

RELATÓRIO E CONTAS 2020

30 milhões de investimento • **Requalificação da Rua de Goim – Romariz** • **Requalificação da Envolvente às Termas das Caldas de S. Jorge** • **Rotunda na EN109-4 ao km 14+550 – Fornos** • **Requalificação da Alameda Alfredo Henriques – Mozelos** • **Requalificação Urbana da Rua do Mourão – Rio Meão** • **Requalificação Rotundas da Rua da Ribeirinha – Santa Maria de Lamas** • **Requalificação da Rua Coelho e Castro – Fiães** • **Requalificação das Ruas do Brejo e Salgueirinha – Santa Maria de Lamas** • **Requalificação Urbana – Paços de Brandão** • **Requalificação da Rua Armando Pinto Assunção – Fornos** • **Requalificação Urbana da Área Central de Fiães** • **Requalificação Urbana da Área Central de Lourosa** • **Pavimentação Urbanização das Penas – Paços de Brandão** • **Requalificação de Rotundas em Romariz – Rotunda do Chapa, Rotunda Rua da Serra e Rotunda Rua das Lameiras** • **Requalificação da Rua da Igreja – São Paio de Oleiros** • **Ciclovia – Av. Doutor Francisco Sá Carneiro – São João de Ver** • **Reabilitação da Avenida do Corgo – Arrifana** • **Requalificação da Praceta Rosa Amorim – Santa Maria de Lamas** • **Requalificação de arruamentos em Paços de Brandão** • **Requalificação separador EN1 – Rua Terras de Santa Maria – Arrifana** • **Arranjo paisagístico da Rotunda do Hospital – Santa Maria da Feira** • **100 empreitadas** • **Requalificação da Rua de Goim – Romariz** • **Requalificação da Envolvente às Termas das Caldas de S. Jorge** • **Rotunda na EN109-4 ao km 14+550 – Fornos** • **Requalificação da Alameda Alfredo Henriques – Mozelos** • **Requalificação Urbana da Rua do Mourão – Rio Meão** • **Requalificação Rotundas da Rua da Ribeirinha – Santa Maria de Lamas** • **Requalificação da Rua Coelho e Castro – Fiães** • **Requalificação das Ruas do Brejo e Salgueirinha – Santa Maria de Lamas** • **Requalificação Urbana – Paços de Brandão** • **Requalificação da Rua Armando Pinto Assunção – Fornos** • **Requalificação Urbana da Área Central de Fiães** • **Requalificação Urbana da Área Central de Lourosa** • **Pavimentação Urbanização das Penas – Paços de Brandão** • **Requalificação de Rotundas em Romariz – Rotunda do Chapa, Rotunda Rua da Serra e Rotunda Rua das Lameiras** • **Requalificação da Rua da Igreja – São Paio de Oleiros** • **Ciclovia – Av. Doutor Francisco Sá Carneiro – São João de Ver** • **Reabilitação da Avenida do Corgo – Arrifana** • **Requalificação da Praceta Rosa Amorim – Santa Maria de Lamas** • **Requalificação de arruamentos em Paços de Brandão** • **Requalificação separador EN1 – Rua Terras de Santa Maria – Arrifana** • **Arranjo paisagístico da Rotunda do Hospital – Santa Maria da Feira** • **Repavimentação da Rede Viária** • **Requalificação da**

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO

BLC - BALANÇO (C/ REFERÊNCIAÇÃO DE CONTAS)

PERÍODO

2020/01/01 - 2020/12/31

ANO

2020

Referênciação das Contas	Rubricas	Notas	Datas	
			2020	2019 (normativo anterior)
	ATIVO			
	Ativo não corrente		260.847.167,69 €	278.203.239,73 €
=43+453+4553-4593-45953	Ativos fixos tangíveis		233.678.263,07 €	254.369.120,96 €
=42+452+4552-4592-45952	Propriedades de investimento		646.995,78 €	
=44+454+4554-4594-45954	Ativos intangíveis		21.459.364,38 €	19.356.068,54 €
=4111+4112+4121+4122+4131+4132+4141+4511+45511-418-4191-45911-459511	Participações financeiras		4.263.819,98 €	4.478.040,25 €
=278622-27953+4113+4123+4133+4142+415-4192-4193+4512+45512-45912-459512	Outros ativos financeiros		798.724,48 €	9,98 €
	Ativo corrente		92.690.943,28 €	68.566.596,93 €
=32+33+34+35+36+391-3991	Inventários		13.557.162,34 €	418.662,12 €
=201+205	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		823.581,15 €	
=2111+212+21311+21321+21331+21341+21391+21411+21421+21491+215+21611+21621+21631-21911-21921-21931	Clientes, contribuintes e utentes		1.992.583,91 €	1.863.307,20 €
=2081+228+232+23802+23812+23822+27011+2713+2720+2721+2772+27811+27821+2789111+2789191-229-239-27911-2792-27931-27941-27991-2796	Outras contas a receber		24.557.339,90 €	25.014.267,03 €
=28111+28191	Diferimentos		88.748,93 €	6.666,59 €
=11+12+13	Caixa e depósitos		51.671.527,05 €	41.263.693,99 €
	Total Ativo		353.538.110,97 €	346.769.836,67 €
	PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
	Património Líquido		331.076.739,66 €	267.296.204,10 €
=51	Património/Capital		88.151.833,25 €	87.911.690,98 €
=55	Reservas		7.113.353,93 €	6.426.483,44 €
=56	Resultados transitados		137.839.398,45 €	132.504.215,23 €
=57	Ajustamentos em ativos financeiros		-85.203,87 €	-39.675,91 €
=59	Outras variações no património líquido		85.176.611,63 €	26.756.080,61 €
=818	Resultado líquido do período		12.880.746,27 €	13.737.409,75 €
	Total Património Líquido		331.076.739,66 €	267.296.204,10 €
	PASSIVO			
	Passivo não corrente		15.717.963,39 €	14.407.028,37 €
=29	Provisões		1.578.135,38 €	981.926,06 €
=20422+251122+2513122+2513222+2513322+2513422+2513522+2513622+2513722+2513822+2513922+25222+253122+253222+25422+255122+255922+25622+25922+27022	Financiamentos obtidos		11.703.519,74 €	13.348.369,42 €
	Fornecedores de investimentos		0,00 €	
=237+27832+2789212+2789292+27712	Outras contas a pagar		2.436.308,27 €	76.732,89 €
	Passivo corrente		6.743.407,92 €	65.066.604,20 €
=202+206	Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		116.116,00 €	
=2211+222+225+2261	Fornecedores		1.117.841,24 €	1.013.664,14 €
=218+276	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		8.900,00 €	266.126,00 €
=2414+2417+24191+242+2433+24342+243492+2436+244+245+246+249	Estado e outros entes públicos		171.919,39 €	206.829,90 €
=2041+20421+25111+251121+2512+251311+2513121+251321+2513221+251331+2513321+251341+2513421+251351+2513521+251361+2513621+251371+2513721+251381+2513821+251391+2513921+2521+25221+25311+253121+25321+253221+2541+25421+25511+255121+25591+255921+2561+25621+2591+25921+27021	Financiamentos obtidos		2.764.878,60 €	2.513.625,63 €
=27111+2712+27161	Fornecedores de investimentos		34.215,87 €	18.436,20 €
=2082+231+23801+23811+23821+2722+275+27831+2784+2785+2789211+2789291+27711	Outras contas a pagar		2.496.735,61 €	4.826.627,65 €
=2821+28221+28231+28232+282391+2824011+2824021+2824031+2824041+2824051+2824061+2824071+2824081+2824091+2824991+28291	Diferimentos		32.801,21 €	56.221.294,68 €
	Total Passivo		22.461.371,31 €	79.473.632,57 €
	Total Património Líquido e Passivo		353.538.110,97 €	346.769.836,67 €

BLC - BALANÇO (C/ REFERÊNCIAÇÃO DE CONTAS)

PERÍODO

2020/01/01 - 2020/12/31

ANO

2020

Referênciação das Contas	Rubricas	Notas	Datas	
			2020	01/01/2020 (valores de 2019 reexpressos)
	ATIVO			
	Ativo não corrente		260.847.167,69 €	258.161.772,29 €
=43+453+4553-4593-45953	Ativos fixos tangíveis		233.678.263,07 €	230.999.450,96 €
=42+452+4552-4592-45952	Propriedades de investimento		646.995,78 €	657.816,32 €
=44+454+4554-4594-45954	Ativos intangíveis		21.459.364,38 €	22.026.454,78 €
=4111+4112+4121+4122+4131+4132+4141+4511+45511-418-4191-45911-459511	Participações financeiras		4.263.819,98 €	4.100.297,85 €
=278622-27953+4113+4123+4133+4142+415-4192-4193+4512+45512-45912-459512	Outros ativos financeiros		798.724,48 €	377.752,38 €
	Ativo corrente		92.690.943,28 €	79.818.686,58 €
=32+33+34+35+36+391-3991	Inventários		13.557.162,34 €	11.833.352,40 €
=201+205	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		823.581,15 €	872.700,80 €
=2111+212+21311+21321+21331+21341+21391+21411+21421+21491+215+21611+21621+21631-21911-21921-21931	Clientes, contribuintes e utentes		1.992.583,91 €	1.893.863,93 €
=2081+228+232+23802+23812+23822+27011+2713+2720+2721+2772+27811+27821+2789111+2789191-229-239-27911-2792-27931-27941-27991-2796	Outras contas a receber		24.557.339,90 €	23.905.619,60 €
=28111+28191	Diferimentos		88.748,93 €	49.455,86 €
=11+12+13	Caixa e depósitos		51.671.527,05 €	41.263.693,99 €
	Total Ativo		353.538.110,97 €	337.980.458,87 €
	PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
	Património Líquido		331.076.739,66 €	313.708.574,14 €
=51	Património/Capital		88.151.833,25 €	87.911.690,98 €
=55	Reservas		7.113.353,93 €	6.426.483,44 €
=56	Resultados transitados		137.839.398,45 €	124.752.566,06 €
=57	Ajustamentos em ativos financeiros		-85.203,87 €	-39.675,91 €
=59	Outras variações no património líquido		85.176.611,63 €	80.920.099,82 €
=818	Resultado líquido do período		12.880.746,27 €	13.737.409,75 €
	Total Património Líquido		331.076.739,66 €	313.708.574,14 €
	PASSIVO			
	Passivo não corrente		15.717.963,39 €	17.648.387,60 €
=29	Provisões		1.578.135,38 €	981.926,06 €
=20422+251122+2513122+2513222+2513322+2513422+2513522+2513622+2513722+2513822+2513922+25222+253122+253222+25422+255122+255922+25622+25922+27022	Financiamentos obtidos		11.703.519,74 €	14.388.206,97 €
	Fornecedores de investimentos		0,00 €	24.927,06 €
=237+27832+2789212+2789292+27712	Outras contas a pagar		2.436.308,27 €	2.253.327,51 €
	Passivo corrente		6.743.407,92 €	6.623.497,13 €
=202+206	Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		116.116,00 €	
=2211+222+225+2261	Fornecedores		1.117.841,24 €	1.013.664,14 €
=218+276	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		8.900,00 €	266.126,00 €
=2414+2417+24191+242+2433+24342+243492+2436+244+245+246+249	Estado e outros entes públicos		171.919,39 €	206.871,95 €
=2041+20421+25111+251121+2512+251311+2513121+251321+2513221+251331+2513321+251341+2513421+251351+2513521+251361+2513621+251371+2513721+251381+2513821+251391+2513921+2521+25221+25311+253121+25321+253221+2541+25421+25511+255121+25591+255921+2561+25621+2591+25921+27021	Financiamentos obtidos		2.764.878,60 €	2.612.554,57 €
=27111+2712+27161	Fornecedores de investimentos		34.215,87 €	18.436,20 €
=2082+231+23801+23811+23821+2722+275+27831+2784+2785+2789211+2789291+27711	Outras contas a pagar		2.496.735,61 €	2.477.500,67 €
=2821+28221+28231+28232+282391+2824011+2824021+2824031+2824041+2824051+2824061+2824071+2824081+2824091+2824991+28291	Diferimentos		32.801,21 €	28.343,60 €
	Total Passivo		22.461.371,31 €	24.271.884,73 €
	Total Património Líquido e Passivo		353.538.110,97 €	337.980.458,87 €

Demonstração de Resultados por Natureza

DR - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA (S/ REFERÊNCIAÇÃO DE CONTAS)

PERÍODO
2020/01/01 - 2020/12/31

ANO
2020

Rubricas	Notas	Datas	
		2020	2019
Impostos, contribuições e taxas		34.323.869,54 €	32.895.432,86 €
Vendas		2.158,68 €	
Prestações de serviços e concessões		4.964.647,02 €	8.785.650,76 €
Transferências e subsídios correntes obtidos		22.750.102,58 €	22.713.177,21 €
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos		5.940,09 €	
Trabalhos para a própria entidade		2.387.779,39 €	1.748.092,90 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-1.937.911,66 €	-1.259.397,36 €
Fornecimentos e serviços externos		-18.156.881,38 €	-19.510.221,60 €
Gastos com pessoal		-15.607.950,82 €	-15.405.079,57 €
Transferências e subsídios concedidos		-9.100.972,11 €	-5.396.144,62 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		21.393,60 €	
Provisões (aumentos/reduções)		-596.209,32 €	-899.073,56 €
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		-55,19 €	
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		6.701.183,06 €	3.649.110,57 €
Outros gastos		-2.382.168,78 €	-4.393.720,19 €
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		23.374.924,70 €	22.927.827,40 €
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-10.501.458,57 €	-8.978.306,74 €
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		12.873.466,13 €	13.949.520,66 €
Juros e rendimentos similares obtidos		69.939,99 €	84.504,33 €
Juros e gastos similares suportados		-62.659,85 €	-296.615,24 €
Resultado antes de impostos		12.880.746,27 €	13.737.409,75 €
Resultado líquido do período		12.880.746,27 €	13.737.409,75 €

Demonstração das alterações ao património líquido

Demonstração de fluxos de caixa

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (C/ REFERÊNCIAÇÃO DE CONTAS)

(MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA)

PERÍODO
2020/01/01 - 2020/12/31ANO
2020

Referênciação das Contas	Rubricas	Notas	Datas	
			2020	2019
	Fluxos de caixa das atividades operacionais			
	Recebimentos de clientes		5.009.250,98 €	4.474.022,32 €
	Recebimentos de contribuintes		8.901.139,09 €	32.151.182,76 €
	Recebimentos de transferências e subsídios correntes		23.099.006,08 €	20.882.675,63 €
	Recebimentos de utentes		1.240.793,19 €	1.289.910,78 €
	Pagamentos a fornecedores		-19.541.375,48 €	-19.350.004,25 €
	Pagamentos ao pessoal		-12.717.687,54 €	-15.421.419,65 €
	Pagamentos de transferências e subsídios Caixa gerada pelas operações		-8.946.028,45 €	-7.232.344,54 €
=DFC01+DFC02+DFC37+DFC03+DFC04+DFC05 +DFC38+DFC39+DFC40	Outros recebimentos/pagamentos		19.217.665,36 €	-267.013,51 €
=DFC01+DFC02+DFC37+DFC03+DFC04+DFC05 +DFC38+DFC39+DFC40+DFC41+DFC06	Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		16.262.763,23 €	16.527.009,54 €
	Fluxos de caixa das atividades de investimento			
	Pagamentos respeitantes a:			
	Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-12.235.941,91 €	-13.006.245,02 €
	Pagamentos - Ativos intangíveis		-267.978,38 €	-159.615,04 €
	Pagamentos - Investimentos financeiros		-623.194,08 €	-205.869,50 €
	Recebimentos provenientes de:			
	Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		337.469,69 €	262.164,71 €
	Recebimentos - Propriedades de Investimento		2.755.932,06 €	2.848.313,52 €
	Recebimentos - Investimentos financeiros		84,73 €	
	Recebimentos - Transferências de capital		6.732.800,36 €	4.178.945,18 €
=DFC07+DFC08+DFC09+DFC10+DFC11+DFC12 +DFC13+DFC14+DFC15+DFC16+DFC17+DFC18 +DFC19+DFC20	Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-3.300.827,53 €	-6.082.306,15 €
	Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
	Recebimentos provenientes de:			
	Recebimentos - Doações		734,59 €	
	Recebimentos - Outras operações de financiamento		23.682,92 €	
	Pagamentos respeitantes a:			
	Pagamentos - Financiamentos obtidos		-2.513.701,44 €	-3.028.377,14 €
	Pagamentos - Juros e gastos similares		-64.818,71 €	-121.770,06 €
=DFC21+DFC22+DFC23+DFC24+DFC25+DFC26 +DFC27+DFC28+DFC29+DFC30	Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-2.554.102,64 €	-3.150.147,20 €
=DFCX02+DFCX03+DFCX04	Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) Efeito das diferenças de câmbio		10.407.833,06 €	7.294.556,19 €
	Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		41.263.693,99 €	33.969.137,80 €
	Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		51.671.527,05 €	41.263.693,99 €
	CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
	Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		41.263.693,99 €	33.969.137,80 €
=DFC31+DFC32+DFC42+DFC33	Saldo da gerência anterior (SGA)		41.263.693,99 €	33.969.137,80 €
	SGA De execução orçamental		38.806.438,15 €	31.715.362,99 €
	SGA De operações de tesouraria		2.457.255,84 €	2.253.774,81 €
	Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		51.671.527,05 €	41.263.693,99 €
=DFC34+DFC35+DFC43+DFC36	Saldo para a gerência seguinte (SGS)		51.671.527,05 €	41.263.693,99 €
	SGS De execução orçamental		49.226.490,23 €	38.806.438,15 €
	SGS De operações de tesouraria		2.445.036,82 €	2.457.255,84 €

Anexo I – Caracterização da Entidade

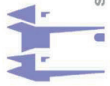


MODELO 8.2 - Caracterização da entidade (AL)

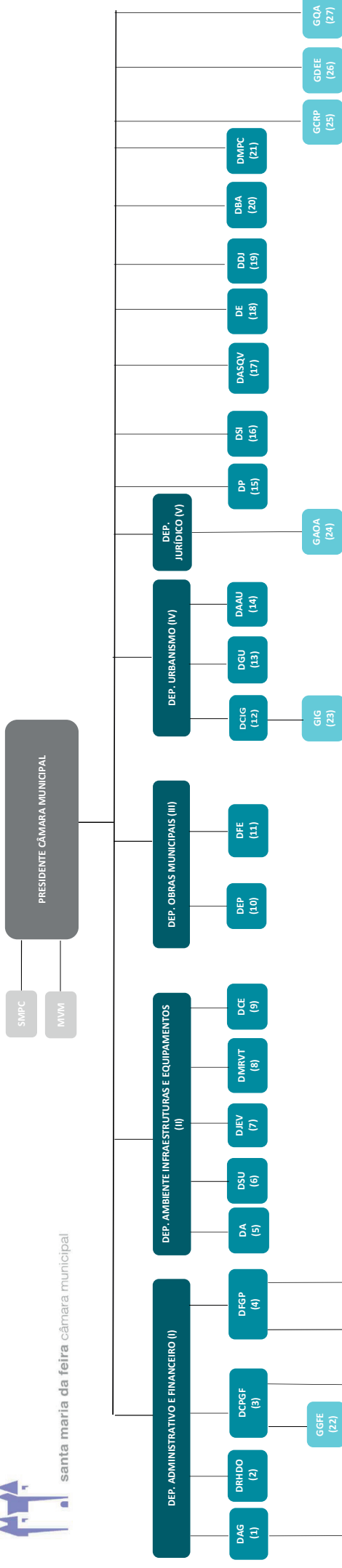
CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE			
1. IDENTIFICAÇÃO			
Designação	Município Santa Maria da Feira		
NIPC	501 157 280		
Natureza	Autarquia Local		
Endereço postal	4520 174		
Telefone / Fax	256 370 800		
Endereço de correio eletrónico	santamariadafeira@cm-feira.pt		
Sítio na internet	www.cm-feira.pt		
Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?	Sim	Não	x
Organograma	anexo		
2. LEGISLAÇÃO			
Regime Financeiro	Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro		
Regime Jurídico	Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro		
3. PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE	Sim	Não	
Serviços Municipalizados		x	
(Se a entidade assinalar que detém participações, deverá abrir uma linha para indicar qual a entidade e, dentro dessa linha, deverá ter a opção SIM/NÃO para responder se detém influência dominante sobre aquela entidade)		Influência dominante	
Serviços Intermunicipalizados			
Entidades Intermunicipais			
ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses		x	
AMTSM - Associação Municípios Terras de Santa Maria		x	
GAMP - Grande Área Metropolitana Porto		x	
Entidades Associativas Municipais			
Empresas Locais			
Feira Viva, Cultura e Desporto, E.E.M.	x		
Sociedade Turismo Santa Maria da Feira, EM	x		
Empresas Participadas			
Energaia - Agência de Energia do Sul da Área Metropolita do Porto		x	
Suldouro, Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, S.A		x	
PERM, SA		x	
ADCL-Águas do Centro Litoral, SA		x	
Águas do Douro e Paiva, S.A.			
Cooperativas			
Fundações			
Fundação Terras Santa Maria		x	
Entidades de outra natureza			
Associação da Orquestra e Banda Sinfónica de Jovens de Santa Maria da Feira	x		
Retecork		x	
Turismo do Porto e Norte de Portugal		x	
Associação Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular		x	
ACF-Associação de Caminhos de Fátima		x	
ADRITEM - Associação de Desenvolvimento Reg. Integrado das Terras de Santa Maria		x	
FAM - Fundo de Apoio Municipal		x	
4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES			
O Município de Santa Maria da Feira tem por missão planear, organizar e executar as políticas municipais nos domínios urbanístico e do espaço público, da intervenção social e comunitária, da educação, ambiente, cultura e desporto, prestando serviços aos cidadãos. Nesse sentido, cabe-lhe promover o desenvolvimento do município em todas as áreas da vida, como a saúde, a educação, a ação social e habitação, o ambiente e saneamento básico, o ordenamento do território e urbanismo, os transportes e comunicações, o abastecimento público, o desporto e cultura, a defesa do consumidor e a proteção civil.			
5. COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO			
5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO / CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO			
Emídio Ferreira de Sousa			
Cristina Manuela Cardoso Tenreiro			
Helena Maria Sá Portela			
Vitor Carlos Latourrette Marques			
António Gil Alves Ferreira			
António Milton Topa Gomes			
António Ferreira Bastos			
Teresa Alexandra Alves Rodrigues Vieira			
Lia Andreia Cristóvão Ferreira			
Délio Manuel Ferreira Carquejo			
Bruno Miguel Sousa Mota			
5.2 NÚMERO DE VEREADORES (1)			
Em regime de permanência.....	6		
A meio tempo.....	0		
Restantes vereadores.....	5		
5.3 NÚMERO DE ELEITORES			
Até 10.000.....			
Mais de 10.000 e menos de 40.000.....			

