,00		4.973.365,00	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	P	665.000,00	232.100,00	204.300,00		692.800,00	
07010404	Iluminação pública	P/M	110.000,00		109.800,00		200,00	
07010405	Parques e Jardins	P	190.000,00	10.000,00	27.900,00		172.100,00	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	P	1.140.635,00	1.763.500,00	824.300,00		2.079.835,00	
07010408	Viação rural	P	5.556.980,00	2.830.630,02	1.191.300,00		7.196.310,02	
07010409	Sinalização e trânsito	P	204.000,00	29.000,00	82.500,00		150.500,00	
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica	P	125.000,00		26.500,00		98.500,00	
07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	P	1.260.000,00	606.000,00	20.900,00		1.845.100,00	
07010412	Cemitérios	P	962.415,00	330.500,00	340.700,00		952.215,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	P	375.000,00		350.500,00		24.500,00	
07010602	Outro	P	375.000,00		350.500,00		24.500,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	25.000,00	1.000,00	24.000,00		2.000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P	183.000,00	100.000,00	66.300,00		216.700,00	
07011002	Outro	P	183.000,00	100.000,00	66.300,00		216.700,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	2.759.550,00	2.314.100,00	1.502.500,00		3.571.150,00	
05	DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO		84.260,00				84.260,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		84.260,00				84.260,00	
0701	INVESTIMENTOS		84.260,00				84.260,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		84.260,00				84.260,00	
	Total		64.491.574,36	19.206.029,19	20.964.706,35		62.732.897,20	

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

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 49 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : **2020**)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais: Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais: Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais: Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
D7	**Transferências e subsídios de capital**	P/M	**1.215.000,00**	**100.000,00**	**158.400,00**		**1.156.600,00**	
D71	**Transferências de capital**	P/M	**1.215.000,00**	**100.000,00**	**158.400,00**		**1.156.600,00**	
D711	**Administrações Públicas**	P/M	**1.145.000,00**		**118.900,00**		**1.026.100,00**	
D7115	Administração Local	P/M	1.145.000,00		118.900,00		1.026.100,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	1.145.000,00		118.900,00		1.026.100,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	1.145.000,00		118.900,00		1.026.100,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	1.145.000,00		118.900,00		1.026.100,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	1.145.000,00		118.900,00		1.026.100,00	
080501	CONTINENTE	P/M	1.145.000,00		118.900,00		1.026.100,00	
08050102	Freguesias	P/M	945.000,00		22.400,00		922.600,00	
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	P/M	200.000,00		96.500,00		103.500,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P/M		100.000,00	39.500,00		60.500,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M		100.000,00	39.500,00		60.500,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M		100.000,00	39.500,00		60.500,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M		100.000,00	39.500,00		60.500,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M		100.000,00	39.500,00		60.500,00	
080703	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	P/M		100.000,00	39.500,00		60.500,00	
D714	Outras		70.000,00				70.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		70.000,00				70.000,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA		70.000,00				70.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		70.000,00				70.000,00	
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		70.000,00				70.000,00	
080102	PRIVADAS		70.000,00				70.000,00	
D9	**Despesa com ativos financeiros**	P/M	**88.050,00**		**29.500,00**		**58.550,00**	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	88.050,00		29.500,00		58.550,00	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P/M	88.050,00		29.500,00		58.550,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS	P/M	88.050,00		29.500,00		58.550,00	
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	P/M	30.000,00		29.500,00		500,00	
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	P	5.000,00		4.900,00		100,00	
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	P/M	25.000,00		24.600,00		400,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		58.050,00				58.050,00	
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		58.050,00				58.050,00	
D10	**Despesa com passivos financeiros**	P/M	**1.155.375,64**	**4.000.000,02**	**2.000.000,00**		**3.155.375,66**	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	1.155.375,64	4.000.000,02	2.000.000,00		3.155.375,66	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P/M	1.155.375,64	4.000.000,02	2.000.000,00		3.155.375,66	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	P/M	1.155.375,64	4.000.000,02	2.000.000,00		3.155.375,66	
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	P/M		4.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P/M		4.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	1.155.375,64	0,02			1.155.375,66	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	1.029.996,88	0,02			1.029.996,90	
10060301	EMPRÉSTIMO CGD 9015/004274/391		99.208,56				99.208,56	
10060302	EMPRÉSTIMO CGD 9015/003133/491		75.509,23				75.509,23	
	Total		65.969.342,15	23.306.029,19	23.152.606,35		66.122.764,99	

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

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 49 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
10060303	EMPRÉSTIMO BPI 8742575830011		103.902,85				103.902,85	
10060304	EMPRÉSTIMO CGD 9015/003134/291		106.164,44				106.164,44	
10060305	EMPRÉSTIMO CGD 9015/002258/091		14.818,96				14.818,96	
10060306	EMPRÉSTIMO CGD 9015/002259/991		3.690,21				3.690,21	
10060308	EMPRÉSTIMO CCA 56046072081		141.529,68				141.529,68	
10060311	EMPRÉSTIMO CGD 0597/001092/991		23.630,38				23.630,38	
10060315	EMPRÉSTIMO CGD 9015/002260/291		14.071,41				14.071,41	
10060318	EMPRÉSTIMO CGD 0597/001141/191		164.772,12				164.772,12	
10060325	EMPRÉSTIMO CGD 9140/013128/991		93.138,36				93.138,36	
10060329	EMPRÉSTIMO CGD 9015/004848/291		120.812,16				120.812,16	
10060330	EMPRÉSTIMO CGD 9015/005391/591		15.353,98				15.353,98	
10060331	EMPRÉSTIMO CGD 9015/005392/391	P	6.977,10	0,01			6.977,11	
10060332	EMPRÉSTIMO CGD 9015/005393/191		10.656,98				10.656,98	
10060333	EMPRÉSTIMO CGD 9015/005394/991	P	4.888,70	0,01			4.888,71	
10060334	EMPRÉSTIMO CGD 9015/005395/891		4.223,82				4.223,82	
10060335	EMPRÉSTIMO CGD 9015/005396/691		15.276,78				15.276,78	
10060336	EMPRÉSTIMO CGD 9015/005397/491		11.371,16				11.371,16	
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL-ESTADO		125.378,76				125.378,76	
10060501	PAEL - PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL		125.378,76				125.378,76	
Total			66.950.000,00	23.306.029,21	23.152.606,35		67.103.422,86	

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

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 37 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020

Identificação do Objetivo : 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 (+/-)
					Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2021	2022	2023	2024	Outros	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.			**Funções gerais**				**3.764.500,00**	**2.013.300,00**	**-200.000,00**					**-1.751.200,00**
1.1.			**Serviços gerais de administração pública**				**3.466.000,00**	**1.991.200,00**	**-200.000,00**					**-1.474.800,00**
1.1.1.			**Administracao geral**				**3.466.000,00**	**1.991.200,00**	**-200.000,00**					**-1.474.800,00**
1.1.1.	01	2002	**INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**				**610.000,00**	**757.900,00**	**-200.000,00**					**147.900,00**
1.1.1.	0102	2002 I 2	Grande Reparação e Adaptação de Prédios	03/07010301	2020/01/01	2020/12/31	500.000,00	127.300,00	-200.000,00					-372.700,00
1.1.1.	0103	2002 I 3	Aquisição de Imóveis com Interesse Municipal	03/07010307	2020/01/01	2020/12/31	10.000,00	399.000,00						389.000,00
1.1.1.	0107	2002 I 503	Modernização Administrativa, Informática, Sistemas, Redes e Outros	03/070115	2020/01/01	2020/12/31	100.000,00	231.600,00						131.600,00
1.1.1.	02	2004	**INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**				**1.115.000,00**	**526.100,00**						**-588.900,00**
1.1.1.	0201	2004 I 65	Beneficiação e Reparação de Edifícios Municipais	03/07010301	2020/01/01	2020/12/31	1.115.000,00	526.100,00						-588.900,00
1.1.1.	01	2007	**INSTALAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS**				**10.000,00**	**100,00**						**-9.900,00**
1.1.1.	0101	2007 I 1	Obras de Manutenção no Pavilhão de Feiras e Exposições	03/07010301	2020/01/01	2020/12/31	10.000,00	100,00						-9.900,00
1.1.1.	02	2013	**AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS DO MUNICÍPIO**				**375.000,00**	**24.500,00**						**-350.500,00**
1.1.1.	0201	2013 I 14	Aquisição de Viaturas Ligeiras	03/07010602	2020/01/01	2020/12/31	65.000,00	24.400,00						-40.600,00
1.1.1.	0202	2013 I 15	Aquisição de Viaturas Pesadas	03/07010602	2020/01/01	2020/12/31	310.000,00	100,00						-309.900,00
1.1.1.	02	2014	**AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO**				**100.000,00**	**66.400,00**						**-33.600,00**
1.1.1.	0201	2014 I 3	Órgãos da Autarquia	0103/070109	2020/01/01	2020/12/31	100.000,00	66.400,00						-33.600,00
1.1.1.	01	2015	**APÓLICES DE SEGUROS**				**350.000,00**	**274.000,00**						**-76.000,00**
1.1.1.	0101	2015 A 1	Aquisição de serviços na área de Seguros	0103/02021209	2020/01/01	2020/12/31	350.000,00	274.000,00						-76.000,00
1.1.1.	02	2015	**APOIO À ACTIVIDADE MUNICIPAL**				**40.000,00**	**16.000,00**						**-24.000,00**
1.1.1.	0201	2015 A 2	Aquisição de Serviços de Auditor Externo	0103/020225	2020/01/01	2020/12/31	40.000,00	16.000,00						-24.000,00
1.1.1.	01	2017	**INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**				**525.000,00**	**304.000,00**						**-221.000,00**
1.1.1.	0101	2017 I 1	Construção de Edifícios Municipais	03/07010301	2020/01/01	2020/12/31	525.000,00	304.000,00						-221.000,00
1.1.1.	01	2019	**TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**				**341.000,00**	**22.200,00**						**-318.800,00**
1.1.1.	0101	2019 I 9	Modernização administrativa e digital		2020/01/01	2020/12/31								
1.1.1.	0101	2019 I 9		02/070107			**238.000,00**	**1.100,00**						**-236.900,00**
1.1.1.	0101	2019 I 9		02/070108			57.000,00	100,00						-56.900,00
1.1.1.	0102	2019 A 2	Modernização administrativa e digital - Aquisição de Serviços	02/020225	2020/01/01	2020/12/31	46.000,00	21.000,00						-25.000,00
1.2.			**Segurança e ordem públicas**				**298.500,00**	**22.100,00**						**-276.400,00**
1.2.1.			**Protecção civil e luta contra incêndios**				**298.500,00**	**22.100,00**						**-276.400,00**
1.2.1.	02	2015	**SEGURANÇA PÚBLICA**				**298.500,00**	**22.100,00**						**-276.400,00**
1.2.1.	0201	2015 I 16	Execução do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana em Paço de Sousa	03/070115	2020/01/01	2020/12/31	298.500,00	22.100,00						-276.400,00
2.			**Funções sociais**				**18.103.120,00**	**16.034.189,98**	**4.076.503,41**	**1.873.002,26**				**-2.068.930,02**
2.1.			**Educação**				**6.759.500,00**	**5.687.000,00**	**1.876.503,41**	**-966.297,54**				**-1.072.500,00**
2.1.1.			**Ensino não superior**				**6.759.500,00**	**5.687.000,00**	**1.876.503,41**	**-966.297,54**				**-1.072.500,00**
2.1.1.	01	2002	**ENSINO NÃO SUPERIOR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR**				**50.000,00**	**27.500,00**						**-22.500,00**
2.1.1.	0118	2002 I 235	Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Escolas de Ensino Pré-Escolar	03/07011002	2020/01/01	2020/12/31	50.000,00	27.500,00						-22.500,00
2.1.1.	02	2002	**ENSINO NÃO SUPERIOR - ENSINO BÁSICO (1.º ciclo)**				**1.075.000,00**	**816.500,00**	**-60.842,65**					**-258.500,00**
2.1.1.	0201	2002 I 29	Grandes Reparações e Arranjos de Logradouros Escolares	03/07010305	2020/01/01	2020/12/31	510.000,00	247.000,00						-263.000,00
2.1.1.	0204	2002 I 32	Grandes Reparações, Beneficiações e Adaptações em Edifícios Escolares	03/07010305	2020/01/01	2020/12/31	550.000,00	568.000,00	-60.842,65					18.000,00
2.1.1.	0206	2002 I 34	Equipamento, Mobiliário e Equipamento Informático	03/070109	2020/01/01	2020/12/31	15.000,00	1.500,00						-13.500,00
2.1.1.	01	2012	**ENSINO BÁSICO**				**17.000,00**	**19.000,00**						**2.000,00**
2.1.1.	0102	2012 I 10	Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Escolas do Ensino Básico	03/07011002	2020/01/01	2020/12/31	17.000,00	19.000,00						2.000,00
2.1.1.	01	2017	**ENSINO BÁSICO**				**1.607.500,00**	**1.577.500,00**						**-30.000,00**

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2021	2022	2023	2024	Outros	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.	0101	2017 I 2	Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica D. António Ferreira Gomes, Freguesia de Penafiel	03/07010305	2020/01/01	2020/12/31	1.607.500,00	1.577.500,00						-30.000,00
2.1.1.	02	2017	**ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR E TRANSPORTES**				**3.000.000,00**	**2.981.000,00**						**-19.000,00**
2.1.1.	0201	2017 A 1	Transportes Escolares	02/020210	2020/01/01	2020/12/31	3.000.000,00	2.981.000,00						-19.000,00
2.1.1.	01	2020	**ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO**				**1.010.000,00**	**265.500,00**	**1.937.346,06**	**-966.297,54**				**-744.500,00**
2.1.1.	0101	2020 I 3	Requalificação da Escola Básica de Penafiel Sul	03/07010305	2020/01/01	2022/12/31	500.000,00	138.000,00	966.297,54	-966.297,54				-362.000,00
2.1.1.	0102	2020 I 4	Requalificação da Escola Secundária Joaquim Araújo	03/07010305	2020/01/01	2022/12/31	500.000,00	127.000,00	971.048,52					-373.000,00
2.1.1.	0103	2020 I 12	Aquisição de mobiliário e equipamento para os centros escolares	03/070109	2020/01/01	2020/12/31	10.000,00	500,00						-9.500,00
2.3.			**Segurança e acção sociais**				**10.000,00**	**100,00**						**-9.900,00**
2.3.2.			**Acção social**				**10.000,00**	**100,00**						**-9.900,00**
2.3.2.	01	2016	**COMUNIDADES DESFAVORECIDAS**				**10.000,00**	**100,00**						**-9.900,00**
2.3.2.	0106	2020 I 2	Requalificação do edificado do Bairro de S. Vicente de Paulo	03/070115	2020/01/01	2020/12/31	10.000,00	100,00						-9.900,00
2.4.			**Habitação e serviços colectivos**				**8.367.120,00**	**6.196.489,98**	**-1.350.099,77**	**2.839.299,80**				**-2.170.630,02**
2.4.2.			**Ordenamento do território**				**5.172.050,00**	**2.398.119,98**	**-600.099,77**	**2.839.299,80**				**-2.773.930,02**
2.4.2.	02	2002	**ARRANJOS URBANÍSTICOS**				**1.040.000,00**	**1.037.800,00**	**-400.099,77**					**-2.200,00**
2.4.2.	0206	2002 I 95	Arranjos Urbanisticos na Cidade e Freguesias	03/070115	2020/01/01	2020/12/31	1.040.000,00	1.037.800,00	-400.099,77					-2.200,00
2.4.2.	01	2012	**ARRANJOS URBANÍSTICOS**				**10.000,00**	**100,00**						**-9.900,00**
2.4.2.	0103	2012 I 15	Execução de Estudos Geológicos e Geotécnicos de terrenos	03/070115	2020/01/01	2020/12/31	10.000,00	100,00						-9.900,00
2.4.2.	01	2014	**ARRANJOS URBANÍSTICOS**				**91.000,00**	**313.000,00**						**222.000,00**
2.4.2.	0104	2014 I 44	Requalificação do Largo de Ribaçais - Freguesia de Abragão	03/070115	2020/01/01	2020/12/31	10.000,00	233.500,00						223.500,00
2.4.2.	0108	2014 I 48	Arranjo urbanístico da envolvente à Igreja de Padim - Freguesia de Oldrões	03/070115	2020/01/01	2020/12/31	81.000,00	79.500,00						-1.500,00
2.4.2.	02	2015	**PLANEAMENTO URBANÍSTICO**				**55.000,00**	**54.000,00**						**-1.000,00**
2.4.2.	0201	2015 I 4	Revisões do P.D.M.	03/070115	2020/01/01	2020/12/31	55.000,00	54.000,00						-1.000,00
2.4.2.	02	2016	**TERRENOS**				**600.000,00**	**68.000,00**	**-250.000,00**					**-532.000,00**
2.4.2.	0201	2016 I 3	Aquisição de terrenos	0103/070101	2020/01/01	2020/12/31	600.000,00	68.000,00	-250.000,00					-532.000,00
2.4.2.	03	2016	**REABILITAÇÃO URBANA**				**3.335.000,00**	**791.069,98**	**50.000,00**	**2.839.299,80**				**-2.543.930,02**
2.4.2.	0301	2016 I 19	Reabilitação dos Paços do Município	03/07010301	2020/01/01	2020/12/31	200.000,00	274.639,74						74.639,74
2.4.2.	0302	2016 I 20	Requalificação da Biblioteca Municipal	03/07010301	2020/01/01	2020/12/31	200.000,00	170.621,57						-29.378,43
2.4.2.	0303	2016 I 21	Criação e dinamização do Espaço do Investidor	03/070115	2020/01/01	2020/12/31	5.000,00	100,00						-4.900,00
2.4.2.	0304	2016 I 22	Ponto C - Cultura & Criatividade	03/07010302	2020/01/01	2020/12/31	2.750.000,00	185.708,67	50.000,00	2.839.299,80				-2.564.291,33
2.4.2.	0305	2016 I 23	Expansão do Parque da Cidade - 4.ª Fase	03/07010405	2020/01/01	2020/12/31	180.000,00	160.000,00						-20.000,00
2.4.2.	01	2018	**ARRANJOS URBANÍSTICOS**				**11.050,00**	**50,00**						**-11.000,00**
2.4.2.	0101	2018 I 10	Requalificação do Cruzeiro e área envolvente na Freguesia de Luzim e Vila Cova	03/070115	2020/01/01	2020/12/31	11.050,00	50,00						-11.000,00
2.4.2.	01	2020	**PLANEAMENTO URBANÍSTICO**				**10.000,00**	**65.000,00**						**55.000,00**
2.4.2.	0101	2020 I 5	Requalificação urbana da envolvente à Zona Desportiva de Penafiel	03/070115	2020/01/01	2022/12/31	10.000,00	65.000,00						55.000,00
2.4.2.	02	2020	**REABILITAÇÃO URBANA**				**10.000,00**	**69.000,00**						**59.000,00**
2.4.2.	0201	2020 I 6	Requalificação de Edifício do Jardim do Sameiro	03/07010307	2020/01/01	2022/12/31	10.000,00	69.000,00						59.000,00
2.4.2.	03	2020	**ARRANJOS URBANÍSTICOS**				**10.000,00**	**100,00**						**-9.900,00**
2.4.2.	0301	2020 I 13	Requalificação do Largo de Ribaçais, Freguesia de Abragão	03/07010401	2020/01/01	2020/12/31	10.000,00	100,00						-9.900,00
2.4.3.			**Saneamento**				**655.000,00**	**611.600,00**						**-43.400,00**
2.4.3.	01	2002	**REDE DE ESGOTOS**				**655.000,00**	**611.600,00**						**-43.400,00**
2.4.3.	0104	2002 I 99	Grande Reparação e Expansão das Redes de Esgotos e Águas Pluviais	03/07010402	2020/01/01	2020/12/31	655.000,00	611.600,00						-43.400,00
2.4.5.			**Resíduos sólidos**				**1.405.000,00**	**1.984.000,00**	**-750.000,00**					**579.000,00**

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 37 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020

Identificação do Objetivo : 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 (+/-)
					Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2021	2022	2023	2024	Outros	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.5.	01	2002	**RESÍDUOS SÓLIDOS**				**1.250.000,00**	**1.845.000,00**	**-750.000,00**					**595.000,00**
2.4.5.	0101	2002 I 109	Exploração e Gestão de Aterro Sanitário (Inter Municipal)	03/07010411	2020/01/01	2020/12/31	1.250.000,00	1.845.000,00	-750.000,00					595.000,00
2.4.5.	02	2002	**HIGIENE PÚBLICA**				**155.000,00**	**139.000,00**						**-16.000,00**
2.4.5.	0201	2002 I 110	Aquisição de Contentores, Vidrões, Moloks e Papeleiras	03/070115	2020/01/01	2020/12/31	130.000,00	132.000,00						2.000,00
2.4.5.	0203	2002 I 112	Aquisição de Materiais e Equipamento para Higiene Pública	03/070115	2020/01/01	2020/12/31	25.000,00	7.000,00						-18.000,00
2.4.6.			**Protecção do meio ambiente e conservação da natureza**				**1.135.070,00**	**1.202.770,00**						**67.700,00**
2.4.6.	01	2002	**CEMITÉRIOS**				**10.000,00**	**100,00**						**-9.900,00**
2.4.6.	0103	2002 I 115	Aquisição de Terrenos para Construção e Ampliação de Cemitérios	03/070101	2020/01/01	2020/12/31	10.000,00	100,00						-9.900,00
2.4.6.	02	2002	**DEFESA DO MEIO AMBIENTE**				**26.000,00**	**90.100,00**						**64.100,00**
2.4.6.	0203	2002 I 227	Beneficiação de Jardins	03/07010405	2020/01/01	2020/12/31	10.000,00	12.100,00						2.100,00
2.4.6.	0205	2002 I 229	Aquisição de Diversos Equipamentos	03/07011002	2020/01/01	2020/12/31	16.000,00	78.000,00						62.000,00
2.4.6.	01	2006	**CEMITÉRIOS**				**170.000,00**	**166.500,00**						**-3.500,00**
2.4.6.	0101	2006 I 29	Construção de Capelas Mortuárias nas Freguesias	03/07010412	2020/01/01	2020/12/31	170.000,00	166.500,00						-3.500,00
2.4.6.	01	2011	**DEFESA DO MEIO AMBIENTE**				**20.000,00**	**100,00**						**-19.900,00**
2.4.6.	0102	2011 I 55	Limpeza de bermas e valetas de estradas e caminhos municipais	03/070115	2020/01/01	2020/12/31	20.000,00	100,00						-19.900,00
2.4.6.	02	2012	**CEMITÉRIOS**				**117.500,00**	**115.500,00**						**-2.000,00**
2.4.6.	0206	2012 I 44	Ampliação do Cemitério de Croca	03/07010412	2020/01/01	2020/12/31	117.500,00	115.500,00						-2.000,00
2.4.6.	01	2014	**CEMITÉRIOS**				**586.570,00**	**525.570,00**						**-61.000,00**
2.4.6.	0103	2014 I 13	Construção da Casa Mortuária e área envolvente na Freguesia de Fonte Arcada - 1.ª Fase	03/07010412	2020/01/01	2020/12/31	80.000,00	116.000,00						36.000,00
2.4.6.	0106	2014 I 16	Construção da Casa Mortuária de S. Martinho de Recesinhos	03/07010412	2020/01/01	2020/12/31	146.070,00	74.570,00						-71.500,00
2.4.6.	0108	2014 I 53	Alargamento do Cemitério Paroquial de Boelhe	03/07010412	2020/01/01	2020/12/31	78.000,00	76.500,00						-1.500,00
2.4.6.	0109	2014 I 54	Alargamento do Cemitério Paroquial de Bustelo	03/07010412	2020/01/01	2020/12/31	105.000,00	102.200,00						-2.800,00
2.4.6.	0111	2014 I 56	Alargamento do Cemitério Paroquial de Duas Igrejas	03/07010412	2020/01/01	2020/12/31	10.000,00	100,00						-9.900,00
2.4.6.	0114	2014 I 59	Alargamento do Cemitério Paroquial de Marecos - Freguesia de Penafiel	03/07010412	2020/01/01	2020/12/31	5.000,00	100,00						-4.900,00
2.4.6.	0115	2014 I 60	Construção da Casa Mortuária de Marecos - Freguesia de Penafiel	03/07010412	2020/01/01	2020/12/31	5.000,00	100,00						-4.900,00
2.4.6.	0119	2014 I 135	Ampliação do Cemitério Municipal de Penafiel	03/07010412	2020/01/01	2020/12/31	157.500,00	156.000,00						-1.500,00
2.4.6.	01	2015	**DEFESA DO MEIO AMBIENTE**				**10.000,00**	**100,00**						**-9.900,00**
2.4.6.	0101	2015 I 2	Beneficiação da Estação de Transferência	03/07010411	2020/01/01	2020/12/31	10.000,00	100,00						-9.900,00
2.4.6.	02	2015	**CEMITÉRIOS**				**10.000,00**	**81.200,00**						**71.200,00**
2.4.6.	0201	2015 I 6	Alargamento do Cemitério de Milhundos, Freguesia de Penafiel	03/07010402	2020/01/01	2020/12/31	10.000,00	81.200,00						71.200,00
2.4.6.	01	2016	**DEFESA DO MEIO AMBIENTE**				**10.000,00**	**100,00**						**-9.900,00**
2.4.6.	0105	2016 I 13	Programa de sensibilização ambiental	03/070115	2020/01/01	2020/12/31	10.000,00	100,00						-9.900,00
2.4.6.	01	2018	**CEMITÉRIOS**				**25.000,00**	**3.300,00**						**-21.700,00**
2.4.6.	0101	2018 I 15	Ampliação do cemitério de Abragão	03/07010412	2020/01/01	2020/12/31	10.000,00	100,00						-9.900,00
2.4.6.	0105	2018 I 19	Ampliação do cemitério de Entre-os-Rios na Freguesia de Eja	03/07010412	2020/01/01	2020/12/31	5.000,00	100,00						-4.900,00
2.4.6.	0106	2018 I 20	Construção de casa mortuária na Freguesia de Eja	03/07010412	2020/01/01	2020/12/31	5.000,00	100,00						-4.900,00
2.4.6.	0108	2018 I 22	Execução da casa mortuária de Figueira	03/07010412	2020/01/01	2020/12/31	5.000,00	3.000,00						-2.000,00
2.4.6.	01	2020	**CEMITÉRIOS**				**50.000,00**	**128.000,00**						**78.000,00**
2.4.6.	0101	2020 I 14	Requalificação do Cemitério Paroquial, Freguesia de Rans	03/07010412	2020/01/01	2020/12/31	50.000,00	128.000,00						78.000,00

Identificação do Objetivo : 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 (+/-)
					Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2021	2022	2023	2024	Outros	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.	02	2020	**DEFESA DO MEIO AMBIENTE**				**100.000,00**	**92.200,00**						**-7.800,00**
2.4.6.	0201	2020 I 15	Aquisição de varredora	03/07011002	2020/01/01	2020/12/31	100.000,00	92.200,00						-7.800,00
2.5.			**Servicos culturais, recreativos e religiosos**				**2.966.500,00**	**4.150.600,00**	**3.550.099,77**					**1.184.100,00**
2.5.1.			**Cultura**				**155.000,00**	**211.000,00**	**160.000,00**					**56.000,00**
2.5.1.	01	2019	**CULTURA**				**5.000,00**	**1.000,00**						**-4.000,00**
2.5.1.	0101	2019 A 1	Requalificação, promoção e divulgação do Castro de Monte Mozinho - Centenário Comemorativo	0103/020225	2020/01/01	2020/12/31	5.000,00	1.000,00						-4.000,00
2.5.1.	01	2020	**CULTURA**				**150.000,00**	**210.000,00**	**160.000,00**					**60.000,00**
2.5.1.	0101	2020 A 1	Comemorações do 250° Aniversário da Elevação de Penafiel a Cidade		2020/01/01	2020/12/31								
2.5.1.	0101	2020 A 1		0103/020121			**50.000,00**	**35.000,00**						**-15.000,00**
2.5.1.	0101	2020 A 1		0103/020225			100.000,00	175.000,00	160.000,00					75.000,00
2.5.2.			**Desporto, recreio e lazer**				**2.811.500,00**	**3.939.600,00**	**3.390.099,77**					**1.128.100,00**
2.5.2.	01	2002	**DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**60.000,00**	**36.100,00**						**-23.900,00**
2.5.2.	0104	2002 I 57	Grandes Reparações de Piscinas Municipais	03/07010406	2020/01/01	2020/12/31	40.000,00	36.000,00						-4.000,00
2.5.2.	0105	2002 I 58	Manutenção Técnica das Piscinas Municipais	03/07010302	2020/01/01	2020/12/31	20.000,00	100,00						-19.900,00
2.5.2.	01	2003	**DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**605.000,00**	**1.391.300,00**						**786.300,00**
2.5.2.	0132	2003 I 17	Apoio ao Desenvolvimento de Infraestruturas Desportivas das Freguesias	03/07010406	2020/01/01	2020/12/31	605.000,00	1.391.300,00						786.300,00
2.5.2.	01	2008	**DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**10.000,00**	**100,00**						**-9.900,00**
2.5.2.	0101	2008 I 4	Grande Reparação e Adaptação das Piscinas Municipais de Penafiel	03/07010406	2020/01/01	2020/12/31	10.000,00	100,00						-9.900,00
2.5.2.	01	2014	**DESPORTO E LAZER**				**291.000,00**	**532.200,00**						**241.200,00**
2.5.2.	0103	2014 I 65	Construção do espaço multiúsos de Boelhe - Freguesia de Boelhe	03/07010406	2020/01/01	2020/12/31	100.000,00	146.500,00						46.500,00
2.5.2.	0105	2014 I 67	Requalificação do Parque de Lazer de Castelões, execução de sanitários e iluminação pública - Freguesia de Castelões	03/07010406	2020/01/01	2020/12/31	150.000,00	156.500,00						6.500,00
2.5.2.	0115	2014 I 78	Construção de polidesportivo - Freguesia de Oldrões	03/07010406	2020/01/01	2020/12/31	20.000,00	100,00						-19.900,00
2.5.2.	0119	2014 I 83	Construção de Polidesportivo de S. Mamede - Freguesia de S. Mamede de Recesinhos	03/07010406	2020/01/01	2020/12/31	20.000,00	229.000,00						209.000,00
2.5.2.	0121	2014 I 85	Projecto de execução do Parque de Lazer - Freguesia de S. Martinho de Recesinhos	03/07010406	2020/01/01	2020/12/31	1.000,00	100,00						-900,00
2.5.2.	01	2015	**EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS**				**60.000,00**	**28.100,00**						**-31.900,00**
2.5.2.	0101	2015 I 9	Manutenção técnica de Piscinas Municipais	02/07010406	2020/01/01	2020/12/31	50.000,00	100,00						-49.900,00
2.5.2.	0102	2015 A 6	Protocolos de Cooperação - Cedência de Instalações Desportivas	02/040701	2020/01/01	2020/12/31	10.000,00	28.000,00						18.000,00
2.5.2.	02	2015	**PROGRAMAS E PROTOCOLOS MUNICIPAIS**				**375.000,00**	**449.000,00**	**-10.000,00**					**74.000,00**
2.5.2.	0201	2015 A 7	Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo	0103/040701	2020/01/01	2020/12/31	375.000,00	449.000,00	-10.000,00					74.000,00
2.5.2.	01	2017	**RECREIO E LAZER**				**106.000,00**	**53.000,00**						**-53.000,00**
2.5.2.	0101	2017 I 6	Construção de parques de lazer na cidade e freguesias	03/07010406	2020/01/01	2020/12/31	106.000,00	53.000,00						-53.000,00
2.5.2.	01	2018	**EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS**				**784.500,00**	**907.400,00**	**3.400.099,77**					**122.900,00**
2.5.2.	0102	2018 I 28	Construção do espaço multiúsos de Canelas - 1.ª Fase	03/07010302	2020/01/01	2020/12/31	173.000,00	230.500,00						57.500,00
2.5.2.	0105	2018 I 31	Projecto de requalificação do campo de futebol e área envolvente da Associação Recreativa de Coreixas em Irivo	03/07010302	2020/01/01	2020/12/31	20.000,00	100,00						-19.900,00
2.5.2.	0108	2018 I 34	Execução do polidesportivo de Oldrões	03/07010302	2020/01/01	2020/12/31	10.000,00	100,00						-9.900,00
2.5.2.	0109	2018 I 35	Aquisição de terreno para construção do pavilhão gimnodesportivo e parque infantil de Paço de Sousa	0103/070101	2020/01/01	2020/12/31	40.000,00	100,00						-39.900,00

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2021	2022	2023	2024	Outros	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.	0110	2018 I 36	Construção do pavilhão gimnodesportivo de Paço de Sousa - 1.ª Fase	03/07010302	2020/01/01	2020/12/31	100.000,00	176.000,00	1.147.588,44					76.000,00
2.5.2.	0112	2018 I 38	Beneficiação do campo de jogos do Rio Mau Futebol Clube	03/07010302	2020/01/01	2020/12/31	206.500,00	202.500,00						-4.000,00
2.5.2.	0113	2018 I 39	Construção do pavilhão gimnodesportivo do Douro na Freguesia de Rio Mau	03/07010302	2020/01/01	2020/12/31	100.000,00	67.500,00	1.178.633,64					-32.500,00
2.5.2.	0114	2018 I 40	Construção do pavilhão gimnodesportivo de S. Martinho de Recesinhos	03/07010302	2020/01/01	2020/12/31	100.000,00	217.000,00	1.073.877,69					117.000,00
2.5.2.	0115	2018 I 41	Beneficiações e manutenção do Estádio Municipal 25 de Abril em Penafiel	03/07010406	2020/01/01	2020/12/31	35.000,00	13.600,00						-21.400,00
2.5.2.	02	2018	**RECREIO E LAZER**				**520.000,00**	**542.400,00**						**22.400,00**
2.5.2.	0201	2018 I 43	Intervenção no parque de lazer de Abragão - 2.ª Fase	03/07010302	2020/01/01	2020/12/31	5.000,00	100,00						-4.900,00
2.5.2.	0203	2018 I 45	Aquisição de terreno para construção do centro cívico de Cabeça Santa	0103/070101	2020/01/01	2020/12/31	50.000,00	336.000,00						286.000,00
2.5.2.	0205	2018 I 47	Construção do centro cívico de Cabeça Santa	03/07010302	2020/01/01	2020/12/31	20.000,00	100,00						-19.900,00
2.5.2.	0206	2018 I 48	Construção de parque infantil em Capela	03/07010302	2020/01/01	2020/12/31	20.000,00	100,00						-19.900,00
2.5.2.	0207	2018 I 49	Construção de parque infantil na Senhora do Monte, Freguesia de Guilhufe e Urrô	03/07010302	2020/01/01	2020/12/31	20.000,00	100,00						-19.900,00
2.5.2.	0208	2018 I 50	Beneficiação do centro cívico de Vila Cova	03/07010302	2020/01/01	2020/12/31	25.000,00	100,00						-24.900,00
2.5.2.	0209	2018 I 51	Conclusão do centro cívico de Rans	03/07010302	2020/01/01	2020/12/31	20.000,00	100,00						-19.900,00
2.5.2.	0213	2018 I 55	Aquisição de terreno para o parque de lazer intergeracional em Termas de S. Vicente	0103/070101	2020/01/01	2020/12/31	50.000,00	100,00						-49.900,00
2.5.2.	0214	2018 I 56	Parque de lazer intergeracional em Termas de S. Vicente - 1.ª Fase	03/07010302	2020/01/01	2020/12/31	50.000,00	100,00						-49.900,00
2.5.2.	0216	2018 I 58	Aquisição de terreno para centro cívico de Valpedre	03/070101	2020/01/01	2020/12/31	101.000,00	50.100,00						-50.900,00
2.5.2.	0217	2018 I 59	Execução do centro cívico de Valpedre - 1.ª Fase	03/07010302	2020/01/01	2020/12/31	159.000,00	155.500,00						-3.500,00
3.			**Funções económicas**				**11.525.130,00**	**13.405.260,02**	**-1.635.205,87**	**-3.039.299,80**				**1.880.130,02**
3.2.			**Indústria e energia**				**905.000,00**	**736.800,00**	**-1.000.000,00**					**-168.200,00**
3.2.	02	2002	**INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS**				**125.000,00**	**98.500,00**						**-26.500,00**
3.2.	0201	2002 I 120	Construção de Instalações e/ou Infraestruturas Eléctricas	03/07010410	2020/01/01	2020/12/31	125.000,00	98.500,00						-26.500,00
3.2.	01	2006	**LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS**				**660.000,00**	**638.000,00**						**-22.000,00**
3.2.	0101	2006 I 37	Loteamento da Zona Industrial de Recesinhos - Infraestruturas da 2.ª Fase	03/070115	2020/01/01	2020/12/31	660.000,00	638.000,00						-22.000,00
3.2.	02	2009	**LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS**				**10.000,00**	**100,00**						**-9.900,00**
3.2.	0201	2009 I 21	Aquisição de Terrenos para Zonas Industriais	03/070101	2020/01/01	2020/12/31	10.000,00	100,00						-9.900,00
3.2.	01	2020	**PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**				**110.000,00**	**200,00**	**-1.000.000,00**					**-109.800,00**
3.2.	0101	2020 I 7	Iluminação Pública	03/07010404	2020/01/01	2022/12/31	100.000,00	100,00	-600.000,00					-99.900,00
3.2.	0102	2020 I 8	Promoção da eficiência energética nas Piscinas Municipais de Penafiel	03/070115	2020/01/01	2022/12/31	10.000,00	100,00	-400.000,00					-9.900,00
3.3.			**Transportes e comunicações**				**10.514.130,00**	**12.666.860,02**	**-635.205,87**	**-3.039.299,80**				**2.152.730,02**
3.3.1.			**Transportes rodoviários**				**10.514.130,00**	**12.666.860,02**	**-635.205,87**	**-3.039.299,80**				**2.152.730,02**
3.3.1.	01	2002	**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**5.630.000,00**	**6.600.500,00**	**-3.672.147,70**	**-2.839.299,80**				**970.500,00**
3.3.1.	0101	2002 I 121	Construção e Grande Reparação de Arruamentos e Passeios para Regularização do Trânsito da Cidade e Freguesias	03/07010401	2020/01/01	2020/12/31	2.220.000,00	1.902.500,00	-1.550.000,00	-1.000.000,00				-317.500,00
3.3.1.	0183	2002 I 206	Grandes Reparações de Outras Estradas e Caminhos	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	3.110.000,00	4.697.800,00	-1.822.147,70	-1.839.299,80				1.587.800,00
3.3.1.	0184	2002 I 207	Execução de Estradas e Caminhos Municipais	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	200.000,00	100,00	-200.000,00					-199.900,00
3.3.1.	0188	2002 I 211	Execução de Variantes e Circulares Urbanas	03/07010401	2020/01/01	2020/12/31	100.000,00	100,00	-100.000,00					-99.900,00
3.3.1.	02	2002	**SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E MOBILIÁRIO URBANO**				**80.000,00**	**64.400,00**						**-15.600,00**
3.3.1.	0201	2002 I 214	Aquisição de Semáforos, Sinais de Trânsito e Prevenção Rodoviária	03/07010409	2020/01/01	2020/12/31	60.000,00	52.100,00						-7.900,00

Identificação do Objetivo : 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 (+/-)
					Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2021	2022	2023	2024	Outros	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.	0202	2002 I 215	Aquisição e/ou Construção de Abrigos para Passageiros e Outro Mobiliário Urbano	03/07010409	2020/01/01	2020/12/31	20.000,00	12.300,00						-7.700,00
3.3.1.	04	2002	**SEGURANÇA RODOVIÁRIA**				**25.000,00**	**54.000,00**						**29.000,00**
3.3.1.	0401	2002 I 218	Acções do Domínio da Segurança Rodoviária	03/07010409	2020/01/01	2020/12/31	25.000,00	54.000,00						29.000,00
3.3.1.	02	2004	**SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E MOBILIÁRIO URBANO**				**17.500,00**	**5.500,00**						**-12.000,00**
3.3.1.	0201	2004 I 8	Sinalização Vertical e Horizontal de Estradas e Caminhos Municipais	03/07010409	2020/01/01	2020/12/31	17.500,00	5.500,00						-12.000,00
3.3.1.	03	2011	**ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE**				**50.000,00**	**152.500,00**						**102.500,00**
3.3.1.	0301	2011 I 13	Construção de Passadeiras Acessíveis	03/070115	2020/01/01	2020/12/31	50.000,00	152.500,00						102.500,00
3.3.1.	02	2012	**SEGURANÇA RODOVIÁRIA**				**76.500,00**	**26.500,00**						**-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	2020/01/01	2020/12/31	76.500,00	26.500,00						-50.000,00
3.3.1.	04	2012	**SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO**				**5.000,00**	**100,00**						**-4.900,00**
3.3.1.	0401	2012 I 32	Revisão, Adaptação e Reposição de semáforos no Concelho	03/07010409	2020/01/01	2020/12/31	5.000,00	100,00						-4.900,00
3.3.1.	01	2014	**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**948.700,00**	**869.400,00**						**-79.300,00**
3.3.1.	0102	2014 I 26	Execução da Ponte do Areal na Freguesia de Termas de S. Vicente	03/07010401	2020/01/01	2020/12/31	416.000,00	408.000,00						-8.000,00
3.3.1.	0106	2014 I 30	Beneficiação e pavimentação das Ruas Monte Crasto, Cidade do Entroncamento, Alamela e Tapadinho, que liga a EN 106 à EN 15 - Freguesia de Penafiel	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	283.200,00	246.200,00						-37.000,00
3.3.1.	0115	2014 I 92	Abertura da Rua da Lamosa - Freguesia de Cabeça Santa	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	10.000,00	100,00						-9.900,00
3.3.1.	0118	2014 I 95	Beneficiação da Rua de Valbom - Freguesia de Croca	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	160.500,00	157.500,00						-3.000,00
3.3.1.	0119	2014 I 96	Beneficiação da Rua do Outeirinho - Freguesia de Croca	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	26.500,00	25.800,00						-700,00
3.3.1.	0132	2014 I 109	Beneficiação da Rua S. João de Rande, Milhundos - Freguesia de Penafiel	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	20.000,00	100,00						-19.900,00
3.3.1.	0148	2014 I 125	Pavimentação e Beneficiação da Rua de Valpedre - Freguesia de Valpedre	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	32.500,00	31.700,00						-800,00
3.3.1.	02	2014	**ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE**				**272.145,00**	**101.645,00**						**-170.500,00**
3.3.1.	0201	2014 I 126	Execução de passeios na EM 617 - Freguesia de Canelas	03/07010401	2020/01/01	2020/12/31	146.185,00	185,00						-146.000,00
3.3.1.	0205	2014 I 131	Construção de rotunda e passeios na EN106 - Freguesia de Oldrões	03/07010401	2020/01/01	2020/12/31	125.960,00	101.460,00						-24.500,00
3.3.1.	02	2016	**MOBILIDADE SUSTENTÁVEL**				**1.528.785,00**	**2.386.185,00**	**2.302.868,89**					**857.400,00**
3.3.1.	0201	2016 I 14	Interface multimodal de Novelas	03/070115	2020/01/01	2020/12/31	10.000,00	776.000,00	1.497.408,79					766.000,00
3.3.1.	0202	2016 I 15	Beneficiação de percursos pedonais estratégicos	03/07010401	2020/01/01	2020/12/31	5.000,00	143.100,00	805.460,10					138.100,00
3.3.1.	0203	2016 I 18	Beneficiação de percursos pedonais estratégicos - 2.ª Fase	03/07010401	2020/01/01	2020/12/31	5.000,00	100,00						-4.900,00
3.3.1.	0204	2016 I 16	Criação de via para modos suaves - 1.ª Fase	03/07010401	2020/01/01	2020/12/31	22.285,00	385,00						-21.900,00
3.3.1.	0205	2016 I 17	Criação de via para modos suaves - 2.ª Fase	03/07010401	2020/01/01	2020/12/31	1.486.500,00	1.466.600,00						-19.900,00
3.3.1.	01	2017	**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**					**321.842,04**						**321.842,04**
3.3.1.	0102	2017 I 8	Beneficiação da E.M. 312 entre Rio de Moinhos e a E. N. 106 Termas de S. Vicente - 2.ª Fase	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31		321.842,04						321.842,04
3.3.1.	01	2018	**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**1.124.500,00**	**1.141.187,98**						**16.687,98**
3.3.1.	0101	2018 I 62	Pavimentação da Travessa de S. Miguel de Bustelo	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	20.000,00	100,00						-19.900,00
3.3.1.	0103	2018 I 64	Beneficiação da Rua de Barreiros em Cabeça Santa	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	20.000,00	53.087,98						33.087,98
3.3.1.	0106	2018 I 67	Beneficiação das Ruas de Monte Grande e Vila Meã em Capela	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	35.500,00	500,00						-35.000,00

Identificação do Objetivo : 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 (+/-)
					Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2021	2022	2023	2024	Outros	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.	0110	2018 I 71	Beneficiação da Rua de Vila Verde em Duas Igrejas	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	78.500,00	77.000,00						-1.500,00
3.3.1.	0112	2018 I 73	Pavimentação da Rua das Sortes do Benfeitor em Fonte Arcada	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	16.000,00	17.200,00						1.200,00
3.3.1.	0113	2018 I 74	Alargamento e pavimentação da rua atrás do cemitério em Galegos - 1ª Fase	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	45.000,00	12.600,00						-32.400,00
3.3.1.	0114	2018 I 75	Alargamento e pavimentação da Rua Campo D'Além em Galegos	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	20.000,00	87.000,00						67.000,00
3.3.1.	0115	2018 I 76	Pavimentação da Rua do Castro de Abufeja em Galegos	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	20.000,00	100,00						-19.900,00
3.3.1.	0116	2018 I 77	Repavimentação, águas pluviais e passeios na Rua Central da Senhora do Monte, Freguesia de Guilhufe e Urrô	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	20.000,00	100,00						-19.900,00
3.3.1.	0117	2018 I 78	Pavimentação e colocação de passeios na Rua Imaculado Coração de Maria, Freguesia de Guilhufe e Urrô	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	20.000,00	98.200,00						78.200,00
3.3.1.	0118	2018 I 79	Alargamento da Rua de Santo António, Freguesia de Guilhufe e Urrô	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	110.000,00	108.000,00						-2.000,00
3.3.1.	0120	2018 I 81	Beneficiação da Rua de Chãos em Irivo	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	20.000,00	100,00						-19.900,00
3.3.1.	0121	2018 I 82	Pavimentação da estrada de Figueira a Mesão Frio, Freguesia de Lagares e Figueira - 1.ª Fase	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	122.500,00	120.500,00						-2.000,00
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	2020/01/01	2020/12/31	20.000,00	100,00						-19.900,00
3.3.1.	0126	2018 I 87	Pavimentação da Rua do Bairral, Freguesia de Penafiel	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	182.500,00	179.500,00						-3.000,00
3.3.1.	0128	2018 I 89	Beneficiação da Rua 5 de Outubro em Santiago, Freguesia de Penafiel	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	20.000,00	100,00						-19.900,00
3.3.1.	0129	2018 I 90	Alargamento da Rua da Igreja Velha em Novelas, Freguesia de Penafiel	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	20.000,00	100,00						-19.900,00
3.3.1.	0135	2018 I 96	Beneficiação da Avenida 20 de Junho, da casa mortuária à Rua do Souto, Freguesia de Rio de Moinhos	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	140.000,00	358.200,00						218.200,00
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	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	100.000,00	100,00						-99.900,00
3.3.1.	0139	2018 I 100	Conclusão da pavimentação da Rua Reiberto, Freguesia de Valpedre	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	29.500,00	28.300,00						-1.200,00
3.3.1.	0140	2018 I 101	Pavimentação da Rua da Maragoça, Freguesia de Valpedre	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	30.000,00	100,00						-29.900,00
3.3.1.	0143	2018 I 104	Requalificação do inicio da Rua 25 de Abril, Freguesia de Sebolido	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	25.000,00	100,00						-24.900,00
3.3.1.	0145	2018 I 106	Iluminação da Rua de Lordelo e Vila Nova, Freguesia de S. Mamede de Recesinhos	03/07010404	2020/01/01	2020/12/31	10.000,00	100,00						-9.900,00
3.3.1.	01	2019	**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**622.500,00**	**689.000,00**	**522.147,70**					**66.500,00**
3.3.1.	0101	2019 I 1	Pavimentação da Rua da Igreja em Marecos, Freguesia de Penafiel	03/07010401	2020/01/01	2020/12/31	432.500,00	422.500,00						-10.000,00
3.3.1.	0102	2020 I 1	Requalificação da Av. Pedro Guedes, Freguesia de Penafiel	03/07010401	2020/01/01	2020/12/31	10.000,00	107.500,00	522.147,70					97.500,00
3.3.1.	0104	2019 I 5	Movimento de terras para regularização de terrenos municipais	03/07010401	2020/01/01	2020/12/31	180.000,00	159.000,00						-21.000,00
3.3.1.	02	2019	**ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE**				**10.000,00**	**176.100,00**	**460.842,65**	**-200.000,00**				**166.100,00**
3.3.1.	0201	2019 I 4	Requalificação do Largo de Puços, Freguesia de Penafiel	03/07010401	2020/01/01	2020/12/31	10.000,00	176.100,00	460.842,65	-200.000,00				166.100,00
3.3.1.	01	2020	**ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE**				**20.000,00**	**200,00**	**-248.917,41**					**-19.800,00**

Identificação do Objetivo : 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 (+/-)
					Inicio	Fim	2020		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2021	2022	2023	2024	Outros	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.	0101	2020 I 9	Requalificação de arruamentos da malha urbana no Centro Histórico	03/07010401	2020/01/01	2022/12/31	10.000,00	100,00	-248.917,41					-9.900,00
3.3.1.	0102	2020 I 10	Requalificação de caminhos e travessas vocacionadas para o modo a pé e criação de condições de acessibilidade universal	03/07010401	2020/01/01	2021/12/31	10.000,00	100,00						-9.900,00
3.3.1.	02	2020	**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**103.500,00**	**77.800,00**						**-25.700,00**
3.3.1.	0202	2020 I 18	Beneficiação da Rua das Sete Pedras, Freguesia de Oldrões	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	38.500,00	42.500,00						4.000,00
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	2020/01/01	2021/12/31	10.000,00	100,00						-9.900,00
3.3.1.	0206	2020 I 22	Requalificação da Rua 20 de Junho, Freguesia de Paço de Sousa	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	15.000,00	35.000,00						20.000,00
3.3.1.	0207	2020 I 23	Beneficiação da Rua do Vale, Freguesia de Rans	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	20.000,00	100,00						-19.900,00
3.3.1.	0208	2020 I 24	Beneficiação da Travessa do Grupo Recreativo de Rans, Freguesia de Rans	03/07010408	2020/01/01	2020/12/31	20.000,00	100,00						-19.900,00
3.4.			**Comércio e turismo**				**71.000,00**	**100,00**						**-70.900,00**
3.4.2.			**Turismo**				**71.000,00**	**100,00**						**-70.900,00**
3.4.2.	01	2020	**COMÉRCIO E TURISMO**				**71.000,00**	**100,00**						**-70.900,00**
3.4.2.	0101	2020 I 11	Mercadinhos da Nossa Terra	03/070115	2020/01/01	2020/12/31	71.000,00	100,00						-70.900,00
3.5.			**Outras funções económicas**				**35.000,00**	**1.500,00**						**-33.500,00**
3.5.	01	2002	**PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS**				**10.000,00**	**200,00**						**-9.800,00**
3.5.	0101	2002 I 513	Empresas Públicas Municipais	0101/090702	2020/01/01	2020/12/31	5.000,00	100,00						-4.900,00
3.5.	0102	2002 I 514	Empresas Públicas Intermunicipais	0101/090702	2020/01/01	2020/12/31	5.000,00	100,00						-4.900,00
3.5.	01	2006	**PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS**				**5.000,00**	**100,00**						**-4.900,00**
3.5.	0101	2006 I 34	Empresas Públicas - Outras	0101/090702	2020/01/01	2020/12/31	5.000,00	100,00						-4.900,00
3.5.	01	2008	**PARTICIPAÇÕES - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS**				**5.000,00**	**100,00**						**-4.900,00**
3.5.	0102	2008 I 52	Outras participações	0101/090701	2020/01/01	2020/12/31	5.000,00	100,00						-4.900,00
3.5.	01	2010	**BENS DE DOMINIO PÚBLICO**				**10.000,00**	**100,00**						**-9.900,00**
3.5.	0101	2010 I 46	Outros bens de dominio público	0101/090702	2020/01/01	2020/12/31	10.000,00	100,00						-9.900,00
3.5.	02	2015	**EMPRESAS MUNICIPAIS**				**5.000,00**	**1.000,00**						**-4.000,00**
3.5.	0201	2015 A 9	Penafiel Activa, EM - Contrato de Prestação de Serviços	0103/020225	2020/01/01	2020/12/31	5.000,00	1.000,00						-4.000,00
4.			**Outras funções**				**1.283.000,00**	**1.223.000,00**	**-925.000,00**					**-60.000,00**
4.2.			**Transferências entre administrações**				**1.145.000,00**	**1.026.100,00**	**-925.000,00**					**-118.900,00**
4.2.	01	2015	**TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS**				**945.000,00**	**922.600,00**	**-925.000,00**					**-22.400,00**
4.2.	0101	2015 I 14	Acordos de execução - Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	0103/08050102	2020/01/01	2020/12/31	925.000,00	922.500,00	-925.000,00					-2.500,00
4.2.	0102	2015 I 15	Outros acordos de execução	0103/08050102	2020/01/01	2020/12/31	20.000,00	100,00						-19.900,00
4.2.	01	2019	**TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES - OUTRAS**				**200.000,00**	**103.500,00**						**-96.500,00**
4.2.	0101	2019 I 6	Transferências de Capital - Comparticipação do Município em projectos	0103/08050104	2020/01/01	2020/12/31	200.000,00	103.500,00						-96.500,00
4.3.			**Diversas não especificadas**				**138.000,00**	**196.900,00**						**58.900,00**
4.3.	02	2019	**DESENVOLVIMENTO RURAL**				**138.000,00**	**136.400,00**						**-1.600,00**
4.3.	0201	2019 I 8	Valorização paisagística do Rio Mau e suas estruturas vernaculares - Moinhos e Engenho de Azeite - na Aldeia Preservada de Cabroelo	03/070115	2020/01/01	2020/12/31	138.000,00	136.400,00						-1.600,00
4.3.	01	2020	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**					**60.500,00**						**60.500,00**
4.3.	0101	2020 I 25	Protocolos de Apoio Financeiro	0103/080703	2020/02/01	2020/12/31		60.500,00						60.500,00
						Total :	34.675.750,00	32.675.750,00	1.316.297,54	-1.166.297,54				-2.000.000,00

TIPO DE CONTAS : AMBAS VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	773.729,45	300.009,27	270.849,84	802.888,88
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	773.729,45	300.009,27	270.849,84	802.888,88
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem		299,00		299,00
07.1.2.1	07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal		299,00		299,00
07.1.2.1.1	07.2.2.1.1	Autarquias locais / Autarquias locais		299,00		299,00
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	702.313,78	227.648,86	132.428,35	797.534,29
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP	71.415,67	72.061,41	138.421,49	5.055,59
		TOTAL	773.729,45	300.009,27	270.849,84	802.888,88

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
513236660	MANUEL PEREIRA & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE AGENTES DE EXECUÇÃO RL	1380	SERVIÇOS DE CARTÓRIO NOTARIAL - DGO - GESTOR ADÃO VIEIRA	2009/09/26	838,21	1.031,00	ADRS	N				2020/08/26	1.031,00					1.031,00	1.031,00					1.031,00	
508289114	NATURGREEN, S.A	2416	CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE PEROSELO - FREGUESIA DE PEROSELO	2016/05/18	148.653,33	157.572,53	AD	N				2018/12/20	28.662,06					28.662,06	132.599,83					132.599,83	
505436728	ANTONIO CARLOS ROCHA, CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLICAS, LDA	2424	CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUARIA DE LAGARES - FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	2016/06/15	73.361,46	77.763,15	AD	N				2017/12/20	13.342,71					13.342,71	77.763,15					77.763,15	
508289114	NATURGREEN, S.A	2448	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DO C.M.1315 - FREGUESIA DE RIO MAU	2016/07/18	107.197,90	113.629,77	AD	N				2019/07/22	30.904,77					30.904,77	113.629,77					113.629,77	
508289114	NATURGREEN, S.A	2449	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA SRª DO MONTE - FREGUESIA DE SEBOLIDO	2016/07/27	84.587,65	89.662,91	AD	N				2018/12/27	73.625,21					73.625,21	89.662,91					89.662,91	
513482644	GONDOROUTE, LDA	2482	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA E.M.588 DA E.N. 320 AO LUGAR DE MIRAGAIA - FREGUESIA DE ABRAGÃO	2016/11/03	124.182,91	131.633,88	AD	N				2018/06/26	11.270,71					11.270,71	131.633,88					131.633,88	
500173532	M. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A.	2483	BENEFICIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MONTE CRASTO, CIDADE DO ENTRONCAMENTO, ALAMELA E TAPADINHO, QUE LIGA A E.N. 106 À E.N. 15 - FREGUESIA DE PENAFIEL	2016/11/03	449.810,97	476.799,63	CPN	N		2616	2016/11/16	2018/10/11	209.362,69					209.362,69	476.799,63					476.799,63	
508289114	NATURGREEN, S.A	2494	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSAO DAS REDES DE ESGOTOS E AGUAS PLUVIAIS - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA DA AGRA - SANTA MARTA - FREGUESIA DE PENAFIEL	2016/11/21	29.700,00	31.482,00	AD	N				2017/03/21	31.482,00					31.482,00	31.482,00					31.482,00	
513482644	GONDOROUTE, LDA	2512	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSAO DA REDE DE ESGOTOS E AGUAS PLUVIAIS - CONSTRUÇÃO DE COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA DE QUINTELA - DA E.N. 15 A LINHA DE AGUA - FREGUESIA DE GUILHUFE - URBO	2016/12/28	85.000,00	90.100,00	AD	N				2019/03/22	30.978,50					30.978,50	90.100,00					90.100,00	
513482644	GONDOROUTE, LDA	2517	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA POVOA - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA	2017/01/13	63.889,43	67.722,80	AD	N				2017/04/13	67.722,80					67.722,80	67.722,80					67.722,80	
508559871	EDILAGES, SA	2541	EXPANSÃO DO PARQUE DA CIDADE - 4ª FASE	2016/08/03	1.285.433,25	1.362.559,25	CPN	N		832	2017/05/04	2016/10/20	159.482,77					159.482,77	1.362.559,23					1.362.559,23	
500099790	O2 ENERGIA GÁS, S.A	2542	AQUISIÇÃO DE 75 TONELADAS DE GAS PROPANO A GRANEL PARA CONSUMO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL E CENTRO ESCOLAR DE DUAS IGREJAS - PENAFIEL - 3 ANOS	2017/02/20	67.240,50	82.705,82	AD	N				2017/07/17	14.415,36					14.415,36	61.377,62					61.377,62	
508559871	EDILAGES, SA	2555	CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUARIAS NAS FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUARIA DE S. MIGUEL DE PAREDES - FREGUESIA TERMAS DE S. VICENTE	2017/03/28	118.960,18	126.097,79	AD	N				2019/06/21	84.671,45					84.671,45	126.097,79					126.097,79	
500173532	M. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A.	2563	BENEFICIAÇÃO DA E.M.312 ENTRE RIO DE MOINHOS E A E.N. 106 TERMAS DE S. VICENTE - 1ª FASE	2017/04/06	268.689,50	284.810,87	CPN	N				2019/10/08	80.775,69					80.775,69	89.939,39					89.939,39	
508542871	F. MELO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	2567	GRANDES REPARAÇÕES E ARRANJOS LOGRADOUROS ESCOLARES - REPARAÇAO DO LOGRADOURO DA ESCOLA PRIMARIA DE RIO DE MOINHOS	2017/04/07	147.199,63	156.031,61	AD	N				2019/03/21	16.957,35					16.957,35	156.031,61					156.031,61	
508542871	F. MELO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	2568	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO AGRELO - FREGUESIA DE ABRAGÃO	2017/04/07	50.150,45	53.159,48	AD	N				2017/08/05	53.159,48					53.159,48	53.159,48					53.159,48	
503451541	RESTRADAS - REVITALIRAÇAO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA	2586	BENEFICIAÇÃO DA RUA 1º DE MAIO E RUA DO MONTE - FREGUESIA DE GUILHUFE E URRO	2017/04/24	67.500,00	71.550,00	AD	N				2019/06/18	69.155,59					69.155,59	71.550,00					71.550,00	
513768459	IRREVERENTACESSO, LDA	2591	ARRANJOS URBANISTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE DA ESCOLA JOAQUIM DE ARAUJO - FREGUESIA DE PENAFIEL	2017/05/09	103.020,54	109.201,77	AD	N				2019/06/19	84.895,28					84.895,28	109.201,77					109.201,77	
				TOTAL	3.275.415,91	3.483.514,26							1.061.895,42					1.061.895,42	3.242.341,86					3.242.341,86	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto [1]		Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
513482644	GONDOROUTE, LDA	2599	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA RAMADA - FREGUESIA DE ABRAGÃO	2017/06/01	18.175,38	19.265,90	AD	N				2017/09/15	19.265,90					19.265,90	19.265,90					19.265,90	
505436728	ANTONIO CARLOS ROCHA, CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLICAS, LDA	2610	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE SENAS - FREGUESIA DE LAGARES	2017/06/02	49.950,00	52.947,00	AD	N				2017/09/30	45.425,98					45.425,98	45.425,98					45.425,98	
505436728	ANTONIO CARLOS ROCHA, CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLICAS, LDA	2611	GRANDES REPARAÇÕES E ARRANJOS DE LOGRADOUROS ESCOLARES - BENEFICIAÇÃO DO LOGRADOURO DA EB1 - S. MARTINHO RECESINHOS - DOSMA	2017/06/02	121.900,00	129.214,00	AD	N				2019/04/17	38.008,77					38.008,77	129.214,00					129.214,00	
507553918	MIGUEL ROCHA & ROCHA, LDA	2633	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS DAS FREGUESIAS - AMPLIAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PENAFIEL - DOSMA	2017/06/27	148.989,25	157.928,61	AD	N				2019/12/17	6.232,80					6.232,80	157.928,61					157.928,61	
505436728	ANTONIO CARLOS ROCHA, CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLICAS, LDA	2638	ARRANJOS URBANÍSTICOS DA CIDADE E FREGUESIAS - ARRANJO URBANÍSTICO DA ENVOLVENTE AO MOSTEIRO DE BUSTELO - DOSMA	2017/06/27	128.900,00	136.634,00	AD	N				2019/12/18	23.995,96					23.995,96	60.467,38					60.467,38	
505436728	ANTONIO CARLOS ROCHA, CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLICAS, LDA	2639	GRANDES REPARAÇOES DE PISCINAS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DAS TERMAS DE S. VICENTE	2017/06/27	17.700,00	18.762,00	AD	N				2017/10/25	18.762,00					18.762,00	18.762,00					18.762,00	
506695689	ANTÓNIO MANUEL DE JESUS ROCHA, UNIPESSOAL, LDA	2646	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - DOSMA	2017/06/29	50.000,00	61.500,00	AD	N				2018/06/12	18.026,98					18.026,98	60.716,77					60.716,77	
505436728	ANTONIO CARLOS ROCHA, CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLICAS, LDA	2674	CONSTRUÇÃO DE CASA MORTUARIA DE S.MARTINHO DE RECESINHOS	2017/07/25	137.800,00	146.068,00	AD	N				2019/12/18	39.378,05					39.378,05	110.944,91					110.944,91	
508559871	EDILAGES, SA	2692	EXECUÇÃO DO POSTO TERRITORIAL DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA EM PAÇO DE SOUSA	2017/09/06	773.579,27	819.994,03	CPN	N		3232	2018/07/09	2018/08/22	5.967,16					5.967,16	819.994,03					819.994,03	
507701348	JOAQUIM COELHO DA SILVA, SA	2698	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - CONSTRUÇÃO DA CAPELA E CENTRO INTERPRETATIVO DE SANTO AMARO - EJA	2017/09/26	249.428,70	264.394,42	CPN	N				2019/06/04	153.449,62					153.449,62	264.394,36					264.394,36	
513784748	PERIMETRO OCASIONAL DESINFESTAÇÕES UNIPESSOAL,LDA	2699	SERVIÇOS PERIODICOS DE CONTROLO DE PRAGAS PARA TODOS OS EDIFICIOS MUNICIPAIS, PISCINAS MUNICIPAIS E TODOS OS EDIFICIOS ESCOLARES	2017/09/26	18.000,00	22.140,00	AD	N				2018/02/08	2.767,50					2.767,50	16.998,60					16.998,60	
513768459	IRREVERENTACESSO, LDA	2700	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO OUTEIRO DE VELAS, PINHEIRO - FREGUESIA DAS TERMAS DE S. VICENTE	2017/09/26	26.728,50	28.332,21	AD	N				2018/01/24	28.332,21					28.332,21	28.332,21					28.332,21	
500007365	ACACIO DA CARIDADE FERREIRA & IRMÃO, SA	2701	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARUAMENTO E PASSEIOS PARA REGULARIZAÇAO DO TRANSITO DA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS ENTRE A ROTUNDA DA RIBEIRA, RANS E O CRUZAMENTO DAS ALMINHAS, GALEG	2017/09/26	88.704,70	94.026,98	AD	N				2018/10/22	51.679,73					51.679,73	94.026,98					94.026,98	
508559871	EDILAGES, SA	2702	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE UM QUIOSQUE PARA APLICAÇÃO NAS TERMAS DE S. VICENTE	2017/09/27	53.950,00	66.358,50	AD	N				2018/01/24	66.358,50					66.358,50	66.358,50					66.358,50	
500940231	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.	2719	CONTRATO CONCURSO PUBLICO COM PUBLICAÇÃO NO JOUE PARA A "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SEGUROS" - RENOVAÇÃO - REUNIÃO DE 7 DE SETEMBRO 2017 - ENCARGOS DE 2017	2017/11/03	173.114,10	173.114,10	CPN	N				2017/11/21	141,00					141,00	165.949,18					165.949,18	
500517800	CENTRO AGRICOLA PENAFIEL, LDA	2725	AQUISIÇÃO DE TINTAS E VERNIZES	2017/11/20	25.000,00	30.750,00	AD	N				2018/12/19	3.799,35					3.799,35	29.256,31					29.256,31	
500517800	CENTRO AGRICOLA PENAFIEL, LDA	2726	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DROGARIA	2017/11/22	25.000,00	30.750,00	AD	N				2018/08/22	722,56					722,56	20.163,47					20.163,47	
502888539	BRIGANTEL - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA	2727	AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE EQUIPAMENTO INFANTIL PARA O LOGRADOURO MDA EB1 MOSTEIRO - PAÇO DE SOUSA - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	2017/11/22	16.987,00	20.892,78	AD	N				2018/03/22	20.892,78					20.892,78	20.892,78					20.892,78	
				TOTAL	5.399.322,81	5.756.586,79							1.605.102,27					1.605.102,27	5.371.433,83					5.371.433,83	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto [1]		Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
508287863	PICHELARIA ALEGRE, LDA	2744	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS CERAMICOS	2017/12/12	25.000,00	30.750,00	AD	N				2019/10/02	1.574,37					1.574,37	5.634,83					5.634,83	
500940231	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.	2749	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SEGUROS (ENCARGOS 2018) - REUNIÃO DE 11 DE JUNHO 2018	2018/01/24	188.560,96	188.560,96	CPN	N				2018/08/21	1.238,27					1.238,27	181.680,37					181.680,37	
508542871	F. MELO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	2757	REPETIÇÃO DO CABIMENTO NUMERO 2729/2017 QUE NÃO TRANSITOU DEVIDO AO FACTO DE TER TIDO UM ESTORNO - GRANDES REPARAÇOES DE OUTRS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DO C.M.NO LUGAR DE BRAGUESES - FREGEUS	2018/02/20	20.830,00	22.079,80	AD	N				2018/05/21	22.079,80					22.079,80	22.079,80					22.079,80	
513768459	IRREVERENTACESSO, LDA	2758	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA LADEIRA DE LEIROS - FREGUESIA DE S. MARTINHO DE RECEBINHOS - REPETIÇÃO CABIMENTO NUMERO 2730 QUE NAO TRANSITOU DEVIDO A TER TI	2018/02/21	22.201,00	23.533,06	AD	N				2018/05/21	23.533,06					23.533,06	23.533,06					23.533,06	
514311622	CILINDROS DA HISTORIA UNIPESSOAL LDA	2760	AQUISIÇÃO DE ARTEFACTOS DE BETÃO	2018/02/23	74.000,00	91.020,00	AD	N				2019/06/21	35.578,62					35.578,62	91.019,81					91.019,81	
980245974	ENDESA ENERGIA, S.A - SUCURSAL PORTUGAL	2774	FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE EM REGIME DE MSERCADO LIVRE PARA O CONCELHO DE PENAFIEL AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO AQ-ELE DA ESPAP - LOTE 4 - ENCARGOS 2018	2018/03/12	158.188,90	194.572,35	CP	N				2018/04/23	108.975,34					108.975,34	172.987,32					172.987,32	
502220538	A. CRUZ, LDA	2792	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DAS OFICINAS MUNICIPAIS - PROCEDIMENTO POR LOTES - 4,5 E 6	2018/05/18	34.500,00	42.465,00	ADCP	N				2019/12/05	15.104,55					15.104,55	39.138,53					39.138,53	
506378802	LUGAR DO PLANO - GESTÃO DO TERRITÓRIO E CULTURA LDA	2798	ELABORAÇÃO DA REVISAO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE PENAFIEL	2018/06/12	48.500,00	59.655,00	ADCP	N				2019/07/10	5.965,50					5.965,50	11.931,00					11.931,00	
503731080	INVULGAR ARTES GRÁFICAS, S.A.	2799	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES GRAFICAS - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 7	2018/06/13	74.500,00	91.635,00	ADCP	N				2019/04/26	16.971,40					16.971,40	87.803,32					87.803,32	
506829944	ABADIA - ABRASIVOS E DIAMANTADOS, LDA	2806	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - DOSMA	2018/07/11	15.000,00	18.450,00	AD	N				2019/08/26	2.134,36					2.134,36	18.444,30					18.444,30	
504401068	FERNANDO MELO & COMPANHIA, LDA	2811	GRANDE REPARAÇAO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E AGUAS PLUVIAIS - REPARAÇAO DA REDE DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS FREGUESIAS DO CONCELHO	2018/07/17	19.160,80	20.310,45	AD	N				2020/06/24	20.310,45					20.310,45	20.310,45					20.310,45	
504401068	FERNANDO MELO & COMPANHIA, LDA	2812	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADA E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA SERRA DA BONECA - FREGUESIA DE SEBOLIDO	2018/07/17	27.796,80	29.464,61	AD	N				2018/11/14	29.464,61					29.464,61	29.464,61					29.464,61	
508703115	DORA ROCHA, UNIPESSOAL, LDA	2820	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS E URGENCIAS VETERINARIAS A ANIMAIS NA VIA PUBLICA - DOSMA	2018/07/18	15.000,00	18.450,00	AD	N				2019/04/10	7.397,22					7.397,22	18.102,06					18.102,06	
510608523	PRIDE - CONSULTORIA ARTISTICA, LDA	2822	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONCEÇÃO, LOGISTICA E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA NACIONAL DOS AVOS	2018/07/20	29.500,00	36.285,00	CP	N				2019/08/08	16.000,00					16.000,00	36.285,00					36.285,00	
508559871	EDILAGES, SA	2826	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO PUBLICO NO LUGAR DE CORBIXAS - FREGUESIA DE IRIVO	2018/08/20	24.425,30	25.890,82	AD	N				2018/11/18	25.890,82					25.890,82	25.890,82					25.890,82	
507553918	MIGUEL ROCHA & ROCHA, LDA	2827	ARRANJOS URBANISTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - AMPLIAÇAO DA ZONA DE PALCO E PAVIMENTAÇÃO NO PARQUE DO PAVILHAO DE FEIRS E EXPOSIÇÕES DE PENAFIEL	2018/08/30	29.932,30	31.728,24	AD	N				2018/11/18	31.728,24					31.728,24	31.728,24					31.728,24	
				TOTAL	6.206.418,87	6.681.437,08							1.969.048,88					1.969.048,88	6.187.467,35					6.187.467,35	