	Mais de 10.000 e menos de 40.000.....		
	Igual ou superior a 40.000.....		x
6.	ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA		
	Referencial Contabilístico: As demonstrações financeiras foram 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 ainda foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para o Município.		
	Sistema Informático: Aplicação SNC-AP da empresa Medidata		
7.	OUTRA INFORMAÇÃO		
7.1	AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)		
	Entidade fiscalizadora		
	Data da ação		
	Período abrangido		
	Identificação da ação		
7.2	APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS	Data de Aprovação	
		Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
	Norma de Controlo Interno e eventuais alterações	21/09/2015	
	Regulamentos (todos publicados no sítio do Município internet)		
	Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações	24/08/2020	
	Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão	30/11/2015	
7.3	INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR	Data de Aprovação	
		Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
	Revisão Orçamental	30/03/2020	04/04/2020
	Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALEI)		
7.4	INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS		
	Identificação das entidades que compõem o Grupo Público		
	Feira Viva, Cultura e Desporto, E.E.M.		
	Sociedade Turismo Santa Maria da Feira, EM		
	Energia-Agência de Energia do Sul da Área Metropolitana do Porto		
	Suldouro, Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, S.A		
	PERM, SA		
	ADCL-Aguas do Centro Litoral, SA		
	Águas do Douro e Paiva, S.A.		
	GAMP - Grande Área Metropolitana Porto		
	ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses		
	AMTSM - Associação Municípios Terras de Santa Maria		
	ADRITEM		
	Retecork		
	Associação da Orquestra e Banda Sinfónica de Jovens de Santa Maria da Feira		
	Turismo do Porto e Norte de Portugal		
	Fundação Terras Santa Maria		
	Associação Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular		
	ACF-Associação de Caminhos de Fátima		
	FAM - Fundo Apoio Municipal		
7.5	DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (Art.º 111.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	Sim	Não
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais		x
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades intermunicipais		x
7.6	DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (Art.º 116.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	Sim	Não
	- Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias	x	
	- Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais	x	
7.7	INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL (2)	Sim	Não
	- Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados, com a remessa de documentação comprovativa[2]		x
	- N.º de trabalhadores a 31 de dezembro	755	
7.8	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	Fim do exercício	Início do exercício
		9 dias	3 dias
7.9	A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA (3)		
	- Data da constituição		
	- Entidades associadas existentes no fim do exercício		
	- Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência		
7.10	CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS	Sim	Não
		x	
	- Concessionário: EDP Distribuição - Energia, SA		
	- Objeto da concessão: Distribuição de energia elétrica em baixa tensão na área do Município de Santa Maria da Feira		
	- Data de celebração do contrato: 30/06/2001		
	- Período da concessão: 20 anos		
	- Natureza da concessão: ao abrigo do Decreto-Lei n.º 344-B/82, de 1 de setembro, na sua redação atual		
	- Concessionário: Indaqua Feira Indústria Águas de Santa Maria da Feira, SA		
	- Objeto da concessão: Exploração e gestão conjunta dos serviços públicos de tratamento e distribuição de água para consumo público e da recolha, tratamento e rejeição de efluentes no concelho de Santa Maria da Feira; Realização de todas as obras necessárias à execução do plano de investimento;		
	- Data de celebração do contrato: 03/12/1999		
	- Período da concessão: 50 anos		
	- Natureza da concessão: concurso público internacional		
7.11	MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES	Sim	Não
			x

Anexo II – Organograma



santa maria da feira câmara municipal



- Legenda**
- Unidade Orgânica Nuclear (UN)- Liderada por Titular de Cargo de Direcção Intermédia de 1.º Grau (director de departamento)
 - Unidade Orgânica Flexível (UOF)- Liderada por Titular de Cargo de Direcção Intermédia de 2.º Grau (Chefe de Divisão)
 - Unidade Orgânica Flexível (UOF)- Liderada por Coordenador Técnico
 - Serviço enquadrado por legislação específica não subordinada ao R/D/SAL
- SMPC** - SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL
Lei n.º 27/2006, de 3 de julho e n.º 3 do Art.º 9.º da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro
 - MVM** - MÉDICO VETERINÁRIO MUNICIPAL
Art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 116/98, de 5 de maio
 - Unidades Orgânicas Flexíveis**
(1) DAG - Divisão de Administração Geral
(2) DRHDO - Divisão de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional
(3) DCPGF - Divisão de Contratação Pública e Gestão de Frota
(4) DRFP - Divisão Financeira e Gestão Patrimonial
(5) DA - Divisão de Ambiente
(6) DSU - Divisão de Serviços Urbanos
(7) DIEV - Divisão de Jardins e Espaços Verdes
(8) DMRVT - Divisão de Mobilidade Rede Viária e Trânsito
(9) DCE - Divisão de Conservação de Edifícios
(10) DEP - Divisão de Estudos e Projetos
(11) DFE - Divisão de Fiscalização de Empreitadas
(12) DCIG - Divisão de Cartografia e Informação Geográfica
(13) DGU - Divisão de Gestão Urbanística
(14) DAAU - Divisão de Apoio Administrativo ao Urbanismo
(15) DP - Divisão de Planeamento
(16) DSI - Divisão de Sistemas de Informação
(17) DASRV - Divisão de Ação Social e Qualidade de Vida
(18) DE - Divisão de Educação
(19) DDI - Divisão de Desporto e Juventude
(20) DBA - Divisão de Bibliotecas e Arquivo
(21) DMPC - Divisão de Museus e Património Cultural
- (22) GGFE** - Gabinete de Gestão de Frota e Equipamentos
 - (23) GIG** - Gabinete de Informação Geográfica
 - (24) GAOA** - Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos
 - (25) GCRP** - Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
 - (26) GDEE** - Gabinete de Desenvolvimento Económico e Empresarial
 - (27) GOA** - Gabinete de Qualidade e Auditoria
- Subunidades Orgânicas**
(1) EG - Expediente Geral
(2) EOP - Em preitadas e Obras Públicas
(3) GP - Gestão Patrimonial
(4) Tes. - Tesouraria

Anexo III – Empréstimos
obtidos – empréstimos
bancários



Mapa dos empréstimos obtidos

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Taxa de juro		Pagamento anos anteriores			Pagamento do ano			Encargos vencidos e não pagos		Capital em dívida no ano N		
				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	Amortização	Juros	Total	Em 01 de janeiro	Em 31 de dezembro			
Médio e Longo Prazo																					
Não isentos																					
Empréstimo n.º 9015/004015/69	Caixa Geral de Depósitos	22/11/04	20	2791	14/03/05	Financiamento complementar dos seguintes projectos: 1- ZI de Fiães (terreno e obra); 2 - Construção de reservatórios (terreno e obra); 3- Etar's e emissário do Douro (terreno e obra) (N)	1 800 000,00	1 800 000,00	2,52%	7,500%	1 229 489,51	350 419,40	1 579 908,91	114 016,57	192,55	114 209,12	0,00	570 510,49	456 493,92		
Empréstimo n.º 9015/004030/49	Caixa Geral de Depósitos	09/09/05	20	1766	16/09/05	Apoio ao investimento Municipal para várias obras (N)	1 898 500,00	1 898 500,00	2,26%	0,000%	1 230 466,36	311 374,86	1 541 841,22	116 179,76	0,00	116 179,76	0,00	688 033,64	551 853,88		
Empréstimo n.º 9015/004943/89	Caixa Geral de Depósitos	26/08/06	20	1480	21/09/06	Apoio ao investimento Municipal (N)	2 489 000,00	2 489 000,00	3,258%	0,000%	1 479 692,65	327 608,32	1 807 300,97	149 527,00	0,00	149 527,00	0,00	1 009 307,35	859 780,35		
Empréstimo n.º 9015/00579/99	Caixa Geral de Depósitos	08/01/07	20	1606	06/03/08	Redes de drenagem doméstica e pluvial no Concelho Sª Mª Feira (N)	196 041,00	196 041,00	5,250%	0,000%	106 707,32	16 832,87	123 540,19	11 166,71	0,00	11 166,71	0,00	89 333,68	78 166,97		
Empréstimo n.º 1597861-830-008 BPI	Banco Portuges Investment O	22/09/09	20	1976	21/01/10	Destinado ao financiamento de diversas obras previstas no Plano Plurianual de Investimentos (N)	6 070 297,12	5 920 500,00	2,571%	1,163%	2 086 664,53	950 885,35	3 037 549,88	379 393,58	43 725,40	423 118,98	0,00	3 833 835,47	3 454 441,89		
Empréstimo n.º 503023082409 NOVO BANCO	Novo Banco	10/01/03	20	1122	24/09/03	Fechos de rede em várias freguesias do Concelho - Linha BEI (N)	172 327,50	172 327,50	3,685%	1,282%	136 624,42	47 836,85	184 461,27	8 925,77	297,75	9 223,52	0,00	35 703,08	26 777,31		

Empréstimo n.º 503023082506 NOVO BANCO	Novo Banco	10/01/03	20	1123	24/09/03	Fechos de rede em várias freguesias do Concelho - 2ª parte - Linha BEI (N)	137 840,62	137 840,62	219 835,00	109 156,06	31 280,15	140 436,21	7 171,14	239,23	7 410,37	0,00	28 684,56	21 513,42
Empréstimo n.º 0003044873609 6 SantanderTotta	Santander Totta	14/11/07	20	1607	06/03/08	Infraestruturas do Ens bas e educação pré-escolar no Concelho de SMF - Ampliação, construção, remodelação e equipamento da escola EB1 do Murado-Mozelos (N)	219 835,00	219 835,00	109 917,44	18 541,26	128 458,70	13 739,68	0,00	0,00	13 739,68	0,00	109 917,56	96 177,88
Empréstimo n.º 30091508501 SantanderTotta	Santander Totta	21/05/02	20	1340	19/06/02	Aquisição de garagens de empreendi-mentos (N)	598 600,00	598 600,00	515 461,18	106 202,31	621 663,49	33 255,56	403,21	0,00	33 658,77	0,00	83 138,82	49 883,26
Empréstimo n.º 30091178501 SantanderTotta	Santander Totta	21/05/02	20	1340	19/06/02	Aquisição de garagens em Paços de Brandão (N)	175 300,00	175 300,00	150 952,64	21 460,24	172 412,88	9 738,88	118,09	0,00	9 856,97	0,00	24 347,36	14 608,48
Empréstimo n.º 30091091501 Santander Totta	Santander Totta	21/05/02	20	1340	19/06/02	Pavimentação betuminosa na Circunvalação em Sta. Mª da Feira (N)	200 000,00	200 000,00	172 222,36	24 589,54	196 811,90	11 111,12	134,71	0,00	11 245,83	0,00	27 777,64	16 686,52
Empréstimo n.º 30091087501 SantanderTotta	Santander Totta	21/05/02	20	1340	19/06/02	Obras de reordenamento do Outeirinho (N)	580 400,00	580 400,00	499 788,82	71 288,94	571 077,76	32 244,44	390,95	0,00	32 635,39	0,00	80 611,18	48 386,74
Empréstimo n.º 30055283096 SantanderTotta	Santander Totta	21/05/02	20	1340	19/06/02	Reparação do pavilhão da Corga e Arrifana (N)	60 000,00	60 000,00	51 666,46	11 266,91	62 933,37	3 333,32	40,41	0,00	3 373,73	0,00	8 333,54	5 000,22
Empréstimo n.º 51-6623-30055291096 SantanderTotta	Santander Totta	21/05/02	20	1340	19/06/02	Cemitérios de S. João de Vere e Santa Maria Feira (N)	153 510,00	153 510,00	132 188,96	28 826,44	161 015,40	8 528,32	103,40	0,00	8 631,72	0,00	21 321,04	12 792,72
Empréstimo n.º 51-6623-30055275096 SantanderTotta	Santander Totta	21/05/02	20	1340	19/06/02	Aquisição de mobiliário para escolas do ensino básico (N)	180 000,00	180 000,00	155 000,00	33 800,76	188 800,76	10 000,00	121,24	0,00	10 121,24	0,00	25 000,00	15 000,00
Empréstimo n.º 51-6623-30055267096 SantanderTotta	Santander Totta	21/05/02	20	1340	19/06/02	Aquisição de mobiliário para escolas pré-primárias (N)	50 000,00	50 000,00	43 055,28	9 389,22	52 444,50	2 777,76	33,69	0,00	2 811,45	0,00	6 944,72	4 166,96
Empréstimo n.º 51-6623-30067031096 SantanderTotta	Santander Totta	18/12/02	20	3668	28/03/03	Zona Industrial de Romariz - Sta. Maria da Feira - Feder (N)	361 994,09	361 994,09	361 994,09	63 672,38	425 666,47	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00

Empréstimo n.º 51-6623-30067031096 SantanderTotta	18/12/02	20	3668	28/03/03	Fechos de rede em várias freguesias do concelho - Feder (N)	191 976,40	191 976,40	3,742%	1,008%	191 976,40	32 129,52	224 105,92	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00
Empréstimo n.º 51-6623-30067031096 SantanderTotta	18/12/02	20	3668	28/03/03	Remodelação e ampliação do edifício das Termas das Caldas de S. Jorge - Feder (N)	710 990,51	710 990,52	3,742%	1,008%	710 990,52	118 539,86	829 530,38	0,00	7,03	7,03	0,00	-0,01	0,00
Empréstimo n.º 51-6623-30067031096 SantanderTotta	18/12/02	20	3668	28/03/03	Complexo desportivo e ampliação da Piscina de Fiães - Sta. Maria da Feira - Feder (N)	279 605,90	279 605,90	3,742%	1,008%	279 605,90	43 415,02	323 020,92	0,00	2,77	2,77	0,00	0,00	0,00
Empréstimo n.º 51-6623-30067031096 SantanderTotta	18/12/02	20	3668	28/03/03	Requalificação urbana no concelho de Sta. Maria Feira - 2ª fase - Feder (N)	134 517,25	134 517,25	3,742%	1,008%	134 517,25	23 860,72	158 177,97	0,00	1,33	1,33	0,00	0,00	0,00
Empréstimo n.º 51-6623-30067031096 SantanderTotta	28/12/02	20	3668	28/03/03	Eliminação de postos de conflito em vias Municipais - 3ª fase - Feder (N)	112 024,50	112 024,50	3,742%	1,008%	112 024,50	27 316,71	139 341,21	0,00	1,11	1,11	0,00	0,00	0,00
Empréstimo n.º 51-6623-30067031096 SantanderTotta	28/12/02	20	3668	28/03/03	Recuperação / Ampliação de escolas primárias do concelho - Feder (N)	186 777,50	186 777,50	3,742%	1,008%	186 777,50	32 852,99	219 630,49	0,00	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00
Inst. Fin. para Desenvolvemento Regional, IP	29/12/11	10	27	10/04/12	Concepção/Construção Pavilhão Desportivo de Fiães (N)	498 569,00	498 569,00	3,901%	3,901%	498 569,00	118 352,95	457 090,14	75 139,69	6 752,77	81 892,46	0,00	193 858,34	118 718,65
Inst. Fin. para Desenvolvemento Regional, IP	29/12/11	12	1882	10/04/12	Centro de Criação de Teatro e Artes de Rua (N)	848 351,00	282 783,67	3,901%	3,901%	247 326,74	37 932,93	285 259,67	7 358,34	1 299,19	8 657,53	0,00	35 456,93	28 098,59
SubTotal							10 773 004,08			10 773 004,08	2 859 476,50	13 632 480,58	993 607,64	53 872,16	1 047 479,80	0,00	6 852 115,39	5 858 507,76
Médio e Longo Prazo																		
Isentos																		
Empréstimo n.º 0306/002795/69 1	28/06/98	26,5	12548	09/04/98	Habitação Social - construção de 16 fogos destinados a arrendamento em Balleiro - Sta. Maria da Feira (I)	274 853,83	274 853,83	4,707%	0,000%	213 637,58	25 995,76	239 633,34	12 243,25	0,00	12 243,25	0,00	61 216,25	48 973,00
Empréstimo n.º 0306/002798/29 1	07/05/98	26,5	12546	09/04/98	Habitação Social - construção de 11 fogos sítios em Lourosa e 34 fogos sítios em Argoncilhe - Sta Mª da Feira destinados a arrendamento (I)	974 292,83	974 292,83	4,707%	0,000%	715 320,60	69 215,97	784 536,57	43 162,04	0,00	43 162,04	0,00	258 972,23	215 810,19

Emprestimo n.º 0306/002803/29 1	4906.27	07/05/98	26,5	12545	09/04/98	Habitação social construção de 18 fogos destinados a arrendamento sítos em Travanca - Sta. Mã da Feia (I)	375 210,05	375 210,05	1,883%	0,000%	276 567,89	36 261,03	312 828,92	16 440,36	0,00	16 440,36	0,00	98 642,16	82 201,80
Emprestimo n.º 0306/002884/99 1	Caixa Geral de Depósitos	17/01/01	25	3964	24/11/00	Ao abrigo dos Decs. Leis n.º 110/85 de 17/4 e 226/87 de 6/6 para Habitação Social nas freguesias de Escapães, Guisande, Milheiros de Poiares e Souto (I)	2 172 212,97	2 172 212,97	2,278%	0,826%	1 528 398,35	277 365,11	1 805 763,46	98 898,16	344,56	99 242,72	0,00	643 814,62	544 916,46
Emprestimo n.º 0306/002885/79 1	Caixa Geral de Depósitos	17/01/01	25	3964	24/11/00	Ao abrigo dos Decs. Leis n.º 110/85 de 17/4 e 226/87 de 6/6 para Habitação Social nas freguesias de Sanguedo, Paços de Brandão e Fiães (I)	3 206 983,17	3 206 983,17	2,278%	0,826%	2 239 419,11	430 768,85	2 670 187,96	148 630,22	517,82	149 148,04	0,00	967 564,06	818 933,84
Emprestimo n.º 0306/002891/19 1 - CGD	Caixa Geral de Depósitos	18/05/01	25	3964	24/11/00	Capitais Próprios (I)	2 493 989,49	2 493 989,49	2,278%	0,025%	1 679 475,31	701 272,89	2 380 748,20	124 728,76	1 296,84	126 025,60	0,00	814 514,18	689 785,42
Emprestimo n.º 0306/002892/99 1 CGD	Caixa Geral de Depósitos	15/12/00	25	3964	24/11/00	Ao abrigo dos Decs. Leis n.º 110/85 de 17/4 e 226/87 de 6/6 para Habitação Social nas freguesias de Lourosa II, Caneido, S. João de Vár e Nogueira da Regedoura (I)	2 422 529,70	2 422 529,70	2,278%	0,080%	1 666 896,73	250 296,32	1 917 193,05	107 862,75	189,33	108 052,08	0,00	755 632,97	647 770,22
Emprestimo n.º 0306/002893/99 1 CGD	Caixa Geral de Depósitos	12/10/01	25	3964	24/11/00	Ao abrigo dos Decs. Leis n.º 110/85 de 17/4 e 226/87 de 6/6 para Habitação Social nas freguesias de Lobão e Caldas de S. Jorge (I)	1 271 862,81	1 271 862,81	2,278%	0,080%	875 071,60	149 919,46	1 024 991,06	56 639,92	99,42	56 739,34	0,00	386 791,21	340 151,29

Emprestimo n.º 0306/002894/69 1 CGD	30/08/02	20	3964	24/11/00	Aquisição de 78 fogos nas freguesias de S. Paio de Oleiros, Mozelos e Arrifana Habitação Social (I)	1 743 487,20	1 743 487,20	1 500%	0,090%	1 136 337,20	196 268,45	1 332 605,65	75 825,25	149,81	75 975,06	0,00	607 150,00	531 324,75
Emprestimo n.º 9015/002413/39 1 CGD	03/08/01	20	Isento		Reparação dos danos em equipamentos e infra-estruturas Municipais - DL 38-C/2001 de 8/2 (I)	1 246 994,74	1 246 994,74	2,328%	0,195%	1 089 587,96	210 630,64	1 300 218,60	78 666,69	127,64	78 794,33	0,00	157 406,78	78 740,09
Emprestimo n.º 9015/002414/19 1 CGD	30/08/01	20	Isento		Financiamento complementar da reparação de danos em equipamentos e infra-estruturas Municipais (I)	1 995 191,59	1 995 191,59	4,657%	0,195%	1 727 422,38	565 168,14	2 292 590,52	133 759,82	434,20	134 194,02	0,00	267 769,21	134 009,39
Emprestimo n.º 9015/003024/99 1 CGD	07/08/02	25	1529	27/06/02	Financiamento à aquisição de 32 fogos em Souto/Fiães - Habitação Social a custos controlados (I)	667 180,10	667 180,10	1,629%	0,890%	435 842,81	88 813,96	524 656,77	28 568,99	773,88	29 342,87	0,00	231 337,29	202 768,30
Emprestimo n.º 9140/0013471/8 91 CGD	13/10/05	20	2071	03/11/05	Financiamento complementar do projecto: - Requalificação urbana do Concelho de Santa Maria da Feira - 4ª Fase (I)	79 675,14	79 675,14	2,323%	0,203%	55 095,96	9 119,22	64 215,18	4 096,53	26,93	4 123,46	0,00	24 579,18	20 482,65
Emprestimo n.º 9140/0013471/2 91 CGD	13/10/05	20	2071	03/11/05	Financiamento complementar do projecto: - Rede drenagem doméstica e pluvial na Rua S. Tiago - Lobão (I)	85 548,00	85 548,00	2,323%	0,203%	59 157,06	12 589,82	71 746,88	4 398,49	28,90	4 427,39	0,00	26 390,94	21 992,45
Emprestimo n.º 9140/0013641/9 91 CGD	13/10/05	20	2073	29/09/05	Financiamento complementar dos projectos ampliação de redes no Concelho Santa Maria da Feira - 2ª Fase (I)	127 778,77	127 778,77	2,537%	0,826%	88 346,71	18 226,64	106 573,35	6 572,01	5,62	6 577,63	0,00	39 432,06	32 860,05

Emprestimo n.º 9140001364/3 91 CGD	Caixa Geral de Depósitos	13/10/05	20	2074	29/09/05	Financiamento complementar do projecto de ampliação de redes de drenagem de águas pluviais no Concelho de Stª Mª Feira (I)	192 092,50	192 092,50	2,537%	0,826%	132 858,40	26 741,44	159 599,84	9 872,35	8,44	9 880,79	0,00	59 234,10	49 361,75
Emprestimo n.º 9015/005384/29 1 CGD	Caixa Geral de Depósitos	22/12/06	20	968	06/09/07	Revitalização urbana no Concelho de Santa Maria da Feira - 2ª Fase (I)	140 285,75	140 285,75	4,336%	0,000%	87 480,19	9 661,34	97 141,53	7 040,74	0,00	7 040,74	0,00	52 805,56	45 764,82
Emprestimo n.º 9015/005385/09 1 CGD	Caixa Geral de Depósitos	22/12/06	20	967	06/09/07	Redes de drenagem doméstica e pluvial no Concelho de Santa Maria da Feira - 3ª Fase (I)	161 070,00	150 766,51	2,290%	0,000%	93 743,63	10 484,44	104 228,07	7 603,05	0,00	7 603,05	0,00	57 022,88	49 419,83
Emprestimo n.º 9015/005386/99 1 CGD	Caixa Geral de Depósitos	22/12/06	20	966	06/09/07	Redes de drenagem doméstica e pluvial no Concelho de Santa Maria da Feira - 2ª Fase (I)	223 500,00	223 500,00	2,290%	0,000%	138 967,87	22 464,75	161 432,62	11 270,94	0,00	11 270,94	0,00	84 532,13	73 261,18
Emprestimo n.º 9015/005383/49 1 CGD	Caixa Geral de Depósitos	22/12/06	20	969	06/09/07	Parque empresarial da cortiça 1ª fase - Via de acesso (I)	512 660,00	459 616,72	2,290%	0,000%	286 557,24	35 781,39	322 338,63	23 074,60	0,00	23 074,60	0,00	173 059,48	149 984,88
Emprestimo n.º 1597861-165- 001/0666 BPI	BPI	09/10/98	25	41806	17/12/98	Construção de 12 Fogos em Santa Mª de Lamas para Habitação Social (I)	257 454,53	257 454,53	3,054%	0,000%	174 269,24	26 601,31	200 870,55	11 913,08	0,00	11 913,08	0,00	83 185,29	71 272,21
Emprestimo n.º 1597861-165- 002/0666 BPI	BPI	09/10/98	25	42314	17/12/98	Construção de 22 Fogos em Rioneão para Habitação Social (I)	447 526,46	447 526,46	3,054%	0,000%	302 807,30	49 252,69	352 059,99	20 725,38	0,00	20 725,38	0,00	144 719,16	123 993,78
Emprestimo 1597861-830-09 BPI	BPI	12/07/10	20	1187	28/10/10	Centro Escolar de Arraiat-Sanguedo (I)	189 191,00	102 000,00	2,327%	1,604%	36 679,19	12 144,76	48 823,95	5 624,83	679,54	6 304,37	0,00	65 320,81	59 695,98

Empréstimo n.º 1597861-830-11 BPI	12/07/10	20	1180	28/10/10	Centro Escolar de Mosteiro (I)	249 075,00	225 000,00	2,327%	1,604%	80 909,90	23 688,32	104 608,22	12 407,73	1 498,97	13 906,70	0,00	144 090,10	131 682,37
Empréstimo n.º 1597861-830-15 BPI	12/07/10	20	1186	28/10/10	Centro Escolar S. Domingos (- despacho de 18/06/2010)	109 073,00	68 000,00	2,327%	1,604%	24 450,08	7 114,05	31 564,13	3 749,83	453,68	4 203,51	0,00	43 549,92	39 800,09
Empréstimo n.º 1597861-830-14 BPI	12/07/10	20	1192	28/10/10	Centro Escolar Souto-Nogueira (- despacho de 18/06/2010)	192 931,00	132 000,00	2,327%	1,604%	47 461,88	13 809,63	61 271,51	7 279,09	880,65	8 159,74	0,00	84 538,12	77 259,03
Empréstimo n.º 1597861-830-12 BPI	12/07/10	20	1184	28/10/10	Centro Escolar Igreja - Lobão (- despacho de 18/06/2010)	275 785,00	160 000,00	2,327%	1,604%	57 529,57	16 738,94	74 268,51	8 823,14	1 067,45	9 890,59	0,00	102 470,43	93 647,29
Empréstimo n.º 1597861-830-10 BPI	12/07/10	20	1189	28/10/10	Centro Escolar de Louredo (I)	169 091,00	118 000,00	2,327%	1,604%	42 432,74	12 529,35	54 962,09	6 507,16	786,13	7 293,29	0,00	75 567,26	69 060,10
Empréstimo n.º 53735101 BCP	22/07/02	20	2210	03/10/02	Financiamento de projectos investimento de natureza municipais participadas pelo FEDER, no âmbito do III QCA - Remodelação das redes de drenagem doméstica e pluvial em Vila Boa - Sta. Mª da Feira (I)	79 049,56	79 049,56	4,386%	1,684%	66 464,45	23 409,95	89 874,40	4 195,02	87,89	4 282,91	0,00	12 585,11	8 390,09
Empréstimo n.º 53752561 BCP	22/07/02	20	2211	03/10/02	Financiamento do projecto de investimento designado por Z. I. de Soutelo - Fiães (FEDER) (I)	227 555,84	174 493,81	4,386%	1,684%	145 007,14	42 679,88	187 687,02	9 828,84	206,00	10 034,84	0,00	29 486,67	19 657,83
Empréstimo n.º 53746741 BCP	22/07/02	20	2212	03/10/02	Financiamento do projecto de investimento de beneficiação do C.M. 1025 - Igreja Pousadela - E.N. 14 - (FEDER) (I)	11 322,71	11 322,71	4,386%	1,684%	9 435,60	3 357,16	12 792,76	629,04	13,16	642,20	0,00	1 887,11	1 258,07

Empréstimo n.º 53750621 BCP	Millennium BCP	22/07/02	20	2208	03/10/02	Financiamento do projecto de remodelação das redes de drenagem de esgotos domésticos pluviais nas E.N.222 e 223 (FEDER) (I)	149 883,78	149 883,78	4,386%	1,684%	125 951,30	39 177,87	165 129,17	7 977,46	167,16	8 144,62	0,00	23 932,48	15 955,02
Empréstimo n.º 53748681 BCP	Millennium BCP	22/07/02	20	2213	03/10/02	Financiamento do projecto de investimento da construção de Pontões derrocados pelas cheias - 1ª fase (FEDER) (I)	14 926,53	14 926,53	4,386%	1,684%	12 438,90	4 428,31	16 867,21	829,26	17,36	846,62	0,00	2 487,63	1 658,37
Empréstimo n.º 503013262102 NOVO BANCO	Novo Banco	30/05/00	20	2724	30/08/01	Linha BEI - Destinado ao projecto da Etar e sistema interceptor da Bacia da Remolha (I)	132 785,40	132 785,40	4,744%	0,463%	118 031,42	32 942,50	150 973,92	7 376,99	30,19	7 407,18	0,00	14 753,98	7 376,99
Empréstimo n.º 503013262706 NOVO BANCO	Novo Banco	30/05/01	20	2722	30/08/01	Linha BEI - Destinado à recuperação da Casa dos Condes de Fijó (Edifício do Orfeão de Santa Mª da Feira) (I)	51 315,33	51 315,33	4,744%	0,463%	45 761,91	11 553,97	57 315,88	2 776,71	11,36	2 788,07	0,00	5 553,42	2 776,71
Empréstimo n.º 503013262218 NOVO BANCO	Novo Banco	30/05/01	20	2718	30/08/01	Linha BEI - Destinado à drenagem doméstica e pluvial em Casas de Loussela - Lourosa (I)	61 875,88	61 875,88	4,744%	0,463%	55 000,74	13 255,75	68 256,49	3 437,57	14,07	3 451,64	0,00	6 875,14	3 437,57
Empréstimo n.º 503013262307 NOVO BANCO	Novo Banco	30/05/01	20	2720	30/08/01	Linha BEI - Destinado ao abastecimento de água drenagem pluvial em Vergada (Mozelos), Ferradal e Guaitar (Fiães) (I)	41 291,35	41 291,35	4,744%	0,463%	36 703,41	8 794,19	45 497,60	2 293,97	9,38	2 303,35	0,00	4 587,94	2 293,97

Emprestimo n.º 503013262900 NOVO BANCO	Novo Banco	30/05/01	20	2717	30/08/01	Linha BEI - Destinado à requalificação do espaço urbano em Sta. Maria da Feira (1)	77 765,09	77 765,09	4,744%	0,463%	69 349,21	18 962,24	88 311,45	4 207,94	17,22	4 225,16	0,00	8 415,88	4 207,94
Emprestimo n.º 503013262609 NOVO BANCO	Novo Banco	30/05/01	20	2719	30/08/01	Linha BEI - Destinado à construção de redes de abastecimento de água em Monte de Cima - Paços de Brandão (1)	102 044,07	102 044,07	4,744%	0,463%	91 000,69	24 802,15	115 802,84	5 521,69	22,59	5 544,28	0,00	11 043,38	5 521,69
Emprestimo n.º 503013262404 NOVO BANCO	Novo Banco	30/05/01	20	2721	30/08/01	Linha BEI - Destinado a redes abastec. de água e drenagem de esgotos domésticos e pluviais em Sta. Mª da Feira (1)	52 598,24	52 598,24	4,744%	0,463%	46 753,98	13 099,00	59 852,98	2 922,13	11,95	2 934,08	0,00	5 844,26	2 922,13
Emprestimo n.º 503013262803 NOVO BANCO	Novo Banco	30/05/01	20	2723	30/08/01	Linha BEI - Destinado à construção do prolong. e electrificação da via do Eixo Ind.Norte e construção da retunda do Casalinho - Lourosa (1)	136 675,86	136 675,86	4,744%	0,463%	117 150,61	26 301,37	143 451,98	7 810,04	41,09	7 851,13	0,00	19 525,25	11 715,21
Emprestimo n.º 503013262501 NOVO BANCO	Novo Banco	30/05/01	20	4229	30/11/01	Linha Bei - Destinado à Biblioteca Municipal - 3ª fase (1)	95 410,06	95 410,06	4,744%	0,463%	82 158,68	22 732,04	104 890,72	5 300,56	27,88	5 328,44	0,00	13 251,38	7 950,82
Emprestimo n.º 50302362018 NOVO BANCO	Novo Banco	12/12/01	20	848	31/05/02	Linha BEI - Abastecimento de água na Vergada e Ermil e saneamento em Ermil-Mozélos (1)	63 160,28	63 160,28	4,744%	0,463%	53 108,38	13 878,52	66 986,90	3 350,64	35,12	3 385,76	0,00	10 051,90	6 701,26

Empréstimo n.º 503023082107 NOVO BANCO	Novo Banco	12/12/01	20	847	31/05/02	Linha BEI - Abastecimento de água e saneamento da via estruturante de Paços de Brandão / Riomeão (I)	97 140,89	97 140,89	4,744%	0,463%	81 681,00	21 735,24	103 416,24	5 153,30	54,00	5 207,30	0,00	15 459,89	10 306,59
Empréstimo n.º 503023082204 NOVO BANCO	Novo Banco	12/12/01	20	846	31/05/02	Linha BEI - Eliminação de pontos de conflito em Vias Municipais (I)	165 139,51	165 139,51	4,744%	0,463%	138 857,63	37 079,26	175 936,89	8 760,62	91,81	8 852,43	0,00	26 281,88	17 521,26
Empréstimo n.º 503023082301 NOVO BANCO	Novo Banco	12/12/01	20	849	31/05/02	Linha BEI - Abastecimento de água e saneamento na Póvoa e Framil-Canedo (I)	78 091,80	78 091,80	4,744%	0,463%	65 663,51	17 649,66	83 313,17	4 142,76	43,41	4 186,17	0,00	12 428,29	8 285,53
Empréstimo n.º 301298941096 SantanderTotta	Santander Totta	31/01/05	20	1982	30/09/05	Ampliação de redes no Concelho de Stª Mª da Feira (I)	135 313,20	124 488,14	1,000%	0,000%	86 145,01	25 874,77	112 019,78	6 390,50	0,00	6 390,50	0,00	38 343,13	31 952,63
Empréstimo n.º 301299006096 SantanderTotta	Santander Totta	31/01/05	20	1981	30/09/05	Redes de drenagem de águas pluviais no Concelho de Stª Mª da Feira - II Fase (I)	126 679,80	116 342,73	1,000%	0,000%	80 508,42	19 843,22	100 351,64	5 972,36	0,00	5 972,36	0,00	35 834,31	29 861,95
Empréstimo n.º 301876001096 SantanderTotta	Santander Totta	19/12/05	20	606	20/04/06	Ampliação de redes no Concelho de Stª Mª da Feira - 4ª Fase (I)	151 301,00	114 988,00	2,751%	0,000%	76 812,61	19 471,30	96 283,91	5 873,14	0,00	5 873,14	0,00	38 175,39	32 302,25
Empréstimo n.º 0003018762820 96 Santander Totta	Santander Totta	13/10/05	20	573	20/04/06	Ampliação escola n.º 1 de Paços de Brandão (I)	77 600,00	27 936,00	2,394%	0,000%	18 661,37	3 902,29	22 563,66	1 426,86	0,00	1 426,86	0,00	9 274,63	7 847,77
Empréstimo n.º 000302035190 96 Santander Totta	Santander Totta	29/08/06	20	1924	11/01/07	Reservatórios no concelho de Santa Maria da Feira - 1ª parte (I)	599 349,00	567 943,11	3,533%	0,010%	351 177,52	51 209,23	402 386,75	28 902,08	0,02	28 902,10	0,00	216 765,59	187 863,51

Empréstimo n.º 00030203760 96 Santander Totta	29/08/06	20	1925	11/01/07	Reservatórios no concelho de Santa Maria da Feira - 2ª parte (I)	472 770,00	442 465,44	3,533%	0,010%	275 435,93	43 729,09	319 165,02	22 270,58	0,02	22 270,60	0,00	167 029,51	144 758,93
Empréstimo n.º 0003028581490 96 Santander Totta	29/08/06	20	1926	11/01/07	Redes de drenagem doméstica e pluvial no concelho de Santa Maria da Feira (I)	192 750,00	188 143,28	3,533%	0,000%	117 119,68	25 027,76	142 147,44	9 469,80	0,00	9 469,80	0,00	71 023,60	61 553,80
Empréstimo n.º 0003028499730 96 Santander Totta	21/07/06	20	1481	12/10/06	Despoluição das bacias afluentes do Rio Douro no concelho de Santa Maria da Feira (I)	4 300 000,00	3 682 000,00	3,067%	0,000%	2 133 519,24	195 381,52	2 328 900,76	221 211,54	0,00	221 211,54	0,00	1 548 480,76	1 327 269,22
Empréstimo n.º 30091163501 SantanderTotta	21/05/02	20	1340	19/06/02	Aquisição de habitações (I)	797 590,00	797 590,00	4,124%	1,140%	686 813,68	98 062,20	784 875,88	44 310,56	537,25	44 847,81	0,00	110 776,32	66 465,76
Empréstimo n.º 30091072501 SantanderTotta	21/05/02	20	1340	19/06/02	Aquisição de habitação em Sta. Maria de Lamas (I)	204 600,00	204 600,00	4,124%	1,142%	176 183,54	25 155,10	201 338,64	11 366,68	137,81	11 504,49	0,00	28 416,46	17 049,78
SubTotal										20 655 620,04	4 192 630,21	24 848 250,25	1 520 093,80	10 946,55	1 531 040,35	0,00	9 009 879,67	7 489 785,86
TOTAL										31 428 624,12	7 052 106,71	38 480 730,83	2 513 701,44	64 818,71	2 578 520,15	0,00	15 861 995,06	13 348 293,62

Anexo IV – Imparidade de Ativos

Q9.1 - Imparidade de ativos geradores de caixa e ativos não geradores de caixa

Ativo	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável
Cientes, Contribuintes e utentes	2.050.719,66 €	- 340.051,41 €	2.390.771,07 €
Devedores Diversos	771.250,07 €	517.891,11 €	253.358,96 €
Total	2.821.969,73 €	177.839,70 €	2.644.130,03 €

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO
ORÇAMENTAL

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					2019
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	
		Saldo de gerência anterior	38.806.438,15				2.457.255,84	41.263.693,99
		Operações orçamentais [1]	38.806.438,15					38.806.438,15
		Restituição do saldo oper. orçamentais	38.806.438,15					38.806.438,15
		Operações de tesouraria [A]					2.457.255,84	2.457.255,84
		Receita corrente	63.389.768,63		130.261,70			63.520.030,33
R1		Receita fiscal	30.634.004,98					30.634.004,98
R11		Impostos diretos	30.633.290,10					30.633.290,10
	01	Impostos Diretos	30.633.290,10					30.633.290,10
	0102	Outros	30.633.290,10					30.633.290,10
	010202	IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis	17.241.760,68					17.241.760,68
	010203	IUC - Imposto Único de Circulação	3.762.759,56					3.762.759,56
	010204	IMT - Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis	5.545.945,09					5.545.945,09
	010205	Derrama	4.005.439,04					4.005.439,04
	010207	Impostos Abolidos	77.385,73					77.385,73
	01020701	Contribuição Autárquica	77.385,73					77.385,73
R12		Impostos indiretos	714,88					714,88
	02	Impostos Indiretos	714,88					714,88
	0202	Outros	714,88					714,88
	020206	Impostos indiretos específicos das Autarquias Locais	714,88					714,88
	02020605	Publicidade	28,62					28,62
	02020699	Outros	686,26					686,26
	0202069999	OUTROS	686,26					686,26
R2		Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde						
R3		Taxas, multas e outras penalidades	1.483.871,06					1.483.871,06
	04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.483.871,06					1.483.871,06
	0401	Taxas	1.292.317,60					1.292.317,60
	040123	Taxas Específicas das autarquias locais	1.292.317,60					1.292.317,60
	04012302	Loteamentos e Obras	72,00					72,00
	04012303	Ocupação da Via Pública	211.264,59					211.264,59
	04012306	Saneamento	101.727,93					101.727,93
	04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)	47.325,85					47.325,85
	04012310	LICENÇA SOBRE O RUÍDO	242,15					242,15
	04012399	Outros	931.685,08					931.685,08
	0401239906	PUBLICIDADE	132.355,86					132.355,86
	0401239908	CONTROLO METROLOGICO	29.143,43					29.143,43
	0401239999	Outras	770.185,79					770.185,79
	0402	Multas e Penalidades Diversas	191.553,46					191.553,46
	040201	Juros de Mora	112.735,22					112.735,22
	040202	Juros Compensatórios	43.109,21					43.109,21
	040204	Coimas e Penalidades por contra-ordenações	8.057,73					8.057,73
	040299	Multas e Penalidades Diversas	27.651,30					27.651,30
R4		Rendimentos de propriedade	2.939.307,51					2.939.307,51
	05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.939.307,51					2.939.307,51
	0502	Juros - Sociedades Financeiras	7.422,44					7.422,44
	050201	Bancos e outras instituições financeiras	7.422,44					7.422,44
	0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	16.300,40					16.300,40
	050701	Empresas Públicas	39,92					39,92
	050702	Empresas Públicas - Municipais e Intermunicipais	16.260,48					16.260,48
	0510	Rendas	2.915.584,67					2.915.584,67
	051001	Terrenos	23.566,23					23.566,23
	051004	Edifícios	19.883,40					19.883,40
	051099	Outros	2.872.135,04					2.872.135,04
	05109901	RENDA DA CONCESSÃO DA EDP	2.660.478,97					2.660.478,97
	05109902	RENDA DA CONCESSÃO DA INDÁQUA	88.343,19					88.343,19
	05109999	OUTROS	123.312,88					123.312,88
R5		Transferências e subsídios correntes	22.997.195,09		130.261,70			23.127.456,79

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2019
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
R51	Transferências correntes	22.968.744,38		130.261,70			23.099.006,08	
R511	Administrações Públicas	22.944.868,38		116.461,70			23.061.330,08	
R5111	Administração Central - Estado	22.922.548,38		116.461,70			23.039.010,08	
	Português							
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.922.548,38		116.461,70			23.039.010,08	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	22.922.548,38		116.461,70			23.039.010,08	
060301	Estado	22.911.478,60					22.911.478,60	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	12.865.633,00					12.865.633,00	
06030102	Fundo Social Municipal	2.530.073,00					2.530.073,00	
06030103	Participação Fixa no IRS	4.629.373,00					4.629.373,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO DO IVA	492.778,65					492.778,65	
06030199	OUTROS	2.393.620,95					2.393.620,95	
0603019901	DREN- DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE	2.295.273,65					2.295.273,65	
0603019902	IEFP - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	24.640,40					24.640,40	
0603019999	OUTROS	73.706,90					73.706,90	
060306	Estado - Participação Comunitária em projectos co-financiados	11.069,78		116.461,70			127.531,48	
06030602	FSE	4.010,95					4.010,95	
06030699	OUTROS	7.058,83		116.461,70			123.520,53	
R5112	Administração Central - Outras entidades	22.320,00					22.320,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.320,00					22.320,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	22.320,00					22.320,00	
060307	Serviços e Fundos Autónomos de competências - Lei 50/2018	22.320,00					22.320,00	
06030799	Outros	22.320,00					22.320,00	
R5113	Segurança Social							
R5114	Administração Regional							
R5115	Administração Local							
R512	Exterior - U E	23.876,00		13.800,00			37.676,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.876,00		13.800,00			37.676,00	
0609	RESTO DO MUNDO	23.876,00		13.800,00			37.676,00	
060901	União Europeia - Instituições	23.876,00					23.876,00	
060904	União Europeia - Estados Membros			13.800,00			13.800,00	
R513	Outras							
R52	Subsídios correntes	28.450,71					28.450,71	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.450,71					28.450,71	
0802	Subsídios	28.450,71					28.450,71	
080209	Segurança Social	28.450,71					28.450,71	
R6	Venda de bens e serviços	5.086.469,31					5.086.469,31	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	5.086.469,31					5.086.469,31	
0701	Venda de Bens	35.594,89					35.594,89	
070110	Desperdícios, Resíduos e Refugos	35.577,39					35.577,39	
07011099	Outros	35.577,39					35.577,39	
070199	Outros	17,50					17,50	
0702	SERVIÇOS	4.701.670,30					4.701.670,30	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	10.481,75					10.481,75	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	91.922,62					91.922,62	
07020802	SERVICOS RECREATIVOS	42.939,87					42.939,87	
0702080299	OUTROS	42.939,87					42.939,87	
07020803	SERVICOS CULTURAIS	20.716,80					20.716,80	
0702080399	OUTROS	20.716,80					20.716,80	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	28.265,95					28.265,95	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	4.599.265,93					4.599.265,93	
07020901	SANEAMENTO	1.261.903,91					1.261.903,91	
07020902	RESIDUOS SOLIDOS	2.572.977,77					2.572.977,77	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	15.916,63					15.916,63	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	6.604,42					6.604,42	

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2019
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
0702090303	TRANSPORTE DE PESSOAS E MERCADORIAS (TRANSFEIRA)	9.312,21						9.312,21
07020905	CEMITERIOS	12.667,77						12.667,77
07020906	MERCADOS E FEIRAS	2.921,64						2.921,64
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	174.808,26						174.808,26
07020999	OUTROS	558.069,95						558.069,95
0702099901	REFEIÇÕES ESCOLARES	460.781,91						460.781,91
0702099999	OUTROS	97.288,04						97.288,04
0703	Rendas	349.204,12						349.204,12
070301	Habitacões	312.233,54						312.233,54
070302	Edifícios	36.970,58						36.970,58
R7	Outras receitas correntes	248.920,68						248.920,68
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248.920,68						248.920,68
0801	OUTRAS	248.920,68						248.920,68
080199	OUTRAS	248.920,68						248.920,68
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	13.184,91						13.184,91
08019902	INDEMNIZAÇÕES POR ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS AUTARQUIAS LOCAIS	4.170,00						4.170,00
08019999	DIVERSAS	231.565,77						231.565,77
R8	Receita de capital	2.670.503,27		4.500.076,19				7.170.579,46
	Venda de bens de investimento	302.679,10						302.679,10
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	302.679,10						302.679,10
0901	TERRENOS	302.679,10						302.679,10
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	302.679,10						302.679,10
R9	Transferências e subsídios de capital	2.232.724,17		4.500.076,19				6.732.800,36
R91	Transferências de capital	2.232.724,17		4.500.076,19				6.732.800,36
R911	Administrações Públicas	2.232.724,17		4.500.076,19				6.732.800,36
R9111	Administração Central - Estado Português	2.232.724,17		4.500.076,19				6.732.800,36
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.232.724,17		4.500.076,19				6.732.800,36
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.232.724,17		4.500.076,19				6.732.800,36
100301	ESTADO	2.144.473,61						2.144.473,61
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.429.515,00						1.429.515,00
10030104	COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA	43.189,61						43.189,61
1003010499	OUTROS	43.189,61						43.189,61
10030105	ESTADO	671.769,00						671.769,00
1003010501	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -ESTADO - ARTIGO 35 N.º 3 DA LEI N.º 73/2013CENTRAL - ESTADO - ART. 35.º, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013.CENTRAL - ESTADO - ART. 35.º, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013	671.769,00						671.769,00
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	88.250,56		4.500.076,19				4.588.326,75
10030701	FEDER			4.500.076,19				4.500.076,19
10030799	OUTROS	88.250,56						88.250,56
R9112	Administração Central - Outras entidades							
R9113	Segurança Social							
R9114	Administração Regional							
R9115	Administração Local							
R912	Exterior - U E							
R913	Outras							
R92	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital	135.100,00						135.100,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	135.100,00						135.100,00
1301	OUTRAS	135.100,00						135.100,00
130101	INDEMNIZAÇÕES	135.100,00						135.100,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	13.657,20						13.657,20
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	13.657,20						13.657,20
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	13.657,20						13.657,20

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2019
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	13.657,20						13.657,20
	Receita efetiva [2]	66.073.929,10		4.630.337,89				70.704.266,99
	Receita não efetiva [3]							
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros							
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações							
	Orçamentais							
	Soma [4] = [1] + [2] + [3]	104.880.367,25		4.630.337,89				109.510.705,14
	Operações de tesouraria [B]					539.585,44		539.585,44
	Despesa corrente	40.873.340,07						40.873.340,07
	Despesas com o pessoal	15.479.861,41						15.479.861,41
D1	Remunerações Certas e Permanentes	11.836.664,38						11.836.664,38
D11	01 ADMINISTRACAO MUNICIPAL	969.574,86						969.574,86
	0102 CAMARA MUNICIPAL	969.574,86						969.574,86
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	969.574,86						969.574,86
	0101 Remunerações Certas e Permanentes	969.574,86						969.574,86
	010101 Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos	242.641,54						242.641,54
	010104 Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	412.460,88						412.460,88
	01010401 Pessoal em Funções	412.460,88						412.460,88
	010107 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	62.366,94						62.366,94
	010109 Pessoal em Qualquer Outra Situação	78.971,90						78.971,90
	010111 Representação	49.993,38						49.993,38
	01011101 PESSOAL DIRIGENTE	49.993,38						49.993,38
	010113 Subsídio de Refeição	37.516,05						37.516,05
	01011301 PESSOAL DOS QUADROS	27.131,76						27.131,76
	01011302 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3.276,99						3.276,99
	01011303 MEMBROS DO ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	7.107,30						7.107,30
	010114 Subsídio de Férias e de Natal	84.849,48						84.849,48
	01011401 PESSOAL DOS QUADRO	84.849,48						84.849,48
	010115 Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	774,69						774,69
	02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1.668.513,03						1.668.513,03
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	1.668.513,03						1.668.513,03
	0101 Remunerações Certas e Permanentes	1.668.513,03						1.668.513,03
	010104 Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	1.184.832,89						1.184.832,89
	01010401 Pessoal em Funções	1.178.317,29						1.178.317,29
	01010404 Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	6.515,60						6.515,60
	010109 Pessoal em Qualquer Outra Situação	21.479,05						21.479,05
	010111 Representação	12.832,44						12.832,44
	01011101 PESSOAL DIRIGENTE	12.832,44						12.832,44
	010113 Subsídio de Refeição	108.932,49						108.932,49
	01011301 PESSOAL DOS QUADROS	107.830,62						107.830,62
	01011302 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.101,87						1.101,87
	010114 Subsídio de Férias e de Natal	231.870,28						231.870,28
	01011401 PESSOAL DOS QUADRO	231.870,28						231.870,28
	010115 Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	108.565,88						108.565,88
	03 DEPARTAMENTO JURÍDICO	340.303,11						340.303,11
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	340.303,11						340.303,11
	0101 Remunerações Certas e Permanentes	340.303,11						340.303,11
	010104 Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	273.150,04						273.150,04
	01010401 Pessoal em Funções	273.150,04						273.150,04
	010111 Representação	3.654,68						3.654,68
	01011101 PESSOAL DIRIGENTE	3.654,68						3.654,68
	010113 Subsídio de Refeição	16.218,00						16.218,00
	01011301 PESSOAL DOS QUADROS	16.218,00						16.218,00