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

ENTIDADE		CONTRATO						VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
508542871	F. MELO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	2831 BENEFICIAÇÃO E REPARAÇAO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS - REABILITAÇÃO DO EDIFICIO PRE-ESCOLAR DE S. VICENTE DE PINHEIRO PARA SERVIÇOS - FREGUESIA DAS TERMAS DE S. VICENTE - BEM PATRIMONIAL 3083	2018/09/17	38.310,00	40.608,60	ADCP	N				2018/12/16	40.608,60					40.608,60	40.608,60					40.608,60	
506370836	SOLTRÁFEGO SOLUÇÕES DE TRÂNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES SA	2847 REVISÃO, ADAPTAÇAO E REPOSIÇÃO DE SEMAFOROS NO CONCELHO	2018/10/11	12.313,35	15.145,42	AD	N				2018/12/31	15.145,42					15.145,42	15.145,42					15.145,42	
514292598	PONTE DA ERMIDA EMPREITEIROS, LDA	2852 AMPLIAÇAO DO CEMITERIO DE CROCA	2018/10/26	132.453,13	140.400,32	ADCP	N				2019/10/02	102.336,72					102.336,72	140.400,32					140.400,32	
500173532	M. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A.	2858 GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO RIBEIRO - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA	2018/11/06	28.202,86	29.895,04	AD	N				2018/12/31	29.895,04					29.895,04	29.895,04					29.895,04	
508559871	EDILAGES, SA	2863 ARRANJOS URBANISTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - EXECUÇÃO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO DE APOIO AO CEMITERIO E IGREJA DE PADIM - FREGUESIA DE OLDROES	2018/11/22	49.772,50	52.758,85	ADCP	N				2018/12/31	52.758,85					52.758,85	52.758,85					52.758,85	
508559871	EDILAGES, SA	2867 CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS E PASSEIOS PARA REGULARIZAÇÃO DO TRÂNSITO DA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE ACESSO À IGREJA DE OLDRÕES - FREGUESIA DE OLDRÕES	2019/01/25	17.637,00	18.695,22	ADCP	N				2019/04/25	18.695,22					18.695,22	18.695,22					18.695,22	
500173532	M. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A.	2869 AQUISIÇÃO DE BETUMINOSO A QUENTE PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO CONCELHO - GESTOR CONTRATO - ELIO COELHO ROCHA	2019/01/28	18.360,00	22.582,80	AD	N				2019/06/30	22.495,88					22.495,88	22.495,88					22.495,88	
264260937	PEDRO MIGUEL FARIA CAMPOS	2869 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EDIFICIO PAÇOS DO CONCELHO E PISCINAS MUNICIPAIS DE PAÇO DE SOUSA	2019/01/28	31.200,00	38.376,00	ADCP	N				2019/02/15	3.198,00					3.198,00	38.376,00					38.376,00	
133389642	HELIO FERNANDO OLIVEIRA PEIXOTO	2881 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - ANO 2019 - DGO	2019/02/18	19.500,00	23.985,00	AD	N				2019/06/04	2.707,55					2.707,55	8.209,44					8.209,44	
514311622	CILINDROS DA HISTORIA UNIPESSOAL LDA	2882 AQUISIÇÃO DE AREIAS DE RIO E MAR PARA DIVERSAS REPARAÇOES - DOSMA	2019/02/18	40.000,00	49.200,00	ADCP	N				2019/08/30	49.200,00					49.200,00	49.200,00					49.200,00	
508306000	LUBRIFUEL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA	2884 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A GRANEL - GASOLEO - 300.000 LITROS - ANO DE 2019	2019/02/22	285.000,00	350.550,00	AD	N				2019/06/14	88.235,98					88.235,98	330.499,53					330.499,53	
507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇA, LDA.	2885 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA NA PORTARIA DO EDIFICIO DA CAMARA MUNICIPAL E PORTARIA DO MUSEU MUNICIPAL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO	2019/02/27	24.920,52	30.652,24	AD	N				2019/08/22	12.771,75					12.771,75	30.652,20					30.652,20	
508559871	EDILAGES, SA	2893 CONSTRUÇÃO DA ROTUNDA E PASSEIOS NA E.N.106 - FREGUESIA DE OLDRÕES	2017/05/10	123.847,82	131.278,69	CPN	N				2019/06/21	99.819,99					99.819,99	131.278,69					131.278,69	
513482644	GONDOROUTE, LDA	2906 GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENENFICIAÇÃO DA RUA DO OUTEIRINHO - FREGUESIA DE LUZIM E VILA COVA	2017/05/10	30.548,25	32.381,15	AD	N				2017/10/07	6.381,39					6.381,39	6.381,39					6.381,39	
505436728	ANTONIO CARLOS ROCHA, CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLICAS, LDA	2907 GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - EXECUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DAS RUAS DE BAIRRAL, TRABESSA 25 DE ABRIL E TRAVESSA DE PIERES - FREGUESIA DE GUILHUFE E URRO	2017/05/10	59.800,00	63.388,00	AD	N				2018/12/20	816,12					816,12	63.388,00					63.388,00	
508542871	F. MELO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	2908 BENEFICIAÇÃO E REPARAÇAO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DE VARIAS FRAÇÕES DOS BAIRROS SOCIAIS FONTE DA CRUZ - PENAFIEL	2017/05/10	126.169,23	133.739,38	AD	N				2019/12/19	109.855,65					109.855,65	118.212,28					118.212,28	
503593427	AMBIMED - GESTAO AMBIENTAL, LDA	2919 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA MATERIAL HOSPITALAR TIPO III E IV - 1 CONTENTOR DE 3 LITROS GRUPO IV POR MES - CROP - GESTOR CONTRATO - VERA RAMALHO	2019/03/26	309,48	328,05	ADRS	N				2019/07/12	163,80					163,80	327,60					327,60	
			TOTAL	7.244.763,01	7.855.401,84							2.624.134,84					2.624.134,84	7.283.991,81					7.283.991,81	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
501590340	ELECTROTÉCNICA MIRANDA COM. ELECTROD. LDA.	2921	REPARAÇOES DE ELETRODOMESTICOS DE VARIOS EDIFICIOS ESCOLARES - (J.I.S.LOURENÇO, CENTRO ESCOLAR DO PINHEIRO E ARMAZEM) - ORÇAMENTOS NUMEROS 2012/2013/2014 - DOSMA/DSG - GESTOR CONTRATO - GONÇALO SILVA	2019/03/26	614,00	755,22	ADRS	N				2019/06/24	755,22					755,22	755,22					755,22	
509038603	CHL - J2, LDA	2925	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPARAÇAO NO SOTAO DO EDIFICIO DA CAMARA - ORÇAMENTO NUMERO OCP 001/20190142 - DOSMA/DSG - GESTOR CONTRATO - ELIO ROCHA	2019/03/26	2.083,31	2.562,47	ADRS	N				2019/06/24	2.562,47					2.562,47	2.562,47					2.562,47	
508703115	DORA ROCHA, UNIPESSOAL, LDA	2929	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE FELIDEOS - 50 UNIDADES DE ESTERILIZAÇÃO - GESTOR CONTRATO - VERA RAMALHO	2019/03/27	1.750,00	2.152,50	ADRS	N				2019/11/22	344,40					344,40	688,80					688,80	
506695689	ANTÓNIO MANUEL DE JESUS ROCHA, UNIPESSOAL, LDA	2932	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇOES E/OU INFRAESTRUTURAS ELETRICAS - EXECUÇÃO DE RAMAIS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POLIVALENTE E BALNEARIOS DO APRQUE DA CIDADE - DOSMA/DSG - ORÇAMENTO NUMERO 3	2019/03/27	1.895,00	2.330,85	ADRS	N				2019/07/25	2.330,85					2.330,85	2.330,85					2.330,85	
503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A	2955	FORNECIMENTO CONTINUO DE ENERGIA ELETRICAAS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM BAIXA TENSAO NORMAL(BTN),INCLUINDO ILUMINAÇAO PUBLICA EM BAIA TENSAO ESPECIAL(BTE) E EM MEDIA TENSAO(MT) AO ABRIGO ACORDO Q	2019/03/28	117.467,44	143.746,57	ADCP	N				2019/05/31	73.512,75					73.512,75	143.746,57					143.746,57	
503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A	2956	FORNECIMENTO CONTINUO DE ENERGIA ELETRICAAS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM BAIXA TENSAO NORMAL(BTN),INCLUINDO ILUMINAÇAO PUBLICA EM BAIA TENSAO ESPECIAL(BTE) E EM MEDIA TENSAO(MT) AO ABRIGO ACORDO QUADRO-	2019/03/28	123.165,89	151.331,26	ADCP	N				2019/06/13	72.857,80					72.857,80	141.148,73					141.148,73	
503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A	2957	FORNECIMENTO CONTINUO DE ENERGIA ELETRICAAS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM BAIXA TENSAO NORMAL(BTN),INCLUINDO ILUMINAÇAO PUBLICA EM BAIA TENSAO ESPECIAL(BTE) E EM MEDIA TENSAO(MT) AO ABRIGO ACORDO QUADRO-	2019/03/28	139.241,44	171.162,32	ADCP	N				2019/07/09	114.613,28					114.613,28	170.582,19					170.582,19	
503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A	2958	FORNECIMENTO CONTINUO DE ENERGIA ELETRICAAS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM BAIXA TENSAO NORMAL(BTN),INCLUINDO ILUMINAÇAO PUBLICA EM BAIA TENSAO ESPECIAL(BTE) E EM MEDIA TENSAO(MT) AO ABRIGO ACORDO QUADRO-	2019/03/28	190.567,59	234.398,14	ADCP	N				2019/08/19	170.558,48					170.558,48	230.068,75					230.068,75	
509038603	CHL - J2, LDA	2965	AQUISIÇÃO DE ARMADURAS DE LAMPADAS PARA APLICAÇÃO NOS PAVILHOS DESPORTIVOS - ORÇAMENTO Nº OCP 001/20190370 - DOSMA/DSG - GESTOR CONTRATO - ELIO ROCHA	2019/03/29	428,42	526,96	ADRS	N				2019/06/27	526,96					526,96	526,96					526,96	
503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A	2967	FORNECIMENTO CONTINUO DE ENERGIA ELETRICAAS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM BAIXA TENSAO NORMAL(BTN),INCLUINDO ILUMINAÇAO PUBLICA EM BAIA TENSAO ESPECIAL(BTE) E EM MEDIA TENSAO(MT) AO ABRIGO ACORDO QUADRO-	2019/04/01	1.252.074,21	1.265.523,70	ADCP	N				2019/05/31	561.299,68					561.299,68	1.260.904,48					1.260.904,48	
				TOTAL	9.074.050,31	9.829.891,83							3.623.496,73					3.623.496,73	9.237.306,83					9.237.306,83	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
980245974	ENDESA ENERGIA, S.A - SUCURSAL PORTUGAL	2980	REQUISIÇÃO DE VALOR ADICIONAL - CONTRATO DE FORNECIMENTO CONTINUO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM BAIXA TENSAO NORMAL (BTN) INCLUINDO ILUMINAÇÃO PUBLICA EM BAIXA TENSAO ESPECIAL (BTE	2019/04/04	32.520,33	40.000,00	CP	N				2019/09/01	36.951,78					36.951,78	36.951,78					36.951,78	
502988983	DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS & FILHOS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	3019	GRANDE REPARAÇAO E EXPANSAO DAS REDES DE ESGOTOS E AGUAS PLUVIAIS - CONSTRUÇÃO DE COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA DO RIBEIRO - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA	2019/04/30	11.510,00	12.200,60	AD	N				2019/06/29	12.200,60					12.200,60	12.200,60					12.200,60	
507443888	BRAGMAIA - SOCIEDADE TRANSFORMAÇÃO DE FERRO S.A.	3020	AQUISIÇÃOE/OU CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS E OUTRO MOBILIÁRIO URBANO - (AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO URBANO PARA APLICAÇÃO NA ENVOLVENTE AO CENTRO SOCIAL E CENTRO DE DIA - FREGUESIA DE LAGARES E	2019/04/30	6.250,00	7.687,50	AD	N				2019/06/29	6.626,01					6.626,01	6.626,01					6.626,01	
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, SA	3059	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS - ANO 2019 - DAT	2019/05/06	80.000,00	98.400,00	CPN	N				2019/09/23	54.273,60					54.273,60	84.100,63					84.100,63	
514066148	DANIEL OLIVEIRA UNIPESSOAL, LDA	3069	ENCARGOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO NA AREA DA CULTURA - 1 ANO - ORGAOS DE AUTARQUIA	2019/05/07	14.417,76	17.733,84	AD	N				2019/07/04	7.389,10					7.389,10	17.733,84					17.733,84	
515355020	DISTANCIAS E TRAVESSIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	3074	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA MO - FREGUESIA DE BOELHE	2019/05/07	7.140,00	7.568,40	ADRS	N				2019/08/05	7.568,40					7.568,40	7.568,40					7.568,40	
513482644	GONDOROUTE, LDA	3078	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DO MURO DE SUPORTE AO CAMINHO MUNICIPAL NA RUA PRINCIPAL DA SERRA - FREGUESIA DE CANELAS	2019/05/07	23.907,28	25.341,72	AD	N				2019/09/04	25.341,72					25.341,72	25.341,72					25.341,72	
508559871	EDILAGES, SA	3088	REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA BASICA D. ANTONIO FERREIRA GOMES, FREGUESIA DE PENAFIEL - REUNIÃO DE 21 DE JANEIRO DE 2019 - ENCABGOS DE 2019	2019/05/09	1.487.862,46	1.577.134,21	CPN	N		1583	2019/07/10	2019/12/30	1.187.744,86					1.187.744,86	1.187.744,86					1.187.744,86	
506109259	H. CRUZ UNIPESSOAL, L.DA	3099	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURAS LIGEIRAS E PESADAS - ANO 2019 - DAT - (23.985,00 - PEÇAS LIGEIROS E 36.285,00 - PEÇAAS PESADOS)	2019/05/14	29.500,00	36.285,00	ADCP	N				2019/11/22	24.461,46					24.461,46	35.499,88					35.499,88	
514792434	SANTOS & CARVALHO, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP RL	3115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVISÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO, CRIAÇAO DO REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO E RESPETIVA FUNDAMENTAÇÃO	2019/05/17	12.500,00	15.375,00	AD	N				2019/12/17	7.687,50					7.687,50	15.375,00					15.375,00	
508542871	F. MELO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	3196	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA E.N.106-3 ENTRE ERMIDA E GUINCHÃES - FREGUESIA DE IRIVO - REVISÃO DE PREÇOS	2019/06/07	2.197,82	2.329,69		R				2019/09/05		2.329,69				2.329,69		2.329,69				2.329,69	
508559871	EDILAGES, SA	3197	REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DO CRUZEIRO - FREGUESIA DE GALEGOS - REVISÃO DE PREÇOS	2019/06/07	3.312,69	3.299,45		R				2019/09/05		3.299,45				3.299,45		3.299,45				3.299,45	
508559871	EDILAGES, SA	3198	CONSTRUÇÃO DA ROTUNDA E PASSEIOS NA E.N.106 - FREGUESIA DE OLDRÕES - REVISÃO DE PREÇOS	2019/06/07	1.296,69	1.374,49		R				2019/09/05		1.374,49				1.374,49		1.374,49				1.374,49	
508559871	EDILAGES, SA	3199	REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA NA E.N.106, JUNTO AO HOTEL DAS TERMAS - 2º FASE - REVISÃO DE PREÇOS	2019/06/07	4.474,29	4.742,75		R				2019/09/05		4.742,75				4.742,75		4.742,75				4.742,75	
				TOTAL	10.790.939,63	11.679.364,48							4.993.741,76	11.746,38				5.005.488,14	10.666.449,55	11.746,38				10.678.195,93	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto [1]		Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
508559871	EDILAGES, SA	3202	GRANDE REPARAÇAO E EXPANSAO DA REDE DE ESGOTOS E AGUAS PLUVIAIS - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA CENTRAL DE PEROSELO - FREGUESIA DE PEROSELO - REVISÃO DE PREÇOS	2019/06/07	413,64	438,46		R				2019/09/05		438,46				438,46		438,46				438,46	
513482644	GONDOROUTE, LDA	3203	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSAO DA REDE DE ESGOTOS E AGUAS PLUVIAIS - CONSTRUÇÃO DE COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA DE QUINTELA - DA E.N. 15 A LINHA DE AGUA - FREGUESIA DE GUILHUFE - URBO - REVISÃO DE PR	2019/06/07	1.145,83	1.214,58		R				2019/09/05		1.214,58				1.214,58		1.214,58				1.214,58	
500007365	ACACIO DA CARIDADE FERREIRA & IRMÃO, SA	3204	GRANDE REPARAÇAO E EXPANSAO DAS REDES DE ESGOTOS E AGUAS PLUVIAIS - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA TRAVESSA MONTE FRADE - FREGUESIA DAS TERMAS DE S. VICENTE - REVISÃO DE PREÇOS	2019/06/07	156,72	166,12		R				2019/09/05		166,12				166,12		166,12				166,12	
508559871	EDILAGES, SA	3207	AÇÕES NO DOMINIO DA SEGURANÇA RODOVIARIA - EXECUÇÃO DE PASSADEIRAS NA AV. DA LIBERDADE E E.M. 106-3 - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA - REVISÃO DE PREÇOS	2019/06/07	516,44	547,43		R				2019/09/05		547,43				547,43		547,43				547,43	
504234927	JARDECO, UNIPESSOAL, LDA	3209	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES - PARQUE DA CIDADE - PENAFIEL - RENOVAÇÃO CONTRATO CONFORME CLAUSULA TERCEIRA DO RESPETIVO CONTRATO	2019/06/07	74.076,00	91.113,48	CP	N				2019/12/17	75.927,90					75.927,90	91.113,48					91.113,48	
504096664	SANTOS VAZ, TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA	3210	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A FUNÇÃO DE AUDITOR EXTERNO - PARA O PERIODO DE 4 ANOS (CABIMENTO SO DOS ENCARGOS DO ANO 2019/ 22.140,00/ANO)	2019/06/07	18.000,00	22.140,00	CP	N				2019/07/10	10.147,50					10.147,50	20.295,00					20.295,00	
507701348	JOAQUIM COELHO DA SILVA, SA	3214	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DAS RUAS DE CRASTO E NOVA DA PRESA - FREGUESIA DE IRIVO - REVISÃO DE PREÇOS	2019/06/11	1.511,61	1.602,31		R				2019/09/09		1.602,31				1.602,31		1.602,31				1.602,31	
500173532	M. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A.	3221	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CRASTO - FREGUESIA DE ABRAGÃO - REVISÃO DE PREÇOS	2019/06/11	315,86	334,81		R				2019/09/09		334,81				334,81		334,81				334,81	
500173532	M. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A.	3222	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS CRUZAMENTOS E ENTRONCAMENTOS NA FREGUESIA DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS	2019/06/11	865,27	917,19		R				2019/09/09		917,19				917,19		917,19				917,19	
508559871	EDILAGES, SA	3224	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇAO DE ARRUMANTOS E PASSEIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE TRANSITO NA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE GUARDA CORPOS NO LUGAR DAS TERMAS - FREGUESIA DAS TERMAS DE S. VICENTE - RE	2019/06/11	420,49	445,72		R				2019/09/09		445,72				445,72		445,72				445,72	
513482644	GONDOROUTE, LDA	3225	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS E PASSEIOS PARA REGULARIZAÇÃO DO TRÂNSITO DA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA E.M. 596 - SANTIAGO - FREGUESIA DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇO	2019/06/11	615,53	652,46		R				2019/09/09		652,46				652,46		652,46				652,46	
				TOTAL	10.888.977,02	11.798.937,04							5.079.817,16	18.065,46				5.097.882,62	10.777.858,03	18.065,46				10.795.923,49	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto [1]		Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Tipo Cont.Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
513482644	GONDOROUTE, LDA	3227	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇAO DE ARRUAMENTOS E PASSEIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE TRANSITO DA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS ENTRE A RUA DE AZEVEDRI E O LIMITE DO CONCELHO - SANTIAGO - FREGU	2019/06/11	507,03	537,45	R				2019/09/09		537,45				537,45		537,45				537,45	
513768459	IRREVERENTACESSO, LDA	3229	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DO LARGO NA RUA DAS QUEIMADELAS - FREGUESIA DE OLDROES - REVISÃO DE PREÇOS	2017/06/02	123,78	131,21	R				2019/05/16		131,21				131,21		131,21				131,21	
513482644	GONDOROUTE, LDA	3230	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DE QUINTA - FREGUESIA DE S. MARTINHO DE RECESINHOS - REVISÃO DE PREÇOS	2019/06/11	1.592,22	1.687,75	R				2019/09/09		1.687,75				1.687,75		1.687,75				1.687,75	
507701348	JOAQUIM COELHO DA SILVA, SA	3234	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA S. PEDRO - FREGUESIA DE IRIVO - REVISÃO DE PREÇOS	2019/06/12	149,20	158,15	R				2019/09/10		158,15				158,15		158,15				158,15	
508542871	F. MELO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	3236	ARRANJOS URBANISTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO CRUZEIRO - QUINTELA - FREGUESIA DE LUZIM E VILA COVA - REVISÃO DE PREÇOS	2019/06/12	1.636,26	1.734,44	R				2019/09/10		1.734,44				1.734,44		1.734,44				1.734,44	
513482644	GONDOROUTE, LDA	3237	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO PÚBLICO NO LUGAR DE AGRELA - FREGUESIA DE CASTELÕES - REVISÃO DE PREÇOS	2019/06/12	916,11	971,08	R				2019/09/10		971,08				971,08		971,08				971,08	
503210480	MONTE EXPLORAÇÃO FLORESTAL, LDA	3259	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DE TERRENOS NA CIDADE E FREGUESIAS - DOSMA	2019/06/24	53.800,00	66.174,00	CP	N			2019/10/02	38.115,45					38.115,45	56.906,84					56.906,84	
513768459	IRREVERENTACESSO, LDA	3260	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO OUTEIRO DE VELAS, PINHEIRO - FREGUESIA DAS TERMAS DE S. VICENTE - REVISÃO DE PREÇOS	2019/06/24	456,20	483,57	R				2019/09/22		483,57				483,57		483,57				483,57	
513482644	GONDOROUTE, LDA	3261	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA E.M.588 DA E.N. 320 AO LUGAR DE MIRAGAIA - FREGUESIA DE ABRAÇÃO - REVISÃO DE PREÇOS	2019/06/24	9.978,73	10.577,45	R				2019/09/22		10.577,45				10.577,45		10.577,45				10.577,45	
513482644	GONDOROUTE, LDA	3262	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA POVOA - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA - REVISÃO DE PREÇOS	2019/06/24	1.311,02	1.389,68	R				2019/09/22		1.389,68				1.389,68		1.389,68				1.389,68	
500007365	ACACIO DA CARIDADE FERREIRA & IRMÃO, SA	3264	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARUAMENTOS E PASSEIOS PARA REGULARIZAÇÃO DO TRANSITO DA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS ENTRE A ROTUNDA DA RIBEIRA, RANS E O CRUZAMENTO DAS ALMINHAS, GALE	2019/06/24	1.532,28	1.624,22	R				2019/09/22		1.624,22				1.624,22		1.624,22				1.624,22	
500007365	ACACIO DA CARIDADE FERREIRA & IRMÃO, SA	3265	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARUAMENTO E PASSEIOS PARA REGULARIZAÇAO DO TRANSITO DA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS ENTRE A ROTUNDA DA RIBEIRA, RANS E O CRUZAMENTO DAS ALMINHAS, GALEG	2019/06/24	255,17	270,48	R				2019/09/22		270,48				270,48		270,48				270,48	
508542871	F. MELO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	3267	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE AO CAMINHO PUBLICO NO LUGAR DA AGRELA - FREGUESIA DE CASTELOES	2019/06/24	424,44	449,91	R				2019/09/22		449,91				449,91		449,91				449,91	
				TOTAL	10.961.659,46	11.885.126,43						5.117.932,61	38.080,85				5.156.013,46	10.834.764,87	38.080,85				10.872.845,72	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Tipo Cont.Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
500173532	M. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A.	3268	BENEFICIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MONTE CASTRO, CIDADE DO ENTRONCAMENTO, ALAMELA E TAPADINHO, QUE LIGA A EN 106 À EN 15 - FREGUESIA DE CROCA	2019/06/24	34.386,05	36.449,21		R			2019/09/22		36.449,21				36.449,21		36.449,21				36.449,21	
507553918	MIGUEL ROCHA & ROCHA, LDA	3271	REQUALIFICAÇÃO DA E.M 106-3 - 1ª FASE - REVISÃO DE PREÇOS	2019/06/24	10.883,43	11.536,44		R			2019/09/22		11.536,44				11.536,44		11.536,44				11.536,44	
502988983	DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS & FILHOS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	3273	RANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA 20 DE JUNHO - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA - REVISÃO DE PREÇOS	2019/06/24	4.334,36	4.594,42		R			2019/09/22		4.594,42				4.594,42		4.594,42				4.594,42	
502988983	DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS & FILHOS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	3274	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA NOVA DA SAGRADA FAMILIA - FREGUESIA DE CABEÇA SANTA - REVISÃO DE PREÇOS	2019/06/24	211,15	223,82		R			2019/09/22		223,82				223,82		223,82				223,82	
508542871	F. MELO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	3275		2017/06/05	170,42	180,65		R			2019/06/21		180,65				180,65		180,65				180,65	
513482644	GONDOROUTE, LDA	3277	RANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DE VILAR - FREGUESIA DE S. MARTINHO DE RECEZINHOS - REVISÃO DE PREÇOS	2019/06/24	1.808,14	1.916,63		R			2019/09/22		1.916,63				1.916,63		1.916,63				1.916,63	
502988983	DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS & FILHOS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	3278	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DE NOVELHE DO ENTRONCAMENTO DA RUA 5 DE OUTUBRO ATE AO LIMITE DO CONCELHO - SANTIAGO - FREGUESIA DE PENAFIEL - REVISÃO DE PREÇOS	2019/06/24	2.142,73	2.271,29		R			2019/09/22		2.271,29				2.271,29		2.271,29				2.271,29	
513038671	CARIDADE, SOARES, ROCHA & RODRIGUES, LDA	3279	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - EXECUÇÃO DE ARRUAMENTO DE LIGAÇÃO DE MONTE FRADE - FREGUESIA DE TERMAS DE S. VICENTE - REVISÃO DE PREÇOS	2019/06/24	252,30	267,44		R			2019/09/22		267,44				267,44		267,44				267,44	
513038671	CARIDADE, SOARES, ROCHA & RODRIGUES, LDA	3280	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA BELEM VALENTE E RUA DAS OLIVEIRAS - FREGUESIA DE EJA - REVISÃO DE PREÇOS	2019/06/24	2.167,59	2.297,65		R			2019/09/22		2.297,65				2.297,65		2.297,65				2.297,65	
507553918	MIGUEL ROCHA & ROCHA, LDA	3282	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA AV. DA LIBERDADE ENTRE A RUA PADRE AGOSTINHO FERRAZ E A RUA DA ESCOLA - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA - REVISÃO DE PREÇOS	2017/06/02	2.010,05	2.130,65	ADRS	R			2017/10/30		2.130,65				2.130,65		2.130,65				2.130,65	
513768459	IRREVERENTACESSO, LDA	3282	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇAO DE ARRUAMENTOS E PASSEIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE TRANSITO DA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO LUGAR DE TAPADO NOVO - S. MIGUEL	2017/06/02	129.546,50	137.319,29	AD	N			2017/10/30	137.319,29					137.319,29	137.319,29					137.319,29	
508939171	INESARO, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	3283	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA AV. CENTRAL DE RECESINHOS, FREGUESIA DE S.MARTINHO DE RECESINHOS - REVISÃO DE PREÇOS	2019/06/25	738,28	782,58		R			2019/09/23		782,58				782,58		782,58				782,58	
513768459	IRREVERENTACESSO, LDA	3285	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA LADEIRA DE LEIRÓS - FREGUESIA DE S. MARTINHO DE RECEZINHOS - REVISÃO DE PREÇOS	2019/06/25	1.150,88	1.219,93		R			2019/09/23		1.219,93				1.219,93		1.219,93				1.219,93	
				TOTAL	11.151.461,34	12.086.316,43						5.255.251,90	101.951,56				5.357.203,46	10.972.084,16	101.951,56				11.074.035,72	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto [1]		Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
508542871	F. MELO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	3286	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇAO DE ARRUAMENTOS E PASSEIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE TRANSITO NA CIDADE E FREGUESIAS - EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA E.M.106-3 ENTRE O CRUZAMENTO DAS ALMINHAS E A RUA DO MONTE - FRE	2017/06/02	529,88	561,67		R				2017/10/30		561,67				561,67		561,67				561,67	
513769459	IRREVERENTACESSO, LDA	3286	ARRANJO URBANISTICO DA ENVOLVENTE A IGREJA DE PADIM - FREGUESIA DE OLDROES	2017/06/02	74.653,15	79.132,34	AD	N				2017/10/30	79.132,34					79.132,34	79.132,34					79.132,34	
507701348	JOAQUIM COELHO DA SILVA, SA	3287	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇAO DE ARRUAMENTOS E PASSEIOS PARA REGULARIZAÇÃO DO TRANSITO DA CIDADE E FREGUESIAS - BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA VILA POUCA - FREGUESIA DE CANELAS - REVISÃO DE PREÇOS	2019/06/25	517,50	548,55		R				2019/09/23		548,55				548,55		548,55				548,55	
508542871	F. MELO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	3288	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇAO DE ARRUAMENTOS E PASSEIOS PARA REGULARIZAÇAO DE TRANSITO DA CIDADE E FREGUESIAS - EXECUÇÃO DE PASSEIOS E PLATAFORMAS PARA ECOPONTOS EM DIVERSOS LUGARES DA FREGUESIA DE GA	2019/06/25	431,22	457,09		R				2019/09/23		457,09				457,09		457,09				457,09	
500173532	M. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A.	3289	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇAO DE ARRUAMENTOS E PASSEIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE TRANSITO NA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NA RUA DO ASSENTO - FREGUESIA DE CABEÇA SANTA - REVISÃO DE	2019/06/25	268,30	284,40		R				2019/09/23		284,40				284,40		284,40				284,40	
513769459	IRREVERENTACESSO, LDA	3290	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇAO DE ARRUAMENTOS E PASSEIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE TRANSITO NA CIDADE E FREGUESIAS - PAVIMENTAÇÃO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO PUBLICO NO LUGAR DE EIRO - PINHEIRO - FREGUESIA	2019/06/25	683,96	725,00		R				2019/09/23		725,00				725,00		725,00				725,00	
508559871	EDILAGES, SA	3291	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇAO DE ARRUAMENTOS E PASSEIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE TRANSITO NA CIDADE E FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA AVENIDA DE S. MIGUEL - FREGUESIA DAS TERMAS DE S. VICENTE - RE	2019/06/25	3.343,66	3.544,28		R				2019/09/23		3.544,28				3.544,28		3.544,28				3.544,28	
502988983	DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS & FILHOS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	3292	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS E PASSEIOS PARA REGULARIZAÇÃO DO TRÂNSITO DA CIDADE E FREGUESIAS - BENEFICIAÇÃO DO ARRUAMENTO NO LUGAR DE SÃO LOURENÇO - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA - REVIS	2019/06/25	136,94	145,16		R				2019/09/23		145,16				145,16		145,16				145,16	
506829944	ABADIA - ABRASIVOS E DIAMANTADOS, LDA	3294	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2019/06/25	15.000,00	18.450,00	AD	N				2019/12/30	18.448,47					18.448,47	18.448,47					18.448,47	
507553918	MIGUEL ROCHA & ROCHA, LDA	3300	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DAS RUAS DE CHAOS, SANTA MARTA DE CORREIXAS, GERMANO DE SOUSA E TRAVESSA DE GUINCHÃES - FREGUESIA DE IRIVO	2017/06/02	99.425,55	105.391,08	AD	N				2019/12/17	55.020,73					55.020,73	105.391,08					105.391,08	
509995098	PEDRO AMARAL UNIPESSOAL LDA	3313	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA ABERTURA DE CAMINHO DE ACESSO DA PRAÇA DA REPUBLICA AO EDIFICIO PARA FINS CULTURAIS PONTO C NO CENTRO HISTORICO DE PENAFIEL	2019/06/27	12.500,00	15.375,00	AD	N				2019/09/25	15.375,00					15.375,00	15.375,00					15.375,00	
				TOTAL	11.358.951,50	12.310.931,00							5.423.228,44	108.217,71				5.531.446,15	11.190.431,05	108.217,71				11.298.648,76	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto [1]		Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
507256824	NUNO SANTIAGO UNIPESSOAL, LDA	3317	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIVE STREAMING E COBERTURA VÍDEO DO PENAFIEL RACING FEST 2019	2019/06/27	6.900,00	8.487,00	AD	N				2019/09/25	8.487,00					8.487,00	8.487,00					8.487,00	
513038671	CARIDADE, SOARES, ROCHA & RODRIGUES, LDA	3325	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA MONTE FRADE E TRAVESSA VALE DE FETOS - FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS	2019/06/28	22.246,10	23.580,87	AD	N				2019/09/26	23.580,87					23.580,87	23.580,87					23.580,87	
505436728	ANTONIO CARLOS ROCHA, CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLICAS, LDA	3337	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO BAIRRAL, FREGUESIA DE PENAFIEL	2019/07/01	169.345,61	179.400,35	CPN	N				2019/09/29	129.635,38					129.635,38	129.635,38					129.635,38	
513768459	IRREVERENTACESSO, LDA	3342	MOVIMENTO DE TERRAS PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS MUNICIPAIS - MOVIMENTO DE TERRAS DOS TERRENOS DA ZONA INDUSTRIAL DE RECEZINHOS	2019/07/01	149.786,80	158.774,01	CP	N				2019/09/29	158.774,01					158.774,01	158.774,01					158.774,01	
508559871	EDILAGES, SA	3345	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE SANITARIOS PARA O PARQUE DA CIDADE - MARECOS - PENAFIEL	2019/07/01	18.197,00	22.382,31	AD	N				2019/09/29	19.288,82					19.288,82	19.288,82					19.288,82	
514426322	FIBER - SOLUÇÕES GLOBAIS, LDA	3349	CONSULTA PRÉVIA - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 5/2019 - PROCEDIMENTO POR LOTES - NOITE BRANCA	2019/07/03	8.800,00	10.824,00	CP	N				2019/10/01	10.824,00					10.824,00	10.824,00					10.824,00	
513605789	INEDITADRENALINA,LDA	3356	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AMBITO DO EVENTO WATER SLIDE SUMMER - DIAS 6 E 7 DE JULHO - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - ANTONIO FUNDO	2019/07/04	12.000,00	14.760,00	AD	N				2019/10/02	14.760,00					14.760,00	14.760,00					14.760,00	
500173532	M. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A.	3364	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA IGREJA EM MARECOS, FREGUESIA DE PENAFIEL	2019/07/08	398.296,86	422.194,67	CPN	N		2407	2019/09/11	2019/10/06	297.079,71					297.079,71	297.079,71					297.079,71	
513650130	PEROLA DE GRANITO - UNIPESSOAL, LDA	3368	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA E TRAVESSA DA VALQUEIRA DE CIMA - FREGUESIA DE PEROSELO	2019/07/08	29.898,24	31.692,13	AD	N				2019/10/06	31.692,13					31.692,13	31.692,13					31.692,13	
515355020	DISTANCIAS E TRAVESSIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	3380	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA BENEFICIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL - PENAFIEL - GESTOR CONTRATO - JORGE DUARTE ARAUJO DA SILVA ALVES	2019/07/12	16.925,00	20.817,75	AD	N				2019/10/10	20.817,75					20.817,75	20.817,75					20.817,75	
508559871	EDILAGES, SA	3434	AQUISIÇÃO DE INERTES - 04CPB/2019	2019/07/25	35.000,00	43.050,00	CP	N				2019/12/30	12.195,01					12.195,01	12.195,01					12.195,01	
507553918	MIGUEL ROCHA & ROCHA, LDA	3435	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DE PENIDELO, PINHEIRO - FREGUESIA DAS TERMAS DE S. VICENTE	2019/07/25	56.992,70	60.412,26	CP	N				2019/10/23	60.412,26					60.412,26	60.412,26					60.412,26	
504401068	FERNANDO MELO & COMPANHIA, LDA	3437	ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO PAROQUIAL DE BUSTELO - 07CP/2019	2019/07/26	96.384,45	102.167,52	CP	N				2019/10/24	98.987,53					98.987,53	98.987,53					98.987,53	
513360913	PENAGRA - CONSTRUÇÕES, LDA	3444	GRANDES REPARAÇOES, BENEFICIAÇOES E ADAPTAÇOES EM EDIFICIOS ESCOLARES - REPARÇÃO DE COBERTURAS EM DIVERSOS EDIFICIOS ESCOLARES - 17AD/2019	2019/07/29	21.835,00	23.145,10	AD	N				2019/10/27	23.145,10					23.145,10	23.145,10					23.145,10	
507477740	CANON PORTUGAL, S.A	3500	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 30 MULTIFUNÇOES CANON - RENOVAÇÃO DO CONTRATO 2019	2019/08/19	14.675,00	18.050,25	AD	N				2019/08/19	7.520,90					7.520,90	16.545,98					16.545,98	
500122237	FUNDACAO INATEL-INATEL SOCIAL	3501	ENCARGOS/ACRESCIMO COM ALOGUER DE QUARTOS - PROGRAMA RTP "AQUI PORTUGAL" - CULTURA/ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - JOSE VIEIRA	2019/08/20	176,04	186,60	ADRS	N				2019/11/18	186,60					186,60	186,60					186,60	
514358793	CANTARIAS - GRUPO DE CANTARES POPULARES	3502	ENCARGOS COM SERVIÇO DE ANIMAÇÃO NO AMBITO DA ESCRITARIA 2019 - CULTURA/ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR PROCESSO - CARLA PEREIRA	2019/08/21	300,00	369,00	ADRS	N				2019/11/19	300,00					300,00	300,00					300,00	
				TOTAL	12.416.710,30	13.451.224,82							6.340.915,51	108.217,71				6.449.133,22	12.117.143,20	108.217,71				12.225.360,91	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto [1]		Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
500122237	FUNDACAO INATEL-INATEL SOCIAL	3503	ENCARGOS COM ESTADIA DOS TECNICOS DE GERADORES - PROGRAMA RTP - "AQUI PORTUGAL" - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - JOSE VIEIRA	2019/08/21	90,80	111,68	ADRS	N				2019/11/19	45,40					45,40	45,40					45,40	
508485657	REDE AMBIENTE - ENGENHARIA E SERVIÇOS SA	3513	ALUGUER DE VARREDORA SEM MANOBRADOR PARA LIMPEZA DA CIDADE - DOSMA/DSG - GESTOR CONTRATO - JORGE DUARTE ALVES	2019/08/27	2.100,00	2.583,00	ADRS	N				2019/11/25	2.583,00					2.583,00	2.583,00					2.583,00	
504801040	CARLOS PESTANA, LDA	3516	ENCARGOS COM REPARAÇÕES DOS ALARMES DE VARIOS EDIFICIOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTOS NUMEROS 1/57; 1/33, 1/95, 1/58, 1/53, 1/94, 1/47 - DOSMA/DSG - GESTOR CONTRATO - GONÇALO RUI SILVA	2019/08/27	1.130,00	1.389,90	ADRS	N				2019/11/25	1.389,90					1.389,90	1.389,90					1.389,90	
501122168	COOPENAFIEL-COOPERATIVA AGRICOLA DE PENAFIEL, CRL.	3517	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O SERVIÇO DE ESPAÇOS VERDES - ORÇAMENTO NUMERO 54/12 - DOSMA - GESTOR CONTRATO JORGE ALVES	2019/08/27	138,73	163,00	ADRS	N				2019/11/25	163,00					163,00	163,00					163,00	
500693897	FONSECAS & FRADE, LDA.	3518	AQUISIÇÃO DE PALA EM ACRILICO PARA COLOCAR NA JANELA DO FUTURO GATIL - ORÇAMENTO NUMERO PR 2019A/1520 - DOSMA - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2019/08/27	54,50	67,04	ADRS	N				2019/11/25	67,04					67,04	67,04					67,04	
504801040	CARLOS PESTANA, LDA	3520	AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇAO PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS PISCINAS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO NUMERO ORC 1/45 - DOSMA - GESTOR CONTRATO - RAFAEL PINTO	2019/08/28	92,00	113,16	ADRS	N				2019/10/27	113,16					113,16	113,16					113,16	
504801040	CARLOS PESTANA, LDA	3521	AQUISIÇÃO DE PARKAS DE ALTA VISIBILIDADE PARA OS FISCAIS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO NUMERO ORC 1/16 - DOSMA/DSG - GESTOR CONTRATO - RAFAEL PINTO	2019/08/28	327,00	402,21	ADRS	N				2019/11/26	402,21					402,21	402,21					402,21	
500693897	FONSECAS & FRADE, LDA.	3522	AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA APLICAÇAO EM EDIFICIOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTOS NUMEROS PR 2019A/1065, PR2019A/1423 - DOSMA/DSG - GESTOR CONTRATO - JOAQUIM LUIS BARBOSA DA SILVA	2019/08/28	359,64	442,36	ADRS	N				2019/11/26	442,36					442,36	442,36					442,36	
505898977	EXTINVALE - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS LDA	3523	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DO PAVILHAO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES PENAFIEL - PROPOSTA NUMERO 457/2019 - DOSMA/DSG - GESTOR CONTRATO - ELIO COELHO ROCHA	2019/08/28	874,65	1.075,52	ADRS	N				2019/11/26	1.075,52					1.075,52	1.075,52					1.075,52	
513201602	NK METAL - METALOMECÂNICA LDA	3528	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇAO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS - REPARAÇAO DA COBERTURA DOS SANITARIOS DO PARQUE DA CIDADE - MARECOS - PENAFIEL - DISMA/DSG - GESTOR CONTRATO - PAULA ARMINDA ALVARES DE SOUSA	2019/08/29	4.990,00	6.137,70	ADRS	N				2019/11/27	6.137,70					6.137,70	6.137,70					6.137,70	
504234927	JARDECO, UNIPESSOAL, LDA	3529	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DOS SISTEMAS DE REGA NOS JARDINS - ORÇAMENTO NUMERO ORC 2019/1 - DOSMA - GESTOR CONTRATO - JORGE DUARTE ALVES	2019/08/29	2.734,00	3.363,80	ADRS	N				2019/10/28	3.363,80					3.363,80	3.363,80					3.363,80	
504234927	JARDECO, UNIPESSOAL, LDA	3530	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DOS SISTEMAS DE REGA NOS JARDINS - ORÇAMENTO NUMERO ORC 2019/1 - DOSMA - GESTOR CONTRATO - JORGE DUARTE ALVES	2019/08/29	2.130,00	2.619,90	ADRS	N				2019/10/28	2.619,90					2.619,90	2.619,90					2.619,90	
501900519	ROLNORTE COMÉRCIO DE ROLAMENTOS - UNIPESSOAL, LDA	3531	AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAGEM E DESINFEÇAO DE CONTENTORES - ORÇAMENTO NUMERO 1004 - DOSMA - GESTOR CONTRATO - JORGE DUARTE ALVES	2019/08/29	3.698,40	4.549,03	ADRS	N				2019/11/27	4.549,03					4.549,03	4.549,03					4.549,03	
				TOTAL	12.435.430,02	13.474.243,12							6.363.867,53	108.217,71				6.472.085,24	12.140.095,22	108.217,71				12.248.312,93	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto [1]		Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
245787003	FRANCISCO MARIA FERREIRA DA FONSECA	3533	ENCARGOS COM CONTRATAÇAO ARTISTA PARA EXECUÇÃO DE MURAL NO AMBITO DO EVENTO ESCRITARIA/2019 - CULTURA/ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - CARLA PEREIRA	2019/08/29	400,00	492,00	ADRS	N				2019/11/27	492,00					492,00	492,00					492,00	
510985734	ALÇADOPERFIL - TORNEIRO UNIPESSOAL,LDA	3538	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REPARAÇAO AUTOMOVEL DE DIVERSAS VIATURAS - ORÇAMENTO NUMERO 0015 - GESTOR CONTRATO - JORGE DUARTE ALVES	2019/09/02	990,00	1.217,70	ADRS	N				2019/12/01	1.217,70					1.217,70	1.217,70					1.217,70	
504259253	HENRIQUE PINHEIRO - REPRESENTAÇÕES, PUBLICIDADE E PROMOÇÕES, LDA	3539	CONSULTA PRÉVIA - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 33/2019 - LOTE 4 - GESTOR CONTRATO - CARLA PEREIRA	2019/09/03	45.000,00	55.350,00	CP	N				2019/12/30	37.699,50					37.699,50	37.699,50					37.699,50	
508831857	M.COUTO ALVES - PSS, S.A	3540	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS DAS FREGUESIAS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO PARA A PISTA DE ATLETISMO NO PARQUE DA CIDADE - PENAFIEL - GESTOR CONTRATO -	2019/09/03	72.949,90	89.728,38	CP	N				2020/06/01	77.326,89					77.326,89	77.326,89					77.326,89	
515386081	FACETAFACIL - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA	3545	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PICHELARIA PARA REPARAÇOES EM EDIFICIOS ESCOLARES - ORÇAMENTO NUMERO OR 2019/14 - DOSMA/DSG - GESTOR CONTRATO - JOSE MARIA ROCHA RODRIGUES	2019/09/06	1.697,61	2.088,06	ADRS	N				2019/11/05	2.088,06					2.088,06	2.088,06					2.088,06	
501900519	ROLNORTE COMÉRCIO DE ROLAMENTOS - UNIPESSOAL, LDA	3547	AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS PARA OS SERVIÇOS GERAIS - LINHA AZUL - DOSMA/DSG - ORÇAMENTO NUMERO 1900202 - GESTOR DE CONTRATO - JOSE MARIA ROCHA RODRIGUES	2019/09/06	22,86	28,12	ADRS	N				2019/12/05	28,12					28,12	28,12					28,12	
515276146	F.A. ESTOFADOR AUTO - UNIPESSOAL, LDA	3551	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REPARAÇAO AUTOMOVEL - VIATURA VOLVO 78-90-LZ - OFICINA MEACANICA - ORÇAMENTO NUMERO 7 - GESTOR CONTRATO - JORGE DUARTE ALVES	2019/09/06	110,00	135,30	ADRS	N				2019/12/05	135,30					135,30	135,30					135,30	
500276218	SOPINAL - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E CONTENTORES, S.A	3552	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES, VIDROES, MOLOKS E PAPELEIRAS - AQUISIÇÃO DE 9 CONTENTORES DE 800 LITROPS PARA A FREGUESIA DE PENAFIEL - PROPOSTA Nº 1898/19 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2019/09/06	1.215,00	1.494,45	ADRS	N				2019/12/05	1.494,45					1.494,45	1.494,45					1.494,45	
500097763	EMPRESA TRANSPORTES GONDOMARENSE, LDA.	3553	ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLARES - ANO LECTIVO 2019/2020 - REUNIÃO DE 15 DE JULHO DE 2019 (ENCARGOS DE 2019)	2019/09/06	125.462,57	132.990,32	AD	N				2019/11/21	27.131,00					27.131,00	31.103,40					31.103,40	
500252173	TRANSDEV DOURO SA	3554	ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLARES - ANO LECTIVO 2019/2020 - REUNIÃO DE 15 DE JULHO DE 2019 (ENCARGOS DE 2019)	2019/09/09	73.801,51	78.229,60	AD	N				2019/12/30	12.018,85					12.018,85	12.018,85					12.018,85	
514441933	PARTIDAS E RETORNOS, LDA	3556	AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ARTE PUBLICA - ESCRITARIA/2019 - ORGAOS DE AUTARQUIA/CULTURA - GESTOR CONTRATO - CARLA PEREIRA	2019/09/10	580,00	713,40	ADRS	N				2019/11/09	713,40					713,40	713,40					713,40	
500693897	FONSECAS & FRADE, LDA.	3562	AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA APLICAÇAO NA ESCOLA DE CROCA - PROPOSTA PR2019A/1683 - DOSMA/DSG - GESTOR CONTRATO JOAQUIM LUIS BARBOSA DA SILVA	2019/09/10	759,90	934,68	ADRS	N				2019/12/09	934,68					934,68	934,68					934,68	
513608419	ALICERCES DE VANGUARDA LDA	3564	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL DE PENAFIEL - CASTRO DO MONTE MOZINBO - (BENEFICIAÇÃO DO EDIFICIO DO CENTRO INTERPRETATIVO E SANITARIOS) - GESTOR CONTRATO - ELIO ROCHA	2019/09/10	11.961,08	12.678,74	AD	N				2019/12/09	12.678,74					12.678,74	12.678,74					12.678,74	
				TOTAL	12.770.380,45	13.850.323,87							6.537.826,22	108.217,71				6.646.043,93	12.318.026,31	108.217,71				12.426.244,02	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto [1]		Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Tipo Cont.Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES SA	3565	ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLARES - ANO LECTIVO 2019/2020 - REUNIÃO DE 15 DE JULHO DE 2019 (ENCARGOS DE 2019)	2019/09/11	36.900,76	39.114,81	AD	N			2019/11/21	5.442,80					5.442,80	6.030,20					6.030,20	
500728348	VALPI BUS - ALBERTO PINTO & FILHOS, TRANSPORTES RODOVIARIOS, SA	3566	ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLARES - ANO LECTIVO 2019/2020 - REUNIÃO DE 15 DE JULHO DE 2019 (ENCARGOS DE 2019)	2019/09/11	2.121.793,49	2.249.101,10	AD	N	3166	2019/12/20	2019/12/30	873.314,19					873.314,19	873.314,19					873.314,19	
503731080	INVULGAR ARTES GRÁFICAS, S.A.	3569	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS ¿ PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 7 - GESTOR CONTRATO - FERNANDA FELIÓ	2019/09/12	200.000,00	246.000,00	CPN	N			2019/12/20	116.887,35					116.887,35	117.059,55					117.059,55	
502664886	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALBINO SOUSA, LDA.	3570	ALARGAMENTO DO CEMITERIO PAROQUIAL DE BOELHE - PROCESSO 16CP-2019 - GESTOR CONTRATO - PAULO FERREIRA	2019/09/12	71.992,25	76.311,79	CPN	N			2019/12/11	76.311,79					76.311,79	76.311,79					76.311,79	
514789913	HOBBYSALVA, LDA	3572	CONCURSO PUBLICO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 52/2019 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS - TECNICOS ESPECIALIZADOS E NADADORES SALVADORES - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 2 - NADADORES	2019/09/13	40.579,00	49.912,17	CPN	N			2019/11/13	20.060,96					20.060,96	24.665,16					24.665,16	
510329802	ELABOREFICÁCIA UNIPESSOAL, LDA	3574	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPAAÇAO DE ARRUAMENTOS E PASSEIOS PARA REGULIARIZAÇÃO DE TRANSITO NA CIDADE E FREGUESIAS - ALARGAMENTO DA RUA DA IGREJA VELHA - FREGUESIA DE OLDROES - PROCESSO 21AD/2019	2019/09/13	13.457,00	14.264,42	AD	N			2019/11/12	14.264,42					14.264,42	14.264,42					14.264,42	
508289114	NATURGREEN, S.A	3577	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DA LOUZEIRA NA ZONA DO ATERRO EM RIO MAU - FREGUESIA DE RIO MAU - PROCEDIMENTO NUMERO 24CP - 2019 -GESTOR CONTRATO - PAULA SO	2019/09/13	36.857,08	39.068,50	CP	N			2019/12/12	39.068,50					39.068,50	39.068,50					39.068,50	
501049592	GJR-PIROTECNIA E EXPLOSIVOS,S.A	3582	ENCARGOS COM ALUGUER DE PALCO PARA O EVENTO "A PROCURA DE UM SONHO" - FINAL - ORGAOS DR AUTARQUIA - REF.P19-045-APS - FINAL GESTOR DE CONTRATO - ARIANA OLIVEIRA	2019/09/18	1.725,00	2.121,75	AD	N			2019/11/17	2.121,75					2.121,75	2.121,75					2.121,75	
508925479	CINESAR, LDA	3592	GRANDES REPARAÇÕES, BENEFICIAÇÕES E ADAPTAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - BENEFICIAÇÃO DA COZINHA DO EDIFÍCIO ESCOLAR JI ACUCANHA - FEGUESIA DE CROCA - PROCEDIMENTO Nº 25 CP - 2019 - GESTOR CONTRATO - E	2019/09/18	39.460,78	41.828,43	CP	N			2019/12/17	41.828,29					41.828,29	41.828,29					41.828,29	
508925479	CINESAR, LDA	3593	GRANDES REPARAÇOES, BENEFICIAÇÕES E ADAPTAÇÕES EM EDIFICIOS ESCOLARES - BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR EB2/3 E JARDIM INFÂNCIA - SÃO LOURENÇO - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA - PROCEDIMENTO Nº CP18-2019	2019/09/18	37.909,15	40.183,70	CP	N			2019/12/17	40.183,70					40.183,70	40.183,70					40.183,70	
504101404	FERNANDO FERREIRA MELO & FILHOS LDA	3594	ENEFICIAÇÃO DA RUA DE VALBOM - FREGUESIA DE CROCA - PROCEDIMENTO 21CP/2019 - GESTOR CONTRATO - PAULA SOUSA	2019/09/18	148.289,10	157.186,45	CP	N			2019/12/17	157.186,45					157.186,45	157.186,45					157.186,45	
513954694	PARALELORÁPIDO CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL, LDA	3595	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇAO DA RUA DO MONTE FRADE - FREGUESIA DAS TERMAS DE S. VICENTE-PROCESSO 22AD/2019 - GESTOR CONTRATO - PAULA SOUSA	2019/09/18	28.975,40	30.713,92	AD	N			2019/12/17	30.713,92					30.713,92	30.713,92					30.713,92	
				TOTAL	15.548.319,46	16.836.130,91						7.955.210,34	108.217,71				8.063.428,05	13.740.774,23	108.217,71				13.848.991,94	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
501049592	GJR-PIROTECNIA E EXPLOSIVOS,S.A	3619	ENCARGOS COM ALUGUER DE SOM E LUZ PARA O EVENTO "À PROCURA DE UM SONHO" - GESTOR: ARIANA OLIVEIRA	2019/10/02	4.830,00	5.940,90	ADRS	N				2019/12/31	5.940,90					5.940,90	5.940,90					5.940,90	
500728348	VALPI BUS - ALBERTO PINTO & FILHOS, TRANSPORTES RODOVIARIOS, SA	3622	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇO DE ALUGUER DE AUTOCARROS - RENOVAÇAO DE CONTRATO POR MAIS UM ANO	2019/10/03	20.000,00	21.200,00	CP	N				2020/01/01	6.104,26					6.104,26	6.104,26					6.104,26	
514042303	O.R.B - TURISMO TT, UNIPESSOAL, LDA	3632	ENCARGOS COM INSCRIÇÃO PROJECTO/PUBLICITÁRIO NO GUIA TURISTICO VIRTUAL - ROTA PELO DOURO - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - CARLA ALMEIDA	2019/10/04	537,50	661,13	ADRS	N				2020/01/02	661,13					661,13	661,13					661,13	
502220538	A. CRUZ, LDA	3634	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇO DE REPARAÇÃO VIATURA VOLVO 95-49-TT - OFICINA MECANICA - ORÇAMENTO NUMERO ORC A/1583 - GESTOR CONTRATO - JORGE DUARTE ALVES	2019/10/07	3.000,00	3.690,00	ADRS	N				2020/01/05	3.690,00					3.690,00	3.690,00					3.690,00	
509578942	SINGULAR PLURAL - LER, ARTE & COMUNICAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA	3635	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROMOÇAÕ NO JORNAL CULTURAL QUINZENAL "AS ARTES ENTRE AS LETRAS" - PARA O EVENTO ESCRITARIA/2019 - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR PROCEDIMENTO - CARLA PEREIRA	2019/10/07	500,00	615,00	ADRS	N				2020/01/05	615,00					615,00	615,00					615,00	
508925479	CINESAR, LDA	3636	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA PRESA DO POMAR - FREGUESIA DE FONTE ARCADA - GESTOR PROCEDIMENTO - PAULA ARMINDA ALVARES DE SOUSA	2019/10/09	4.850,00	5.965,50	ADRS	N				2020/01/07	5.965,50					5.965,50	5.965,50					5.965,50	
514458674	ARGUMENTOS TROPICAIS - COMÉRCIO PROD. AGRÍCOLAS UNIP. LDA	3637	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O SERVIÇO MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES - ORÇAMENTO NUMERO 2/2019 - DOSMA - GESTOR PROCEDIMENTO - JORGE ALVES	2019/10/09	395,60	486,00	ADRS	N				2020/01/07	486,00					486,00	486,00					486,00	
503024554	RADIO NOTICIAS, PRODUÇÕES E PUBLICIDADE, SA	3639	AJUSTE DIRECTO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 59/2019 - GESTOR PROCEDIMENTO - NUNO COBANCO	2019/10/10	6.000,00	7.380,00	AD	N				2019/12/09	7.380,00					7.380,00	7.380,00					7.380,00	
507256824	NUNO SANTIAGO UNIPESSOAL, LDA	3641	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO SOBRE O EVENTO ESCRITARIA/2019 - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR PROCEDIMENTO - HELENA SÁ	2019/10/10	1.500,00	1.845,00	ADRS	N				2020/01/08	1.845,00					1.845,00	1.845,00					1.845,00	
500940231	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.	3659	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SEGUROS - RENOVAÇÃO DO CONTRATO - (ENCARGOS DE 2019)	2019/10/17	188.560,96	188.560,96	CPN	N				2019/11/05	141.850,29					141.850,29	188.478,95					188.478,95	
501689168	LUSITANIA, COMPANHIA DE SEGUROS, LDA	3660	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SEGUROS - RENOVAÇÃO DO CONTRATO - (ENCARGOS DE 2019)	2019/10/17	49.514,92	49.514,92	CPN	N				2019/11/14	27.977,32					27.977,32	45.861,32					45.861,32	
507797400	MICROCHEM - ENSAIOS E ANALISES TECNICAS, LDA	3665	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTROLO ANALITICO PARA A AGUA (FISICO-QUIMICO E MICROBIOLOGICO E LEGIONELLA) PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS DE PAVILHOES DESPORTIVOS MUNICIPAIS - - RENOVAÇÃO CONTRATO - 1 ANO	2019/10/21	9.547,20	11.743,06	AD	N				2019/12/30	10.329,54					10.329,54	10.329,54					10.329,54	
502427701	CARPINTARIA BARROS, LDA.	3667	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE PORTAS INTERIORES NO PAVILHÃO DE GALEGOS - DOSMA - GESTOR PROCEDIMENTO - JOSE MARIA ROCHA RODRIGUES	2019/10/21	1.850,00	2.275,50	ADRS	N				2020/01/19	2.275,50					2.275,50	2.275,50					2.275,50	
508703115	DORA ROCHA, UNIPESSOAL, LDA	3691	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTERILIZAÇÃO DE CANIDEOS - PROCESSO 06CPS/2019	2019/10/25	21.250,00	26.137,50	CP	N				2019/12/30	7.841,25					7.841,25	7.841,25					7.841,25	
				TOTAL	15.860.655,64	17.162.146,38							8.178.172,03	108.217,71				8.286.389,74	14.028.248,58	108.217,71				14.136.466,29	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
514702737	OASISPRIORITY - VIAGENS UNIPESSOAL LDA	3694	ENCARGOS COM SERVIÇO DE VIAGENS NO ÂMBITO DA ESCRITARIA 2019 - VALOR ADICIONAL - CONVIDADOS E ESCRITOR HOMENAGEADAO - 21 A 27 DE OUTUBRO - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR: CARLA PEREIRA	2019/10/25	900,00	900,00	ADRS	N				2019/12/24	900,00					900,00	900,00					900,00	
506196917	PENAFIEL ACTIVA, E.M.	3696	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REFEIÇÕES NO AMBITO DO EVENTO ESCRITARIA/2019 - ORGAOS DE AUTARQUIA	2019/10/25	260,00	260,00	ADRS	N				2020/01/23	260,00					260,00	260,00					260,00	
508912032	NATURAL GIS, LDA	3708	ENCARGOS COM INSCRIÇÃO EM FORMAÇÃO - "SIG OPEN SOURCE - iNICIAÇÃO AOS SIG COM QGIS" - DIAS 6,7 E 8 DE NOVEMBRO - FUNCIONARIO - RICARDO FERNANDO DA SILVA COELHO - DPAOT - ORGAOS DE AUTARQUIA	2019/10/30	310,00	310,00	ADRS	N				2019/11/15	310,00					310,00	310,00					310,00	
504060783	IRMARFER, SA	3715	CONCURSO PUBLICO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 55/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUER DE TENDAS E STANDS PARA A FEIRA DE S. MARTINHO 2019	2019/10/30	31.490,00	38.732,70	CPN	N				2020/01/28	38.732,70					38.732,70	38.732,70					38.732,70	
514469773	REFLEXUS E CONVEXUS LDA	3728	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA ESCOLAS DO ENSINO BASICO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A BIBLIOTECA DO CENTRO ESCOLAR DE ABRAÇÃO - GESTOR CONTRATO - ELIO COELHO ROCHA	2019/11/05	8.524,41	10.485,02	AD	N				2020/02/03	10.485,02					10.485,02	10.485,02					10.485,02	
500252173	TRANSDEV DOURO SA	3775	AJUSTE DIRECTO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 58/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE ESPECIAL DE ALUNOS	2019/11/18	17.691,92	18.753,44	AD	N				2019/12/18	9.565,98					9.565,98	9.565,98					9.565,98	
506942872	TURISOUSA - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA	3782	ENCARGOS COM SERVIÇO DE ALOJAMENTO NO AMBITO DA ESCRITARIA/2019 - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - CARLA PEREIRA - VALOR ADICIONAL AO CABIMENTO NUMERO 1800/2019	2019/11/20	3.000,17	3.198,10	ADRS	N				2020/02/18	3.198,10					3.198,10	3.198,10					3.198,10	
513681574	IRRESISTIVEL HARMONIA SOCIEDADAE GESTORA DE HOTELARIA	3783	ENCARGOS COM SERVIÇO DE ALOJAMENTO NO AMBITO DA ESCRITARIA/2019 - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - CARLA PEREIRA - VALOR ADICIONAL AO CABIMENTO NUMERO 1800/2019	2019/11/20	367,92	390,00	ADRS	N				2020/02/18	390,00					390,00	390,00					390,00	
513608419	ALICERCES DE VANGUARDA LDA	3789	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DE JOGO E RECREIO ZONA POENTE NO PARQUE DA CIDADE - MARECOS - PENAFIEL	2019/11/22	7.790,02	9.581,72	AD	N				2020/02/20	9.581,72					9.581,72	9.581,72					9.581,72	
504225510	DISTROMADOOTE - DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LDA	3799	AQUISIÇÃO DE GASOLEO DE AQUECIMENTO PARA O SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ESCOLAS/JARDINS DE INFANCIA E PAVILHOES GIMNODESPORTIVOS NO CONCELHO DE PENAFIEL - PROCESSO 10CPB/2019	2019/11/26	740.000,00	91.020,00	CP	N				2020/05/24	48.132,60					48.132,60	48.132,60					48.132,60	
508199190	COMUNICAR PENAFIEL, LDA	3807	ENCARGOS COM PUBLICIDADE SOBRE "PENAFIEL CIDADE NATAL/2019" - GABINETE PRESIDENCIA - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR - NUNO COBANCO	2019/11/27	300,00	369,00	ADRS	N				2020/02/25	369,00					369,00	369,00					369,00	
187607125	HUGO MIGUEL COSTA VEIGA FERREIRA	3808	ENCARGOS COM PUBLICIDADE SOBRE "PENAFIEL CIDADE NATAL/2019" - GABINETE PRESIDENCIA - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR - NUNO COBANCO	2019/11/27	300,00	369,00	ADRS	N				2020/02/25	369,00					369,00	369,00					369,00	
				TOTAL	16.671.590,08	17.336.515,36							8.300.466,15	108.217,71				8.408.683,86	14.150.542,70	108.217,71				14.258.760,41	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
504850725	MEDIA MARCO COMUNICAÇÃO, LDA	3809	ENCARGOS COM PUBLICIDADE SOBRE "PENAFIEL CIDADE NATAL/2019" - GABINETE PRESIDENCIA - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR - NUNO COBANCO	2019/11/27	300,00	369,00	ADRS	N				2020/02/25	369,00					369,00	369,00					369,00	
502233214	RADIO OBJECTIVA, LDA	3814	ENCARGOS COM PUBLICIDADE SOBRE "PENAFIEL CIDADE NATAL/2019" - GABINETE PRESIDENCIA - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR - NUNO COBANCO	2019/11/27	300,00	369,00	ADRS	N				2020/02/25	369,00					369,00	369,00					369,00	
505501155	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA	3822	ÂQUISIÇÃO DE 2 CRONOMETROS DE TREINO PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS - DESPORTO - ORÇAMENTO NUMERO 3247/43 - GESTOR CONTRATO - RICARDO SOUSA	2019/11/28	252,00	309,96	ADRS	N				2020/02/26	309,96					309,96	309,96					309,96	
238523713	MIGUEL FERNANDO FERREIRA MARTINS LOPES	3844	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA BASICA DE PENAFIEL SUL - PROCESSO 08CPS/2019	2019/12/04	34.800,00	42.804,00	DC	N				2020/03/03	42.804,00					42.804,00	42.804,00					42.804,00	
224504428	JOAO DANIEL SILVA COELHO	3845	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇAO PARA REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA SECUNDARIA JOAQUIM DE ARAUJO - PENAFIEL - PROCESSO 07CPS/2019	2019/12/04	34.900,00	42.927,00	CP	N				2020/03/03	42.927,00					42.927,00	42.927,00					42.927,00	
505385643	PYROFEL - PIROTECNIA, LDA	3846	CONSULTA PRÉVIA - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 61/2019	2019/12/04	62.500,00	76.875,00	CP	N				2020/03/03	76.875,00					76.875,00	76.875,00					76.875,00	
513967508	CANTINA DO IPI LDA	3852	ENCAROS COM SERVIÇO DE REFEIÇÕES - JANTAR COM O HOMENAGEADO - MATINHO SILVA - NO AMBITO DO ENCERRAMENTO DO IV FESTIVAL DE TEATRO SENTIR PENAFIEL - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - CARLA PEREIRA	2019/12/06	150,00	150,00	ADRS	N				2020/03/05	120,00					120,00	120,00					120,00	
514542527	FUNÇÕES E CRITÉRIOS - UNIPESSOAL LDA	3853	AQUISIÇÃO DE TERMÓMETROS ALIMENTARES	2019/12/06	376,00	462,48	ADRS	N				2020/03/05	462,48					462,48	462,48					462,48	
501827846	RADIO CLUBE PENAFIEL COOPERATIVA RADIOFONICA CRL	3861	ENCARGOS COM PUBLICIDADE SOBRE "PENAFIEL CIDADE NATAL/2019" - GABINETE PRESIDENCIA - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR - NUNO COBANCO	2019/12/10	312,00	383,76	ADRS	N				2020/03/09	383,76					383,76	383,76					383,76	
501827846	RADIO CLUBE PENAFIEL COOPERATIVA RADIOFONICA CRL	3862	ENCARGOS COM PUBLICIDADE SOBRE "PENAFIEL CIDADE NATAL/2019" - GABINETE PRESIDENCIA - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR - NUNO COBANCO	2019/12/04	260,00	319,80	ADRS	N				2020/03/03	319,80					319,80	319,80					319,80	
502988983	DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS & FILHOS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	3863	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS E PASSEIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE TRANSITO DA CIDADE E FREGUESIAS - BENEFICIAÇÃO DAS AVENIDAS EGAS MONIZ E LIBERDADE - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA	2019/12/10	41.395,50	43.879,24	CP	N				2020/03/09	12.256,25					12.256,25	12.256,25					12.256,25	
504301551	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES LUIS FERNANDES, LDA.	3865	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA VINHA E TRAVESSA CAMPO DE JOGOS - FREGUESIA DE CABEÇA SANTA - PRCESSO 25AD/2019	2019/12/10	24.705,00	26.187,30	AD	N				2020/03/09	26.187,30					26.187,30	26.187,30					26.187,30	
509946461	EXCLUSSIVIVER UNIPESSOAL, LDA	3867	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MANTAS POLARES PERSONALIZADAS - ESCRITARIA 2019 - ORGAOS DE AUTARQUIA - ORÇAMENTO NUMERO T13 LA/3 - GESTOR CONTRATO - CARLA PEREIRA	2019/12/11	468,00	575,64	ADRS	N				2020/03/10	575,64					575,64	575,64					575,64	
513627952	ANTONIO MOREIRA & ZITA SOARES - CLIMATIZAÇÃO, LDA	3868	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE AR, AQUECIMENTO E AR CONDICIONADO PARA VÁRIOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	2019/12/13	50.118,00	61.645,14	CP	N				2020/03/12	61.645,14					61.645,14	61.645,14					61.645,14	
				TOTAL	16.922.426,58	17.633.772,68							8.566.070,48	108.217,71				8.674.288,19	14.416.147,03	108.217,71				14.524.364,74	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
504018450	FIELPORTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PORTAS, LDA	3881	AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E DERIVADOS PAR REPARÇÕES NA CIDADE E FREGUESIAS - PROCESSO 11CPB/2019	2019/12/16	18.860,00	23.197,80	CP	N				2020/04/14	19.406,72					19.406,72	19.406,72					19.406,72	
513650130	PEROLA DE GRANITO - UNIPESSOAL, LDA	3886	SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO DE PADROES - FREGUESIA DA CAPELA - GESTOR CONTRATO - PAULA ARMINDA ALVARES DE SOUSA	2019/12/16	4.992,00	6.140,16	ADRS	N				2020/03/15	6.140,16					6.140,16	6.140,16					6.140,16	
192671928	JOSÉ ANTÓNIO MOREIRA ROCHA MOURA (COZINHA QUESSUS)	3889	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REFEIÇÕES NO AMBITO DO EVENTO ESCRITARIA/2019 - ORGAOS DE AUTARQUIA - VALOR ADICIONAL AO INICIALMENTE CABIMENTADO - N° 1699/2019	2019/12/17	442,50	500,03	ADRS	N				2020/03/16	500,03					500,03	500,03					500,03	
176258957	FRANCISCO JOSE BOLOTA BELCHIOR	3895	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PARECERES E PATROCÍNIO FORENSE EM ACÇÕES JUDICIAIS	2019/12/18	18.000,00	22.140,00	AD	N				2020/04/16	19.920,00					19.920,00	19.920,00					19.920,00	
510524087	CREATIVE FEELINGS, LDA	3899	ELABORAÇÃO DE ESTUDO PREVIO PARA A CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO DESTINADO A CRECHE - LUGAR DO SOUTO - SANTA MARTA - FREGUESIA DE PENAFIEL - DOSMA - GESTOR CONTRATO - ELIO COELHO ROCHA	2019/12/19	4.850,00	5.965,50	ADRS	N				2020/03/18	5.965,50					5.965,50	5.965,50					5.965,50	
515276146	F.A. ESTOFADOR AUTO - UNIPESSOAL, LDA	3904	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REPARAÇAO DE DUAS CADEIRAS E ESTOFAR E REPARAR DOIS VOLANTES - VIATURAS TOYOTA 03-79-TI E VOLVO 80-50-PO - OFICINA MECANICA - ORÇAMENTO NUMERO 15/2019 - GESTOR CONTRATO - JORG	2019/12/23	295,00	362,85	ADRS	N				2020/03/22	362,85					362,85	362,85					362,85	
502736399	INFORPACTO - INFORMATICA E SERVICOS LDA	3905	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE 9 TABLETS PARA EXECUTIVO MUNICIPAL - ORGAOS DE AUTARQUIA - ORÇAMENTO NUMERO 1 - GSTOR CONTRATO - HELENA SÁ	2019/12/23	2.511,00	3.088,53	ADRS	N				2020/03/22	3.088,53					3.088,53	3.088,53					3.088,53	
515501891	OFERTAPELATIVA - LDA	3906	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE 2 AQUECEDORES A GAS - CONCERTO DE ANO NOVO - CULTURA - ORÇAMENTO NUMERO ORC/31 - GESTOR CONTRATO - ANTONIO DO FUNDO	2019/12/26	190,00	233,70	ADRS	N				2020/03/25	233,70					233,70	233,70					233,70	
505051931	AUTO-SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS, S.A.	3907	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA VOLVO 06-44-XU DEVIDO A FUGA DE AUGA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - ORÇAMENTO N°09022187 - OFICINA MECANICA - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2019/12/26	459,86	565,63	ADRS	N				2020/03/25	545,06					545,06	545,06					545,06	
503016284	CEDIS CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇAO E INFORMÁTICA, LDA	3908	ENCARGOS COM PACOTE DE SMS ENVIADO ATRAVES DO E@SPORT, GESTÃO DESPORTIVA - PISCINAS MUNICIPAIS - PROPOSTA PRO02942H9J7R5 - DESPORTO - DGO - GESTOR CONTRATO - RICARDO SOUSA	2019/12/30	420,00	516,60	ADRS	N				2020/03/29	516,60					516,60	516,60					516,60	
503016284	CEDIS CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇAO E INFORMÁTICA, LDA	3909	ENCARGOS COM RENOVAÇAO CONTRATO DE ASSITENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO AO SOFTWARE DE GESTAO DE UTENTES DAS PISCINAS DE PENAFIEL, PAÇO DE SOUSA E TERMAS DE S. VICENTE - DESPORTO -DGO - PROPOSTA PRO02938C0	2019/12/30	3.699,96	4.550,96	ADRS	N				2020/03/29	4.171,75					4.171,75	4.171,75					4.171,75	
980265355	NATIONAL PEN PRODUTOS PROMOCIONAIS, LDA	3910	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE NOTAS/SENTIR PENAFIEL NO AMBITO DA PROMOÇAO DO CONCELHO - GABINETE DA PRESIDENCIA - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - ANA SANTOS	2019/12/30	1.024,99	1.260,74	ADRS	N				2020/03/29	1.260,74					1.260,74	1.260,74					1.260,74	
				TOTAL	16.978.171,89	17.702.295,18							8.628.182,12	108.217,71				8.736.399,83	14.478.258,67	108.217,71				14.586.476,38	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
507553918	MIGUEL ROCHA & ROCHA, LDA	3911	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA BENEFICIAÇÃO DA RUA SANTA MARIA DE COREIZAS - FREGUESIA DE IRIVO	2019/12/30	7.469,00	9.186,87	AD	N				2020/03/29	9.186,87					9.186,87	9.186,87					9.186,87	
515501891	OFERTAPELATIVA - LDA	3912	AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE GAS PARA VARIOS EDIFICIOS MUNICIPAIS E EVENTOS - ORÇAMENTO NUMERO ORC/27 - DSG/DOSMA - GESTOR CONTRATO - GONÇALO RUI PEREIRA SILVA	2019/12/30	3.600,00	4.428,00	ADRS	N				2020/03/29	4.428,00					4.428,00	4.428,00					4.428,00	
500276218	SOPINAL - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E CONTENTORES, S.A	3913	AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE FIXAÇÃO PARA OS CONTENTORES - DSG/DOSMA - ORÇAMENTO NUMERO 2649/19 - GESTOR CONTRATO - JORGE DUARTE ARAUHO DA SILVA ALVES	2019/12/30	1.350,00	1.660,50	ADRS	N				2020/03/29	1.660,50					1.660,50	1.660,50					1.660,50	
503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A	3914	AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL PARA VÁRIOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, NO CONCELHO DE PENAFIEL - CONSULTA PREVIA - PROCEDIMENTO Nº 01PB/2018 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/01/13	180.000,00	221.400,00	CP	N				2020/07/30	75.776,45					75.776,45	75.776,45					75.776,45	
514629770	AP-TECNICAS DE INSPEÇÃO UNIPESSOAL LDA	3916	ENCARGOS COM AUTO INSPETIVO NAS INFRAESTRUTURAS PARA ALIMENTAÇÃO DA REDE WIFI DO CENTRO HISTORICO SE PENAFIEL - ORÇAMENTO NUMERO 18 50/26 - DSG/DOSMA - GESTOR CONTRATO - ANTERO FERREIRA	2020/01/14	300,00	369,00	ADRS	N				2020/01/30	369,00					369,00	369,00					369,00	
508287863	PICHELARIA ALBGRE, LDA	3921	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PICHELARIA - PROCEDIMENTO 08CPB/2019 - GESTOR CONTRATO - ELIO ROCHA	2020/01/16	25.000,00	30.750,00	CP	N				2020/07/30	14.881,04					14.881,04	14.881,04					14.881,04	
508559871	EDILAGES, SA	3928	VALORIXAÇÃO PAISAGISICA DO RIO MAU E SUAS ESTRUTURAS VERNACULARES - MOINHOS E ENGENHO DE AZEITE NA ALDEIA PRESERVADA DE CABROELO - PROCEDIMENTO 11P - (REPETIÇÃO DOP CABIMENTO NUMERO 1872 QUE NÃO TRANS	2020/01/16	128.597,50	136.313,35	CPN	N				2020/04/15	136.313,35					136.313,35	136.313,35					136.313,35	
513376275	OBRASR UNIPESSOAL LDA	3930	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DAS RUAS CENTRAL DE BAIRROS, DAS CRUZES, COVELO, 24 DE MAIO E TRAVESSA DA ESTRADA VELHA - FREGUESIA DE PAÇO DE SOUSA (REPETIÇÃO CABIMENT	2020/01/16	47.481,00	50.329,86	CP	N				2020/04/15	30.528,00					30.528,00	30.528,00					30.528,00	
514045345	U.E.M. - EQUIPAMENTOS, LDA	3934	ALUGUER DE CINCO MODULOS PARA SALAS DE AULA NA ESCOLA D. ANTONIO FERREIRA GOMES - PENAFIEL -CONSULTA PREVIA - 01CPS/2020 - DOSMA	2020/01/20	28.560,00	35.128,80	CP	N				2020/04/19	35.039,43					35.039,43	35.039,43					35.039,43	
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇAO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA	3947	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - DEMOLIÇÃO DE MURO DE SUPORTE A ESTRADA DA AV. GENERAL HUMBERTO DELGADO - PENAFIEL - PROCESSO Nº 01CP/2020 - GESTOR CONTRATO - PAULA SOUSA - FICHA 287	2020/01/21	37.211,42	39.444,11	CP	N				2020/04/20	39.444,11					39.444,11	39.444,11					39.444,11	
500316864	AERO TOPOGRAFICA, LDA	3958	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ¿ ATUALIZAÇÃO DE CARTOGRAFIA A INTEGRAR O PROCEDIMENTO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DA CIDADE DE PENAFIEL (PUCP) E PLANO DE PORMENOR DE ALINHAMENTOS E CÉRCEAS (PPAC)	2020/01/27	13.158,00	16.184,34	AD	N				2020/04/26	16.184,34					16.184,34	16.184,34					16.184,34	
506695689	ANTÓNIO MANUEL DE JESUS ROCHA, UNIPESSOAL, LDA	3968	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES E/OU INFRAESTRUTURAS ELETRICAS - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ELETRICAS NA CIDADE E FREGUESIAS (REPETIÇÃO DO CABIMENTO 1965/2019 QUE NÃO TRANSITOU DEVIDO A TER TIDO UM ESTOR	2020/01/30	43.838,20	46.468,49	CP	N				2020/04/29	43.375,94					43.375,94	43.375,94					43.375,94	
				TOTAL	17.494.737,01	18.293.958,50							9.035.369,15	108.217,71				9.143.586,86	14.885.445,70	108.217,71				14.993.663,41	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
502736399	INFORPACTO - INFORMATICA E SERVICOS LDA	3969	AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA TABLET MOBILIS GALAXY TAB A - ORÇ 2020/9 - ORGÃOS DE AUTARQUIA - GESTOR: ARIANA OLIVEIRA	2020/01/30	154,35	189,85	ADRS	N				2020/04/29	189,85					189,85	189,85					189,85	
502030844	THE PHONE HOUSE, SA	3972	AQUISIÇÃO DE TELEMOVEIS PARA OS SERVIÇOS GERAIS E LINHA AZUL	2020/01/31	121,93	149,97	ADRS	N				2020/02/15	149,97					149,97	149,97					149,97	
500697370	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	3973	AD 01/2020 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS EM POSTOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO (CARTÃO)	2020/01/31	9.000,00	11.070,00	AD	N				2020/05/30	7.211,32					7.211,32	7.211,32					7.211,32	
504242644	TOPTONER, LDA	3986	AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA TESOURARIA E GESTÃO DE STOCKS - 3 TONERS HP 12A - DGO - GESTOR CONTRATO - FERNANDA FEIJÓ	2020/02/04	215,85	265,50	ADRS	N				2020/05/04	265,50					265,50	265,50					265,50	
508306000	LUBRIFUEL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA	3987	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASÓLEO A GRANEL - PROCEDIMENTO Nº 01_AQ_2020 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/02/04	280.000,00	344.400,00	AD	N				2020/08/30	213.978,70					213.978,70	213.978,70					213.978,70	
514864389	POLIRUMOS - AGENCIA DE VIAGENS, LDA	3988	ENCARGOS COM SERVIÇO DE VIAGEM PARA A SUIÇA - CERN - 90A 12 DE MARÇO - DR. RODRIGO LOPES - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - ARIANA OLIVEIRA	2020/02/04	121,00	121,00	ADRS	N				2020/05/04	121,00					121,00	121,00					121,00	
500276218	SOPINAL - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E CONTENTORES, S.A	3994	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES, VIDROES, MOLOKS E PAPELEIRAS - (AQUISIÇÃO DE CONTENTORES POLIETILENO DE 800 LTS PARA APLICAÇÃO NA CIDADE E FREGUESIAS) - PROCESSO Nº 01AB/2019	2020/02/06	18.588,00	22.863,24	AD	N				2020/06/05	9.526,35					9.526,35	9.526,35					9.526,35	
504005022	FATIROSA-FLORES, LDA	3995	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO RAMOS PARA FUNERAIS - (VALORES PERIODO EM QUE DECORRE O NOVO PROCEDIMENTO) - GABINETE DA PRESIDENCIA - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR - ANA SANTOS	2020/02/06	1.707,32	2.100,00	ADRS	N				2020/04/06	2.100,00					2.100,00	2.100,00					2.100,00	
506711714	MOLDUPRENDA IND. COM. ART. FOTOG. DECORATIVOS, LDA	4003	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE 2 VINIS AUTOCOLANTES PARA INFORMAÇÃO DO CONDICIONAMENTO DE TRANSITO NO CENTRO DA CIDADE NA AVENIDA JOSE JULIO NO AMBITO DO EVENTO PENAFIEL ROMANTICO NAS COMEMORAÇÕES DOS 250	2020/02/10	84,00	103,32	ADRS	N				2020/05/10	103,32					103,32	103,32					103,32	
500173532	M. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A.	4006	AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA A QUENTE (DESGASTE) PARA DIVERSAS REPARAÇÕES NA CIDADE E FREGUESIAS - SERVIÇOS GERAIS/DOSMA - GESTOR CONTRATO - ELIO ROCHA	2020/02/12	4.700,00	5.781,00	ADRS	N				2020/06/11	5.718,57					5.718,57	5.718,57					5.718,57	
508199190	COMUNICAR PENAFIEL, LDA	4011	ENCARGOS COM PUBLICIDADE AO FESTIVAL DA LAMPREIA 2020 - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - NUNO COBANCO	2020/02/12	300,00	369,00	ADRS	N				2020/05/12	369,00					369,00	369,00					369,00	
502535369	GLOBAL NOTÍCIAS - MÉDIA GROUP, SA	4021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESCRITARIA 2019 - COMUNICAÇÃO DO EVENTO - GESTOR: NUNO COBANCO - ORGÃOS DE AUTARQUIA	2020/02/13	4.996,00	6.145,08	ADRS	N				2020/05/13	6.145,07					6.145,07	6.145,07					6.145,07	
190036869	PEDRO ANTONIO BESSA FERREIRA	4035	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE GOMAS PARA OFERTA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DO CONCELHO - JANEIRAS 2020 - GABINETE DA PRESIDENCIA - ORGAOS DE AUATARQUIA - GESTOR CONTRATO - ANA SANTOS	2020/02/18	162,60	200,00	ADRS	N				2020/05/18	200,00					200,00	200,00					200,00	
				TOTAL	17.814.888,06	18.687.716,46							9.281.447,80	108.217,71				9.389.665,51	15.131.524,35	108.217,71				15.239.742,06	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto [1]		Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
506477940	AMBIÁGUA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUAS, S.A	4036	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES NO MUNICÍPIO DE PENAFIEL E FREGUESIAS - IVE.PP-099.2019 - GESTOR: ANTERO FERREIRA - DSG - REQUISIÇÃO ANTERIOR EM NOME DA INCENTIVERDE ESTORNADA DADA Q FUSÃO DAS EMP	2020/02/18	3.170,08	3.899,20	ADRS	N				2020/06/17	3.050,40					3.050,40	3.050,40					3.050,40	
504005022	FATIROSA-FLORES, LDA	4037	AQUISIÇÃO DE RAMOS DE FLORES - PARA CONDOLENCIAS AOS PENAFIDELENSES FALECIDOS - GABINETE DA PRESIDENCIA - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - ANA SANTOS	2020/02/18	18.288,00	22.494,24	AD	N				2020/07/17	10.705,88					10.705,88	10.705,88					10.705,88	
510301789	SÉRGIO SOUSA ARQUITETO UNIPESSOAL, LDA	4038	ELABORAÇÃO PROJETO DE EXECUÇÃO (ARQUITETURA E ESPECIALIDADES) MEDIÇÕES E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO EM S. MARTINHO DE RECESINHOS - CONSULTA PREVIA - PROCESSO 11CPS/2019	2020/02/19	24.990,00	30.737,70	CP	N				2020/06/18	30.122,95					30.122,95	30.122,95					30.122,95	
510301789	SÉRGIO SOUSA ARQUITETO UNIPESSOAL, LDA	4039	ENCARGOS COM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO (ARQUITETURA E ESDPECIALIDADES), MEDIÇÕES E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO EM RIO MAU - CONSULTA PREVIA - 10CPS/2019 - DOSMA - GES	2020/02/19	29.900,00	36.777,00	CP	N				2020/06/18	36.041,46					36.041,46	36.041,46					36.041,46	
506107523	AUDIOLUZ - SERGIO BANDEIRA, UNIPESSOAL, LDA.	4040	COMEMORAÇÕES DOS 250° ANIVERSARIO DE ELEVAÇAO DE PENAFIEL A CIDADE - ALUGUER DE LETTERING EM CUBOX - INSCRIÇÃO 250 COM MOLDURA NEON - ORGAOS DE AUTARQUIA	2020/02/19	16.380,00	20.147,40	AD	N				2020/06/18	20.147,40					20.147,40	20.147,40					20.147,40	
36085494F	ARTE EN BRONCE	4060	COMEMORAÇÃO DO 250.° ANIVERSÁRIO DA ELEVAÇÃO DE PENAFIEL A CIDADE - AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, PINS E PLACA	2020/02/21	7.310,00	7.310,00	AD	N				2020/05/21	7.310,00					7.310,00	7.310,00					7.310,00	COMEMORAÇÃO DO 250.° ANIVERSÁRIO DA ELEVAÇÃO DE PENAFIEL A CIDADE - AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, PINS E PLACA
507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇA, LDA.	4064	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA NA PORTARIA DO EDIFICIO DA CAMARA MUNICIPAL E PORTARIA DO MUSEU MUNICIPAL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO	2020/02/24	24.920,52	30.652,24	AD	N				2020/12/30	26.968,62					26.968,62	26.968,62					26.968,62	
507670566	VIDUEDO - ARTIGOS DE DESPORTO, LDA	4066	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DESPORTIVO - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTES 1 - FITNESS E LOTE 2 - FUTSAL - GESTOR CONTRATO - VICENTE DE SOUSA	2020/02/26	4.778,53	5.877,59	CP	N				2020/06/25	5.877,59					5.877,59	5.877,59					5.877,59	
505501155	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA	4067	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REPARAÇAO DE ASPIRADOR - PISCINAS MUNICIPAIS DE PENAFIEL - PROPOSTA NUMERO 587/43 - DESPORTO - GESTOR CONTRATO - RICARDO SOUSA	2020/02/26	103,50	127,31	ADRS	N				2020/05/26	127,31					127,31	127,31					127,31	
502487240	PADARIA REAL IND. PANIFICAÇÃO, LDA	4068	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE BOLO 80 KGS COM APROXINMADAMENTE 10 MTS DE COMPRIDO POR 40 CM DE LARGURA - COMEMORAÇÕES DOS 250 ANOS DE ELEVAÇÃO DE PENAFIEL A CIDADE - DIA 3 DE MARÇO - ORGAOS DE AUTARQUIA -	2020/02/26	400,00	492,00	ADRS	N				2020/05/26	492,00					492,00	492,00					492,00	
508343500	GRANITEC, LDA.	4071	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DA REDE DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA DO OUTEIRINHO - FREGUESIA DE CROCA - PROCESSO N° 01AS/2020 - GESTOR CONTRATO - PAULA ARMINDA SOUSA	2020/02/27	6.000,00	7.380,00	AD	N				2020/05/27	7.380,00					7.380,00	7.380,00					7.380,00	
514749598	STATUSPERFORMANCE, LDA.	4072		2020/03/02	2.500,00	3.075,00	ADRS	N				2020/04/01	3.075,00					3.075,00	3.075,00					3.075,00	
				TOTAL	17.953.628,69	18.856.686,14							9.432.746,41	108.217,71				9.540.964,12	15.282.822,96	108.217,71				15.391.040,67	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto [1]		Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
500892318	OURIVESARIA PAREDES IRMÃOS TEIXEIRA LDA	4075	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE 34 MEDALHAS DOURADAS DE BONS SERVIÇOS PARA ATRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS NO AMBITO DAS COMEMORAÇÕES DOS 250 ANOS DE ELEVAÇÃO DE PENAFIEL A CIDADE - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR C	2020/03/02	912,22	1.122,03	ADRS	N				2020/05/31	1.122,03					1.122,03	1.122,03					1.122,03	
502027894	ARRIFANA - SOCIEDADE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS, LDA	4077	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REFEIÇÕES - COMITIVA ST. GENEVIEVE DES BOIS - COMEMORAÇÕES DO DIA 3 DE MARÇO DE 2020 - 250 ANOS - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - HELENA SÁ	2020/03/04	16,54	20,05	ADRS	N				2020/03/06	20,05					20,05	20,05					20,05	
515735221	SABORES DA BIRA, LDA	4078	ENCARGOS COM SERVIÇO REFEIÇÕES/ALMOÇO CORO MISSA DIA 3 DE MARÇO - COMEMORAÇÕES DOS 250 ANOS ELEVAÇÃO DE PENAFIEL A CIDADE - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - ANA SANTOS	2020/03/04	249,25	288,00	ADRS	N				2020/03/15	288,00					288,00	288,00					288,00	
508199190	COMUNICAR PENAFIEL, LDA	4079	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE - - DIVERSAS INICIATIVAS MUNICIPAIS EM PENAFIEL E PARA OS PENAFIDELENSES NO AMBITO DOS 250 ANOS DE ELEVAÇÃO DE PENAFIEL A CIDADE - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR DO C	2020/03/04	2.400,00	2.952,00	ADRS	N				2020/06/02	2.952,00					2.952,00	2.952,00					2.952,00	
503557900	PEDRO COUTO, HERDEIROS,LDA	4084	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE VINHO PORTO - GABINETE DA PRESIDENCIA - COMEMORAÇÕES 250 ANOS DE ELEVAÇÃO DE PENAFIEL A CIDADE - GESTOR CONTRATO - ANA SANTOS	2020/03/05	19,17	23,58	ADRS	N				2020/03/15	23,58					23,58	23,58					23,58	
503789372	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO, S.A	4085	AJUSTE DIRECTO - AQUISIÇÃO DE BENS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 5/2020 - AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE PAPEL - GESTOR CONTRATO - FERNANDA FELJÓ	2020/03/05	19.500,00	23.985,00	AD	N				2020/08/30	3.552,43					3.552,43	3.552,43					3.552,43	
506942872	TURISOUSA - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA	4088	ENCARGOS COM ALOJAMENTO E REFEIÇÕES CONVIDADOS COMEMORAÇÕES DOS 250 ANOS DE ELEVAÇÃO DE PENAFIEL A CIDADE - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - HELENA SÁ	2020/03/05	465,40	465,40	ADRS	N				2020/06/03	465,40					465,40	465,40					465,40	
509336981	FIELDIA - SUPERMERCADOS, LDA	4090	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE 50 EMBALAGENS DE AGUA DE 0,33 - DIVERSAS ATIVIDADES/EVENTOS CULTURA - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - HELENA SÁ	2020/03/05	116,81	132,00	ADRS	N				2020/06/03	132,00					132,00	132,00					132,00	
504005022	FATIROSA-FLORES, LDA	4092	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE 2 RAMOS PARA OFERTA - CONCERTO/ESPETACULO PIROMUSICAL - COMEMORAÇÕES DOS 250 ANOS DE ELEVAÇAO DE PENAFIEL A CIDADE - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - CARLA PEREIRA	2016/09/02	24,39	20,00	ADRS	N				2016/12/27	20,00					20,00	20,00					20,00	
503557900	PEDRO COUTO, HERDEIROS,LDA	4097	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA COLOCAR SALAS DE ISOLAMENTO - PLANO DE PREVENÇÃO/CONTINFENCIA COVI-19 - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - ELIO ROCHA	2020/03/10	202,40	248,35	ADRS	N				2020/03/15	174,02					174,02	174,02					174,02	
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA, SA	4098	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE TELEMOVEIS PARA EQUIPAR SALAS DE ISOLAMENTO - PLANO DE CONTINGENCIA COVID-19 - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - ELIO ROCHA	2020/03/10	325,06	399,80	ADRS	N				2020/03/15	399,80					399,80	399,80					399,80	
				TOTAL	17.977.859,93	18.886.342,35							9.441.895,72	108.217,71				9.550.113,43	15.291.972,27	108.217,71				15.400.189,98	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
224767070	PATRICIA MANUELA NUNES SILVA	4119	ENCARGOS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 31 FOTOGRAFIAS - ENTREGA MEDALHAS AOS FUNCIONARIOS - COMEMORAÇÕES DOS 250 ANOS DE ELEVAÇÃO DE PENAFIEL A CIDADE - GABINETE DA PRESIDENCIA - ORGAOS DE AUTARQUIA - G	2020/03/12	32,76	40,30	ADRS	N				2020/03/30	40,30					40,30	40,30					40,30	
500042772	BASTOS VIEGAS, S.A.	4121	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS, SPRAY E BATAS NO AMBITO DO PLANO DE CONTINGENCIA - COVID - 19 - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - ELIO ROCHA	2020/03/13	383,33	471,50	ADRS	N				2020/03/30	471,50					471,50	471,50					471,50	
509838634	PGN - RECLAMOS LUMINOSOS, LDA	4122	AQUISIÇÃO DE 26 PEÇAS EM ACRILICO COM VINIL PINTADO COM 0,50X0,60 PARA PROTEÇAO DE ATENDIMENTO - PLANO DE CONTINGENCIA - COVID - 19 - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR - ELIO ROCHA	2020/03/16	1.014,00	1.247,22	ADRS	N				2020/06/14	1.247,22					1.247,22	1.247,22					1.247,22	
163296634	MARIA REGINA TEIXEIRA MAIA SILVÉRIO	4123	AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS NO AMBITO DO PLANO DE CONTINGENCIA - COVID - 19 - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - ELIO ROCHA	2020/03/16	84,15	103,50	ADRS	N				2020/03/20	103,50					103,50	103,50					103,50	
502801034	COFINA MEDIA, S.A	4124	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO RELATIVO Á DIVULGAÇÃO DO "PROCEDIMENTO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DA CIDADE DE PENAFIEL" - GESTOR: RICARDO COELHO	2020/03/17	255,60	314,39	ADRS	N				2020/06/15	314,39					314,39	314,39					314,39	
514262630	PUBLICITA-TE UNIPESSOAL LDA	4126	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE UM SIMBOLO DECORATIVO COMA IMAGEM DO LOGO DOS 250 ANOS DE ELEVAÇÃO DE PENAFIEL A CIDADE - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR DE CONTRATO - ANA SANTOS	2020/03/18	280,00	344,40	ADRS	N				2020/06/16	344,40					344,40	344,40					344,40	
504005022	FATIROSA-FLORES, LDA	4127	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORES NO AMBITO DAS COMEMORAÇÕES DOS 250 ANOS DE ELEVAÇÃO DE PENAFIEL A CIDADE - GABINETE DA PRESIDENCIA - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - ANA SANTOS	2020/03/18	195,12	240,00	ADRS	N				2020/06/16	200,00					200,00	200,00					200,00	
503363049	SEGURCHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	4128	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O COMPLEXO DESPORTIVO PARQUE DA CIDADE - SISTEMA DE CONTROLO PARA O ESPAÇO DE ARRECADAÇÃO E ARRUMAÇÃO MATERIAIS - ORÇAMENTO NUMERO ORC/8/14 - DESPORTO - GESTOR	2020/03/18	55,00	67,65	ADRS	N				2020/05/17	67,65					67,65	67,65					67,65	
504801040	CARLOS PESTANA, LDA	4130	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE LUVAS LATEX C/ PO NO AMBITO DO PLANO DE CONTINGENCIA - COVID - 19 - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - ELIO ROCHA	2020/03/18	250,00	307,50	ADRS	N				2020/06/16	307,50					307,50	307,50					307,50	
501777407	CERTOMA-COMERCIO TECNICO DE MAQUINAS, LDA.	4131	AQUISIÇÃO DE VARREDORA - PROCESSO 01CPB/2020 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/03/18	74.895,00	92.120,85	CP	N				2020/06/16	52.120,85					52.120,85	52.120,85					52.120,85	
502736399	INFORPACTO - INFORMATICA E SERVICOS LDA	4132	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PORTATIL E TRANSFORMADOR - DR. PEDRO CEPEDA - ORGAOS DE AUTARQUIA - PROPOSTA NUMERO 2020/234 - GESTOR PROCEDIMENTO - CARLOS CARVALHO	2020/03/17	1.180,70	1.452,26	ADRS	N				2020/06/15	1.452,26					1.452,26	1.452,26					1.452,26	
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA	4133	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - RECONSTRUÇÃO DE MURO NO CAMINHO DE VALBOM - FREGUESIA DE CROCA - PROCESSO 01AD2020	2020/03/19	29.101,10	30.847,17	AD	N				2020/06/17	30.847,17					30.847,17	30.847,17					30.847,17	
				TOTAL	18.085.586,69	19.013.899,09							9.529.412,46	108.217,71				9.637.630,17	15.379.489,01	108.217,71				15.487.706,72	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
502503661	QUATERNAIRE PORTUGAL - CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO, S.A	4135	CONSULTA PRÉVIA - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 2/2020 - ASSESSORIA TECNICA PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA A REDE DE CIDADES CRIATIVAS DA UNESCO	2020/03/20	66.500,00	81.795,00	CP	N				2020/12/30	16.359,00					16.359,00	16.359,00					16.359,00	
506711714	MOLDUPRENDA IND. COM. ART. FOTOG. DECORATIVOS, LDA	4136	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE FINANCIAMENTO - PDR2020 - DGO - ORÇAMENTO NUMERO ORC a20/59 - GESTOR CONTRATO - CARLOS CARVALHO	2020/03/20	93,00	114,39	ADRS	N				2020/06/18	114,39					114,39	114,39					114,39	
503210490	MONTE EXPLORAÇÃO FLORESTAL, LDA	4138	ENCARGOS COM PODA E LIMPEZA NO PARQUE DE LAZER DE CASTELOES - DOSMA/DSG - GESTOR CONTRATO - ANTERO FERREIRA	2020/03/20	1.500,00	1.845,00	ADRS	N				2020/06/18	1.845,00					1.845,00	1.845,00					1.845,00	
514876271	AMBICRUZ - UNIPESOAL LDA	4139	ENCARGOS COM REPARAÇAO CAMISA MACACO DA RETROESCAVADORA CASE SLE - ORC 1/18052 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/03/20	1.170,00	1.439,10	ADRS	N				2020/06/18	1.439,10					1.439,10	1.439,10					1.439,10	
514876271	AMBICRUZ - UNIPESOAL LDA	4140	ENCARGOS COM REPARAÇAO DO GARFGO DE EMBRAIAGEM DA VIATURA COM MATRICULA 72-JX-07 - ORÇAMENTO NUMERO ORC 1/18051 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/03/20	150,00	184,50	ADRS	N				2020/06/18	184,50					184,50	184,50					184,50	
502201657	CENTROCOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	4141	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECANICA - ORÇAMENTOS NUMEROS FP 2020/132 E FP 2020/163 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/03/20	119,31	146,75	ADRS	N				2020/06/18	146,75					146,75	146,75					146,75	
506199770	FILIPA ROCHA ARQUITECTURA UNIPESSOAL, LDA	4142	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃOM PARA ADAPTAÇÃO DO EDIFICIO DO ANTIGO JARDIM DE INFANCIA DO CRUZEIRO - CABEÇA SANTA - PARA SERVIÇOS - PROCESSO 04AS/2020	2020/03/20	9.300,00	11.439,00	AD	N				2020/06/18	11.439,00					11.439,00	11.439,00					11.439,00	
505829509	ANTONIO ELISIARIO FERREIRA DE SOUSA, LDA - AEFS	4143	ENCARGOS COM MATERIAIS E SERVIÇO DE REPARAÇAO E MANUTENÇÃO VIATURA COM A MATRICULA 72-IX-07 - ORÇAMENTO NUMERO OR 2020/15 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/03/24	4.871,62	5.992,09	ADRS	N				2020/06/22	5.992,09					5.992,09	5.992,09					5.992,09	
501111190	POUSAMIL - COMPONENTES E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, S.A.	4144	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A VIATURA COM MATRICULA 22-NU-39 - DOSMA/DAT - ORÇAMENTO HUMERO PP6 LE/2001111 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/03/24	2.909,71	3.578,94	ADRS	N				2020/06/22	3.578,94					3.578,94	3.578,94					3.578,94	
503736015	VOLEIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS AUTO, LDA	4145	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇAO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAAS VIATURAS LIGEIRAS - ORÇAMENTO NUMERO 97 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/03/24	2.354,16	2.895,62	ADRS	N				2020/06/22	2.895,62					2.895,62	2.895,62					2.895,62	
502157208	FERNANDO SOUSA MELO, LDA	4146	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE PASSADEIRA PARA COLOCAÇÃO ESCADARIA DO EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO - COMEMORAÇÕES DOS 250 ANOS DE ELEVAÇÃO DE PENAFIEL A CIDADE - ORGAOS DE AUTARQUIA - ORÇAMENTO NUMERO 12	2020/03/24	1.279,96	1.574,35	ADRS	N				2020/06/22	1.574,35					1.574,35	1.574,35					1.574,35	
QB73139651	ESPECIALIDADES QUIMICAS NEOQUIM, S.L	4147		2020/03/24	385,00	385,00	ADRS	N				2020/06/22	385,00					385,00	385,00					385,00	
500042772	BASTOS VIEGAS, S.A.	4148	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CROP	2020/03/25	98,27	120,20	ADRS	N				2020/03/26	120,20					120,20	120,20					120,20	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CROP
503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A	4151	FORNECIMENTO CONTINUO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM BAIXA TENSAO NORMAL (BTN) INCLUINDO ILUMINAÇÃO PUBLICA EM BAIXA TENSAO ESPECIAL (BTE) E EM MEDIA TENSAO (MT) AO ABRIGO DO ACORDO	2020/03/30	1.422.811,89	1.747.535,35	X	N				2020/06/28	1.034.448,16					1.034.448,16	1.034.448,16					1.034.448,16	
				TOTAL	19.599.129,61	20.872.944,38							10.609.934,56	108.217,71				10.718.152,27	16.460.011,11	108.217,71				16.568.228,82	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A	4152	FORNECIMENTO CONTINUO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM BAIXA TENSAO NORMAL (BTN) INCLUINDO ILUMINAÇÃO PUBLICA EM BAIXA TENSAO ESPECIAL (BTE) E EM MEDIA TENSAO (MT) AO ABRIGO DO ACORDO	2020/03/30	133.383,50	163.951,24	AD	N				2020/06/28	81.509,38					81.509,38	81.509,38					81.509,38	
503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A	4153	FORNECIMENTO CONTINUO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM BAIXA TENSAO NORMAL (BTN) INCLUINDO ILUMINAÇÃO PUBLICA EM BAIXA TENSAO ESPECIAL (BTE) E EM MEDIA TENSAO (MT) AO ABRIGO DO ACORDO	2020/03/30	154.564,97	190.080,03	X	N				2020/06/28	89.917,74					89.917,74	89.917,74					89.917,74	
503731080	INVULGAR ARTES GRÁFICAS, S.A.	4154	ENCARGOS COM IMPRESSÃO DE 26.000 TRIPTICOS COVID 19 E 26.000 PLANOS DE APOIO MUNICIPAL - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - NUNO COBANCO	2020/03/30	10.400,00	12.792,00	ADRS	N				2020/06/28	12.792,00					12.792,00	12.792,00					12.792,00	
506818357	CTT CONTACTO S.A.	4155	ENCARGOS COM DISTRIBUIÇÃO DE TRIPTICO COVID 19 E PLANO DE APOIO MUNICIPAL - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - NUNO COBANCO	2020/03/30	1.378,00	1.694,94	ADRS	N				2020/06/28	847,47					847,47	847,47					847,47	
514311622	CILINDROS DA HISTORIA UNIPESSOAL LDA	4158	AQUISIÇÃO DE ARTEFACTOS DE BETÃO - PROCESSO 02CPB/2020	2020/04/01	74.000,00	91.020,00	CP	N				2020/08/29	14.028,74					14.028,74	14.028,74					14.028,74	
145637182	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA LEAL	4160	AQUISIÇÃO DE 22.000 TIGELAS DE CERA NO ÂMBITO DA PROCISSÃO DAS ENDOENÇAS 2020 - GESTOR: NÉLIA PEREIRA	2020/04/03	4.180,00	5.141,40	ADRS	N				2020/07/02	5.141,40					5.141,40	5.141,40					5.141,40	
504850725	MEDIA MARCO COMUNICAÇÃO, LDA	4161	ENCARGOS COM PUBLICIDADE/INFORMAÇÃO RELATIVA AO COVID - 19 - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - NUNO COBANCO	2020/04/03	500,00	615,00	ADRS	N				2020/07/02	615,00					615,00	615,00					615,00	
505051931	AUTO-SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS, S.A.	4164	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE REPARAÇAO/MANUTENÇÃO VIATURA VOLVO 04-ZI-69 - ORÇAMENTO NUMERO 321275 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/04/03	1.221,22	1.502,10	ADRS	N				2020/07/02	1.502,10					1.502,10	1.502,10					1.502,10	
501900519	ROLNORTE COMÉRCIO DE ROLAMENTOS - UNIPESSOAL, LDA	4181	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA HIGIENE PUBLICA - AQUISIÇÃO DE DUAS MAQUINASN PARA LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS - ORÇMENTO NUMERO 568 - GESTOR CONTTRATO - ELIO ROCHA	2020/04/17	2.136,60	2.628,02	ADRS	N				2020/07/16	1.484,12					1.484,12	1.484,12					1.484,12	
503176311	SINALARTE INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA	4182	AQUISIÇÃO DE SEMAFOROS, SINAIS DE TRANSITO E PREVENÇÃO RODOVIARIA - AQUISIÇÃO DE SEMAFORO DE OBRAS E BATERIAS - ORÇAMENTO OR2020B019/999 - GESTOR CONTRATO - ELIO ROCHA	2020/04/17	1.212,21	1.491,02	ADRS	N				2020/07/16	1.491,02					1.491,02	1.491,02					1.491,02	
507812425	ESCORPENA UNIPESSOAL, LDA	4185	AQUISIÇÃO DE MADEIRA E MEIOS FIOS PARA COBRIR AS ESCAVAÇÕES PARA A CAPELA DA SRA. CIVIDADE - EJA - ORÇAMENTO NUMERO 96 - GESTOR CONTRATO - ANTERO DINIS SOUSA FERREIRA	2020/04/20	720,00	885,60	ADRS	N				2020/07/19	885,60					885,60	885,60					885,60	
503363049	SEGURCHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	4186	AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E CHAVES PARA APLICAÇÃO EM VARIOS EDIFICIOS MUNICIPAIS - ORC 8/12 - DOSMA/DMVE - GESTOR CONTRATO - JOSE MARIA RODRIGUES	2020/04/20	164,31	202,11	ADRS	N				2020/07/19	202,11					202,11	202,11					202,11	
504801040	CARLOS PESTANA, LDA	4187	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS TRABALHADORES DO CANIL MUNICIPAL - ORÇAMENTO NUMERO ORC 1/7 - DOSMA - GESTOR CONTRATO - RAFAEL PINTO	2020/04/20	616,00	757,68	ADRS	N				2020/07/19	757,68					757,68	757,68					757,68	
				TOTAL	19.983.606,42	21.345.705,52							10.821.108,92	108.217,71				10.929.326,63	16.671.185,47	108.217,71				16.779.403,18	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
504801040	CARLOS PESTANA, LDA	4188	AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTAVEIS PARA OS TRABALHADORES DAS PISCINAS E PAVILHOES MUNICIPAIS - ORÇAMENTO NUMERO ORC 1/5 - DOSMA - GESTOR CONTRATO - RAFAEL PINTO	2020/04/20	80,00	98,40	ADRS	N				2020/07/19	98,40					98,40	98,40					98,40	
505141370	BRICOPENAFIEL, LDA	4189	AQUISIÇÃO DE AREIA ABS PARA O GATIL MUNICIPAL - ORÇAMENTO NUMERO 20-0002/01 - DOSMA - GESTOR CONTRATO VERA RAMALHO	2020/04/20	24,15	29,70	ADRS	N				2020/07/19	29,70					29,70	29,70					29,70	
504574540	BIOVIA - ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL, S.A	4190	SERVIÇOS DE RECOLHA E TRATAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR - PROPOSTA NUMERO PROP001526 - DOSMA - GESTOR CONTRATO - VERA RAMALHO	2020/04/20	324,00	398,52	ADRS	N				2020/07/19	143,10					143,10	143,10					143,10	
225025701	PAULO RICARDO DA FONSECA LOPES	4191	PRODUÇÃO DE VIDEO - VISITA GUIADA AO MUSEU - NO AMBITO DO COVID-19 - GABINETE DA PRESIDENCIA/ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - NUNO COBANCO	2020/04/20	800,00	984,00	ADRS	N				2020/07/19	984,00					984,00	984,00					984,00	
505051931	AUTO-SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS, S.A.	4192	ENCARGOS COM MATERIAIS - SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE MANUTENÇÃO VIATURA VOLVO 95-49-TT - DOSMA/DAT - ORÇAMENTO NUMERO 9022627 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/04/20	343,00	421,89	ADRS	N				2020/07/19	421,89					421,89	421,89					421,89	
501111190	POUSAMIL - COMPONENTES E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, S.A.	4194	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇAO VIATURA FERMEC - 97-NO-70 - DOSMA/DAT - ORÇAMENTO NUMERO PP9 PF20/170 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/04/20	240,00	295,20	ADRS	N				2020/07/19	295,20					295,20	295,20					295,20	
503647381	SOCOTÂMEGA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	4195	AQUISIÇÃO DE MATERIAL/PEÇAS - CAIXA DE VELOCIDADES PARA A VIATURA VOLVO 78-90-LZ - ORÇAMENTO NUMERO A20/4 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/04/20	1.200,00	1.476,00	ADRS	N				2020/07/19	1.476,00					1.476,00	1.476,00					1.476,00	
505457423	ABILIO DA CUNHA SOUSA LDA	4196	AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA SERVIÇO DE REPARAÇAO DO SISTEMA ELETRICO DA ESTAÇÃO DE TRANSFERENCIA - ORÇAMENTO NUMERO ORC 2020/26 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/04/20	357,01	439,12	ADRS	N				2020/07/19	439,12					439,12	439,12					439,12	
503881317	CIVIPARTS - COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, SA	4198	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/AMORTECEDORES PARA A VIATURA VOLVO 80-50-PO - ORÇAMENTO NUMERO 2200450 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/04/20	298,48	367,13	ADRS	N				2020/07/19	367,13					367,13	367,13					367,13	
500173532	M. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A.	4199	PAVIMENTAÇÃO E COLOCAÇÃO DE PASSEIOS NA RUA IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA, FREGUESIA DE GUILHUFE E URRO - PROCESSO 03CP/2020	2020/04/22	92.092,00	97.617,52	CP	N				2020/07/21	12.380,80					12.380,80	12.380,80					12.380,80	
514817798	LDERACG ENGENHARIA, LDA	4201	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE PAÇO DE SOUSA - PROCESSO 05CPS/2020	2020/04/22	12.900,00	15.867,00	AD	N				2020/07/21	4.760,10					4.760,10	4.760,10					4.760,10	
508289114	NATURGREEN, S.A	4210	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL NO LUGAR DA RIBEIRA, FREGUESIA DE CROCA - GESTOR CONTRATO - ARTUR MENDES	2020/05/04	3.950,40	4.187,00	ADRS	N				2020/08/02	4.187,00					4.187,00	4.187,00					4.187,00	
509239211	SOPSA-AMBIENTE,UNIPESSOAL LDA	4211	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE COMPONEBTES PARA CONTENTORES SEMIENTERRADOS - PROPOSTA Nº E/2020/039-AMB - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/05/04	4.120,00	5.067,60	ADRS	N				2020/08/02	5.067,60					5.067,60	5.067,60					5.067,60	
513236660	MANUEL PEREIRA & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE AGENTES DE EXECUÇÃO RL	4214	ENCARGOS COM SERVIÇO DE EMOLUMENTOS E ATOS NOTARIAIS - PROCESSO NUMERO 1963/2020, 2258/2020, 6308/2020 E 6460/2020 - GESTOR: ADÃO VIEIRA - UNIDADE DE NOTARIADO E EXPROPRIAÇÕES	2020/05/06	2.966,67	3.649,00	ADRS	N				2020/08/04	3.649,00					3.649,00	3.649,00					3.649,00	
				TOTAL	20.103.302,13	21.476.603,60							10.855.407,96	108.217,71				10.963.625,67	16.705.484,51	108.217,71				16.813.702,22	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
501566007	PINTO & CRUZ - MOTORES E EQUIPAMENTOS, S.A.	4215	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REPARAÇÃO DA GRUA HIAB 140 - VOLVO 78-90-LZ - OFICINA - ORÇAMENTO NUMERO FPF C/735 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/05/06	165,78	203,91	ADRS	N				2020/08/04	203,91					203,91	203,91					203,91	
505051931	AUTO-SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS, S.A.	4216	AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE BOMBA PARA VIATURA VOLVO 95-49-TT - OFICINA - DOSMA/DAT - ORÇAMENTO NUMERO 9022552 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/05/06	561,79	691,00	ADRS	N				2020/08/04	691,00					691,00	691,00					691,00	
502946474	TORRE MARCO, S.A	4217	AQUISIÇÃO MATERIAL E SERVIÇO DE REPARAÇÃO MAQUINA OUTILS - WOLF RTKF - OFICINA - DOSMA/DAT - ORÇAMENTO NUMERO 2 - GESTOR CONTRATO JORGE ALVES	2020/05/06	101,65	125,03	ADRS	N				2020/08/04	125,03					125,03	125,03					125,03	
505775123	RADIADORES RIBEIRO E LEÃO, LDA	4218	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REPARAÇÃO DA VIATURA MAN 22-PE-99 - ORÇAMENTO NUMERO 14/2020A14/2 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/05/06	195,00	239,85	ADRS	N				2020/08/04	239,85					239,85	239,85					239,85	
501384766	GASIDOURO - REPRESENTAÇÕES DE GASES INDUSTRIAIS, LDA	4219	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVERSAS REPARAÇOES OFICINA MECANICA - PROPOSTA NUMERO 2000/83 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTTSYO - JORGE ALVES	2020/05/06	642,33	790,07	ADRS	N				2020/08/04	790,07					790,07	790,07					790,07	
514876271	AMBICRUZ - UNIPESOAL LDA	4220	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE CAIXA DE COMPATAÇÃO - OFICINA - DOSMA/DAT - ORÇAMENTO ORC 1/18053 - GESTOPR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/05/06	570,00	701,10	ADRS	N				2020/08/04	701,10					701,10	701,10					701,10	
502201657	CENTROCOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	4221	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECANICA EM DIVERSAS VIATURAS - ORÇAMENTO NUMERO FP2020/164 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/05/06	130,41	160,40	ADRS	N				2020/08/04	160,40					160,40	160,40					160,40	
514292598	PONTE DA ERMIDA EMPREITEIROS, LDA	4222	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA DE VILA VERDE - FREGUESIA DE DUAS IGREJAS - DOSMA/DSG - GESTOR CONTRATO - ARTUR CAMPOS MENDES	2020/05/06	8.048,00	8.530,88	ADRS	N				2020/08/04	8.530,88					8.530,88	8.530,88					8.530,88	
514292598	PONTE DA ERMIDA EMPREITEIROS, LDA	4223	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DO CM 1295, NO LUGAR DA IGREJA - FREGUESIA DE IRIVO - GESTRO CONTRATO - DOSMA/SAG - ARTUR CAMPOS MENDES	2020/05/06	2.764,00	2.929,84	ADRS	N				2020/08/04	2.929,84					2.929,84	2.929,84					2.929,84	
502736399	INFORPACTO - INFORMATICA E SERVICOS LDA	4225	AQUISIÇÃO DE UM RATO DE COMPUTADOR MICROSOFT - ORÇAMENTO NUMERO 7 - DOSMA - GESTOR CONTRATO - GONÇALO SILVA	2020/05/06	15,97	19,64	ADRS	N				2020/08/04	19,64					19,64	19,64					19,64	
515276146	F.A. ESTOFADOR AUTO - UNIPESSOAL, LDA	4226	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO VIATURA VOLVO 80-50-PO - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/05/06	130,00	159,90	ADRS	N				2020/08/04	159,90					159,90	159,90					159,90	
513495576	SOMA - ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, LDA	4227	ENCARGOS COM SERVIÇO MANUTENÇÃO VIATURA MAN 84-HR-87 - ORÇAMENTO NUMERO 2020B0110/49 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/05/06	232,54	397,95	ADRS	N				2020/08/04	397,95					397,95	397,95					397,95	
514876271	AMBICRUZ - UNIPESOAL LDA	4229	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE CARGA - DOSMA/DAT - ORÇAMENTO NUMERO ORC 1/18054 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/05/06	2.910,00	3.579,30	ADRS	N				2020/08/04	3.579,30					3.579,30	3.579,30					3.579,30	
514876271	AMBICRUZ - UNIPESOAL LDA	4231	ENCARGOS COM REPARAÇAO DA ESTAÇAO DE TRANSFERENCIA - ORÇAMENTO NUMERO ORC 1/18055 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/05/06	1.140,00	1.402,20	ADRS	N				2020/08/04	1.402,20					1.402,20	1.402,20					1.402,20	
				TOTAL	20.120.909,60	21.496.534,67							10.875.339,03	108.217,71				10.983.556,74	16.725.415,58	108.217,71				16.833.633,29	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto [1]		Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
510888135	IBERTOP LDA	4233	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE ARGAMASSA HIDRAULICA PARA REPARAÇOES DIVERSAS NA CIDADE E FREGUESIAS - DOSMA/DSG - GESTOR CONTRATO - ANTERO FERREIRA	2017/07/25	4.901,00	6.028,23	ADRS	N				2018/10/19	6.028,23					6.028,23	6.028,23					6.028,23	
514065982	CRESCEVIDA, UNIPESSOAL, L.DA	4234	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE - PENAFIEL - PROCESSO 03AS/2020	2020/05/08	19.565,00	24.064,95	AD	N				2020/08/06	24.064,95					24.064,95	24.064,95					24.064,95	
503789372	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO, S.A	4235	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE ARQUIVADOR E PASTAS PARA PROCESSOS - AÇÃO SOCIAL/ASSUNTOS SOCIAIS	2020/05/08	460,72	566,69	ADRS	N				2020/05/10	566,69					566,69	566,69					566,69	
508503191	PRONTOLOGO - REPARAÇÃO DE VEÍCULOS UNIPESSOAL, LDA	4238	SERVIÇOS DE REPARAÇAO/MANUTENÇÃO DA VIATURA VOLVO 06-44-XU - DOSMA/DAT - ORÇAMENTO NUMERO 2/2414 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/05/08	4.199,38	5.165,24	ADRS	N				2020/08/06	5.165,24					5.165,24	5.165,24					5.165,24	
501566007	PINTO & CRUZ - MOTORES E EQUIPAMENTOS, S.A.	4239	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E REPARAÇAO DA GRUA HIAB DA VIATURA VOLVO 80-50-PO - DOSMA/DAT - ORÇAMENTO NUMERO 579/C - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/05/08	2.170,82	2.670,11	ADRS	N				2020/08/06	2.670,11					2.670,11	2.670,11					2.670,11	
506323439	A MACHADO BARBOSA - ENGENHARIA E TÉCNICAS AFINS LDA	4242	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - EXPLORAÇAO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS E RESPETIVAS INTALAÇOES DE UTILIZAÇÃO, VISTORIAS OBRIGATORIAS E ANALISE DAS FATURAS DE ENERGIA - INTALAÇOES LETRICAS REFERENTES A CONSUMIDORES	2020/05/08	6.864,00	8.442,72	AD	N				2020/12/30	5.628,48					5.628,48	5.628,48					5.628,48	
504240790	DIVULGNORTE - PUBLICIDADE E MARKETING, L.DA	4251	AQUISIÇÃO DE ACRILICOS PARA APLICAÇAO NO BALCAO UNICO - PENAFIEL - DOSMA/DSG - GESTOR CONTRATO - JOSE MARIA RODRIGUES	2020/05/12	1.138,00	1.399,74	ADRS	N				2020/08/10	1.399,74					1.399,74	1.399,74					1.399,74	
504075977	BREED - SERVIÇOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA LDA	4254	AQUISIÇÃO DE 2500 KGS DE RAÇAO PARA CAES ADULTOS ALOJADOS NO CROP - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - VERA RAMALHO	2020/05/12	1.826,46	2.246,55	ADRS	N				2020/08/10	969,72					969,72	969,72					969,72	
513495576	SOMA - ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, LDA	4255	AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAL PARA REPARAÇAO VIATURA VOLVO 06-44-XU - OFICINA MECANICA - DOSMA /DAT - ORÇAMENTO NUMERO 2020B03/276 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/05/12	977,71	1.202,58	ADRS	N				2020/08/10	1.202,58					1.202,58	1.202,58					1.202,58	
502201657	CENTROCOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	4256	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECANICA - ORÇAMENTO NUMERO FP 2020/226 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/05/12	282,66	347,67	ADRS	N				2020/08/10	347,67					347,67	347,67					347,67	
502157208	FERNANDO SOUSA MELO, LDA	4257	GRANDES REPARAÇOES, BENEFICIAÇOES E ADAPTAÇOES EM EDIFICIOS ESCOLARES - BENEFICIAÇÃO DOS PAVIMENTOS DOS CENTROS ESCOLARES DE BOELHE E CANELAS - PROCESSO 06AD/2020	2020/05/12	13.337,50	14.137,75	AD	N				2020/08/10	14.137,75					14.137,75	14.137,75					14.137,75	
514262630	PUBLICITA-TE UNIPESSOAL LDA	4258	AQUISIÇÃO MATERIAL PARA IMPRESSÃO MONOMÉRICO PARA CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO A COLOCAR NAS LATERAIS NA VIATURA VARREDORA COM A MATRICULA AA-80-NF - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/05/12	168,00	206,64	ADRS	N				2020/08/10	206,64					206,64	206,64					206,64	
508197350	FIELRANS SERVIÇOS, LDA	4259	AÇOES NO DOMINIO DA SEGURANÇA RODOVIARIA - EXECUÇÃO DE MURO DE SUPORTE AO LARGO SENHOR DOS AFLITOS - FREGUESIA DE CABEÇA SANTA - PROCESSO 06AD/2020	2020/05/12	13.992,40	14.831,94	AD	N				2020/08/10	14.831,94					14.831,94	14.831,94					14.831,94	
				TOTAL	20.190.793,25	21.577.845,48							10.952.558,77	108.217,71				11.060.776,48	16.802.635,32	108.217,71				16.910.853,03	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
513071784	PENCREATIVE - PUBLICIDADE, LDA	4269	AQUISIÇÃO DE ACRILICOS DE PROTEÇÃO PARA OS SERVIÇOS DA DIVISAO DO AMBIENTE E TRANSPORTES - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/05/18	235,00	289,05	ADRS	N				2020/08/16	289,05					289,05	289,05					289,05	
503210480	MONTE EXPLORAÇÃO FLORESTAL, LDA	4270	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS NA CIDADE E FREGUESIAS - DOSMA/DAT . GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/05/18	4.800,00	5.088,00	ADRS	N				2020/08/16	5.088,00					5.088,00	5.088,00					5.088,00	
501961933	GAIAMOLAS DE RIBEIROS & MONTEIRO LDA	4271	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇAO DA VIATURA VOLVO 78-90-LZ - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JOPRGE ALVES	2020/05/18	620,00	762,60	ADRS	N				2020/08/16	762,60					762,60	762,60					762,60	
503363049	SEGURCHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	4272	AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E CHAVES PARA APLICAÇAO EM VARIOS EDIFICIOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO 8/20 - DOSMA/DMVE - GESTOR CONTRATO - JOSE MARIA RODRIGUES	2020/05/18	214,00	263,22	ADRS	N				2020/08/16	263,22					263,22	263,22					263,22	
502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	4274	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPAS DO DISPOSITIVO ESPECIAL DE COMBATE A INCENDIOS RURAIS - ORGAOS DE AUTARQUIA -GESTOR CONTRATO - ANA SANTOS	2020/05/18	4.082,40	5.021,35	ADRS	N				2020/08/16	3.780,00					3.780,00	3.780,00					3.780,00	
501727825	NOVAVET - PRODUTOS AGROPECUARIOS, LDA	4275	ENCARGOS COM MEDICAMENTOS PARA O CROP - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO -VERA RAMALHO	2020/05/18	1.954,46	2.198,40	ADRS	N				2020/08/16	2.156,27					2.156,27	2.156,27					2.156,27	
510767931	MEMO4EVER, MEMORIAS PARA A VIDA, LDA	4276	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COVAGEM, INUMAÇOES, TRANSLADAÇOES E EXUMAÇOES NO CEMITERIO DE PENAFIEL - RECNOAÇÃO CONTRATO	2020/05/18	8.999,10	11.068,89	CP	N				2020/12/30	8.978,15					8.978,15	8.978,15					8.978,15	
500371032	JOSE ROCHA FERREIRA MELO, LDA.	4277	AQUISIÇÃO DE TRES PEDRAS EM MARMORE PARA INAUGURAÇÕES E BANCOS EM GRANITO PARA APLICAÇÃO NO JARDIM PRAÇA DA REPUBLICA - PENAFIEL	2020/05/18	13.600,00	16.728,00	AD	N				2020/09/15	16.728,00					16.728,00	16.728,00					16.728,00	
504305204	MESO PROJECTOS, ENGENHARIA, LDA.	4278	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE A ZONA DESPORTIVA - PENAFIEL - PROCESSO 14CPS/2020	2020/05/18	25.000,00	30.750,00	CP	N				2020/08/16	30.750,00					30.750,00	30.750,00					30.750,00	
502535369	GLOBAL NOTÍCIAS - MÉDIA GROUP, SA	4285	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - "PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ELABORAÇÃO DA 2ª REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM) - UPM - ORGAOS DE AUTARQUIA	2020/05/28	165,00	202,95		N				2020/08/26	202,95					202,95	202,95					202,95	
502220538	A. CRUZ, LDA	4288	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE TORNEIRO MECANICO, SERRALHEIRO MECANICO E REPARAÇAO DE SISTEMAS PNEUMATICOS E HIDRAULICOS DAS SUPERESTRUTURAS DE RSU DAS VIATURAS DAS OFICINAS MUNICIPAIS - PROC	2020/05/29	28.500,00	35.055,00	CP	N				2020/09/29	19.309,16					19.309,16	19.309,16					19.309,16	
505829509	ANTONIO ELISIARIO FERREIRA DE SOUSA, LDA - AEFS	4289	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO AUTO PARA VIATURAS LIGEIRAS E PESADAS - PROCESSO 17CPS/2020	2017/07/18	28.500,00	35.055,00	CP	N				2019/06/19	7.003,82					7.003,82	7.003,82					7.003,82	
503736015	VOLEIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS AUTO, LDA	4290	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REPARAÇAO DE VIATURAS LIGEIRAS - PROCESSO 05CPB/2020	2017/07/18	9.900,00	12.177,00	CP	N				2019/10/17	10.755,82					10.755,82	10.755,82					10.755,82	
503363049	SEGURCHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	4292	AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA APLICAÇÃO NO BLOCO 3 - 2º ANDARN DRT. PORTA D - ORÇAMENTO ORC 8/21 - DOSMA/DMVE - GESTOR CONTRATO - JOSE MARIA RODRIGUES	2017/07/18	111,30	136,90	ADRS	N				2017/12/15	136,90					136,90	136,90					136,90	
				TOTAL	20.317.474,51	21.732.641,84							11.058.762,71	108.217,71				11.166.980,42	16.908.839,26	108.217,71				17.017.056,97	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Tipo Cont.Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
501900519	ROLNORTE COMÉRCIO DE ROLAMENTOS - UNIPESSOAL, LDA	4294	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇAO VIATURA/RETROESCAVADORA CASE 580 MATRICULA 22-NU-35 - ORÇAMENTO NUMERO 64 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/06/02	260,80	320,78	ADRS	N			2020/08/31	320,78					320,78	320,78					320,78	
503451541	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA	4295	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS DAS FREGUESIAS - CONSTRUÇÃO DE BANCADAS NO CAMPO DE TREINOS DE PENAFIEL	2017/07/13	75.200,00	79.712,00		N			2017/12/15	79.712,00					79.712,00	79.712,00					79.712,00	
502201657	CENTROCOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	4296	AQUISIÇÃO MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECANICA - ORÇAMENTO NUMERO FP 2020/259 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/06/02	302,57	372,16	ADRS	N			2020/08/01	372,16					372,16	372,16					372,16	
501111190	POUSAMIL - COMPONENTES E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, S.A.	4297	AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA A VIATURA COM A MATRICULA 22-NU-39 - DOSMA/DAT - ORÇAMENTO NUMERO PP6 LE/2001992 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/06/02	72,50	89,18	ADRS	N			2020/08/31	89,18					89,18	89,18					89,18	
510985734	ALÇADOPERFIL - TORNEIRO UNIPESSOAL,LDA	4298	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERROSO PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECANICA - ORÇAMENTO NUMERO 0018 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/06/02	1.450,00	1.783,50	ADRS	N			2020/08/31	1.783,50					1.783,50	1.783,50					1.783,50	
503881317	CIVIPARTS - COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, SA	4300	AQUISIÇÃO DE DISPENSADORES DE ALCOOL/GEL E GARRAFOES DE DESINFETANTE - FATURA 14A/20200127 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/06/02	467,22	574,68	ADRS	N			2020/08/31	574,68					574,68	574,68					574,68	
503881317	CIVIPARTS - COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, SA	4301	AQUISIÇÃO DE VALVULA PARA A VIATURA VOLVO COM A MATRICULA 80-50-PO - DOSMA/DAT - ORÇAMENTO NUMERO 2200493 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/06/03	72,73	89,46	ADRS	N			2020/09/01	89,46					89,46	89,46					89,46	
503881317	CIVIPARTS - COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, SA	4302	AQUISIÇÃO DE BARRA E BOMBA DIREÇAO PARA A VIATURA VOLVO 95-49-TT - ORÇAMENTO NUMERO 2200591 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/06/03	511,59	629,26	ADRS	N			2020/09/01	629,26					629,26	629,26					629,26	
503881317	CIVIPARTS - COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, SA	4303	AQUISIÇÃO DE SINOBLOCO PARA A VIATURA VOLVO 72-JX-07 - DOSMA/DAT - ORÇAMENTO NUMERO 2200542 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/06/03	19,68	24,21	ADRS	N			2020/09/01	24,21					24,21	24,21					24,21	
503881317	CIVIPARTS - COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, SA	4304	AQUISIÇÃO DE BOMBA AGUA PARA A VIATURA VOLVO 78-90-LZ - DOSMA/DAT - ORÇAMENTO NUMERO 2200554 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/06/03	167,69	206,26	ADRS	N			2020/09/01	206,26					206,26	206,26					206,26	
502535369	GLOBAL NOTÍCIAS - MÉDIA GROUP, SA	4305	ENCARGOS COM PUBLICIDADE EM EDIÇÃO ESPECIAL 132 - JN - GABINETE DA PRESIDENCIA - ORGAOS DE AUIARQUIA - PROPOSTA 103945 - GESTOR CONTRATO - NUNO COBANCO	2020/06/03	1.000,00	1.230,00	ADRS	N			2020/09/01	1.230,00					1.230,00	1.230,00					1.230,00	
509839634	PGN - RECLAMOS LUMINOSOS, LDA	4306	AQUISIÇÃO DE BARREIRAS ACRILICAS PARA DIVERSOS LOCAIS - GESTOR CONTTATO - ELIO ROCHA	2020/06/03	875,00	1.076,25	ADRS	N			2020/09/01	1.076,25					1.076,25	1.076,25					1.076,25	
506711714	MOLDUPRENDA IND. COM. ART. FOTOG. DECORATIVOS, LDA	4307	AQUISIÇÃO DE PLACA TEMPORARIA PARA OBRA FINANCIADA - MODOS SUAVES - 2ª FASE - DGO - ORÇAMENTO NUMERO ORC A20/82 - GESTOR CONTRATO - CARLOS CARVALHO	2020/06/03	89,00	109,47	ADRS	N			2020/09/01	109,47					109,47	109,47					109,47	
				TOTAL	20.397.963,29	21.818.859,05						11.144.979,92	108.217,71				11.253.197,63	16.995.056,47	108.217,71				17.103.274,18	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
502664886	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALBINO SOUSA, LDA.	4309	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES E/OU INFRAESTRUTURS ELETRICAS - ELETRIFICAÇÃO DO CEMITERIO DE BOELHE - DOSMA/DOM - GESTOR CONTRATO - FERNANDO AMADEU SOARES	2020/06/03	5.990,40	6.349,82	ADRS	N				2020/10/01	6.349,82					6.349,82	6.349,82					6.349,82	
502330481	LAIVICAR - INDUSTRIA DE CONFECÇÕES, LDA	4310	AQUISIÇÃO DE MASCARAS SOCIAIS PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS - ORÇAMENTO NUMERO FTP 2020/123 - DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/06/03	130,00	137,80	ADRS	N				2020/09/01	137,80					137,80	137,80					137,80	
503886548	SILVA & LEITE FOTOGRAFIA AEREA LDA	4314	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS -PROJETO INICIATIVAS "MEMORIA - CORPO DE DEUS" - ORGAOS DE AUTARQUIA	2020/06/08	8.000,00	9.840,00	AD	N				2020/09/06	9.840,00					9.840,00	9.840,00					9.840,00	
513236660	MANUEL PEREIRA & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE AGENTES DE EXECUÇÃO RL	4315	ENCARGOS COM SERVIÇO DE EMOLUMENTOS E ATOS NOTARIAIS - PROCESSO NUMERO 7170/2020- GESTOR: ADÃO VIEIRA - UNIDADE DE NOTARIADO E EXPROPRIAÇÕES	2020/06/08	635,00	773,00	ADRS	N				2020/09/06	773,00					773,00	773,00					773,00	
506109259	H. CRUZ UNIPESSOAL, L.DA	4316	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO/REPARAÇAO DE VIATURAS PESADAS - PROCESSO 06CPB/2020	2020/06/08	9.900,00	12.177,00	CP	N				2020/10/06	10.694,50					10.694,50	10.694,50					10.694,50	
504242644	TOPTONER, LDA	4317	CONSULTA PREVIA PARA FORNECIMENTO CONTINUO DE CONSUMIVEIS DE INFORMATICA - RENOVAÇÃO DO CONTRATO	2020/06/09	20.000,00	24.600,00	CP	N				2020/09/07	4.022,35					4.022,35	4.022,35					4.022,35	
503401676	LCW CONSULT, S.A.	4318	REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA ARRUAMENTO DE ACESSO AO CENTRO COORDENADOR DE TRASNPORTES A PARTIR DA EN 106 - PENAFIEL - PROCESSO 09AS/2020	2020/06/15	9.900,00	12.177,00	AD	N				2020/09/13	12.177,00					12.177,00	12.177,00					12.177,00	
501695729	GEOMA - GEOTECNIA E MECANICA DOS SOLOS, LDA.	4319	ESTUDO GEOLOGICO DAS PARCELAS ENVOLVENTES A CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO CAMBA NAS TERMAS DE S. VICENTE - RECONHECIMENTO GEOLOGICO-GEOTECNICO - DOSMA - GESTOR CONTRATO - ARTUR MENDES	2020/06/16	4.270,00	5.252,10	AD	N				2020/09/14	5.252,10					5.252,10	5.252,10					5.252,10	
514066148	DANIEL OLIVEIRA UNIPESSOAL, LDA	4320	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO NA AREA DA CULTURA - ORGAOS DE AUTARQUIA	2020/06/16	14.417,76	17.733,84	AD	N				2020/11/13	8.866,92					8.866,92	8.866,92					8.866,92	
502819413	TRACTORVAL COMERCIO MAQUINAS AGRICOLAS LDA	4321	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇAO DA BOMBA DE PULVERIZAÇÃO - ORÇAMENTO NUMERO 0511.20 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/06/18	332,56	403,51	ADRS	N				2020/09/16	403,51					403,51	403,51					403,51	
513054057	LARDOSIMOTA EMPREITEIROS, LDA	4325	ARRANJOS URBANISTICOS NA CIDEADE E FREGUESIAS - ARRANJO URBANISTICO NA ENVOLVENTE A IGREJA DE S. MARTINHO DE REGRINHOS - PROCESSO 29CP/2020	2020/06/19	49.072,25	52.016,59	CP	N				2020/09/17	52.016,59					52.016,59	52.016,59					52.016,59	
507701348	JOAQUIM COELHO DA SILVA, SA	4326	BENEFICIAÇÕES E ADAPTAÇOES EM EDIFICIOS ESCOLARES - IDENTIFICAÇÃO DO EDIFICIO DO ANTIO JARDIM DE INFANCIA PARA INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS - FREGUESIA DE OLDROES - APLICAÇÃO DE LETRAS E PINTURA -	2020/06/19	2.460,00	3.025,80	ADRS	N				2020/09/17	3.025,80					3.025,80	3.025,80					3.025,80	
216778581	ANA MARGARIDA FEIJO REIS MOREIRA FERNANDES	4328	EDP TRADIÇÕES - "DAS ARTES E OFICIOS DE PENAFIEL" - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO INTERIOR PARA INSTALAÇAO DO ESPAÇO PARTO OFICINA - MUSEU MUNICIPAL - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR	2020/06/19	1.200,00	1.476,00	ADRS	N				2020/09/17	1.476,00					1.476,00	1.476,00					1.476,00	
				TOTAL	20.524.271,26	21.964.821,51							11.260.015,31	108.217,71				11.368.233,02	17.110.091,86	108.217,71				17.218.309,57	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto [1]		Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
180090836	FERNANDA GABRIELA MEIRELES FERREIRA GOMES	4329	EDP TRADIÇÕES - DAS ARTES E OFICIOS DE PENAFIEL - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA CONCEPÇAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO, DINAMIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO ESPAÇO OFICINA PARTO - MUSEU MUNICIP	2020/06/19	2.800,00	3.444,00	ADRS	N				2020/09/17	3.444,00					3.444,00	3.444,00					3.444,00	
206852550	JOAQUIM FERREIRA TEIXEIRA	4330	ENCARGOS COM ALUGUER DE CONTENTOR SANITARIO MASCULINO E FEMININO - PARQUE DA FEIRA - MONTAGEM 19/06 E LEVANTAMENTO A 22/06 AS 07H00 - DOSMA - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/06/19	450,00	553,50	ADRS	N				2020/09/17	553,50					553,50	553,50					553,50	
502736399	INFORPACTO - INFORMATICA E SERVICOS LDA	4337	AQUISIÇÃO DE 1 WEBCAM - GABINETE INFORMÁTICA - ORÇAMENTO NUMERO 18 - DGO - GESTOR CONTRATO - JOSE MAIA	2020/06/24	21,00	25,83	ADRS	N				2020/09/22	25,83					25,83	25,83					25,83	
504801040	CARLOS PESTANA, LDA	4338	AQUISIÇÃO DE MASCARAS E PROTETORES DE SAPATOS PARA DIVERSOS SERVIÇOS DO MUNICIPIO - DOSMA - GESTOR RAFAEL PINTO	2020/06/24	70,00	75,05	ADRS	N				2020/09/22	75,05					75,05	75,05					75,05	
501900519	ROLNORTE COMÉRCIO DE ROLAMENTOS - UNIPESSOAL, LDA	4339	AQUISIÇÃO DE 7 PULVERIZADORES PARA AS PISCINAS E PAVILHÕES MUNICIPAIS - DOSMA/DMVE - GESTOR ÉLIO ROCHA	2020/06/24	95,40	107,80	ADRS	N				2020/09/22	107,80					107,80	107,80					107,80	
502654902	ORDEM DOS MEDICOS VETERINARIOS	4346	AQUISIÇÃO DE BOLETINS SANITÁRIOS - ORGÃOS DA AUTARQUIA - CROP - GESTORA VERA RAMALHO	2020/06/26	124,38	152,99	ADRS	N				2020/09/24	124,38					124,38	124,38					124,38	
515501891	OFERTAPELATIVA - LDA	4348	AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE GÁS PARA VÁRIOS EDIFICIOS MUNICIPAIS E EVENTOS - DOSMA/DMVE - GESTOR JOSÉ RODRIGUES	2020/06/29	3.350,00	4.120,50	ADRS	N				2020/09/27	4.120,50					4.120,50	4.120,50					4.120,50	
502157208	FERNANDO SOUSA MELO, LDA	4349	AQUISIÇÃO DE TAPETES - ORGÃOS DA AUTARQUIA - MUSEU - GESTOR FRANCISCO BARBOSA	2020/06/29	159,00	195,57	ADRS	N				2020/09/27	195,57					195,57	195,57					195,57	
507202287	INFORPACTO II - INFORMATICA E SERVIÇOS, LDA	4350	AQUISIÇÃO DE RATO SEM FIOS - DGO - GESTOR FERNANDA FELJÓ	2020/06/29	15,97	19,64	ADRS	N				2020/09/27	19,64					19,64	19,64					19,64	
500517800	CENTRO AGRICOLA PENAFIEL, LDA	4354	AQUISIÇÃO DE FITAS MÉTRICAS - DGU - GESTOR RICARDO FERREIRA	2020/06/30	39,00	47,97	ADRS	N				2020/09/28	47,97					47,97	47,97					47,97	
505416042	M. BARBOSA - GRANITOS, LDA	4355	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA DE SANTO ANTONIO - FREGUESIA DE TERMAS DE S. VICENTE - PROCESSO 25CP/2020	2020/07/01	23.003,20	24.383,39	CP	N				2020/10/15	24.383,39					24.383,39	24.383,39					24.383,39	
515957860	VOZES DA RIBALTA - UNIPESSOAL LDA.	4356	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE MISSA DO CORPO DE DEUS - ORGÃOS DA AUTARQUIA - GERTOR NUNO COBANCO	2020/07/01	1.000,00	1.230,00	ADRS	N				2020/07/16	1.230,00					1.230,00	1.230,00					1.230,00	
504839373	PETLANDIA SOC DE COMERCIO DE PROD. E ANIMAIS DOMESTICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA	4357	AQUISIÇÃO DE MACA E TRANSPORTADORAS PARA GATOS - ORGÃO DA AUTARQUIA/CROP - GESTORA VERA RAMALHO	2020/07/02	88,45	108,80	ADRS	N				2020/09/24	108,80					108,80	108,80					108,80	
504242644	TOPTONER, LDA	4358	AQUISIÇÃO DE TONERS - DGO - GESTORA FERNANDA FELJÓ	2020/07/02	157,00	193,11	ADRS	N				2020/11/25	193,11					193,11	193,11					193,11	
502336790	LIQ - LABORATORIO INDUSTRIAL DA QUALIDADE, ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTIFICA	4359	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAGEM DO CRONOMETRO DO SERVIÇO DE AFERIÇÃO - DGO - GESTOR FRANCISCO BARBOSA	2020/07/06	52,00	60,51	ADRS	N				2020/10/15	60,51					60,51	60,51					60,51	
506818357	CTT CONTACTO S.A.	4361	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES/CORRESPONDÊNCIA - ORGÃOS DA AUTARQUIA - GESTOR NUNO COBANCO	2020/07/06	662,50	814,87	ADRS	N				2020/07/16	772,21					772,21	772,21					772,21	
504096664	SANTOS VAZ, TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA	4363	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A FUNÇÃO DE AUDITOR EXTERNO - PARA O PERIODO DE 4 ANOS - ANO 2020/2021	2020/07/10	2.000,00	24.600,00	AD	N				2020/07/10	10.147,50					10.147,50	10.147,50					10.147,50	
				TOTAL	20.558.359,16	22.024.955,04							11.305.625,07	108.217,71				11.413.842,78	17.155.701,62	108.217,71				17.263.919,33	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
513336478	CENARIO CASUAL, LDA	4365	AJUSTE DIRECTO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - SESSÕES DE CINEMA - DRIVE IN - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 44/2020	2020/07/10	12.600,00	15.498,00	AD	N				2020/10/15	15.498,00					15.498,00	15.498,00					15.498,00	
503789372	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO, S.A	4366	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE ARQUIVADOR E PASTAS PARA PROCESSOS - ASSUNTOS SOCIAIS/AÇÃO SOCIAL - ORÇAMENTO NUMERO 3508 - GESTOR CONTRATO - SUSANA DIAS	2020/07/10	478,54	588,60	ADRS	N				2020/07/16	588,60					588,60	588,60					588,60	
502664886	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALBINO SOUSA, LDA.	4367	ARRANJOS URBANÍSTICOS NA CIDADE E FREGUESIAS - BENEFICIAÇÃO DAS ACESSIBILIDADES DO CEMITÉRIO DA FREGUESIA DE BOELHE	2020/07/10	11.106,71	11.773,11	CP	N				2020/10/07	11.773,06					11.773,06	11.773,06					11.773,06	
161235700	ANTONIO MANUEL MOREIRA LEAL	4369	GRANDES REPARAÇÕES, BENEFICIAÇÕES E ADAPTAÇÕES EM EDIFICIOS ESCOLARES - EXECUÇÃO DA COBERTURA NO LOGRADOURO DO CENTRO ESCOLAR DE ABRAÇÃO - PROCEDIMENTO NUMERO 20CP/2020	2020/07/13	16.093,96	17.059,60	CP	N				2020/11/09	17.059,60					17.059,60	17.059,60					17.059,60	
119486962	ADÃO FERNANDO TEIXEIRA SOARES	4370	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUAÇÃO NO ÂMBITO DO FESTIVAL LITERÁRIO "ESCRITARIA 2020" - ORGÃOS DA AUTARQUIA - GESTORA MARIA ADELAIDE GALHARDO	2020/07/13	500,00	500,00	ADRS	N				2020/11/09	500,00					500,00	500,00					500,00	
504995251	LEROY MERLIN - SOCIEDADE DE BRICOLAGE	4373	AQUISIÇÃO DE BASES PARA GUARDA-SOIS DO PARQUE DA CIDADE - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/07/13	1.270,80	1.563,08	ADRS	N				2020/07/20	509,70					509,70	509,70					509,70	
505416654	IKEA PORTUGAL - MÓVEIS E DECORAÇÃO, LDA	4374	AQUISIÇÃO DE GUARDA-SOIS DO PARQUE DA CIDADE - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/07/14	2.373,21	2.919,00	ADRS	N				2020/07/20	2.780,00					2.780,00	2.780,00					2.780,00	
503071064	L.S. ALMEIDA, UNIPESSOAL, LDA	4375	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE POSTO MÉDICO - DEDJ - GESTOR VICENTE SOUSA	2020/07/14	133,10	151,98	ADRS	N				2020/09/01	151,98					151,98	151,98					151,98	
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA, SA	4376	ENCARGOS COM COMUNICAÇÕES - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - RUI BARBOSA - PROCESSOS NUMEROS 10234; 10233; 10232; 10231; 10229; 10228; 10227; 10225; 10224; 10223; 10221; 10205; 10206; 10209;102	2020/07/15	1.269,21	1.561,13	ADRS	N				2020/07/21	1.561,13					1.561,13	1.561,13					1.561,13	
513539085	CAPITALOFF, S.A.	4377	AQUISIÇÃO DE 1 LIVRO PARA REGISTO DE ALVARÁS DE CEMITÉRIO - DGO/BALCÃO ÚNICO - GESTORA LUISA CORREIA	2020/07/15	200,00	246,00	ADRS	N				2020/10/02	246,00					246,00	246,00					246,00	
513539085	CAPITALOFF, S.A.	4378	AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS PARA CARIMBO - DGO - GESTORA FERNANDA FEIJÓ	2020/07/15	600,00	738,00	ADRS	N				2020/10/02	738,00					738,00	738,00					738,00	
514517107	JSI CONFEÇÕES, LDA.	4379	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS SOCIAIS REUTILIZAVEIS - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/07/16	600,00	600,00	ADRS	N				2020/08/18	600,00					600,00	600,00					600,00	
507477740	CANON PORTUGAL, S.A	4381	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MULTIFUNÇÕES CANON - MENSALIDADES DE MARÇO, ABRIL E MAIO (1.222,91/MÊS)- INFORMÁTICA - DGO	2020/07/17	3.668,73	4.512,54	X	N				2020/07/21	4.512,54					4.512,54	4.512,54					4.512,54	
507477740	CANON PORTUGAL, S.A	4382	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VALOR REGULARIZAÇÃO DAS COPIAS EM EXCEEENTE AO CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MULTIFUNÇÕES CANON - INFORMATICA - DGO	2020/07/17	3.677,10	4.522,83	X	N				2020/07/21	4.522,83					4.522,83	4.522,83					4.522,83	
515957860	VOZES DA RIBALTA - UNIPESSOAL LDA.	4383	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE UM VÍDEO/CONTEÚDOS PARA EMISSÃO DO DIA DOS AVÓS - ORGÃOS DA AUTARQUIA - GESTOR NUNO COBANCO	2020/07/17	750,00	922,50	ADRS	N				2020/08/18	922,50					922,50	922,50					922,50	
503593427	AMBIMED - GESTAO AMBIENTAL, LDA	4384		2020/07/17	51,50	54,60	ADRS	N				2020/07/21	54,60					54,60	54,60					54,60	
				TOTAL	20.613.732,02	22.088.166,01							11.367.643,61	108.217,71				11.475.861,32	17.217.720,16	108.217,71				17.325.937,87	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
507477740	CANON PORTUGAL, S.A	4385	AQUISIÇÃO DE TONERS - DGO - GESTOR JOSÉ MAIA	2020/07/17	144,72	178,01	ADRS	N			2020/07/22	178,01					178,01	178,01					178,01	
513255001	FIELFROTA, LDA	4386	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/07/20	4.800,00	5.904,00	ADRS	N			2020/08/28	5.904,00					5.904,00	5.904,00					5.904,00	
503881317	CIVIPARTS - COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, SA	4387	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARAÇÃO DE VIATURAS - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/07/21	3.796,07	4.669,17	ADRS	N			2020/10/23	4.669,17					4.669,17	4.669,17					4.669,17	
501384766	GASIDOURO - REPRESENTAÇÕES DE GASES INDUSTRIAIS, LDA	4388	AQUISIÇÃO DE MATERIAL - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/07/21	324,81	399,52	ADRS	N			2020/10/14	399,52					399,52	399,52					399,52	
501111190	POUSAMIL - COMPONENTES E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, S.A.	4389	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIATURA COM A MATRICULA 22-NU-39 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/07/21	300,00	369,00	ADRS	N			2020/10/16	369,00					369,00	369,00					369,00	
502201657	CENTROCOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	4391	AQUISIÇÃO DE MATERIAL - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/07/21	209,53	257,72	ADRS	N			2020/10/16	257,72					257,72	257,72					257,72	
501111190	POUSAMIL - COMPONENTES E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, S.A.	4392	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A VIATURA COM A MATRICULA 22-NU-39 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/07/21	330,00	405,90	ADRS	N			2020/09/10	405,90					405,90	405,90					405,90	
514458674	ARGIMENTOS TROPICAIS - COMÉRCIO PROD. AGRÍCOLAS UNIP. LDA	4393	AQUISIÇÃO DE SOPRADOR STIHL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DOS ESPAÇOS VERDES - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/07/21	199,00	224,97	ADRS	N			2020/12/23	224,87					224,87	224,87					224,87	
505897210	JAPAUTOMOTIVE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS SA	4394	REPARAÇÃO DO CANHÃO DE IGNIÇÃO DA VIATURA COM A MATRICULA 06-MR-18 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/07/21	73,89	90,88	ADRS	N			2020/10/15	90,88					90,88	90,88					90,88	
502409959	LOUSACAPOTAS FABRICA ENCERADOS, LDA	4395	AQUISIÇÃO DE 5 SACOS DE LONA PVC COM PRECINTA E REFORÇOS PARA CONTENTOR SEMIENTERRADO DE 5M3 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/07/21	2.000,00	2.460,00	ADRS	N			2020/10/15	2.460,00					2.460,00	2.460,00					2.460,00	
506711714	MOLDUPRENDA IND. COM. ART. FOTOG. DECORATIVOS, LDA	4396	AQUISIÇÃO DE DUAS LONAS E RESPETIVOS ACESSÓRIOS PARA AS FREGUESIAS DE RIO DE MOINHOS E PAÇOS DE SOUSA - DOSMA - GESTOR ANTERO FERREIRA	2020/07/21	614,00	755,22	ADRS	N			2020/08/14	755,22					755,22	755,22					755,22	
509838634	PGN - RECLAMOS LUMINOSOS, LDA	4397	AQUISIÇÃO DE BARREIRAS ACRILICAS PARA APLICAÇÃO NO EDIFICIO DOS RECURSOS HUMANOS - DOSMA - GESTOR ANTERO FERREIRA	2020/07/21	294,00	361,62	ADRS	N			2020/10/14	361,62					361,62	361,62					361,62	
501384766	GASIDOURO - REPRESENTAÇÕES DE GASES INDUSTRIAIS, LDA	4398	AQUISIÇÃO DE BROCAS PARA CAROTES - DOSMA - GESTOR ANTERO FERREIRA	2020/07/21	222,70	273,92	ADRS	N			2020/10/14	273,92					273,92	273,92					273,92	
513495576	SOMA - ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, LDA	4399	MANUTENÇÃO DA VIATURA VOLVO 95-49-TT - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/07/21	2.498,08	3.073,75	ADRS	N			2020/12/28	3.073,75					3.073,75	3.073,75					3.073,75	
502736399	INFORPACTO - INFORMATICA E SERVICOS LDA	4400	AQUISIÇÃO DE MATERIEL INFORMÁTICO PARA O GABINETE DE COMUNICAÇÃO - ORGÃOS DA AUTARQUIA - GESTOR NUNO COBANCO	2020/07/22	3.957,09	4.867,23	ADRS	N			2020/10/22	4.867,23					4.867,23	4.867,23					4.867,23	
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA, SA	4403	ENCARGOS COM COMUNICAÇÕES - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - RUI BARBOSA - PROCESSOS NUMEROS 10534, 10535, 10536	2020/07/23	2.274,40	2.797,51	ADRS	N			2020/07/27	2.797,51					2.797,51	2.797,51					2.797,51	
504394029	EDP DISTRIBUIÇAO ENERGIA SA	4404	ENCARGOS COM ALTERAÇAO DE POTENCIA NA FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS - DOSMA/DMVE - GESTOR PROCEDIMENTO - ANTERO FERREIRA	2020/07/24	5.999,00	7.378,77	ADRS	N			2020/07/28	7.378,77					7.378,77	7.378,77					7.378,77	
507015851	DIGITALSIGN - CERTIFICADORA DIGITAL, LDA	4405	RENOVAÇÃO DE ANUIDADES DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM COM CONTRATAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - DGO - GESTOR CARLOS CARVALHO	2020/07/27	975,00	1.199,25	ADRS	N			2020/08/26	1.199,25					1.199,25	1.199,25					1.199,25	
501727825	NOVAVET - PRODUTOS AGROPECUARIOS, LDA	4406	AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA A CROP - ORGÃOS DA AUTARQUIA/CANIL MUNICIPAL - GESTOR VERA RAMALHO	2020/07/22	1.123,73	1.382,19	ADRS	N			2020/08/26	1.191,15					1.191,15	1.191,15					1.191,15	
				TOTAL	20.643.868,04	22.125.214,64						11.404.501,10	108.217,71				11.512.718,81	17.254.577,65	108.217,71				17.362.795,36	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
503886548	SILVA & LEITE FOTOGRAFIA AEREA LDA	4407	COLOCAÇÃO DE 4 OUTDOORS REFERENTES AO TEMA "APOIE O COMERCIO LOCAL"/ COLOCAÇÃO E ALUGUER DE ESTRUTURAS METÁLICAS POR 3 MESES - ORGÃOS DA AUTARQUIA - GESTOR JOSÉ VIEIRA	2020/07/27	1.300,00	1.599,00	ADRS	N				2020/10/02	1.599,00					1.599,00	1.599,00					1.599,00	
514702737	OASISPRIORITY - VIAGENS UNIPESSOAL LDA	4408	AQUISIÇÃO DE BILHETES DE COMBOIO E ALOJAMENTO DE 1 NOITE NO ÂMBITO DO PROGRAMA RTP "7 MARAVILHAS DA CULTURA POPULAR" PARA O ATOR MARTINHO SILVA - DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO - GESTORA CARLA PEREIRA	2020/07/27	195,12	240,00	ADRS	N				2020/10/15	240,00					240,00	240,00					240,00	
501384766	GASIDOURO - REPRESENTAÇÕES DE GASES INDUSTRIAIS, LDA	4409	AQUISIÇÃO DE MATERIAL - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/07/27	251,34	304,93	ADRS	N				2020/10/14	304,93					304,93	304,93					304,93	
502201657	CENTROCOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	4410	AQUISIÇÃO DE MATERIAL - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/07/27	128,14	157,61	ADRS	N				2020/10/16	157,61					157,61	157,61					157,61	
508762537	VECORENT - ALUGUER VEICULOS SEM CONDUTOR E COMERCIALIZAÇAO EQUIP.ECOLOGICO, LDA	4411	AQUISIÇÃO DE BOTÃO PARA A VIATURA COM A MATRICULA 72-JX-07 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/07/27	128,73	158,34	ADRS	N				2020/10/15	158,34					158,34	158,34					158,34	
500371032	JOSE ROCHA FERREIRA MELO, LDA.	4412	AQUISIÇÃO DE TRÊS PEDRAS EM GRANITO CINZA SERRADO, PARA ARRUAMENTO EM ENTRE-OS-RIOS - FREGUESIA DE EJA - DOSMA - GESTOR ANTERO FERREIRA	2020/07/27	166,00	204,18	ADRS	N				2020/08/26	204,18					204,18	204,18					204,18	
509838634	PGN - RECLAMOS LUMINOSOS, LDA	4413	AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE BUSTELO - DOSMA/DMVE - GESTOR ANTERO FERREIRA	2020/07/27	220,00	270,60	ADRS	N				2020/10/14	270,60					270,60	270,60					270,60	
501335331	BELMIRO RIBEIRO, LDA	4414	AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE TÉRMICAS PARA A BANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL DE CROCA - DOSMA/DMVE - GESTOR ANTERO FERREIRA	2020/07/27	2.161,25	2.658,34	ADRS	N				2020/10/15	2.658,34					2.658,34	2.658,34					2.658,34	
502946474	TORRE MARCO, S.A	4415	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS CORTA RELVA - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/07/28	647,38	795,16	ADRS	N				2020/10/15	793,69					793,69	793,69					793,69	
502946474	TORRE MARCO, S.A	4416	REPARAÇÃO DA MÁQUINA ETESIA H124D - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/07/28	472,43	581,09	ADRS	N				2020/10/15	1,47					1,47	1,47					1,47	
506656837	MATICSIDE - ASSISTENCIA TECNICA INFORM, LDA	4418	REPARAÇÃO DA FOTOCOPIADORA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DO DOSMA - DOSMA	2020/07/28	117,34	144,33	ADRS	N				2020/08/03	144,33					144,33	144,33					144,33	
507443888	BRAGMAIA - SOCIEDADE TRANSFORMAÇÃO DE FERRO S.A.	4419	AQUISIÇÃO DE BALOIÇO PARA PARQUE DA CIDADE - ZONA SUL - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/07/28	3.459,00	4.254,57	ADRS	N				2020/12/18	4.254,57					4.254,57	4.254,57					4.254,57	
508532310	GISGEO - INFORMATION SYSTEMS, LDA	4420	GEOLOCALIZAÇÃO - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/07/28	1.380,00	1.697,40	ADRS	N				2020/10/16	1.697,40					1.697,40	1.697,40					1.697,40	
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA, SA	4421	ENCARGOS COM COMUNICAÇÕES - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - RUI BARBOSA - PROCESSOS NUMEROS 10600, 10601, 10602, 10603, 10604	2020/07/28	539,32	663,37	ADRS	N				2020/07/30	663,37					663,37	663,37					663,37	
508022843	NUNO FILIPE FERREIRA MESQUITA SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA	4423	AQUISIÇÃO DE APERELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A AÇÃO SOCIAL E CAMIL - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2020/07/29	1.950,00	2.398,50	ADRS	N				2020/10/12	2.398,50					2.398,50	2.398,50					2.398,50	
508022843	NUNO FILIPE FERREIRA MESQUITA SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA	4424	REPARAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPAIS - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2020/07/29	472,00	580,56	ADRS	N				2020/10/12	580,56					580,56	580,56					580,56	
186425414	FERNANDA MARIA PINTO RIBEIRO - RESTAURANTE "VAI DE RODA"	4425	ALMOÇO NO ÂMBITO DAS 7 MARAVILHAS DA CULTURA - DIVISÃO DA CULTURA E TURISMO - GESTORA MARISA PEREIRA	2020/07/29	60,90	70,00	ADRS	N				2020/11/06	70,00					70,00	70,00					70,00	
				TOTAL	20.657.516,99	22.141.992,62							11.420.697,99	108.217,71				11.528.915,70	17.270.774,54	108.217,71				17.378.992,25	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
503473146	M. M. J. - MÁQUINAS, ACESSÓRIOS P/ INDUSTRIA, LDA	4426	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE COSTURA PARA O ESPAÇO OFICINA PARTO - PENAFIEL, ARTES E OFICIOS - 2ª FASE DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA EDP TRADIÇÕES - DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO - GESTORA MARIA JOSÉ SANTOS	2020/07/29	350,00	430,50	ADRS	N			2020/10/29	430,50					430,50	430,50					430,50	
192760173	MARIA FERNANDA MOREIRA DA SILVA	4427	AQUISIÇÃO DE TEAR DE PEDAIS EM MADEIRA PARA O ESPAÇO OFICINA PARTO - PENAFIEL, ARTES E OFICIOS - 2ª FASE DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA EDP TRADIÇÕES - DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO - GESTORA MARIA JOSÉ SANT	2020/07/29	450,00	450,00	ADRS	N			2020/10/29	450,00					450,00	450,00					450,00	
133326179	MARIA ISABEL CORREIA SOARES	4428	AQUISIÇÃO DE 5 CESTOS DE VIME E 10KG DE LÃ DE OVELHA CARDADA E DOBRADA PARA O ESPAÇO OFICINA PARTO - PENAFIEL, ARTES E OFICIOS - 2ª FASE DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA EDP TRADIÇÕES - DIVISÃO DE CULTURA E T	2020/07/29	250,00	250,00	ADRS	N			2020/10/29	250,00					250,00	250,00					250,00	
196168910	PAULA MARIA RODRIGUES DA CRUZ	4429	AQUISIÇÃO DE 6 METROS DE LINHO ARTESANAL TECIDO À MÃO PARA O ESPAÇO OFICINA PARTO - PENAFIEL, ARTES E OFICIOS - 2ª FASE DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA EDP TRADIÇÕES - DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO - GESTORA	2020/07/29	240,00	240,00	ADRS	N			2020/10/29	240,00					240,00	240,00					240,00	
158611055	MANUEL LEAL MOREIRA	4430	AQUISIÇÃO DE 5 CESTOS DE MADEIRA PARA O ESPAÇO OFICINA PARTO - PENAFIEL, ARTES E OFICIOS - 2ª FASE DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA EDP TRADIÇÕES - DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO - GESTORA MARIA JOSÉ SANTOS	2020/07/29	230,00	230,00	ADRS	N			2020/10/29	230,00					230,00	230,00					230,00	
505141019	VORTAL - COMÉRCIO ELECTRONICO, CONSULTADORIA E MULTIMEDIA, SA	4431	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DA PLATAFORMA ELETRÓNICA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA POR 3 ANOS	2020/07/30	6.300,00	7.749,00	AD	N			2020/10/15	1.291,50					1.291,50	1.291,50					1.291,50	
504990926	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	4432	AQUISIÇÃO DE WEBSERVICES PARA INTEGRAÇÃO DAS PLATAFORMAS ESTERNAS DE EMISSÃO DE RECEITA	2020/07/29	6.000,00	7.380,00	X	N			2020/12/31	7.380,00					7.380,00	7.380,00					7.380,00	
502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	4433		2020/07/30	248,40	305,53	ADRS	N			2020/10/16	248,40					248,40	248,40					248,40	
506469115	INFORPREPARAÇÃO FORMAÇAO PROFISSIONAL E CONSULTADORIA, LDA	4434		2020/07/30	2.160,00	2.656,80	ADRS	N			2020/12/18	2.656,80					2.656,80	2.656,80					2.656,80	
513784748	PERIMETRO OCASIONAL DESINFESTAÇÕES UNIPESSOAL,LDA	4435		2020/07/30	2.000,00	2.460,00	ADRS	N			2020/10/14	738,00					738,00	738,00					738,00	
514844957	WESERVAMBIENTE - TECNICAS DO AMBIENTE LDA	4436		2020/07/30	4.740,00	5.830,20	ADRS	N			2020/11/25	5.830,20					5.830,20	5.830,20					5.830,20	
503647381	SOCOTÂMEGA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	4437		2020/07/30	3.520,00	4.329,60	ADRS	N			2020/10/16	4.329,60					4.329,60	4.329,60					4.329,60	
503789372	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO, S.A	4438		2020/07/31	80,89	99,50	ADRS	N			2020/07/31	99,50					99,50	99,50					99,50	
515988170	PAÇOSRUAS LDA.	4439		2020/07/31	7.894,80	8.368,49	ADRS	N			2020/12/31	8.368,49					8.368,49	8.368,49					8.368,49	
505775123	RADIADORES RIBEIRO E LEÃO, LDA	4440		2020/07/31	210,00	258,30	ADRS	N			2020/10/15	258,30					258,30	258,30					258,30	
515988170	PAÇOSRUAS LDA.	4441		2020/07/31	3.150,00	3.874,50	ADRS	N			2020/12/31	3.874,50					3.874,50	3.874,50					3.874,50	
515988170	PAÇOSRUAS LDA.	4442	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - ADAPTAÇÃO DO PAVILHÃO DE SANTIAGO PARA A MODALIDADE DE GINÁSTICA - DOSMA	2020/08/03	7.656,86	8.116,27	ADRS	N			2020/12/31	8.116,27					8.116,27	8.116,27					8.116,27	
				TOTAL	20.702.997,94	22.195.021,31						11.465.490,05	108.217,71				11.573.707,76	17.315.566,60	108.217,71				17.423.784,31	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto [1]		Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
508197350	FIELRANS SERVIÇOS, LDA	4443	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DO GRUPO DESPORTIVO DE RANS - FREGUESIA DE RANS - DOSMA	2020/08/03	7.930,00	8.405,80	ADRS	N				2020/12/10	8.405,80					8.405,80	8.405,80					8.405,80	
502120070	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	4444	CONSULTA PRÉVIA - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 45/2020 - SOLUÇÃO DE COPIA, IMPRSSÃO E DIGITALIZAÇÃO	2020/08/04	17.940,00	22.066,20	CP	N				2020/11/25	5.516,55					5.516,55	5.516,55					5.516,55	
513054057	LARDOSIMOTA EMPREITEIROS, LDA	4446	SERVIÇO DE MAO DE OBRQA PARA BENEFICIAÇÃO DO PARQUE PADRE ANTONIO MOREIRA - FREGUESIA DE S. MARTINHO DE RECESINHOS - DOSMA - GESTOR CONTRATO PAULA SOUSA	2020/08/04	4.011,00	4.933,53	ADRS	N				2020/10/29	4.933,53					4.933,53	4.933,53					4.933,53	
127551182	EDUARDO ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA ROSEIRA	4448	ENCARGOS COM CONTRATAÇAO GRUPO TEATRO NO AMBITO DO EVENTO ESCRITARIA 2020 - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO MARIA ADELAIDE GALHARDO	2020/08/05	550,00	550,00	ADRS	N				2020/11/09	550,00					550,00	550,00					550,00	
507553918	MIGUEL ROCHA & ROCHA, LDA	4449	SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA REPARAÇÃO DE UM MURO NO LUGAR DE CABROELO - FREGUESIA DA CAPELA - DOSMA - GESTOR CONTRATO - ELIO ROCHA	2020/08/05	4.375,00	5.824,05	ADRS	N				2020/12/31	5.824,05					5.824,05	5.824,05					5.824,05	
514876271	AMBICRUZ - UNIPESOAL LDA	4450	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FERROSOS PARA CONSTRUÇÃO EM INFRA-ESTRUTURA DE SOMBREAMENTO DO PARQUE INFANTIL DA ZONA SUL DO PARQUE DA CIDADE PENAFIEL - ORC 1/18056 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/08/05	4.989,93	6.137,61	ADRS	N				2020/12/16	6.137,61					6.137,61	6.137,61					6.137,61	
501384766	GASIDOURO - REPRESENTAÇÕES DE GASES INDUSTRIAIS, LDA	4451	AQUISIÇÃO DE REBARBADORA PARA REPARAÇÃO DE MOLORS NO LOCAL - ORÇAMENTO NUMERO 2000377 - DOSMA/DAT - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/08/05	543,24	668,19	ADRS	N				2020/12/18	668,19					668,19	668,19					668,19	
133389642	HELIO FERNANDO OLIVEIRA PEIXOTO	4452	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE REGUAS DE ESCALA - DOSMA - GESTOR CONTRATO - FERNANDA FEIJÓ	2020/08/06	17,85	21,96	ADRS	N				2020/10/08	21,96					21,96	21,96					21,96	
133389642	HELIO FERNANDO OLIVEIRA PEIXOTO	4453	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE 1 MAQUINA DE CALCULAR - DIRETO DGO - GESTOR CONTRATO - FERNANDA FEIJÓ	2020/08/06	11,26	13,85	ADRS	N				2020/10/08	13,85					13,85	13,85					13,85	
503182710	ANO - SISTEMAS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDª.	4454	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE MODULO/INSTALAÇÃO - INTEGRAÇAO DO GSP URBANISMO - GESTÃO E SEGUIMENTO DE PROCESSOS DE URBANISMO COM O PORTAL RJUE - DGU - GESTOR CONTRATO - ALEXANDRE COUTO	2020/08/06	1.650,00	2.029,50	ADRS	N				2020/12/18	1.353,00					1.353,00	1.353,00					1.353,00	
502736399	INFORPACTO - INFORMATICA E SERVICOS LDA	4460	AQUISIÇÃO DE SCANNER E PLACAS GRAFICAS PARA A DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO - ORÇAMENTOS NUMEROS 5 - GESTOR CONTRATO JOSE MAIA	2020/08/10	886,00	1.089,78	ADRS	N				2020/10/12	1.089,78					1.089,78	1.089,78					1.089,78	
502736399	INFORPACTO - INFORMATICA E SERVICOS LDA	4461	AQUISIÇÃO DE PLACAS GRAFICAS PARA A DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO - ORÇAMENTOS NUMEROS 22 - GESTOR CONTRATO JOSE MAIA	2020/08/10	348,00	428,04	ADRS	N				2020/10/12	428,04					428,04	428,04					428,04	
513650130	PEROLA DE GRANITO - UNIPESSOAL, LDA	4462	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE 9OBRA PARA BENEFICIÇÃO DA RUA DE VALQUEIRA DE CIMA - FREGUESIA DE PEROSELO - DOSMA / DAT - PROCESSO 13AS/2020	2020/08/11	9.459,30	11.634,94	AD	N				2020/11/20	11.634,94					11.634,94	11.634,94					11.634,94	
513650130	PEROLA DE GRANITO - UNIPESSOAL, LDA	4463	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO NA RUA DE SANTINHA - FREGUESIA DE CABEÇA SANTA - DOSMA / DAT - PROCESSO 12AS/2020	2020/08/11	6.986,83	8.593,80	AD	N				2020/10/12	8.593,80					8.593,80	8.593,80					8.593,80	
502755369	FCC ENVIRONMENT PORTUGAL, S.A.	4464		2020/08/11	4.875,00	5.996,25	ADRS	N				2020/12/30	5.167,50					5.167,50	5.167,50					5.167,50	
				TOTAL	20.767.571,35	22.273.414,81							11.525.828,65	108.217,71				11.634.046,36	17.375.905,20	108.217,71				17.484.122,91	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
503881317	CIVIPARTS - COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, SA	4465	2020/08/11	1.108,81	1.363,84	ADRS	N				2020/12/23	1.350,84					1.350,84	1.350,84					1.350,84	
506711714	MOLDUPRENDA IND. COM. ART. FOTOG. DECORATIVOS, LDA	4467	2020/08/12	200,00	246,00	ADRS	N				2020/09/21	246,00					246,00	246,00					246,00	
505897210	JAPAUTOMOTIVE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS SA	4468	2020/08/13	149,15	183,45	ADRS	N				2020/10/15	183,45					183,45	183,45					183,45	
206852550	JOAQUIM FERREIRA TEIXEIRA	4469	ENCARGOS COM ALUGUER DE WC'S PARAQ A FEIRA DAS CEBOLAS - FISCALIZAÇÃO - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - MARISA MOREIRA	2020/08/17	1.070,00	1.316,10	ADRS	N			2020/12/18	1.316,10					1.316,10	1.316,10					1.316,10	
513650130	PEROLA DE GRANITO - UNIPESSOAL, LDA	4470	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA ALDEIA - FREGUESIA DE GALEGOS - DOSMA - PROCESSO 32CP/2020	2020/08/17	59.046,80	62.589,61	CP	N			2020/11/23	32.000,13					32.000,13	32.000,13					32.000,13	
500095914	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES SA	4471	ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2020/2021 (ENCARGOS DE 2020)	2020/08/20	9.702,00	10.284,12	X	N			2020/11/25	3.234,05					3.234,05	3.234,05					3.234,05	
509841180	CULTUREPRINT CRL	4472	PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS - PRODUÇÃO DE DOCUMENTARIO E GUIA LITERARIO - ESCRITARIA 2020 - ORGAOS DR AUTARQUIA	2020/08/21	13.750,00	15.510,00	AD	N			2020/10/06	15.510,00					15.510,00	15.510,00					15.510,00	
500097763	EMPRESA TRANSPORTES GONDOMARENSE, LDA.	4473	ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2020/2021	2020/08/21	38.079,00	40.363,74	X	N			2020/11/25	8.455,50					8.455,50	8.455,50					8.455,50	
508304610	EDIGMA, S.A	4474	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE E PRODUÇÃO DE CONTEUDOS - CANDIDATURA PROMUSEUS "UM MUSEU PARA TODOS" - CONSULTA PREVIA	2020/08/21	36.207,50	44.535,23	CP	N			2020/12/11	44.535,23					44.535,23	44.535,23					44.535,23	
507812425	ESCORPENA UNIPESSOAL, LDA	4475	AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE COFRAGEM PARA A CARPINTARIA MUNICIPAL - ORÇAMENTO 98 - DOSMA/DMVE - GESTOR CONTRTO - ANTERO FERREIRA	2020/08/21	181,50	223,25	ADRS	N			2020/10/15	223,25					223,25	223,25					223,25	
507444906	RESITUL EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS, LDA	4476		2020/08/24	991,90	1.220,04	ADRS	N			2020/11/25	1.220,01					1.220,01	1.220,01					1.220,01	
501900519	ROLNORTE COMÉRCIO DE ROLAMENTOS - UNIPESSOAL, LDA	4477		2020/08/24	384,00	472,32	ADRS	N			2020/12/15	472,32					472,32	472,32					472,32	
502736399	INFORFACTO - INFORMATICA E SERVICOS LDA	4479		2020/08/24	1.316,50	1.619,30	ADRS	N			2020/10/12	1.619,30					1.619,30	1.619,30					1.619,30	
504801040	CARLOS PESTANA, LDA	4480		2020/08/25	384,00	472,32	ADRS	N			2020/10/16	472,32					472,32	472,32					472,32	
500701490	ET - EMPRESA DE EXPORTAÇÕES, IMPORTAÇÕES E COOPERAÇÃO INDUSTRIAL, LDA	4481		2020/08/25	777,60	956,45	ADRS	N			2020/10/14	956,45					956,45	956,45					956,45	
500140022	INSTITUTO SOLDADURA QUALIDADE	4484		2020/08/25	623,12	623,12	ADRS	N			2020/10/01	623,12					623,12	623,12					623,12	
500728348	VALPI BUS - ALBERTO PINTO & FILHOS, TRANSPORTES RODOVIARIOS, SA	4485	ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2020/2021 (ENCARGOS DE 2020)	2020/08/25	1.187.461,80	1.258.709,51	X	N	2703	2020/11/26	2020/12/11	274.527,73					274.527,73	274.527,73					274.527,73	
514805021	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ANDRE SOUSA, UNIPESSOAL, LDA	4487		2020/08/25	9.600,00	11.808,00	AD	N			2020/10/07	11.807,39					11.807,39	11.807,39					11.807,39	
505416654	IKEA PORTUGAL - MÓVEIS E DECORAÇÃO, LDA	4488		2020/08/25	203,31	251,00	ADRS	N			2020/08/27	251,00					251,00	251,00					251,00	
514517107	JSI CONFEÇÕES, LDA.	4489		2020/08/26	1.800,00	1.800,00	ADRS	N			2020/12/18	1.800,00					1.800,00	1.800,00					1.800,00	
504075977	BREED - SERVIÇOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA LDA	4491		2020/08/26	356,00	437,88	ADRS	N			2020/10/02	437,88					437,88	437,88					437,88	
513650130	PEROLA DE GRANITO - UNIPESSOAL, LDA	4492	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE BOELHE - FREGUESIA DE BOELHE - DOSMA - GESTOR CONTRATO - ARTUR CAMPOS MENDES	2020/08/26	18.152,00	19.241,12	CP	N			2020/11/23	19.241,12					19.241,12	19.241,12					19.241,12	
513071784	PENCREATIVE - PUBLICIDADE, LDA	4493		2020/08/27	270,00	332,10	ADRS	N			2020/09/22	332,10					332,10	332,10					332,10	
500252173	TRANSDEV DOURO SA	4494	ENCARGOS COM TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2020/2021 (ENCARGOS DE 2020)	2020/08/28	16.139,70	17.108,08	X	N			2020/12/23	2.113,80					2.113,80	2.113,80					2.113,80	
			TOTAL	22.165.526,04	23.765.081,39							11.948.757,74	108.217,71				12.056.975,45	17.798.834,29	108.217,71				17.907.052,00	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
504664506	ARTUR REIS - TRANSPORTES, LDA	4498	ALUGUER DE CAMIÃO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTEN DE INERTES - PROCESSO 17AS/2020	2020/08/31	16.500,00	20.295,00	AD	N				2020/12/28	9.863,37					9.863,37	9.863,37					9.863,37	
504801040	CARLOS PESTANA, LDA	4502	REPARAÇÃO DO ALARME DO EDIFÍCIO DO MUNICIPIO- GESTOR DE CONTRATO- ÉLIO ROCHA	2020/09/07	60,00	73,80	ADRS	N				2020/10/16	73,80					73,80	73,80					73,80	
508022843	NUNO FILIPE FERREIRA MESQUITA SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA	4503	REPARAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO GABINETE DA AÇÃO SOCIAL- GESTOR DE CONTRATO-JOSÉ RODRIGUES	2020/09/07	130,00	159,90	ADRS	N				2020/10/12	159,90					159,90	159,90					159,90	
507553918	MIGUEL ROCHA & ROCHA, LDA	4504	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARAÇÃO DE CALEIRAS FINLANDESAS DOS TANQUES DAS PISCINAS MUNICIPAIS EXTERIORES-PENAFIEL- GESTOR DE CONTRATO-ÉLIO ROCHA	2020/09/07	4.970,00	6.113,10	ADRS	N				2020/12/31	6.113,10					6.113,10	6.113,10					6.113,10	
502137770	CONTENUR PORTUGAL IND COMERCIO MATERIAS PLASTICOS SA	4505	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES, VIDRÕES, MOLOKS E PAPELEIRAS- AQUISIÇÃO DE 30 CONTENTORES EM POLIETIENO DE 800 LITROS- GESTOR DE CONTRATO- JORGE ALVES	2020/09/07	3.720,00	4.575,60	ADRS	N				2020/12/18	4.575,60					4.575,60	4.575,60					4.575,60	
502988983	DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS & FILHOS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	4506	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - EXECUÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA CIDADE NO RIO CAVALUM - FREGUESIA DE PENAFIEL - DOSMA	2017/08/01	66.528,75	70.520,48	CP	N				2020/12/31	70.520,48					70.520,48	70.520,48					70.520,48	
502988983	DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS & FILHOS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	4507	GRANDE REPARAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO C.M. NO LUGAR ESPESSANDE - FREGUESIA DE GUILHUFE E URRÔ - DOSMA	2020/09/07	26.974,11	28.592,56	AD	N				2020/12/31	28.592,56					28.592,56	28.592,56					28.592,56	
503816485	HENRIQUE RIBEIRO DE SOUSA, LDA	4509	SERVIÇOS DE SERRALHARIA PARA DIVERSAS REPARAÇOES - DOSMA - PROCESSO NUMERO 21CPS/2020	2020/09/08	32.000,00	39.360,00	CP	N				2020/12/31	39.360,00					39.360,00	39.360,00					39.360,00	
200527649	FERNANDO ANTÓNIO CARVALHO SILVESTRE	4511	ENCARGOS COM CONTRATAÇÃO GRUPO PARA ANIMAÇÃO DE RUA NO AMBITO DO FESTIVAL LITERARIO ESCRITARIA 2020 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	2020/09/08	2.500,00	2.500,00	ADRS	N				2020/11/09	2.500,00					2.500,00	2.500,00					2.500,00	
508703115	DORA ROCHA, UNIPESSOAL, LDA	4514	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTERILIZAÇÃO DE CANIDEOS	2020/09/10	19.500,00	23.985,00	AD	N				2020/10/26	14.603,18					14.603,18	14.603,18					14.603,18	
503886348	SILVA & LEITE FOTOGRAFIA AEREA LDA	4515	COLOCAÇÃO DE 4 ESTRUTURAS OUTDOORS PARA DIVULGAÇÃO "PENAFIEL - TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO A TODOS OS ALUNOS DO BASICO AO SECUNDARIO QUE RESIDAM A MAIS DE 2 KM DA ESCOLA" - GABINETE DA PRESIDENCIA - O	2020/09/10	2.000,00	2.460,00	ADRS	N				2020/10/02	2.460,00					2.460,00	2.460,00					2.460,00	
502427701	CARPINTARIA BARROS, LDA.	4516	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE UM BANCO DE CESTEIRO EM MADEIRA DE PINHO PARA O ESPAÇO "OFICINA PARTO - PENAFIEL - ARTES E OFICIOS" - MUSEU MUNICIPAL/ORGÃOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - MARIA JOSE SANTO	2020/09/10	270,00	332,10	ADRS	N				2020/09/30	332,10					332,10	332,10					332,10	
502157208	FERNANDO SOUSA MELO, LDA	4517	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE ESTORE DE ROLO PARA O ESPAÇO OFICINA PARTO - PENAFIEL - ARTES E OFICIOS - MUSEU MUNICIPAL/ORGAOS DE AUTATARQUIA - GESTOR CONTRATO - MARIA JOSE SANTOS	2020/09/10	350,00	430,50	ADRS	N				2020/11/20	430,50					430,50	430,50					430,50	
513644458	TAMANHO E TANTOS, LDA	4518	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE 7000 MASCARAS REUTILIZAVEIS - 5000 PARA CRIANÇAS E 2000 PARA ADULTOS - ORGAOS DE AUTARQUIA	2020/09/10	12.600,00	12.600,00	AD	N				2020/12/23	12.600,00					12.600,00	12.600,00					12.600,00	
				TOTAL	22.353.628,90	23.977.079,43							12.140.942,33	108.217,71				12.249.160,04	17.991.018,88	108.217,71				18.099.236,59	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto [1]		Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
507701348	JOAQUIM COELHO DA SILVA, SA	4519	REQUALIFICAÇÃO DE EDIFICIO DO JARDIM DO SAMEIRO - PROCESSON 11P-2020 - GESTOR CONTRATO - ARTUR CAMPOS MENDES	2020/09/11	65.029,30	68.931,06	CPN	N				2020/12/31	8.188,50					8.188,50	8.188,50					8.188,50	
514702273	JOSE FRANCISCO LOURENÇO PACHECO, UNIPESSOAL, LDA	4521	AQUISIÇÃO DE UMA ARCA FRIGORIFICA PARA A ESCOLA BASICA IGREJA - GUILHUFE - ORÇAMENTO 6/2020 - DOSMA - GESTOR CONTRATO - JOAQUIM LUIS BARBOSA SILVA	2020/09/14	341,46	420,00	ADRS	N				2020/09/16	420,00					420,00	420,00					420,00	
216982871	RICARDO JORGE MENDONÇA TEIXEIRA CRISTA	4523	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE ESCULTURA DO HOMENAGEADO MARIO ZAMBUJAL NO AMBITO DA ESCRITARIA/2020 - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - MARIA JOSE SANTOS	2020/09/14	1.900,00	1.900,00	ADRS	N				2020/11/09	1.900,00					1.900,00	1.900,00					1.900,00	
508919274	GRAPH 24 - DESIGN & IMPRESSÃO	4525	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E IMPRESSÃO DE 1000 EXEMPLARES LIVRO DAS COMEMORAÇÕES DOS 250 ANOS DE ELEVAÇÃO DE PENAFIEL A CIDADE - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - HELENA SÁ	2020/09/14	4.800,00	5.088,00	ADRS	N				2020/11/25	5.088,00					5.088,00	5.088,00					5.088,00	
500016135	ALIPIO DIAS & IRMAO LDA	4526	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO/PRODUÇÃO DE 500 SAQUETAS PARA EMBALAMENTO DAS SEMENTES DE CEBOLA GARRAFAL (10 G) CERTIFICADA E INSCRITA NO CATALOGO NACIONAL DE VARIEDADES APOS A REALIZAÇÃO DO ENSAIO DE GEMINAÇ	2020/09/14	200,00	246,00	ADRS	N				2020/11/23	246,00					246,00	246,00					246,00	
168612356	BRUNO ANTONIO PINTO SILVA SANTOS	4527	CONCEÇÃO E AQUISIÇÃO DE 15 TELAS NO AMBITO DA ESCRITARIA 2020 - ORGAOS DE AUTARQUIA	2020/09/15	6.000,00	6.000,00	AD	N				2020/11/09	6.000,00					6.000,00	6.000,00					6.000,00	
500348898	FABRIGIMNO - FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE DESPORTO, LDA.	4530	AQUISIÇÃO DE 4 PLACAS DE VIDRO/POLICARBONATO PARA OS PAVILHÕES DESPORTIVOS DE GALEGOS E ABRAGÃO-GESTOR DE CONTRATO-VICENTE SOUSA	2020/09/15	123,00	151,29	ADRS	N				2020/09/28	151,29					151,29	151,29					151,29	
502620579	TRICONSULTE SERVIÇOS APOIO A GESTÃO, LDA.	4532	ENCARGOS COM REPORTE DE CONTAS DE 2019 DE RSU A ERSAR - DGO - PROPOSTA 18/2020 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/09/16	4.500,00	5.535,00	ADRS	N				2020/10/19	5.535,00					5.535,00	5.535,00					5.535,00	
187607125	HUGO MIGUEL COSTA VEIGA FERREIRA	4534	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - AVISO - 1ª ALTERAÇÃO DA OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO TITULADO PELO ALVARA DE LOTEAMENTO Nº 2/2016 DA AREA CENTRAL DA ZONA EMPRESARIAL/INDUSTRIAL DE RECESINHOS - DISCUSS	2020/09/17	75,00	92,25	ADRS	N				2020/12/18	92,25					92,25	92,25					92,25	
506695689	ANTÓNIO MANUEL DE JESUS ROCHA, UNIPESSOAL, LDA	4535	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA DIVERSAS REPARAÇOES - PROCESSO NUMERO 08CPB/2020 - GESTOR CONTRATO - ELIO COELHO ROCHA	2020/09/18	70.000,00	86.100,00	CP	N				2020/12/18	25.043,73					25.043,73	25.043,73					25.043,73	
514007958	LURDES & TIAGO FERNANDES, LDA	4537	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO VALE - FREGUESIA DE RANS - DOSMA - PROCESSO NUMERO 45CP-2020 GESTOR CONTRATO - ARTUR CAMPOS MENDES	2020/09/18	26.914,40	28.529,26	CP	N				2020/12/31	28.529,26					28.529,26	28.529,26					28.529,26	
104835206	MAFALDA MARIA PINTO SANTOS ROCHA	4538		2020/09/21	1.450,00	1.450,00	ADRS	N				2020/11/09	1.450,00					1.450,00	1.450,00					1.450,00	
515988170	PAÇOSRUAS LDA.	4548	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS SORTES DO BENFEITOR EM FONTE ARCADA - DOSMA - PROCESSO NUMERO 10AD-2020 - GESTOR CONTRATO ARTUR CAMPOS MENDES	2020/09/22	16.219,97	17.193,17	AD	N				2020/12/31	17.193,17					17.193,17	17.193,17					17.193,17	
				TOTAL	22.551.182,03	24.198.715,46							12.240.779,53	108.217,71				12.348.997,24	18.090.856,08	108.217,71				18.199.073,79	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
500099790	OZ ENERGIA GÁS, S.A	4559	AQUISIÇÃO DE GÁS PROPANO A GRANEL PARA CONSUMO DO CENTRO ESCOLAR DE DUAS IGREJAS E ESCOLA DA PÓVOA-GUILHUFE - DOSMA/DAT - PROCEDIMENTO Nº 05AB/2020 - GESTOR CONTRATO - ELIO ROCHA	2020/09/23	15.149,12	18.633,42	AD	N				2020/12/28	604,00					604,00	604,00					604,00	
161235700	ANTONIO MANUEL MOREIRA LEAL	4567	PEQUENAS REPARAÇOES EM DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPAIS E ESTRADAS MUNICIPAIS - PROCESSO 22 CPS/2020	2020/09/25	29.784,50	36.634,94	CP	N				2020/11/26	36.634,94					36.634,94	36.634,94					36.634,94	
505581809	CONSTRUÇÕES DUARTE E MOTA, LDA.	4568	GRANDE REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS - REQUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES (ANTIGA CANTINA) NO EDIFÍCIO DA QUINTA DO BISPO PRA ADAPTAÇÃO AO ESPAÇO OFICINA PARTO - DOSMA - GESTOR ARTUR MENDES	2020/09/25	6.501,47	6.891,56	ADRS	N				2020/09/30	6.891,56					6.891,56	6.891,56					6.891,56	
504184113	MARÃO TÂMEGA VIAGENS E TURISMO, LDA	4572	ENCARGOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE URGENTE DE ALUNOS - CIRCUITO ESPECIAL - GESTOR CONTRATO - JOÃO LAMEIRAS	2020/09/28	1.575,00	1.669,50	ADRS	N				2020/11/25	1.001,70					1.001,70	1.001,70					1.001,70	
513360913	PENAGRA - CONSTRUÇÕES, LDA	4577	GRANDES REPARAÇOES, BENEFICIAÇOES E ADAPTAÇOES EM EDIFICIOS ESCOLARES - IMPERMEABILIZAÇÕES EM DIVERSOS EDIFICIOS ESCOLARES - PROCESSO 53CP/2020	2020/10/01	70.337,52	74.557,77	CP	N				2020/10/22	58.960,38					58.960,38	58.960,38					58.960,38	
508343500	GRANITEC, LDA.	4585	GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS VARZEAS - FREGUESIA DE BOELHE - DOSMA - PROCEDIMENTO NUMERO 30CP-2020 - GESTOR CONTRATO - ARTUR MENDES	2020/10/06	52.431,36	55.577,25	CP	N				2020/12/18	55.577,24					55.577,24	55.577,24					55.577,24	
513627952	ANTONIO MOREIRA & ZITA SOARES - CLIMATIZAÇÃO, LDA	4589	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS - (AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA APLICAÇÃO NOS GABINETES DOS VEREADORES E GAP) - DOSMA/DAT	2020/10/07	6.755,00	8.308,65	CP	N				2020/11/20	8.308,65					8.308,65	8.308,65					8.308,65	
500940231	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.	4591	CONCURSO PUBLICO COM PUBLICAÇÃO JOUE DE "AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE SEGUROS" PROCEDIMENTO Nº CPI_01/2018 - LOTE 2 - 2ª RENOVAÇÃO DO CONTRATO - (ENCARGOS DE 2020) - REUNIÃO DE 7 DE SETEMBRO DE 202	2020/10/07	188.561,96	188.560,96	CPN	N				2020/10/29	48.583,09					48.583,09	48.583,09					48.583,09	
501689168	LUSITANIA, COMPANHIA DE SEGUROS, LDA	4593	CONCURSO PUBLICO COM PUBLICAÇÃO JOUE DE "AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE SEGUROS" PROCEDIMENTO Nº CPI_01/2018 - LOTE 2 - 2ª RENOVAÇÃO DO CONTRATO - (ENCARGOS DE 2020) - REUNIÃO DE 7 DE SETEMBRO DE 202	2020/10/07	49.514,92	49.514,92	CPN	N				2020/10/19	18.212,41					18.212,41	18.212,41					18.212,41	
513608419	ALICERCES DE VANGUARDA LDA	4596	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS DAS FREGUESIAS - EXECUÇÃO DE COBERTURA E REVESTIMENTO DAS FACHADAS DO CAMPO DE FUTEBOL DE RANDE - MILHUNDOS - FREGUESIA DE PENAFIEL - PROCESSO N	2020/10/08	11.560,00	12.253,60	CP	N				2020/10/20	12.253,60					12.253,60	12.253,60					12.253,60	
513608419	ALICERCES DE VANGUARDA LDA	4599	GRANDES REPARAÇOES DE PISCINAS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DAS TERMAS DE S. VICENTE - PROCESSO NUMERO 11AD/2020 - GESTOR CONTRATO - ARTUR CAMPOS MENDES	2020/10/08	16.160,33	17.129,95	AD	N				2020/10/20	17.129,95					17.129,95	17.129,95					17.129,95	
504184113	MARÃO TÂMEGA VIAGENS E TURISMO, LDA	4600	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DE ALUNIS - CIRCUITO ESCPECIAL - GESTOR CONTRATO - JOÃO LAMEIRAS	2020/10/09	18.375,00	19.477,50	AD	N				2020/12/30	3.784,20					3.784,20	3.784,20					3.784,20	
				TOTAL	23.017.888,21	24.687.925,48							12.508.721,25	108.217,71				12.616.938,96	18.358.797,80	108.217,71				18.467.015,51	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto [1]		Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
509946461	EXCLUSIVIVER UNIPESSOAL, LDA	4611	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE 100 MANTAS POLARES COM A DIMENSAO DE 100CMX100CM COM O LOGOTIPO DA ESCRITARIA BORDADO - ESCRITARIA 2020 - ORÇAMENTO NUMERO T13LA/4 - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - C	2020/10/14	513,00	630,99	ADRS	N				2020/11/25	630,99					630,99	630,99					630,99	
500792887	IMPRENSA NACIONAL - CASA MOEDA	4650	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - CONCURSO PUBLICO - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE S. MARTINHO DE RECESINHOS - REFª DE ATO NUMERO 413651905 - ORGAOS DE AUTARQUIA	2020/10/21	138,12	138,12	ADRS	N				2020/10/21	138,12					138,12	138,12					138,12	
501665056	FEDERAÇÃO PORTUGUESA NATAÇÃO	4656	ENCARGOS COM CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020/2021 ENTRE O MUNICIPIO E A FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO - ENCARGOS DE 2020 - REUNIÃO DE 19 DE OUTUBRO DE 2020	2020/10/22	106.528,00	106.528,00		N				2020/11/20	8.776,79					8.776,79	8.776,79					8.776,79	
502620579	TRICONSULTE SERVIÇOS APOIO A GESTÃO, LDA.	4661	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 4 - ZONA INDUSTRIAL DE RECESINHOS - CANDIDATURA - APOIO TECNICO PARA HASTA PUBLICA, ACOMPANHAMENTO EVEF E CONCLU	2020/10/23	7.450,00	9.163,50	CP	N				2020/12/22	9.163,50					9.163,50	9.163,50					9.163,50	
501566007	PINTO & CRUZ - MOTORES E EQUIPAMENTOS, S.A.	4683	REPARAÇÃO DA GRUA HIAB - DOSMA/DAT-GESTOR ALVES	2020/10/27	2.095,89	2.577,94	ADRS	N				2020/12/18	2.577,94					2.577,94	2.577,94					2.577,94	
179551043	JOSE FERNANDO COELHO FERREIRA	4712	AQUISIÇÃO DE LIVROS DO PENAFIDELENSE JOSÉ F. COELHO FERREIRA - DCT - GESTORA HELENA SÁ	2020/11/03	850,00	850,00	ADRS	N				2020/12/21	850,00					850,00	850,00					850,00	
513650130	PEROLA DE GRANITO - UNIPESSOAL, LDA	4717	GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO CALVARIO, RUA DA BOUÇA DE FORA, RUA DO CENTRO SOCIAL E RUA DO OUTEIRO - FREGUESIA DE PEROSELO - PROCESSO NUMERO 60CP/2020	2020/11/04	82.779,00	87.745,74	CP	N				2020/12/18	34.594,16					34.594,16	34.594,16					34.594,16	
186425414	FERNANDA MARIA PINTO RIBEIRO - RESTAURANTE "VAI DE RODA"	4786	ENCARGOS COM SERVIÇO DE REFEIÇÕES - DIVERSOS RESTAURANTES - EVENTO ESCRITARIA 2020 - ORGAOS DE AUTARQUIA	2020/12/10	1.583,13	1.729,50	ADRS	N				2020/12/22	1.356,60					1.356,60	1.356,60					1.356,60	
509278370	IBERCAD, LDA	4787	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ZWCAD - 4 LICENÇAS ZWCAD 2021 STANDARD E 1 LICENÇA ZWCAD 2021 PROFISSIONAL - INFORMTICA - GESTOR CONTRATO - JOSE MAIA - ORÇAMENTO NUMERO 18 105/126	2020/12/14	2.401,75	2.954,15	ADRS	N				2020/12/18	2.954,15					2.954,15	2.954,15					2.954,15	
500263884	AVELEDA, S.A.	4799	ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE 10 CABAZES PARA OFERIA DE NATAL PARA AGRACIAR OS SENHORES PRESIDENTES DAS CAMARAS MUNICIPAIS DA CIM-TS - GABINETE DA PRESIDENCIA - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - ANA	2020/12/17	223,66	275,10	ADRS	N				2020/12/17	275,10					275,10	275,10					275,10	
224088998	MANUEL FERNANDO TEIXEIRA MARINHO DA COSTA	4817	ENCARGOS COM SERVIÇO DE ORQUESTRAÇÃO DO HINO DE PENAFIEL - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - HELENA SÁ	2020/12/21	1.500,00	1.500,00	ADRS	N				2020/12/31	1.125,00					1.125,00	1.125,00					1.125,00	
514702737	OASISPRIORITY - VIAGENS UNIPESSOAL LDA	4818	ENCARGOS COM SERVIÇO DE VIAGEM - ESCRITARIA 2020 - ORGAOS DE AUTARQUIA - GESTOR CONTRATO - HELENA SÁ	2020/12/21	975,00	975,00	ADRS	N				2020/12/31	975,00					975,00	975,00					975,00	
				TOTAL	23.224.925,76	24.902.993,52							12.572.138,60	108.217,71				12.680.356,31	18.422.215,15	108.217,71				18.530.432,86	