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2019
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
010114	Subsidio de Férias e de Natal	46.681,34					46.681,34	
01011401	PESSOAL DOS QUADRO	46.681,34					46.681,34	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	599,05					599,05	
04	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	1.338.255,00					1.338.255,00	
	DEPARTAMENTO DE URBANISM							
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.338.255,00					1.338.255,00	
0101	Remunerações Certas e Permanentes	1.338.255,00					1.338.255,00	
010104	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	985.199,67					985.199,67	
01010401	Pessoal em Funções	985.199,67					985.199,67	
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	20.574,00					20.574,00	
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	49.969,43					49.969,43	
010111	Representação	12.849,44					12.849,44	
01011101	PESSOAL DIRIGENTE	12.849,44					12.849,44	
010113	Subsidio de Refeição	69.403,50					69.403,50	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	67.190,22					67.190,22	
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.213,28					2.213,28	
010114	Subsidio de Férias e de Natal	183.153,69					183.153,69	
01011401	PESSOAL DOS QUADRO	183.153,69					183.153,69	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	17.105,27					17.105,27	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	1.716.451,60					1.716.451,60	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.716.451,60					1.716.451,60	
0101	Remunerações Certas e Permanentes	1.716.451,60					1.716.451,60	
010104	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	1.211.485,79					1.211.485,79	
01010401	Pessoal em Funções	1.184.955,19					1.184.955,19	
01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	26.530,60					26.530,60	
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	52.484,79					52.484,79	
010111	Representação	12.734,48					12.734,48	
01011101	PESSOAL DIRIGENTE	12.734,48					12.734,48	
010113	Subsidio de Refeição	108.698,76					108.698,76	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	108.698,76					108.698,76	
010114	Subsidio de Férias e de Natal	228.113,41					228.113,41	
01011401	PESSOAL DOS QUADRO	228.113,41					228.113,41	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	102.934,37					102.934,37	
06	DEPARTAMENTO DO AMBIENTE, INFRAESTRUTURAS E EQUIPA	887.414,34					887.414,34	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	887.414,34					887.414,34	
0101	Remunerações Certas e Permanentes	887.414,34					887.414,34	
010104	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	606.572,39					606.572,39	
01010401	Pessoal em Funções	600.493,25					600.493,25	
01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	6.079,14					6.079,14	
010108	Pessoal aguardando Aposentação	31,48					31,48	
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	49.969,43					49.969,43	
010111	Representação	10.556,00					10.556,00	
01011101	PESSOAL DIRIGENTE	10.556,00					10.556,00	
010113	Subsidio de Refeição	59.419,89					59.419,89	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	57.244,77					57.244,77	
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.175,12					2.175,12	
010114	Subsidio de Férias e de Natal	121.735,04					121.735,04	
01011401	PESSOAL DOS QUADRO	121.735,04					121.735,04	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	39.130,11					39.130,11	
07	COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS E INTERNACIONAIS	225.672,24					225.672,24	

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2019
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
01	DESPESAS COM O PESSOAL	225.672,24					225.672,24	
0101	Remunerações Certas e Permanentes	225.672,24					225.672,24	
010104	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	179.830,38					179.830,38	
01010401	Pessoal em Funções	179.830,38					179.830,38	
010113	Subsidio de Refeição	10.136,25					10.136,25	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	10.136,25					10.136,25	
010114	Subsidio de Férias e de Natal	32.640,58					32.640,58	
01011401	PESSOAL DOS QUADRO	32.640,58					32.640,58	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	3.065,03					3.065,03	
08	DIVISAO DE BIBLIOTECAS E ARQUIVO	529.342,74					529.342,74	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	529.342,74					529.342,74	
0101	Remunerações Certas e Permanentes	529.342,74					529.342,74	
010104	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	421.037,56					421.037,56	
01010401	Pessoal em Funções	421.037,56					421.037,56	
010111	Representação	2.302,44					2.302,44	
01011101	PESSOAL DIRIGENTE	2.302,44					2.302,44	
010113	Subsidio de Refeição	29.058,84					29.058,84	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	29.058,84					29.058,84	
010114	Subsidio de Férias e de Natal	72.766,78					72.766,78	
01011401	PESSOAL DOS QUADRO	72.766,78					72.766,78	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	4.177,12					4.177,12	
09	DIVISAO DE PATRIMONIO CULTURAL	499.400,91					499.400,91	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	499.400,91					499.400,91	
0101	Remunerações Certas e Permanentes	499.400,91					499.400,91	
010104	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	344.634,83					344.634,83	
01010401	Pessoal em Funções	344.634,83					344.634,83	
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	9.321,94					9.321,94	
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	29.291,07					29.291,07	
010111	Representação	2.291,44					2.291,44	
01011101	PESSOAL DIRIGENTE	2.291,44					2.291,44	
010113	Subsidio de Refeição	29.192,40					29.192,40	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	27.699,39					27.699,39	
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.493,01					1.493,01	
010114	Subsidio de Férias e de Natal	70.057,35					70.057,35	
01011401	PESSOAL DOS QUADRO	70.057,35					70.057,35	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	14.611,88					14.611,88	
10	DIVISÃO DE DESPORTO E JUVENTUDE	207.449,04					207.449,04	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	207.449,04					207.449,04	
0101	Remunerações Certas e Permanentes	207.449,04					207.449,04	
010104	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	157.636,80					157.636,80	
01010401	Pessoal em Funções	157.636,80					157.636,80	
010111	Representação	2.291,44					2.291,44	
01011101	PESSOAL DIRIGENTE	2.291,44					2.291,44	
010113	Subsidio de Refeição	13.570,65					13.570,65	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	13.570,65					13.570,65	
010114	Subsidio de Férias e de Natal	30.094,11					30.094,11	
01011401	PESSOAL DOS QUADRO	30.094,11					30.094,11	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	3.856,04					3.856,04	
11	DIVISAO DE EDUCACAO	2.923.287,16					2.923.287,16	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.923.287,16					2.923.287,16	
0101	Remunerações Certas e Permanentes	2.923.287,16					2.923.287,16	
010104	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	1.526.233,97					1.526.233,97	

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2019
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
01010401	Pessoal em Funções	1.526.233,97					1.526.233,97	
010106	Pessoal Contratado a Termo	546.247,14					546.247,14	
01010601	Pessoal em Funções	546.247,14					546.247,14	
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	70.637,23					70.637,23	
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	105.092,59					105.092,59	
010111	Representação	2.290,44					2.290,44	
01011101	PESSOAL DIRIGENTE	2.290,44					2.290,44	
010113	Subsidio de Refeição	262.902,17					262.902,17	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	187.736,57					187.736,57	
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	75.165,60					75.165,60	
010114	Subsidio de Férias e de Natal	398.619,39					398.619,39	
01011401	PESSOAL DOS QUADRO	296.057,15					296.057,15	
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	102.562,24					102.562,24	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	11.264,23					11.264,23	
12	DIVISAO DE ACCAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA	531.000,35					531.000,35	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	531.000,35					531.000,35	
0101	Remunerações Certas e Permanentes	531.000,35					531.000,35	
010104	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	425.605,84					425.605,84	
01010401	Pessoal em Funções	425.605,84					425.605,84	
010111	Representação	2.285,44					2.285,44	
01011101	PESSOAL DIRIGENTE	2.285,44					2.285,44	
010113	Subsidio de Refeição	27.231,93					27.231,93	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	27.231,93					27.231,93	
010114	Subsidio de Férias e de Natal	74.194,42					74.194,42	
01011401	PESSOAL DOS QUADRO	74.194,42					74.194,42	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	1.682,72					1.682,72	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	174.517,02					174.517,02	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	64.860,14					64.860,14	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	28.211,54					28.211,54	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	28.211,54					28.211,54	
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	28.211,54					28.211,54	
010213	Outros Suplementos e Prémios	28.211,54					28.211,54	
01021301	Outros Suplementos e Prémios	28.211,54					28.211,54	
0102	CAMARA MUNICIPAL	36.648,60					36.648,60	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	36.648,60					36.648,60	
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	36.648,60					36.648,60	
010202	Horas Extraordinárias	22.662,16					22.662,16	
010204	Ajudas de Custo	2.432,93					2.432,93	
010213	Outros Suplementos e Prémios	11.553,51					11.553,51	
01021301	Outros Suplementos e Prémios	11.553,51					11.553,51	
02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	30.256,73					30.256,73	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	30.256,73					30.256,73	
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	30.256,73					30.256,73	
010202	Horas Extraordinárias	23.904,80					23.904,80	
010204	Ajudas de Custo	565,77					565,77	
010205	Abono para Falhas	5.786,16					5.786,16	
03	DEPARTAMENTO JURÍDICO	150,52					150,52	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	150,52					150,52	
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	150,52					150,52	
010202	Horas Extraordinárias	150,52					150,52	
04	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	1.306,74					1.306,74	
	DEPARTAMENTO DE URBANISM							
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.306,74					1.306,74	
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	1.306,74					1.306,74	
010202	Horas Extraordinárias	1.306,74					1.306,74	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	3.974,69					3.974,69	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.974,69					3.974,69	
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	3.974,69					3.974,69	

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2019
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
06	010202 Horas Extraordinárias	3.196,30					3.196,30	
	010204 Ajudas de Custo	778,39					778,39	
	DEPARTAMENTO DO AMBIENTE, INFRAESTRUTURAS E EQUIPA	13.231,83					13.231,83	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	13.231,83					13.231,83	
	0102 Abonos Variáveis ou Eventuais	13.231,83					13.231,83	
	010202 Horas Extraordinárias	12.632,86					12.632,86	
	010204 Ajudas de Custo	598,97					598,97	
07	COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS E INTERNACIONAIS	335,10					335,10	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	335,10					335,10	
	0102 Abonos Variáveis ou Eventuais	335,10					335,10	
	010204 Ajudas de Custo	335,10					335,10	
08	DIVISAO DE BIBLIOTECAS E ARQUIVO	7.370,29					7.370,29	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	7.370,29					7.370,29	
	0102 Abonos Variáveis ou Eventuais	7.370,29					7.370,29	
	010202 Horas Extraordinárias	7.336,66					7.336,66	
	010204 Ajudas de Custo	33,63					33,63	
09	DIVISAO DE PATRIMONIO CULTURAL	12.102,60					12.102,60	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	12.102,60					12.102,60	
	0102 Abonos Variáveis ou Eventuais	12.102,60					12.102,60	
	010202 Horas Extraordinárias	10.127,57					10.127,57	
	010204 Ajudas de Custo	419,85					419,85	
	010205 Abono para Falhas	1.555,18					1.555,18	
10	DIVISÃO DE DESPORTO E JUVENTUDE	5.655,18					5.655,18	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	5.655,18					5.655,18	
	0102 Abonos Variáveis ou Eventuais	5.655,18					5.655,18	
	010202 Horas Extraordinárias	4.828,92					4.828,92	
	010204 Ajudas de Custo	826,26					826,26	
11	DIVISAO DE EDUCACAO	32.011,29					32.011,29	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	32.011,29					32.011,29	
	0102 Abonos Variáveis ou Eventuais	32.011,29					32.011,29	
	010202 Horas Extraordinárias	31.505,75					31.505,75	
	010204 Ajudas de Custo	505,54					505,54	
12	DIVISAO DE ACCAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA	3.261,91					3.261,91	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	3.261,91					3.261,91	
	0102 Abonos Variáveis ou Eventuais	3.261,91					3.261,91	
	010202 Horas Extraordinárias	3.189,67					3.189,67	
	010204 Ajudas de Custo	72,24					72,24	
D13	Segurança social	3.468.680,01					3.468.680,01	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	883.635,26					883.635,26	
0102	CAMARA MUNICIPAL	883.635,26					883.635,26	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	883.635,26					883.635,26	
	0103 Segurança Social	883.635,26					883.635,26	
	010301 Encargos com a Saúde	534.508,68					534.508,68	
	010303 Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	1.474,20					1.474,20	
	010305 Contribuições para a Segurança Social	213.886,41					213.886,41	
	01030502 Segurança Social - Funcionários Públicos	213.886,41					213.886,41	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	129.906,26					129.906,26	
	0103050202 Segurança Social	83.980,15					83.980,15	
	010308 Outras Pensões	15.589,12					15.589,12	
	010309 Seguros	118.176,85					118.176,85	
	01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	118.176,85					118.176,85	
02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	416.370,74					416.370,74	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	416.370,74					416.370,74	
	0103 Segurança Social	416.370,74					416.370,74	
	010301 Encargos com a Saúde	29.091,75					29.091,75	
	010303 Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	12.893,51					12.893,51	
	010305 Contribuições para a Segurança Social	374.385,48					374.385,48	
	01030502 Segurança Social - Funcionários Públicos	374.385,48					374.385,48	

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					2019
Rubrica Orgânica	Económica		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	305.890,20					305.890,20
	0103050202	Segurança Social	68.495,28					68.495,28
03		DEPARTAMENTO JURÍDICO	85.101,06					85.101,06
	01	DESPEAS COM O PESSOAL	85.101,06					85.101,06
	0103	Segurança Social	85.101,06					85.101,06
	010301	Encargos com a Saúde	5.240,82					5.240,82
	010303	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens	364,00					364,00
	010305	Contribuições para a Segurança Social	79.496,24					79.496,24
	01030502	Segurança Social - Funcionários Públicos	79.496,24					79.496,24
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	66.905,53					66.905,53
	0103050202	Segurança Social	12.590,71					12.590,71
04		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	327.635,83					327.635,83
		DEPARTAMENTO DE URBANISM						
	01	DESPEAS COM O PESSOAL	327.635,83					327.635,83
	0103	Segurança Social	327.635,83					327.635,83
	010301	Encargos com a Saúde	18.924,26					18.924,26
	010303	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens	5.279,71					5.279,71
	010305	Contribuições para a Segurança Social	303.431,86					303.431,86
	01030502	Segurança Social - Funcionários Públicos	303.431,86					303.431,86
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	244.810,22					244.810,22
	0103050202	Segurança Social	58.621,64					58.621,64
05		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	382.246,05					382.246,05
	01	DESPEAS COM O PESSOAL	382.246,05					382.246,05
	0103	Segurança Social	382.246,05					382.246,05
	010301	Encargos com a Saúde	11.675,78					11.675,78
	010303	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens	5.481,65					5.481,65
	010305	Contribuições para a Segurança Social	365.088,62					365.088,62
	01030502	Segurança Social - Funcionários Públicos	365.088,62					365.088,62
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	258.519,44					258.519,44
	0103050202	Segurança Social	106.569,18					106.569,18
06		DEPARTAMENTO DO AMBIENTE, INFRAESTRUTURAS E EQUIPA	212.617,85					212.617,85
	01	DESPEAS COM O PESSOAL	212.617,85					212.617,85
	0103	Segurança Social	212.617,85					212.617,85
	010301	Encargos com a Saúde	9.472,60					9.472,60
	010303	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens	1.453,37					1.453,37
	010305	Contribuições para a Segurança Social	201.691,88					201.691,88
	01030502	Segurança Social - Funcionários Públicos	201.691,88					201.691,88
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	154.813,38					154.813,38
	0103050202	Segurança Social	46.878,50					46.878,50
07		COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS E INTERNACIONAIS	51.459,54					51.459,54
	01	DESPEAS COM O PESSOAL	51.459,54					51.459,54
	0103	Segurança Social	51.459,54					51.459,54
	010301	Encargos com a Saúde	3.376,38					3.376,38
	010303	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens	2.081,04					2.081,04
	010305	Contribuições para a Segurança Social	46.002,12					46.002,12
	01030502	Segurança Social - Funcionários Públicos	46.002,12					46.002,12
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	29.736,48					29.736,48
	0103050202	Segurança Social	16.265,64					16.265,64
08		DIVISAO DE BIBLIOTECAS E ARQUIVO	120.066,69					120.066,69
	01	DESPEAS COM O PESSOAL	120.066,69					120.066,69
	0103	Segurança Social	120.066,69					120.066,69
	010301	Encargos com a Saúde	3.665,70					3.665,70
	010305	Contribuições para a Segurança Social	116.400,99					116.400,99
	01030502	Segurança Social - Funcionários Públicos	116.400,99					116.400,99
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	95.800,07					95.800,07
	0103050202	Segurança Social	20.600,92					20.600,92
09		DIVISAO DE PATRIMONIO CULTURAL	123.798,89					123.798,89
	01	DESPEAS COM O PESSOAL	123.798,89					123.798,89
	0103	Segurança Social	123.798,89					123.798,89

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2019
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
10	010301 Encargos com a Saúde	4.116,96					4.116,96	
	010303 Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	825,24					825,24	
	010305 Contribuições para a Segurança Social	118.856,69					118.856,69	
	01030502 Segurança Social - Funcionários Públicos	118.856,69					118.856,69	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	71.220,52					71.220,52	
	0103050202 Segurança Social	47.636,17					47.636,17	
	DIVISÃO DE DESPORTO E JUVENTUDE	51.992,26					51.992,26	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	51.992,26					51.992,26	
	0103 Segurança Social	51.992,26					51.992,26	
	010301 Encargos com a Saúde	1.684,62					1.684,62	
	010303 Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	746,68					746,68	
	010305 Contribuições para a Segurança Social	49.560,96					49.560,96	
	01030502 Segurança Social - Funcionários Públicos	49.560,96					49.560,96	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	23.072,45					23.072,45	
	0103050202 Segurança Social	26.488,51					26.488,51	
	DIVISAO DE EDUCACAO	684.747,64					684.747,64	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	684.747,64					684.747,64	
	0103 Segurança Social	684.747,64					684.747,64	
	010301 Encargos com a Saúde	42.813,41					42.813,41	
	010303 Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	9.092,83					9.092,83	
	010305 Contribuições para a Segurança Social	632.841,40					632.841,40	
	01030502 Segurança Social - Funcionários Públicos	632.841,40					632.841,40	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	155.349,66					155.349,66	
	0103050202 Segurança Social	477.491,74					477.491,74	
	DIVISAO DE ACCAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA	129.008,20					129.008,20	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	129.008,20					129.008,20	
	0103 Segurança Social	129.008,20					129.008,20	
	010301 Encargos com a Saúde	7.693,62					7.693,62	
	010303 Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	2.575,56					2.575,56	
	010305 Contribuições para a Segurança Social	118.739,02					118.739,02	
	01030502 Segurança Social - Funcionários Públicos	118.739,02					118.739,02	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	74.718,13					74.718,13	
	0103050202 Segurança Social	44.020,89					44.020,89	
D2	Aquisição de bens e serviços	17.448.084,31					17.448.084,31	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	5.739.634,36					5.739.634,36	
0102	CAMARA MUNICIPAL	5.739.634,36					5.739.634,36	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.739.634,36					5.739.634,36	
	0201 Aquisição de bens	558.962,77					558.962,77	
	020101 Matérias primas e subsidiárias	3.703,45					3.703,45	
	020104 Limpeza e higiene	47.037,44					47.037,44	
	020105 Alimentação - refeições confeccionadas	19.132,20					19.132,20	
	020107 Vestuário e artigos pessoais	350.346,88					350.346,88	
	020108 Material de escritório	2.230,07					2.230,07	
	020109 Produtos quimicos e farmaceuticos	3.675,35					3.675,35	
	020115 Prémios, condecorações e ofertas	34.900,45					34.900,45	
	020120 Material de educação, cultura e recreio	470,40					470,40	
	020121 Outros bens	97.466,53					97.466,53	
	0202 Aquisição de serviços	5.180.671,59					5.180.671,59	
	020201 Encargos de Instalações	2.547.053,09					2.547.053,09	
	020202 Limpeza e Higiene	152.724,97					152.724,97	
	020203 Conservação de bens	7.605,66					7.605,66	
	020204 Locação de edifícios	66.785,32					66.785,32	
	020206 Locação de material de transporte	22.646,00					22.646,00	
	020208 Locação de outros bens	7.589,72					7.589,72	
	020209 Comunicações	127.609,46					127.609,46	
	020210 Transportes	78.785,05					78.785,05	
	020211 Representação de Serviços	344,15					344,15	
	020212 Seguros	268.689,23					268.689,23	
	020213 Deslocações e Estadas	9.143,84					9.143,84	
	020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	26.937,00					26.937,00	
	020217 Publicidade	9.855,22					9.855,22	

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2019
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
020218	Vigilância e segurança	407.017,05					407.017,05	
020219	Assistência técnica	94.698,97					94.698,97	
020220	Outros trabalhos especializados	126.166,16					126.166,16	
020222	Serviço de saúde	3.640,15					3.640,15	
020224	Encargos de cobrança de receitas	669.437,54					669.437,54	
020225	Outros serviços	553.943,01					553.943,01	
02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	477.582,73					477.582,73	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	477.582,73					477.582,73	
0201	Aquisição de bens	76.567,56					76.567,56	
020101	Matérias primas e subsidiárias	490,65					490,65	
020102	Combustíveis e lubrificantes	279,44					279,44	
02010299	Outros	279,44					279,44	
020104	Limpeza e higiene	18.738,01					18.738,01	
020105	Alimentação - refeições confeccionadas	79,02					79,02	
020108	Material de escritório	18.975,49					18.975,49	
020112	Material de Transportes - Peças	22.813,06					22.813,06	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.829,62					1.829,62	
020117	Ferramentas e utensílios	2.506,48					2.506,48	
020118	livros e documentação técnica	60,11					60,11	
020120	Material de educação, cultura e recreio	1.239,88					1.239,88	
020121	Outros bens	9.555,80					9.555,80	
0202	Aquisição de serviços	401.015,17					401.015,17	
020201	Encargos de Instalações	119,89					119,89	
020203	Conservação de bens	64.075,23					64.075,23	
020204	Locação de edifícios	19.898,73					19.898,73	
020208	Locação de outros bens	1.635,86					1.635,86	
020209	Comunicações	50.305,47					50.305,47	
020210	Transportes	7,96					7,96	
020211	Representação de Serviços	1.410,80					1.410,80	
020213	Deslocações e Estadas	63,55					63,55	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.150,00					6.150,00	
020215	Formação	8.898,29					8.898,29	
020217	Publicidade	20.492,82					20.492,82	
020219	Assistência técnica	2.847,75					2.847,75	
020220	Outros trabalhos especializados	56.861,91					56.861,91	
020222	Serviço de saúde	53.731,00					53.731,00	
020225	Outros serviços	114.515,91					114.515,91	
03	DEPARTAMENTO JURÍDICO	55.467,77					55.467,77	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	55.467,77					55.467,77	
0201	Aquisição de bens	925,92					925,92	
020118	livros e documentação técnica	925,92					925,92	
0202	Aquisição de serviços	54.541,85					54.541,85	
020217	Publicidade	2.259,51					2.259,51	
020220	Outros trabalhos especializados	39.249,30					39.249,30	
020225	Outros serviços	13.033,04					13.033,04	
04	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	274.455,71					274.455,71	
	DEPARTAMENTO DE URBANISM							
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	274.455,71					274.455,71	
0201	Aquisição de bens	2.000,76					2.000,76	
020108	Material de escritório	1.500,13					1.500,13	
020117	Ferramentas e utensílios	327,40					327,40	
020121	Outros bens	173,23					173,23	
0202	Aquisição de serviços	272.454,95					272.454,95	
020201	Encargos de Instalações	540,00					540,00	
020204	Locação de edifícios	14.895,24					14.895,24	
020209	Comunicações	315,48					315,48	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	12.831,97					12.831,97	
020217	Publicidade	4.779,29					4.779,29	
020219	Assistência técnica	33.651,87					33.651,87	
020220	Outros trabalhos especializados	203.196,35					203.196,35	
020225	Outros serviços	2.244,75					2.244,75	

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2019
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	276.884,48					276.884,48	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	276.884,48					276.884,48	
0201	Aquisição de bens	87.744,15					87.744,15	
020101	Matérias primas e subsidiárias	32.381,95					32.381,95	
020102	Combustíveis e lubrificantes	58,00					58,00	
02010299	Outros	58,00					58,00	
020104	Limpeza e higiene	1.117,93					1.117,93	
020107	Vestuário e artigos pessoais	27.744,10					27.744,10	
020108	Material de escritório	7,08					7,08	
020112	Material de Transportes - Peças	64,94					64,94	
020117	Ferramentas e utensílios	6.061,59					6.061,59	
020121	Outros bens	20.308,56					20.308,56	
0202	Aquisição de serviços	189.140,33					189.140,33	
020208	Locação de outros bens	221,40					221,40	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	154.403,49					154.403,49	
020225	Outros serviços	34.515,44					34.515,44	
06	DEPARTAMENTO DO AMBIENTE, INFRAESTRUTURAS E EQUIPA	6.705.552,51					6.705.552,51	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.705.552,51					6.705.552,51	
0201	Aquisição de bens	245.304,64					245.304,64	
020101	Matérias primas e subsidiárias	15.038,30					15.038,30	
020102	Combustíveis e lubrificantes	128.997,33					128.997,33	
02010201	Gasolina	20.623,69					20.623,69	
02010202	Gasóleo	108.373,64					108.373,64	
020104	Limpeza e higiene	39,73					39,73	
020107	Vestuário e artigos pessoais	538,64					538,64	
020109	Produtos químicos e farmaceuticos	4.071,77					4.071,77	
020112	Material de Transportes - Peças	83,44					83,44	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	553,50					553,50	
020117	Ferramentas e utensílios	859,26					859,26	
020121	Outros bens	95.122,67					95.122,67	
0202	Aquisição de serviços	6.460.247,87					6.460.247,87	
020202	Limpeza e Higiene	143,63					143,63	
020203	Conservação de bens	4.144,90					4.144,90	
020204	Locação de edificios	26.224,94					26.224,94	
020206	Locação de material de transporte	320.626,54					320.626,54	
020213	Deslocações e Estadas	100,00					100,00	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	76.744,02					76.744,02	
020220	Outros trabalhos especializados	76.664,40					76.664,40	
020225	Outros serviços	5.955.599,44					5.955.599,44	
07	COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS E INTERNACIONAIS	57.893,66					57.893,66	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	57.893,66					57.893,66	
0201	Aquisição de bens	1.896,51					1.896,51	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.566,50					1.566,50	
020120	Material de educação, cultura e recreio	59,55					59,55	
020121	Outros bens	270,46					270,46	
0202	Aquisição de serviços	55.997,15					55.997,15	
020204	Locação de edificios	9.185,94					9.185,94	
020206	Locação de material de transporte	150,00					150,00	
020213	Deslocações e Estadas	5.779,89					5.779,89	
020217	Publicidade	14.309,43					14.309,43	
020225	Outros serviços	26.571,89					26.571,89	
08	DIVISAO DE BIBLIOTECAS E ARQUIVO	87.329,23					87.329,23	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	87.329,23					87.329,23	
0201	Aquisição de bens	19.429,18					19.429,18	
020105	Alimentação - refeições confeccionadas	210,76					210,76	
020108	Material de escritório	2.172,64					2.172,64	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	204,12					204,12	
020120	Material de educação, cultura e recreio	15.827,40					15.827,40	
020121	Outros bens	1.014,26					1.014,26	

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2019
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
0202	Aquisição de serviços	67.900,05					67.900,05	
020208	Locação de outros bens	6.780,99					6.780,99	
020209	Comunicações	584,07					584,07	
020219	Assistência técnica	10.824,41					10.824,41	
020225	Outros serviços	49.710,58					49.710,58	
09	DIVISAO DE PATRIMONIO CULTURAL	550.414,06					550.414,06	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	550.414,06					550.414,06	
0201	Aquisição de bens	38.992,93					38.992,93	
020101	Matérias primas e subsidiárias	1.116,89					1.116,89	
020104	Limpeza e higiene	23,25					23,25	
020105	Alimentação - refeições confeccionadas	275,47					275,47	
020107	Vestuário e artigos pessoais	60,00					60,00	
020108	Material de escritório	477,44					477,44	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	19.051,03					19.051,03	
020116	Mercadorias para venda	34,06					34,06	
02011603	Outros	34,06					34,06	
020117	Ferramentas e utensílios	116,41					116,41	
020120	Material de educação, cultura e recreio	270,30					270,30	
020121	Outros bens	17.568,08					17.568,08	
0202	Aquisição de serviços	511.421,13					511.421,13	
020203	Conservação de bens	2.471,08					2.471,08	
020208	Locação de outros bens	14.938,09					14.938,09	
020213	Deslocações e Estadas	3.205,46					3.205,46	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.966,13					4.966,13	
020215	Formação	24,61					24,61	
020217	Publicidade	21.258,94					21.258,94	
020218	Vigilância e segurança	6.113,10					6.113,10	
020219	Assistência técnica	16.457,54					16.457,54	
020220	Outros trabalhos especializados	7.012,40					7.012,40	
020225	Outros serviços	434.973,78					434.973,78	
10	DIVISÃO DE DESPORTO E JUVENTUDE	173.312,73					173.312,73	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	173.312,73					173.312,73	
0201	Aquisição de bens	21.885,44					21.885,44	
020104	Limpeza e higiene	1.066,84					1.066,84	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	10.312,08					10.312,08	
020117	Ferramentas e utensílios	138,52					138,52	
020120	Material de educação, cultura e recreio	1.952,45					1.952,45	
020121	Outros bens	8.415,55					8.415,55	
0202	Aquisição de serviços	151.427,29					151.427,29	
020203	Conservação de bens	124,06					124,06	
020206	Locação de material de transporte	2.093,50					2.093,50	
020213	Deslocações e Estadas	36,65					36,65	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	36.838,50					36.838,50	
020217	Publicidade	755,22					755,22	
020225	Outros serviços	111.579,36					111.579,36	
11	DIVISAO DE EDUCACAO	2.956.090,30					2.956.090,30	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.956.090,30					2.956.090,30	
0201	Aquisição de bens	1.290.912,09					1.290.912,09	
020102	Combustíveis e lubrificantes	42.839,02					42.839,02	
02010202	Gasóleo	249,98					249,98	
02010299	Outros	42.589,04					42.589,04	
020104	Limpeza e higiene	6.844,44					6.844,44	
020105	Alimentação - refeições confeccionadas	1.079.912,93					1.079.912,93	
020107	Vestuário e artigos pessoais	4.372,08					4.372,08	
020108	Material de escritório	3.353,46					3.353,46	
020113	Material de consumo hoteleiro	8.097,16					8.097,16	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	11.569,38					11.569,38	
020117	Ferramentas e utensílios	11.666,25					11.666,25	
020120	Material de educação, cultura e recreio	55.627,11					55.627,11	
020121	Outros bens	66.630,26					66.630,26	
0202	Aquisição de serviços	1.665.178,21					1.665.178,21	

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2019
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
020201	Encargos de Instalações	132.757,54					132.757,54	
020202	Limpeza e Higiene	4.751,49					4.751,49	
020204	Locação de edifícios	2.100,00					2.100,00	
020206	Locação de material de transporte	36.183,20					36.183,20	
020208	Locação de outros bens	38.935,87					38.935,87	
020209	Comunicações	413,78					413,78	
020210	Transportes	704.989,92					704.989,92	
020211	Representação de Serviços	338,54					338,54	
020213	Deslocações e Estadas	12.375,77					12.375,77	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.730,60					2.730,60	
020215	Formação	2.110,00					2.110,00	
020217	Publicidade	2.170,53					2.170,53	
020219	Assistência técnica	2.287,80					2.287,80	
020220	Outros trabalhos especializados	275.024,89					275.024,89	
020225	Outros serviços	448.008,28					448.008,28	
12	DIVISAO DE ACCAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA	93.466,77					93.466,77	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	93.466,77					93.466,77	
0201	Aquisição de bens	4.140,82					4.140,82	
020101	Matérias primas e subsidiárias	218,48					218,48	
020102	Combustíveis e lubrificantes	42,51					42,51	
02010299	Outros	42,51					42,51	
020108	Material de escritório	6,59					6,59	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.814,73					2.814,73	
020121	Outros bens	1.058,51					1.058,51	
0202	Aquisição de serviços	89.325,95					89.325,95	
020201	Encargos de Instalações	8.632,29					8.632,29	
020204	Locação de edifícios	5.875,00					5.875,00	
020213	Deslocações e Estadas	789,08					789,08	
020215	Formação	685,00					685,00	
020217	Publicidade	340,46					340,46	
020225	Outros serviços	73.004,12					73.004,12	
D3	Juros e outros encargos	91.977,22					91.977,22	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	91.977,22					91.977,22	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	91.977,22					91.977,22	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	91.977,22					91.977,22	
0301	Juros da dívida Pública	64.818,71					64.818,71	
030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras Instituições Financeiras	64.818,71					64.818,71	
03010302	Empréstimos de longo e médio prazos	64.818,71					64.818,71	
0301030201	CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	4.195,94					4.195,94	
0301030202	BPI - BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	49.091,82					49.091,82	
0301030204	NOVO BANCO	947,05					947,05	
0301030205	MILLENNIUM BCP	491,57					491,57	
0301030206	BANCO SANTANDER TOTTA	2.040,37					2.040,37	
0301030208	BEI	8.051,96					8.051,96	
0305	Outros juros	27.158,51					27.158,51	
030502	Outros	27.158,51					27.158,51	
03050299	Outros	27.158,51					27.158,51	
D4	Transferências e subsídios correntes	7.153.204,85					7.153.204,85	
D41	Transferências correntes	4.113.361,85					4.113.361,85	
D411	Administrações Públicas	2.125.746,99					2.125.746,99	
D4111	Administração Central - Estado Português							
D4112	Administração Central - Outras entidades	90.190,50					90.190,50	
11	DIVISAO DE EDUCACAO	90.190,50					90.190,50	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.190,50					90.190,50	
0403	Administração Central	90.190,50					90.190,50	
040305	Serviços e fundos autónomos	90.190,50					90.190,50	
D4113	Segurança Social							
D4114	Administração Regional							

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2019
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
D4115	Administração Local	2.035.556,49					2.035.556,49	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	2.013.462,09					2.013.462,09	
0102	CAMARA MUNICIPAL	2.013.462,09					2.013.462,09	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.013.462,09					2.013.462,09	
0405	Administração Local	2.013.462,09					2.013.462,09	
040501	Continente	2.013.462,09					2.013.462,09	
04050102	Freguesias	1.728.470,46					1.728.470,46	
04050104	Associação de Municípios de Santa Maria	175.276,63					175.276,63	
04050108	Outros	109.715,00					109.715,00	
10	DIVISÃO DE DESPORTO E JUVENTUDE	6.000,00					6.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000,00					6.000,00	
0405	Administração Local	6.000,00					6.000,00	
040501	Continente	6.000,00					6.000,00	
04050102	Freguesias	6.000,00					6.000,00	
12	DIVISAO DE ACCAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA	16.094,40					16.094,40	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.094,40					16.094,40	
0405	Administração Local	16.094,40					16.094,40	
040501	Continente	16.094,40					16.094,40	
04050102	Freguesias	16.094,40					16.094,40	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	1.634.890,50					1.634.890,50	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	312.212,27					312.212,27	
0102	CAMARA MUNICIPAL	312.212,27					312.212,27	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	312.212,27					312.212,27	
0407	Instituições sem fins lucrativos	312.212,27					312.212,27	
040701	Instituições sem fins lucrativos	312.212,27					312.212,27	
06	DEPARTAMENTO DO AMBIENTE, INFRAESTRUTURAS E EQUIPA	6.000,00					6.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000,00					6.000,00	
0407	Instituições sem fins lucrativos	6.000,00					6.000,00	
040701	Instituições sem fins lucrativos	6.000,00					6.000,00	
08	DIVISAO DE BIBLIOTECAS E ARQUIVO	2.400,00					2.400,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.400,00					2.400,00	
0407	Instituições sem fins lucrativos	2.400,00					2.400,00	
040701	Instituições sem fins lucrativos	2.400,00					2.400,00	
09	DIVISAO DE PATRIMONIO CULTURAL	243.462,75					243.462,75	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	243.462,75					243.462,75	
0407	Instituições sem fins lucrativos	243.462,75					243.462,75	
040701	Instituições sem fins lucrativos	243.462,75					243.462,75	
10	DIVISÃO DE DESPORTO E JUVENTUDE	558.792,10					558.792,10	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	558.792,10					558.792,10	
0407	Instituições sem fins lucrativos	558.792,10					558.792,10	
040701	Instituições sem fins lucrativos	558.792,10					558.792,10	
11	DIVISAO DE EDUCACAO	136.954,44					136.954,44	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	136.954,44					136.954,44	
0407	Instituições sem fins lucrativos	136.954,44					136.954,44	
040701	Instituições sem fins lucrativos	136.954,44					136.954,44	
12	DIVISAO DE ACCAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA	375.068,94					375.068,94	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	375.068,94					375.068,94	
0407	Instituições sem fins lucrativos	375.068,94					375.068,94	
040701	Instituições sem fins lucrativos	375.068,94					375.068,94	
D413	Famílias	352.724,36					352.724,36	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	677,29					677,29	
0102	CAMARA MUNICIPAL	677,29					677,29	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	677,29					677,29	
0408	Famílias	677,29					677,29	
040802	Outras	677,29					677,29	
04080202	Outras	677,29					677,29	
02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	29.021,00					29.021,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.021,00					29.021,00	
0408	Famílias	29.021,00					29.021,00	
040802	Outras	29.021,00					29.021,00	

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					2019
Rubrica	Orgânica Económica		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	
	04080202	Outras	29.021,00					29.021,00
03		DEPARTAMENTO JURÍDICO	17.026,99					17.026,99
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.026,99					17.026,99
	0408	Famílias	17.026,99					17.026,99
	040802	Outras	17.026,99					17.026,99
	04080202	Outras	17.026,99					17.026,99
04		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	33.554,69					33.554,69
		DEPARTAMENTO DE URBANISM						
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.554,69					33.554,69
	0408	Famílias	33.554,69					33.554,69
	040802	Outras	33.554,69					33.554,69
	04080202	Outras	33.554,69					33.554,69
05		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	453,62					453,62
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	453,62					453,62
	0408	Famílias	453,62					453,62
	040802	Outras	453,62					453,62
	04080202	Outras	453,62					453,62
06		DEPARTAMENTO DO AMBIENTE, INFRAESTRUTURAS E EQUIPA	17.714,78					17.714,78
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.714,78					17.714,78
	0408	Famílias	17.714,78					17.714,78
	040802	Outras	17.714,78					17.714,78
	04080202	Outras	17.714,78					17.714,78
07		COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS E INTERNACIONAIS	49,25					49,25
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49,25					49,25
	0408	Famílias	49,25					49,25
	040802	Outras	49,25					49,25
	04080202	Outras	49,25					49,25
09		DIVISAO DE PATRIMONIO CULTURAL	17.010,93					17.010,93
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.010,93					17.010,93
	0408	Famílias	17.010,93					17.010,93
	040802	Outras	17.010,93					17.010,93
	04080202	Outras	17.010,93					17.010,93
10		DIVISÃO DE DESPORTO E JUVENTUDE	13.330,58					13.330,58
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.330,58					13.330,58
	0408	Famílias	13.330,58					13.330,58
	040802	Outras	13.330,58					13.330,58
	04080202	Outras	13.330,58					13.330,58
11		DIVISAO DE EDUCACAO	162.626,37					162.626,37
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	162.626,37					162.626,37
	0408	Famílias	162.626,37					162.626,37
	040802	Outras	162.626,37					162.626,37
	04080202	Outras	162.626,37					162.626,37
12		DIVISAO DE ACCAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA	61.258,86					61.258,86
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.258,86					61.258,86
	0408	Famílias	61.258,86					61.258,86
	040802	Outras	61.258,86					61.258,86
	04080202	Outras	61.258,86					61.258,86
D414		Outras						
D42		Subsidios Correntes	3.039.843,00					3.039.843,00
01		ADMINISTRACAO MUNICIPAL	3.039.843,00					3.039.843,00
0102		CAMARA MUNICIPAL	3.039.843,00					3.039.843,00
	05	SUBSÍDIOS	3.039.843,00					3.039.843,00
	0501	Sociedades e quasse-sociedades não financeiras	3.039.843,00					3.039.843,00
	050101	Públicas	3.039.843,00					3.039.843,00
	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	3.039.843,00					3.039.843,00
D5		Outras despesas correntes	700.212,28					700.212,28
01		ADMINISTRACAO MUNICIPAL	124.255,96					124.255,96
0102		CAMARA MUNICIPAL	116.499,65					116.499,65
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.499,65					116.499,65

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2019
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
0602	Diversas	116.499,65					116.499,65	
060201	Impostos e taxas	7.983,12					7.983,12	
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	7.983,12					7.983,12	
0602010199	Outras	7.983,12					7.983,12	
060203	Outras	108.516,53					108.516,53	
06020302	Iva pago	58.642,93					58.642,93	
06020305	Outras	40.000,00					40.000,00	
06020399	DIVERSAS	9.873,60					9.873,60	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	7.756,31					7.756,31	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.756,31					7.756,31	
0602	Diversas	7.756,31					7.756,31	
060203	Outras	7.756,31					7.756,31	
06020304	Serviços Bancários	7.756,31					7.756,31	
02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1.495,39					1.495,39	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.495,39					1.495,39	
0602	Diversas	1.495,39					1.495,39	
060201	Impostos e taxas	70,50					70,50	
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	70,50					70,50	
0602010199	Outras	70,50					70,50	
060203	Outras	1.424,89					1.424,89	
06020399	DIVERSAS	1.424,89					1.424,89	
06	DEPARTAMENTO DO AMBIENTE, INFRAESTRUTURAS E EQUIPA	571.776,94					571.776,94	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571.776,94					571.776,94	
0602	Diversas	571.776,94					571.776,94	
060201	Impostos e taxas	571.547,44					571.547,44	
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	571.547,44					571.547,44	
0602010101	Taxa - Gestão de Resíduos	481.578,74					481.578,74	
0602010199	Outras	89.968,70					89.968,70	
060203	Outras	229,50					229,50	
06020399	DIVERSAS	229,50					229,50	
09	DIVISAO DE PATRIMONIO CULTURAL	2.537,25					2.537,25	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.537,25					2.537,25	
0602	Diversas	2.537,25					2.537,25	
060201	Impostos e taxas	2.537,25					2.537,25	
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	2.537,25					2.537,25	
0602010199	Outras	2.537,25					2.537,25	
11	DIVISAO DE EDUCACAO	107,74					107,74	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107,74					107,74	
0602	Diversas	107,74					107,74	
060201	Impostos e taxas	107,74					107,74	
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	107,74					107,74	
0602010199	Outras	107,74					107,74	
12	DIVISAO DE ACCAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA	39,00					39,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39,00					39,00	
0602	Diversas	39,00					39,00	
060201	Impostos e taxas	39,00					39,00	
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	39,00					39,00	
0602010199	Outras	39,00					39,00	
D6	Despesa de capital	15.469.927,46			833.496,75		16.303.424,21	
	Aquisição de bens de capital	13.266.535,19			833.496,75		14.100.031,94	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	290.159,30					290.159,30	
0102	CAMARA MUNICIPAL	290.159,30					290.159,30	
07	AQUISICÃO DE BENS DE CAPITAL	290.159,30					290.159,30	
0701	Investimentos	248.923,55					248.923,55	
070107	Equipamento de Informática	40.302,71					40.302,71	
07010701	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	40.302,71					40.302,71	
070108	Software informático	107.102,85					107.102,85	
07010801	SOFTWARE INFORMÁTICO	107.102,85					107.102,85	
070109	Equipamento administrativo	50.914,64					50.914,64	
07010901	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	50.914,64					50.914,64	

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2019
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
070113	Investimentos incorpóreos	33.255,39						33.255,39
07011301	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	33.255,39						33.255,39
070115	Outros Investimentos	17.347,96						17.347,96
07011501	OUTROS INVESTIMENTOS	17.347,96						17.347,96
0703	Bens de Domínio Público	41.235,75						41.235,75
070303	Outras infraestruturas	41.235,75						41.235,75
07030313	Outros	41.235,75						41.235,75
02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103.598,68						103.598,68
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	103.598,68						103.598,68
0701	Investimentos	103.598,68						103.598,68
070107	Equipamento de Informática	4.822,16						4.822,16
07010701	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4.822,16						4.822,16
070108	Software informático	98.776,52						98.776,52
07010801	SOFTWARE INFORMÁTICO	98.776,52						98.776,52
04	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	20.819,00						20.819,00
	DEPARTAMENTO DE URBANISM							
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	20.819,00						20.819,00
0701	Investimentos	20.819,00						20.819,00
070101	Terrenos	2.000,00						2.000,00
07010101	TERRENOS	2.000,00						2.000,00
070107	Equipamento de Informática	18.819,00						18.819,00
07010701	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	18.819,00						18.819,00
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	11.129.116,09		833.496,75				11.962.612,84
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	11.129.116,09		833.496,75				11.962.612,84
0701	Investimentos	3.871.086,37		833.496,75				4.704.583,12
070101	Terrenos	42.500,00						42.500,00
07010101	TERRENOS	42.500,00						42.500,00
070102	Habituação	343.395,47		285.691,16				629.086,63
07010203	Reparação e beneficiação	343.395,47		285.691,16				629.086,63
0701020301	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	343.395,47		285.691,16				629.086,63
070103	Edifícios	2.631.640,09		547.805,59				3.179.445,68
07010301	Instalações de serviços	537.423,64		547.805,59				1.085.229,23
0701030101	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	537.423,64		547.805,59				1.085.229,23
07010302	Instalações desportivas e recreativas	151.009,34						151.009,34
0701030201	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	151.009,34						151.009,34
07010305	Escolas	1.942.715,11						1.942.715,11
0701030501	ESCOLAS	1.942.715,11						1.942.715,11
07010307	Outros	492,00						492,00
0701030701	OUTROS	492,00						492,00
070104	Construções diversas	481.791,59						481.791,59
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	222.491,94						222.491,94
0701040101	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	222.491,94						222.491,94
07010406	Instalações desportivas e recreativas	17.365,80						17.365,80
0701040601	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	17.365,80						17.365,80
07010409	Sinalização e trânsito	143.312,08						143.312,08
0701040901	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	143.312,08						143.312,08
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica	29.884,84						29.884,84
0701041001	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA	29.884,84						29.884,84
07010413	Outros	68.736,93						68.736,93
0701041301	OUTROS	68.736,93						68.736,93
070106	Material de transporte	304.598,18						304.598,18
07010602	Outros	304.598,18						304.598,18
0701060201	OUTROS	304.598,18						304.598,18
070110	Equipamento básico	48.378,36						48.378,36
07011002	Outro	48.378,36						48.378,36
0701100201	OUTRO	48.378,36						48.378,36
070111	Ferramentas e utensílios	15.092,68						15.092,68
07011101	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	15.092,68						15.092,68
070113	Investimentos incorpóreos	3.690,00						3.690,00

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2019
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
06	07011301	3.690,00					3.690,00	
	0703	7.258.029,72					7.258.029,72	
	070303	7.258.029,72					7.258.029,72	
	07030301	7.020.044,23					7.020.044,23	
	07030302	55.874,29					55.874,29	
	07030304	19.866,15					19.866,15	
	07030305	52.066,53					52.066,53	
	07030313	110.178,52					110.178,52	
	DEPARTAMENTO DO AMBIENTE, INFRAESTRUTURAS E EQUIPA	678.520,18					678.520,18	
	07	678.520,18					678.520,18	
	0701	480.539,77					480.539,77	
	070101	48.839,85					48.839,85	
	07010101	48.839,85					48.839,85	
	070102	55.804,47					55.804,47	
	07010203	55.804,47					55.804,47	
	0701020301	55.804,47					55.804,47	
	070103	28.731,07					28.731,07	
	07010301	19.336,29					19.336,29	
	0701030101	19.336,29					19.336,29	
	07010305	9.394,78					9.394,78	
	0701030501	9.394,78					9.394,78	
	070104	331.059,62					331.059,62	
	07010402	232.388,46					232.388,46	
	0701040201	232.388,46					232.388,46	
	07010405	4.649,40					4.649,40	
	0701040501	4.649,40					4.649,40	
	07010407	90.639,67					90.639,67	
	0701040701	90.639,67					90.639,67	
	07010413	3.382,09					3.382,09	
	0701041301	3.382,09					3.382,09	
	070109	5.730,06					5.730,06	
	07010901	5.730,06					5.730,06	
	070115	10.374,70					10.374,70	
	07011501	10.374,70					10.374,70	
	0703	197.980,41					197.980,41	
	070303	197.980,41					197.980,41	
	07030302	166.313,30					166.313,30	
	07030305	31.667,11					31.667,11	
08	DIVISAO DE BIBLIOTECAS E ARQUIVO	65.872,48					65.872,48	
	07	65.872,48					65.872,48	
	0701	65.872,48					65.872,48	
	070106	60.011,70					60.011,70	
	07010602	60.011,70					60.011,70	
	0701060201	60.011,70					60.011,70	
	070107	711,80					711,80	
	07010701	711,80					711,80	
	070109	825,08					825,08	
	07010901	825,08					825,08	
	070115	4.323,90					4.323,90	
	07011501	4.323,90					4.323,90	
09	DIVISAO DE PATRIMONIO CULTURAL	116.666,64					116.666,64	
	07	116.666,64					116.666,64	
	0701	116.666,64					116.666,64	
	070107	75.915,60					75.915,60	
	07010701	75.915,60					75.915,60	
	070108	25.153,50					25.153,50	
	07010801	25.153,50					25.153,50	
	070109	15.320,79					15.320,79	
	07010901	15.320,79					15.320,79	
	070115	276,75					276,75	