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

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Objeto [1]		Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
515355020	DISTANCIAS E TRAVESSIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	5072	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇAO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS - CRIAÇÃO DE ESPAÇO PARA ARMAZEM DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE AMBIENTE - DOSMA - GESTOR CONTRATO - JORGE DUARTE ALVES	2019/05/07	4.665,00	4.944,90	ADRS	N				2019/08/05	4.944,90					4.944,90	4.944,90					4.944,90	
509956610	PICHELTUBO, LDA	4546		2020/09/22	335,40	412,54	ADRS	N	B			2020/11/23	412,54					412,54	412,54					412,54	
501961933	GAIAMOLAS DE RIBEIROS & MONTEIRO LDA	4551		2020/09/22	698,00	858,54	ADRS	N	B			2020/11/23	858,54					858,54	858,54					858,54	
507444906	RESITUL EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS, LDA	4552		2020/09/22	72,80	89,54	ADRS	N	B			2020/12/28	89,54					89,54	89,54					89,54	
505051931	AUTO-SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS, S.A.	4554		2020/09/23	873,47	1.074,37	ADRS	N	B			2020/12/18	1.074,37					1.074,37	1.074,37					1.074,37	
505051931	AUTO-SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS, S.A.	4555		2020/09/23	3.708,74	4.561,75	ADRS	N	B			2020/12/18	4.333,66					4.333,66	4.333,66					4.333,66	
503881317	CIVIPARTS - COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, SA	4556		2020/09/23	142,69	175,51	ADRS	N	B			2020/12/23	175,51					175,51	175,51					175,51	
133389642	HELIO FERNANDO OLIVEIRA PEIXOTO	4557		2020/09/23	5,37	6,61	ADRS	N	B			2020/11/25	6,61					6,61	6,61					6,61	
513206310	RSOCIALFORM - GERIATRIA, LDA. (REPLICAR SOCIALFORM)	4563		2020/09/24	2.926,83	3.600,00	ADRS	N	B			2020/10/22	3.600,00					3.600,00	3.600,00					3.600,00	
500632588	RECAUCHUTAGEM NORTENHA, SA	4569	AQUISIÇÃO DE PNEUS, REPARAÇÃO, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E CALIBRAGEM - 01PB/2020 - DOSMA/DAT	2020/09/28	75.000,00	92.250,00	CPN	N	B			2020/12/21	14.640,69					14.640,69	14.640,69					14.640,69	
500304270	A. PEREIRA JORDAO LDA	4580	AQUISIÇÃO DE SEMENTES - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/10/02	1.015,00	1.075,90	ADRS	N	B			2020/12/16	1.075,90					1.075,90	1.075,90					1.075,90	
516092693	ABADIA-COMÉRCIO E INDUSTRIA, LDA	4581	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/10/02	4.895,50	6.021,46	ADRS	N	B			2020/12/18	6.021,43					6.021,43	6.021,43					6.021,43	
501384766	GASIDOURO - REPRESENTAÇÕES DE GASES INDUSTRIAIS, LDA	4587	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS - DOSMA/DAT - GESTOR JOAQUIM SILVA	2020/10/07	43,90	54,00	ADRS	N	B			2020/12/18	54,00					54,00	54,00					54,00	
500692440	VIEIRA & SOARES LDA	4588	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CERÂMICOS PARA OS SANITÁRIOS DO PARQUE DESPORTIVO DE ABRAGÃO - DOSMA/DAT - GESTOR ANTERO FERREIRA	2020/10/07	753,80	927,17	ADRS	N	B			2020/10/20	753,80					753,80	753,80					753,80	
501122168	COOPENAFIEL-COOPERATIVA AGRICOLA DE PENAFIEL, CRL.	4590	AQUISIÇÃO DE INSETICIDA - SMPS/ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR NUNO SANTOS	2020/10/07	369,48	393,98	ADRS	N	B			2020/11/25	393,98					393,98	393,98					393,98	
B230553	ONEDIRECT COMUNICACIONES SL	4601	AQUISIÇÃO DE NOVO SISTEMA DE GRAVAÇÃO - DGO - GESTOR JOSÉ MAIA	2020/10/12	799,95	799,95	ADRS	N	B			2020/10/15	799,95					799,95	799,95					799,95	
B230553	ONEDIRECT COMUNICACIONES SL	4602	AQUISIÇÃO DE NOVO SISTEMA DE GRAVAÇÃO - DGO - GESTOR JOSÉ MAIA	2020/10/12	444,45	444,45	ADRS	N	B			2020/10/15	444,45					444,45	444,45					444,45	
501727825	NOVAVET - PRODUTOS AGROPECUARIOS, LDA	4603	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E DESINFECTANTE PARA ANIMAIS - CROP/ORGÃOS DA AUTARQUIA - GESTORA VERA RAMALHO	2020/10/12	1.809,66	2.041,15	ADRS	N	B			2020/11/25	1.568,02					1.568,02	1.568,02					1.568,02	
503789372	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO, S.A	4604	QUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE SECRETÁRIA - CROP/ORGÃOS DA AUTARQUIA - GESTORA VERA RAMALHO	2020/10/12	128,45	157,99	ADRS	N	B			2020/11/02	127,99					127,99	127,99					127,99	
513539085	CAPITALOFF, S.A.	4606	AQUISIÇÃO DE LIVROS DE REGISTO DE CORRESPONDÊNCIA PARA AÇÃO SOCIAL E CPCJ-DGO - GESTORA FERNANDA FEIJÓ	2020/10/12	1.840,00	2.263,20	ADRS	N	B			2020/12/23	2.263,20					2.263,20	2.263,20					2.263,20	
508588243	PASSOS TANTOS - TEXTILES,LDA.	4610	AQUISIÇÃO DE 300 MÁSCARAS SOCIAIS CERTIFICADAS (150 BRANCAS E 150 PRETAS)COM O LOGOTIPO DA ESCRIATRIA IMPRESSO - DCT/ORGÃOS DA AUTARQUIA - GESTORA MARIA JOSÉ SANTOS	2020/10/13	660,00	811,80	ADRS	N	B			2020/11/23	699,60					699,60	699,60					699,60	
508762537	VECORENT - ALUGUER VEICULOS SEM CONDUTOR E COMERCIALIZAÇAO EQUIP.ECOLOGICO, LDA	4615	AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR PARA VIATURA COM A MATRÍCULA 72-JX-07 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE DUARTE	2020/10/14	77,00	94,71	ADRS	N	B			2020/12/28	94,71					94,71	94,71					94,71	
				TOTAL	23.326.191,25	25.026.053,04							12.616.571,99	108.217,71				12.724.789,70	18.466.648,54	108.217,71				18.574.866,25	

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

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
509838634	PGN - RECLAMOS LUMINOSOS, LDA	4622	AQUISIÇÃO DE SELOS CLEAN & SAFE PARA COLOCAR NOS PONTOS DE TURISMO - CULTURA E TURISMO - GESTORA NÉLIA PEREIRA	2020/10/15	55,00	67,65	ADRS	N	B			2020/12/28	67,65					67,65	67,65					67,65	
500266743	SOCIEDADE INDUSTRIAL CUCUJAES SA	4624	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFANTIS PARA APLICAÇÃO NO JARDIM DE INFÂNCIA DA CAPELA - DOSMA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2020/10/15	4.977,39	6.122,19	ADRS	N	B			2020/12/18	6.122,19					6.122,19	6.122,19					6.122,19	
503881317	CIVIPARTS - COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, SA	4625	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIATURA COM MATRÍCULA 78-90-LZ - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/10/15	179,51	220,80	ADRS	N	B			2020/12/23	220,80					220,80	220,80					220,80	
513495576	SOMA - ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, LDA	4626	AQUISIÇÃO DE SENSOR PARA REPARAÇÃO DA VIATURA 84-HR-87 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE DUARTE	2020/10/15	165,00	203,69	ADRS	N	B			2020/12/28	203,69					203,69	203,69					203,69	
503789372	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO, S.A	4630	AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA PISCINAS MUNICIPAIS - DEDJ - GESTOR VICENTE SOUSA	2020/10/15	97,99	120,53	ADRS	N	B			2020/10/16	120,53					120,53	120,53					120,53	
508237475	B.L.A.SPORT - COMÉRCIO EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS LDA.	4631	AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO DE DESPORTO - ORGÃOS DA AUTARQUIA - GESTOTORA HELENA SÁ	2020/10/16	3.772,36	4.639,98	ADRS	N	B			2020/12/23	1.871,73					1.871,73	1.871,73					1.871,73	
503473146	M. M. J. - MÁQUINAS, ACESSÓRIOS P/ INDUSTRIA, LDA	4632	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO - DCT - GESTORA MARIA JOSÉ SANTOS	2020/10/16	35,43	43,58	ADRS	N	B			2020/10/29	43,58					43,58	43,58					43,58	
229033610	GERALDINO FERNANDO MAGALHÃES OLIVEIRA	4633	AQUISIÇÃO DE COLUNA DE SOM AUTÓNOMA - DEDJ - GESTOR RICARDO SOUSA	2020/10/16	289,00	355,47	ADRS	N	B			2020/12/10	355,47					355,47	355,47					355,47	
503363049	SEGURCHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	4635	AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS PEPELEIRAS DO JARDIM DO SAMEIRO - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/10/16	300,00	369,00	ADRS	N	B			2020/12/16	369,00					369,00	369,00					369,00	
503363049	SEGURCHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	4636	AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E CHAVES PARA APLICAÇÃO EM VÁRIOS EDIFICIOS MINICIPAIS E ESCOLARES - DOSMA/SAA - GESTOR JOSÉ MARIA RODRIGUES	2020/10/16	519,91	639,49	ADRS	N	B			2020/11/09	639,49					639,49	639,49					639,49	
501384766	GASIDOURO - REPRESENTAÇÕES DE GASES INDUSTRIAIS, LDA	4638	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A RESLIZAR NA OFICINA MECÂNICA - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/10/16	402,88	495,54	ADRS	N	B			2020/12/30	495,54					495,54	495,54					495,54	
509838634	PGN - RECLAMOS LUMINOSOS, LDA	4639	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO PARA DIVERSAS INAUGURAÇÕES - DOSMA/DAT - GESTOR ÉLIO ROCHA	2020/10/16	1.210,00	1.488,30	ADRS	N	B			2020/12/11	1.488,30					1.488,30	1.488,30					1.488,30	
509838634	PGN - RECLAMOS LUMINOSOS, LDA	4640	AQUISIÇÃO DE BARREIRAS ACRILICAS PARA APLICAÇÃO NA BIBLIOTECA MINICIPAL E PROTEÇÃO CIVIL - DOSMA/SAA - GESTOR ÉLIO ROCHA	2020/10/16	410,00	504,30	ADRS	N	B			2020/12/11	504,30					504,30	504,30					504,30	
509838634	PGN - RECLAMOS LUMINOSOS, LDA	4641	AQUISIÇÃO DE DOZE PLACAS INFORMATIVAS PARA APLICAÇÃO EM VÁRIAS RUAS NA CIDADE - DOSMA/DAT - GESTOR ANTERO FERREIRA	2020/10/16	888,00	1.092,24	ADRS	N	B			2020/12/11	1.092,24					1.092,24	1.092,24					1.092,24	
501900519	ROLNORTE COMÉRCIO DE ROLAMENTOS - UNIPESSOAL, LDA	4649	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/10/21	129,91	159,79	ADRS	N	B			2020/12/15	159,79					159,79	159,79					159,79	
502736399	INFORPACTO - INFORMATICA E SERVICOS LDA	4667	AQUISIÇÃO DE 4 TERMÓMETROS DIGITAIS - DCT - GESTORA CARLA PEREIRA	2020/10/23	236,00	290,28	ADRS	N	B			2020/12/18	290,28					290,28	290,28					290,28	
506602460	FIELIVRO - PAPELARIA E LIVRARIA, UNIPESSOAL, LDA	4668	AQUISIÇÃO DE 30 EXEMPLARES DO LIVRO "UMA NOITE NÃO SÃO DIAS" DE MÁRIO ZAMBUJAL - DCT - GESTORA CARLA PEREIRA	2020/10/23	356,67	378,07	ADRS	N	B			2020/11/25	378,07					378,07	378,07					378,07	
500371032	JOSE ROCHA FERREIRA MELO, LDA.	4671	AQUISIÇÃO DE BLOCO EM GRANITO - BANCO PARA JARDIM DO CALVÁRIO - DOSMA/DAT - GESTOR ÉLIO ROCHA	2020/10/26	1.250,00	1.537,50	ADRS	N	B			2020/12/17	1.537,50					1.537,50	1.537,50					1.537,50	
504801040	CARLOS PESTANA, LDA	4672	AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS PARA PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DAS PISCINAS MUNICIPAIS - DOSMA - GESTOR RAFAEL PINTO	2020/10/26	150,00	184,50	AD	N	B			2020/12/23	184,50					184,50	184,50					184,50	
				TOTAL	23.341.616,30	25.044.965,94							12.632.716,64	108.217,71				12.740.934,35	18.482.793,19	108.217,71				18.591.010,90	

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

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
514702273	JOSE FRANCISCO LOURENÇO PACHECO, UNIPESSOAL, LDA	4676	AQUISIÇÃO DE UM EXAUSTOR PARA A ESCOLA DE OLDRÕES - DOSMA - GESTOR JOAQUIM LUIS SILVA	2020/10/27	86,18	106,00	ADRS	N	B			2020/12/30	106,00					106,00	106,00					106,00	
516092693	ABADIA-COMÉRCIO E INDUSTRIA, LDA	4677	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DSECARTÁVEIS E LUVAS LATEX - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/10/27	478,50	478,50	ADRS	N	B			2020/10/28	478,50					478,50	478,50					478,50	
508022843	NUNO FILIPE FERREIRA MESQUITA SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA	4679	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA APLICAÇÃO NO GABINETE PARA O ESPAÇO OFICINA PARTO - PENAFIEL, ARTES E OFÍCIOS NA QUINTA DO BISPO - DOSMA/DAT - GESTOR HÉLIO ROCHA	2020/10/27	790,00	971,70	ADRS	N	B			2020/10/29	971,70					971,70	971,70					971,70	
508022843	NUNO FILIPE FERREIRA MESQUITA SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA	4680	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA APLICAÇÃO NO GABINETE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SITO NA ZONA INDUSTRIAL - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/10/27	836,00	1.028,28	ADRS	N	B			2020/11/25	1.028,28					1.028,28	1.028,28					1.028,28	
502988983	DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS & FILHOS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	4685	AQUISIÇÃO DE 100 TONELADAS DE MASSA ASFÁLTICA A QUENTE PARA REPARAÇÕES DE ESTRADAS A CAMINHOS NA CIDADE E FREGUESIAS - DOSMA - GESTOR ANTERO FERREIRO	2020/10/28	4.700,00	5.781,00	ADRS	N	B			2020/12/31	5.779,84					5.779,84	5.779,84					5.779,84	
501111190	POUSAMIL - COMPONENTES E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, S.A.	4687	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA COM A MATRÍCULA 97-NO-70 - DOSMA/DAT- GESTOR JOEGE ALVES	2020/10/28	202,00	248,46	ADRS	N	B			2020/12/18	248,46					248,46	248,46					248,46	
505897210	JAPAUTOMOTIVE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS SA	4690	REPARAÇÃO DO CANHÃO DE IGNIÇÃO DA VIATURA COM A MATRICULA 42-LO-67 - DOSMA/DAT - JORGE ALVES	2020/10/28	106,70	131,24	ADRS	N	B			2020/12/15	131,24					131,24	131,24					131,24	
507726596	MASTERLINE - EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS UNIP. LDA.	4691	AQUISIÇÃO DE BATAS PARA OS AUXILIARES DE LIMPEZA DOS DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPAIS - DOSMA/DAT - GESTOR RAFAEL PINTO	2020/10/28	530,10	652,02	ADRS	N	B			2020/12/30	652,02					652,02	652,02					652,02	
504242644	TOPTONER, LDA	4703	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - DGO - GESTORA FERNANDA FEIJÓ	2017/02/09	112,20	138,01	ADRS	N	B			2020/12/31	138,01					138,01	138,01					138,01	
513519777	TRES ROSTOS, LDA	4718	AQUISIÇÃO PARA CAIXAS DE CARTÃO - ORGÃOS DA AUTARQUIA - GESTORA ANA SANTOS	2020/11/04	1.280,00	1.574,40	ADRS	N	B			2020/12/17	1.574,40					1.574,40	1.574,40					1.574,40	
502736399	INFORPACTO - INFORMATICA E SERVICOS LDA	4731	AQUISIÇÃO DE 2 COMPUTADORES PORTÁTEIS PARA OS SERVIÇOS DA DGU E DGO - DGO - GESTOR CARLOS CARVALHO	2020/11/09	1.475,94	1.815,41	ADRS	N	B			2020/12/30	1.815,41					1.815,41	1.815,41					1.815,41	
513906959	PAULO J. F. SILVA, UNIPESSOAL, LDA	4733	AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA (BOTAS S3, SAPATOS S3 E BOTAS S5) - PROCESSO NUMERO 07AB/2020	2020/11/09	9.850,00	12.115,50	AD	N	B			2020/12/31	6.057,75					6.057,75	6.057,75					6.057,75	
ESA17225178	PROMINENT IBERIA SA	4738	AQUISIÇÃO DE SONDAS DO SISTEMA AUTOMÁTICO DE CLORO E PH DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PENAFIEL - DEDJ - GESTOR VICENTE SOUSA	2020/11/13	328,50	328,50	ADRS	N	B			2020/12/28	328,50					328,50	328,50					328,50	
507812425	ESCORPENA UNIPESSOAL, LDA	4752	AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REPARAÇÕES NO J.I. DE FIGUEIRA E FEIRAS MUNICIPAIS - DOSMA - GESTOR ANTERO FERREIRA	2020/11/20	915,00	1.125,45	ADRS	N	B			2020/12/29	1.125,45					1.125,45	1.125,45					1.125,45	
502201657	CENTROCOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	4755	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - DOSMA - GESTOR JORGE ALVES	2020/11/20	91,67	112,75	ADRS	N	B			2020/12/23	112,75					112,75	112,75					112,75	
502946474	TORRE MARCO, S.A	4757	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MOTOSSERRA - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/11/23	68,96	84,82	ADRS	N	B			2020/12/28	84,82					84,82	84,82					84,82	
505051931	AUTO-SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS, S.A.	4758	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 04-ZI-69 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/11/23	703,86	865,75	ADRS	N	B			2020/12/23	865,75					865,75	865,75					865,75	
505051931	AUTO-SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS, S.A.	4760	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 95-49-TT - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/11/23	50,28	61,84	ADRS	N	B			2020/12/23	61,84					61,84	61,84					61,84	
				TOTAL	23.364.222,19	25.072.585,57							12.654.277,36	108.217,71				12.762.495,07	18.504.353,91	108.217,71				18.612.571,62	

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

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
502201657	CENTROCOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	4761	AQUISIÇÃO DE TINTAS E ENDURECEDOR PARA A OFICINA MECÂNICA - DOSMA/DAT GESTOR JORGE ALVES	2020/11/23	127,48	156,80	ADRS	N	B			2020/12/23	156,80					156,80	156,80					156,80	
503363049	SEGURCHAVE - ARTIGOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS, LDA	4765	AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E CHAVES PARA APLICAÇÃO EM VÁRIOS EDIFICIOS MINICIPAIS ESCOLARES - DOSMA/DMVE - GESTOR JOSÉ MARIA RODRIGUES	2020/11/24	89,20	109,72	AD	N	B			2020/12/16	109,72					109,72	109,72					109,72	
506849558	BCM - BRICOLAGE, S.A	4771	AQUISIÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE NATAL PARA O EDIFICIO DA CÂMARA MUNICIPAL - ORGÃOS DA AUTARQUIA - GESTORA HELENA SÁ	2020/11/25	101,38	124,69	ADRS	N	B			2020/11/27	124,69					124,69	124,69					124,69	
502409959	LOUSACAPOTAS FABRICA ENCERADOS, LDA	4777	AQUISIÇÃO DE CORTINAS ROLO EM LONA PARA APLICAÇÃO NA USF S. VICENTE - DOSMA - GESTORA CRISTINA MEIRELES	2020/11/26	1.350,00	1.660,50	ADRS	N	B			2020/12/30	1.660,50					1.660,50	1.660,50					1.660,50	
509838634	PGN - RECLAMOS LUMINOSOS, LDA	4778	AQUISIÇÃO DE SINALETICA EM VINIL PARA LOCALIZAÇÃO DE PONTOS DE AUDIO-GUIAS - DCT - GESTORA MARIA JOSÉ SANTOS	2020/11/26	105,00	129,15	ADRS	N	B			2020/12/28	129,15					129,15	129,15					129,15	
501727825	NOVAVET - PRODUTOS AGROPECUARIOS, LDA	4780	AQUISIÇÃO DE MICROCHIPS E MEDICAMENTOS - CROP - GESTORA VERA RAMALHO	2020/11/26	1.063,00	1.225,26	ADRS	N	B			2020/12/18	1.225,26					1.225,26	1.225,26					1.225,26	
ESB79714622	TECNICAS PANTRA S.L.	4781	AQUISIÇÃO DE FITAS ANTI FURTO - BIBLIOTECA MUNICIPAL - GESTORA ADELAIDE GALHARDO	2020/11/27	588,60	588,60	ADRS	N	B			2020/12/28	588,60					588,60	588,60					588,60	
505141370	BRICOPENAFIEL, LDA	4796	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR COM PRESSÃO - CROP - ORGÃOS DA AUTARQUIA - GESTORA VERA RAMALHO	2020/12/16	154,39	189,90	ADRS	N	B			2020/12/31	189,90					189,90	189,90					189,90	
503881317	CIVIPARTS - COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, SA	4845	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO COM A MATRICULA 80-50-PO - DOSMA/DAT- GESTOR JORGE ALVES	2020/12/29	358,69	441,19	ADRS	N	B			2020/12/29	441,19					441,19	441,19					441,19	
507701348	JOAQUIM COELHO DA SILVA, SA	3536	CONTRATO DE EMPREITADA, POR CONSULTA PRÉVIA, DE ¿GRANDES REPARAÇÕES, BENEFICIAÇÕES E ADAPTAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES ¿ BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR EB MAREOS ¿ FREGUESIA DE PENAFIEL¿	2019/08/30	56.462,32	59.850,06	CP	N	E			2019/11/28	59.850,06					59.850,06	59.850,06					59.850,06	
513608419	ALICERCES DE VANGUARDA LDA	4597	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇAO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS - PINTURA DOS MUROS DO CEMITERIO DE GALEGOS	2020/10/08	13.990,33	14.829,75	AD	N	E			2020/10/20	14.829,75					14.829,75	14.829,75					14.829,75	
502157208	FERNANDO SOUSA MELO, LDA	4598	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇAO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÕES EM DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPAIS E CENTROS ESCOLARES - PROCESO NUMERO 13AD/2020	2020/10/08	12.482,40	13.231,34	AD	N	E			2020/12/31	13.231,34					13.231,34	13.231,34					13.231,34	
502664886	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALBINO SOUSA, LDA.	4707	CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇAO DE ARRUAMENTOS E PASSEIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE TRANSITO NA CIDADE E FREGUESIAS - EXECUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NA RUA DE SILVARES - FREGUESIA DE GUILHUFE E URRO - PROCESSO	2020/11/02	14.970,00	15.868,20	CP	N	E			2020/12/21	15.868,20					15.868,20	15.868,20					15.868,20	
502201657	CENTROCOR - COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	4621	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS A REALIZAR NA OFICINA MECÂNICA - DOSMA/DAT-GESTOR JORGE ALVES	2020/10/15	103,85	127,73	ADRS	N	IN			2020/12/23	127,73					127,73	127,73					127,73	
503695505	SATFIEL LDA	1069	REPARAÇÃO DE VIDEOPROJETORES - DGO - GESTOR RUI BARBOSA	2007/05/11	170,00	209,10	ADRS	N	S			2020/12/30	209,10					209,10	209,10					209,10	
249411946	ANA MARIA SOARES TEIXEIRA	4069	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CATERING PARA O JANTAR DO 3 DE MARÇO	2016/08/31	9.756,60	12.000,62	AD	N	S			2017/03/13	11.720,00					11.720,00	11.720,00					11.720,00	
508246695	CALVET - CLINICA VETERINARIA DE OLDROES, UNIPESSOAL LDA.	4347	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE FELÍDEOS - ORGÃO DA AUTARQUIA - CROP/CANIL - GESTORA VERA RAMALHO	2020/06/29	2.032,52	2.500,00	ADRS	N	S			2020/09/27	200,00					200,00	200,00					200,00	
				TOTAL	23.478.127,95	25.195.828,18							12.774.939,35	108.217,71				12.883.157,06	18.625.015,90	108.217,71				18.733.233,61	

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

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
502664886	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALBINO SOUSA, LDA.	4351	ALUGUER DE MÁQUINA RETROESCAVADORA OU MINI-GIRATÓRIA PARA TRABALHOS NO CONCELHO - DOSMA/DMVE - GESTOR ÉLIO ROCHA	2020/06/29	1.000,00	1.230,00	ADRS	N	S			2020/09/27	1.230,00					1.230,00	1.230,00					1.230,00	
210048042	MÁRIO GUILHERME DA SILVA COELHO RUFINO	4371	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA E APOIO NO ÂMBITO DO FESTIVAL LITERÁRIO "ESCRITARIA 2020" - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTOR NUNO COBANCO	2020/07/13	4.000,00	4.000,00	ADRS	N	S			2020/08/26	4.000,00					4.000,00	4.000,00					4.000,00	
500792887	IMPRENSA NACIONAL - CASA MOEDA	4539		2020/09/21	15,84	15,84	AD	N	S			2020/09/24	15,84					15,84	15,84					15,84	
500792887	IMPRENSA NACIONAL - CASA MOEDA	4540		2020/09/21	15,84	15,84	AD	N	S			2020/09/24	15,84					15,84	15,84					15,84	
505897210	JAPAUTOMOTIVE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS SA	4543		2020/09/21	398,32	489,93	ADRS	N	S			2020/12/15	489,93					489,93	489,93					489,93	
505897210	JAPAUTOMOTIVE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS SA	4544		2020/09/22	172,99	212,78	ADRS	N	S			2020/12/15	212,38					212,38	212,38					212,38	
501961933	GAIAMOLAS DE RIBEIROG & MONTEIRO LDA	4545		2020/09/22	140,00	172,20	ADRS	N	S			2020/11/23	172,20					172,20	172,20					172,20	
501620737	LUSODIESEL REPARAÇÃO DE BOMBAS INJECTORAS DIESEL E ELECTRICAS, LDA	4553		2020/09/22	1.110,50	1.365,92	ADRS	N	S			2020/11/25	1.365,92					1.365,92	1.365,92					1.365,92	
514452820	FUNDAÇÃO PARA OS ESTUDOS E FORMAÇÃO NAS AUTARQUIAS LOCAIS - FUNDAÇÃO FEFAL	4558		2020/09/23	3.750,00	3.750,00	ADRS	N	S			2020/12/30	3.750,00					3.750,00	3.750,00					3.750,00	
503024554	RADIO NOTICIAS, PRODUÇÕES E PUBLICIDADE, SA	4565		2020/09/24	6.000,00	7.380,00	AD	N	S			2020/12/31	7.380,00					7.380,00	7.380,00					7.380,00	
245787003	FRANCISCO MARIA FERREIRA DA FONSECA	4573	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ARTE URBANA PARA 3 MURAIS NO ÂMBITO DA ESCRITARIA 2020 - ORGÃOS DA AUTARQUIA - GESTORA CARLA PEREIRA	2020/09/29	1.600,00	1.968,00	ADRS	N	S			2020/11/09	1.968,00					1.968,00	1.968,00					1.968,00	
500792887	IMPRENSA NACIONAL - CASA MOEDA	4574	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS - REGULAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO DE ALUGUER DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS - TRANSPORTES DE TAXÍ - MUNICIPIO DE PENAFIEL - ORGÃOS DE	2020/09/30	274,22	274,22	ADRS	N	S			2020/09/30	274,22					274,22	274,22					274,22	
503210480	MONTE EXPLORAÇÃO FLORESTAL, LDA	4583	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ABATE DE ARVORES E DESMATIZAÇÃO E LIMPEZA - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/10/06	4.250,00	5.227,50	ADRS	N	S			2020/12/16	5.227,50					5.227,50	5.227,50					5.227,50	
504231421	GARAGEM SET - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS, LDA.	4612	REPARAÇÃO DA VIATURA OPEL 26-XP-04 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/10/14	545,00	670,35	ADRS	N	S			2020/11/23	670,35					670,35	670,35					670,35	
515276146	F.A. ESTOFADOR AUTO - UNIPESSOAL, LDA	4617	REPARAÇÃO DAS VIATURAS COM A MATRÍCULA 06-44-XU, 45-89-XT 3E 69-LR-53 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/10/14	305,00	375,15	ADRS	N	S			2020/12/18	375,15					375,15	375,15					375,15	
501620737	LUSODIESEL REPARAÇÃO DE BOMBAS INJECTORAS DIESEL E ELECTRICAS, LDA	4618	REPARAÇÃO DA VIATURA COM MATRÍCULA 69-LP-53 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/10/15	574,81	707,02	ADRS	N	S			2020/12/18	707,02					707,02	707,02					707,02	
505051931	AUTO-SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS, S.A.	4627	MANUTENÇÃO DA VIATURA VOLVO 04-ZI-69 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/10/15	934,79	1.149,79	ADRS	N	S			2020/12/18	1.149,79					1.149,79	1.149,79					1.149,79	
502409959	LOUSACAPOTAS FABRICA ENCERADOS, LDA	4634	REPARAÇÃO DA VIATURA TOYOTA 69-LP-48 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/10/16	255,00	313,65	ADRS	N	S			2020/12/18	313,65					313,65	313,65					313,65	
501311220	F. DUARTE LDA.	4644	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFEÇÃO DO SISTEMA DE REDE DE ÁGUA DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE ABRAGÃO - DEDJ - GESTOR VICENTE SOUSA	2020/10/19	790,00	971,70	ADRS	N	S			2020/12/30	971,70					971,70	971,70					971,70	
500792887	IMPRENSA NACIONAL - CASA MOEDA	4651	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - CONCURSO PUBLICO - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DO DOURO - RIO MAU - REFª DE ATO NUMERO 413652237 - ORGAOS DE AUTARQUIA	2020/10/21	137,75	137,75	ADRS	N	S			2020/10/21	137,75					137,75	137,75					137,75	
				TOTAL	23.504.398,01	25.226.255,82							12.805.366,59	108.217,71				12.913.584,30	18.655.443,14	108.217,71				18.763.660,85	

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

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
500792887	IMPRENSA NACIONAL - CASA MOEDA	4652	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - CONCURSO PUBLICO - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE PAÇO DE SOUSA - REFª DE ATO NUMERO 413652334 - ORGAOS DE AUTARQUIA	2020/10/21	137,19	137,19	ADRS	N	S			2020/10/21	137,19					137,19	137,19					137,19	
505304775	DMNS - DOMINIOS, S.A	4658	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - RENOVAÇÃO DE DOMÍNIO - DGO - GESTOR RUI BARBOSA	2020/10/22	78,00	95,94	ADRS	N	S			2020/10/23	95,94					95,94	95,94					95,94	
501311220	F. DUARTE LDA.	4666	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFEÇÃO DO SISTEMA DE REDE DE ÁGUA DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE GALEGOS - DEDJ - GESTOR VICENTE SOUSA	2020/10/23	790,00	971,70	ADRS	N	S			2020/12/30	971,70					971,70	971,70					971,70	
510140106	JAPBLUE COMERCIO DE AUTOMOVEIS, LDA	4689	MANUTENÇÃO DA VIATURA COM A MATRÍCULA 42-OV-81 - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/10/28	541,90	666,54	ADRS	N	S			2020/12/28	630,38					630,38	630,38					630,38	
510576702	HELICLIMA - AR CONDICIONADO, L.DA	4692	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE FRIO EVAPORATIVO NO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - DOSMA/DMVE - GESTOR ÉLIO ROCHA	2020/10/28	2.500,00	3.075,00	ADRS	N	S			2020/12/30	3.075,00					3.075,00	3.075,00					3.075,00	
515988170	PAÇOSRUAS LDA.	4693	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO PARA GINASIO DE CRIANÇAS DE SANTIAGO - FREGUESIA DE PENAFIEL - PROCESSO NUMERO 23AS/2020	2020/10/28	9.905,59	12.183,88	AD	N	S			2020/12/31	12.183,88					12.183,88	12.183,88					12.183,88	
502946474	TORRE MARCO, S.A	4701	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS CORTA RELVAS - DOSMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/10/30	436,02	536,30	ADRS	N	S			2020/12/28	536,30					536,30	536,30					536,30	
502946474	TORRE MARCO, S.A	4702	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS CORTA RELVA - DOSOMA/DAT - GESTOR JORGE ALVES	2020/10/30	50,82	62,51	ADRS	N	S			2020/12/28	62,51					62,51	62,51					62,51	
510801951	SAFE AID - SOLUÇÕES GLOBAIS DE EMERGÊNCIA, LDA	4706	MANUTENÇÃO DE DESFIBRILHADORES - DEDJ - GESTOR VICENTE SOUSA	2020/11/02	450,00	553,50	ADRS	N	S			2020/12/28	553,50					553,50	553,50					553,50	
513336478	CENARIO CASUAL, LDA	4708	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXIBIÇÃO DO FILME - CRÓNICA DOS BONS MALANDROS, NO ÂMBITO SA ESCRITARIA 2020 - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTORA HELANA SÁ	2020/11/02	380,00	467,40	ADRS	N	S			2020/12/23	467,40					467,40	467,40					467,40	
506818357	CTT CONTACTO S.A.	4715	SERVIÇO DE DISTRIBUÍÇÃO INFOMAILS - ORGÃOS DA AUTARQUIA - GESTOR NUNO COBANCO	2020/11/03	636,00	782,28	ADRS	N	S			2020/11/24	782,28					782,28	782,28					782,28	
503695505	SATFIEL LDA	4721	REPARAÇÃO DE VIDEOPROJETOR DA EB BUSTELO - DGO - GESTOR RUI BARBOSA	2020/11/05	57,74	71,02	ADRS	N	S			2020/12/30	71,02					71,02	71,02					71,02	
501057145	SINDICATO NACIONAL DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS	4729	AQUISIÇÃO DE 300 CRÉDITOS PARA INSERÇÃO NA BASE DE DADOS SIAC, DOS CÃES E GATOS ADOTADOS NO CROP - ORGÃOS DA AUTARQUIA - GESTORA VERA RAMALHO	2020/11/09	637,50	784,13	ADRS	N	S			2020/12/28	784,13					784,13	784,13					784,13	
508694906	FORMATOS, FORMADORES E CONSULTORES ASSOCIADOS, LDA.	4735	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DOS LOTES DA ZONA INDUNTRIAL DE RECESINHOS - DGO - GESTOR CARLOS CARVALHO	2020/11/12	4.500,00	5.535,00	ADRS	N	S			2020/12/28	5.535,00					5.535,00	5.535,00					5.535,00	
600000303	ADSE - D.G.P.SOC.FUNCIONÁRIOS AGENTES ADM.PÚBLICA	4737	ENCARGOS COM JUNTAS MEDICAS - FUNCIONÁRIOS - ORGAOS DE AUTARQUIA	2020/11/13	270,00	270,00	ADRS	N	S			2020/11/13	270,00					270,00	270,00					270,00	
225159279	PEDRO HENRIQUE FERREIRA MALHEIRO GUEDES	4741	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PRODUÇÃO DE VÍDEOS PROMOCIONAIS DO COMÉRCIO LOCAL - ORGÃO DA AUTARQUIA - GESTORA ARIANA OLIVEIRA	2020/11/16	1.920,00	2.361,60	ADRS	N	S			2020/12/28	2.140,80					2.140,80	2.140,80					2.140,80	
509578942	SINGULAR PLURAL - LER, ARTE & COMUNICAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA	4750	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROMOÇÃO - ESCRITARIA 2020 - DCT - GESTORA CARLA PEREIRA	2020/11/20	500,00	615,00	ADRS	N	S			2020/12/30	615,00					615,00	615,00					615,00	
500792887	IMPRENSA NACIONAL - CASA MOEDA	4763	ENCARGOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS - AQUISIÇÃO DE MÁCARAS SOCIAIS REUTILIZAVEIS CERTIFICADAS - ORGÃOS DA AUTARQUIA - REFª DE ATO 413757262 - GESTOR CARLOS CARVALHO	2020/11/24	23,97	104,20	ADRS	N	S			2020/11/24	128,17					128,17	128,17					128,17	
				TOTAL	23.528.212,74	25.255.529,01							12.834.406,79	108.217,71				12.942.624,50	18.684.483,34	108.217,71				18.792.701,05	

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

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [8]	Trabalhos a mais [9]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
505051931	AUTO-SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS, S.A.	4779	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DA VIATURA VOLVO 04-ZI-69 - OFICINA MECANICA - DOSMA/DAT - ORÇAMENTO 325645 - GESTOR CONTRATO - JORGE ALVES	2020/11/26	38,33	47,15	ADRS	N	S			2020/12/23	47,15					47,15	47,15					47,15	
174527616	AGOSTINHO JOSÉ PEREIRA DA VINHA	4784	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSERÇÃO DE UM BANNER, NA PARTE LATERAL DA HOMEPAGE, NO WWW.JORNALABERTO.COM COM HIPERLIGAÇÃO PARA O SÍTIO DA INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL - ESCRITARIA 2020 - ORGÃOS DA AUTA	2020/12/10	200,00	246,00	ADRS	N	S			2020/12/28	200,00					200,00	200,00					200,00	
600017583	INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	4807	ENCARGOS COM RENOVAÇÃO MARCA BIOPENAFIEL - ORGÃOS DA AUTARQUIA	2020/12/17	257,09	257,09	ADRS	N	S			2020/12/18	257,09					257,09	257,09					257,09	
				TOTAL	23.528.708,16	25.256.079,25							12.834.911,03	108.217,71				12.943.128,74	18.684.987,58	108.217,71				18.793.205,29	

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos

Tipo	Designação
ADRS	Ajuste direto simplificado
AD	Ajuste direto
CPN	Concurso público normal
CP	Consulta prévia
ADCP	Não Usar
DC	Diálogo concorrencial
X	Contratação Excluida

Tipo de Consulta : Todos, com excepção dos anulados e arquivados Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S

Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Concurso de Concepção		Parceria para inovação		TOTAL	
	Número dos contratos [1]	Preço contratual	Número dos contratos [2]	Preço contratual	Número dos contratos [3]	Preço contratual	Número dos contratos [4]	Preço contratual	Número dos contratos [5]	Preço contratual	Número dos contratos [6]	Preço contratual	Número dos contratos [7]	Preço contratual	Número dos contratos [8]	Preço contratual
Empreitadas de obras públicas	2	3.033.428,40							12	555.218,94					14	3.588.647,34
Aquisição de serviços									94	327.107,82					94	327.107,82
Locação ou aquisição de bens móveis	2	117.667,10							116	154.474,34					118	272.141,44
Concessão de obras públicas									1	18.619,96					1	18.619,96
Concessão de serviços públicos																
Outros																
TOTAL	4	3.151.095,50							223	1.055.421,06					227	4.206.516,56