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2019
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
10	07011501 OUTROS INVESTIMENTOS	276,75					276,75	
	DIVISÃO DE DESPORTO E JUVENTUDE	123.601,41					123.601,41	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	123.601,41					123.601,41	
	0701 Investimentos	123.601,41					123.601,41	
	070104 Construções diversas	52.812,74					52.812,74	
	07010406 Instalações desportivas e recreativas	52.812,74					52.812,74	
	0701040601 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	52.812,74					52.812,74	
	070109 Equipamento administrativo	52.297,91					52.297,91	
	07010901 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	52.297,91					52.297,91	
	070115 Outros Investimentos	18.490,76					18.490,76	
	07011501 OUTROS INVESTIMENTOS	18.490,76					18.490,76	
11	DIVISAO DE EDUCACAO	738.181,41					738.181,41	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	738.181,41					738.181,41	
	0701 Investimentos	738.181,41					738.181,41	
	070103 Edifícios	79.528,62					79.528,62	
	07010307 Outros	79.528,62					79.528,62	
	0701030701 OUTROS	79.528,62					79.528,62	
	070107 Equipamento de Informática	90.736,29					90.736,29	
	07010701 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	90.736,29					90.736,29	
	070109 Equipamento administrativo	365.689,56					365.689,56	
	07010901 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	365.689,56					365.689,56	
	070115 Outros Investimentos	202.226,94					202.226,94	
	07011501 OUTROS INVESTIMENTOS	202.226,94					202.226,94	
D7	Transferências e subsídios de capital	2.203.392,27					2.203.392,27	
D71	Transferências de capital	2.203.392,27					2.203.392,27	
D711	Administrações Públicas	1.547.884,32					1.547.884,32	
D7111	Administração Central - Estado Português							
D7112	Administração Central - Outras entidades							
D7113	Segurança Social							
D7114	Administração Regional							
D7115	Administração Local	1.547.884,32					1.547.884,32	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	1.547.884,32					1.547.884,32	
0102	CAMARA MUNICIPAL	1.547.884,32					1.547.884,32	
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.547.884,32					1.547.884,32	
	0805 Administração Local	1.547.884,32					1.547.884,32	
	080501 Continente	1.547.884,32					1.547.884,32	
	08050102 Freguesias	1.542.337,49					1.542.337,49	
	08050104 Associação de Municípios Terras de Santa Maria	5.546,83					5.546,83	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	655.507,95					655.507,95	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	154.215,50					154.215,50	
0102	CAMARA MUNICIPAL	154.215,50					154.215,50	
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	154.215,50					154.215,50	
	0807 Instituições sem fins lucrativos	154.215,50					154.215,50	
	080701 Instituições sem fins lucrativos	154.215,50					154.215,50	
09	DIVISAO DE PATRIMONIO CULTURAL	18.404,39					18.404,39	
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.404,39					18.404,39	
	0807 Instituições sem fins lucrativos	18.404,39					18.404,39	
	080701 Instituições sem fins lucrativos	18.404,39					18.404,39	
10	DIVISÃO DE DESPORTO E JUVENTUDE	50.882,79					50.882,79	
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.882,79					50.882,79	
	0807 Instituições sem fins lucrativos	50.882,79					50.882,79	
	080701 Instituições sem fins lucrativos	50.882,79					50.882,79	
12	DIVISAO DE ACCAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA	432.005,27					432.005,27	
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	432.005,27					432.005,27	
	0807 Instituições sem fins lucrativos	432.005,27					432.005,27	
	080701 Instituições sem fins lucrativos	432.005,27					432.005,27	
D713	Famílias							
D714	Outras							
D72	Subsídios de capital							

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2019
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D8	Outras despesas de capital							
	Despesa efetiva [5]	56.343.267,53		833.496,75				57.176.764,28
	Despesa não efetiva [6]	3.107.450,63						3.107.450,63
D9	Despesa com ativos financeiros	522.918,83						522.918,83
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	522.918,83						522.918,83
0102	CAMARA MUNICIPAL	419.984,08						419.984,08
09	ACTIVOS FINANCEIROS	419.984,08						419.984,08
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	419.984,08						419.984,08
090701	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras-Privadas	419.984,08						419.984,08
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	102.934,75						102.934,75
09	ACTIVOS FINANCEIROS	102.934,75						102.934,75
0908	Unidades de participação	102.934,75						102.934,75
090806	Administração Pública Central - Serviços e Fundos Autónomos	102.934,75						102.934,75
D10	Despesa com passivos financeiros	2.584.531,80						2.584.531,80
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	2.584.531,80						2.584.531,80
0102	CAMARA MUNICIPAL	70.830,36						70.830,36
10	PASSIVOS FINANCEIROS	70.830,36						70.830,36
1007	Outros passivos financeiros	70.830,36						70.830,36
100705	Administração Pública Central - Estado	70.830,36						70.830,36
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	2.513.701,44						2.513.701,44
10	PASSIVOS FINANCEIROS	2.513.701,44						2.513.701,44
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	2.513.701,44						2.513.701,44
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições	2.513.701,44						2.513.701,44
10060301	CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1.390.244,96						1.390.244,96
10060302	BPI - BANCO PORTUGGÉS DE INVESTIMENTO	456.423,82						456.423,82
10060304	NOVO BANCO	79.151,83						79.151,83
10060305	MILLENNIUM BCP	23.459,62						23.459,62
10060306	BANCO SANTADERTOTTA	481.923,18						481.923,18
10060308	BEI	82.498,03						82.498,03
	Soma [7] = [5] + [6]	59.450.718,16		833.496,75				60.284.214,91
	Operações de tesouraria [C]					551.804,46		551.804,46
	Saldo para a gerência seguinte							
	Operações orçamentais [8] = [4] - [7]	45.429.649,09		3.796.841,14				49.226.490,23
	Operações de tesouraria [D] = [A] + [B] - [C]					2.445.036,82		2.445.036,82
	Saldo global [2] - [5]	9.730.661,57		3.796.841,14				13.527.502,71
	Despesa primária	56.251.290,31		833.496,75				57.084.787,06
	Saldo corrente	22.516.428,56		130.261,70				22.646.690,26
	Saldo de capital	-12.799.424,19		3.666.579,44				-9.132.844,75
	Saldo primário	9.822.638,79		3.796.841,14				13.619.479,93
	Receita total [1] + [2] + [3]	104.880.367,25		4.630.337,89				109.510.705,14
	Despesa total [5] + [6]	59.450.718,16		833.496,75				60.284.214,91

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTAL DA RECEITA

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Rubrica Econômica	Classificação	Designação	Previsões corrigidas (1)	Receitas por cobrar de períodos anteriores (2)	Receitas liquidadas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas cobradas brutas (5)	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas				Receita por cobrar no final do período (11)	Grau Exec. Orçamental	
								Emitidos (6)	Paços (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10) = (5)-(7)	Pers. Ant. (12)=(8)/(11)x100		Per. Corr. (13)=(9)/(11)x100	
R1	Receita corrente		62.539.795,62	4.316.472,93	64.372.507,45	1.348.131,95	64.208.112,33	688.087,55	860.726,34	62.659.303,99	63.520.030,33	3.820.818,10	1.38	100,19		
R11	Receita fiscal		29.541.081,95	260,65	31.209.440,74	575.682,10	31.209.440,74	575.435,76	-201.230,29	30.835.235,27	30.634.004,98	6,26	-0,68	104,38		
01	Impostos diretos		29.540.367,07	31.208.725,86	31.208.725,86	575.435,76	31.208.725,86	575.435,76	-201.244,60	30.834.534,70	30.633.290,10	6,26	-0,68	104,38		
0102	Impostos diretos		29.540.367,07	31.208.725,86	31.208.725,86	575.435,76	31.208.725,86	575.435,76	-201.244,60	30.834.534,70	30.633.290,10	6,26	-0,68	104,38		
010202	Outros		17.196.139,12	17.196.139,12	17.196.139,12	17.196.139,12	17.196.139,12	17.196.139,12	-115,12	17.196.023,99	17.196.023,99	6,26	-0,19	100,43		
010202	IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis		17.196.139,12	17.196.139,12	17.196.139,12	17.196.139,12	17.196.139,12	17.196.139,12	-115,12	17.195.923,99	17.195.923,99	6,26	-0,19	100,43		
010203	IUC - Imposto Único de Circulação		3.801.843,95	3.801.843,95	3.801.843,95	3.801.843,95	3.801.843,95	3.801.843,95	-115,12	3.762.728,83	3.762.728,83	6,26	-0,00	98,97		
010204	IUT - Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis		4.878.552,00	4.878.552,00	4.878.552,00	4.878.552,00	4.878.552,00	4.878.552,00	-115,12	4.763.400,88	4.763.400,88	6,26	-3,47	117,15		
010205	Derrama		3.663.828,00	3.663.828,00	3.663.828,00	3.663.828,00	3.663.828,00	3.663.828,00	-115,12	3.548.712,88	3.548.712,88	6,26	-0,00	109,32		
010207	Impostos Abolidos		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-115,12	1,84	1,84	6,26	2579524,33			
01020701	Contribuição Autárquica		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-115,12	0,84	0,84	6,26	7738573,00			
01020702	Imposto Municipal de Sisa		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-115,12	0,16	0,16	6,26				
01020703	Imposto Municipal sobre Veículos		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-115,12	0,16	0,16	6,26				
010299	Impostos Diretos Diversos		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-115,12	0,16	0,16	6,26				
R12	Impostos indiretos		714,88	260,65	706,83	246,34	714,88	714,88	706,83	700,57	714,88	6,26	2,00	98,00		
02	Impostos indiretos		714,88	260,65	706,83	246,34	714,88	714,88	706,83	700,57	714,88	6,26	2,00	98,00		
0202	Outros		714,88	260,65	706,83	246,34	714,88	714,88	706,83	700,57	714,88	6,26	2,00	98,00		
020206	Impostos indiretos específicos das Autarquias Locais		714,88	260,65	706,83	246,34	714,88	714,88	706,83	700,57	714,88	6,26	2,00	98,00		
02020605	Publicidade		28,62	14,31	14,31	246,34	28,62	14,31	14,31	14,31	28,62	6,26	50,00	50,00		
02020699	Outros		686,26	246,34	692,52	246,34	686,26	686,26	692,52	686,26	686,26	6,26	100,00	100,00		
0202069999	OUTROS		686,26	246,34	692,52	246,34	686,26	686,26	692,52	686,26	686,26	6,26	100,00	100,00		
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde															
R3	Taxas, multas e outras penalidades		1.490.476,87	364.238,84	1.612.097,89	63.918,30	1.490.465,87	6.594,81	20.355,37	1.463.515,69	1.483.871,06	428.547,37	1.37	98,19		
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		1.490.476,87	364.238,84	1.612.097,89	63.918,30	1.490.465,87	6.594,81	20.355,37	1.463.515,69	1.483.871,06	428.547,37	1,37	98,19		
0401	Taxas		1.298.923,41	361.005,77	1.417.990,49	61.381,58	1.298.912,41	6.594,81	20.355,37	1.271.962,23	1.292.317,60	425.297,08	1,57	97,92		
040123	Taxas Específicas das autarquias locais		1.298.923,41	361.005,77	1.417.990,49	61.381,58	1.298.912,41	6.594,81	20.355,37	1.271.962,23	1.292.317,60	425.297,08	1,57	97,92		
04012301	Mercados e Feiras		2,00	12.897,27	72,00	1.500,26	72,00	518,10	320,00	72,00	72,00	12.897,27	0,15	100,00		
04012302	Loteamentos e Obras		72,00	10.929,62	216.990,43	1.500,26	211.264,59	6.594,81	320,00	210.944,59	211.264,59	15.155,20	0,15	99,85		
04012303	Ocupação da Via Pública		211.264,59	10.929,62	216.990,43	1.500,26	211.264,59	6.594,81	320,00	210.944,59	211.264,59	15.155,20	0,15	99,85		
04012305	CAÇA E PESCA		1,00	308.782,50	174.605,20	10.047,94	102.246,03	518,10	907,30	90.440,13	101.727,93	371.611,83	11,04	88,45		
04012306	Saneamento		102.246,03	308.782,50	174.605,20	10.047,94	102.246,03	518,10	907,30	90.440,13	101.727,93	371.611,83	11,04	88,45		
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)		52.491,81	907,30	51.584,51	5.165,96	52.491,81	5.165,96	907,30	46.418,55	47.325,85		1,73	88,43		
04012309	TAXA SOBRE O RUIDO		1,00													
04012310	LICENÇA SOBRE O RUIDO		242,15	271,39	271,39	29,24	242,15	910,75	7.840,27	242,15	242,15	25.632,78	0,84	100,00		
04012399	Outros		932.602,83	27.489,08	974.466,96	44.638,18	932.595,83	910,75	7.840,27	923.844,81	931.685,08	25.632,78	0,84	99,06		
0401239901	TDFTH - Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação		2,00	26.658,14	172.762,49	42.626,01	132.355,86	124.432,84	7.923,02	124.432,84	132.355,86	24.438,76	5,99	94,01		
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTO		2,00	29.143,43	29.143,43	29,24	29,24	29,24	29,24	29,24	29,24	25.632,78	0,84	100,00		
0401239903	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS (TGR)		1,00													
0401239904	TAXA DE PROTEÇÃO CIVIL		1,00													
0401239906	PUBLICIDADE		132.355,86	26.658,14	172.762,49	42.626,01	132.355,86	132.355,86	7.923,02	124.432,84	132.355,86	24.438,76	5,99	94,01		
0401239908	CONTROLO METEOROLÓGICO		29.143,43	29.143,43	29.143,43	29,24	29,24	29,24	29,24	29,24	29,24	25.632,78	0,84	100,00		
0401239909	CEMITÉRIOS		1,00													
0401239999	Outras		771.096,54	830,94	772.561,04	2.012,17	771.096,54	910,75	-82,75	770.268,54	770.185,79	1.194,02	-0,01	99,89		
0402	Multas e Penalidades Diversas		191.553,46	3.233,07	194.107,40	2.536,72	191.553,46	191.553,46	191.553,46	191.553,46	191.553,46	3.250,29	100,00	100,00		
040201	Juros de Mora		112.735,22	3.057,19	112.735,22	0,06	112.735,22	112.735,22	112.735,22	112.735,22	112.735,22	3.074,41	100,00	100,00		
040202	Juros Compensatórios		43.109,21	43.109,21	43.109,21	2.500,00	43.109,21	43.109,21	43.109,21	43.109,21	43.109,21	3.074,41	100,00	100,00		
040204	Coimas e Penalidades por contra-ordenações		8.057,73	10.557,73	10.557,73	2.500,00	8.057,73	8.057,73	8.057,73	8.057,73	8.057,73	3.074,41	100,00	100,00		
040299	Multas e Penalidades Diversas		27.651,30	175,88	27.687,96	36,66	27.651,30	27.651,30	27.687,96	27.651,30	27.651,30	175,88	100,00	100,00		
R4	Rendimentos de propriedade		2.907.016,31	770.235,78	2.848.200,11	8,34	2.939.307,51	769.809,61	2.169.497,90	2.169.497,90	2.939.307,51	679.120,04	26,48	74,63		
	Total :		31.031.558,82	364.499,49	32.821.530,58	639.600,40	32.699.906,61	582.030,57	-180.874,92	32.298.750,96	32.117.876,04	428.553,63	-0,58	104,08		

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Rubrica Económica	Classificação	Designação	Previsões corrigidas (1)	Receitas por cobrar de períodos anteriores (2)	Receitas liquidadas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas cobradas brutas (5)	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas				Receita por cobrar no final do período (11)	Grau Exec. Orçamental		
								Emitidos (6)	Paços (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10) = (5)-(7)	Pers. Ant. (12)=(8)/(11)x100		Per. Corr. (13)=(9)/(11)x100		
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		2.907.016,31	770.235,78	2.848.200,11	8,34	2.939.307,51			769.809,61	2.169.497,90	2.939.307,51	679.120,04	26,48	74,63		
0502	Juros - Sociedades Financeiras		7.423,44		7.430,78	8,34	7.422,44				7.422,44	7.422,44	7.422,44		99,99		
050201	Bancos e outras instituições financeiras		7.422,44		7.430,78	8,34	7.422,44				7.422,44	7.422,44	7.422,44		100,00		
050299	OUTROS		1,00		16.300,40		16.300,40				16.300,40	16.300,40	16.300,40		100,23		
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		16.260,48		16.260,48		16.260,48				16.260,48	16.260,48	16.260,48		3992,00		
050701	Empresas Públicas		1,00		39,92		39,92				39,92	39,92	39,92		100,00		
050702	Empresas Públicas - Municipais e Inter Municipais		16.260,48		16.260,48		16.260,48				16.260,48	16.260,48	16.260,48				
050703	Empresas Privadas		1,00														
050799	Outras		1,00														
0510	Rendas		2.883.328,39	770.235,78	2.824.468,93		2.915.584,67			769.809,61	2.145.775,06	2.915.584,67	679.120,04	26,70	74,42		
051001	Terrenos		11.189,35	426,17	23.741,23		23.566,23				23.566,23	23.566,23	601,17		210,61		
051002	Activos no subsolo		1,00														
051003	Habitacões		1,00														
051004	Edifícios		1,00														
051005	Bens de Domínio Público		1,00		19.883,40		19.883,40				19.883,40	19.883,40	19.883,40		1988340,00		
051099	Outros		2.872.135,04	769.809,61	2.780.844,30		2.872.135,04			769.809,61	2.102.325,43	2.872.135,04	678.518,87	26,80	73,20		
05109901	RENDA DA CONCESSÃO DA EDP		2.660.478,97	666.803,65	2.668.112,07		2.660.478,97			666.803,65	1.993.675,32	2.660.478,97	664.436,75	25,06	74,94		
05109902	RENDA DA CONCESSÃO DA INDAÇÃO		88.343,19		88.343,19		88.343,19				88.343,19	88.343,19	14.082,12	83,53	16,47		
05109999	OUTROS		123.312,88	103.005,96	34.389,04		123.312,88			103.005,96	20.306,92	123.312,88	14.082,12				
0511	Activos Incorpóreos		1,00														
R5	Transferências e subsídios correntes		23.219.729,30	556.631,24	23.233.391,41	654.707,75	23.219.718,30		92.261,51	885,00	23.126.571,79	23.127.456,79	7.858,11	0,00	99,60		
R51	Transferências correntes		23.191.277,59	556.631,24	23.204.940,70	654.707,75	23.191.267,59		92.261,51	885,00	23.098.121,08	23.099.006,08	7.858,11	0,00	99,60		
RS11	Administrações Públicas		556.631,24	556.631,24	23.167.264,70	654.707,75	23.153.591,59		92.261,51	885,00	23.060.445,08	23.061.330,08	7.858,11	0,00	99,60		
RS111	Administração Central - Estado Português		23.131.272,59	556.631,24	23.144.944,70	654.707,75	23.131.271,59		92.261,51	885,00	23.038.125,08	23.039.010,08	7.858,11	0,00	99,60		
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.131.272,59	556.631,24	23.144.944,70	654.707,75	23.131.271,59		92.261,51	885,00	23.038.125,08	23.039.010,08	7.858,11	0,00	99,60		
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		23.131.272,59	556.631,24	23.144.944,70	654.707,75	23.131.271,59		92.261,51	885,00	23.038.125,08	23.039.010,08	7.858,11	0,00	99,60		
060301	Estado		22.911.479,60	556.631,24	22.925.151,71	562.446,24	22.911.478,60			885,00	22.910.593,60	22.911.478,60	7.858,11	0,00	100,00		
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		12.865.633,00		12.865.633,00		12.865.633,00				12.865.633,00	12.865.633,00	12.865.633,00		100,00		
06030102	Fundo Social Municipal		2.530.073,00		2.530.073,00		2.530.073,00				2.530.073,00	2.530.073,00	2.530.073,00		100,00		
06030103	Participação Fixa no IRS		4.629.373,00		4.629.373,00		4.629.373,00				4.629.373,00	4.629.373,00	4.629.373,00		100,00		
06030107	PARTICIPAÇÃO DO IVA		492.778,65		492.778,65		492.778,65				492.778,65	492.778,65	492.778,65		100,00		
06030199	OUTROS		2.393.621,95	556.631,24	2.407.294,06	562.446,24	2.393.620,95			885,00	2.392.735,95	2.393.620,95	7.858,11	0,04	99,96		
0603019901	DREN- DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE		2.295.273,65	555.746,24	2.295.273,65	555.746,24	2.295.273,65				2.295.273,65	2.295.273,65	2.295.273,65		100,00		
0603019902	IEFF - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		24.640,40		24.640,40		24.640,40				24.640,40	24.640,40	24.640,40		100,00		
0603019903	DGAV - DIREÇÃO GERAL DA ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA		14.558,11		14.558,11	6.700,00	14.558,11						7.858,11				
0603019904	DCAL		1,00														
0603019999	OUTROS		73.706,90	885,00	72.821,90		73.706,90			885,00	72.821,90	73.706,90	73.706,90	1,20	98,80		
060306	Estado - Participação Comunitária em projectos co-financiados		219.792,99		219.792,99	92.261,51	219.792,99		92.261,51		127.531,48	127.531,48	127.531,48		58,02		
06030602	FSE		96.272,46		96.272,46	92.261,51	96.272,46		92.261,51		4.010,95	4.010,95	4.010,95		4,17		
06030699	OUTROS		123.520,53		123.520,53		123.520,53				123.520,53	123.520,53	123.520,53		100,00		
RS112	Administração Central - Outras entidades		22.321,00		22.321,00		22.321,00				22.321,00	22.321,00	22.321,00		100,00		
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		22.321,00		22.321,00		22.321,00				22.321,00	22.321,00	22.321,00		100,00		
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		22.321,00		22.321,00		22.321,00				22.321,00	22.321,00	22.321,00		100,00		
060307	Serviços e Fundos Autónomos de competências - Lei 50/2018		22.320,00		22.320,00		22.320,00				22.320,00	22.320,00	22.320,00		100,00		
06030799	Outros		22.320,00		22.320,00		22.320,00				22.320,00	22.320,00	22.320,00		100,00		
		Total :	57.092.167,72	1.691.366,51	58.836.995,39	1.294.316,49	58.792.805,71	674.292,08	674.292,08	589.819,69	57.528.693,94	58.118.513,63	1.115.531,78	1,03	100,76		