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
Transferências correntes										
040301 - ESTADO			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	15.000,00	28,44	28,44			
040301 - ESTADO			506663892	FREGUESIA DE EJA	15.000,00	26,45	26,45			
040301 - ESTADO			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	15.000,00	38,00	38,00			
040301 - ESTADO			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	15.000,00	29,69	29,69			
040301 - ESTADO			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	15.000,00	28,42	28,42			
040301 - ESTADO			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	15.000,00	32,33	32,33			
040301 - ESTADO			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	15.000,00	29,11	29,11			
040301 - ESTADO			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	15.000,00	32,44	32,44			
040301 - ESTADO			507258703	FREGUESIA DE RECESINHOS (S.MAMEDE)	15.000,00	28,79	28,79			
040301 - ESTADO			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	15.000,00	33,64	33,64			
040301 - ESTADO			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	15.000,00	31,91	31,91			
040301 - ESTADO			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	15.000,00	26,67	26,67			
040301 - ESTADO			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADA	15.000,00	28,61	28,61			
040301 - ESTADO			507646878	FREGUESIA DE SEBOLIDO	15.000,00	26,16	26,16			
040301 - ESTADO			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	15.000,00	30,36	30,36			
040301 - ESTADO			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	15.000,00	29,95	29,95			
040301 - ESTADO			507941470	FREGUESIA DE BUSTELO	15.000,00	29,22	29,22			
040301 - ESTADO			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	15.000,00	30,91	30,91			
040301 - ESTADO			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	15.000,00	32,96	32,96			
040301 - ESTADO			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	15.000,00	28,23	28,23			
040301 - ESTADO			508202604	FREGUESIA DE CROCA	15.000,00	29,80	29,80			
040301 - ESTADO			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	15.000,00	29,11	29,11			
040301 - ESTADO			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	15.000,00	27,87	27,87			
040301 - ESTADO			510833209	FREGUESIA GUILHUFE E URRÔ	15.000,00	38,43	38,43			
040301 - ESTADO			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	15.000,00	33,41	33,41			
040301 - ESTADO			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	15.000,00	29,01	29,01			
040301 - ESTADO			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	15.000,00	84,63	84,63			
040301 - ESTADO			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	15.000,00	41,93	41,93			
04050102 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Freguesias			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	40.000,00	22.460,35	19.546,75	2.913,60		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			501627413	ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES	600.000,00	5.998,62	5.998,62			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			501627413	ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES	600.000,00	6.071,80	6.071,80			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			501627413	ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES	600.000,00	6.071,80	6.071,80			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	600.000,00	30.203,36	30.203,36			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	600.000,00	21.012,16	21.012,16			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	600.000,00	0,04	0,04			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE SOUSA	600.000,00	12.902,10	12.902,10			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇAO MUNICIPIOS VALE SOUSA	600.000,00	2.513,75	2.513,75			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇAO MUNICIPIOS VALE SOUSA	600.000,00	42.000,00	42.000,00			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇAO MUNICIPIOS VALE SOUSA	600.000,00	42.000,00	14.000,00	28.000,00		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇAO MUNICIPIOS VALE SOUSA	600.000,00	28.000,00	28.000,00			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇAO MUNICIPIOS VALE SOUSA	600.000,00	18.000,00	18.000,00			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇAO MUNICIPIOS VALE SOUSA	600.000,00	6.225,00	6.225,00			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇAO MUNICIPIOS VALE SOUSA	600.000,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇAO MUNICIPIOS VALE SOUSA	600.000,00	12.000,00	12.000,00			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			502599189	ASSOCIAÇAO MUNICIPIOS VALE SOUSA	600.000,00	73.545,57	73.545,57			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	600.000,00	1.308,87	1.308,87			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	600.000,00	1.886,25	1.886,25			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	600.000,00	4.734,12	1.830,65	2.903,47		
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	600.000,00	9.215,45	9.215,45			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	600.000,00	21.969,98	21.969,98			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	600.000,00	15.154,64	15.154,64			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	600.000,00	12.197,03	12.197,03			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	600.000,00	1.399,56	1.399,56			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	600.000,00	3.390,30	3.390,30			
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	600.000,00	7.763,40	7.763,40			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [2]	Finalidade	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04050104 - Transferências Correntes - Administração Local - Continente - Associações de Municípios			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	600.000,00	0,02	0,02			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500213623	PEDAGO SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS PEDAGOGICOS LDA. - ISCE	1.797.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500213623	PEDAGO SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS PEDAGOGICOS LDA. - ISCE	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500788898	OBRA DA RUA OU OBRA DO PADRE AMERICO	1.797.000,00	1.250,00	1.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500788898	OBRA DA RUA OU OBRA DO PADRE AMERICO	1.797.000,00	250,00	250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500802181	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO RIO DE MOINHOS	1.797.000,00	337,50	337,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500802181	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO RIO DE MOINHOS	1.797.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500802181	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO RIO DE MOINHOS	1.797.000,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500816905	LIGA DOS COMBATENTES	1.797.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500816905	LIGA DOS COMBATENTES	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	1.797.000,00	24.858,00	24.858,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	1.797.000,00	6.605,00	6.605,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	1.797.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500875049	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAÇO SOUSA	1.797.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500934045	LUSITANO CLUBE DE RETORTA	1.797.000,00	520,00	520,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500934045	LUSITANO CLUBE DE RETORTA	1.797.000,00	2.600,00	2.600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500954895	CASA POVO PEROSELO	1.797.000,00	1.500,00	750,00	750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500968730	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL PENAFIEL	1.797.000,00	19.000,00	19.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500976945	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DIMINUIDOS MENTAIS PENAFIEL	1.797.000,00	10.000,00	10.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500983453	CENTRO CULTURAL E RANCHO FOLCLORICO DE PAÇO DE SOUSA	1.797.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500983453	CENTRO CULTURAL E RANCHO FOLCLORICO DE PAÇO DE SOUSA	1.797.000,00	337,50	337,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			500983453	CENTRO CULTURAL E RANCHO FOLCLORICO DE PAÇO DE SOUSA	1.797.000,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501059237	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA FUTEBOL CLUBE CALÇADA OLDRÕES	1.797.000,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501059237	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA FUTEBOL CLUBE CALÇADA OLDRÕES	1.797.000,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501059237	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA FUTEBOL CLUBE CALÇADA OLDRÕES	1.797.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501089438	GRUPO COLUMBOFILA RIO MAU	1.797.000,00	200,00	200,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501089438	GRUPO COLUMBOFILA RIO MAU	1.797.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.797.000,00	578,89	578,89			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.797.000,00	598,60	598,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.797.000,00	386,90	386,90			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.797.000,00	802,27	802,27			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	1.797.000,00	208,78	208,78			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501151826	CLUBE DE PESCA E CAÇA DE PENAFIEL	1.797.000,00	220,00	220,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501151826	CLUBE DE PESCA E CAÇA DE PENAFIEL	1.797.000,00	1.100,00	1.100,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	1.797.000,00	23.127,00	23.127,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	1.797.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501232311	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS ENTRE-OS-RIOS	1.797.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501248455	CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DE SEBOLIDO	1.797.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501248455	CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DE SEBOLIDO	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501258795	SPORTING CLUBE DE LAGARES	1.797.000,00	3.500,00	3.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501258795	SPORTING CLUBE DE LAGARES	1.797.000,00	700,00	700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501316604	ASSOCIACAO RECREATIVA NOVELENSE	1.797.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501316604	ASSOCIACAO RECREATIVA NOVELENSE	1.797.000,00	7.000,00	7.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501316604	ASSOCIACAO RECREATIVA NOVELENSE	1.797.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501316604	ASSOCIACAO RECREATIVA NOVELENSE	1.797.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501316604	ASSOCIACAO RECREATIVA NOVELENSE	1.797.000,00	16.065,00	16.065,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501316604	ASSOCIACAO RECREATIVA NOVELENSE	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501326499	CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESPORTIVO S.VICENTE DE IRIVO	1.797.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501326499	CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESPORTIVO S.VICENTE DE IRIVO	1.797.000,00	5.700,00	5.700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501328114	FUTEBOL CLUBE PENAFIEL	1.797.000,00	112.000,00	112.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501328114	FUTEBOL CLUBE PENAFIEL	1.797.000,00	35.000,00	35.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501328114	FUTEBOL CLUBE PENAFIEL	1.797.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	1.797.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	1.797.000,00	28.099,00	28.099,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [2]	Finalidade	Entidade beneficiária NIF [3]	Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501330828	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PENAFIEL	1.797.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501332774	ASSOCIACAO DESPORTIVA RECREATIVA AMIGOS DA PARODIA	1.797.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501332774	ASSOCIACAO DESPORTIVA RECREATIVA AMIGOS DA PARODIA	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501349065	ASSOCIACAO BANDA MUSICAL DE RIO MAU	1.797.000,00	6.800,00	6.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501349065	ASSOCIACAO BANDA MUSICAL DE RIO MAU	1.797.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501358064	ASSEMBLEIA PENAFIDELENSE	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501358064	ASSEMBLEIA PENAFIDELENSE	1.797.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501372024	SPORT CLUB DE RIO DE MOINHOS	1.797.000,00	10.000,00	10.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501372024	SPORT CLUB DE RIO DE MOINHOS	1.797.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501378103	BANDA MUSICAL CULTURAL PAÇO SOUSA	1.797.000,00	6.800,00	6.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501378103	BANDA MUSICAL CULTURAL PAÇO SOUSA	1.797.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501379240	BANDA MUSICAL CULTURAL VILA RIO MOINHOS	1.797.000,00	6.800,00	6.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501379240	BANDA MUSICAL CULTURAL VILA RIO MOINHOS	1.797.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501379363	CLUBE COLUMBOFILO DE OLDRÕES	1.797.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501379363	CLUBE COLUMBOFILO DE OLDRÕES	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501379525	CENTRO CULTURAL E GRUPO FOLCLORICO INFANTIL DE DUAS IGREJAS	1.797.000,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501379525	CENTRO CULTURAL E GRUPO FOLCLORICO INFANTIL DE DUAS IGREJAS	1.797.000,00	252,50	252,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501379525	CENTRO CULTURAL E GRUPO FOLCLORICO INFANTIL DE DUAS IGREJAS	1.797.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501391207	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CULTURA DE FONTE ARCADA - ACFA	1.797.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501391207	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CULTURA DE FONTE ARCADA - ACFA	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501397981	FUTEBOL CLUBE DE FONTE ARCADA	1.797.000,00	440,00	440,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501397981	FUTEBOL CLUBE DE FONTE ARCADA	1.797.000,00	2.200,00	2.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501399496	FUTEBOL RECREATIVO DE CABEÇA SANTA	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501399496	FUTEBOL RECREATIVO DE CABEÇA SANTA	1.797.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501402284	SOCIEDADE COLUMBOFILA DE PENAFIEL	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501402284	SOCIEDADE COLUMBOFILA DE PENAFIEL	1.797.000,00	825,00	825,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAÇÃO	1.797.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAÇÃO	1.797.000,00	1.500,00	750,00	750,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [2]	Finalidade	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	1.797.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	1.797.000,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	1.797.000,00	1.625,00	1.625,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	1.797.000,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	1.797.000,00	337,50	337,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	1.797.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	1.797.000,00	325,00	325,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	1.797.000,00	1.250,00	1.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501420371	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ABRAGÃO	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501425985	FABRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA S. MARTINHO PENAFIEL	1.797.000,00	9.922,72	9.922,72			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501429085	ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DE S. VICENTE PINHEIRO	1.797.000,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501429085	ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DE S. VICENTE PINHEIRO	1.797.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501429085	ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DE S. VICENTE PINHEIRO	1.797.000,00	400,00	400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501429093	ASSOCIAÇÃO MUSICAL RECREATIVA DE LAGARES	1.797.000,00	6.800,00	6.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501429093	ASSOCIAÇÃO MUSICAL RECREATIVA DE LAGARES	1.797.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501429093	ASSOCIAÇÃO MUSICAL RECREATIVA DE LAGARES	1.797.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501433872	ATLÉTICO CLUBE DE CROCA	1.797.000,00	3.450,00	3.450,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501433872	ATLÉTICO CLUBE DE CROCA	1.797.000,00	690,00	690,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501436367	GRUPO DESPORTIVO, CULTURAL S. SALVADOR DE CASTELÕES	1.797.000,00	3.500,00	3.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501436367	GRUPO DESPORTIVO, CULTURAL S. SALVADOR DE CASTELÕES	1.797.000,00	700,00	700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501442731	FUTEBOL CLUBE DE BOELHE	1.797.000,00	2.650,00	2.650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501442731	FUTEBOL CLUBE DE BOELHE	1.797.000,00	530,00	530,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501447113	CENTRO DE RECREIO POPULAR DE RIO MAU	1.797.000,00	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501447113	CENTRO DE RECREIO POPULAR DE RIO MAU	1.797.000,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501456597	CENTRO SOCIAL RECREATIVO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTIAGO SUBARRIFANA PENAFIEL	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501456597	CENTRO SOCIAL RECREATIVO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTIAGO SUBARRIFANA PENAFIEL	1.797.000,00	1.500,00	750,00	750,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [2]	Finalidade	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501456597	CENTRO SOCIAL RECREATIVO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTIAGO SUBARRIFANA PENAFIEL	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501456597	CENTRO SOCIAL RECREATIVO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTIAGO SUBARRIFANA PENAFIEL	1.797.000,00	12.000,00	12.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501456597	CENTRO SOCIAL RECREATIVO DESPORTIVO E CULTURAL DE SANTIAGO SUBARRIFANA PENAFIEL	1.797.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501467084	CLUBE DESPORTIVO ATLÉTICO DE VALPEDRE	1.797.000,00	1.650,00	1.650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501467084	CLUBE DESPORTIVO ATLÉTICO DE VALPEDRE	1.797.000,00	330,00	330,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501471260	GRUPO RECREATIVO E DESPORTIVO DE RANS	1.797.000,00	4.250,00	4.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501471260	GRUPO RECREATIVO E DESPORTIVO DE RANS	1.797.000,00	850,00	850,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501490701	DESPORTIVO DE CANELAS FUTEBOL CLUBE	1.797.000,00	700,00	700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501490701	DESPORTIVO DE CANELAS FUTEBOL CLUBE	1.797.000,00	3.500,00	3.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501511334	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SANTIAGO ARRIFANA	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501577840	CESPU-COOPERAT. ENSINO SUPERIOR POLIT. E UNIV,CRL	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501598391	RIO MAU FUTEBOL CLUBE	1.797.000,00	670,00	670,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501598391	RIO MAU FUTEBOL CLUBE	1.797.000,00	3.350,00	3.350,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501608230	GRUPO ZÉS PEREIRAS AMIGOS DE GALEGOS	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501608230	GRUPO ZÉS PEREIRAS AMIGOS DE GALEGOS	1.797.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501608230	GRUPO ZÉS PEREIRAS AMIGOS DE GALEGOS	1.797.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501665056	FEDERAÇÃO PORTUGUESA NATAÇÃO	1.797.000,00	29.053,08	8.776,79	20.276,29		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501665056	FEDERAÇÃO PORTUGUESA NATAÇÃO	1.797.000,00	21.461,74	21.461,74			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501665056	FEDERAÇÃO PORTUGUESA NATAÇÃO	1.797.000,00	20.029,34	20.029,34			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501691502	GRUPO FOLCLORICO ZE DO TELHADO DA CASA DO POVO DE RECESINHOS - PENAFIEL	1.797.000,00	252,50	252,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501691502	GRUPO FOLCLORICO ZE DO TELHADO DA CASA DO POVO DE RECESINHOS - PENAFIEL	1.797.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501691502	GRUPO FOLCLORICO ZE DO TELHADO DA CASA DO POVO DE RECESINHOS - PENAFIEL	1.797.000,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501692550	FUTEBOL CLUBE DE PAÇO DE SOUSA	1.797.000,00	3.750,00	3.750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501692550	FUTEBOL CLUBE DE PAÇO DE SOUSA	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501713042	ASSOCIAÇÃO MELHORAMENTOS BENEFICENCIA FREGUESIA ABRAGÃO	1.797.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501713042	ASSOCIAÇÃO MELHORAMENTOS BENEFICENCIA FREGUESIA ABRAGÃO	1.797.000,00	200,00	200,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501732845	UNTÃO DESPORTIVA ABRAGONENSE	1.797.000,00	400,00	400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501736468	GRUPO FOLCLORICO PENAFIEL	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501736468	GRUPO FOLCLORICO PENAFIEL	1.797.000,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501736468	GRUPO FOLCLORICO PENAFIEL	1.797.000,00	337,50	337,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501736468	GRUPO FOLCLORICO PENAFIEL	1.797.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501743928	CONFRARIA DO SANTISSIMO SACRAMENTO E NOSSA SENHORA DO ROSARIO DA FREG.PENAFIEL	1.797.000,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501778721	ASSOCIACAO DESPORTIVA INICIADOS FUTEBOL CLUBE DE RIBAS	1.797.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501778721	ASSOCIACAO DESPORTIVA INICIADOS FUTEBOL CLUBE DE RIBAS	1.797.000,00	300,00	300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501780599	GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO ORDINS	1.797.000,00	3.875,00	3.875,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501780599	GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO ORDINS	1.797.000,00	775,00	775,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501901760	SOCIEDADE COLUMBOFILA RIO MOINHOS	1.797.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501901760	SOCIEDADE COLUMBOFILA RIO MOINHOS	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501919554	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA UNIDOS AO CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE	1.797.000,00	300,00	300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501919554	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA UNIDOS AO CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE	1.797.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501921044	ASSOCIACAO COLUMBOFILA BOELHE	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501921044	ASSOCIACAO COLUMBOFILA BOELHE	1.797.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502012927	MOTO CLUBE VALE DO SOUSA	1.797.000,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502066008	ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DO VALE TÂMEGA	1.797.000,00	450,00	450,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502066008	ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DO VALE TÂMEGA	1.797.000,00	2.250,00	2.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.797.000,00	303,68	303,68			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.797.000,00	38,69	38,69			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.797.000,00	670,00	670,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.797.000,00	66,43	66,43			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.797.000,00	3.350,00	3.350,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.797.000,00	183,96	183,96			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.797.000,00	409,53	409,53			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502160772	SERVIÇO SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUN.PENAFIEL	1.797.000,00	334,34	334,34			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502239204	FUTEBOL CLUBE AGUIAS SANTA MARTA	1.797.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502239204	FUTEBOL CLUBE AGUIAS SANTA MARTA	1.797.000,00	6.430,00	6.430,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502312920	GRUPO FOLCLORICO DE SÃO MAMEDE DE CANELAS	1.797.000,00	252,50	252,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502312920	GRUPO FOLCLORICO DE SÃO MAMEDE DE CANELAS	1.797.000,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	1.797.000,00	1.500,00	750,00	750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	1.797.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502561289	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES	1.797.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502716193	IAREN - INSTITUTO DA AGUA DA REGIAO NORTE	1.797.000,00	299,28	299,28			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502830425	RANCHO FOLCLORICO DE S.PEDRO DA BELAVISTA - GALEGOS	1.797.000,00	337,50	337,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502830425	RANCHO FOLCLORICO DE S.PEDRO DA BELAVISTA - GALEGOS	1.797.000,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502830425	RANCHO FOLCLORICO DE S.PEDRO DA BELAVISTA - GALEGOS	1.797.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502973544	DOLMEN-COOPERATIVA FORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO BAIXO TÂMEGA	1.797.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			502973544	DOLMEN-COOPERATIVA FORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO BAIXO TÂMEGA	1.797.000,00	14.600,72	10.950,54	3.650,18		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503046337	ADER-SOUSA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DAS TERRAS DO SOUSA	1.797.000,00	13.200,00	13.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503046337	ADER-SOUSA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DAS TERRAS DO SOUSA	1.797.000,00	13.200,00	13.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503058858	ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE SOCIAL VILA COVA	1.797.000,00	10.000,00	10.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503058858	ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE SOCIAL VILA COVA	1.797.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503058858	ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE SOCIAL VILA COVA	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503058858	ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE SOCIAL VILA COVA	1.797.000,00	1.500,00	750,00	750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503058858	ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE SOCIAL VILA COVA	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503058858	ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE SOCIAL VILA COVA	1.797.000,00	2.125,00	2.125,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503154911	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE FIGUEIRA	1.797.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503154911	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE FIGUEIRA	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503154911	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE FIGUEIRA	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503154911	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE FIGUEIRA	1.797.000,00	1.500,00	750,00	750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503154911	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE FIGUEIRA	1.797.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503164461	ADRAP - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA ASES DE PENAFIEL	1.797.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503164461	ADRAP - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA ASES DE PENAFIEL	1.797.000,00	25.000,00	25.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503164461	ADRAP - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA ASES DE PENAFIEL	1.797.000,00	880,00	880,00		880,00	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503164461	ADRAP - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA ASES DE PENAFIEL	1.797.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503289590	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CANELENSE - A.C.C.	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503289590	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CANELENSE - A.C.C.	1.797.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503289590	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CANELENSE - A.C.C.	1.797.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503297984	ASSOCIAÇAO DESPORTIVA E RECREATIVA AMIGOS DOS MAUS DE CAMINHOS PENAFIEL	1.797.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503297984	ASSOCIAÇAO DESPORTIVA E RECREATIVA AMIGOS DOS MAUS DE CAMINHOS PENAFIEL	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	1.797.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	1.797.000,00	325,00	325,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	1.797.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	1.797.000,00	1.500,00	750,00	750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	1.797.000,00	1.625,00	1.625,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503309311	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS	1.797.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503349488	ASSOCIACAO DESPORTIVA CABROELO	1.797.000,00	3.350,00	3.350,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503349488	ASSOCIACAO DESPORTIVA CABROELO	1.797.000,00	670,00	670,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503408115	RANCHO FOLCLORICO S. MIGUEL PAREDES	1.797.000,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503408115	RANCHO FOLCLORICO S. MIGUEL PAREDES	1.797.000,00	252,50	252,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503408115	RANCHO FOLCLORICO S. MIGUEL PAREDES	1.797.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503472727	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA AMIGOS BUSTELO	1.797.000,00	337,50	337,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503472727	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA AMIGOS BUSTELO	1.797.000,00	1.687,50	1.687,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503472727	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA AMIGOS BUSTELO	1.797.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503483966	GRUPO DE GUITARRAS DE PENAFIEL	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503483966	GRUPO DE GUITARRAS DE PENAFIEL	1.797.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503552135	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTA MARIA DE PEROSELO	1.797.000,00	30.000,00	30.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503632090	CSR CENTRO SOCIAL DE RECESINHOS	1.797.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503632090	CSR CENTRO SOCIAL DE RECESINHOS	1.797.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503632090	CSR CENTRO SOCIAL DE RECESINHOS	1.797.000,00	1.500,00	750,00	750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503907146	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFE	1.797.000,00	1.500,00	750,00	750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503907146	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFE	1.797.000,00	1.328,13	1.328,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503907146	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFE	1.797.000,00	265,63	265,63			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503907146	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFE	1.797.000,00	2.550,00	2.550,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503907146	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFE	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503907146	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFE	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503907146	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFE	1.797.000,00	510,00	510,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503907146	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFE	1.797.000,00	8.000,00	8.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503978000	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DA EJA	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503978000	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DA EJA	1.797.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503987336	CLUBE CAMPO ALEGRE	1.797.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			503987336	CLUBE CAMPO ALEGRE	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504259989	ASSOCIACAO DESPORTIVA PENAFIEL	1.797.000,00	10.000,00	10.000,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [2]	Finalidade	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504259989	ASSOCIACAO DESPORTIVA PENAFIEL	1.797.000,00	1.273,05	1.273,05			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504259989	ASSOCIACAO DESPORTIVA PENAFIEL	1.797.000,00	13.000,00	13.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504259989	ASSOCIACAO DESPORTIVA PENAFIEL	1.797.000,00	35.905,00	35.905,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504259989	ASSOCIACAO DESPORTIVA PENAFIEL	1.797.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504291181	GRUPO "OS MONTANHESES"	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504291181	GRUPO "OS MONTANHESES"	1.797.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504291181	GRUPO "OS MONTANHESES"	1.797.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504455664	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS TERMAS DE S. VICENTE	1.797.000,00	1.500,00	750,00	750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504455664	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS TERMAS DE S. VICENTE	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504455664	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS TERMAS DE S. VICENTE	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504455664	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS TERMAS DE S. VICENTE	1.797.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504455664	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS TERMAS DE S. VICENTE	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504552120	GRUPO DE TEATRO DE NOVELAS	1.797.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504552120	GRUPO DE TEATRO DE NOVELAS	1.797.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504552120	GRUPO DE TEATRO DE NOVELAS	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504587773	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE GALEGOS	1.797.000,00	1.500,00	750,00	750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504587773	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE GALEGOS	1.797.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504587773	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE GALEGOS	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504587773	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE GALEGOS	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504587773	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE GALEGOS	1.797.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504587773	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE GALEGOS	1.797.000,00	15.687,00	15.687,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504624873	CLUBE DE CAÇADORES DE RIO DE MOINHOS	1.797.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504624873	CLUBE DE CAÇADORES DE RIO DE MOINHOS	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504655523	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA DE PAÇO SOUSA	1.797.000,00	1.500,00	750,00	750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504655523	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA DE PAÇO SOUSA	1.797.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504655523	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA DE PAÇO SOUSA	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504655523	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA DE PAÇO SOUSA	1.797.000,00	425,00	425,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504655523	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA DE PAÇO SOUSA	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504655523	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA VILA DE PAÇO SOUSA	1.797.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504729519	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORACAO MARIA DE IRIVO	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504729519	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORACAO MARIA DE IRIVO	1.797.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504729519	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORACAO MARIA DE IRIVO	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504729519	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORACAO MARIA DE IRIVO	1.797.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504729519	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IMACULADO CORACAO MARIA DE IRIVO	1.797.000,00	1.500,00	750,00	750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504793306	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE PENAFIEL - AFAP	1.797.000,00	13.400,00	13.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			505160110	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO BOELHE	1.797.000,00	1.500,00	750,00	750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			505160110	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO BOELHE	1.797.000,00	1.328,13	1.328,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			505160110	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO BOELHE	1.797.000,00	265,63	265,63			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			505160110	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO BOELHE	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			505160110	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO BOELHE	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			505296098	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DUAS IGREJAS	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			505296098	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DUAS IGREJAS	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			505296098	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DUAS IGREJAS	1.797.000,00	265,63	265,63			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			505296098	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DUAS IGREJAS	1.797.000,00	1.328,13	1.328,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			505296098	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DUAS IGREJAS	1.797.000,00	1.500,00	750,00	750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			505936097	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL S. ESTEVÃO DE OLDRÕES	1.797.000,00	1.500,00	750,00	750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			505936097	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL S. ESTEVÃO DE OLDRÕES	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			505936097	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL S. ESTEVÃO DE OLDRÕES	1.797.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			505936097	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL S. ESTEVÃO DE OLDRÕES	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			505936097	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL S. ESTEVÃO DE OLDRÕES	1.797.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506171280	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE CROCA	1.797.000,00	880,00	880,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506171280	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE CROCA	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506307255	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDAR. SOCIAL E CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DE RANS	1.797.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506307255	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDAR. SOCIAL E CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DE RANS	1.797.000,00	1.500,00	750,00	750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506307255	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDAR. SOCIAL E CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DE RANS	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506307255	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDAR. SOCIAL E CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DE RANS	1.797.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506307255	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDAR. SOCIAL E CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DE RANS	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506307255	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDAR. SOCIAL E CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DE RANS	1.797.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506390012	A.D.S.M.C. - ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE S. MAMEDE DE CANELAS	1.797.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506390012	A.D.S.M.C. - ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE S. MAMEDE DE CANELAS	1.797.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506390012	A.D.S.M.C. - ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE S. MAMEDE DE CANELAS	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506390012	A.D.S.M.C. - ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE S. MAMEDE DE CANELAS	1.797.000,00	1.500,00	750,00	750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506438350	ASSOCIAÇÃO PENAFIDELENSE ACTIVIDADES ROTARIAS	1.797.000,00	225,00	225,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506675084	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SEBOLIDO	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506675084	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SEBOLIDO	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506675084	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SEBOLIDO	1.797.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506675084	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SEBOLIDO	1.797.000,00	725,00	725,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506707210	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE RIO MAU	1.797.000,00	2.125,00	2.125,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506707210	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE RIO MAU	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506707210	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE RIO MAU	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506707210	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE RIO MAU	1.797.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506707210	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE RIO MAU	1.797.000,00	1.500,00	750,00	750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506860175	ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES SERRA DA BONECA	1.797.000,00	825,00	825,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [2]	Finalidade	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506860175	ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES SERRA DA BONECA	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.797.000,00	186,15	186,15			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.797.000,00	532,90	532,90			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.797.000,00	2.530,18	2.530,18			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.797.000,00	1.747,62	1.747,62			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.797.000,00	1.613,30	1.613,30			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	1.797.000,00	1.078,94	1.078,94			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507057244	CLUBE PENATRILHOS ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	1.797.000,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507057244	CLUBE PENATRILHOS ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507128990	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO S. MIGUEL DE PAREDES	1.797.000,00	265,63	265,63			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507128990	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO S. MIGUEL DE PAREDES	1.797.000,00	1.328,13	1.328,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507128990	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO S. MIGUEL DE PAREDES	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.797.000,00	191,26	191,26			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.797.000,00	1.043,90	1.043,90			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.797.000,00	2.323,59	2.323,59			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.797.000,00	1.695,06	1.695,06			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.797.000,00	1.577,53	1.577,53			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	1.797.000,00	532,17	532,17			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.797.000,00	1.366,56	1.366,56			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.797.000,00	994,26	994,26			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.797.000,00	846,80	846,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.797.000,00	486,91	486,91			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.797.000,00	154,76	154,76			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	1.797.000,00	51,10	51,10			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.797.000,00	18,25	18,25			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.797.000,00	657,00	657,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.797.000,00	412,45	412,45			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.797.000,00	1.645,42	1.645,42			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [2]	Finalidade	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.797.000,00	1.198,66	1.198,66			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	1.797.000,00	1.069,45	1.069,45			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.797.000,00	385,44	385,44			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.797.000,00	1.054,12	1.054,12			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.797.000,00	665,76	665,76			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.797.000,00	1.109,60	1.109,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.797.000,00	1.404,52	1.404,52			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	1.797.000,00	65,70	65,70			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.797.000,00	8,76	8,76			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.797.000,00	849,72	849,72			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.797.000,00	1.843,25	1.843,25			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.797.000,00	1.416,20	1.416,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.797.000,00	1.345,39	1.345,39			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507246241	FREGUESIA DE ABRAGÃO	1.797.000,00	401,50	401,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507248449	ASSOCIAÇÃO COMODEANTES GRUPO TEATRO	1.797.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507248449	ASSOCIAÇÃO COMODEANTES GRUPO TEATRO	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507258703	FREGUESIA DE RECESINHOS (S.MAMEDE)	1.797.000,00	26,28	26,28			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507258703	FREGUESIA DE RECESINHOS (S.MAMEDE)	1.797.000,00	420,48	420,48			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507258703	FREGUESIA DE RECESINHOS (S.MAMEDE)	1.797.000,00	907,39	907,39			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507258703	FREGUESIA DE RECESINHOS (S.MAMEDE)	1.797.000,00	715,40	715,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507258703	FREGUESIA DE RECESINHOS (S.MAMEDE)	1.797.000,00	665,76	665,76			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507258703	FREGUESIA DE RECESINHOS (S.MAMEDE)	1.797.000,00	203,67	203,67			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.797.000,00	2.140,36	2.140,36			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.797.000,00	1.533,73	1.533,73			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.797.000,00	1.446,86	1.446,86			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.797.000,00	918,34	918,34			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	1.797.000,00	532,90	532,90			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.797.000,00	118,26	118,26			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.797.000,00	1.120,55	1.120,55			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.797.000,00	505,89	505,89			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.797.000,00	1.771,71	1.771,71			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.797.000,00	2.461,56	2.461,56			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	1.797.000,00	1.879,75	1.879,75			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507428595	GRUPO DE BOMBOS OS AMIGOS DE CIMA	1.797.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507428595	GRUPO DE BOMBOS OS AMIGOS DE CIMA	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.797.000,00	100,01	100,01			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.797.000,00	257,69	257,69			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.797.000,00	178,85	178,85			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.797.000,00	443,84	443,84			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.797.000,00	640,94	640,94			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	1.797.000,00	470,12	470,12			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507541197	ADISCREP - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO I.S.R.E. DE PENAFIEL	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507541197	ADISCREP - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO I.S.R.E. DE PENAFIEL	1.797.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507541197	ADISCREP - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO I.S.R.E. DE PENAFIEL	1.797.000,00	1.500,00	750,00	750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507541197	ADISCREP - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO I.S.R.E. DE PENAFIEL	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507541197	ADISCREP - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO I.S.R.E. DE PENAFIEL	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507541197	ADISCREP - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO I.S.R.E. DE PENAFIEL	1.797.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507541197	ADISCREP - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO I.S.R.E. DE PENAFIEL	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507608640	UNIÃO DESPORTIVA ESTRELAS DE RIO MAU	1.797.000,00	3.900,00	3.900,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507608640	UNIÃO DESPORTIVA ESTRELAS DE RIO MAU	1.797.000,00	780,00	780,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADA	1.797.000,00	315,36	315,36			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADA	1.797.000,00	540,20	540,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADA	1.797.000,00	485,45	485,45			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADA	1.797.000,00	736,57	736,57			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADA	1.797.000,00	216,08	216,08			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.797.000,00	86,14	86,14			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.797.000,00	527,79	527,79			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.797.000,00	1.383,35	1.383,35			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.797.000,00	1.978,30	1.978,30			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.797.000,00	1.465,84	1.465,84			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	1.797.000,00	910,31	910,31			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507662156	ASSOCIAÇÃO SANTO AMARO PARA O DESENVOLVIMENTO FREGUESIA DE EJA	1.797.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507662156	ASSOCIAÇÃO SANTO AMARO PARA O DESENVOLVIMENTO FREGUESIA DE EJA	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507705297	ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL - FONTE SOLIDARIEDADE	1.797.000,00	1.500,00	750,00	750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507820649	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO NORTE	1.797.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.797.000,00	31,39	31,39			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.797.000,00	1.032,22	1.032,22			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.797.000,00	944,62	944,62			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.797.000,00	631,45	631,45			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.797.000,00	354,78	354,78			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.797.000,00	1.369,48	1.369,48			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.797.000,00	477,42	477,42			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.797.000,00	1.326,41	1.326,41			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.797.000,00	1.900,19	1.900,19			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.797.000,00	1.390,65	1.390,65			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.797.000,00	842,42	842,42			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	1.797.000,00	85,41	85,41			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.797.000,00	32,12	32,12			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.797.000,00	335,07	335,07			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.797.000,00	1.630,82	1.630,82			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.797.000,00	1.197,20	1.197,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.797.000,00	1.123,47	1.123,47			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	1.797.000,00	724,89	724,89			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [2]	Finalidade	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508002206	CONFRARIA DO MELÃO CASCA DE CARVALHO	1.797.000,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508002206	CONFRARIA DO MELÃO CASCA DE CARVALHO	1.797.000,00	400,00	400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508113822	GRUPO CORAL DE S. MARTINHO DE RECESINHOS	1.797.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.797.000,00	52,56	52,56			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.797.000,00	1.458,54	1.458,54			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.797.000,00	1.036,60	1.036,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.797.000,00	970,90	970,90			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.797.000,00	642,40	642,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	1.797.000,00	497,86	497,86			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.797.000,00	375,22	375,22			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.797.000,00	616,12	616,12			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.797.000,00	1.470,22	1.470,22			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.797.000,00	1.088,43	1.088,43			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.797.000,00	1.008,86	1.008,86			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508202604	FREGUESIA DE CROCA	1.797.000,00	81,03	81,03			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508307988	ASSOCIAÇÃO DE PESCA DESPORTIVA "OS AMIGOS DO DOURO"	1.797.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508307988	ASSOCIAÇÃO DE PESCA DESPORTIVA "OS AMIGOS DO DOURO"	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508324106	GRUPO ETNOGRAFICO CANTAR E VIVER - CAPELA	1.797.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508324106	GRUPO ETNOGRAFICO CANTAR E VIVER - CAPELA	1.797.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508523435	ASSOCIAÇÃO CLUB BTT PENAFIEL	1.797.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508523435	ASSOCIAÇÃO CLUB BTT PENAFIEL	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508546486	CLUBE BTT MONTE MOZINHO	1.797.000,00	2.150,00	2.150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508546486	CLUBE BTT MONTE MOZINHO	1.797.000,00	430,00	430,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508546486	CLUBE BTT MONTE MOZINHO	1.797.000,00	1.900,00	1.900,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.797.000,00	1.533,00	1.533,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.797.000,00	408,80	408,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.797.000,00	157,68	157,68			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.797.000,00	786,94	786,94			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.797.000,00	2.089,26	2.089,26			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [2]	Finalidade	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	1.797.000,00	1.359,26	1.359,26			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508752272	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PORTELA	1.797.000,00	265,63	265,63			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508752272	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PORTELA	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508752272	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PORTELA	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508752272	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PORTELA	1.797.000,00	4.500,00	4.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508752272	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PORTELA	1.797.000,00	1.328,13	1.328,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508752272	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PORTELA	1.797.000,00	1.500,00	750,00	750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	1.797.000,00	43.800,00	43.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	1.797.000,00	3.650,00	3.650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508905435	TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL	1.797.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508905435	TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL	1.797.000,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508911982	GRUPO OS AMIGOS DO CAVAQUINHO DE CANELAS	1.797.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508911982	GRUPO OS AMIGOS DO CAVAQUINHO DE CANELAS	1.797.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508911982	GRUPO OS AMIGOS DO CAVAQUINHO DE CANELAS	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.797.000,00	822,71	822,71			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.797.000,00	568,67	568,67			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.797.000,00	568,67	568,67			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.797.000,00	329,23	329,23			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	1.797.000,00	292,00	292,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509559182	GRUPO DE TEATRO AMADOR S. VICENTE DE PINHEIRO, ASSOCIAÇÃO	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509559182	GRUPO DE TEATRO AMADOR S. VICENTE DE PINHEIRO, ASSOCIAÇÃO	1.797.000,00	1.250,00	1.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509559182	GRUPO DE TEATRO AMADOR S. VICENTE DE PINHEIRO, ASSOCIAÇÃO	1.797.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509576427	SEBOLIDO ACTIVO	1.797.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509576427	SEBOLIDO ACTIVO	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509576427	SEBOLIDO ACTIVO	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509576427	SEBOLIDO ACTIVO	1.797.000,00	1.500,00	750,00	750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509576427	SEBOLIDO ACTIVO	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509676030	RANCHO FOLCLÓRICO DE SÃO VICENTE DE IRIVO	1.797.000,00	1.262,50	1.262,50			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [2]	Finalidade	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509676030	RANCHO FOLCLORICO DE SÃO VICENTE DE IRIVO	1.797.000,00	252,50	252,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509907024	RANCHO FOLCLÓRICO S. VICENTE DE PINHEIRO	1.797.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509907024	RANCHO FOLCLÓRICO S. VICENTE DE PINHEIRO	1.797.000,00	337,50	337,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			509907024	RANCHO FOLCLÓRICO S. VICENTE DE PINHEIRO	1.797.000,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510122728	ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS E CANTARES DA VILLA BONELLI	1.797.000,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510122728	ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS E CANTARES DA VILLA BONELLI	1.797.000,00	252,50	252,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510122728	ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS E CANTARES DA VILLA BONELLI	1.797.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510213278	RANCHO FOLCLÓRICO DE ORDINS ASSOCIAÇÃO CULTURAL	1.797.000,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510213278	RANCHO FOLCLÓRICO DE ORDINS ASSOCIAÇÃO CULTURAL	1.797.000,00	252,50	252,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510213278	RANCHO FOLCLÓRICO DE ORDINS ASSOCIAÇÃO CULTURAL	1.797.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510213740	CASAXINE ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE QUINTANDONA	1.797.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510213740	CASAXINE ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE QUINTANDONA	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510356478	CLUBE ANDEBOL DE PENAFIEL	1.797.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510356478	CLUBE ANDEBOL DE PENAFIEL	1.797.000,00	5.062,50	5.062,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510356478	CLUBE ANDEBOL DE PENAFIEL	1.797.000,00	15.187,50	15.187,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510356478	CLUBE ANDEBOL DE PENAFIEL	1.797.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510404375	CBP 2012 - BASQUETEBOL CLUBE DE PENAFIEL	1.797.000,00	9.000,00	9.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510404375	CBP 2012 - BASQUETEBOL CLUBE DE PENAFIEL	1.797.000,00	10.000,00	10.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510404375	CBP 2012 - BASQUETEBOL CLUBE DE PENAFIEL	1.797.000,00	22.392,00	22.392,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510404375	CBP 2012 - BASQUETEBOL CLUBE DE PENAFIEL	1.797.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510493980	ADPLPBTT - AMIGOS DO PEDAL LAGARES CLUBE	1.797.000,00	1.925,00	1.925,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510493980	ADPLPBTT - AMIGOS DO PEDAL LAGARES CLUBE	1.797.000,00	385,00	385,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510624758	CONFRARIA PRESUNTO E DA CEBOLA DO VALE DO SOUSA	1.797.000,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510624758	CONFRARIA PRESUNTO E DA CEBOLA DO VALE DO SOUSA	1.797.000,00	400,00	400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510814280	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL O AMADOR	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510814280	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL O AMADOR	1.797.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833209	FREGUESIA GUILHUFE E URRÔ	1.797.000,00	3.483,56	3.483,56			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833209	FREGUESIA GUILHUFE E URRÔ	1.797.000,00	2.511,20	2.511,20			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [2]	Finalidade	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833209	FREGUESIA GUILHUFE E URRÔ	1.797.000,00	2.357,90	2.357,90			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833209	FREGUESIA GUILHUFE E URRÔ	1.797.000,00	1.546,14	1.546,14			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833209	FREGUESIA GUILHUFE E URRÔ	1.797.000,00	558,45	558,45			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833209	FREGUESIA GUILHUFE E URRÔ	1.797.000,00	210,24	210,24			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.797.000,00	125,56	125,56			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.797.000,00	550,42	550,42			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.797.000,00	1.151,94	1.151,94			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.797.000,00	2.585,66	2.585,66			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.797.000,00	1.834,49	1.834,49			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	1.797.000,00	1.698,71	1.698,71			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.797.000,00	299,30	299,30			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.797.000,00	857,75	857,75			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.797.000,00	569,40	569,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.797.000,00	891,33	891,33			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.797.000,00	1.154,86	1.154,86			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	1.797.000,00	49,64	49,64			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.797.000,00	291,27	291,27			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.797.000,00	3.820,09	3.820,09			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.797.000,00	9.019,15	9.019,15			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.797.000,00	8.808,91	8.808,91			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.797.000,00	6.344,43	6.344,43			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	1.797.000,00	2.172,48	2.172,48			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.797.000,00	4.934,07	4.934,07			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.797.000,00	3.562,40	3.562,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.797.000,00	3.349,24	3.349,24			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.797.000,00	2.119,92	2.119,92			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.797.000,00	1.116,17	1.116,17			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	1.797.000,00	91,98	91,98			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510918255	ADI - ASSOCIAÇÃO DE DIABÉTICOS DO VALE DO SOUSA	1.797.000,00	880,00	880,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			510918255	ADI - ASSOCIAÇÃO DE DIABÉTICOS DO VALE DO SOUSA	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513004050	ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL PROJECTO MAIS RANS	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513004050	ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL PROJECTO MAIS RANS	1.797.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513090126	ASSOCIAÇÃO DE DADORES DE SANGUE DAS TERRAS DO VALE DO SOUSA	1.797.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513090126	ASSOCIAÇÃO DE DADORES DE SANGUE DAS TERRAS DO VALE DO SOUSA	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513215808	GDCCS - GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE CABEÇA SANTA	1.797.000,00	252,50	252,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513215808	GDCCS - GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE CABEÇA SANTA	1.797.000,00	1.262,50	1.262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513215808	GDCCS - GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE CABEÇA SANTA	1.797.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513222308	ASSOCIAÇÃO JOVEM PARA O DESENVOLVIMENTO DE IRIVO	1.797.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513222308	ASSOCIAÇÃO JOVEM PARA O DESENVOLVIMENTO DE IRIVO	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513630953	AGBAB - ASSOCIAÇÃO GRUPO DE BOMBOS OS AMIGOS DE BOELHE	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513630953	AGBAB - ASSOCIAÇÃO GRUPO DE BOMBOS OS AMIGOS DE BOELHE	1.797.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513661328	ASSOCIAÇÃO PENAFIEL BIKE CLUBE	1.797.000,00	4.375,00	4.375,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513661328	ASSOCIAÇÃO PENAFIEL BIKE CLUBE	1.797.000,00	1.625,00	1.625,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513661328	ASSOCIAÇÃO PENAFIEL BIKE CLUBE	1.797.000,00	875,00	875,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513718290	ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL BOMBOS DA EIRA - LUZIM	1.797.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513718290	ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL BOMBOS DA EIRA - LUZIM	1.797.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513718290	ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL BOMBOS DA EIRA - LUZIM	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513769781	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SOU DA "RUA" (ENTRE-OS-RIOS ACTIVA)	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513769781	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SOU DA "RUA" (ENTRE-OS-RIOS ACTIVA)	1.797.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513775048	ASSOCIAÇAO S.JOAO DO SAMEIRO	1.797.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513775048	ASSOCIAÇAO S.JOAO DO SAMEIRO	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513864202	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	1.797.000,00	1.750,00	1.750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513940774	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BTTENROS	1.797.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513940774	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BTTENROS	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513948945	ADISM - ASSOCIAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO POR SANTA MARTA	1.797.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			513948945	ADISM - ASSOCIAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO POR SANTA MARTA	1.797.000,00	200,00	200,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
	[1]	[2]	NIF	Nome / Designação [3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514010738	GENOMA - GRUPO EDUCAÇÃO E ESTUDO NAT.ORIENTADO MONTANHISMO ASTRON.E ACT.AR LIVRE	1.797.000,00	12.500,00	12.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514010738	GENOMA - GRUPO EDUCAÇÃO E ESTUDO NAT.ORIENTADO MONTANHISMO ASTRON.E ACT.AR LIVRE	1.797.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514010738	GENOMA - GRUPO EDUCAÇÃO E ESTUDO NAT.ORIENTADO MONTANHISMO ASTRON.E ACT.AR LIVRE	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514021772	A.T.P. - ASSOCIAÇÃO TAEKWONDO DE PENAFIEL	1.797.000,00	460,00	460,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514021772	A.T.P. - ASSOCIAÇÃO TAEKWONDO DE PENAFIEL	1.797.000,00	2.300,00	2.300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514109050	UNIÃO DESPORTIVA DE PAÇO DE SOUSA	1.797.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514109050	UNIÃO DESPORTIVA DE PAÇO DE SOUSA	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514352132	ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS IM TÂMEGA E SOUSA	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514352132	ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS IM TÂMEGA E SOUSA	1.797.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514358793	CANTARIAS - GRUPO DE CANTARES POPULARES	1.797.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514358793	CANTARIAS - GRUPO DE CANTARES POPULARES	1.797.000,00	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514358793	CANTARIAS - GRUPO DE CANTARES POPULARES	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514404868	CDDC - COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E CULTURAL, CRL	1.797.000,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514404868	CDDC - COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E CULTURAL, CRL	1.797.000,00	30.000,00	9.000,00	21.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514404868	CDDC - COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E CULTURAL, CRL	1.797.000,00	240,00	240,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514404868	CDDC - COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E CULTURAL, CRL	1.797.000,00	1.200,00	1.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514447877	HOQUEI CLUBE DE PENAFIEL	1.797.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514447877	HOQUEI CLUBE DE PENAFIEL	1.797.000,00	6.000,00	6.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514447877	HOQUEI CLUBE DE PENAFIEL	1.797.000,00	13.091,00	13.091,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514447877	HOQUEI CLUBE DE PENAFIEL	1.797.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514612673	ASSOCIAÇÃO BUSTELO COM ALMA E CORAÇÃO	1.797.000,00	1.500,00	750,00	750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514612673	ASSOCIAÇÃO BUSTELO COM ALMA E CORAÇÃO	1.797.000,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514612673	ASSOCIAÇÃO BUSTELO COM ALMA E CORAÇÃO	1.797.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514612673	ASSOCIAÇÃO BUSTELO COM ALMA E CORAÇÃO	1.797.000,00	200,00	200,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [2]	Finalidade	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514852275	RIO M - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	1.797.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514852275	RIO M - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514952202	ASSOCIAÇÃO CROCACHAÇOS - SEMPRE A CURTIR	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514952202	ASSOCIAÇÃO CROCACHAÇOS - SEMPRE A CURTIR	1.797.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514985003	COCP - CLUBE OBJETIVO CINEMA PENAFIEL	1.797.000,00	880,00	880,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514985003	COCP - CLUBE OBJETIVO CINEMA PENAFIEL	1.797.000,00	1.250,00	1.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			514985003	COCP - CLUBE OBJETIVO CINEMA PENAFIEL	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515057509	ACABAS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AZEVINHOS BANDSCHOOL	1.797.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515057509	ACABAS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AZEVINHOS BANDSCHOOL	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515311707	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA SOCIAL S. ROMÃO VILA COVA	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515398179	BRENHA OFFROAD TEAM - PENAFIEL ASSOCIAÇÃO	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515398179	BRENHA OFFROAD TEAM - PENAFIEL ASSOCIAÇÃO	1.797.000,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515492825	ARCADARTE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE FONTE ARCADA	1.797.000,00	450,00	450,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515492825	ARCADARTE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE FONTE ARCADA	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515550205	ISRA - INCLUSÃO SOBRE RODAS ASSOCIAÇÃO	1.797.000,00	450,00	450,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515550205	ISRA - INCLUSÃO SOBRE RODAS ASSOCIAÇÃO	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515653217	AJUC - ASSOCIAÇÃO JOVEM COM URRÔ NO CORAÇÃO	1.797.000,00	450,00	450,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515653217	AJUC - ASSOCIAÇÃO JOVEM COM URRÔ NO CORAÇÃO	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515672181	ASSOCIAÇÃO MUSICAL BFS - BANDA FILARMONICA DE SEBOLIDO	1.797.000,00	450,00	450,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			515672181	ASSOCIAÇÃO MUSICAL BFS - BANDA FILARMONICA DE SEBOLIDO	1.797.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600015270	ESCOLA SECUNDÁRIA DE PENAFIEL Nº 1	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	1.797.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	1.797.000,00	4.626,60	4.626,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	1.797.000,00	7.091,00	7.091,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600076628	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. ANTONIO FERREIRA GOMES	1.797.000,00	5.718,90	5.718,90			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600076628	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. ANTONIO FERREIRA GOMES	1.797.000,00	15.000,00	15.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600076628	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. ANTONIO FERREIRA GOMES	1.797.000,00	8.544,00	8.544,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600076628	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. ANTONIO FERREIRA GOMES	1.797.000,00	200,00	200,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [2]	Finalidade	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	1.797.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	1.797.000,00	4.321,02	4.321,02			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	1.797.000,00	6.305,00	6.305,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	1.797.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	1.797.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	1.797.000,00	4.387,02	4.387,02			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	1.797.000,00	6.647,00	6.647,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600085406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAÚJO	1.797.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600085406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAÚJO	1.797.000,00	5.716,92	5.716,92			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600085406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAÚJO	1.797.000,00	8.501,00	8.501,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600085406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAÚJO	1.797.000,00	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600085406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAÚJO	1.797.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			9305129	ASSOCIAÇÃO IBERICA DOS MUNICIPIOS RIBEIRINHOS DO DOURO	1.797.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			9305129	ASSOCIAÇÃO IBERICA DOS MUNICIPIOS RIBEIRINHOS DO DOURO	1.797.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			9305129	ASSOCIAÇÃO IBERICA DOS MUNICIPIOS RIBEIRINHOS DO DOURO	1.797.000,00	5.000,00	5.000,00			
04080202 - Outras			100551076	JOSÉ AUGUSTO DA CUNHA BARBOSA DE MOURA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			100551076	JOSÉ AUGUSTO DA CUNHA BARBOSA DE MOURA	665.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			100551076	JOSÉ AUGUSTO DA CUNHA BARBOSA DE MOURA	665.000,00	52,59	52,59			
04080202 - Outras			100551076	JOSÉ AUGUSTO DA CUNHA BARBOSA DE MOURA	665.000,00	52,59	52,59			
04080202 - Outras			100551076	JOSÉ AUGUSTO DA CUNHA BARBOSA DE MOURA	665.000,00	52,50	52,50			
04080202 - Outras			100551076	JOSÉ AUGUSTO DA CUNHA BARBOSA DE MOURA	665.000,00	41,28	41,28			
04080202 - Outras			100551076	JOSÉ AUGUSTO DA CUNHA BARBOSA DE MOURA	665.000,00	39,42	39,42			
04080202 - Outras			100551076	JOSÉ AUGUSTO DA CUNHA BARBOSA DE MOURA	665.000,00	33,48	33,48			
04080202 - Outras			100551076	JOSÉ AUGUSTO DA CUNHA BARBOSA DE MOURA	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			100551076	JOSÉ AUGUSTO DA CUNHA BARBOSA DE MOURA	665.000,00	18,09	18,09			
04080202 - Outras			100551076	JOSÉ AUGUSTO DA CUNHA BARBOSA DE MOURA	665.000,00	8,49	8,49			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			107128276	ARMANDO MOREIRA FERREIRA	665.000,00	109,55	109,55			
04080202 - Outras			107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	665.000,00	1,67	1,67			
04080202 - Outras			107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	665.000,00	34,02	34,02			
04080202 - Outras			107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	665.000,00	34,29	34,29			
04080202 - Outras			107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	665.000,00	19,12	19,12			
04080202 - Outras			107247038	FERNANDO DE SOUSA NOGUEIRA	665.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			108669564	MARIA JOSE DA SILVA ROCHA MOREIRA	665.000,00	2,91	2,91			
04080202 - Outras			108669564	MARIA JOSE DA SILVA ROCHA MOREIRA	665.000,00	19,71	19,71			
04080202 - Outras			108669564	MARIA JOSE DA SILVA ROCHA MOREIRA	665.000,00	42,12	42,12			
04080202 - Outras			108669564	MARIA JOSE DA SILVA ROCHA MOREIRA	665.000,00	3,09	3,09			
04080202 - Outras			108669564	MARIA JOSE DA SILVA ROCHA MOREIRA	665.000,00	42,99	42,99			
04080202 - Outras			108669564	MARIA JOSE DA SILVA ROCHA MOREIRA	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			108669564	MARIA JOSE DA SILVA ROCHA MOREIRA	665.000,00	46,05	46,05			
04080202 - Outras			108673979	DEOLINDA MARGARIDA CARDOSO SOUSA LOPES	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			108673979	DEOLINDA MARGARIDA CARDOSO SOUSA LOPES	665.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			108673979	DEOLINDA MARGARIDA CARDOSO SOUSA LOPES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			108690628	ANIBAL PACHECO	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			108690628	ANIBAL PACHECO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			108904148	ADAO RIBEIRO MAIA	665.000,00	21,61	21,61			
04080202 - Outras			108904148	ADAO RIBEIRO MAIA	665.000,00	45,22	45,22			
04080202 - Outras			108904148	ADAO RIBEIRO MAIA	665.000,00	58,48	58,48			
04080202 - Outras			108904148	ADAO RIBEIRO MAIA	665.000,00	23,93	23,93			
04080202 - Outras			108904628	SUSANA CARVALHO PIRES VERDIAL	665.000,00	50,03	50,03			
04080202 - Outras			110386906	AGOSTINHA MARIA JESUS COUTO	665.000,00	11,64	11,64			
04080202 - Outras			110386906	AGOSTINHA MARIA JESUS COUTO	665.000,00	1,02	1,02			
04080202 - Outras			110386906	AGOSTINHA MARIA JESUS COUTO	665.000,00	31,05	31,05			
04080202 - Outras			110386906	AGOSTINHA MARIA JESUS COUTO	665.000,00	64,15	64,15			
04080202 - Outras			110386906	AGOSTINHA MARIA JESUS COUTO	665.000,00	57,96	57,96			
04080202 - Outras			110386906	AGOSTINHA MARIA JESUS COUTO	665.000,00	0,51	0,51			
04080202 - Outras			114912521	MARIA AMELIA MARTINS GONÇALVES FERREIRA	665.000,00	38,77	38,77			
04080202 - Outras			114912521	MARIA AMELIA MARTINS GONÇALVES FERREIRA	665.000,00	48,74	48,74			
04080202 - Outras			115037608	FERNANDO CONCEICAO MARTINS OLIVEIRA	665.000,00	26,50	26,50			
04080202 - Outras			115037608	FERNANDO CONCEICAO MARTINS OLIVEIRA	665.000,00	25,01	25,01			
04080202 - Outras			115037608	FERNANDO CONCEICAO MARTINS OLIVEIRA	665.000,00	26,50	26,50			
04080202 - Outras			115037608	FERNANDO CONCEICAO MARTINS OLIVEIRA	665.000,00	34,30	34,30			
04080202 - Outras			115037608	FERNANDO CONCEICAO MARTINS OLIVEIRA	665.000,00	41,17	41,17			
04080202 - Outras			115037608	FERNANDO CONCEICAO MARTINS OLIVEIRA	665.000,00	30,17	30,17			
04080202 - Outras			115037608	FERNANDO CONCEICAO MARTINS OLIVEIRA	665.000,00	24,00	24,00			
04080202 - Outras			117689726	MARIA CECILIA SOUSA	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			117689726	MARIA CECILIA SOUSA	665.000,00	148,62	148,62			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			117689726	MARIA CECILIA SOUSA	665.000,00	25,50	25,50			
04080202 - Outras			117700622	MANUEL ANTONIO CUNHA RIBEIRO	665.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			117700622	MANUEL ANTONIO CUNHA RIBEIRO	665.000,00	44,05	44,05			
04080202 - Outras			117700622	MANUEL ANTONIO CUNHA RIBEIRO	665.000,00	71,43	71,43			
04080202 - Outras			117700622	MANUEL ANTONIO CUNHA RIBEIRO	665.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			117700622	MANUEL ANTONIO CUNHA RIBEIRO	665.000,00	71,87	71,87			
04080202 - Outras			117700622	MANUEL ANTONIO CUNHA RIBEIRO	665.000,00	52,95	52,95			
04080202 - Outras			117700622	MANUEL ANTONIO CUNHA RIBEIRO	665.000,00	23,16	23,16			
04080202 - Outras			117700622	MANUEL ANTONIO CUNHA RIBEIRO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			124030351	BELMIRO DA ROCHA CORREIA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			124030351	BELMIRO DA ROCHA CORREIA	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			124902120	MARGARIDA SILVA BARBOSA	665.000,00	104,10	104,10			
04080202 - Outras			124903681	ALBERTA MARIA DE MAGALHAES SANHUDO	665.000,00	102,25	102,25			
04080202 - Outras			124903681	ALBERTA MARIA DE MAGALHAES SANHUDO	665.000,00	750,00	750,00			
04080202 - Outras			124903681	ALBERTA MARIA DE MAGALHAES SANHUDO	665.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			124903681	ALBERTA MARIA DE MAGALHAES SANHUDO	665.000,00	46,56	46,56			
04080202 - Outras			124903681	ALBERTA MARIA DE MAGALHAES SANHUDO	665.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			124923488	MARIA IRENE PINTO PEREIRA	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			124924824	JOSE SOUSA ROCHA	665.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			124924824	JOSE SOUSA ROCHA	665.000,00	33,43	33,43			
04080202 - Outras			124924824	JOSE SOUSA ROCHA	665.000,00	34,60	34,60			
04080202 - Outras			124924824	JOSE SOUSA ROCHA	665.000,00	23,50	23,50			
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	665.000,00	8,92	8,92			
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	665.000,00	14,81	14,81			
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	665.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	665.000,00	34,59	34,59			
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	665.000,00	55,20	55,20			
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	665.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	665.000,00	49,95	49,95			
04080202 - Outras			124944485	MARIA DA LUZ COELHO DE OLIVEIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			124946372	MARIA IRENE GOMES CARVALHO	665.000,00	44,00	44,00			
04080202 - Outras			124946372	MARIA IRENE GOMES CARVALHO	665.000,00	45,50	45,50			
04080202 - Outras			124947077	MARIA JOSE DA SILVA CABRAL	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			124947077	MARIA JOSE DA SILVA CABRAL	665.000,00	400,00	100,00	300,00		
04080202 - Outras			124947077	MARIA JOSE DA SILVA CABRAL	665.000,00	12,28	12,28			
04080202 - Outras			124947077	MARIA JOSE DA SILVA CABRAL	665.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			124947077	MARIA JOSE DA SILVA CABRAL	665.000,00	11,18	11,18			
04080202 - Outras			124947077	MARIA JOSE DA SILVA CABRAL	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			124948944	MARIA HELENA SILVA PINTO	665.000,00	18,05	18,05			
04080202 - Outras			124948944	MARIA HELENA SILVA PINTO	665.000,00	17,51	17,51			
04080202 - Outras			124987885	DELMIRA ROSA DE CARVALHO RODRIGUES	665.000,00	46,00	46,00			
04080202 - Outras			124987885	DELMIRA ROSA DE CARVALHO RODRIGUES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			124987885	DELMIRA ROSA DE CARVALHO RODRIGUES	665.000,00	85,00	85,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			124987885	DELMIRA ROSA DE CARVALHO RODRIGUES	665.000,00	11,28	11,28			
04080202 - Outras			124987885	DELMIRA ROSA DE CARVALHO RODRIGUES	665.000,00	17,81	17,81			
04080202 - Outras			124987885	DELMIRA ROSA DE CARVALHO RODRIGUES	665.000,00	16,95	16,95			
04080202 - Outras			124987885	DELMIRA ROSA DE CARVALHO RODRIGUES	665.000,00	2,90	2,90			
04080202 - Outras			125024436	MARIA FERNANDA SILVA	665.000,00	6,02	6,02			
04080202 - Outras			125024436	MARIA FERNANDA SILVA	665.000,00	6,01	6,01			
04080202 - Outras			125024436	MARIA FERNANDA SILVA	665.000,00	25,50	25,50			
04080202 - Outras			125024436	MARIA FERNANDA SILVA	665.000,00	25,50	25,50			
04080202 - Outras			125024436	MARIA FERNANDA SILVA	665.000,00	5,81	5,81			
04080202 - Outras			127461957	FERNANDA OLIVEIRA ROCHA	665.000,00	98,94	98,94			
04080202 - Outras			129275069	MARIA FILOMENA ROCHA BARBOSA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			129275069	MARIA FILOMENA ROCHA BARBOSA	665.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			130732583	MARIA JOAQUINA SOUSA MONTEIRO	665.000,00	7,75	7,75			
04080202 - Outras			130732583	MARIA JOAQUINA SOUSA MONTEIRO	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			130953865	CARLOS ALBERTO MARQUES MOREIRA	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			130953865	CARLOS ALBERTO MARQUES MOREIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	665.000,00	19,11	19,11			
04080202 - Outras			130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	665.000,00	20,62	20,62		20,62	
04080202 - Outras			130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	665.000,00	35,76	35,76			
04080202 - Outras			130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	665.000,00	32,39	32,39			
04080202 - Outras			130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	665.000,00	27,90	27,90			
04080202 - Outras			130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	665.000,00	20,62	20,62			
04080202 - Outras			130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			130955833	MARIA JOSÉ BARBOSA DE MOURA	665.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			130956660	JOAQUIM LUÍS MONTEIRO PINTO	665.000,00	24,50	24,50			
04080202 - Outras			130956660	JOAQUIM LUÍS MONTEIRO PINTO	665.000,00	24,50	24,50			
04080202 - Outras			130956660	JOAQUIM LUÍS MONTEIRO PINTO	665.000,00	24,50	24,50			
04080202 - Outras			130956660	JOAQUIM LUÍS MONTEIRO PINTO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			130956660	JOAQUIM LUÍS MONTEIRO PINTO	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			130956660	JOAQUIM LUÍS MONTEIRO PINTO	665.000,00	24,00	24,00			
04080202 - Outras			130998958	JOAQUIMN FERNANDO PINTO VIEIRA	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			130998958	JOAQUIMN FERNANDO PINTO VIEIRA	665.000,00	27,40	27,40			
04080202 - Outras			130998958	JOAQUIMN FERNANDO PINTO VIEIRA	665.000,00	94,65	94,65			
04080202 - Outras			130998958	JOAQUIMN FERNANDO PINTO VIEIRA	665.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			130999938	ANTÓNIO FERNANDO SOARES ALMEIDA	665.000,00	44,75	44,75			
04080202 - Outras			130999938	ANTÓNIO FERNANDO SOARES ALMEIDA	665.000,00	45,11	45,11			
04080202 - Outras			130999938	ANTÓNIO FERNANDO SOARES ALMEIDA	665.000,00	44,13	44,13			
04080202 - Outras			130999938	ANTÓNIO FERNANDO SOARES ALMEIDA	665.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			131167553	ROGÉRIO DE JESUS GOMES DOS SANTOS ALMEIDA	665.000,00	29,23	29,23			
04080202 - Outras			131167553	ROGÉRIO DE JESUS GOMES DOS SANTOS ALMEIDA	665.000,00	64,82	64,82			
04080202 - Outras			131167553	ROGÉRIO DE JESUS GOMES DOS SANTOS ALMEIDA	665.000,00	27,00	27,00			
04080202 - Outras			131167553	ROGÉRIO DE JESUS GOMES DOS SANTOS ALMEIDA	665.000,00	24,00	24,00			
04080202 - Outras			133314014	ANTONIO EMILIO TELES FARIA MEIRELES	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			133314014	ANTONIO EMILIO TELES FARIA MEIRELES	665.000,00	19,16	19,16			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			133317641	MARIA FERNANDA DE SOUSA NEVES CAETANO	665.000,00	32,54	32,54			
04080202 - Outras			133317641	MARIA FERNANDA DE SOUSA NEVES CAETANO	665.000,00	40,37	40,37			
04080202 - Outras			133317641	MARIA FERNANDA DE SOUSA NEVES CAETANO	665.000,00	16,46	16,46			
04080202 - Outras			133322548	MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA DE OLIVEIRA	665.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			133324508	JOSE CARVALHO MEIRA	665.000,00	61,98	61,98			
04080202 - Outras			133324508	JOSE CARVALHO MEIRA	665.000,00	15,11	15,11			
04080202 - Outras			133324508	JOSE CARVALHO MEIRA	665.000,00	15,90	15,90			
04080202 - Outras			133324508	JOSE CARVALHO MEIRA	665.000,00	11,52	11,52			
04080202 - Outras			133326365	ANTONIO JOSE SILVA MOREIRA	665.000,00	12,44	12,44			
04080202 - Outras			133326365	ANTONIO JOSE SILVA MOREIRA	665.000,00	55,37	55,37			
04080202 - Outras			133326365	ANTONIO JOSE SILVA MOREIRA	665.000,00	70,26	70,26			
04080202 - Outras			133327647	CATARINA SOUSA RODRIGUES	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			133327647	CATARINA SOUSA RODRIGUES	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			133327647	CATARINA SOUSA RODRIGUES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			133327647	CATARINA SOUSA RODRIGUES	665.000,00	48,00	48,00			
04080202 - Outras			133373860	MARIA ISAURA DA SILVA RIBEIRO	665.000,00	45,81	45,81			
04080202 - Outras			133373860	MARIA ISAURA DA SILVA RIBEIRO	665.000,00	27,76	27,76			
04080202 - Outras			133388700	EVA LUISA DE OLIVEIRA LOPES	665.000,00	53,20	53,20			
04080202 - Outras			133388719	JOSE MANUEL SILVA LOPES	665.000,00	35,46	35,46			
04080202 - Outras			133388719	JOSE MANUEL SILVA LOPES	665.000,00	59,79	59,79			
04080202 - Outras			133392520	ORLANDO MOREIRA DA ROCHA	665.000,00	90,30	90,30			
04080202 - Outras			133392520	ORLANDO MOREIRA DA ROCHA	665.000,00	59,69	59,69		12,09	
04080202 - Outras			133392953	MARIA ALICE TEIXEIRA RIBEIRO	665.000,00	30,72	30,72			
04080202 - Outras			133407934	ILIDIO CORREIA PESTANA	665.000,00	24,50	24,50			
04080202 - Outras			133407934	ILIDIO CORREIA PESTANA	665.000,00	24,50	24,50			
04080202 - Outras			133407934	ILIDIO CORREIA PESTANA	665.000,00	37,68	37,68			
04080202 - Outras			133407934	ILIDIO CORREIA PESTANA	665.000,00	37,76	37,76			
04080202 - Outras			133407934	ILIDIO CORREIA PESTANA	665.000,00	24,50	24,50			
04080202 - Outras			134193164	ANTONIO DE VASCONCELOS PEREIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			134193164	ANTONIO DE VASCONCELOS PEREIRA	665.000,00	38,40	38,40			
04080202 - Outras			134193164	ANTONIO DE VASCONCELOS PEREIRA	665.000,00	70,06	70,06			
04080202 - Outras			134193164	ANTONIO DE VASCONCELOS PEREIRA	665.000,00	67,04	67,04			
04080202 - Outras			134193164	ANTONIO DE VASCONCELOS PEREIRA	665.000,00	37,32	37,32			
04080202 - Outras			134193164	ANTONIO DE VASCONCELOS PEREIRA	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			134193164	ANTONIO DE VASCONCELOS PEREIRA	665.000,00	26,05	26,05			
04080202 - Outras			134619692	MARIA ALICE SOUSA COELHO	665.000,00	15,85	15,85			
04080202 - Outras			134619692	MARIA ALICE SOUSA COELHO	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			135772605	MARIA ALICE RIBEIRO SOUSA	665.000,00	92,00	92,00			
04080202 - Outras			135772605	MARIA ALICE RIBEIRO SOUSA	665.000,00	40,04	40,04			
04080202 - Outras			135772605	MARIA ALICE RIBEIRO SOUSA	665.000,00	40,04	40,04			
04080202 - Outras			135772605	MARIA ALICE RIBEIRO SOUSA	665.000,00	24,50	24,50			
04080202 - Outras			135772605	MARIA ALICE RIBEIRO SOUSA	665.000,00	32,18	32,18			
04080202 - Outras			135772605	MARIA ALICE RIBEIRO SOUSA	665.000,00	27,78	27,78			
04080202 - Outras			135773326	MANUEL PEREIRA MOREIRA	665.000,00	25,50	25,50			
04080202 - Outras			135773431	ALZIRA COELHO SOARES	665.000,00	47,36	47,36			
04080202 - Outras			135773431	ALZIRA COELHO SOARES	665.000,00	250,00	150,00	100,00		
04080202 - Outras			135773431	ALZIRA COELHO SOARES	665.000,00	45,36	45,36			
04080202 - Outras			136015271	MARIA AURORA LEAL	665.000,00	6,26	6,26			
04080202 - Outras			136015271	MARIA AURORA LEAL	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			136015271	MARIA AURORA LEAL	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			136015271	MARIA AURORA LEAL	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			137285396	LAURA MOREIRA PEREIRA	665.000,00	22,20	22,20			
04080202 - Outras			137285396	LAURA MOREIRA PEREIRA	665.000,00	30,03	30,03			
04080202 - Outras			137285396	LAURA MOREIRA PEREIRA	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			137285396	LAURA MOREIRA PEREIRA	665.000,00	149,47	149,47			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			137285396	LAURA MOREIRA PEREIRA	665.000,00	30,55	30,55			
04080202 - Outras			137285396	LAURA MOREIRA PEREIRA	665.000,00	26,94	26,94			
04080202 - Outras			137285396	LAURA MOREIRA PEREIRA	665.000,00	26,70	26,70			
04080202 - Outras			137363443	MARIA INÊS VIEIRA	665.000,00	70,31	70,31			
04080202 - Outras			137363443	MARIA INÊS VIEIRA	665.000,00	40,67	40,67			
04080202 - Outras			137363443	MARIA INÊS VIEIRA	665.000,00	2,86	2,86			
04080202 - Outras			137364253	MARIA ISAURA FERREIRA RIBEIRO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			137364253	MARIA ISAURA FERREIRA RIBEIRO	665.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			137364253	MARIA ISAURA FERREIRA RIBEIRO	665.000,00	130,20	130,20			
04080202 - Outras			137364253	MARIA ISAURA FERREIRA RIBEIRO	665.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			137366868	ANA MARIA PINTO RIBEIRO MAIA	665.000,00	24,00	24,00			
04080202 - Outras			137463138	ANTONIO LUIS DE SOUSA OLIVEIRA	665.000,00	50,28	50,28			
04080202 - Outras			137463138	ANTONIO LUIS DE SOUSA OLIVEIRA	665.000,00	67,42	67,42			
04080202 - Outras			137463138	ANTONIO LUIS DE SOUSA OLIVEIRA	665.000,00	69,64	69,64			
04080202 - Outras			137463138	ANTONIO LUIS DE SOUSA OLIVEIRA	665.000,00	65,31	65,31			
04080202 - Outras			137463138	ANTONIO LUIS DE SOUSA OLIVEIRA	665.000,00	17,23	17,23			
04080202 - Outras			137463138	ANTONIO LUIS DE SOUSA OLIVEIRA	665.000,00	13,05	13,05			
04080202 - Outras			137691009	SARA DO CARMO MOREIRA NUNES	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			138003742	AGOSTINHO CARLOS ALMEIDA BARBOSA	665.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			138003742	AGOSTINHO CARLOS ALMEIDA BARBOSA	665.000,00	85,39	85,39			
04080202 - Outras			138082286	JOSÉ MARIA DE MELO MATEUS	665.000,00	101,50	101,50			
04080202 - Outras			138082286	JOSÉ MARIA DE MELO MATEUS	665.000,00	46,51	46,51			
04080202 - Outras			138082286	JOSÉ MARIA DE MELO MATEUS	665.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			138082286	JOSÉ MARIA DE MELO MATEUS	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			139030301	MARIA FERNANDA COUTO PINTO	665.000,00	0,20	0,20			
04080202 - Outras			139030301	MARIA FERNANDA COUTO PINTO	665.000,00	15,60	15,60			
04080202 - Outras			139030301	MARIA FERNANDA COUTO PINTO	665.000,00	11,39	11,39			
04080202 - Outras			139067256	MARIA FATIMA SILVA SOUSA	665.000,00	23,00	23,00			
04080202 - Outras			139067256	MARIA FATIMA SILVA SOUSA	665.000,00	13,94	13,94			
04080202 - Outras			139067256	MARIA FATIMA SILVA SOUSA	665.000,00	54,96	54,96			
04080202 - Outras			139067256	MARIA FATIMA SILVA SOUSA	665.000,00	29,01	29,01			
04080202 - Outras			139067256	MARIA FATIMA SILVA SOUSA	665.000,00	12,73	12,73			
04080202 - Outras			139067965	ADÃO MANUEL FERREIRA MOREIRA	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			139067965	ADÃO MANUEL FERREIRA MOREIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			139163409	ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO VIEIRA	665.000,00	20,70	20,70		2,11	
04080202 - Outras			139163409	ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO VIEIRA	665.000,00	93,00	93,00			
04080202 - Outras			139194258	FERNANDO MOREIRA DA SILVA	665.000,00	27,68	27,68			
04080202 - Outras			139194258	FERNANDO MOREIRA DA SILVA	665.000,00	81,52	81,52			
04080202 - Outras			139748245	JOSE CARLOS FERREIRA SOARES	665.000,00	32,99	32,99			
04080202 - Outras			139748245	JOSE CARLOS FERREIRA SOARES	665.000,00	86,00	86,00			
04080202 - Outras			140114580	ANTÓNIO LUÍS CAMPOS VIEIRA	665.000,00	22,50	22,50			
04080202 - Outras			140114580	ANTÓNIO LUÍS CAMPOS VIEIRA	665.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			140114580	ANTÓNIO LUÍS CAMPOS VIEIRA	665.000,00	79,03	79,03			
04080202 - Outras			140114580	ANTÓNIO LUÍS CAMPOS VIEIRA	665.000,00	45,00	45,00			
04080202 - Outras			140410520	JOAQUIM MOTA FERREIRA	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			140841334	JOSE GOMES CUNHA	665.000,00	31,47	31,47			
04080202 - Outras			140841997	MARIA JULIA LOPES	665.000,00	97,36	97,36			
04080202 - Outras			141185260	HELENA DA SILVA SANTOS BARBOSA	665.000,00	15,24	15,24			
04080202 - Outras			141185260	HELENA DA SILVA SANTOS BARBOSA	665.000,00	27,28	27,28			
04080202 - Outras			141185260	HELENA DA SILVA SANTOS BARBOSA	665.000,00	37,26	37,26			
04080202 - Outras			141185260	HELENA DA SILVA SANTOS BARBOSA	665.000,00	20,55	20,55			
04080202 - Outras			141185260	HELENA DA SILVA SANTOS BARBOSA	665.000,00	53,06	53,06		6,58	
04080202 - Outras			141185260	HELENA DA SILVA SANTOS BARBOSA	665.000,00	67,30	67,30			
04080202 - Outras			141185260	HELENA DA SILVA SANTOS BARBOSA	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			141185260	HELENA DA SILVA SANTOS BARBOSA	665.000,00	58,74	58,74			
04080202 - Outras			141245115	ALBINO JOAQUIM BATISTA DE SOUSA	665.000,00	50,00	50,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			141245115	ALBINO JOAQUIM BATISTA DE SOUSA	665.000,00	25,85	25,85			
04080202 - Outras			141245115	ALBINO JOAQUIM BATISTA DE SOUSA	665.000,00	25,89	25,89			
04080202 - Outras			141245115	ALBINO JOAQUIM BATISTA DE SOUSA	665.000,00	24,28	24,28			
04080202 - Outras			141245115	ALBINO JOAQUIM BATISTA DE SOUSA	665.000,00	37,97	37,97			
04080202 - Outras			141245115	ALBINO JOAQUIM BATISTA DE SOUSA	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			141881399	JOAQUIM NUNES VIEIRA	665.000,00	87,18	87,18			
04080202 - Outras			141881399	JOAQUIM NUNES VIEIRA	665.000,00	41,66	41,66			
04080202 - Outras			141881399	JOAQUIM NUNES VIEIRA	665.000,00	40,00	40,00			
04080202 - Outras			141881399	JOAQUIM NUNES VIEIRA	665.000,00	35,22	35,22			
04080202 - Outras			141881399	JOAQUIM NUNES VIEIRA	665.000,00	24,20	24,20			
04080202 - Outras			142278360	FLORBELA MAGALHÃES DO VALE	665.000,00	47,00	47,00			
04080202 - Outras			142278360	FLORBELA MAGALHÃES DO VALE	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			142278360	FLORBELA MAGALHÃES DO VALE	665.000,00	23,50	23,50			
04080202 - Outras			142278360	FLORBELA MAGALHÃES DO VALE	665.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			142278360	FLORBELA MAGALHÃES DO VALE	665.000,00	23,50	23,50			
04080202 - Outras			142278360	FLORBELA MAGALHÃES DO VALE	665.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			142279528	ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	665.000,00	10,11	10,11			
04080202 - Outras			142380660	JOSE DE SOUSA TORRES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			142380660	JOSE DE SOUSA TORRES	665.000,00	51,59	51,59			
04080202 - Outras			142380660	JOSE DE SOUSA TORRES	665.000,00	96,97	96,97			
04080202 - Outras			142380660	JOSE DE SOUSA TORRES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			142529869	GABRIEL PINTO MOREIRA	665.000,00	50,65	50,65			
04080202 - Outras			142529869	GABRIEL PINTO MOREIRA	665.000,00	36,58	36,58			
04080202 - Outras			142530360	BEBIANA ROSA SOUSA NEVES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			142530360	BEBIANA ROSA SOUSA NEVES	665.000,00	30,21	30,21			
04080202 - Outras			142530360	BEBIANA ROSA SOUSA NEVES	665.000,00	41,08	41,08			
04080202 - Outras			142530360	BEBIANA ROSA SOUSA NEVES	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			142530360	BEBIANA ROSA SOUSA NEVES	665.000,00	48,06	48,06			
04080202 - Outras			142530360	BEBIANA ROSA SOUSA NEVES	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			142530360	BEBIANA ROSA SOUSA NEVES	665.000,00	84,51	84,51			
04080202 - Outras			142530867	MARIA DA GLÓRIA LEAL RIBEIRO	665.000,00	20,97	20,97			
04080202 - Outras			142530867	MARIA DA GLÓRIA LEAL RIBEIRO	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			142530867	MARIA DA GLÓRIA LEAL RIBEIRO	665.000,00	99,14	99,14			
04080202 - Outras			142530867	MARIA DA GLÓRIA LEAL RIBEIRO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			142531758	FRANCISCO LUIS LOPES ROCHA	665.000,00	10,18	10,18			
04080202 - Outras			142531766	MARIA CONCEICAO SANTOS ROCHA	665.000,00	84,12	84,12			
04080202 - Outras			142852872	ANA ROSA MARTINS SILVA	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			143555677	MARIA PALMIRA MORAIS REIS	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			143555677	MARIA PALMIRA MORAIS REIS	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			143624830	ARTUR MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			143647547	AGOSTINHO BARBOSA MENDES	665.000,00	100,60	100,60			
04080202 - Outras			143647547	AGOSTINHO BARBOSA MENDES	665.000,00	52,14	52,14			
04080202 - Outras			143674803	MARIA ODETE SILVA CAMPOS	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			143904981	ROSA FERNANDA MOREIRA CAMPOS	665.000,00	22,73	22,73			
04080202 - Outras			143904981	ROSA FERNANDA MOREIRA CAMPOS	665.000,00	41,04	41,04			
04080202 - Outras			143904981	ROSA FERNANDA MOREIRA CAMPOS	665.000,00	48,66	48,66			
04080202 - Outras			143904981	ROSA FERNANDA MOREIRA CAMPOS	665.000,00	119,87	119,87			
04080202 - Outras			143904981	ROSA FERNANDA MOREIRA CAMPOS	665.000,00	46,91	46,91			
04080202 - Outras			143904981	ROSA FERNANDA MOREIRA CAMPOS	665.000,00	39,17	39,17			
04080202 - Outras			143906100	JOSÉ MANUEL DE MATOS MELO	665.000,00	5,98	5,98			
04080202 - Outras			143906100	JOSÉ MANUEL DE MATOS MELO	665.000,00	11,22	11,22			
04080202 - Outras			143906100	JOSÉ MANUEL DE MATOS MELO	665.000,00	132,75	132,75			
04080202 - Outras			143906100	JOSÉ MANUEL DE MATOS MELO	665.000,00	146,68	146,68			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			143906100	JOSÉ MANUEL DE MATOS MELO	665.000,00	64,50	64,50			
04080202 - Outras			143906100	JOSÉ MANUEL DE MATOS MELO	665.000,00	85,00	85,00			
04080202 - Outras			143908030	JOSE ALVES MOTA	665.000,00	133,80	133,80			
04080202 - Outras			143908030	JOSE ALVES MOTA	665.000,00	25,50	25,50			
04080202 - Outras			143908049	MARIA JOSÉ JESUS RIBEIRO MOTA	665.000,00	6,50	6,50			
04080202 - Outras			143908049	MARIA JOSÉ JESUS RIBEIRO MOTA	665.000,00	11,06	11,06			
04080202 - Outras			143908049	MARIA JOSÉ JESUS RIBEIRO MOTA	665.000,00	17,14	17,14			
04080202 - Outras			143908049	MARIA JOSÉ JESUS RIBEIRO MOTA	665.000,00	37,32	37,32			
04080202 - Outras			143908049	MARIA JOSÉ JESUS RIBEIRO MOTA	665.000,00	17,29	17,29			
04080202 - Outras			143986430	ALCINA DE ALMEIDA RIBEIRO	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			143986430	ALCINA DE ALMEIDA RIBEIRO	665.000,00	59,48	59,48			
04080202 - Outras			143986430	ALCINA DE ALMEIDA RIBEIRO	665.000,00	48,60	48,60			
04080202 - Outras			143986430	ALCINA DE ALMEIDA RIBEIRO	665.000,00	57,00	57,00			
04080202 - Outras			143987321	MARIA LURDES SOARES MOREIRA	665.000,00	131,02	131,02			
04080202 - Outras			143987321	MARIA LURDES SOARES MOREIRA	665.000,00	11,82	11,82			
04080202 - Outras			143988271	ARNALDO RODRIGUES BEÇA	665.000,00	25,50	25,50			
04080202 - Outras			143988271	ARNALDO RODRIGUES BEÇA	665.000,00	30,50	30,50			
04080202 - Outras			143988271	ARNALDO RODRIGUES BEÇA	665.000,00	550,00	335,50	214,50		
04080202 - Outras			143988271	ARNALDO RODRIGUES BEÇA	665.000,00	25,50	25,50			
04080202 - Outras			143988271	ARNALDO RODRIGUES BEÇA	665.000,00	25,50	25,50			
04080202 - Outras			144520320	DOMINGOS SILVA LOPES	665.000,00	41,12	41,12		11,61	
04080202 - Outras			144520710	EDUARDO FERNANDO PINHEIRO DE CASTRO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			144604868	EVA BEATRIZ RIBEIRO SOUSA	665.000,00	48,87	48,87			
04080202 - Outras			144604868	EVA BEATRIZ RIBEIRO SOUSA	665.000,00	50,16	50,16			
04080202 - Outras			144604868	EVA BEATRIZ RIBEIRO SOUSA	665.000,00	42,15	42,15			
04080202 - Outras			144604868	EVA BEATRIZ RIBEIRO SOUSA	665.000,00	11,79	11,79			
04080202 - Outras			144618982	ROSARIA JESUS MOREIRA SANTOS	665.000,00	14,43	14,43			
04080202 - Outras			144618982	ROSARIA JESUS MOREIRA SANTOS	665.000,00	35,42	35,42			
04080202 - Outras			144618982	ROSARIA JESUS MOREIRA SANTOS	665.000,00	35,70	35,70			
04080202 - Outras			144618982	ROSARIA JESUS MOREIRA SANTOS	665.000,00	33,36	33,36			
04080202 - Outras			144618982	ROSARIA JESUS MOREIRA SANTOS	665.000,00	36,31	36,31			
04080202 - Outras			144618982	ROSARIA JESUS MOREIRA SANTOS	665.000,00	98,76	98,76			
04080202 - Outras			144629445	ANTÓNIO RIBEIRO BARBOSA	665.000,00	166,68	166,68			
04080202 - Outras			144629445	ANTÓNIO RIBEIRO BARBOSA	665.000,00	95,76	95,76			
04080202 - Outras			145039587	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			145039587	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			145055906	ARTUR OLIVEIRA AZEVEDO	665.000,00	48,00	48,00			
04080202 - Outras			145055906	ARTUR OLIVEIRA AZEVEDO	665.000,00	3,93	3,93			
04080202 - Outras			145055906	ARTUR OLIVEIRA AZEVEDO	665.000,00	6,98	6,98			
04080202 - Outras			145055906	ARTUR OLIVEIRA AZEVEDO	665.000,00	7,56	7,56			
04080202 - Outras			145055906	ARTUR OLIVEIRA AZEVEDO	665.000,00	7,04	7,04			
04080202 - Outras			146851641	ALBERTO FERREIRA GOMES	665.000,00	103,78	103,78			
04080202 - Outras			146851641	ALBERTO FERREIRA GOMES	665.000,00	46,22	46,22			
04080202 - Outras			147005051	AURORA LEAL BARBOSA	665.000,00	17,65	17,65			
04080202 - Outras			147005051	AURORA LEAL BARBOSA	665.000,00	23,19	23,19			
04080202 - Outras			147005051	AURORA LEAL BARBOSA	665.000,00	18,21	18,21			
04080202 - Outras			147005051	AURORA LEAL BARBOSA	665.000,00	43,30	43,30			
04080202 - Outras			147005051	AURORA LEAL BARBOSA	665.000,00	83,31	83,31			
04080202 - Outras			147394449	DINIZ DA SILVA DOS SANTOS SOBREIRA	665.000,00	83,79	83,79			
04080202 - Outras			147394449	DINIZ DA SILVA DOS SANTOS SOBREIRA	665.000,00	51,65	51,65			
04080202 - Outras			147530644	MARIA ROSA MOREIRA TEIXEIRA	665.000,00	23,00	23,00			
04080202 - Outras			147735017	JOSE QUINTELA PINHO	665.000,00	67,11	67,11			
04080202 - Outras			148193609	MARIA INOCENCIA BARBOSA DA CUNHA	665.000,00	0,50	0,50			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			148193609	MARIA INOCENCIA BARBOSA DA CUNHA	665.000,00	46,00	46,00			
04080202 - Outras			148193609	MARIA INOCENCIA BARBOSA DA CUNHA	665.000,00	47,00	47,00			
04080202 - Outras			148193609	MARIA INOCENCIA BARBOSA DA CUNHA	665.000,00	51,00	51,00			
04080202 - Outras			148193609	MARIA INOCENCIA BARBOSA DA CUNHA	665.000,00	20,62	20,62			
04080202 - Outras			148193609	MARIA INOCENCIA BARBOSA DA CUNHA	665.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			148193609	MARIA INOCENCIA BARBOSA DA CUNHA	665.000,00	10,47	10,47			
04080202 - Outras			148193609	MARIA INOCENCIA BARBOSA DA CUNHA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			148590241	HORACIO DE JESUS MOREIRA	665.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			148611354	MARIA ALZIRA RODRIGUES FERREIRA	665.000,00	13,56	13,56			
04080202 - Outras			148611354	MARIA ALZIRA RODRIGUES FERREIRA	665.000,00	41,58	41,58			
04080202 - Outras			148611354	MARIA ALZIRA RODRIGUES FERREIRA	665.000,00	11,35	11,35			
04080202 - Outras			148611354	MARIA ALZIRA RODRIGUES FERREIRA	665.000,00	3,82	3,82			
04080202 - Outras			148611400	ANGELINA MOREIRA DIAS	665.000,00	16,26	16,26			
04080202 - Outras			148622828	AURORA MARIA FERREIRA PINTO	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			148622828	AURORA MARIA FERREIRA PINTO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			148623280	ANTONIO CUNHA SILVA	665.000,00	26,26	26,26			
04080202 - Outras			148623280	ANTONIO CUNHA SILVA	665.000,00	27,28	27,28			
04080202 - Outras			148623280	ANTONIO CUNHA SILVA	665.000,00	32,83	32,83			
04080202 - Outras			149018380	MANUEL ANTÓNIO ALMEIDA BRANDÃO	665.000,00	4,06	4,06			
04080202 - Outras			149018380	MANUEL ANTÓNIO ALMEIDA BRANDÃO	665.000,00	6,72	6,72			
04080202 - Outras			149018380	MANUEL ANTÓNIO ALMEIDA BRANDÃO	665.000,00	4,06	4,06			
04080202 - Outras			149028385	MARIA EMA GOMES DE SOUSA	665.000,00	24,00	24,00			
04080202 - Outras			149029209	MARIA ADILIA GOMES ARAÚJO	665.000,00	45,50	45,50			
04080202 - Outras			149437811	ADÃO ANTÓNIO DA ROCHA	665.000,00	70,43	70,43			
04080202 - Outras			149437811	ADÃO ANTÓNIO DA ROCHA	665.000,00	40,28	40,28			
04080202 - Outras			149899165	JOAQUINA JESUS BROCHADO MENDES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			149899165	JOAQUINA JESUS BROCHADO MENDES	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			150201427	GRACINDA ALMEIDA BARBOSA	665.000,00	550,00	300,00	250,00		
04080202 - Outras			150201427	GRACINDA ALMEIDA BARBOSA	665.000,00	32,86	32,86			
04080202 - Outras			150201427	GRACINDA ALMEIDA BARBOSA	665.000,00	28,89	28,89			
04080202 - Outras			150201427	GRACINDA ALMEIDA BARBOSA	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			150201427	GRACINDA ALMEIDA BARBOSA	665.000,00	25,50	25,50			
04080202 - Outras			150201427	GRACINDA ALMEIDA BARBOSA	665.000,00	23,19	23,19			
04080202 - Outras			150201427	GRACINDA ALMEIDA BARBOSA	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			150249128	JOAQUIM DA SILVA	665.000,00	15,46	15,46			
04080202 - Outras			150857020	ANTERO AUGUSTO ARRISCADO FREIRE	665.000,00	19,63	19,63			
04080202 - Outras			151175330	MARIA FERNANDA DA SILVA ROCHA SOUSA	665.000,00	27,32	27,32			
04080202 - Outras			151175330	MARIA FERNANDA DA SILVA ROCHA SOUSA	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			151175330	MARIA FERNANDA DA SILVA ROCHA SOUSA	665.000,00	17,52	17,52			
04080202 - Outras			151175330	MARIA FERNANDA DA SILVA ROCHA SOUSA	665.000,00	5,26	5,26			
04080202 - Outras			151175349	GRACIANO MARIA NEVES SOUSA	665.000,00	89,88	89,88			
04080202 - Outras			151175349	GRACIANO MARIA NEVES SOUSA	665.000,00	44,52	44,52			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			151426643	DOLORES SILVA MONTEIRO TEIXEIRA	665.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			151426643	DOLORES SILVA MONTEIRO TEIXEIRA	665.000,00	65,32	65,32			
04080202 - Outras			151426643	DOLORES SILVA MONTEIRO TEIXEIRA	665.000,00	64,76	64,76			
04080202 - Outras			151426643	DOLORES SILVA MONTEIRO TEIXEIRA	665.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			151426643	DOLORES SILVA MONTEIRO TEIXEIRA	665.000,00	25,50	25,50			
04080202 - Outras			151542996	MARIA ANTÓNIA ALVES PINTO	665.000,00	44,42	44,42			
04080202 - Outras			151542996	MARIA ANTÓNIA ALVES PINTO	665.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			151542996	MARIA ANTÓNIA ALVES PINTO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			151544174	ADOSINDA SOUSA	665.000,00	25,00	25,00			
04080202 - Outras			151544174	ADOSINDA SOUSA	665.000,00	29,19	29,19			
04080202 - Outras			151544174	ADOSINDA SOUSA	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			151544174	ADOSINDA SOUSA	665.000,00	61,63	61,63			
04080202 - Outras			151544174	ADOSINDA SOUSA	665.000,00	53,73	53,73			
04080202 - Outras			151544174	ADOSINDA SOUSA	665.000,00	43,43	43,43			
04080202 - Outras			151544174	ADOSINDA SOUSA	665.000,00	22,21	22,21			
04080202 - Outras			151544174	ADOSINDA SOUSA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			151544174	ADOSINDA SOUSA	665.000,00	56,00	56,00			
04080202 - Outras			151545057	ANA MARIA DE JESUS FERREIRA	665.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			151545057	ANA MARIA DE JESUS FERREIRA	665.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			151545057	ANA MARIA DE JESUS FERREIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			151547041	MARIA CONCEICAO SILVA SANTOS	665.000,00	83,14	83,14			
04080202 - Outras			151547041	MARIA CONCEICAO SILVA SANTOS	665.000,00	11,12	11,12		10,97	
04080202 - Outras			151547050	JOSE MANUEL SILVA	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			151547050	JOSE MANUEL SILVA	665.000,00	20,47	20,47			
04080202 - Outras			151547050	JOSE MANUEL SILVA	665.000,00	24,50	24,50			
04080202 - Outras			151547050	JOSE MANUEL SILVA	665.000,00	26,50	26,50			
04080202 - Outras			151547050	JOSE MANUEL SILVA	665.000,00	97,73	97,73			
04080202 - Outras			151547050	JOSE MANUEL SILVA	665.000,00	31,32	31,32			
04080202 - Outras			151547050	JOSE MANUEL SILVA	665.000,00	24,50	24,50			
04080202 - Outras			151547050	JOSE MANUEL SILVA	665.000,00	24,50	24,50			
04080202 - Outras			151547050	JOSE MANUEL SILVA	665.000,00	25,00	25,00			
04080202 - Outras			152022023	MARIA ROSA VIEIRA DE SOUSA	665.000,00	375,00	375,00			
04080202 - Outras			152022023	MARIA ROSA VIEIRA DE SOUSA	665.000,00	375,00	375,00			
04080202 - Outras			152022023	MARIA ROSA VIEIRA DE SOUSA	665.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			154662240	MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA PACHECO	665.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			154662240	MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA PACHECO	665.000,00	49,50	49,50			
04080202 - Outras			154662240	MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA PACHECO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			154764558	JOAQUIM MARQUES DE MAGALHÃES	665.000,00	46,54	46,54			
04080202 - Outras			155169360	JOAQUIM BAPTISTA PERDIGAO NEVES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			155169360	JOAQUIM BAPTISTA PERDIGAO NEVES	665.000,00	93,60	93,60			
04080202 - Outras			155169360	JOAQUIM BAPTISTA PERDIGAO NEVES	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			155169637	ROSALINA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOREIRA	665.000,00	8,43	8,43			
04080202 - Outras			155170325	MARIA ROSA SILVA FERREIRA	665.000,00	24,50	24,50			
04080202 - Outras			155525085	LUCINDA GLÓRIA MOREIRA OLIVEIRA	665.000,00	51,72	51,72			
04080202 - Outras			155525085	LUCINDA GLÓRIA MOREIRA OLIVEIRA	665.000,00	48,48	48,48			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF [3]	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			155525085	LUCINDA GLÓRIA MOREIRA OLIVEIRA	665.000,00	65,56	65,56			
04080202 - Outras			155525085	LUCINDA GLÓRIA MOREIRA OLIVEIRA	665.000,00	34,50	34,50			
04080202 - Outras			155665944	MARIA JOSÉ SOARES FERREIRA	665.000,00	25,69	25,69			
04080202 - Outras			155665944	MARIA JOSÉ SOARES FERREIRA	665.000,00	61,76	61,76			
04080202 - Outras			155665944	MARIA JOSÉ SOARES FERREIRA	665.000,00	36,60	36,60			
04080202 - Outras			155665944	MARIA JOSÉ SOARES FERREIRA	665.000,00	27,42	27,42			
04080202 - Outras			156276135	VIRGILIO ISOLINO FERREIRA	665.000,00	24,07	24,07			
04080202 - Outras			156276135	VIRGILIO ISOLINO FERREIRA	665.000,00	23,98	23,98			
04080202 - Outras			156276135	VIRGILIO ISOLINO FERREIRA	665.000,00	26,36	26,36			
04080202 - Outras			156276135	VIRGILIO ISOLINO FERREIRA	665.000,00	29,66	29,66			
04080202 - Outras			156276135	VIRGILIO ISOLINO FERREIRA	665.000,00	22,28	22,28			
04080202 - Outras			156432072	ANTONIO AMERICO ROCHA CRUZ	665.000,00	26,41	26,41			
04080202 - Outras			156667401	MARIA ILÍDIA PIMENTA TEIXEIRA	665.000,00	145,57	145,57			
04080202 - Outras			156667401	MARIA ILÍDIA PIMENTA TEIXEIRA	665.000,00	300,00	50,00	250,00		
04080202 - Outras			156693070	JACINTA MARIA DA SILVA MACHADO	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			156693070	JACINTA MARIA DA SILVA MACHADO	665.000,00	23,50	23,50			
04080202 - Outras			156693070	JACINTA MARIA DA SILVA MACHADO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			156693070	JACINTA MARIA DA SILVA MACHADO	665.000,00	26,25	26,25			
04080202 - Outras			156693070	JACINTA MARIA DA SILVA MACHADO	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			156693070	JACINTA MARIA DA SILVA MACHADO	665.000,00	28,72	28,72			
04080202 - Outras			156793601	JOSE MOREIRA DE CASTRO	665.000,00	24,50	24,50			
04080202 - Outras			158664108	MARIA FELISMINA OLIVEIRA BARBOSA	665.000,00	18,56	18,56			
04080202 - Outras			158664108	MARIA FELISMINA OLIVEIRA BARBOSA	665.000,00	18,56	18,56			
04080202 - Outras			158664108	MARIA FELISMINA OLIVEIRA BARBOSA	665.000,00	17,88	17,88			
04080202 - Outras			158698401	JOÃO FIRMINO MOREIRA BARBOSA	665.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			158698401	JOÃO FIRMINO MOREIRA BARBOSA	665.000,00	23,22	23,22			
04080202 - Outras			158717414	MARIA DA GRAÇA PEREIRA TEIXEIRA	665.000,00	92,00	92,00			
04080202 - Outras			159520169	MARIA MARGARIDA DA COSTA SOARES	665.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			159520169	MARIA MARGARIDA DA COSTA SOARES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			159840600	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			159840600	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			159840600	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			160876079	ALBERTINA CASIMIRA DOS REIS NOGUEIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			160876079	ALBERTINA CASIMIRA DOS REIS NOGUEIRA	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			160876079	ALBERTINA CASIMIRA DOS REIS NOGUEIRA	665.000,00	53,12	53,12			
04080202 - Outras			160876079	ALBERTINA CASIMIRA DOS REIS NOGUEIRA	665.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			160876079	ALBERTINA CASIMIRA DOS REIS NOGUEIRA	665.000,00	50,13	50,13			
04080202 - Outras			160907446	CÁRMEN ROCHA DE ALMEIDA	665.000,00	20,76	20,76			
04080202 - Outras			160907446	CÁRMEN ROCHA DE ALMEIDA	665.000,00	25,98	25,98			
04080202 - Outras			160907446	CÁRMEN ROCHA DE ALMEIDA	665.000,00	16,20	16,20			
04080202 - Outras			160907446	CÁRMEN ROCHA DE ALMEIDA	665.000,00	25,98	25,98			
04080202 - Outras			160907446	CÁRMEN ROCHA DE ALMEIDA	665.000,00	11,74	11,74			
04080202 - Outras			160981921	MARIA ALEXANDRINA FERREIRA BARBOSA	665.000,00	47,48	47,48			
04080202 - Outras			160981921	MARIA ALEXANDRINA FERREIRA BARBOSA	665.000,00	41,99	41,99			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			160981921	MARIA ALEXANDRINA FERREIRA BARBOSA	665.000,00	31,00	31,00			
04080202 - Outras			161063101	MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA	665.000,00	81,27	81,27			
04080202 - Outras			161280803	ANA DE SOUSA OLIVEIRA	665.000,00	15,65	15,65			
04080202 - Outras			161280803	ANA DE SOUSA OLIVEIRA	665.000,00	11,64	11,64			
04080202 - Outras			161280803	ANA DE SOUSA OLIVEIRA	665.000,00	30,18	30,18			
04080202 - Outras			161280803	ANA DE SOUSA OLIVEIRA	665.000,00	73,99	73,99			
04080202 - Outras			161280803	ANA DE SOUSA OLIVEIRA	665.000,00	57,64	57,64			
04080202 - Outras			161280803	ANA DE SOUSA OLIVEIRA	665.000,00	9,88	9,88			
04080202 - Outras			161304133	JOSÉ CIRÍACO DE OLIVEIRA VIEIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			161304133	JOSÉ CIRÍACO DE OLIVEIRA VIEIRA	665.000,00	27,50	27,50			
04080202 - Outras			161304133	JOSÉ CIRÍACO DE OLIVEIRA VIEIRA	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			161304133	JOSÉ CIRÍACO DE OLIVEIRA VIEIRA	665.000,00	66,25	66,25			
04080202 - Outras			161369502	DONZILIA DA ROCHA FERREIRA CARDOSO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			161369502	DONZILIA DA ROCHA FERREIRA CARDOSO	665.000,00	21,99	21,99			
04080202 - Outras			161369502	DONZILIA DA ROCHA FERREIRA CARDOSO	665.000,00	450,00	300,00	150,00		
04080202 - Outras			161369502	DONZILIA DA ROCHA FERREIRA CARDOSO	665.000,00	25,50	25,50			
04080202 - Outras			161369502	DONZILIA DA ROCHA FERREIRA CARDOSO	665.000,00	19,30	19,30			
04080202 - Outras			161369502	DONZILIA DA ROCHA FERREIRA CARDOSO	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			161591434	JOSE ANTONIO SOUSA NOGUEIRA	665.000,00	83,01	83,01			
04080202 - Outras			161591434	JOSE ANTONIO SOUSA NOGUEIRA	665.000,00	74,97	74,97			
04080202 - Outras			161696350	GRACINDA DE JESUS NUNES	665.000,00	44,00	44,00			
04080202 - Outras			161696350	GRACINDA DE JESUS NUNES	665.000,00	44,00	44,00			
04080202 - Outras			161696350	GRACINDA DE JESUS NUNES	665.000,00	95,40	95,40			
04080202 - Outras			162199660	ANA MARIA NOGUEIRA S. OLIVEIRA	665.000,00	64,44	64,44			
04080202 - Outras			162279914	MARIA JOAQUINA MOREIRA	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			162279914	MARIA JOAQUINA MOREIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			162451520	ANA MARIA DA SILVA MIRANDA	665.000,00	61,28	61,28			
04080202 - Outras			162451520	ANA MARIA DA SILVA MIRANDA	665.000,00	42,85	42,85			
04080202 - Outras			162451520	ANA MARIA DA SILVA MIRANDA	665.000,00	27,00	27,00			
04080202 - Outras			162894252	JORGE JOAQUIM TELES FERREIRA	665.000,00	54,44	54,44			
04080202 - Outras			162894252	JORGE JOAQUIM TELES FERREIRA	665.000,00	27,26	27,26			
04080202 - Outras			162914873	MARTINHO ROCHA SANTOS	665.000,00	27,00	27,00			
04080202 - Outras			162914873	MARTINHO ROCHA SANTOS	665.000,00	40,76	40,76			
04080202 - Outras			162914873	MARTINHO ROCHA SANTOS	665.000,00	53,61	53,61			
04080202 - Outras			162914873	MARTINHO ROCHA SANTOS	665.000,00	43,76	43,76			
04080202 - Outras			162914873	MARTINHO ROCHA SANTOS	665.000,00	39,08	39,08			
04080202 - Outras			162914873	MARTINHO ROCHA SANTOS	665.000,00	14,88	14,88			
04080202 - Outras			162914873	MARTINHO ROCHA SANTOS	665.000,00	36,96	36,96			
04080202 - Outras			163049696	JOAQUIM SILVA PEREIRA	665.000,00	40,54	40,54			
04080202 - Outras			163049696	JOAQUIM SILVA PEREIRA	665.000,00	63,00	63,00			
04080202 - Outras			163148457	MARIA DO CÉU DE SOUSA LOUREIRO	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			163148457	MARIA DO CÉU DE SOUSA LOUREIRO	665.000,00	25,50	25,50			
04080202 - Outras			163148457	MARIA DO CÉU DE SOUSA LOUREIRO	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			163148457	MARIA DO CÉU DE SOUSA LOUREIRO	665.000,00	44,00	44,00			
04080202 - Outras			163148457	MARIA DO CÉU DE SOUSA LOUREIRO	665.000,00	23,00	23,00			
04080202 - Outras			163601127	ANTONIO SECO DE SOUSA ROCHA	665.000,00	67,70	67,70			
04080202 - Outras			163601127	ANTONIO SECO DE SOUSA ROCHA	665.000,00	67,21	67,21			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			163601127	ANTONIO SECO DE SOUSA ROCHA	665.000,00	52,29	52,29			
04080202 - Outras			164688803	ANIBAL OLIVEIRA COSTA	665.000,00	148,65	148,65			
04080202 - Outras			164688803	ANIBAL OLIVEIRA COSTA	665.000,00	46,20	46,20			
04080202 - Outras			165029064	FIRMINO JOSÉ DE OLIVEIRA RODRIGUES	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			165115416	ESTRELA DO CEU MIRANDA COSTA	665.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			165115416	ESTRELA DO CEU MIRANDA COSTA	665.000,00	675,00	450,00	225,00		
04080202 - Outras			165133848	ANA MARIA DE JESUS SANTOS	665.000,00	158,29	158,29			
04080202 - Outras			165137460	LUÍS GUIMARÃES MOREIRA	665.000,00	60,36	60,36			
04080202 - Outras			165137460	LUÍS GUIMARÃES MOREIRA	665.000,00	84,22	84,22			
04080202 - Outras			165137460	LUÍS GUIMARÃES MOREIRA	665.000,00	60,16	60,16			
04080202 - Outras			165137460	LUÍS GUIMARÃES MOREIRA	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			165137460	LUÍS GUIMARÃES MOREIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			165255781	FERNANDO DE OLIVEIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			165255781	FERNANDO DE OLIVEIRA	665.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			165255781	FERNANDO DE OLIVEIRA	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			166788406	ADÃO RODRIGUES MOURA	665.000,00	47,29	47,29			
04080202 - Outras			166788406	ADÃO RODRIGUES MOURA	665.000,00	51,93	51,93			
04080202 - Outras			166788406	ADÃO RODRIGUES MOURA	665.000,00	46,80	46,80			
04080202 - Outras			166788406	ADÃO RODRIGUES MOURA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			166788406	ADÃO RODRIGUES MOURA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			166798428	FERNANDO LUIS CARVALHO GONÇALVES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			166798428	FERNANDO LUIS CARVALHO GONÇALVES	665.000,00	37,53	37,53			
04080202 - Outras			166798428	FERNANDO LUIS CARVALHO GONÇALVES	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			166825891	ARMANDO ANTÓNIO ALVES	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			166825891	ARMANDO ANTÓNIO ALVES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			168612364	MARIA FATIMA BARROS PEREIRA	665.000,00	0,84	0,84			
04080202 - Outras			168612364	MARIA FATIMA BARROS PEREIRA	665.000,00	104,99	104,99			
04080202 - Outras			168612364	MARIA FATIMA BARROS PEREIRA	665.000,00	48,06	48,06			
04080202 - Outras			168612364	MARIA FATIMA BARROS PEREIRA	665.000,00	44,42	44,42			
04080202 - Outras			168612364	MARIA FATIMA BARROS PEREIRA	665.000,00	37,60	37,60			
04080202 - Outras			168612364	MARIA FATIMA BARROS PEREIRA	665.000,00	35,90	35,90			
04080202 - Outras			168612364	MARIA FATIMA BARROS PEREIRA	665.000,00	0,84	0,84			
04080202 - Outras			168612364	MARIA FATIMA BARROS PEREIRA	665.000,00	20,86	20,86			
04080202 - Outras			168612364	MARIA FATIMA BARROS PEREIRA	665.000,00	20,02	20,02			
04080202 - Outras			168890593	MANUEL ALVES NOGUEIRA	665.000,00	101,88	101,88			
04080202 - Outras			169773531	ISILDA DIAS NUNES	665.000,00	79,07	79,07			
04080202 - Outras			170069788	CARLOS FERNANDO MOREIRA BARROS	665.000,00	44,61	44,61			
04080202 - Outras			170196348	MARIA LAURA TEIXEIRA SILVA	665.000,00	15,45	15,45			
04080202 - Outras			170566552	MARIA JOSÉ ALMEIDA DE OLIVEIRA	665.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			170566552	MARIA JOSÉ ALMEIDA DE OLIVEIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			174236875	JOAQUIM MOREIRA FERREIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			174236875	JOAQUIM MOREIRA FERREIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			174236875	JOAQUIM MOREIRA FERREIRA	665.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			174239726	ABEL AGUEDA MARTINS	665.000,00	33,93	33,93			
04080202 - Outras			174239726	ABEL AGUEDA MARTINS	665.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			174239726	ABEL AGUEDA MARTINS	665.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			174239726	ABEL AGUEDA MARTINS	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			174251840	MARIA JOSE ROCHA CARDOSO	665.000,00	90,86	90,86			
04080202 - Outras			174251840	MARIA JOSE ROCHA CARDOSO	665.000,00	44,48	44,48			
04080202 - Outras			174527926	JOSE COELHO FERREIRA	665.000,00	66,19	66,19			
04080202 - Outras			174528116	FÉLIX COUTO DA ROCHA	665.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			174528124	GERTRUDES LOPES NOGUEIRA COUTO	665.000,00	73,90	73,90			
04080202 - Outras			174528124	GERTRUDES LOPES NOGUEIRA COUTO	665.000,00	66,15	66,15			
04080202 - Outras			175604380	ADELAIDE RODRIGUES MONTEIRO BARBOSA	665.000,00	20,68	20,68			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [2]	Finalidade	Entidade beneficiária NIF [3]	Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			175604380	ADELAIDE RODRIGUES MONTEIRO BARBOSA	665.000,00	37,36	37,36			
04080202 - Outras			175604380	ADELAIDE RODRIGUES MONTEIRO BARBOSA	665.000,00	12,33	12,33			
04080202 - Outras			175634890	MARIA TERESA BARBOSA COSTA ALMEIDA	665.000,00	26,50	26,50			
04080202 - Outras			175638144	CAROLINA DA CONCEIÇÃO MENDES DA ROCHA	665.000,00	44,00	44,00			
04080202 - Outras			175638144	CAROLINA DA CONCEIÇÃO MENDES DA ROCHA	665.000,00	55,32	55,32			
04080202 - Outras			175638144	CAROLINA DA CONCEIÇÃO MENDES DA ROCHA	665.000,00	38,79	38,79			
04080202 - Outras			175638144	CAROLINA DA CONCEIÇÃO MENDES DA ROCHA	665.000,00	46,00	46,00			
04080202 - Outras			175638144	CAROLINA DA CONCEIÇÃO MENDES DA ROCHA	665.000,00	30,83	30,83			
04080202 - Outras			175638144	CAROLINA DA CONCEIÇÃO MENDES DA ROCHA	665.000,00	24,57	24,57			
04080202 - Outras			175638390	ANTONIO MANUEL MESQUITA PEREIRA	665.000,00	14,42	14,42		4,80	
04080202 - Outras			175657262	MARINHA DA CONCEIÇÃO GOMES DA ROCHA	665.000,00	343,64	343,64			
04080202 - Outras			175657262	MARINHA DA CONCEIÇÃO GOMES DA ROCHA	665.000,00	36,36	36,36			
04080202 - Outras			175657262	MARINHA DA CONCEIÇÃO GOMES DA ROCHA	665.000,00	30,86	30,86			
04080202 - Outras			175657262	MARINHA DA CONCEIÇÃO GOMES DA ROCHA	665.000,00	31,24	31,24			
04080202 - Outras			175657262	MARINHA DA CONCEIÇÃO GOMES DA ROCHA	665.000,00	20,29	20,29			
04080202 - Outras			176175512	CREMILDA CONCEIÇÃO REBOXO SANTOS GUEDES	665.000,00	1,94	1,94			
04080202 - Outras			176265236	MARIA DE LURDES RIBEIRO DE SOUSA	665.000,00	60,00	60,00			
04080202 - Outras			176265236	MARIA DE LURDES RIBEIRO DE SOUSA	665.000,00	90,00	90,00			
04080202 - Outras			176269657	AUGUSTO FERREIRA PINTO	665.000,00	89,64	89,64			
04080202 - Outras			176333746	HELENA EMILIA DA COSTA NOGUEIRA	665.000,00	189,15	189,15			
04080202 - Outras			176333843	DOMINGOS SOARES QUEIRÓS	665.000,00	104,34	104,34			
04080202 - Outras			176333894	ONDINA LAURA COELHO DA SILVA	665.000,00	111,62	111,62			
04080202 - Outras			176333894	ONDINA LAURA COELHO DA SILVA	665.000,00	23,16	23,16			
04080202 - Outras			176333894	ONDINA LAURA COELHO DA SILVA	665.000,00	17,79	17,79			
04080202 - Outras			176358579	ANTONIO JOAQUIM GONÇALCES DA CUNHA	665.000,00	49,08	49,08			
04080202 - Outras			176610405	HELDER JOSÉ COELHO MOREIRA CUNHA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			176610405	HELDER JOSÉ COELHO MOREIRA CUNHA	665.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			176610405	HELDER JOSÉ COELHO MOREIRA CUNHA	665.000,00	146,15	146,15			
04080202 - Outras			176610405	HELDER JOSÉ COELHO MOREIRA CUNHA	665.000,00	23,22	23,22			
04080202 - Outras			176610405	HELDER JOSÉ COELHO MOREIRA CUNHA	665.000,00	8,44	8,44			
04080202 - Outras			176801545	MARIA FERNANDA MELO CAMPOS	665.000,00	18,02	18,02			
04080202 - Outras			176801545	MARIA FERNANDA MELO CAMPOS	665.000,00	18,95	18,95			
04080202 - Outras			176801545	MARIA FERNANDA MELO CAMPOS	665.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			177146508	MARIA JOSE MENDES DA SILVA	665.000,00	5,23	5,23			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			177146508	MARIA JOSE MENDES DA SILVA	665.000,00	4,13	4,13			
04080202 - Outras			177146508	MARIA JOSE MENDES DA SILVA	665.000,00	2,10	2,10			
04080202 - Outras			177146508	MARIA JOSE MENDES DA SILVA	665.000,00	6,00	6,00			
04080202 - Outras			177155850	MARIA CAROLINA PEREIRA SOARES FERREIRA	665.000,00	26,56	26,56			
04080202 - Outras			177155850	MARIA CAROLINA PEREIRA SOARES FERREIRA	665.000,00	47,98	47,98		3,48	
04080202 - Outras			177155850	MARIA CAROLINA PEREIRA SOARES FERREIRA	665.000,00	33,33	33,33			
04080202 - Outras			177155850	MARIA CAROLINA PEREIRA SOARES FERREIRA	665.000,00	48,45	48,45			
04080202 - Outras			177162465	MARIA FERNANDA SOARES TEIXEIRA	665.000,00	70,46	70,46			
04080202 - Outras			177162465	MARIA FERNANDA SOARES TEIXEIRA	665.000,00	67,64	67,64			
04080202 - Outras			177162465	MARIA FERNANDA SOARES TEIXEIRA	665.000,00	6,68	6,68			
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	665.000,00	23,00	23,00			
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	665.000,00	23,00	23,00			
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	665.000,00	23,00	23,00			
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	665.000,00	15,42	15,42			
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	665.000,00	22,50	22,50			
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	665.000,00	37,13	37,13			
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	665.000,00	45,98	45,98			
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	665.000,00	33,60	33,60			
04080202 - Outras			177166150	ANTONIO EMILIO FERREIRA RODRIGUES	665.000,00	16,44	16,44			
04080202 - Outras			177177039	ADELINO SANTOS NOGUEIRA	665.000,00	38,60	38,60			
04080202 - Outras			177177039	ADELINO SANTOS NOGUEIRA	665.000,00	29,44	29,44			
04080202 - Outras			177436280	PAULO MIGUEL REIS PEREIRA	665.000,00	25,15	25,15			
04080202 - Outras			177787481	MARGARIDA LOPES PEREIRA	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			178365700	MARIA FERNANDA BRASIELA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			178365700	MARIA FERNANDA BRASIELA	665.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			178420670	VERA MARIA TEIXEIRA PINTO	665.000,00	83,55	83,55			
04080202 - Outras			178420670	VERA MARIA TEIXEIRA PINTO	665.000,00	45,47	45,47			
04080202 - Outras			178426938	MARIA CONCEICAO SILVA ROCHA	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			178427292	SOFIA DA GRAÇA DE JESUS RIBEIRO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			178427292	SOFIA DA GRAÇA DE JESUS RIBEIRO	665.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			178427292	SOFIA DA GRAÇA DE JESUS RIBEIRO	665.000,00	25,00	25,00			
04080202 - Outras			178994960	MARIA JOSE VIEIRA DA COSTA	665.000,00	24,00	24,00			
04080202 - Outras			178994960	MARIA JOSE VIEIRA DA COSTA	665.000,00	37,53	37,53			
04080202 - Outras			178994960	MARIA JOSE VIEIRA DA COSTA	665.000,00	35,02	35,02			
04080202 - Outras			178994960	MARIA JOSE VIEIRA DA COSTA	665.000,00	20,09	20,09			
04080202 - Outras			178994960	MARIA JOSE VIEIRA DA COSTA	665.000,00	28,98	28,98			
04080202 - Outras			179009613	MARIA MANUELA VIEIRA LEAL	665.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			179092871	MARIA LUZIA TEIXEIRA LOPES	665.000,00	52,53	52,53			
04080202 - Outras			179092871	MARIA LUZIA TEIXEIRA LOPES	665.000,00	90,01	90,01			
04080202 - Outras			179092871	MARIA LUZIA TEIXEIRA LOPES	665.000,00	29,84	29,84			
04080202 - Outras			179092871	MARIA LUZIA TEIXEIRA LOPES	665.000,00	29,14	29,14			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [2]	Finalidade	Entidade beneficiária NIF [3]	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			179745328	ANTONIO GOMES DE SOUSA	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			179745328	ANTONIO GOMES DE SOUSA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			180037811	BERNARDINA DE JESUS DE OLIVEIRA MARTINS	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			180037811	BERNARDINA DE JESUS DE OLIVEIRA MARTINS	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			180037811	BERNARDINA DE JESUS DE OLIVEIRA MARTINS	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			180037811	BERNARDINA DE JESUS DE OLIVEIRA MARTINS	665.000,00	44,00	44,00			
04080202 - Outras			180037811	BERNARDINA DE JESUS DE OLIVEIRA MARTINS	665.000,00	8,79	8,79			
04080202 - Outras			180037811	BERNARDINA DE JESUS DE OLIVEIRA MARTINS	665.000,00	26,27	26,27			
04080202 - Outras			180037811	BERNARDINA DE JESUS DE OLIVEIRA MARTINS	665.000,00	18,87	18,87			
04080202 - Outras			180037811	BERNARDINA DE JESUS DE OLIVEIRA MARTINS	665.000,00	1,78	1,78			
04080202 - Outras			180037811	BERNARDINA DE JESUS DE OLIVEIRA MARTINS	665.000,00	44,00	44,00			
04080202 - Outras			180241273	MARIA HELENA PINTO ROCHA DE SOUSA	665.000,00	75,96	75,96			
04080202 - Outras			180241273	MARIA HELENA PINTO ROCHA DE SOUSA	665.000,00	73,00	73,00			
04080202 - Outras			180241320	ARNALDO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			180241320	ARNALDO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			180241320	ARNALDO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			180264419	MARIA ALCINA ALVES CARNEIRO FLORÊNCIO	665.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			180264419	MARIA ALCINA ALVES CARNEIRO FLORÊNCIO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			180433725	ANA AMELIA CERQUEIRA PINTO BESSA	665.000,00	20,43	20,43			
04080202 - Outras			180433725	ANA AMELIA CERQUEIRA PINTO BESSA	665.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			180625179	MARIA VALENTINA MOREIRA RIBEIRO MARTINS	665.000,00	15,32	15,32			
04080202 - Outras			180625179	MARIA VALENTINA MOREIRA RIBEIRO MARTINS	665.000,00	23,94	23,94			
04080202 - Outras			180625179	MARIA VALENTINA MOREIRA RIBEIRO MARTINS	665.000,00	29,32	29,32			
04080202 - Outras			180625179	MARIA VALENTINA MOREIRA RIBEIRO MARTINS	665.000,00	17,97	17,97		3,87	
04080202 - Outras			180625179	MARIA VALENTINA MOREIRA RIBEIRO MARTINS	665.000,00	12,21	12,21			
04080202 - Outras			180625179	MARIA VALENTINA MOREIRA RIBEIRO MARTINS	665.000,00	10,81	10,81			
04080202 - Outras			180953583	MARIA PALMIRA DA ROCHA NEVES	665.000,00	24,00	24,00			
04080202 - Outras			180953583	MARIA PALMIRA DA ROCHA NEVES	665.000,00	27,00	27,00			
04080202 - Outras			180953583	MARIA PALMIRA DA ROCHA NEVES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			180953583	MARIA PALMIRA DA ROCHA NEVES	665.000,00	27,40	27,40			
04080202 - Outras			180953583	MARIA PALMIRA DA ROCHA NEVES	665.000,00	450,00	300,00	150,00		
04080202 - Outras			180953583	MARIA PALMIRA DA ROCHA NEVES	665.000,00	28,63	28,63			
04080202 - Outras			180953583	MARIA PALMIRA DA ROCHA NEVES	665.000,00	25,90	25,90			
04080202 - Outras			181217317	MARIA FERREIRA SILVA	665.000,00	0,24	0,24			
04080202 - Outras			181217317	MARIA FERREIRA SILVA	665.000,00	52,00	52,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			181217317	MARIA FERREIRA SILVA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			181217317	MARIA FERREIRA SILVA	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			181217317	MARIA FERREIRA SILVA	665.000,00	31,50	31,50			
04080202 - Outras			181217317	MARIA FERREIRA SILVA	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			181217317	MARIA FERREIRA SILVA	665.000,00	45,50	45,50			
04080202 - Outras			181217317	MARIA FERREIRA SILVA	665.000,00	13,32	13,32			
04080202 - Outras			181435381	MARIA DA GLORIA MOREIRA ALVES	665.000,00	63,11	63,11			
04080202 - Outras			181435381	MARIA DA GLORIA MOREIRA ALVES	665.000,00	21,00	21,00			
04080202 - Outras			181638592	GRACINDA NATALIA SANTOS CUNHA PEREIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			181638592	GRACINDA NATALIA SANTOS CUNHA PEREIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			181638592	GRACINDA NATALIA SANTOS CUNHA PEREIRA	665.000,00	23,50	23,50			
04080202 - Outras			181638592	GRACINDA NATALIA SANTOS CUNHA PEREIRA	665.000,00	23,50	23,50			
04080202 - Outras			181638592	GRACINDA NATALIA SANTOS CUNHA PEREIRA	665.000,00	27,40	27,40			
04080202 - Outras			181638592	GRACINDA NATALIA SANTOS CUNHA PEREIRA	665.000,00	25,99	25,99			
04080202 - Outras			181638592	GRACINDA NATALIA SANTOS CUNHA PEREIRA	665.000,00	23,50	23,50			
04080202 - Outras			181638592	GRACINDA NATALIA SANTOS CUNHA PEREIRA	665.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			181672260	MARIA INÊS SOARES DIAS	665.000,00	15,17	15,17			
04080202 - Outras			181990733	MANUELA MARIA ALVES MARTINS	665.000,00	23,51	23,51			
04080202 - Outras			182070476	MARIA ALICE DA SILVA COELHO FÉLIX	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			182070476	MARIA ALICE DA SILVA COELHO FÉLIX	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			182366308	SERGIO BORGES DE AZEVEDO	665.000,00	109,00	109,00			
04080202 - Outras			182366308	SERGIO BORGES DE AZEVEDO	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			182366367	MARIA ARMINDA MARTINS SOARES	665.000,00	23,00	23,00			
04080202 - Outras			182366367	MARIA ARMINDA MARTINS SOARES	665.000,00	43,59	43,59			
04080202 - Outras			182366367	MARIA ARMINDA MARTINS SOARES	665.000,00	31,77	31,77			
04080202 - Outras			182366367	MARIA ARMINDA MARTINS SOARES	665.000,00	53,40	53,40			
04080202 - Outras			182649024	MARIA HORTENCIA MAGALHAES MEIRELES	665.000,00	400,00	200,00	200,00		
04080202 - Outras			182649024	MARIA HORTENCIA MAGALHAES MEIRELES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			183651448	ALBINO VIEIRA NUNES	665.000,00	34,20	34,20			
04080202 - Outras			183726383	MARIA ROSARIO MOREIRA SILVA	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			184474345	CANDIDO SANTOS SILVA	665.000,00	500,00	400,00	100,00		
04080202 - Outras			184814170	LUIS FERNANDO DA COSTA PEREIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			184814170	LUIS FERNANDO DA COSTA PEREIRA	665.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			184850177	BELMIRA MANUELA TEIXEIRA COELHO MOREIRA	665.000,00	63,35	63,35			
04080202 - Outras			184897840	MARIA CONCEIÇÃO SILVA MOREIRA	665.000,00	152,00	152,00			
04080202 - Outras			185397700	OLIVIA VIEIRA DE SOUSA	665.000,00	300,00	200,00	100,00		
04080202 - Outras			185434606	ANTONIO MANUEL DA COSTA ROCHA	665.000,00	44,00	44,00			
04080202 - Outras			185434606	ANTONIO MANUEL DA COSTA ROCHA	665.000,00	21,87	21,87			
04080202 - Outras			185434606	ANTONIO MANUEL DA COSTA ROCHA	665.000,00	21,87	21,87			
04080202 - Outras			185434606	ANTONIO MANUEL DA COSTA ROCHA	665.000,00	47,00	47,00			
04080202 - Outras			185434606	ANTONIO MANUEL DA COSTA ROCHA	665.000,00	16,71	16,71			
04080202 - Outras			185434606	ANTONIO MANUEL DA COSTA ROCHA	665.000,00	11,14	11,14			
04080202 - Outras			185491421	MARIA MANUELA SOARES COELHO DIAS	665.000,00	89,53	89,53			
04080202 - Outras			185491421	MARIA MANUELA SOARES COELHO DIAS	665.000,00	54,24	54,24			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			185491421	MARIA MANUELA SOARES COELHO DIAS	665.000,00	27,51	27,51			
04080202 - Outras			185491421	MARIA MANUELA SOARES COELHO DIAS	665.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			185733719	FRANCISCO FRIAS BACELAR PEIXOTO VILAS BOAS	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			185733719	FRANCISCO FRIAS BACELAR PEIXOTO VILAS BOAS	665.000,00	18,21	18,21			
04080202 - Outras			186108141	LUZIA MOREIRA	665.000,00	24,00	24,00			
04080202 - Outras			186108141	LUZIA MOREIRA	665.000,00	53,00	53,00			
04080202 - Outras			186108141	LUZIA MOREIRA	665.000,00	53,00	53,00			
04080202 - Outras			186721960	MARIA DE FÁTIMA DE FONSECA SANTOS	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			186721960	MARIA DE FÁTIMA DE FONSECA SANTOS	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			186721960	MARIA DE FÁTIMA DE FONSECA SANTOS	665.000,00	44,48	44,48			
04080202 - Outras			186721960	MARIA DE FÁTIMA DE FONSECA SANTOS	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			187068135	MARIA FERNANDA SOARES PEREIRA	665.000,00	136,89	136,89			
04080202 - Outras			187068216	MANUEL FERNANDO OLIVEIRA SILVA	665.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			187068216	MANUEL FERNANDO OLIVEIRA SILVA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			187103933	ADRIANO MIGUEL PEREIRA DA SILVA	665.000,00	31,00	31,00		5,26	
04080202 - Outras			187103933	ADRIANO MIGUEL PEREIRA DA SILVA	665.000,00	31,28	31,28			
04080202 - Outras			187103933	ADRIANO MIGUEL PEREIRA DA SILVA	665.000,00	45,35	45,35			
04080202 - Outras			187103933	ADRIANO MIGUEL PEREIRA DA SILVA	665.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			187103933	ADRIANO MIGUEL PEREIRA DA SILVA	665.000,00	31,56	31,56			
04080202 - Outras			187103933	ADRIANO MIGUEL PEREIRA DA SILVA	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			187103933	ADRIANO MIGUEL PEREIRA DA SILVA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			187164800	CARLOS ALBERTO SOUSA BORGES	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			187164800	CARLOS ALBERTO SOUSA BORGES	665.000,00	4,67	4,67			
04080202 - Outras			187164800	CARLOS ALBERTO SOUSA BORGES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			187626294	MONICA MANUELA HENRIQUES SCEVOLA	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			187626294	MONICA MANUELA HENRIQUES SCEVOLA	665.000,00	25,12	25,12			
04080202 - Outras			187626294	MONICA MANUELA HENRIQUES SCEVOLA	665.000,00	5,04	5,04			
04080202 - Outras			187626294	MONICA MANUELA HENRIQUES SCEVOLA	665.000,00	12,38	12,38			
04080202 - Outras			187626294	MONICA MANUELA HENRIQUES SCEVOLA	665.000,00	6,28	6,28			
04080202 - Outras			187718210	MARIA LAURINDA SILVA ALMEIDA	665.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			187718210	MARIA LAURINDA SILVA ALMEIDA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			187718210	MARIA LAURINDA SILVA ALMEIDA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			187778949	MARIA FERNANDA SOUSA PINTO FERREIRA	665.000,00	70,72	70,72			
04080202 - Outras			187812250	MARIA JOSE AZEVEDO ALMEIDA SOARES	665.000,00	56,20	56,20			
04080202 - Outras			188026347	ADÃO FERNANDO MESQUITA PEREIRA	665.000,00	130,00	130,00			
04080202 - Outras			188026347	ADÃO FERNANDO MESQUITA PEREIRA	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			188026347	ADÃO FERNANDO MESQUITA PEREIRA	665.000,00	20,00	20,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [2]	Finalidade	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	665.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	665.000,00	22,50	22,50			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	665.000,00	23,50	23,50			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	665.000,00	28,64	28,64			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	665.000,00	43,31	43,31			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	665.000,00	24,72	24,72			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	665.000,00	22,50	22,50			
04080202 - Outras			188094377	SILVINA DA SILVA RIBEIRO CARDOSO	665.000,00	14,76	14,76			
04080202 - Outras			188421785	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA NOGUEIRA	665.000,00	45,00	45,00			
04080202 - Outras			188613102	MARGARIDA FREITAS GOMES	665.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			188737340	OTILIA MARIA DA SILVA GRANJO ALVES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			188737340	OTILIA MARIA DA SILVA GRANJO ALVES	665.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			188808825	MÁRIO RUI DA SILVA BORGES	665.000,00	79,88	79,88			
04080202 - Outras			188808825	MÁRIO RUI DA SILVA BORGES	665.000,00	78,18	78,18			
04080202 - Outras			188808825	MÁRIO RUI DA SILVA BORGES	665.000,00	2,14	2,14			
04080202 - Outras			188888519	MARIA DAS NEVES DA SILVA OLIVEIRA	665.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			188888519	MARIA DAS NEVES DA SILVA OLIVEIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			189000732	ANA LURDES FERREIRA ALMEIDA	665.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			189000732	ANA LURDES FERREIRA ALMEIDA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			189344024	MARIA CEU ROCHA VIEIRA	665.000,00	118,53	118,53			
04080202 - Outras			189364688	MARGARIDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	665.000,00	45,54	45,54			
04080202 - Outras			189364688	MARGARIDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	665.000,00	111,89	111,89			
04080202 - Outras			189364785	MARIA CAROLINA MOURA DA NEVES	665.000,00	6,68	6,68			
04080202 - Outras			189364785	MARIA CAROLINA MOURA DA NEVES	665.000,00	36,56	36,56			
04080202 - Outras			189364785	MARIA CAROLINA MOURA DA NEVES	665.000,00	42,92	42,92			
04080202 - Outras			189364785	MARIA CAROLINA MOURA DA NEVES	665.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			189364785	MARIA CAROLINA MOURA DA NEVES	665.000,00	56,62	56,62			
04080202 - Outras			189364785	MARIA CAROLINA MOURA DA NEVES	665.000,00	36,85	36,85			
04080202 - Outras			189364785	MARIA CAROLINA MOURA DA NEVES	665.000,00	6,68	6,68			
04080202 - Outras			189810688	CAROLINA MOREIRA DA FONSECA	665.000,00	47,00	47,00			
04080202 - Outras			189810688	CAROLINA MOREIRA DA FONSECA	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			189810688	CAROLINA MOREIRA DA FONSECA	665.000,00	51,00	51,00			
04080202 - Outras			189981288	RAMIRO AUGUSTO VIEIRA	665.000,00	21,00	21,00			
04080202 - Outras			190170530	AUGUSTA DA CUNHA SOARES FERREIRA	665.000,00	35,04	35,04			
04080202 - Outras			190170530	AUGUSTA DA CUNHA SOARES FERREIRA	665.000,00	30,96	30,96			
04080202 - Outras			190170530	AUGUSTA DA CUNHA SOARES FERREIRA	665.000,00	24,50	24,50			
04080202 - Outras			190170530	AUGUSTA DA CUNHA SOARES FERREIRA	665.000,00	24,50	24,50			
04080202 - Outras			190258977	ANABELA RAMOS PINTO	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			190258977	ANABELA RAMOS PINTO	665.000,00	50,00	50,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			190472235	MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA TEIXEIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			190502436	ALBERTINA FERNANDA BARROS MATOS	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			190502436	ALBERTINA FERNANDA BARROS MATOS	665.000,00	24,78	24,78			
04080202 - Outras			190502436	ALBERTINA FERNANDA BARROS MATOS	665.000,00	25,03	25,03			
04080202 - Outras			190502436	ALBERTINA FERNANDA BARROS MATOS	665.000,00	30,49	30,49			
04080202 - Outras			190502436	ALBERTINA FERNANDA BARROS MATOS	665.000,00	24,90	24,90			
04080202 - Outras			190502436	ALBERTINA FERNANDA BARROS MATOS	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			190560410	PAULA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	665.000,00	30,00	30,00			
04080202 - Outras			190735856	SERAFIM FERREIRA FONSECA	665.000,00	25,50	25,50			
04080202 - Outras			190735856	SERAFIM FERREIRA FONSECA	665.000,00	144,18	144,18			
04080202 - Outras			190735856	SERAFIM FERREIRA FONSECA	665.000,00	61,94	61,94			
04080202 - Outras			190735856	SERAFIM FERREIRA FONSECA	665.000,00	25,00	25,00			
04080202 - Outras			190822210	MARIA AUGUSTA BARBOSA	665.000,00	5,05	5,05			
04080202 - Outras			190887508	FAUSTO ANTONIO COSTA MOREIRA	665.000,00	17,80	17,80		0,05	
04080202 - Outras			190983299	ARSENIO RIBEIRO	665.000,00	39,30	39,30			
04080202 - Outras			190983299	ARSENIO RIBEIRO	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			190983299	ARSENIO RIBEIRO	665.000,00	40,29	40,29			
04080202 - Outras			190983299	ARSENIO RIBEIRO	665.000,00	57,53	57,53			
04080202 - Outras			190983299	ARSENIO RIBEIRO	665.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			190983299	ARSENIO RIBEIRO	665.000,00	46,47	46,47			
04080202 - Outras			190983299	ARSENIO RIBEIRO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			191069043	MARIA IRENE DOS SANTOS RIBEIRO	665.000,00	14,58	14,58			
04080202 - Outras			191069043	MARIA IRENE DOS SANTOS RIBEIRO	665.000,00	62,96	62,96			
04080202 - Outras			191069043	MARIA IRENE DOS SANTOS RIBEIRO	665.000,00	36,30	36,30			
04080202 - Outras			191069191	SOFIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA RIBEIRO	665.000,00	65,78	65,78			
04080202 - Outras			191069191	SOFIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA RIBEIRO	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			191069388	ANTONIO MANUEL FERREIRA ROCHA	665.000,00	225,00	225,00			
04080202 - Outras			191069388	ANTONIO MANUEL FERREIRA ROCHA	665.000,00	600,00	600,00			
04080202 - Outras			191069388	ANTONIO MANUEL FERREIRA ROCHA	665.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			191272930	MARIA MADALENA MOREIRA BARBOSA	665.000,00	47,00	47,00			
04080202 - Outras			191272930	MARIA MADALENA MOREIRA BARBOSA	665.000,00	23,50	23,50			
04080202 - Outras			191272930	MARIA MADALENA MOREIRA BARBOSA	665.000,00	23,50	23,50			
04080202 - Outras			191272930	MARIA MADALENA MOREIRA BARBOSA	665.000,00	47,00	47,00			
04080202 - Outras			191381683	OLEGÁRIO MANUEL COSTA LOPES	665.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			191381683	OLEGÁRIO MANUEL COSTA LOPES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			191517062	PAULA MARIA FERREIRA PINTO	665.000,00	92,22	92,22			
04080202 - Outras			191517062	PAULA MARIA FERREIRA PINTO	665.000,00	45,39	45,39			
04080202 - Outras			191517151	ANTONIO JORGE PEIXOTO CERQUEIRA	665.000,00	4,56	4,56			
04080202 - Outras			191517852	SANDRA MARQUES SILVA	665.000,00	40,50	40,50			
04080202 - Outras			191517852	SANDRA MARQUES SILVA	665.000,00	37,59	37,59			
04080202 - Outras			191517852	SANDRA MARQUES SILVA	665.000,00	22,50	22,50			
04080202 - Outras			191580619	MARIA FERNANDA DA SILVA ROCHA	665.000,00	12,09	12,09			
04080202 - Outras			191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	665.000,00	28,69	28,69			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			191581143	FÁTIMA CRISTINA FERREIRA VIEIRA	665.000,00	14,83	14,83			
04080202 - Outras			191603368	ISABEL MARIA DA ROCHA NOGUEIRA	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			191603368	ISABEL MARIA DA ROCHA NOGUEIRA	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			191603368	ISABEL MARIA DA ROCHA NOGUEIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			192159496	PAULA MARIA SOUSA CUNHA PEREIRA	665.000,00	26,11	26,11			
04080202 - Outras			192213792	EMILIA PAULA MOREIRA PEREIRA	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			192213792	EMILIA PAULA MOREIRA PEREIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			192243888	EVA ROSA ANDRADE PEREIRA	665.000,00	7,98	7,98		7,84	
04080202 - Outras			192243888	EVA ROSA ANDRADE PEREIRA	665.000,00	39,40	39,40			
04080202 - Outras			192243888	EVA ROSA ANDRADE PEREIRA	665.000,00	19,70	19,70			
04080202 - Outras			192243888	EVA ROSA ANDRADE PEREIRA	665.000,00	36,18	36,18			
04080202 - Outras			192243888	EVA ROSA ANDRADE PEREIRA	665.000,00	27,16	27,16			
04080202 - Outras			192501119	CLAUDIA MARIA LEAL SOARES FERREIRA	665.000,00	38,52	38,52			
04080202 - Outras			192501119	CLAUDIA MARIA LEAL SOARES FERREIRA	665.000,00	58,20	58,20			
04080202 - Outras			192501119	CLAUDIA MARIA LEAL SOARES FERREIRA	665.000,00	49,28	49,28			
04080202 - Outras			192501119	CLAUDIA MARIA LEAL SOARES FERREIRA	665.000,00	30,40	30,40			
04080202 - Outras			192501119	CLAUDIA MARIA LEAL SOARES FERREIRA	665.000,00	8,37	8,37			
04080202 - Outras			192592246	JOSE ALCIDES BRANDÃO DE AZEVEDO	665.000,00	149,41	149,41		2,91	
04080202 - Outras			192651706	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA	665.000,00	25,00	25,00			
04080202 - Outras			192651706	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA	665.000,00	2,41	2,41			
04080202 - Outras			192651706	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA	665.000,00	8,56	8,56			
04080202 - Outras			192651706	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA	665.000,00	124,89	124,89			
04080202 - Outras			192651706	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA	665.000,00	14,50	14,50			
04080202 - Outras			192759370	MARIA JOSE SOARES DA COSTA	665.000,00	22,04	22,04			
04080202 - Outras			192759370	MARIA JOSE SOARES DA COSTA	665.000,00	52,70	52,70			
04080202 - Outras			192759370	MARIA JOSE SOARES DA COSTA	665.000,00	24,50	24,50			
04080202 - Outras			192759370	MARIA JOSE SOARES DA COSTA	665.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			192759590	JOSE CARLOS FERREIRA RODRIGUES	665.000,00	51,00	51,00			
04080202 - Outras			192759590	JOSE CARLOS FERREIRA RODRIGUES	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			192759590	JOSE CARLOS FERREIRA RODRIGUES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			192760688	ROSA MARIA BRAZIELA ALVES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			192760688	ROSA MARIA BRAZIELA ALVES	665.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			192760688	ROSA MARIA BRAZIELA ALVES	665.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			192932977	MARIA MANUELA SILVA RIBEIRO	665.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			192932977	MARIA MANUELA SILVA RIBEIRO	665.000,00	58,00	58,00			
04080202 - Outras			192932977	MARIA MANUELA SILVA RIBEIRO	665.000,00	43,41	43,41			
04080202 - Outras			192932977	MARIA MANUELA SILVA RIBEIRO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			193229668	MARIA DE FATIMA DA SILVA MACHADO	665.000,00	141,97	141,97			
04080202 - Outras			193229668	MARIA DE FATIMA DA SILVA MACHADO	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			193229668	MARIA DE FATIMA DA SILVA MACHADO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			193391937	ARMINDA MACHADO DA SILVA	665.000,00	49,00	49,00			
04080202 - Outras			193391937	ARMINDA MACHADO DA SILVA	665.000,00	51,72	51,72			
04080202 - Outras			193472848	CARLA MARIA TEIXEIRA	665.000,00	200,00	200,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [2]	Finalidade	Entidade beneficiária NIF [3]	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			193472848	CARLA MARIA TEIXEIRA	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			193472848	CARLA MARIA TEIXEIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			193569124	MARIA ANTONIA TEIXEIRA FERRAZ CUNHA	665.000,00	10,14	10,14			
04080202 - Outras			193593955	LUZIA DA CONCEIÇÃO MENDES SOUSA	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			193593955	LUZIA DA CONCEIÇÃO MENDES SOUSA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			193731614	NATALIA MARIA TEIXEIRA COELHO	665.000,00	45,00	45,00			
04080202 - Outras			193731614	NATALIA MARIA TEIXEIRA COELHO	665.000,00	57,17	57,17			
04080202 - Outras			193731614	NATALIA MARIA TEIXEIRA COELHO	665.000,00	46,00	46,00			
04080202 - Outras			193731614	NATALIA MARIA TEIXEIRA COELHO	665.000,00	92,05	92,05			
04080202 - Outras			193731614	NATALIA MARIA TEIXEIRA COELHO	665.000,00	46,00	46,00			
04080202 - Outras			193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	665.000,00	44,00	44,00			
04080202 - Outras			193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	665.000,00	95,13	95,13			
04080202 - Outras			193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			193731690	EMILIA ASSUNCAO SOUSA MENDES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			193767910	MARIA DE LURDES BONIFACIO PINHEIRO CORREIA	665.000,00	11,00	11,00			
04080202 - Outras			193767910	MARIA DE LURDES BONIFACIO PINHEIRO CORREIA	665.000,00	48,00	48,00			
04080202 - Outras			193767910	MARIA DE LURDES BONIFACIO PINHEIRO CORREIA	665.000,00	10,74	10,74			
04080202 - Outras			193767910	MARIA DE LURDES BONIFACIO PINHEIRO CORREIA	665.000,00	14,23	14,23			
04080202 - Outras			193767910	MARIA DE LURDES BONIFACIO PINHEIRO CORREIA	665.000,00	21,90	21,90			
04080202 - Outras			193767910	MARIA DE LURDES BONIFACIO PINHEIRO CORREIA	665.000,00	21,90	21,90			
04080202 - Outras			193767910	MARIA DE LURDES BONIFACIO PINHEIRO CORREIA	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			193767910	MARIA DE LURDES BONIFACIO PINHEIRO CORREIA	665.000,00	28,02	28,02			
04080202 - Outras			193767910	MARIA DE LURDES BONIFACIO PINHEIRO CORREIA	665.000,00	24,50	24,50			
04080202 - Outras			193767910	MARIA DE LURDES BONIFACIO PINHEIRO CORREIA	665.000,00	21,90	21,90			
04080202 - Outras			193767910	MARIA DE LURDES BONIFACIO PINHEIRO CORREIA	665.000,00	19,67	19,67			
04080202 - Outras			193767910	MARIA DE LURDES BONIFACIO PINHEIRO CORREIA	665.000,00	12,98	12,98			
04080202 - Outras			193914824	ANA MARGARIDA ROCHA VIEIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			193915006	MANUEL JOSE DA SILVA	665.000,00	49,00	49,00			
04080202 - Outras			193915006	MANUEL JOSE DA SILVA	665.000,00	23,50	23,50			
04080202 - Outras			193915006	MANUEL JOSE DA SILVA	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			194004350	MARIA ROSA SILVA BARBOSA	665.000,00	24,07	24,07			
04080202 - Outras			194004350	MARIA ROSA SILVA BARBOSA	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			194078418	FÁTIMA DA CONCEIÇÃO DIAS PEREIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			194078418	FÁTIMA DA CONCEIÇÃO DIAS PEREIRA	665.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			194137236	JORGE MANUEL FREITAS SOUSA	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			194137236	JORGE MANUEL FREITAS SOUSA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			194341658	MARIA MANUELA BRITO DA COSTA	665.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			194341658	MARIA MANUELA BRITO DA COSTA	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			194341658	MARIA MANUELA BRITO DA COSTA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			194426580	MARIA FERNANDA RIBEIRO BARBOSA	665.000,00	2,70	2,70			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			194443892	CARLA MANUELA MARQUES DA SILVA FARIA	665.000,00	21,43	21,43			
04080202 - Outras			194443892	CARLA MANUELA MARQUES DA SILVA FARIA	665.000,00	27,75	27,75			
04080202 - Outras			194443892	CARLA MANUELA MARQUES DA SILVA FARIA	665.000,00	32,71	32,71			
04080202 - Outras			194443892	CARLA MANUELA MARQUES DA SILVA FARIA	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			194443892	CARLA MANUELA MARQUES DA SILVA FARIA	665.000,00	28,02	28,02			
04080202 - Outras			194443892	CARLA MANUELA MARQUES DA SILVA FARIA	665.000,00	23,76	23,76			
04080202 - Outras			194444430	JOAO SOUSA BORGES	665.000,00	159,57	159,57			
04080202 - Outras			194444430	JOAO SOUSA BORGES	665.000,00	26,44	26,44		1,65	
04080202 - Outras			194444562	ANTONIO MANUEL FERREIRA SOARES	665.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			194444562	ANTONIO MANUEL FERREIRA SOARES	665.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			194444570	JOSE AURELIANO SOARES MOREIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			194444830	MARIA FILOMENA MENDES BARROS MOREIRA	665.000,00	92,52	92,52			
04080202 - Outras			194444830	MARIA FILOMENA MENDES BARROS MOREIRA	665.000,00	41,55	41,55			
04080202 - Outras			194482570	MARIA FATIMA PENEDO RESENDE	665.000,00	49,00	49,00			
04080202 - Outras			194482570	MARIA FATIMA PENEDO RESENDE	665.000,00	47,22	47,22			
04080202 - Outras			194482570	MARIA FATIMA PENEDO RESENDE	665.000,00	41,30	41,30			
04080202 - Outras			194483037	CARLA SOFIA RODRIGUES COSTA GOMES	665.000,00	6,28	6,28			
04080202 - Outras			194483037	CARLA SOFIA RODRIGUES COSTA GOMES	665.000,00	25,32	25,32			
04080202 - Outras			194483037	CARLA SOFIA RODRIGUES COSTA GOMES	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			194483037	CARLA SOFIA RODRIGUES COSTA GOMES	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			194483037	CARLA SOFIA RODRIGUES COSTA GOMES	665.000,00	6,28	6,28			
04080202 - Outras			194483037	CARLA SOFIA RODRIGUES COSTA GOMES	665.000,00	5,94	5,94			
04080202 - Outras			194483037	CARLA SOFIA RODRIGUES COSTA GOMES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			194548503	MARIA GRAÇA RIBEIRO SOUSA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			194548503	MARIA GRAÇA RIBEIRO SOUSA	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			194548503	MARIA GRAÇA RIBEIRO SOUSA	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			194723470	MANUEL DOS SANTOS MEIRELES	665.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			194723470	MANUEL DOS SANTOS MEIRELES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			194723470	MANUEL DOS SANTOS MEIRELES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			194723470	MANUEL DOS SANTOS MEIRELES	665.000,00	47,00	47,00			
04080202 - Outras			194723488	MARIA DE DEUS RIBEIRO FERNANDES MEIRELES	665.000,00	26,94	26,94			
04080202 - Outras			194723488	MARIA DE DEUS RIBEIRO FERNANDES MEIRELES	665.000,00	36,77	36,77			
04080202 - Outras			194723488	MARIA DE DEUS RIBEIRO FERNANDES MEIRELES	665.000,00	20,87	20,87			
04080202 - Outras			194977951	HELENA PAULA CORREIA CARNEIRO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			194977951	HELENA PAULA CORREIA CARNEIRO	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			194977951	HELENA PAULA CORREIA CARNEIRO	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			195033990	MARIA ANTÓNIA OLIVEIRA MATEUS	665.000,00	2,40	2,40			
04080202 - Outras			195034775	MARIA HELENA TEIXEIRA CARDOSO	665.000,00	400,00	150,00	250,00		
04080202 - Outras			195034775	MARIA HELENA TEIXEIRA CARDOSO	665.000,00	46,80	46,80			
04080202 - Outras			195034775	MARIA HELENA TEIXEIRA CARDOSO	665.000,00	28,09	28,09			
04080202 - Outras			195034775	MARIA HELENA TEIXEIRA CARDOSO	665.000,00	51,93	51,93			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			195156463	JOAQUIM MANUEL ROCHA SOARES	665.000,00	28,31	28,31			
04080202 - Outras			195156463	JOAQUIM MANUEL ROCHA SOARES	665.000,00	5,94	5,94			
04080202 - Outras			195156463	JOAQUIM MANUEL ROCHA SOARES	665.000,00	4,19	4,19			
04080202 - Outras			195156463	JOAQUIM MANUEL ROCHA SOARES	665.000,00	4,19	4,19			
04080202 - Outras			195156544	ANA PAULA PINHEIRO ROCHA	665.000,00	2,52	2,52			
04080202 - Outras			195156544	ANA PAULA PINHEIRO ROCHA	665.000,00	17,70	17,70			
04080202 - Outras			195498429	ALZIRA CRISTINA DE MAGALHÃES FERREIRA	665.000,00	105,21	105,21			
04080202 - Outras			195498429	ALZIRA CRISTINA DE MAGALHÃES FERREIRA	665.000,00	49,43	49,43			
04080202 - Outras			195525574	MIGUEL ANGELO SOARES GUEDES	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			195525574	MIGUEL ANGELO SOARES GUEDES	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			195525574	MIGUEL ANGELO SOARES GUEDES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			195916158	EVA MARIA MOREIRA CASTRO	665.000,00	49,87	49,87			
04080202 - Outras			196171849	MARIA FERNANDA ALVES VIEIRA	665.000,00	131,38	131,38			
04080202 - Outras			196171849	MARIA FERNANDA ALVES VIEIRA	665.000,00	22,24	22,24			
04080202 - Outras			196545293	MARIA EMÍLIA DA SILVA ABREU	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			196545293	MARIA EMÍLIA DA SILVA ABREU	665.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			196545293	MARIA EMÍLIA DA SILVA ABREU	665.000,00	23,40	23,40			
04080202 - Outras			196545293	MARIA EMÍLIA DA SILVA ABREU	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			196545650	MARIA FATIMA SOARES NOGUEIRA	665.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			196545650	MARIA FATIMA SOARES NOGUEIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			196680956	MARIA GORETI ROCHA SILVA	665.000,00	77,18	77,18			
04080202 - Outras			196680956	MARIA GORETI ROCHA SILVA	665.000,00	31,69	31,69			
04080202 - Outras			196680956	MARIA GORETI ROCHA SILVA	665.000,00	24,97	24,97			
04080202 - Outras			196949505	FÁTIMA DA CONCEIÇÃO CERQUEIRA PINTO BESSA	665.000,00	96,97	96,97			
04080202 - Outras			196949505	FÁTIMA DA CONCEIÇÃO CERQUEIRA PINTO BESSA	665.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			197030688	JORGE FERNANDO SOUSA MARQUES	665.000,00	17,00	17,00			
04080202 - Outras			197030688	JORGE FERNANDO SOUSA MARQUES	665.000,00	36,92	36,92			
04080202 - Outras			197053718	ANA CONCEICAO TEIXEIRA MOREIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			197053718	ANA CONCEICAO TEIXEIRA MOREIRA	665.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			197053718	ANA CONCEICAO TEIXEIRA MOREIRA	665.000,00	46,00	46,00			
04080202 - Outras			197053718	ANA CONCEICAO TEIXEIRA MOREIRA	665.000,00	46,00	46,00			
04080202 - Outras			197104550	MANUEL FERNANDO SOARES SILVA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			197104550	MANUEL FERNANDO SOARES SILVA	665.000,00	5,94	5,94			
04080202 - Outras			197104550	MANUEL FERNANDO SOARES SILVA	665.000,00	5,94	5,94			
04080202 - Outras			197104550	MANUEL FERNANDO SOARES SILVA	665.000,00	5,94	5,94			
04080202 - Outras			197104550	MANUEL FERNANDO SOARES SILVA	665.000,00	23,34	23,34			
04080202 - Outras			197104550	MANUEL FERNANDO SOARES SILVA	665.000,00	19,44	19,44			
04080202 - Outras			197104550	MANUEL FERNANDO SOARES SILVA	665.000,00	8,70	8,70			
04080202 - Outras			197104550	MANUEL FERNANDO SOARES SILVA	665.000,00	5,94	5,94			
04080202 - Outras			197104550	MANUEL FERNANDO SOARES SILVA	665.000,00	5,94	5,94			
04080202 - Outras			197104550	MANUEL FERNANDO SOARES SILVA	665.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			197104622	MARIA ELVIRA DE JESUS PEREIRA MENDES	665.000,00	35,18	35,18			
04080202 - Outras			197104622	MARIA ELVIRA DE JESUS PEREIRA MENDES	665.000,00	73,50	73,50			
04080202 - Outras			197104622	MARIA ELVIRA DE JESUS PEREIRA MENDES	665.000,00	30,93	30,93			
04080202 - Outras			197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	665.000,00	25,00	25,00			
04080202 - Outras			197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	665.000,00	6,52	6,52			
04080202 - Outras			197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	665.000,00	6,37	6,37			
04080202 - Outras			197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	665.000,00	10,82	10,82			
04080202 - Outras			197104800	MARIA EMILIA DE SOUSA BARBOSA	665.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			197269079	SILVIA PAULA SOUSA MOREIRA	665.000,00	39,16	39,16			
04080202 - Outras			197269079	SILVIA PAULA SOUSA MOREIRA	665.000,00	66,18	66,18			
04080202 - Outras			197269079	SILVIA PAULA SOUSA MOREIRA	665.000,00	400,00	400,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			197395864	MARIA DA NAZARÉ DA SILVA VIEIRA	665.000,00	0,42	0,42			
04080202 - Outras			197395864	MARIA DA NAZARÉ DA SILVA VIEIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			197395864	MARIA DA NAZARÉ DA SILVA VIEIRA	665.000,00	0,98	0,98			
04080202 - Outras			197395864	MARIA DA NAZARÉ DA SILVA VIEIRA	665.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			197395864	MARIA DA NAZARÉ DA SILVA VIEIRA	665.000,00	31,15	31,15			
04080202 - Outras			197677894	ROSA DE FATIMA FERREIRA RIBEIRO	665.000,00	5,26	5,26			
04080202 - Outras			197689000	MARIA ISABEL MOREIRA BARBOSA	665.000,00	51,83	51,83			
04080202 - Outras			197818218	ELSA ISABEL NOGUEIRA TEIXEIRA DE SOUSA CASTRO	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			197818218	ELSA ISABEL NOGUEIRA TEIXEIRA DE SOUSA CASTRO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			197823203	FATIMA DE JESUS ENCARNAÇÃO	665.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			197823203	FATIMA DE JESUS ENCARNAÇÃO	665.000,00	11,16	11,16			
04080202 - Outras			197823203	FATIMA DE JESUS ENCARNAÇÃO	665.000,00	15,66	15,66			
04080202 - Outras			197823203	FATIMA DE JESUS ENCARNAÇÃO	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			197823203	FATIMA DE JESUS ENCARNAÇÃO	665.000,00	13,39	13,39			
04080202 - Outras			197823203	FATIMA DE JESUS ENCARNAÇÃO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			197955924	MARIA DE FÁTIMA DA ROCHA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			197955924	MARIA DE FÁTIMA DA ROCHA	665.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			197955924	MARIA DE FÁTIMA DA ROCHA	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			197956785	PAULA MARIA MARTINS DOS SANTOS	665.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			198090579	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA NUNES	665.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			198090579	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA NUNES	665.000,00	8,49	8,49			
04080202 - Outras			198090579	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA NUNES	665.000,00	8,49	8,49			
04080202 - Outras			198090579	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA NUNES	665.000,00	8,49	8,49			
04080202 - Outras			198090579	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA NUNES	665.000,00	18,45	18,45			
04080202 - Outras			198090579	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA NUNES	665.000,00	15,13	15,13			
04080202 - Outras			198090579	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA NUNES	665.000,00	11,81	11,81			
04080202 - Outras			198090579	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA NUNES	665.000,00	11,81	11,81			
04080202 - Outras			198090579	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA NUNES	665.000,00	11,81	11,81			
04080202 - Outras			198090579	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA NUNES	665.000,00	8,49	8,49			
04080202 - Outras			198090579	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA NUNES	665.000,00	8,49	8,49			
04080202 - Outras			198090579	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA NUNES	665.000,00	8,49	8,49			
04080202 - Outras			198090579	MARIA DA GLÓRIA FERREIRA NUNES	665.000,00	5,17	5,17			
04080202 - Outras			198100027	BERNARDETE MEIRA COSTA SOUSA	665.000,00	14,66	14,66			
04080202 - Outras			198187505	ANTÓNIO MANUEL SILVA PINTO	665.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			198187858	MARIA GRACIOSA SILVA VIEIRA TEIXEIRA	665.000,00	20,00	20,00			
04080202 - Outras			198187858	MARIA GRACIOSA SILVA VIEIRA TEIXEIRA	665.000,00	25,50	25,50			
04080202 - Outras			198187858	MARIA GRACIOSA SILVA VIEIRA TEIXEIRA	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			198217757	JOSE MARIA RODRIGUES BARBOSA	665.000,00	41,01	41,01			
04080202 - Outras			198217870	MARIA CONCEIÇÃO FREITAS OLIVEIRA	665.000,00	7,48	7,48			
04080202 - Outras			198217870	MARIA CONCEIÇÃO FREITAS OLIVEIRA	665.000,00	44,99	44,99			
04080202 - Outras			198217870	MARIA CONCEIÇÃO FREITAS OLIVEIRA	665.000,00	52,01	52,01			
04080202 - Outras			198217870	MARIA CONCEIÇÃO FREITAS OLIVEIRA	665.000,00	30,98	30,98			
04080202 - Outras			198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	665.000,00	400,00	400,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			198217986	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA COSTA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			198218010	MARIA ALICE VIEIRA DOS SANTOS	665.000,00	27,86	27,86		27,86	
04080202 - Outras			198218044	FRANCISCO JOSE TEIXEIRA GOMES	665.000,00	18,81	18,81			
04080202 - Outras			198236042	MARIA DO CARMO GONÇALVES	665.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			198236042	MARIA DO CARMO GONÇALVES	665.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			198236379	PAULA CRISTINA ARAUJO LOURENÇO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			198236379	PAULA CRISTINA ARAUJO LOURENÇO	665.000,00	112,01	112,01			
04080202 - Outras			198236379	PAULA CRISTINA ARAUJO LOURENÇO	665.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			198236379	PAULA CRISTINA ARAUJO LOURENÇO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			198639309	MARIA CRISTINA SANTOS COSTA	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			198639309	MARIA CRISTINA SANTOS COSTA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			198646631	JOAQUIM ANTONIO COSTA PEREIRA	665.000,00	4,20	4,20			
04080202 - Outras			198646631	JOAQUIM ANTONIO COSTA PEREIRA	665.000,00	79,16	79,16			
04080202 - Outras			198646631	JOAQUIM ANTONIO COSTA PEREIRA	665.000,00	67,91	67,91			
04080202 - Outras			198705093	MARIA FERNANDA MOREIRA MONTEIRO	665.000,00	104,30	104,30			
04080202 - Outras			198705093	MARIA FERNANDA MOREIRA MONTEIRO	665.000,00	12,36	12,36			
04080202 - Outras			198705298	JOSE ANTONIO FERREIRA DOS REIS	665.000,00	85,90	85,90			
04080202 - Outras			198705298	JOSE ANTONIO FERREIRA DOS REIS	665.000,00	400,00	100,00	300,00		
04080202 - Outras			198766807	ADILIA CONCEIÇAO OLIVEIRA MORAIS	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			198766807	ADILIA CONCEIÇAO OLIVEIRA MORAIS	665.000,00	56,69	56,69			
04080202 - Outras			198766807	ADILIA CONCEIÇAO OLIVEIRA MORAIS	665.000,00	38,36	38,36			
04080202 - Outras			198766807	ADILIA CONCEIÇAO OLIVEIRA MORAIS	665.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			198766807	ADILIA CONCEIÇAO OLIVEIRA MORAIS	665.000,00	20,51	20,51			
04080202 - Outras			198766807	ADILIA CONCEIÇAO OLIVEIRA MORAIS	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			198766807	ADILIA CONCEIÇAO OLIVEIRA MORAIS	665.000,00	34,44	34,44			
04080202 - Outras			198967012	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	665.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			198967837	MARIA BEATRIZ FERREIRA ALVES	665.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			198967837	MARIA BEATRIZ FERREIRA ALVES	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			198967837	MARIA BEATRIZ FERREIRA ALVES	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			198967837	MARIA BEATRIZ FERREIRA ALVES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			199137650	MARIA EUGÉNIA SILVA ROCHA	665.000,00	25,50	25,50			
04080202 - Outras			199356971	JOSE MARIA GOMES CASTO	665.000,00	25,90	25,90			
04080202 - Outras			199356971	JOSE MARIA GOMES CASTO	665.000,00	32,62	32,62			
04080202 - Outras			199356971	JOSE MARIA GOMES CASTO	665.000,00	27,07	27,07			
04080202 - Outras			199641030	NOÉMIA MANUELA SOUSA SILVA	665.000,00	80,61	80,61			
04080202 - Outras			199641030	NOÉMIA MANUELA SOUSA SILVA	665.000,00	66,00	66,00			
04080202 - Outras			199641030	NOÉMIA MANUELA SOUSA SILVA	665.000,00	6,00	6,00			
04080202 - Outras			199912041	DOMINGOS ROCHA COELHO	665.000,00	110,21	110,21			
04080202 - Outras			199912300	MARIA CAROLINA GOMES TEIXEIRA	665.000,00	10,02	10,02			
04080202 - Outras			199912300	MARIA CAROLINA GOMES TEIXEIRA	665.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			199912300	MARIA CAROLINA GOMES TEIXEIRA	665.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			199912300	MARIA CAROLINA GOMES TEIXEIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			199918350	CRISTINA MANUELA AZEVEDO GARCIA	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			199918350	CRISTINA MANUELA AZEVEDO GARCIA	665.000,00	6,78	6,78			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			199971927	CARLA NATÉRCIA ALMEIDA SOARES VIEIRA	665.000,00	121,55	121,55			
04080202 - Outras			200593048	CARLA MARIA OLIVEIRA CAMPOS	665.000,00	61,19	61,19			
04080202 - Outras			200763407	JOSE FERNANDO PINTO LOPES	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			200763407	JOSE FERNANDO PINTO LOPES	665.000,00	25,50	25,50			
04080202 - Outras			200763407	JOSE FERNANDO PINTO LOPES	665.000,00	24,00	24,00			
04080202 - Outras			200956531	CARLOS MANUEL DA ROCHA SILVA	665.000,00	25,00	25,00			
04080202 - Outras			201251795	SONIA RAQUEL MENDES PINTO BESSA	665.000,00	59,79	59,79			
04080202 - Outras			201251795	SONIA RAQUEL MENDES PINTO BESSA	665.000,00	6,19	6,19			
04080202 - Outras			201251795	SONIA RAQUEL MENDES PINTO BESSA	665.000,00	2,60	2,60			
04080202 - Outras			201252015	MARIA LUISA GUIMARAES DA SILVA	665.000,00	40,62	40,62			
04080202 - Outras			201252015	MARIA LUISA GUIMARAES DA SILVA	665.000,00	47,14	47,14			
04080202 - Outras			201252015	MARIA LUISA GUIMARAES DA SILVA	665.000,00	47,56	47,56			
04080202 - Outras			201354012	PAULA MANUELA OLIVEIRA VIEIRA	665.000,00	49,00	49,00			
04080202 - Outras			201548364	ADÃO JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA	665.000,00	142,11	142,11			
04080202 - Outras			201548364	ADÃO JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA	665.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			201550407	ALEXANDRA PATRICIA COSTA PINTO	665.000,00	40,20	40,20			
04080202 - Outras			201550407	ALEXANDRA PATRICIA COSTA PINTO	665.000,00	26,00	26,00			
04080202 - Outras			201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	665.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	665.000,00	20,62	20,62			
04080202 - Outras			201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	665.000,00	23,75	23,75			
04080202 - Outras			201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	665.000,00	26,03	26,03			
04080202 - Outras			201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	665.000,00	77,76	77,76			
04080202 - Outras			201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	665.000,00	24,32	24,32			
04080202 - Outras			201550725	MARIA DEOLINDA DA COSTA FERREIRA	665.000,00	22,99	22,99			
04080202 - Outras			201735334	MARIA EMILIA MOREIRA PEIXOTO COSTA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			201735334	MARIA EMILIA MOREIRA PEIXOTO COSTA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			201949571	MARIA DE FÁTIMA FERRAZ FERREIRA	665.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			201949571	MARIA DE FÁTIMA FERRAZ FERREIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			202151840	LAURA JÚLIA SOARES DA SILVA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			202151840	LAURA JÚLIA SOARES DA SILVA	665.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			202151840	LAURA JÚLIA SOARES DA SILVA	665.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			202152278	CARLOS MANUEL COELHO MOREIRA	665.000,00	127,12	127,12			
04080202 - Outras			202153045	CELESTE MARIA DA ROCHA RODRIGUES	665.000,00	22,24	22,24			
04080202 - Outras			202153045	CELESTE MARIA DA ROCHA RODRIGUES	665.000,00	23,49	23,49			
04080202 - Outras			202153045	CELESTE MARIA DA ROCHA RODRIGUES	665.000,00	23,49	23,49			
04080202 - Outras			202153045	CELESTE MARIA DA ROCHA RODRIGUES	665.000,00	23,49	23,49			
04080202 - Outras			202153045	CELESTE MARIA DA ROCHA RODRIGUES	665.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			202169758	BELMIRO LUCIO DA SILVA QUEIROS	665.000,00	115,83	115,83			
04080202 - Outras			202169758	BELMIRO LUCIO DA SILVA QUEIROS	665.000,00	28,77	28,77			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			202219518	MARIA ARMINDA FERNANDES PEREIRA QUEIRÓS	665.000,00	5,52	5,52			
04080202 - Outras			202219518	MARIA ARMINDA FERNANDES PEREIRA QUEIRÓS	665.000,00	6,53	6,53			
04080202 - Outras			202272451	MARIA TERESA DE FREITAS RIBEIRO	665.000,00	139,47	139,47			
04080202 - Outras			202272451	MARIA TERESA DE FREITAS RIBEIRO	665.000,00	90,01	90,01			
04080202 - Outras			202272559	MARIA ROSA FERREIRA SOARES	665.000,00	45,50	45,50			
04080202 - Outras			202272559	MARIA ROSA FERREIRA SOARES	665.000,00	2,25	2,25			
04080202 - Outras			202272559	MARIA ROSA FERREIRA SOARES	665.000,00	2,25	2,25			
04080202 - Outras			202444279	MARIA DE FATIMA MOREIRA DA ROCHA	665.000,00	58,21	58,21			
04080202 - Outras			202444279	MARIA DE FATIMA MOREIRA DA ROCHA	665.000,00	95,00	95,00			
04080202 - Outras			202644952	ROSA PALMIRA MOREIRA PENAS	665.000,00	40,85	40,85			
04080202 - Outras			202836592	BERNARDETE MARIA CASTRO FERREIRA	665.000,00	2,09	2,09			
04080202 - Outras			202836592	BERNARDETE MARIA CASTRO FERREIRA	665.000,00	6,27	6,27			
04080202 - Outras			202836592	BERNARDETE MARIA CASTRO FERREIRA	665.000,00	64,39	64,39			
04080202 - Outras			202836592	BERNARDETE MARIA CASTRO FERREIRA	665.000,00	9,92	9,92			
04080202 - Outras			203242939	LUCILIA FÁTIMA ROSA BRAZIELA	665.000,00	0,54	0,54			
04080202 - Outras			203242939	LUCILIA FÁTIMA ROSA BRAZIELA	665.000,00	29,75	29,75			
04080202 - Outras			203242939	LUCILIA FÁTIMA ROSA BRAZIELA	665.000,00	32,88	32,88			
04080202 - Outras			203242939	LUCILIA FÁTIMA ROSA BRAZIELA	665.000,00	30,01	30,01			
04080202 - Outras			203242939	LUCILIA FÁTIMA ROSA BRAZIELA	665.000,00	30,01	30,01			
04080202 - Outras			203242939	LUCILIA FÁTIMA ROSA BRAZIELA	665.000,00	10,47	10,47			
04080202 - Outras			203242939	LUCILIA FÁTIMA ROSA BRAZIELA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			203242939	LUCILIA FÁTIMA ROSA BRAZIELA	665.000,00	10,44	10,44			
04080202 - Outras			203242939	LUCILIA FÁTIMA ROSA BRAZIELA	665.000,00	300,00	200,00	100,00		
04080202 - Outras			203281020	MARIA EMILIA DA COSTA PEREIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			203281020	MARIA EMILIA DA COSTA PEREIRA	665.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			203281020	MARIA EMILIA DA COSTA PEREIRA	665.000,00	44,27	44,27			
04080202 - Outras			203281020	MARIA EMILIA DA COSTA PEREIRA	665.000,00	30,78	30,78			
04080202 - Outras			203281020	MARIA EMILIA DA COSTA PEREIRA	665.000,00	34,12	34,12			
04080202 - Outras			203281020	MARIA EMILIA DA COSTA PEREIRA	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			203281020	MARIA EMILIA DA COSTA PEREIRA	665.000,00	36,88	36,88			
04080202 - Outras			203580354	HELENA DOS ANJOS DA SILVA VIEIRA	665.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			203580354	HELENA DOS ANJOS DA SILVA VIEIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			203623541	ANTONIA MARIA DA SILVA MACHADO PACHECO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			203623541	ANTONIA MARIA DA SILVA MACHADO PACHECO	665.000,00	109,68	109,68			
04080202 - Outras			203623541	ANTONIA MARIA DA SILVA MACHADO PACHECO	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			203768973	AUGUSTA MARIA PORFIRIO TEIXEIRA	665.000,00	6,75	6,75			
04080202 - Outras			204117887	CASIMIRA MANUELA PINTO	665.000,00	53,02	53,02			
04080202 - Outras			204117887	CASIMIRA MANUELA PINTO	665.000,00	45,97	45,97			
04080202 - Outras			204117887	CASIMIRA MANUELA PINTO	665.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			204117968	MARIA DAS DORES MARTINS SOARES	665.000,00	47,00	47,00			
04080202 - Outras			204117968	MARIA DAS DORES MARTINS SOARES	665.000,00	45,00	45,00			
04080202 - Outras			204117968	MARIA DAS DORES MARTINS SOARES	665.000,00	45,00	45,00			
04080202 - Outras			204209706	MARIA LUISA VILAÇA CRUZ	665.000,00	10,86	10,86			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			204209706	MARIA LUISA VILAÇA CRUZ	665.000,00	27,07	27,07			
04080202 - Outras			204209706	MARIA LUISA VILAÇA CRUZ	665.000,00	51,65	51,65			
04080202 - Outras			204209935	SUSANA MARIA ALMEIDA ABREU	665.000,00	550,00	350,00	200,00		
04080202 - Outras			204209935	SUSANA MARIA ALMEIDA ABREU	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			204280982	FLORBELA MARIA DA SILVA VIEIRA TEIXEIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			204280982	FLORBELA MARIA DA SILVA VIEIRA TEIXEIRA	665.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			204280982	FLORBELA MARIA DA SILVA VIEIRA TEIXEIRA	665.000,00	41,92	41,92			
04080202 - Outras			204280982	FLORBELA MARIA DA SILVA VIEIRA TEIXEIRA	665.000,00	8,64	8,64			
04080202 - Outras			204280982	FLORBELA MARIA DA SILVA VIEIRA TEIXEIRA	665.000,00	9,59	9,59			
04080202 - Outras			204280982	FLORBELA MARIA DA SILVA VIEIRA TEIXEIRA	665.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			204280982	FLORBELA MARIA DA SILVA VIEIRA TEIXEIRA	665.000,00	25,50	25,50			
04080202 - Outras			204367409	MARIA CEU COUTO SOUSA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			204367778	JOAQUIM MANUEL FERREIRA SOUSA	665.000,00	155,66	155,66			
04080202 - Outras			204453933	ANGELINA DA ROCHA CUNHA	665.000,00	105,04	105,04			
04080202 - Outras			204453933	ANGELINA DA ROCHA CUNHA	665.000,00	41,48	41,48			
04080202 - Outras			204453933	ANGELINA DA ROCHA CUNHA	665.000,00	3,46	3,46			
04080202 - Outras			204453950	MARIA DAS DORES DA COSTA	665.000,00	151,93	151,93			
04080202 - Outras			204800242	LURDES DE LASALETE MOREIRA FERREIRA	665.000,00	39,18	39,18			
04080202 - Outras			204800242	LURDES DE LASALETE MOREIRA FERREIRA	665.000,00	36,35	36,35			
04080202 - Outras			204800242	LURDES DE LASALETE MOREIRA FERREIRA	665.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			205122558	ROSA MARIA RIBEIRO MARQUES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			205122558	ROSA MARIA RIBEIRO MARQUES	665.000,00	138,65	138,65			
04080202 - Outras			205122558	ROSA MARIA RIBEIRO MARQUES	665.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			205122558	ROSA MARIA RIBEIRO MARQUES	665.000,00	12,04	12,04		4,46	
04080202 - Outras			205122558	ROSA MARIA RIBEIRO MARQUES	665.000,00	47,12	47,12			
04080202 - Outras			205122558	ROSA MARIA RIBEIRO MARQUES	665.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			205122558	ROSA MARIA RIBEIRO MARQUES	665.000,00	61,72	61,72			
04080202 - Outras			205123910	SANDRA SOFIA DA COSTA ROCHA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			205616550	SARA RUTE SANTOS SOUSA	665.000,00	72,20	72,20			
04080202 - Outras			205616747	MARIA JOSE PINTO SOARES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			205616747	MARIA JOSE PINTO SOARES	665.000,00	550,00	250,00	300,00		
04080202 - Outras			205617441	MARIA EMILIA FERREIRA RODRIGUES	665.000,00	146,43	146,43			
04080202 - Outras			205617441	MARIA EMILIA FERREIRA RODRIGUES	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			205725813	MARIA LAURINDA DA SILVA SOUSA	665.000,00	23,00	23,00			
04080202 - Outras			205725813	MARIA LAURINDA DA SILVA SOUSA	665.000,00	52,53	52,53			
04080202 - Outras			205725813	MARIA LAURINDA DA SILVA SOUSA	665.000,00	17,10	17,10			
04080202 - Outras			205725813	MARIA LAURINDA DA SILVA SOUSA	665.000,00	25,00	25,00			
04080202 - Outras			205726046	MARIA ALEXANDRA COSTA SOARES	665.000,00	119,05	119,05			
04080202 - Outras			205726046	MARIA ALEXANDRA COSTA SOARES	665.000,00	300,00	250,00	50,00		
04080202 - Outras			205726046	MARIA ALEXANDRA COSTA SOARES	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			205767915	MARIA OLINDA FERREIRA SEABRA	665.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			205767915	MARIA OLINDA FERREIRA SEABRA	665.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			205776868	JORGE AUGUSTO LOPES BARBOSA	665.000,00	24,50	24,50			
04080202 - Outras			206107730	JOSÉ MANUEL RIBEIRO BARBOSA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			206107730	JOSÉ MANUEL RIBEIRO BARBOSA	665.000,00	25,06	25,06			
04080202 - Outras			206107730	JOSÉ MANUEL RIBEIRO BARBOSA	665.000,00	44,06	44,06			
04080202 - Outras			206107730	JOSÉ MANUEL RIBEIRO BARBOSA	665.000,00	27,03	27,03			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [2]	Finalidade	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			206107730	JOSÉ MANUEL RIBEIRO BARBOSA	665.000,00	26,17	26,17			
04080202 - Outras			206107730	JOSÉ MANUEL RIBEIRO BARBOSA	665.000,00	22,68	22,68			
04080202 - Outras			206107730	JOSÉ MANUEL RIBEIRO BARBOSA	665.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			206107730	JOSÉ MANUEL RIBEIRO BARBOSA	665.000,00	21,24	21,24			
04080202 - Outras			206107730	JOSÉ MANUEL RIBEIRO BARBOSA	665.000,00	15,38	15,38			
04080202 - Outras			206223200	FRANCISCO JOSE FERREIRA SOARES	665.000,00	47,22	47,22			
04080202 - Outras			206223200	FRANCISCO JOSE FERREIRA SOARES	665.000,00	25,50	25,50			
04080202 - Outras			206298161	SUSANA MARIA DE VASCONCELOS CARVALHO	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			206298161	SUSANA MARIA DE VASCONCELOS CARVALHO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			206389442	AURORA MARIA GOMES CASTO VIEIRA	665.000,00	24,23	24,23			
04080202 - Outras			206389442	AURORA MARIA GOMES CASTO VIEIRA	665.000,00	39,67	39,67			
04080202 - Outras			206389442	AURORA MARIA GOMES CASTO VIEIRA	665.000,00	23,84	23,84			
04080202 - Outras			206389442	AURORA MARIA GOMES CASTO VIEIRA	665.000,00	26,00	26,00			
04080202 - Outras			206400071	MARIA FATIMA SOUSA FERREIRA	665.000,00	11,67	11,67			
04080202 - Outras			206400071	MARIA FATIMA SOUSA FERREIRA	665.000,00	24,50	24,50			
04080202 - Outras			206400071	MARIA FATIMA SOUSA FERREIRA	665.000,00	25,16	25,16			
04080202 - Outras			206400071	MARIA FATIMA SOUSA FERREIRA	665.000,00	21,42	21,42			
04080202 - Outras			206400071	MARIA FATIMA SOUSA FERREIRA	665.000,00	39,10	39,10			
04080202 - Outras			206526725	ROSARIA MARIA PEREIRA NUNES	665.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			206526725	ROSARIA MARIA PEREIRA NUNES	665.000,00	50,16	50,16			
04080202 - Outras			206526725	ROSARIA MARIA PEREIRA NUNES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			207403023	PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA	665.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			207403023	PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA	665.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			207448825	MARIA NATALIA FERREIRA BESSA	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			207448825	MARIA NATALIA FERREIRA BESSA	665.000,00	10,20	10,20			
04080202 - Outras			207448825	MARIA NATALIA FERREIRA BESSA	665.000,00	15,39	15,39			
04080202 - Outras			207448825	MARIA NATALIA FERREIRA BESSA	665.000,00	23,39	23,39			
04080202 - Outras			207448825	MARIA NATALIA FERREIRA BESSA	665.000,00	18,71	18,71		4,68	
04080202 - Outras			207584800	PAULO MANUEL FERREIRA COELHO DURÃES	665.000,00	550,00	300,00	250,00		
04080202 - Outras			207584800	PAULO MANUEL FERREIRA COELHO DURÃES	665.000,00	21,50	21,50			
04080202 - Outras			207584800	PAULO MANUEL FERREIRA COELHO DURÃES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			207584800	PAULO MANUEL FERREIRA COELHO DURÃES	665.000,00	53,00	53,00			
04080202 - Outras			207584800	PAULO MANUEL FERREIRA COELHO DURÃES	665.000,00	51,00	51,00			
04080202 - Outras			207584800	PAULO MANUEL FERREIRA COELHO DURÃES	665.000,00	23,00	23,00			
04080202 - Outras			207619000	MARIA ANTONIETA DE OLIVEIRA PEREIRA	665.000,00	53,00	53,00			
04080202 - Outras			207619000	MARIA ANTONIETA DE OLIVEIRA PEREIRA	665.000,00	94,61	94,61			
04080202 - Outras			207619000	MARIA ANTONIETA DE OLIVEIRA PEREIRA	665.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			207772029	ISAURA CANDIDA BARBOSA MOREIRA	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			207772029	ISAURA CANDIDA BARBOSA MOREIRA	665.000,00	25,50	25,50			
04080202 - Outras			207772029	ISAURA CANDIDA BARBOSA MOREIRA	665.000,00	25,50	25,50			
04080202 - Outras			207772029	ISAURA CANDIDA BARBOSA MOREIRA	665.000,00	25,50	25,50			
04080202 - Outras			207772029	ISAURA CANDIDA BARBOSA MOREIRA	665.000,00	24,50	24,50			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			207772029	ISAURA CANDIDA BARBOSA MOREIRA	665.000,00	25,50	25,50			
04080202 - Outras			207772029	ISAURA CANDIDA BARBOSA MOREIRA	665.000,00	23,50	23,50			
04080202 - Outras			208205292	EDUARDO MANUEL GOMES COUTO	665.000,00	121,22	121,22			
04080202 - Outras			208606696	MARISA CASSILDA DE SOUSA SANTOS	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			208606696	MARISA CASSILDA DE SOUSA SANTOS	665.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			208629254	MARIA GORETE PINTO DA SILVA	665.000,00	30,34	30,34			
04080202 - Outras			208629254	MARIA GORETE PINTO DA SILVA	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			208841865	ANABELA DE SOUSA PEREIRA	665.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			208841865	ANABELA DE SOUSA PEREIRA	665.000,00	63,83	63,83			
04080202 - Outras			208886060	MARIA DA GLÓRIA LOPES DE ALMEIDA	665.000,00	500,00	200,00	300,00		
04080202 - Outras			209066440	ANABELA VIEIRA NUNES COELHO	665.000,00	142,07	142,07			
04080202 - Outras			209068965	CIDALIA MARIA NUNES COELHO	665.000,00	22,22	22,22			
04080202 - Outras			209068965	CIDALIA MARIA NUNES COELHO	665.000,00	111,88	111,88			
04080202 - Outras			209068965	CIDALIA MARIA NUNES COELHO	665.000,00	36,16	36,16			
04080202 - Outras			209068965	CIDALIA MARIA NUNES COELHO	665.000,00	49,87	49,87			
04080202 - Outras			209068965	CIDALIA MARIA NUNES COELHO	665.000,00	34,74	34,74			
04080202 - Outras			209068965	CIDALIA MARIA NUNES COELHO	665.000,00	59,08	59,08			
04080202 - Outras			209115203	ADELAIDE ANTONIETA CARDOSO POLICARPO	665.000,00	131,32	131,32			
04080202 - Outras			209411414	CLAUDIA MANUELA FERREIRA FERNANDES	665.000,00	55,47	55,47			
04080202 - Outras			209411414	CLAUDIA MANUELA FERREIRA FERNANDES	665.000,00	64,19	64,19			
04080202 - Outras			209411414	CLAUDIA MANUELA FERREIRA FERNANDES	665.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	665.000,00	25,74	25,74			
04080202 - Outras			209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	665.000,00	27,34	27,34			
04080202 - Outras			209664886	ANGELINA MIGUEL DA ROCHA FERREIRA	665.000,00	46,80	46,80			
04080202 - Outras			210391898	CÉLIA MARIA DA CUNHA E SILVA	665.000,00	26,00	26,00			
04080202 - Outras			210458968	MARIA DA CONCEIÇÃO BESSA TEIXEIRA	665.000,00	39,04	39,04			
04080202 - Outras			210699701	MÓNICA ISABEL DA SILVA GONÇALVES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			210699701	MÓNICA ISABEL DA SILVA GONÇALVES	665.000,00	16,61	16,61			
04080202 - Outras			210699701	MÓNICA ISABEL DA SILVA GONÇALVES	665.000,00	450,00	150,00	300,00		
04080202 - Outras			210699701	MÓNICA ISABEL DA SILVA GONÇALVES	665.000,00	60,16	60,16			
04080202 - Outras			210699701	MÓNICA ISABEL DA SILVA GONÇALVES	665.000,00	39,33	39,33			
04080202 - Outras			210699701	MÓNICA ISABEL DA SILVA GONÇALVES	665.000,00	13,11	13,11			
04080202 - Outras			210699701	MÓNICA ISABEL DA SILVA GONÇALVES	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			210699701	MÓNICA ISABEL DA SILVA GONÇALVES	665.000,00	5,04	5,04			
04080202 - Outras			210699701	MÓNICA ISABEL DA SILVA GONÇALVES	665.000,00	2,52	2,52			
04080202 - Outras			210731869	MARIA JOSE SOARES ALVES DA ROCHA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			210731869	MARIA JOSE SOARES ALVES DA ROCHA	665.000,00	550,00	550,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			210731869	MARIA JOSE SOARES ALVES DA ROCHA	665.000,00	69,90	69,90			
04080202 - Outras			210731869	MARIA JOSE SOARES ALVES DA ROCHA	665.000,00	60,01	60,01			
04080202 - Outras			210731869	MARIA JOSE SOARES ALVES DA ROCHA	665.000,00	39,95	39,95			
04080202 - Outras			210731869	MARIA JOSE SOARES ALVES DA ROCHA	665.000,00	33,05	33,05			
04080202 - Outras			210731869	MARIA JOSE SOARES ALVES DA ROCHA	665.000,00	6,19	6,19			
04080202 - Outras			210731869	MARIA JOSE SOARES ALVES DA ROCHA	665.000,00	10,20	10,20			
04080202 - Outras			210731869	MARIA JOSE SOARES ALVES DA ROCHA	665.000,00	3,04	3,04			
04080202 - Outras			210731869	MARIA JOSE SOARES ALVES DA ROCHA	665.000,00	25,50	25,50			
04080202 - Outras			210759305	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES RODRIGUES	665.000,00	23,15	23,15			
04080202 - Outras			210759305	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES RODRIGUES	665.000,00	27,84	27,84			
04080202 - Outras			210759305	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES RODRIGUES	665.000,00	17,76	17,76			
04080202 - Outras			210893656	ROSALINA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO FERREIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			210893656	ROSALINA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO FERREIRA	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			210893656	ROSALINA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO FERREIRA	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			211221708	CARLA ORLANDA PINTO GARCES GOMES	665.000,00	6,69	6,69			
04080202 - Outras			211221708	CARLA ORLANDA PINTO GARCES GOMES	665.000,00	51,00	51,00			
04080202 - Outras			211221708	CARLA ORLANDA PINTO GARCES GOMES	665.000,00	46,00	46,00			
04080202 - Outras			211689734	MARIA PAULA SOUSA VIEIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			211689734	MARIA PAULA SOUSA VIEIRA	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			212038508	MARIA ALICE FERREIRA SILVA	665.000,00	67,86	67,86			
04080202 - Outras			212038508	MARIA ALICE FERREIRA SILVA	665.000,00	35,15	35,15			
04080202 - Outras			212038508	MARIA ALICE FERREIRA SILVA	665.000,00	23,50	23,50			
04080202 - Outras			212449486	ALBERTO DA CRUZ	665.000,00	550,00	200,00	350,00		
04080202 - Outras			212449486	ALBERTO DA CRUZ	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			212526251	CARLA ALEXANDRA FREITAS DE MAGALHÃES	665.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			212526251	CARLA ALEXANDRA FREITAS DE MAGALHÃES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			212537075	ISABEL PATRICIA SILVA AZEVEDO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			212537075	ISABEL PATRICIA SILVA AZEVEDO	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			212537075	ISABEL PATRICIA SILVA AZEVEDO	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			212537334	CIDÁLIA ANDREIA SILVA AZEVEDO	665.000,00	25,50	25,50			
04080202 - Outras			212537334	CIDÁLIA ANDREIA SILVA AZEVEDO	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			212537334	CIDÁLIA ANDREIA SILVA AZEVEDO	665.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			212537334	CIDÁLIA ANDREIA SILVA AZEVEDO	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			212537334	CIDÁLIA ANDREIA SILVA AZEVEDO	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			212794060	MARIA JOSE SILVA DURAES	665.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			212794060	MARIA JOSE SILVA DURAES	665.000,00	66,56	66,56			
04080202 - Outras			212794060	MARIA JOSE SILVA DURAES	665.000,00	750,00	750,00			
04080202 - Outras			212794060	MARIA JOSE SILVA DURAES	665.000,00	74,27	74,27			
04080202 - Outras			212794060	MARIA JOSE SILVA DURAES	665.000,00	75,00	75,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			212929011	MARIA BEATRIZ NEVES DA ROCHA TEIXEIRA	665.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			212929011	MARIA BEATRIZ NEVES DA ROCHA TEIXEIRA	665.000,00	68,41	68,41			
04080202 - Outras			212929011	MARIA BEATRIZ NEVES DA ROCHA TEIXEIRA	665.000,00	67,66	67,66			
04080202 - Outras			213056127	SONIA ALEXANDRA LOPES OLIVEIRA S. RAMOS	665.000,00	29,77	29,77			
04080202 - Outras			213753863	PAULA ALEXANDRA ADRIANO MACHADO	665.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			213753863	PAULA ALEXANDRA ADRIANO MACHADO	665.000,00	675,00	675,00			
04080202 - Outras			213753863	PAULA ALEXANDRA ADRIANO MACHADO	665.000,00	73,85	73,85			
04080202 - Outras			213924030	SUSANA MARIA SILVA BARBOSA	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			213924030	SUSANA MARIA SILVA BARBOSA	665.000,00	44,00	44,00			
04080202 - Outras			214298981	ANA PAULA MOREIRA PEIXOTO	665.000,00	47,00	47,00			
04080202 - Outras			214298981	ANA PAULA MOREIRA PEIXOTO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			214298981	ANA PAULA MOREIRA PEIXOTO	665.000,00	26,50	26,50			
04080202 - Outras			214298981	ANA PAULA MOREIRA PEIXOTO	665.000,00	550,00	300,00	250,00		
04080202 - Outras			214529177	CARLA MARIA NOGUEIRA SILVA	665.000,00	33,99	33,99			
04080202 - Outras			214540405	SILVANA VANESSA SANTOS BARBOSA	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			214540405	SILVANA VANESSA SANTOS BARBOSA	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			214540405	SILVANA VANESSA SANTOS BARBOSA	665.000,00	51,61	51,61			
04080202 - Outras			214540405	SILVANA VANESSA SANTOS BARBOSA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			214641260	ANDREIA PATRÍCIA DE SOUSA	665.000,00	45,00	45,00			
04080202 - Outras			214665941	ISOLINA FERNANDA SILVA VIEIRA	665.000,00	22,50	22,50			
04080202 - Outras			214665941	ISOLINA FERNANDA SILVA VIEIRA	665.000,00	41,83	41,83			
04080202 - Outras			214665941	ISOLINA FERNANDA SILVA VIEIRA	665.000,00	43,59	43,59			
04080202 - Outras			214665941	ISOLINA FERNANDA SILVA VIEIRA	665.000,00	41,37	41,37			
04080202 - Outras			214676382	CARLA MANUELA MONTEIRO	665.000,00	41,32	41,32			
04080202 - Outras			214676382	CARLA MANUELA MONTEIRO	665.000,00	38,60	38,60			
04080202 - Outras			214676382	CARLA MANUELA MONTEIRO	665.000,00	14,00	14,00			
04080202 - Outras			214731391	LUZIA CONCEIÇÃO SILVA PINTO	665.000,00	375,00	375,00			
04080202 - Outras			214731391	LUZIA CONCEIÇÃO SILVA PINTO	665.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			214871886	GRACINDA MARIA SOARES DA ROCHA	665.000,00	83,30	83,30			
04080202 - Outras			214982017	CARLA MARISA DA SILVA BARBOSA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			214982017	CARLA MARISA DA SILVA BARBOSA	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			214982017	CARLA MARISA DA SILVA BARBOSA	665.000,00	104,00	104,00			
04080202 - Outras			214982017	CARLA MARISA DA SILVA BARBOSA	665.000,00	36,34	36,34			
04080202 - Outras			214982017	CARLA MARISA DA SILVA BARBOSA	665.000,00	38,66	38,66			
04080202 - Outras			214982246	TERESA CATARINA LEAL SOUSA	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			214982246	TERESA CATARINA LEAL SOUSA	665.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			214982246	TERESA CATARINA LEAL SOUSA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			215081056	EVA LEONOR BARBOSA SOARES	665.000,00	39,82	39,82			
04080202 - Outras			215081056	EVA LEONOR BARBOSA SOARES	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			215303105	MARIA MADALENA SILVA CRUZ	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			215313585	LUCIA FERNANDA OLIM JESUS ALEXANDRE	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			215313585	LUCIA FERNANDA OLIM JESUS ALEXANDRE	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			215313585	LUCIA FERNANDA OLIM JESUS ALEXANDRE	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			215339533	MARIA ROSA MOTA ALVES COSTA	665.000,00	72,21	72,21			
04080202 - Outras			215445104	FERNANDA CRISTINA VIEIRA SOUSA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			215445104	FERNANDA CRISTINA VIEIRA SOUSA	665.000,00	21,95	21,95			
04080202 - Outras			215445104	FERNANDA CRISTINA VIEIRA SOUSA	665.000,00	67,14	67,14			
04080202 - Outras			215445104	FERNANDA CRISTINA VIEIRA SOUSA	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			215445104	FERNANDA CRISTINA VIEIRA SOUSA	665.000,00	51,48	51,48			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF [3]	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			215445104	FERNANDA CRISTINA VIEIRA SOUSA	665.000,00	9,92	9,92			
04080202 - Outras			215445104	FERNANDA CRISTINA VIEIRA SOUSA	665.000,00	4,46	4,46			
04080202 - Outras			215474244	ARMANDA GABRIELA FERREIRA DA COSTA PACHECO RIBEIRO	665.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			215474244	ARMANDA GABRIELA FERREIRA DA COSTA PACHECO RIBEIRO	665.000,00	48,00	48,00			
04080202 - Outras			215481453	MARIA GRACINDA ROCHA FERREIRA	665.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			215498321	MARIA PRUDÊNCIA BRAGA CANCELA	665.000,00	30,61	30,61			
04080202 - Outras			215498321	MARIA PRUDÊNCIA BRAGA CANCELA	665.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			215498321	MARIA PRUDÊNCIA BRAGA CANCELA	665.000,00	40,33	40,33			
04080202 - Outras			215498321	MARIA PRUDÊNCIA BRAGA CANCELA	665.000,00	17,20	17,20			
04080202 - Outras			215498321	MARIA PRUDÊNCIA BRAGA CANCELA	665.000,00	3,36	3,36			
04080202 - Outras			215498321	MARIA PRUDÊNCIA BRAGA CANCELA	665.000,00	6,72	6,72			
04080202 - Outras			215498321	MARIA PRUDÊNCIA BRAGA CANCELA	665.000,00	6,55	6,55			
04080202 - Outras			215498321	MARIA PRUDÊNCIA BRAGA CANCELA	665.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			215541944	ROSARIA CONCEIÇÃO SOUSA PINTO TEIXEIRA	665.000,00	67,78	67,78			
04080202 - Outras			215541944	ROSARIA CONCEIÇÃO SOUSA PINTO TEIXEIRA	665.000,00	84,54	84,54			
04080202 - Outras			215561910	MARIA IRENE SOARES DA CRUZ	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			215745833	TANIA CRISTINA PESTANA HENRIQUES	665.000,00	41,64	41,64			
04080202 - Outras			215745833	TANIA CRISTINA PESTANA HENRIQUES	665.000,00	45,30	45,30			
04080202 - Outras			215745833	TANIA CRISTINA PESTANA HENRIQUES	665.000,00	39,31	39,31			
04080202 - Outras			215973321	LEONELA MARINHA COELHO TEIXEIRA	665.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			215973321	LEONELA MARINHA COELHO TEIXEIRA	665.000,00	375,00	375,00			
04080202 - Outras			215973321	LEONELA MARINHA COELHO TEIXEIRA	665.000,00	375,00	375,00			
04080202 - Outras			215973321	LEONELA MARINHA COELHO TEIXEIRA	665.000,00	24,98	24,98			
04080202 - Outras			216174457	JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA	665.000,00	13,30	13,30			
04080202 - Outras			216378214	ESPERANÇA MARIA DUARTE FERREIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			216378214	ESPERANÇA MARIA DUARTE FERREIRA	665.000,00	550,00	50,00	500,00		
04080202 - Outras			216453348	MARIA LUCIA TEIXEIRA LOUREIRO	665.000,00	79,65	79,65			
04080202 - Outras			216563135	CONSTANCIA MARIA TEIXEIRA COELHO	665.000,00	20,09	20,09			
04080202 - Outras			216563135	CONSTANCIA MARIA TEIXEIRA COELHO	665.000,00	47,00	47,00			
04080202 - Outras			216650461	ELISABETE SUSANA GONÇALVES DA SILVA	665.000,00	82,22	82,22			
04080202 - Outras			216803926	SÓNIA FERNANDA DA CRUZ RIBEIRO	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			216803926	SÓNIA FERNANDA DA CRUZ RIBEIRO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			216834821	EMILIA CRISTINA FERREIRA ROCHA	665.000,00	17,36	17,36			
04080202 - Outras			216834821	EMILIA CRISTINA FERREIRA ROCHA	665.000,00	34,60	34,60			
04080202 - Outras			216834821	EMILIA CRISTINA FERREIRA ROCHA	665.000,00	40,68	40,68		40,68	
04080202 - Outras			216834821	EMILIA CRISTINA FERREIRA ROCHA	665.000,00	111,85	111,85			
04080202 - Outras			216998506	ANA PAULA VIEIRA GOMES	665.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			216998506	ANA PAULA VIEIRA GOMES	665.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			216998506	ANA PAULA VIEIRA GOMES	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			217013015	RUI CARLOS GARCES CUNHA	665.000,00	60,07	60,07			
04080202 - Outras			217013015	RUI CARLOS GARCES CUNHA	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			217309569	PAULA CARINA PINTO DE SOUSA	665.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			217309569	PAULA CARINA PINTO DE SOUSA	665.000,00	150,00	150,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			217309569	PAULA CARINA PINTO DE SOUSA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			217331726	SONIA MARIA DA SILVA MOREIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			217331726	SONIA MARIA DA SILVA MOREIRA	665.000,00	42,30	42,30			
04080202 - Outras			217331726	SONIA MARIA DA SILVA MOREIRA	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			217331726	SONIA MARIA DA SILVA MOREIRA	665.000,00	36,84	36,84			
04080202 - Outras			217331726	SONIA MARIA DA SILVA MOREIRA	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			217331726	SONIA MARIA DA SILVA MOREIRA	665.000,00	32,20	32,20			
04080202 - Outras			217525067	MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA PEREIRA	665.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			217525067	MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA PEREIRA	665.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			217525067	MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA PEREIRA	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			217525067	MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA PEREIRA	665.000,00	48,00	48,00			
04080202 - Outras			217525067	MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA PEREIRA	665.000,00	25,00	25,00			
04080202 - Outras			218056133	CELIA CRISTINA GOMES DA ROCHA	665.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			218075006	MARIA ROSA PACHECO VIEIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			218075006	MARIA ROSA PACHECO VIEIRA	665.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			218163860	ANDREIA JOÃO SOUSA ALMEIDA	665.000,00	98,00	98,00			
04080202 - Outras			218163860	ANDREIA JOÃO SOUSA ALMEIDA	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			218163860	ANDREIA JOÃO SOUSA ALMEIDA	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			218163860	ANDREIA JOÃO SOUSA ALMEIDA	665.000,00	82,00	82,00			
04080202 - Outras			218163860	ANDREIA JOÃO SOUSA ALMEIDA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			218889402	TELMA MARINA DA ROCHA NEVES DE SOUSA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			218889402	TELMA MARINA DA ROCHA NEVES DE SOUSA	665.000,00	82,94	82,94			
04080202 - Outras			218889402	TELMA MARINA DA ROCHA NEVES DE SOUSA	665.000,00	82,94	82,94			
04080202 - Outras			218889402	TELMA MARINA DA ROCHA NEVES DE SOUSA	665.000,00	550,00	400,00	150,00		
04080202 - Outras			219209693	MARIA JOÃO PINTO GONÇALVES	665.000,00	14,06	14,06		2,97	
04080202 - Outras			219417504	PATROCINIA MARLENE SILVA CONCEIÇÃO FERREIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			219417504	PATROCINIA MARLENE SILVA CONCEIÇÃO FERREIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			219811024	PEDRO ALBERTO FERREIRA GONÇALVES	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			219811024	PEDRO ALBERTO FERREIRA GONÇALVES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			220174695	EMILIA MANUELA DIAS FERREIRA	665.000,00	28,57	28,57			
04080202 - Outras			220314918	SUSANA MARIA FERREIRA BARBOSA	665.000,00	43,00	43,00			
04080202 - Outras			220314918	SUSANA MARIA FERREIRA BARBOSA	665.000,00	38,20	38,20			
04080202 - Outras			220314918	SUSANA MARIA FERREIRA BARBOSA	665.000,00	41,85	41,85			
04080202 - Outras			220435707	MANUELA CONCEICAO MAGALHAES RIBEIRO	665.000,00	123,10	123,10			
04080202 - Outras			220435707	MANUELA CONCEICAO MAGALHAES RIBEIRO	665.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			220435707	MANUELA CONCEICAO MAGALHAES RIBEIRO	665.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			220435707	MANUELA CONCEICAO MAGALHAES RIBEIRO	665.000,00	26,00	26,00			
04080202 - Outras			220484929	MARIA ELISABETE COSTA SOARES	665.000,00	21,48	21,48			
04080202 - Outras			220513953	ALBINO ARMANDO MOREIRA PACHECO	665.000,00	23,40	23,40			
04080202 - Outras			220855250	SÓNIA ISABEL GOMES PEIXOTO	665.000,00	25,00	25,00			
04080202 - Outras			220855250	SÓNIA ISABEL GOMES PEIXOTO	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			220855250	SÓNIA ISABEL GOMES PEIXOTO	665.000,00	15,51	15,51			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			220855250	SÓNIA ISABEL GOMES PEIXOTO	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			220855250	SÓNIA ISABEL GOMES PEIXOTO	665.000,00	24,30	24,30			
04080202 - Outras			220855250	SÓNIA ISABEL GOMES PEIXOTO	665.000,00	12,18	12,18			
04080202 - Outras			220855250	SÓNIA ISABEL GOMES PEIXOTO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			221295704	IOLANDA MARISA SILVA OLIVEIRA	665.000,00	28,73	28,73			
04080202 - Outras			221422196	MARIANA ANTONIETA NOGUEIRA DE SOUSA	665.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			221422196	MARIANA ANTONIETA NOGUEIRA DE SOUSA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			221422196	MARIANA ANTONIETA NOGUEIRA DE SOUSA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			222380250	HELENA MARIA SANTOS LOPES	665.000,00	24,99	24,99			
04080202 - Outras			222380250	HELENA MARIA SANTOS LOPES	665.000,00	27,40	27,40			
04080202 - Outras			222380250	HELENA MARIA SANTOS LOPES	665.000,00	23,50	23,50			
04080202 - Outras			222383917	CARLA MARISA DA CRUZ CARVALHO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			222383917	CARLA MARISA DA CRUZ CARVALHO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			222383917	CARLA MARISA DA CRUZ CARVALHO	665.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			222746149	BENVINDA MARIA DE AZEVEDO SOARES	665.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			222746149	BENVINDA MARIA DE AZEVEDO SOARES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			222758481	MARIA JACINTA HENRIQUES LEAL	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			222758481	MARIA JACINTA HENRIQUES LEAL	665.000,00	107,04	107,04			
04080202 - Outras			222758481	MARIA JACINTA HENRIQUES LEAL	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			222758481	MARIA JACINTA HENRIQUES LEAL	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			223197645	JOSE ADRIANO TEIXEIRA SOARES	665.000,00	162,57	162,57			
04080202 - Outras			223197815	PAULA CONCEICAO GOMES LOPES	665.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			223197815	PAULA CONCEICAO GOMES LOPES	665.000,00	40,34	40,34			
04080202 - Outras			223197815	PAULA CONCEICAO GOMES LOPES	665.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			223197815	PAULA CONCEICAO GOMES LOPES	665.000,00	25,50	25,50			
04080202 - Outras			223197815	PAULA CONCEICAO GOMES LOPES	665.000,00	51,00	51,00			
04080202 - Outras			223197815	PAULA CONCEICAO GOMES LOPES	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			223276812	ANA PAULA DE OLIVEIRA GUIMARAES	665.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			223276812	ANA PAULA DE OLIVEIRA GUIMARAES	665.000,00	30,66	30,66			
04080202 - Outras			223276812	ANA PAULA DE OLIVEIRA GUIMARAES	665.000,00	31,64	31,64			
04080202 - Outras			223276812	ANA PAULA DE OLIVEIRA GUIMARAES	665.000,00	36,53	36,53			
04080202 - Outras			223276812	ANA PAULA DE OLIVEIRA GUIMARAES	665.000,00	35,99	35,99			
04080202 - Outras			223519871	MARIA ADELINA OLIVEIRA DA CRUZ	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			223761729	CELESTE CRISTIANA DA ROCHA VIEIRA	665.000,00	66,98	66,98			
04080202 - Outras			223966959	ALBERTA PAULA ROCHA APONSECA	665.000,00	43,69	43,69			
04080202 - Outras			223966959	ALBERTA PAULA ROCHA APONSECA	665.000,00	41,61	41,61			
04080202 - Outras			223967262	RAQUEL SOFIA TEIXEIRA SOUSA	665.000,00	34,50	34,50			
04080202 - Outras			223967262	RAQUEL SOFIA TEIXEIRA SOUSA	665.000,00	62,80	62,80			
04080202 - Outras			223967262	RAQUEL SOFIA TEIXEIRA SOUSA	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			224547399	ALEXANDRA MARIA PEREIRA PINTO	665.000,00	43,14	43,14			
04080202 - Outras			224547399	ALEXANDRA MARIA PEREIRA PINTO	665.000,00	87,57	87,57			
04080202 - Outras			224766813	ROSA DA GRAÇA PINTO DE JESUS	665.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			224931148	BRUNA FILIPA MARINHO SILVA	665.000,00	31,70	31,70			
04080202 - Outras			224931148	BRUNA FILIPA MARINHO SILVA	665.000,00	400,00	250,00	150,00		
04080202 - Outras			224931148	BRUNA FILIPA MARINHO SILVA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			225197022	BERTA MARIA RIBEIRO MOREIRA	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			225197022	BERTA MARIA RIBEIRO MOREIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			225239299	VERA CLÁUDIA GONÇALVES PINTO	665.000,00	50,00	50,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			225239299	VERA CLÁUDIA GONÇALVES PINTO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			225450550	ALEXANDRA MAFALDA BARBOSA DE PINHO	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			225450550	ALEXANDRA MAFALDA BARBOSA DE PINHO	665.000,00	23,50	23,50			
04080202 - Outras			225450550	ALEXANDRA MAFALDA BARBOSA DE PINHO	665.000,00	25,50	25,50			
04080202 - Outras			225450550	ALEXANDRA MAFALDA BARBOSA DE PINHO	665.000,00	23,50	23,50			
04080202 - Outras			225634759	VERA LUCIA SOUSA FERREIRA	665.000,00	86,72	86,72			
04080202 - Outras			225634759	VERA LUCIA SOUSA FERREIRA	665.000,00	83,18	83,18			
04080202 - Outras			225634759	VERA LUCIA SOUSA FERREIRA	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			226072169	AGOSTINHO FERREIRA CERQUEIRA	665.000,00	18,86	18,86			
04080202 - Outras			226130754	CRISTIANA MARIA DE SOUSA VIEIRA	665.000,00	27,83	27,83			
04080202 - Outras			226130754	CRISTIANA MARIA DE SOUSA VIEIRA	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			226244342	FILIPE MANUEL OLIVEIRA SOUSA	665.000,00	114,96	114,96			
04080202 - Outras			226244342	FILIPE MANUEL OLIVEIRA SOUSA	665.000,00	37,82	37,82			
04080202 - Outras			226456919	REINALDO DA SILVA TORRALVO	665.000,00	23,51	23,51			
04080202 - Outras			226456919	REINALDO DA SILVA TORRALVO	665.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			226791971	ROSA MARIA PEREIRA RIBEIRO	665.000,00	1,48	1,48			
04080202 - Outras			226791971	ROSA MARIA PEREIRA RIBEIRO	665.000,00	7,44	7,44			
04080202 - Outras			227388844	BRUNO MANUEL DE SA PINTO	665.000,00	48,83	48,83			
04080202 - Outras			227388844	BRUNO MANUEL DE SA PINTO	665.000,00	25,88	25,88			
04080202 - Outras			227388844	BRUNO MANUEL DE SA PINTO	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			227501411	ESTELA ALEXANDRA MOREIRA SILVA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			227501411	ESTELA ALEXANDRA MOREIRA SILVA	665.000,00	44,72	44,72			
04080202 - Outras			227501411	ESTELA ALEXANDRA MOREIRA SILVA	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			227501411	ESTELA ALEXANDRA MOREIRA SILVA	665.000,00	71,71	71,71			
04080202 - Outras			227653823	CLAUDIA MARISA MAJOR BRANCO DOS SANTOS	665.000,00	25,50	25,50			
04080202 - Outras			227653823	CLAUDIA MARISA MAJOR BRANCO DOS SANTOS	665.000,00	87,45	87,45			
04080202 - Outras			227653823	CLAUDIA MARISA MAJOR BRANCO DOS SANTOS	665.000,00	20,00	20,00			
04080202 - Outras			227907353	SONIA MARIA LOPES DO COUTO	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			227907353	SONIA MARIA LOPES DO COUTO	665.000,00	200,00	200,00			
04080202 - Outras			227907540	FERNANDA MARINA DA SILVA MILHINHOS	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			227907540	FERNANDA MARINA DA SILVA MILHINHOS	665.000,00	80,58	80,58			
04080202 - Outras			228304873	MARIA DO ROSÁRIO SOARES MOREIRA	665.000,00	675,00	675,00			
04080202 - Outras			228304873	MARIA DO ROSÁRIO SOARES MOREIRA	665.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			228305896	ROSA DE JESUS SOUSA SILVA	665.000,00	36,29	36,29			
04080202 - Outras			228305896	ROSA DE JESUS SOUSA SILVA	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			228305896	ROSA DE JESUS SOUSA SILVA	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			228305896	ROSA DE JESUS SOUSA SILVA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			228965063	MARIA RAQUEL CARVALHO DA SILVA	665.000,00	60,83	60,83		60,83	
04080202 - Outras			228965063	MARIA RAQUEL CARVALHO DA SILVA	665.000,00	81,57	81,57			
04080202 - Outras			228965063	MARIA RAQUEL CARVALHO DA SILVA	665.000,00	62,63	62,63			
04080202 - Outras			230438431	CIDALIA MARIA CARDOSO FERREIRA SOUSA	665.000,00	67,46	67,46			
04080202 - Outras			230438431	CIDALIA MARIA CARDOSO FERREIRA SOUSA	665.000,00	400,00	250,00	150,00		
04080202 - Outras			231516398	LEONEL RENATO PEREIRA RIBEIRO	665.000,00	62,81	62,81			
04080202 - Outras			231516398	LEONEL RENATO PEREIRA RIBEIRO	665.000,00	62,67	62,67			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			231516398	LEONEL RENATO PEREIRA RIBEIRO	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			231741588	JOSÉ FILIPE SILVA RIBEIRO	665.000,00	350,00	150,00	200,00		
04080202 - Outras			231741588	JOSÉ FILIPE SILVA RIBEIRO	665.000,00	92,10	92,10			
04080202 - Outras			231741588	JOSÉ FILIPE SILVA RIBEIRO	665.000,00	21,50	21,50			
04080202 - Outras			231753446	EUGÉNIA ESMERALDINA CARVALHO COELHO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			231753446	EUGÉNIA ESMERALDINA CARVALHO COELHO	665.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			231753446	EUGÉNIA ESMERALDINA CARVALHO COELHO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			231753446	EUGÉNIA ESMERALDINA CARVALHO COELHO	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			231753446	EUGÉNIA ESMERALDINA CARVALHO COELHO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			232055998	PATRICIA AMELIA MOREIRA FERREIRA	665.000,00	113,79	113,79			
04080202 - Outras			232656762	SARA CRISTINA CRUZ FERREIRA BARBOSA	665.000,00	500,00	150,00	350,00		
04080202 - Outras			232985723	EVA LÍDIA FERREIRA BARBOSA	665.000,00	49,98	49,98			
04080202 - Outras			233586091	ANGELA SOFIA DOS SANTOS GOMES	665.000,00	25,50	25,50			
04080202 - Outras			233586091	ANGELA SOFIA DOS SANTOS GOMES	665.000,00	24,00	24,00			
04080202 - Outras			234581794	MARIA ALEXANDRINA SILVA ROCHA DE ALMEIDA	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			234581794	MARIA ALEXANDRINA SILVA ROCHA DE ALMEIDA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			235154563	DANIELA SOFIA PINTO DE SOUSA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			235154563	DANIELA SOFIA PINTO DE SOUSA	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			235157449	RICARDO FILIPE PINTO DE OLIVEIRA	665.000,00	52,68	52,68			
04080202 - Outras			235888753	INES DA CONCEIÇÃO QUEIROZ FERREIRA	665.000,00	29,87	29,87			
04080202 - Outras			235888753	INES DA CONCEIÇÃO QUEIROZ FERREIRA	665.000,00	28,17	28,17			
04080202 - Outras			236216619	TELMO RAFAEL DA CUNHA REBELO	665.000,00	31,52	31,52		31,52	
04080202 - Outras			236216619	TELMO RAFAEL DA CUNHA REBELO	665.000,00	11,62	11,62			
04080202 - Outras			236483013	LEANDRA CARINA LOPES SANTOS	665.000,00	74,34	74,34			
04080202 - Outras			236483013	LEANDRA CARINA LOPES SANTOS	665.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			236483013	LEANDRA CARINA LOPES SANTOS	665.000,00	22,24	22,24			
04080202 - Outras			236684787	ANA RAQUEL PEREIRA MARTELO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			236684787	ANA RAQUEL PEREIRA MARTELO	665.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			236820761	RUTE ALEXANDRA CARDOSO GONÇALVES PEREIRA	665.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			236820761	RUTE ALEXANDRA CARDOSO GONÇALVES PEREIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			237430665	MARIA SOFIA PEDROSO DA COSTA	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			237430665	MARIA SOFIA PEDROSO DA COSTA	665.000,00	42,51	42,51			
04080202 - Outras			237430665	MARIA SOFIA PEDROSO DA COSTA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			237465876	OKSANA KLOPOTAR	665.000,00	55,08	55,08			
04080202 - Outras			237498138	CARLA PATRÍCIA DA SILVA MOREIRA	665.000,00	118,87	118,87			
04080202 - Outras			237594935	IVA CLAUDIA RIBEIRO BARBOSA	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			237594935	IVA CLAUDIA RIBEIRO BARBOSA	665.000,00	52,03	52,03			
04080202 - Outras			237594935	IVA CLAUDIA RIBEIRO BARBOSA	665.000,00	800,00	300,00	500,00		
04080202 - Outras			237594935	IVA CLAUDIA RIBEIRO BARBOSA	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			237594935	IVA CLAUDIA RIBEIRO BARBOSA	665.000,00	45,00	45,00			
04080202 - Outras			237928345	CÁTIA RAQUEL COSTA FERREIRA	665.000,00	23,50	23,50			
04080202 - Outras			237928345	CÁTIA RAQUEL COSTA FERREIRA	665.000,00	70,82	70,82			
04080202 - Outras			237928345	CÁTIA RAQUEL COSTA FERREIRA	665.000,00	23,50	23,50			
04080202 - Outras			237928345	CÁTIA RAQUEL COSTA FERREIRA	665.000,00	22,00	22,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			238346404	ABILIO FERNANDO LOURENÇO BARBOSA	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			238409716	AURELIA MONTEIRO PINHEIRO	665.000,00	58,65	58,65			
04080202 - Outras			238409716	AURELIA MONTEIRO PINHEIRO	665.000,00	250,00	100,00	150,00		
04080202 - Outras			238409716	AURELIA MONTEIRO PINHEIRO	665.000,00	95,02	95,02			
04080202 - Outras			239361962	ELSA MARIANA ROCHA SOUSA	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			239361962	ELSA MARIANA ROCHA SOUSA	665.000,00	700,00	700,00			
04080202 - Outras			239361962	ELSA MARIANA ROCHA SOUSA	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			239959043	SUSANA ARMANDA ALMEIDA QUEIRÓS	665.000,00	119,36	119,36			
04080202 - Outras			239959043	SUSANA ARMANDA ALMEIDA QUEIRÓS	665.000,00	450,00	200,00	250,00		
04080202 - Outras			240258924	SUSANA CONCEIÇÃO MOREIRA RIBEIRO	665.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			240258924	SUSANA CONCEIÇÃO MOREIRA RIBEIRO	665.000,00	86,87	86,87			
04080202 - Outras			240258924	SUSANA CONCEIÇÃO MOREIRA RIBEIRO	665.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			240752740	OKSANA TSONYAN	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			240752740	OKSANA TSONYAN	665.000,00	27,46	27,46			
04080202 - Outras			240752740	OKSANA TSONYAN	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			240877063	CATIA SOFIA MAGALHÃES MACHADO	665.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			241075440	ANA CRISTINA COSTA BARBOSA	665.000,00	23,50	23,50			
04080202 - Outras			241075440	ANA CRISTINA COSTA BARBOSA	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			241245214	BRUNA MARLENE COSTA TEIXEIRA	665.000,00	88,80	88,80			
04080202 - Outras			241268141	JOÃO MARCOS TEIXEIRA VIEIRA	665.000,00	37,93	37,93			
04080202 - Outras			241268141	JOÃO MARCOS TEIXEIRA VIEIRA	665.000,00	75,79	75,79			
04080202 - Outras			241268141	JOÃO MARCOS TEIXEIRA VIEIRA	665.000,00	33,44	33,44			
04080202 - Outras			241690404	HELENA ISABEL ESTRELA RIBEIRO DA SILVA PERDOK	665.000,00	132,24	132,24			
04080202 - Outras			241787785	LILIANA JOAQUINA GOMES FERREIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			241787785	LILIANA JOAQUINA GOMES FERREIRA	665.000,00	36,63	36,63			
04080202 - Outras			241787785	LILIANA JOAQUINA GOMES FERREIRA	665.000,00	550,00	300,00	250,00		
04080202 - Outras			241787785	LILIANA JOAQUINA GOMES FERREIRA	665.000,00	23,50	23,50			
04080202 - Outras			241787785	LILIANA JOAQUINA GOMES FERREIRA	665.000,00	15,21	15,21			
04080202 - Outras			241787785	LILIANA JOAQUINA GOMES FERREIRA	665.000,00	23,50	23,50			
04080202 - Outras			242253202	~ROSALIA ANDREIA PINTO GOMES	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			242413978	CATIA ALEXANDRA CAMPOS	665.000,00	23,19	23,19			
04080202 - Outras			242413978	CATIA ALEXANDRA CAMPOS	665.000,00	22,80	22,80			
04080202 - Outras			242413978	CATIA ALEXANDRA CAMPOS	665.000,00	22,21	22,21			
04080202 - Outras			242914926	MARIA DO ROSARIO NEVES FERREIRA	665.000,00	11,25	11,25			
04080202 - Outras			242914926	MARIA DO ROSARIO NEVES FERREIRA	665.000,00	0,52	0,52			
04080202 - Outras			243212763	LUISA RAQUEL NOGUEIRA SILVA	665.000,00	31,90	31,90			
04080202 - Outras			243212763	LUISA RAQUEL NOGUEIRA SILVA	665.000,00	35,26	35,26			
04080202 - Outras			243212763	LUISA RAQUEL NOGUEIRA SILVA	665.000,00	38,19	38,19			
04080202 - Outras			243212763	LUISA RAQUEL NOGUEIRA SILVA	665.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			243212763	LUISA RAQUEL NOGUEIRA SILVA	665.000,00	41,41	41,41			
04080202 - Outras			243397488	PAULA CRISTINA RODRIGUES	665.000,00	64,49	64,49			
04080202 - Outras			243397488	PAULA CRISTINA RODRIGUES	665.000,00	81,73	81,73			
04080202 - Outras			243397488	PAULA CRISTINA RODRIGUES	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			243542313	DANIELA FILIPA SILVA SOUSA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			243542313	DANIELA FILIPA SILVA SOUSA	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			244163766	RUI MANUEL NUNES DA SILVA	665.000,00	130,19	130,19			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			245153438	MARCIO MIGUEL ARAUJO MARTINS RIBEIRO	665.000,00	170,28	170,28			
04080202 - Outras			245200738	PAULA CRISTINA AZEVEDO ALMEIDA	665.000,00	43,90	43,90			
04080202 - Outras			245200738	PAULA CRISTINA AZEVEDO ALMEIDA	665.000,00	114,39	114,39			
04080202 - Outras			245200738	PAULA CRISTINA AZEVEDO ALMEIDA	665.000,00	600,00	600,00			
04080202 - Outras			245263128	FATIMA PATRICIA SOUSA DA SILVA	665.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			245263128	FATIMA PATRICIA SOUSA DA SILVA	665.000,00	77,40	77,40			
04080202 - Outras			245263128	FATIMA PATRICIA SOUSA DA SILVA	665.000,00	36,41	36,41			
04080202 - Outras			245810293	FABIANE APARECIDA COSTA BORGES	665.000,00	54,00	54,00			
04080202 - Outras			245810293	FABIANE APARECIDA COSTA BORGES	665.000,00	22,50	22,50			
04080202 - Outras			245889035	CARINA LUISA FERREIRA GOMES CERQUEIRA	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			245889035	CARINA LUISA FERREIRA GOMES CERQUEIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			245906568	VIRGINIA ISABEL RIBEIRO RODRIGUES	665.000,00	400,00	100,00	300,00		
04080202 - Outras			246191341	MADALENA SORAIA ALMEIDA MOREIRA	665.000,00	115,11	115,11			
04080202 - Outras			246191341	MADALENA SORAIA ALMEIDA MOREIRA	665.000,00	75,45	75,45			
04080202 - Outras			246275014	CARLA ROSALINA BARBOSA RIBEIRO	665.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			246275014	CARLA ROSALINA BARBOSA RIBEIRO	665.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			246446552	RUI MIGUEL MARTINS DAMAS	665.000,00	44,71	44,71			
04080202 - Outras			246594420	JOANA GABRIELA SOARES ESTACIO MARQUES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			246594420	JOANA GABRIELA SOARES ESTACIO MARQUES	665.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			246594420	JOANA GABRIELA SOARES ESTACIO MARQUES	665.000,00	57,93	57,93			
04080202 - Outras			246864451	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			246864451	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			246864451	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			246878410	ISA FLÁVIA VENTURA MARQUES	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			246878410	ISA FLÁVIA VENTURA MARQUES	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			247411450	JORGE MANUEL CARDOSO DA SILVA	665.000,00	250,00	250,00			
04080202 - Outras			247411450	JORGE MANUEL CARDOSO DA SILVA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			247860050	TIAGO DOMINGOS NUNES PINTO	665.000,00	825,00	825,00			
04080202 - Outras			247860050	TIAGO DOMINGOS NUNES PINTO	665.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			247889202	CARLOS MANUEL DE SOUSA CORREIA	665.000,00	125,31	125,31			
04080202 - Outras			249049813	MARIA DE FÁTIMA MADUREIRA DA COSTA	665.000,00	36,83	36,83			
04080202 - Outras			249049813	MARIA DE FÁTIMA MADUREIRA DA COSTA	665.000,00	375,00	375,00			
04080202 - Outras			249049813	MARIA DE FÁTIMA MADUREIRA DA COSTA	665.000,00	375,00	375,00			
04080202 - Outras			249049813	MARIA DE FÁTIMA MADUREIRA DA COSTA	665.000,00	84,09	84,09			
04080202 - Outras			249049813	MARIA DE FÁTIMA MADUREIRA DA COSTA	665.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			249444488	ELSA PATRICIA BARBOSA DA SILVA	665.000,00	20,90	20,90			
04080202 - Outras			249752115	ANA CRISTINA FONSECA ALMEIDA	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			249893401	MARIA ISABEL TEIXEIRA ROCHA LUIS	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			250405423	ISABEL CRISTINA DA CRUZ	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			250405423	ISABEL CRISTINA DA CRUZ	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			250405423	ISABEL CRISTINA DA CRUZ	665.000,00	161,43	161,43			
04080202 - Outras			250405423	ISABEL CRISTINA DA CRUZ	665.000,00	500,00	500,00			
04080202 - Outras			251103773	VÍTOR EMANUEL FERREIRA DE SOUSA	665.000,00	100,00	100,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			251103773	VÍTOR EMANUEL FERREIRA DE SOUSA	665.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			251103773	VÍTOR EMANUEL FERREIRA DE SOUSA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			252261577	LUIS FABIANO ENCARNAÇÃO SANTOS	665.000,00	38,44	38,44			
04080202 - Outras			252261577	LUIS FABIANO ENCARNAÇÃO SANTOS	665.000,00	80,42	80,42			
04080202 - Outras			252261577	LUIS FABIANO ENCARNAÇÃO SANTOS	665.000,00	25,10	25,10			
04080202 - Outras			252422350	ELZIRENE FERREIRA DE ARAUJO	665.000,00	375,00	375,00			
04080202 - Outras			252422350	ELZIRENE FERREIRA DE ARAUJO	665.000,00	75,00	75,00			
04080202 - Outras			252506871	TÂNIA PATRICIA GOMES PINTO	665.000,00	35,62	35,62			
04080202 - Outras			252506871	TÂNIA PATRICIA GOMES PINTO	665.000,00	147,51	147,51			
04080202 - Outras			254018386	EVA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	665.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			254018386	EVA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			254018386	EVA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			254251820	CÁTIA ALEXANDRA ROCHA SOARES	665.000,00	350,00	350,00			
04080202 - Outras			254251820	CÁTIA ALEXANDRA ROCHA SOARES	665.000,00	120,36	120,36			
04080202 - Outras			254533493	MARIA CONCEIÇÃO VILAÇA DA CRUZ COELHO	665.000,00	128,00	128,00			
04080202 - Outras			254605648	DEBORA MUNIZ LIMA MOREIRA	665.000,00	11,81	11,81		11,81	
04080202 - Outras			254605648	DEBORA MUNIZ LIMA MOREIRA	665.000,00	54,14	54,14		54,14	
04080202 - Outras			254605648	DEBORA MUNIZ LIMA MOREIRA	665.000,00	11,81	11,81			
04080202 - Outras			254871100	SUSETE MARLENE RIBEIRO FERREIRA	665.000,00	300,00	300,00			
04080202 - Outras			254871100	SUSETE MARLENE RIBEIRO FERREIRA	665.000,00	21,58	21,58			
04080202 - Outras			254871100	SUSETE MARLENE RIBEIRO FERREIRA	665.000,00	22,80	22,80			
04080202 - Outras			254871100	SUSETE MARLENE RIBEIRO FERREIRA	665.000,00	55,59	55,59			
04080202 - Outras			254871100	SUSETE MARLENE RIBEIRO FERREIRA	665.000,00	37,15	37,15			
04080202 - Outras			255622368	CRISTIANA MARTINS SILVA NUNES	665.000,00	24,20	24,20			
04080202 - Outras			255622368	CRISTIANA MARTINS SILVA NUNES	665.000,00	48,40	48,40			
04080202 - Outras			255622368	CRISTIANA MARTINS SILVA NUNES	665.000,00	48,40	48,40			
04080202 - Outras			255622368	CRISTIANA MARTINS SILVA NUNES	665.000,00	24,00	24,00			
04080202 - Outras			256205515	VANIA SOFIA ESTEVES PEREIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			256592306	HUGO FILIPE DA SILVA ALMEIDA	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			256592306	HUGO FILIPE DA SILVA ALMEIDA	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			256592306	HUGO FILIPE DA SILVA ALMEIDA	665.000,00	22,24	22,24			
04080202 - Outras			256592306	HUGO FILIPE DA SILVA ALMEIDA	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			256853592	DANIELA FILIPA PINTO RIBEIRO	665.000,00	37,27	37,27			
04080202 - Outras			256853592	DANIELA FILIPA PINTO RIBEIRO	665.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			256853592	DANIELA FILIPA PINTO RIBEIRO	665.000,00	34,27	34,27			
04080202 - Outras			256853592	DANIELA FILIPA PINTO RIBEIRO	665.000,00	29,30	29,30			
04080202 - Outras			258221496	EDITE SALOMÉ ALMEIDA MOREIRA	665.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			258221496	EDITE SALOMÉ ALMEIDA MOREIRA	665.000,00	100,00	100,00			
04080202 - Outras			258221496	EDITE SALOMÉ ALMEIDA MOREIRA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			259082350	MARGARIDA DOS SANTOS MENDES	665.000,00	24,00	24,00			
04080202 - Outras			259082350	MARGARIDA DOS SANTOS MENDES	665.000,00	23,50	23,50			
04080202 - Outras			259082350	MARGARIDA DOS SANTOS MENDES	665.000,00	25,50	25,50			
04080202 - Outras			259082350	MARGARIDA DOS SANTOS MENDES	665.000,00	24,50	24,50			
04080202 - Outras			259082350	MARGARIDA DOS SANTOS MENDES	665.000,00	23,50	23,50			
04080202 - Outras			259082350	MARGARIDA DOS SANTOS MENDES	665.000,00	9,44	9,44			
04080202 - Outras			259082350	MARGARIDA DOS SANTOS MENDES	665.000,00	9,76	9,76			
04080202 - Outras			259082350	MARGARIDA DOS SANTOS MENDES	665.000,00	9,46	9,46			
04080202 - Outras			259679585	REBECA JIMENEZ MONTENEGRO	665.000,00	47,75	47,75			
04080202 - Outras			259706965	SULEIMANE SANHÀ	665.000,00	14,11	14,11			
04080202 - Outras			259706965	SULEIMANE SANHÀ	665.000,00	46,19	46,19			
04080202 - Outras			259706965	SULEIMANE SANHÀ	665.000,00	43,55	43,55			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			259706965	SULEIMANE SANEÃ	665.000,00	20,81	20,81			
04080202 - Outras			259706965	SULEIMANE SANEÃ	665.000,00	22,21	22,21			
04080202 - Outras			259706965	SULEIMANE SANEÃ	665.000,00	20,03	20,03			
04080202 - Outras			259706965	SULEIMANE SANEÃ	665.000,00	22,21	22,21			
04080202 - Outras			260974161	IOLANDA QUINTINO DE SOUSA LOPES	665.000,00	81,11	81,11			
04080202 - Outras			260974161	IOLANDA QUINTINO DE SOUSA LOPES	665.000,00	57,04	57,04			
04080202 - Outras			261142658	FILIPA MANUELA FERREIRA DA CRUZ	665.000,00	550,00	150,00	400,00		
04080202 - Outras			261142658	FILIPA MANUELA FERREIRA DA CRUZ	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			261541307	BRUNO DIOGO NUNES DA CONCEIÇÃO	665.000,00	47,10	47,10			
04080202 - Outras			261541307	BRUNO DIOGO NUNES DA CONCEIÇÃO	665.000,00	4,84	4,84			
04080202 - Outras			261560913	SUSANA MARLENE FERREIRA DA ROCHA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			261560913	SUSANA MARLENE FERREIRA DA ROCHA	665.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			261560913	SUSANA MARLENE FERREIRA DA ROCHA	665.000,00	80,71	80,71			
04080202 - Outras			261651250	JOSE MIGUEL RIBEIRO MENDES	665.000,00	31,53	31,53			
04080202 - Outras			261651250	JOSE MIGUEL RIBEIRO MENDES	665.000,00	24,12	24,12			
04080202 - Outras			262067340	MATHEUS GABRIEL BARBOSA DA SILVA	665.000,00	80,73	80,73			
04080202 - Outras			262067340	MATHEUS GABRIEL BARBOSA DA SILVA	665.000,00	68,25	68,25			
04080202 - Outras			262257939	ANA PAULA MOREIRA DA SILVA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			262597829	MARTINHO SILVA PINTO	665.000,00	65,82	65,82			
04080202 - Outras			262597829	MARTINHO SILVA PINTO	665.000,00	58,49	58,49			
04080202 - Outras			262597829	MARTINHO SILVA PINTO	665.000,00	20,33	20,33			
04080202 - Outras			263093069	VANESSA PATRÍCIA FERREIRA MAIA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			263093069	VANESSA PATRÍCIA FERREIRA MAIA	665.000,00	550,00	300,00	250,00		
04080202 - Outras			263093069	VANESSA PATRÍCIA FERREIRA MAIA	665.000,00	23,50	23,50			
04080202 - Outras			263093069	VANESSA PATRÍCIA FERREIRA MAIA	665.000,00	23,50	23,50			
04080202 - Outras			263093069	VANESSA PATRÍCIA FERREIRA MAIA	665.000,00	22,50	22,50			
04080202 - Outras			263093069	VANESSA PATRÍCIA FERREIRA MAIA	665.000,00	69,90	69,90			
04080202 - Outras			263581446	FABIO MANUEL DA COSTA CARDOSO	665.000,00	47,16	47,16			
04080202 - Outras			263581446	FABIO MANUEL DA COSTA CARDOSO	665.000,00	400,00	200,00	200,00		
04080202 - Outras			263946711	EMILIA ROSA DA SILVA PACHECO	665.000,00	24,00	24,00			
04080202 - Outras			263946711	EMILIA ROSA DA SILVA PACHECO	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			263946711	EMILIA ROSA DA SILVA PACHECO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			263946711	EMILIA ROSA DA SILVA PACHECO	665.000,00	25,50	25,50			
04080202 - Outras			263946711	EMILIA ROSA DA SILVA PACHECO	665.000,00	24,00	24,00			
04080202 - Outras			263946711	EMILIA ROSA DA SILVA PACHECO	665.000,00	51,75	51,75			
04080202 - Outras			263961818	VITORIA SOFIA CANCELA DA COSTA	665.000,00	14,77	14,77			
04080202 - Outras			263961818	VITORIA SOFIA CANCELA DA COSTA	665.000,00	38,20	38,20			
04080202 - Outras			263961818	VITORIA SOFIA CANCELA DA COSTA	665.000,00	38,20	38,20			
04080202 - Outras			263961818	VITORIA SOFIA CANCELA DA COSTA	665.000,00	29,54	29,54			
04080202 - Outras			263961818	VITORIA SOFIA CANCELA DA COSTA	665.000,00	14,77	14,77			
04080202 - Outras			263961818	VITORIA SOFIA CANCELA DA COSTA	665.000,00	14,77	14,77			
04080202 - Outras			264057368	MARCIA DANIELA PEREIRA PINTO	665.000,00	550,00	550,00			
04080202 - Outras			264057368	MARCIA DANIELA PEREIRA PINTO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			264612671	CATIA ANDREIA MOREIRA COELHO MACHADO	665.000,00	76,00	76,00			
04080202 - Outras			266093868	RAQUEL FILIPA GRANJO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			266093868	RAQUEL FILIPA GRANJO	665.000,00	550,00	250,00	300,00		
04080202 - Outras			267002661	FABIANE DA SILVA DINIZ	665.000,00	24,51	24,51			
04080202 - Outras			267002661	FABIANE DA SILVA DINIZ	665.000,00	500,00	400,00	100,00		
04080202 - Outras			267002661	FABIANE DA SILVA DINIZ	665.000,00	24,51	24,51			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - Outras			267002661	FABIANE DA SILVA DINIZ	665.000,00	38,47	38,47			
04080202 - Outras			267002661	FABIANE DA SILVA DINIZ	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			267701268	DINIS PEREIRA SOARES	665.000,00	28,98	28,98			
04080202 - Outras			267978316	SIMÃO AFONSO RODRIGUES CARDOSO	665.000,00	46,22	46,22			
04080202 - Outras			267978316	SIMÃO AFONSO RODRIGUES CARDOSO	665.000,00	24,12	24,12			
04080202 - Outras			268796173	ABADIA APARECIDA SANTOS	665.000,00	23,85	23,85			
04080202 - Outras			269555773	STEFANE MARIA DE SOUSA AZEVEDO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			270310800	CLARINDA CATARINA DA SILVA MOTA	665.000,00	46,04	46,04			
04080202 - Outras			270310800	CLARINDA CATARINA DA SILVA MOTA	665.000,00	46,04	46,04			
04080202 - Outras			270310800	CLARINDA CATARINA DA SILVA MOTA	665.000,00	46,04	46,04			
04080202 - Outras			271845821	LUANA MARIA QUEIROS ROCHA	665.000,00	9,78	9,78			
04080202 - Outras			271845821	LUANA MARIA QUEIROS ROCHA	665.000,00	51,38	51,38			
04080202 - Outras			272315320	PEDRO LEANDRO JESUS PEREIRA	665.000,00	22,68	22,68			
04080202 - Outras			272315320	PEDRO LEANDRO JESUS PEREIRA	665.000,00	22,68	22,68			
04080202 - Outras			272315320	PEDRO LEANDRO JESUS PEREIRA	665.000,00	19,18	19,18			
04080202 - Outras			273765779	RODRIGO COSTA ALVES PEDROSO	665.000,00	32,00	32,00			
04080202 - Outras			274439344	BRUNO FILIPE RIBEIRO MENDES	665.000,00	5,90	5,90			
04080202 - Outras			274439514	FILIPE GABRIEL RIBEIRO MENDES	665.000,00	9,86	9,86			
04080202 - Outras			274513242	MARIA MADALENA CORREIA BORGES	665.000,00	36,21	36,21			
04080202 - Outras			274513242	MARIA MADALENA CORREIA BORGES	665.000,00	39,33	39,33			
04080202 - Outras			274513242	MARIA MADALENA CORREIA BORGES	665.000,00	24,14	24,14			
04080202 - Outras			281167400	FERNANDO JOSE MARTINS CORREIA	665.000,00	225,00	225,00			
04080202 - Outras			281254613	ANA RENATA QUEIRÓS DA ROCHA	665.000,00	63,04	63,04			
04080202 - Outras			281254613	ANA RENATA QUEIRÓS DA ROCHA	665.000,00	9,78	9,78			
04080202 - Outras			287022323	LUCIA GONZALEZ QUESADA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			287022323	LUCIA GONZALEZ QUESADA	665.000,00	150,00	150,00			
04080202 - Outras			287022323	LUCIA GONZALEZ QUESADA	665.000,00	400,00	400,00			
04080202 - Outras			288085620	MIRIAM RAQUEL FERREIRA BARBOSA	665.000,00	6,27	6,27			
04080202 - Outras			288390040	TERESA MUSSOVA CAPATA	665.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			288390040	TERESA MUSSOVA CAPATA	665.000,00	59,91	59,91			
04080202 - Outras			288390040	TERESA MUSSOVA CAPATA	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			294419616	CLÁUDIA CELESTE ROLIM	665.000,00	75,09	75,09			
04080202 - Outras			294419616	CLÁUDIA CELESTE ROLIM	665.000,00	85,61	85,61			
04080202 - Outras			294419616	CLÁUDIA CELESTE ROLIM	665.000,00	400,00	150,00	250,00		
04080202 - Outras			295592044	SUZANE ALVARENGA FERREIRA BRITO	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			295592044	SUZANE ALVARENGA FERREIRA BRITO	665.000,00	23,50	23,50			
04080202 - Outras			295592044	SUZANE ALVARENGA FERREIRA BRITO	665.000,00	23,50	23,50			
04080202 - Outras			298384469	DEBORA DIMKOVSKI MAIER DAS CHAGAS	665.000,00	450,00	450,00			
04080202 - Outras			298384469	DEBORA DIMKOVSKI MAIER DAS CHAGAS	665.000,00	52,97	52,97			
04080202 - Outras			299214982	SAIMON CARDOSO	665.000,00	400,00	150,00	250,00		
04080202 - Outras			299214982	SAIMON CARDOSO	665.000,00	48,99	48,99			
04080202 - Outras			299214982	SAIMON CARDOSO	665.000,00	23,99	23,99			
04080202 - Outras			299214982	SAIMON CARDOSO	665.000,00	50,00	50,00			
04080202 - Outras			302766030	TIAGO AMORIM LEITE	665.000,00	22,00	22,00			
04080202 - Outras			302766030	TIAGO AMORIM LEITE	665.000,00	106,08	106,08			
04080202 - Outras			302990275	SÉRGIO OSÓRIO DE PAULA SILVA	665.000,00	55,45	55,45			
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	665.000,00	14.526,32	14.526,32			
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	665.000,00	212.531,93	167.332,90	45.199,03		
04080202 - Outras			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	665.000,00	40.733,18	40.733,18			
04080202 - Outras			505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA,LDA	665.000,00	2,10	2,10			
04080202 - Outras			505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA,LDA	665.000,00	12,27	12,27			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras			505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA,LDA	665.000,00	24,36	24,36			
04080202 - Outras			505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA,LDA	665.000,00	27,86	27,86		5,80	
04080202 - Outras			505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA,LDA	665.000,00	138,39	138,39			
04080202 - Outras			505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA,LDA	665.000,00	114,40	114,40			
04080202 - Outras			505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA,LDA	665.000,00	87,71	87,71			
04080202 - Outras			505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA,LDA	665.000,00	64,80	64,80			
04080202 - Outras			505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA,LDA	665.000,00	25,38	25,38			
04080202 - Outras			505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA,LDA	665.000,00	20,76	20,76			
04080202 - Outras			505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA,LDA	665.000,00	6,97	6,97			
04080202 - Outras			505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA,LDA	665.000,00	2,96	2,96			
04080202 - Outras			505496356	ISABEL DUARTE OLIVEIRA,LDA	665.000,00	4,47	4,47			
04080202 - Outras			600074790	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEIRO	665.000,00	3.406,50	3.406,50			
04080202 - Outras			600076628	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. ANTONIO FERREIRA GOMES	665.000,00	3.249,90	3.249,90			
04080202 - Outras			600076997	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PENAFIEL SUDESTE	665.000,00	3.305,57	3.305,57			
04080202 - Outras			600077217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO SOUSA	665.000,00	2.393,40	2.393,40			
04080202 - Outras			600085406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM DE ARAÚJO	665.000,00	2.936,75	2.936,75			
Total transferências correntes					3.117.000,00	2.378.677,32	2.206.345,25	172.332,07	1.218,59	
Transferências de capital										
08050102 - Freguesias			501131825	FREGUESIA DE CASTELÕES	922.600,00	20.441,40	20.441,40			
08050102 - Freguesias			506663892	FREGUESIA DE EJA	922.600,00	21.345,48	21.345,48			
08050102 - Freguesias			506876390	FREGUESIA DE PAÇO SOUSA	922.600,00	36.783,24	36.783,24			
08050102 - Freguesias			507217454	JUNTA FREGUESIA RANS	922.600,00	21.532,56	21.532,56			
08050102 - Freguesias			507219937	FREGUESIA DE VALPEDRE	922.600,00	22.988,28	22.988,28			
08050102 - Freguesias			507224540	FREGUESIA DE CABEÇA SANTA	922.600,00	25.301,52	25.301,52			
08050102 - Freguesias			507237811	FREGUESIA DE CANELAS	922.600,00	33.110,88	33.110,88			
08050102 - Freguesias			507246241	FREGUESIA DE ABRAÇÃO	922.600,00	31.318,32	31.318,32			
08050102 - Freguesias			507258703	FREGUESIA DE RECESINHOS (S.MAMEDE)	922.600,00	20.045,40	20.045,40			
08050102 - Freguesias			507323971	FREGUESIA DA VILA DE RIO DE MOINHOS	922.600,00	31.617,60	31.617,60			
08050102 - Freguesias			507352769	FREGUESIA DE DUAS IGREJAS	922.600,00	25.510,44	25.510,44			
08050102 - Freguesias			507448669	FREGUESIA DA CAPELA	922.600,00	33.927,60	33.927,60			
08050102 - Freguesias			507626745	FREGUESIA DE FONTE ARCADA	922.600,00	23.296,92	23.296,92			
08050102 - Freguesias			507646878	FREGUESIA DE SEBOLIDO	922.600,00	19.378,32	19.378,32			
08050102 - Freguesias			507655907	FREGUESIA DE OLDRÕES	922.600,00	23.630,52	23.630,52			
08050102 - Freguesias			507932986	FREGUESIA S. MARTINHO DE RECESINHOS	922.600,00	24.026,52	24.026,52			
08050102 - Freguesias			507941470	FREGUESIA DE BUSTELO	922.600,00	26.214,96	26.214,96			
08050102 - Freguesias			507964195	FREGUESIA DE IRIVO	922.600,00	22.717,08	22.717,08			
08050102 - Freguesias			507990315	FREGUESIA DE GALEGOS	922.600,00	23.200,32	23.200,32			
08050102 - Freguesias			508186404	FREGUESIA DE RIO MAU	922.600,00	23.568,24	23.568,24			
08050102 - Freguesias			508202604	FREGUESIA DE CROCA	922.600,00	23.630,52	23.630,52			
08050102 - Freguesias			508639824	FREGUESIA DE BOELHE	922.600,00	22.199,64	22.199,64			
08050102 - Freguesias			509004830	FREGUESIA DE PEROSELO	922.600,00	20.229,36	20.229,36			
08050102 - Freguesias			510833209	FREGUESIA GUILHUFE E URRÔ	922.600,00	42.896,64	42.896,64			
08050102 - Freguesias			510833250	FREGUESIA DE LAGARES E FIGUEIRA	922.600,00	52.919,40	52.919,40			
08050102 - Freguesias			510833306	FREGUESIA LUZIM E VILA COVA	922.600,00	41.244,36	41.244,36			
08050102 - Freguesias			510833446	FREGUESIA DE PENAFIEL	922.600,00	149.527,08	149.527,08			
08050102 - Freguesias			510833659	FREGUESIA DE TERMAS DE SÃO VICENTE	922.600,00	59.550,24	59.550,24			
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS			502599189	ASSOCIAÇAO MUNICIPIOS VALE SOUSA	103.500,00	7.979,22	7.979,22			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [2]	Finalidade	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS			502599189	ASSOCIAÇAO MUNICIPIOS VALE SOUSA	103.500,00	16.949,40	16.949,40			
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS			502599189	ASSOCIAÇAO MUNICIPIOS VALE SOUSA	103.500,00	7.458,29	7.458,29			
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS			502599189	ASSOCIAÇAO MUNICIPIOS VALE SOUSA	103.500,00	12.709,92	12.709,92			
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	103.500,00	34.688,77	30.587,84	4.100,93		
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	103.500,00	22.286,82	22.286,82			
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS			508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TAMEGA E SOUSA	103.500,00	1.374,90	1.374,90			
080703 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS			501425985	FABRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA S. MARTINHO PENAFIEL	60.500,00	60.000,00	29.374,38	30.625,62		
Total transferências de capital					1.086.600,00	1.085.600,16	1.050.873,61	34.726,55		
Subsídios										
Total subsídios										