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Rubrica Económica	Classificação	Designação	Previsões corrigidas (1)	Receitas por cobrar de períodos anteriores (2)	Receitas liquidadas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas cobradas brutas (5)	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período (11)	Grau Exec. Orçamental		
								Emitidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10) = (5)-(7)		Pers. Ant. (12)=(8)/(1)x100	Per. Corr. (13)=(9)/(1)x100	
060309		Serviços e Fundos Autónomos-Subsistema de Proteção à Família e políticas ativas de emprego e formação profissional	1,00													
R5113		Segurança Social	2,00													
06		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2,00													
0606		SEGURANÇA SOCIAL	2,00													
060601		Sistema de Solidariedade e Segurança Social	1,00													
060604		Outras Transferências	1,00													
R5114		Administração Regional														
R5115		Administração Local														
R512		Exterior - U E	37.678,00		37.676,00		37.676,00									99,99
06		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.678,00		37.676,00		37.676,00									99,99
0609		RESTO DO MUNDO	37.678,00		37.676,00		37.676,00									99,99
060901		União Europeia - Instituições	23.876,00		23.876,00		23.876,00									100,00
060902		UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES-SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA	1,00													
060903		UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES-SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1,00													
060904		União Europeia - Estados Membros	13.800,00		13.800,00		13.800,00									100,00
R513		Outras	4,00													
06		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4,00													
0601		Sociedades e quase sociedades não financeiras	3,00													
060101		Públicas	2,00													
06010101		Empresas Públicas	1,00													
06010102		Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	1,00													
060102		Privadas	1,00													
0607		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1,00													
060701		Instituições sem fins lucrativos	1,00													
R52		Subsídios correntes	28.451,71		28.450,71		28.450,71									100,00
08		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.451,71		28.450,71		28.450,71									100,00
0802		Subsídios	28.451,71		28.450,71		28.450,71									100,00
080209		Segurança Social	28.450,71		28.450,71		28.450,71									100,00
080210		Instituições sem fins lucrativos	1,00													
R6		Venda de bens e serviços	5.127.178,26	2.325.676,78	5.216.419,46	45.776,86	5.094.909,98	8.446,22	8.440,67	263.060,22	4.823.409,09	4.823.409,09	2.409.850,07	5.086.469,31	5.13	94,08
07		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	5.127.178,26	2.325.676,78	5.216.419,46	45.776,86	5.094.909,98	8.446,22	8.440,67	263.060,22	4.823.409,09	4.823.409,09	2.409.850,07	5.086.469,31	5.13	94,08
0701		Venda de Bens	35.633,72	12.420,00	36.329,82	734,93	35.628,72	33,83	33,83		35.594,89	35.594,89	12.420,00			99,89
070101		Material de Escritório	1,00													
070102		Livros e Documentação Técnica	1,00													
070103		Publicações e Impressos	1,00													
070110		Desperdícios, Resíduos e Refugos	35.612,22	10.740,00	36.312,32	734,93	35.611,22	33,83	33,83		35.577,39	35.577,39	10.740,00			99,90
07011001		Sucata	1,00													
07011099		Outros	35.611,22	10.740,00	36.312,32	734,93	35.611,22	33,83	33,83		35.577,39	35.577,39	10.740,00			99,91
070111		PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	1,00													
070199		Outros	17,50	1.680,00	17,50		17,50				17,50	17,50	1.680,00			100,00
0702		SERVICIOS	4.707.767,05	1.740.814,55	4.791.202,26	42.728,84	4.707.764,05	6.099,30	6.093,75	235.991,05	4.465.679,25	4.701.670,30	1.787.617,67	5.01	94,86	
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	10.481,75	18.516,80	9.740,50	4.305,00	10.481,75			10.051,25	430,50	10.481,75	13.470,55	95,89	4,11	
070203		VISTORIAS E ENSAIOS	1,00													
070206		REPARAÇÕES	1,00													
070208		SERVICIOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURALS E DESPORTO	95.014,62	28.822,33	126.377,89	8.068,25	95.014,62	3.092,00	3.092,00	5.796,22	86.126,40	91.922,62	55.209,35	6,10	90,65	
		Total :	57.204.421,90	1.722.303,31	58.949.192,42	1.299.356,42	58.905.042,89	674.325,91	674.325,91	599.870,94	57.630.846,04	58.230.716,98	1.141.422,33	1.05	100,75	

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Rubrica Econômica	Classificação	Designação	Previsões corrigidas (1)	Receitas por cobrar de períodos anteriores (2)	Receitas liquidadas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas cobradas brutas (5)	Reembolsos e Restituições			Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período (11)		Grau Exec. Orçamental	
								Emitidos (6)	Paços (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10) = (5)-(7)	Fers. Ant. (12)=(8)/(11)x100	Per. Corr. (13)=(9)/(11)x100			
07020802	SERVICOS RECREATIVOS		42.939,87	22.458,88	67.271,29		42.939,87				1.245,02	41.694,85	42.939,87	46.790,30	2,90	97,10	
0702080299	OUTROS		42.939,87	22.458,88	67.271,29		42.939,87				1.245,02	41.694,85	42.939,87	46.790,30	2,90	97,10	
07020803	SERVICOS CULTURAIS		20.716,80	3.358,20	19.187,90	474,50	20.716,80				3.096,20	17.620,60	20.716,80	1.354,80	14,95	85,05	
0702080399	OUTROS		20.716,80	3.358,20	19.187,90	474,50	20.716,80				3.096,20	17.620,60	20.716,80	1.354,80	14,95	85,05	
07020804	SERVICOS DESPORTIVOS		31.357,95	3.005,25	39.918,70	7.593,75	31.357,95				1.455,00	26.810,95	28.265,95	7.064,25	4,64	85,50	
070209	SERVICOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		4.602,268,68	1.693,475,42	4.602,268,68	30.355,59	4.602,268,68				3.001,75	4.379,122,35	4.599,265,93	1.718.937,77	4,78	95,15	
07020901	SANEAMENTO		1.261.903,91		1.261.903,91		1.261.903,91				3.001,75	1.261.903,91	1.261.903,91			100,00	
07020902	RESIDUOS SOLIDOS		2.575.979,52	603.746,11	2.720.031,45	20.212,08	2.575.979,52				3.001,75	2.548.505,64	2.572.977,77	730.587,71	0,95	98,93	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS		15.917,63	1.316,80	17.060,93	998,30	15.916,63				1.316,80	14.599,83	15.916,63	1.462,80	8,27	91,72	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES		6.604,42		6.202,62		6.604,42				1.316,80	5.287,62	6.604,42	915,00	19,94	80,06	
0702090303	TRANSPORTE DE PESSOAS E MERCADORIAS (TRANSFIRA)		9.312,21	1.316,80	10.858,31	998,30	9.312,21					9.312,21	9.312,21	547,80		100,00	
0702090399	OUTROS		1,00	24.240,69										24.240,69		100,00	
07020905	CEMITERIOS		12.667,77		12.861,17	193,40	12.667,77					12.667,77	12.667,77			100,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS		2.921,64	53,22	2.921,64		2.921,64					2.921,64	53,22			100,00	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO		174.808,26	243.288,41	45.191,13	5.874,28	174.808,26				135.491,41	39.316,85	174.808,26	107.797,00	77,51	22,49	
07020999	OUTROS		558.069,95	820.830,19	595.113,64	3.077,53	558.069,95				58.863,24	499.206,71	558.069,95	854.796,35	10,55	89,45	
0702099901	REFEIÇÕES ESCOLARES		460.781,91	611.597,78	491.603,90	2.914,41	460.781,91				50.887,64	409.894,27	460.781,91	639.505,36	11,04	88,96	
0702099999	OUTROS		97.288,04	209.232,41	103.509,74	163,12	97.288,04				7.975,60	89.312,44	97.288,04	215.290,99	8,20	91,80	
0703	Rendas		383.777,49	572.442,23	388.887,38	2.313,09	351.517,21				2.313,09	322.134,95	349.204,12	609.812,40	7,05	83,94	
070301	Habitacões		312.233,54	572.277,13	338.698,32	2.313,09	312.233,54				27.069,17	285.164,37	312.233,54	598.741,91	8,67	91,33	
070302	Edifícios		71.543,95		50.189,06	2.313,09	39.283,67					36.970,58	36.970,58	10.905,39		51,68	
070399	Outras		165,10										165,10				
R7	Outras receitas correntes		254.312,93	299.429,64	252.965,89	8.038,60	254.269,93				5.349,25	241.074,25	248.920,68	295.436,25	3,09	94,79	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		254.312,93	299.429,64	252.965,89	8.038,60	254.269,93				5.349,25	241.074,25	248.920,68	295.436,25	3,09	94,79	
0801	OUTRAS		254.312,93	299.429,64	252.965,89	8.038,60	254.269,93				5.349,25	241.074,25	248.920,68	295.436,25	3,09	94,79	
080199	OUTRAS		254.312,93	299.429,64	252.965,89	8.038,60	254.269,93				5.349,25	241.074,25	248.920,68	295.436,25	3,09	94,79	
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS		13.184,91		13.184,91		13.184,91					13.184,91	13.184,91			100,00	
08019902	INDEMNIZAÇÕES POR ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUTARQUIAS LOCAIS		4.170,00	76,26	4.170,00		4.170,00					4.170,00	4.170,00	76,26		100,00	
08019903	IVA REMBOLSADO		1,00														
08019999	DIVERSAS		236.957,02	299.353,38	235.610,98	8.038,60	236.915,02				5.349,25	223.719,34	231.565,77	295.359,99	3,31	94,41	
R8	Receita de capital		7.325.345,18	302.691,10	7.340.262,78	169.683,32	7.325.324,18				154.744,72	7.170.579,46	7.170.579,46	7.170.579,46		97,89	
09	Venda de bens de investimento		302.691,10		302.679,10		302.679,10					302.679,10	302.679,10	302.679,10		100,00	
0901	TERRENOS		302.680,10		302.679,10		302.679,10					302.679,10	302.679,10	302.679,10		100,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS		302.679,10		302.679,10		302.679,10					302.679,10	302.679,10	302.679,10		100,00	
090102	SOCIEDADES FINANÇEIRAS -BANCOS		1,00														
0902	HABITAÇÕES		2,00														
090201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRA		1,00														
090210	FAMILIAS		1,00														
0903	EDIFÍCIOS		3,00														
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS		1,00														
090302	SOCIEDADES FINANÇEIRAS - BANCOS		1,00														
090310	FAMILIAS		1,00														
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		6,00														
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRA		3,00														
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		1,00														
	Total :		62.842.481,72	4.316.472,93	64.675.186,55	1.348.131,95	64.510.791,43	688.087,55	688.082,00	860.726,34	62.961.983,09	63.822.709,43	3.820.818,10	1.37	100,19		

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Rubrica Económica	Classificação	Designação	Previsões corrigidas (1)	Receitas por cobrar de períodos anteriores (2)	Receitas liquidadas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas cobradas brutas (5)	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período (11)	Grau Exec. Orçamental		
								Emitidos (6)	Paços (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10) = (5)-(7)		Pers. Ant. (12)=(8)/(11)x100	Per. Corr. (13)=(9)/(11)x100	
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		1,00													
09040103	OUTROS		1,00													
090410	FAMILIAS		3,00													
09041001	Equipamento de Transporte		1,00													
09041002	Maquinaria e Equipamento		1,00													
09041003	Outros		1,00													
R9	Transferências e subsídios de capital		6.887.552,08		6.902.483,68	169.683,32	6.887.545,08	154.744,72	154.744,72	6.732.800,36	6.732.800,36	6.732.800,36	97,75			
R91	Transferências de capital		6.887.552,08		6.902.483,68	169.683,32	6.887.545,08	154.744,72	154.744,72	6.732.800,36	6.732.800,36	6.732.800,36	97,75			
R911	Administrações Públicas		6.887.548,08		6.902.483,68	169.683,32	6.887.545,08	154.744,72	154.744,72	6.732.800,36	6.732.800,36	6.732.800,36	97,75			
R9111	Administração Central - Estado		6.887.547,08		6.902.483,68	169.683,32	6.887.545,08	154.744,72	154.744,72	6.732.800,36	6.732.800,36	6.732.800,36	97,75			
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.887.547,08		6.902.483,68	169.683,32	6.887.545,08	154.744,72	154.744,72	6.732.800,36	6.732.800,36	6.732.800,36	97,75			
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		6.887.547,08		6.902.483,68	169.683,32	6.887.545,08	154.744,72	154.744,72	6.732.800,36	6.732.800,36	6.732.800,36	97,75			
100301	ESTADO		2.144.474,61		2.144.473,61		2.144.473,61			2.144.473,61	2.144.473,61	2.144.473,61	100,00			
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		1.429.515,00		1.429.515,00		1.429.515,00			1.429.515,00	1.429.515,00	1.429.515,00	100,00			
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		43.189,61		43.189,61		43.189,61			43.189,61	43.189,61	43.189,61	100,00			
1003010499	OUTROS		43.189,61		43.189,61		43.189,61			43.189,61	43.189,61	43.189,61	100,00			
10030105	ESTADO		671.769,00		671.769,00		671.769,00			671.769,00	671.769,00	671.769,00	100,00			
1003010501	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO - ARTIGO 35 N.º 3 DA LEI 73/2013CENTRAL - ESTADO		671.769,00		671.769,00		671.769,00			671.769,00	671.769,00	671.769,00	100,00			
	- ART. 35.º, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013.CENTRAL - ESTADO - ART. 35.º, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013															
10030199	Outros		1,00													
100306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESAS EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		1,00													
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		4.743.071,47		4.738.010,07	169.683,32	4.743.071,47	154.744,72	154.744,72	4.588.326,75	4.588.326,75	4.588.326,75	96,74			
10030701	FEDER		4.654.820,91		4.669.759,51	169.683,32	4.654.820,91	154.744,72	154.744,72	4.500.076,19	4.500.076,19	4.500.076,19	96,68			
10030799	OUTROS		88.250,56		88.250,56		88.250,56			88.250,56	88.250,56	88.250,56	100,00			
R9112	Administração Central - Outras entidades															
R9113	Segurança Social		1,00													
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00													
1006	SEGURANÇA SOCIAL		1,00													
100603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		1,00													
R9114	Administração Regional															
R9115	Administração Local															
R912	Exterior - U E															
R913	Outras		4,00													
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4,00													
1001	SOCIEDADES E QUARSE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		4,00													
100101	PÚBLICAS		3,00													
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS		1,00													
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		1,00													
10010199	OUTRAS		1,00													
100102	PRIVADAS		1,00													
R92	Subsídios de capital															
R10	Outras receitas de capital		135.101,00		135.100,00		135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	100,00			
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		135.101,00		135.100,00		135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	100,00			
1301	OUTRAS		135.101,00		135.100,00		135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	100,00			
130101	INDEMNIZAÇÕES		135.100,00		135.100,00		135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	100,00			
130102	ACTIVOS INCORPÓREOS		1,00													
	Total :		69.865.139,80	4.316.472,93	71.712.770,23	1.517.815,27	71.533.436,51	842.832,27	842.826,72	860.726,34	69.829.883,45	70.690.609,79	99,95	3.820.818,10	1,23	

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Rubrica Económica	Classificação	Designação	Previsões corrigidas (1)	Receitas por cobrar de períodos anteriores (2)	Receitas liquidadas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas cobradas brutas (5)	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período (11)	Grau Exec. Orçamental	
								Emitidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10) = (5)-(7)		Pers. Ant. (12)=(8)/(1)x100	Per. Corr. (13)=(9)/(1)x100
R11		Reposições não abatidas aos pagamentos	13.657,20	1.704,60	13.657,20		13.657,20			13.657,20		1.704,60	100,00		
15		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	13.657,20	1.704,60	13.657,20		13.657,20			13.657,20		1.704,60	100,00		
1501		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	13.657,20	1.704,60	13.657,20		13.657,20			13.657,20		1.704,60	100,00		
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	13.657,20	1.704,60	13.657,20		13.657,20			13.657,20		1.704,60	100,00		
R12		Receita com ativos financeiros	1,00												
11		ACTIVOS FINANCEIROS	1,00												
1109		UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	1,00												
110901		SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	1,00												
R13		Receita com passivos financeiros													
R14		Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	38.806.438,15		38.806.438,15		38.806.438,15			38.806.438,15			100,00		
16		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	38.806.438,15		38.806.438,15		38.806.438,15			38.806.438,15			100,00		
1601		SALDO ORÇAMENTAL	38.806.438,15		38.806.438,15		38.806.438,15			38.806.438,15			100,00		
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	38.806.438,15		38.806.438,15		38.806.438,15			38.806.438,15			100,00		
		Total	108.685.236,15	4.318.177,53	110.532.865,58	1.517.815,27	110.353.531,86	842.832,27	842.826,72	860.726,34	108.649.978,80	109.510.705,14	3.822.522,70	0,79	99,97

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTAL DA DESPESA

Rubrica Orgânica Econômica	Classificação	Designação	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir (9) = (4) - (5)	Obrigações por pagar (10) = (5) - (8)	Grau Exec. Orçamental	
								Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6) + (7)			Pers. Ant. (11) = (6) / (2) x 100	Per. Corr (12) = (7) / (2) x 100
D1	Despesa corrente		973.975,00	56.023.510,24		48.136.157,79	42.129.852,45	951.212,91	39.922.127,16	40.873.340,07	6.006.305,34	1.256.512,38	1.70	71.26
D11	Despesas com o pessoal		6.770,62	17.934.056,37		15.749.905,03	15.611.173,57		15.479.861,41	15.479.861,41	138.731,46	131.312,16		86,32
	Remunerações Certas e Permanentes		360,00	13.554.368,37		12.028.219,98	11.966.322,11		11.836.664,38	11.836.664,38	61.897,87	129.657,73		87,33
01	DESPESAS COM O PESSOAL		360,00	13.554.368,37		12.028.219,98	11.966.322,11		11.836.664,38	11.836.664,38	61.897,87	129.657,73		87,33
0101	Remunerações Certas e Permanentes		360,00	13.554.368,37		12.028.219,98	11.966.322,11		11.836.664,38	11.836.664,38	61.897,87	129.657,73		87,33
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos			295.000,00		248.052,12	248.052,12		242.641,54	242.641,54		5.410,58		82,25
010104	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho			8.835.982,25		7.829.694,42	7.829.694,42		7.728.681,04	7.728.681,04		101.013,38		87,47
01010401	Pessoal em Funções			8.298.068,25		7.789.177,07	7.789.177,07		7.689.555,70	7.689.555,70		99.621,37		92,67
01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório			1.200,00										
01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho			536.714,00		40.517,35	40.517,35		39.125,34	39.125,34		1.392,01		7,29
010106	Pessoal Contratado a Termo			582.000,00		551.157,12	551.157,12		546.247,14	546.247,14		4.909,98		93,86
01010601	Pessoal em Funções			582.000,00		551.157,12	551.157,12		546.247,14	546.247,14		4.909,98		93,86
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença		360,00	316.232,37		281.691,77	219.793,90		215.384,90	215.384,90	61.897,87	4.409,00		68,10
010108	Pessoal aguardando Aposentação			1.600,00		31,48	31,48		31,48	31,48				1,97
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação			371.791,00		344.107,53	344.107,53		334.773,47	334.773,47		9.334,06		90,04
010111	Representação			126.150,00		116.942,32	116.942,32		114.081,62	114.081,62		2.860,70		90,43
01011101	PESSOAL DIRIGENTE			126.150,00		116.942,32	116.942,32		114.081,62	114.081,62		2.860,70		90,43
01011120	Suplementos e Prêmios			1.100,00		1.100,00	1.100,00							
01011201	PRÊMIOS DE DESEMPENHO			1.100,00										
010113	Subsídio de Refeição			900.385,00		772.280,93	772.280,93		772.280,93	772.280,93				85,77
01011301	PESSOAL DOS QUADROS			764.760,00		679.747,76	679.747,76		679.747,76	679.747,76				88,88
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			128.125,00		85.425,87	85.425,87		85.425,87	85.425,87				66,67
01011303	MEMBROS DO ORGÃO AUTARQUICOS			7.500,00		7.107,30	7.107,30		7.107,30	7.107,30				94,76
010114	Subsídio de Férias e de Natal			1.739.550,00		1.575.432,87	1.575.432,87		1.574.775,87	1.574.775,87		657,00		90,53
01011401	PESSOAL DOS QUADRO			1.589.000,00		1.472.870,63	1.472.870,63		1.472.213,63	1.472.213,63		657,00		92,65
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			150.550,00		102.562,24	102.562,24		102.562,24	102.562,24				68,13
010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade			384.517,75		308.829,42	308.829,42		307.766,39	307.766,39		1.063,03		80,04
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais			276.561,00		175.787,90	175.787,90		174.517,02	174.517,02		1.270,88		63,10
01	DESPESAS COM O PESSOAL			276.561,00		175.787,90	175.787,90		174.517,02	174.517,02		1.270,88		63,10
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais			276.561,00		175.787,90	175.787,90		174.517,02	174.517,02		1.270,88		63,10
010202	Horas Extraordinárias			164.036,00		122.078,69	122.078,69		120.841,95	120.841,95		1.236,74		73,67
010204	Ajudas de Custo			26.825,00		6.568,68	6.568,68		6.568,68	6.568,68				24,49
010205	Abono para Falhas			12.500,00		7.375,48	7.375,48		7.341,34	7.341,34		34,14		58,73
010212	Indemnizações por cessação de Funções			1.200,00										
010213	Outros Suplementos e Prêmios			72.000,00		39.765,05	39.765,05		39.765,05	39.765,05				55,23
01021301	Outros Suplementos e Prêmios			72.000,00		39.765,05	39.765,05		39.765,05	39.765,05				55,23
D13	Segurança social		6.410,62	4.103.127,00		3.545.897,15	3.469.063,56		3.468.680,01	3.468.680,01	76.833,59	383,55		84,54
01	DESPESAS COM O PESSOAL		6.410,62	4.103.127,00		3.545.897,15	3.469.063,56		3.468.680,01	3.468.680,01	76.833,59	383,55		84,54
0103	Segurança Social		6.410,62	4.103.127,00		3.545.897,15	3.469.063,56		3.468.680,01	3.468.680,01	76.833,59	383,55		84,54
010301	Encargos com a Saúde			837.000,00		672.264,58	672.264,58		672.264,58	672.264,58				80,32
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens			61.139,00		42.267,79	42.267,79		42.267,79	42.267,79				69,13
010304	Outras Prestações Familiares			1.000,00										
010305	Contribuições para a Segurança Social			2.983.156,00		2.692.943,67	2.620.381,67		2.620.381,67	2.620.381,67	72.562,00			87,84
01030502	Segurança Social - Funcionários Públicos			2.844.556,00		2.692.943,67	2.620.381,67		2.620.381,67	2.620.381,67	72.562,00			92,12
0103050201	Caixa Geral de Aposentações			1.717.906,00		1.610.742,34	1.610.742,34		1.610.742,34	1.610.742,34				93,76
0103050202	Segurança Social - Regime Geral			1.126.650,00		1.082.201,33	1.009.639,33		1.009.639,33	1.009.639,33				89,61
01030503	Segurança Social - Regime Geral			138.600,00										
	Total :		360,00	17.713.224,37		15.611.483,92	15.477.024,05		15.346.095,44	15.346.095,44	134.459,87	130.928,61		86,64

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Desagregar : S

Euros

Rubrica Orgânica Económica	Classificação	Designação	Despesas por períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descontos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir (9) = (4) - (5)	Obrigações por pagar (10) = (5) - (8)	Grau Exec. Orçamental		
								Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6) + (7)			Pers. Ant. (11) = (6) / (2) x 100	Per. Corr (12) = (7) / (2) x 100	
020221	Utilização de Infraestruturas ed transportes		250,00												
020222	Serviço de saúde		93.587,00			91.949,55	68.125,35	57.371,15	23.824,20	10.754,20	61.30				
020224	Encargos de cobrança de receitas		705.000,00			674.187,69	669.437,54	669.437,54	4.750,15		94.96				
020225	Outros serviços		507.745,58	10.760.728,00		8.964.924,03	8.296.191,02	7.312.089,20	668.733,01	478.491,42	67.95				
D3	Juros e outros encargos		951,93	160.000,00		97.388,92	92.698,92	91.025,29	4.690,00	721,70	56.89				
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		951,93	160.000,00		97.388,92	92.698,92	91.025,29	4.690,00	721,70	56.89				
0301	Juros da dívida Pública		105.500,00	105.500,00		64.818,71	64.818,71	64.818,71			61.44				
030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras Instituições Financeiras		105.500,00	105.500,00		64.818,71	64.818,71	64.818,71			61.44				
03010302	Empréstimos de longo e médio prazos		105.500,00	105.500,00		64.818,71	64.818,71	64.818,71			61.44				
0301030201	CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		14.000,00	14.000,00		4.195,94	4.195,94	4.195,94			29.97				
0301030202	BPI - BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO		70.000,00	70.000,00		49.091,82	49.091,82	49.091,82			70.13				
0301030204	NOVO BANCO		3.500,00	3.500,00		947,05	947,05	947,05			27.06				
0301030205	MILLENNIUM BCP		2.500,00	2.500,00		491,57	491,57	491,57			19.66				
0301030206	BANCO SANTANDER TOTTA		5.000,00	5.000,00		2.040,37	2.040,37	2.040,37			40.81				
0301030208	BEI		9.000,00	9.000,00		8.051,96	8.051,96	8.051,96			89.47				
0301030299	OUTROS		1.500,00	1.500,00											
0302	Outros encargos correntes da dívida pública		1.000,00	1.000,00											
030201	Despesas Diversas		1.000,00	1.000,00											
0305	Outros juros		951,93	53.500,00		32.570,21	27.880,21	26.206,58	4.690,00	721,70	1.78				
030502	Outros		951,93	53.500,00		32.570,21	27.880,21	26.206,58	4.690,00	721,70	1.78				
03050201	Despesas diversas		1.500,00	1.500,00											
03050202	Juros de mora		1.000,00	1.000,00											
03050299	OUTROS		951,93	51.000,00		32.570,21	27.880,21	26.206,58	4.690,00	721,70	1.87				
D4	Transferências e subsídios correntes		3.561,75	8.645.132,00		8.002.196,91	7.171.251,86	7.149.643,10	830.945,05	18.047,01	82.70				
D41	Transferências correntes		3.561,75	5.604.289,00		4.962.353,91	4.131.408,86	4.109.800,10	830.945,05	18.047,01	0.06				
D411	Administrações Públicas			2.563.652,90		2.493.209,94	2.141.687,76	2.125.746,99	351.522,18	15.940,77	82.92				
D4111	Administração Central - Estado Português			95.114,50		90.190,50	90.190,50	90.190,50			94.82				
D4112	Administração Central - Outras entidades			95.114,50		90.190,50	90.190,50	90.190,50			94.82				
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		951,93	95.114,50		90.190,50	90.190,50	90.190,50			94.82				
0403	Administração Central		951,93	95.114,50		90.190,50	90.190,50	90.190,50			94.82				
040305	Serviços e fundos autônomos			95.114,50											
D4113	Segurança Social														
D4114	Administração Regional														
D4115	Administração Local														
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.468.538,40	2.468.538,40		2.403.019,44	2.051.497,26	2.035.556,49	351.522,18	15.940,77	82.46				
0405	Administração Local		2.468.538,40	2.468.538,40		2.403.019,44	2.051.497,26	2.035.556,49	351.522,18	15.940,77	82.46				
040501	Continente		2.468.538,40	2.468.538,40		2.403.019,44	2.051.497,26	2.035.556,49	351.522,18	15.940,77	82.46				
04050102	Freguesias		2.035.853,40	2.035.853,40		2.037.834,59	1.750.564,86	1.750.564,86	287.269,73	85.15					
04050104	Associação de Municípios de Santa Maria		243.538,00	243.538,00		216.151,27	191.217,40	175.276,63	24.933,87	15.940,77	71.97				
04050108	Outros		169.147,00	169.147,00		149.033,58	109.715,00	109.715,00	39.318,58	64.86					
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		3.561,75	2.264.975,60		2.048.358,34	1.634.890,50	1.631.328,75	413.467,84	72.02					
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.561,75	2.264.975,60		2.048.358,34	1.634.890,50	1.631.328,75	413.467,84	72.02					
0407	Instituições sem fins lucrativos		3.561,75	2.264.975,60		2.048.358,34	1.634.890,50	1.631.328,75	413.467,84	72.02					
040701	Instituições sem fins lucrativos		3.561,75	2.264.975,60		2.048.358,34	1.634.890,50	1.631.328,75	413.467,84	72.02					
D413	Famílias		775.660,50	775.660,50		420.785,63	354.830,60	352.724,36	65.955,03	45.47					
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		775.660,50	775.660,50		420.785,63	354.830,60	352.724,36	65.955,03	45.47					
0408	Famílias		775.660,50	775.660,50		420.785,63	354.830,60	352.724,36	65.955,03	45.47					
040802	Outras		775.660,50	775.660,50		420.785,63	354.830,60	352.724,36	65.955,03	45.47					
04080202	Outras		775.660,50	775.660,50		420.785,63	354.830,60	352.724,36	65.955,03	45.47					
D414	Outras														
D42	Subsídios Correntes			3.040.843,00		3.039.843,00	3.039.843,00	3.039.843,00			99.97				
Total :			937.916,68	51.981.126,24		44.231.955,85	38.339.205,61	36.218.130,20	5.892.750,24	1.205.920,82	1.76				