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

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 Equilíbrio Financeiro			600035972	DGAL DIREÇAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.880.106,00	13.303.472,00	-423.366,00		
06030102 - Fundo Social Municipal			600035972	DGAL DIREÇAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.005.202,00	2.005.202,00			
06030103 - Participação variável no IRS			600035972	DGAL DIREÇAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.620.784,00	1.620.784,00			
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013			600035972	DGAL DIREÇAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	283.398,00	283.397,66	0,34		
06030199 - OUTROS			500957584	INSTITUTO FINANCIAMENTO APOIO DESENV.AGRICULTURA PESCAS	5.300.000,00	84.538,12	5.215.461,88		
06030199 - OUTROS			501442600	INSTITUTO EMPREGO FORMACAO PROFISSIONAL	5.300.000,00	98.830,09	5.201.169,91		
06030199 - OUTROS			510342647	INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	5.300.000,00	24.137,14	5.275.862,86		
06030199 - OUTROS			600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	5.300.000,00	20.690,95	5.279.309,05		
06030199 - OUTROS			600045234	DIRECÇÃO GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA	5.300.000,00	5.745,00	5.294.255,00		
06030199 - OUTROS			600084914	DIREÇÃO GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL	5.300.000,00	28.043,34	5.271.956,66		
06030199 - OUTROS			600086020	DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - DIREÇÃO SERVIÇOS REGIÃO NORTE	5.300.000,00	1.682.840,99	3.617.159,01		
06030199 - OUTROS			600086755	CNPDPCJ - COMISSÃO NACIONAL PROMOÇÃO DIREITOS PROTECÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS	5.300.000,00	30.923,40	5.269.076,60		
Total transferências correntes					22.089.490,00	19.188.604,69	2.900.885,31		
Transferências de capital									
10030101 - Fundo de Equilíbrio Finaneiro			501073663	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	1.431.123,00	610,09	1.430.512,91		
10030101 - Fundo de Equilíbrio Finaneiro			600035972	DGAL DIREÇAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.431.123,00	1.478.163,00	-47.040,00		
10030105 - Transferência de Capital - Art. 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013			600035972	DGAL DIREÇAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	998.270,00	576.365,00	421.905,00		
10030199 - OUTROS			600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	519.432,00	125.567,03	393.864,97		
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS			510928374	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	4.900.000,00	2.372.787,02	2.527.212,98		
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS			600000362	TURISMO DE PORTUGAL,I.P	4.900.000,00	50.000,00	4.850.000,00		
Total transferências de capital					7.848.825,00	4.603.492,14	3.245.332,86		
Subsídios									
Total subsídios									

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião com reservas

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do MUNICÍPIO DE PENAFIEL, que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2020 (que evidencia um total de 162.175.756,62 euros e um total de património líquido de 147.145.633,27 euros, incluindo um resultado líquido de 1.802.926,83 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações no património liquido, a demonstração dos fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data, e as notas explicativas às demonstrações financeiras que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos da matéria referida na secção "Bases para a opinião com reservas", as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do MUNICÍPIO DE PENAFIEL em 31 de dezembro de 2020, 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

Conforme referido na nota 5 do anexo, o município continua a proceder ao reconhecimento, inventariação e registo dos bens do ativo fixo tangível propriedade do Município. Como se trata de um processo de execução permanente a garantia da plenitude e da correta valorização desses ativos, não nos permite emitir opinião nesta data sobre os saldos das rubricas de imobilizado evidenciado no balanço a 31 de dezembro de 2020.

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.

Ênfase

Conforme referido na divulgação transitória das notas explicativas às demonstrações financeiras, em 2020, a Entidade adotou pela primeira vez o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), na preparação das suas demonstrações financeiras. De acordo com este normativo, a transição para SNC-AP não obriga à reexpressão das demonstrações financeiras do período anterior, apresentadas para efeitos comparativo e preparadas de acordo com o anterior normativo aplicável (POCAL). Assim, a comparabilidade das demonstrações financeiras de 2019 e 2020 vem prejudicada, não sendo, portanto, estas diretamente comparáveis.

A nossa opinião não é modificada em relação a esta matéria.

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 erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões

económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

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

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

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

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre as demonstrações orçamentais

Auditamos as demonstrações orçamentais anexas da entidade que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de receita cobrada líquida de 42.846.046,92 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de 42.334.586,12 euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

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

Em nossa opinião, as demonstrações orçamentais anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a NCP 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Sobre o relatório de atividades

Em nossa opinião, o relatório de atividades foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas e demonstrações orçamentais, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Porto, 2 de junho de 2021

SANTOS VAZ, TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
Representada por João Manuel Trigo de Morais, ROC n.º 881

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 2020, as quais compreendem o Balanço, Demonstração dos Resultados, Demonstração das Alterações do Património Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Mapas de Execução Orçamental e os respetivos anexos.

2. Com base nos trabalhos efetuados, elaborámos a Certificação Legal das Contas do Município de Penafiel a qual foi emitida nesta data.

3. Somos de Parecer que aprovem os Documentos de Prestação de Contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

Porto, 2 de junho de 2021

SANTOS VAZ, TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA
Representada por: João Manuel Trigo de Morais, ROC N.º 881

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 2020.

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 DO PENAFIEL referentes ao exercício de 2020, se apresentam elaboradas em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP).

Porto, 2 de junho de 2021

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

Representada por: João Manuel Trigo de Morais, ROC N.º 881

MUNICÍPIO DE PENAFIEL

Declaração de Compromissos Plurianuais existentes a 31/12/2020
(alínea a) do nº 1do artigo 15º da LCPA)

Nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 15º da Lei 8/2012, de 21 de Fevereiro (LPCA), declaro que todos os compromissos plurianuais existentes em 31/12/2020, se encontram devidamente registados na base de dados central, pelos seguintes montantes globais:

Ano	Montante
2021	13.748.126,55 €
2022	2.839.299,80 €

Penafiel, 29 de Janeiro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal,

(Antonino Aurélio Vieira de Sousa, Dr.)