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Desagregar : S

Euros

Rubrica Orgânica Econômica	Classificação	Designação	Despesas por pagar de períodos anteriores			Cativos / descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamental	
			(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)				(7)
05	SUBSÍDIOS			3.040.843,00			3.039.843,00	3.039.843,00		3.039.843,00					99.97
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras			3.040.843,00			3.039.843,00	3.039.843,00		3.039.843,00					99.97
050101	Públicas			3.040.843,00			3.039.843,00	3.039.843,00		3.039.843,00					99.97
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais			3.040.843,00			3.039.843,00	3.039.843,00		3.039.843,00					99.97
D5	Outras despesas correntes			1.001.541,00			864.358,94	750.803,84		700.212,28		113.555,10		50.591,56	66.31
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.058,32			864.358,94	750.803,84		700.212,28		113.555,10		50.591,56	66.31
0602	Diversas			1.001.541,00			864.358,94	750.803,84		700.212,28		113.555,10		50.591,56	66.31
060201	Impostos e taxas			789.120,00			696.623,51	631.712,49		546.282,08		64.911,02		49.427,44	69.23
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia			36.002,97			696.623,51	631.712,49		546.282,08		64.911,02		49.427,44	69.23
0602010101	Taxa - Gestão de Resíduos			36.002,97			696.623,51	631.712,49		546.282,08		64.911,02		49.427,44	69.23
0602010199	Outras			27.119,84			548.965,36	548.578,74		28.506,97		38.879,65		4.48	75.01
060203	Outras			8.883,13			147.658,15	111.254,10		91.823,18		36.404,05		10.547,79	50.10
06020301	Restituições			212.421,00			167.735,43	119.091,35		117.871,88		48.644,08		1.164,12	55.49
06020302	Iva pago			95.000,00			95.000,00	58.642,93		58.642,93		36.357,07		61.73	
06020304	Serviços Bancários			18.000,00			15.957,93	8.920,43		7.700,96		7.037,50		42.78	
06020305	Outras			51.531,00			40.000,00	40.000,00		40.000,00		0,00		77.62	
06020399	DIVERSAS			33.890,00			16.777,50	11.527,99		11.527,99		5.249,51		34.02	
D6	Aquisição de bens de capital			55.207,01			24.382.436,71	14.152.955,91		14.044.824,93		10.229.480,80		52.923,97	30.76
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL			55.207,01			24.382.436,71	14.152.955,91		14.044.824,93		10.229.480,80		52.923,97	30.76
0701	Investimentos			15.098,72			10.833.605,10	6.648.601,36		6.587.687,34		4.185.003,74		45.815,30	33.68
070101	Terenos			1.285.665,00			250.739,76	93.339,85		93.339,85		157.399,91		7.26	
07010101	TERRENOS			1.285.665,00			250.739,76	93.339,85		93.339,85		157.399,91		7.26	
070102	Habitacao			1.404.958,00			1.262.584,90	694.106,05		684.891,10		568.478,85		9.214,95	48.75
07010203	Reparação e beneficiação			1.404.958,00			1.262.584,90	694.106,05		684.891,10		568.478,85		9.214,95	48.75
0701020301	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO			1.404.958,00			1.262.584,90	694.106,05		684.891,10		568.478,85		9.214,95	48.75
070103	Edifícios			7.873.203,00			4.894.952,81	3.294.599,56		3.283.733,03		1.600.353,25		6.894,19	0.05
07010301	Instalações de serviços			3.972,34			1.907.468,73	1.104.565,52		1.104.565,52		802.903,21		32.60	
0701030101	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS			3.972,34			1.907.468,73	1.104.565,52		1.104.565,52		802.903,21		32.60	
07010302	Instalações desportivas e recreativas			785.290,00			370.549,75	151.009,34		151.009,34		219.540,41		19.23	
0701030201	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS			785.290,00			370.549,75	151.009,34		151.009,34		219.540,41		19.23	
0701030501	ESCOLAS			3.129.899,00			2.360.609,81	1.959.004,08		1.948.137,55		401.605,73		62.24	
07010307	Outros			569.885,00			256.324,52	80.020,62		80.020,62		176.303,90		14.04	
0701030701	OUTROS			569.885,00			256.324,52	80.020,62		80.020,62		176.303,90		14.04	
070104	Construções diversas			4.349.061,00			2.103.608,82	867.571,95		856.445,05		1.236.036,87		1.908,00	0.21
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares			647.610,00			277.897,73	222.491,94		222.491,94		55.405,79		34.36	
0701040101	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES			647.610,00			277.897,73	222.491,94		222.491,94		55.405,79		34.36	
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais			574.881,00			398.320,30	234.296,46		229.772,75		164.023,84		1.908,00	0.46
0701040201	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS			574.881,00			398.320,30	234.296,46		229.772,75		164.023,84		1.908,00	0.46
07010403	Estações de tratamento de águas residuais			138.000,00			137.679,70	137.679,70		137.679,70		137.679,70		1.908,00	0.46
0701040301	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS			138.000,00			137.679,70	137.679,70		137.679,70		137.679,70		1.908,00	0.46
07010404	Iluminação Pública			7.900,00			4.649,40	4.649,40		4.649,40		4.649,40		0.55	
0701040401	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			7.900,00			4.649,40	4.649,40		4.649,40		4.649,40		0.55	
07010405	Parques e Jardins			841.800,00			355.427,77	70.178,54		70.178,54		285.249,23		18.70	
0701040501	PARQUES E JARDINS			841.800,00			355.427,77	70.178,54		70.178,54		285.249,23		18.70	
07010406	Instalações desportivas e recreativas			375.313,00			92.557,19	90.639,67		90.639,67		1.917,52		64.04	
0701040601	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS			375.313,00			92.557,19	90.639,67		90.639,67		1.917,52		64.04	
07010407	Captação e distribuição de água			141.540,00			92.557,19	90.639,67		90.639,67		1.917,52		64.04	
0701040701	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			141.540,00			92.557,19	90.639,67		90.639,67		1.917,52		64.04	
Total :				980.563,05			55.810.967,35	46.834.153,92		44.601.823,44		8.976.813,43		1.274.529,52	1.38
Total :				69.314.380,24			957.800,96	46.601.823,44		45.559.624,40		8.976.813,43		1.274.529,52	1.38

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Desagregar : S

Euros

Rubrica Orgânica Económica	Classificação	Designação	Despesas por períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir (9) = (4) - (5)	Obrigações por pagar (10) = (5) - (8)	Grau Exec. Orçamental Pers. Ant. (11) = (6) / (2) x 100	Per. Corr (12) = (7) / (2) x 100
								Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6) + (7)				
07010409	Sinalização e trânsito		3.417,90	886.816,00		590.352,62	143.312,08	139.894,18	143.312,08	447.040,54	0,39	15,77		
0701040901	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		3.417,90	886.816,00		590.352,62	143.312,08	139.894,18	143.312,08	447.040,54	0,39	15,77		
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica			42.500,00		35.306,61	29.884,84	29.884,84	29.884,84	5.421,77		70,32		
0701041001	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA			42.500,00		35.306,61	29.884,84	29.884,84	29.884,84	5.421,77		70,32		
07010413	Outros		3.185,29	692.701,00		211.417,50	72.119,02	68.933,73	72.119,02	139.298,48	0,46	9,95		
0701041301	OUTROS		3.185,29	692.701,00		211.417,50	72.119,02	68.933,73	72.119,02	139.298,48	0,46	9,95		
070106	Material de transporte			620.261,00		385.055,19	384.640,43	364.609,88	364.609,88	414,76		58,78		
07010602	Outros			595.261,00		385.055,19	384.640,43	364.609,88	364.609,88	414,76		61,25		
0701060201	OUTROS			595.261,00		385.055,19	384.640,43	364.609,88	364.609,88	414,76		61,25		
07010699	Outros			25.000,00										
0701069901	OUTROS			25.000,00										
070107	Equipamento de informática		116,85	344.842,00		256.140,81	232.954,83	231.190,71	231.190,71	23.185,98	0,03	67,04		
07010701	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		116,85	344.842,00		256.140,81	232.954,83	231.190,71	231.190,71	23.185,98	0,03	67,04		
070108	Software informático			290.105,00		233.325,98	231.032,87	231.032,87	231.032,87	2.293,11		79,64		
07010801	SOFTWARE INFORMÁTICO			290.105,00		233.325,98	231.032,87	231.032,87	231.032,87	2.293,11		79,64		
070109	Equipamento administrativo		1.433,93	826.539,00		563.746,10	490.778,05	489.344,11	490.778,04	72.968,05	0,17	59,20		
07010901	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.433,93	826.539,00		563.746,10	490.778,05	489.344,11	490.778,04	72.968,05	0,17	59,20		
070110	Equipamento básico			357.200,00		48.378,36	48.378,36	48.378,36	48.378,36			13,54		
07011002	Outro			357.200,00		48.378,36	48.378,36	48.378,36	48.378,36			13,54		
0701100201	OUTRO			357.200,00		48.378,36	48.378,36	48.378,36	48.378,36			13,54		
070111	Ferramentas e utensílios			357.200,00		141.375,78	15.092,68	15.092,68	15.092,68	126.283,10		8,22		
07011101	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			357.200,00		141.375,78	15.092,68	15.092,68	15.092,68	126.283,10		8,22		
070112	Artigos e objectos de valor			5.500,00										
07011201	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR			5.500,00										
070113	Investimentos incorpóreos			791.643,00		148.150,92	36.945,39	36.945,39	36.945,39	111.205,53		4,67		
07011301	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS			791.643,00		148.150,92	36.945,39	36.945,39	36.945,39	111.205,53		4,67		
070115	Outros Investimentos		356,70	1.224.796,00		545.545,67	259.161,34	252.684,31	253.041,01	286.384,33	0,03	20,63		
07011501	OUTROS INVESTIMENTOS		356,70	1.224.796,00		545.545,67	259.161,34	252.684,31	253.041,01	286.384,33	0,03	20,63		
0703	Bens de Domínio Público		40.108,29	26.100.337,91		13.548.831,61	7.504.354,55	7.457.137,59	7.497.245,88	6.044.477,06	0,15	28,57		
070303	Outras infraestruturas		40.108,29	26.098.837,91		13.548.831,61	7.504.354,55	7.457.137,59	7.497.245,88	6.044.477,06	0,15	28,57		
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		10.564,29	19.154.867,91		10.699.314,01	7.027.152,90	7.009.479,94	7.020.044,23	3.672.161,11	0,06	36,59		
07030302	Sistema de drenagem de águas residuais			692.230,00		478.640,03	222.187,59	222.187,59	222.187,59	256.452,44		32,10		
07030304	Iluminação pública			1.498.246,00		1.474.943,17	19.866,15	19.866,15	19.866,15	1.455.077,02		1,33		
07030305	Parques e jardins			155.067,00		94.314,56	83.733,64	83.733,64	83.733,64	10.580,92		54,00		
07030306	Instalações desportivas e recreativas			4.500,00										
07030313	Outros		29.544,00	4.593.927,00		801.619,84	151.414,27	121.870,27	151.414,27	650.205,57	0,64	2,65		
070305	Bens de património histórico, artístico e cultural			1.500,00										
D7	Transferências e subsídios de capital			3.709.655,00		3.671.446,23	2.206.085,02	2.203.392,27	2.203.392,27	1.465.361,21		59,40		
D71	Transferências de capital			3.709.655,00		3.671.446,23	2.206.085,02	2.203.392,27	2.203.392,27	1.465.361,21		59,40		
D711	Administrações Públicas			2.358.584,38		2.334.551,99	1.550.577,07	1.547.884,32	1.547.884,32	783.974,92		65,63		
D7111	Administração Central - Estado													
D7112	Português													
D7112	Administração Central - Outras entidades													
D7113	Segurança Social													
D7114	Administração Regional													
D7115	Administração Local													
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.358.584,38		2.334.551,99	1.550.577,07	1.547.884,32	1.547.884,32	783.974,92		65,63		
0805	Administração Local			2.358.584,38		2.334.551,99	1.550.577,07	1.547.884,32	1.547.884,32	783.974,92		65,63		
080501	Continente			2.358.584,38		2.334.551,99	1.550.577,07	1.547.884,32	1.547.884,32	783.974,92		65,63		
08050101	Municípios			200,00										
08050102	Freguesias			2.320.369,38		2.301.984,78	1.542.337,49	1.542.337,49	1.542.337,49	759.647,29		66,47		
	Total :		1.029.182,01	104.001.690,53		74.820.579,28	57.825.145,85	55.509.289,38	56.515.709,50	16.995.433,43	0,97	53,37		

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Desagregar : S

Euros

Rubrica Orgânica Económica	Classificação	Designação	Despesas por pagar de períodos anteriores			Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamental	
			(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	Períodos anteriores (6)			Periodo corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)
08050104	Associação de Municípios Terras de Santa Maria		38.015,00			32.567,21	8.239,58		5.546,83	5.546,83	24.327,63	2.692,75		14.59	
D712	Entidades do setor não lucrativo		1.351.069,62			1.336.894,24	655.507,95		655.507,95	655.507,95	681.386,29			48.52	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.351.069,62			1.336.894,24	655.507,95		655.507,95	655.507,95	681.386,29			48.52	
0807	Instituições sem fins lucrativos		1.351.069,62			1.336.894,24	655.507,95		655.507,95	655.507,95	681.386,29			48.52	
080701	Instituições sem fins lucrativos		1.351.069,62			1.336.894,24	655.507,95		655.507,95	655.507,95	681.386,29			48.52	
D713	Famílias		1,00												
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00												
0808	FAMÍLIAS		1,00												
080802	OUTRAS		1,00												
D714	Outras														
D72	Subsídios de capital														
D8	Outras despesas de capital														
D9	Despesa com ativos financeiros		522.920,00			522.918,83	522.918,83		522.918,83	522.918,83				100.00	
09	ATIVOS FINANCEIROS		522.920,00			522.918,83	522.918,83		522.918,83	522.918,83				100.00	
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		419.985,00			419.984,08	419.984,08		419.984,08	419.984,08				100.00	
090701	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras-Privadas		419.985,00			419.984,08	419.984,08		419.984,08	419.984,08				100.00	
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS														
0908	Unidades de participação		102.935,00			102.934,75	102.934,75		102.934,75	102.934,75				100.00	
090806	Administração Pública Central - Serviços e Fundos Autônomos		102.935,00			102.934,75	102.934,75		102.934,75	102.934,75				100.00	
D10	Despesa com passivos financeiros		2.771.540,00			2.584.531,80	2.584.531,80		2.584.531,80	2.584.531,80				93.25	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		2.771.540,00			2.584.531,80	2.584.531,80		2.584.531,80	2.584.531,80				93.25	
1006	Empréstimos a médio e longo prazos		2.700.709,00			2.513.701,44	2.513.701,44		2.513.701,44	2.513.701,44				93.08	
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições		2.700.709,00			2.513.701,44	2.513.701,44		2.513.701,44	2.513.701,44				93.08	
10060301	CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1.391.580,00			1.390.244,96	1.390.244,96		1.390.244,96	1.390.244,96				99.90	
10060302	BPI - BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO		456.549,00			456.423,82	456.423,82		456.423,82	456.423,82				99.97	
10060304	NOVO BANCO		80.520,00			79.151,83	79.151,83		79.151,83	79.151,83				98.30	
10060305	MILLENNIUM BCP		23.560,00			23.459,62	23.459,62		23.459,62	23.459,62				99.57	
10060306	BANCO SANTANDERTOTTA		666.000,00			481.923,18	481.923,18		481.923,18	481.923,18				72.36	
10060308	BEI		82.500,00			82.498,03	82.498,03		82.498,03	82.498,03				100.00	
1007	Outros passivos financeiros		70.831,00			70.830,36	70.830,36		70.830,36	70.830,36				100.00	
100705	Administração Pública Central - Estado		70.831,00			70.830,36	70.830,36		70.830,36	70.830,36				100.00	
Total :			1.029.182,01	108.685.236,15		79.297.491,36	61.596.344,01		59.277.794,99	60.284.214,91	17.701.147,35	1.312.129,10		0.93	54.54

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTAL DO PLANO
PLURIANUAL DE INVESTIMENTO
(PPI)

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

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Montante Previsto			Montante Executado		Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %			
					R G	R P	U E	ENFR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total			Anos Anteriores	Ano	Total
	Código Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.						3.015.908,00					3.015.908,00	6.350.595,00	9.366.503,00		1.442.452,55	1.442.452,55	47,83	15,40
1.1.						2.740.408,00					2.740.408,00	6.065.595,00	8.806.003,00		1.405.397,68	1.405.397,68	51,28	15,96
1.1.1.						2.740.408,00					2.740.408,00	6.065.595,00	8.806.003,00		1.405.397,68	1.405.397,68	51,28	15,96
1.1.1.1.	17	2016 I 93	Funções Gerais Serviços gerais de administração pública	EMPREITADA	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
			Construção do Arquivo Municipal - Feira															
1.1.1.1.	17	2016 I 93	Aquisição de bens de capital			1.000,00												
1.1.1.1.	17	2016 I 93	Aquisição de bens de capital			1.000,00												
1.1.1.1.	17	2016 I 93	Aquisição de bens de capital			1.000,00												
1.1.1.1.	17	2016 I 93	Aquisição de bens de capital			1.770.361,00												
1.1.1.1.	17	2016 I 93	Aquisição de bens de capital			1.000,00												
1.1.1.1.	15	2018 I 1	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso	OUTRA					2018/01/02	2021/12/31	12.400,00	15.000,00	27.400,00		2.184,27	2.184,27	17,62	7,97
1.1.1.1.	15	2018 I 1	Aquisição de bens de capital			10.900,00												
1.1.1.1.	15	2018 I 1	Aquisição de bens de capital			1.500,00												
1.1.1.1.	16	2018 I 2	Intervenção de beneficiação e conservação no património edificado (edifícios municipais)	OUTRA		65.867,00			2018/01/02	2022/12/31	65.867,00	200.000,00	265.867,00		3.639,29	3.639,29	5,53	1,37
1.1.1.1.	17	2018 I 40	Aquisição de equipamento informático e software	OUTRA					2018/01/02	2021/12/31	20.000,00	100.000,00	120.000,00		7.769,47	7.769,47	38,85	6,47
1.1.1.1.	17	2018 I 40	Aquisição de bens de capital			17.000,00												
1.1.1.1.	17	2018 I 40	Aquisição de bens de capital			3.000,00			2018/01/02	2023/12/31	109.000,00	1.419.570,00	1.528.570,00		41.235,75	41.235,75	37,83	2,70
1.1.1.1.	18	2018 I 70	Europarque	EMPREITADA														
1.1.1.1.	18	2018 I 70	Aquisição de bens de capital			1.000,00												
1.1.1.1.	18	2018 I 70	Aquisição de bens de capital			51.000,00												
1.1.1.1.	18	2018 I 70	Aquisição de bens de capital			57.000,00												
1.1.1.1.	18	2019 I 23	Licenciamento Empreprise Agreement	OUTRA		95.830,00			2019/12/31	2023/12/31	95.830,00	506.025,00	601.855,00		95.829,21	95.829,21	100,00	15,92
1.1.1.1.	20	2019 I 26	Reabilitação dos Paços do Concelho	EMPREITADA		105.000,00			2019/01/02	2022/12/31	105.000,00	675.000,00	780.000,00		33.310,89	33.310,89	29,03	10,58
1.1.1.1.	15	2020 I 10	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso	OUTRA					2020/01/02	2022/12/31	114.750,00	200.000,00	314.750,00		33.310,89	33.310,89	29,03	10,58
1.1.1.1.	15	2020 I 10	Aquisição de bens de capital			34.750,00												
1.1.1.1.	15	2020 I 10	Aquisição de bens de capital			80.000,00			2020/01/02	2021/12/31	192.000,00	100.000,00	292.000,00		143.118,13	143.118,13	74,54	49,01
1.1.1.1.	16	2020 I 11	Aquisição de equipamento informático e software	OUTRA														
1.1.1.1.	16	2020 I 11	Aquisição de bens de capital			59.500,00												
1.1.1.1.	16	2020 I 11	Aquisição de bens de capital			132.500,00												
1.1.1.1.	17	2020 I 12	Intervenção de beneficiação e conservação no património edificado (edifícios municipais)	ADM. DIR.		220.000,00			2020/01/02	2021/12/31	220.000,00	250.000,00	470.000,00		62.450,63	62.450,63	28,39	13,29
1.1.1.1.	18	2020 I 117	Aquisição de viaturas	OUTRA					2020/01/02	2021/12/31	30.200,00	100.000,00	130.200,00		37.054,87	37.054,87	13,45	6,61
1.2.			Segurança e ordens públicas			275.500,00					275.500,00	285.000,00	560.500,00		37.054,87	37.054,87	13,45	6,61
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios			275.500,00					275.500,00	285.000,00	560.500,00		37.054,87	37.054,87	13,45	6,61
1.2.1.3.			Proteção civil			275.500,00					275.500,00	285.000,00	560.500,00		37.054,87	37.054,87	13,45	6,61
1.2.1.3.1.	15	2020 I 13	Aquisição e instalação de equipamentos e sistemas de segurança	OUTRA					2020/01/02	2021/12/31	51.000,00	100.000,00	151.000,00		966,17	966,17	1,89	0,64
1.2.1.3.1.	15	2020 I 13	Aquisição de bens de capital			25.500,00												
1.2.1.3.1.	15	2020 I 13	Aquisição de bens de capital			25.500,00			2020/01/02	2021/12/31	15.500,00	25.000,00	40.500,00		9.267,02	9.267,02	25,74	20,15
1.2.1.3.1.	16	2020 I 14	Aquisição de equipamentos de telecomunicações	OUTRA					2020/01/02	2021/12/31	36.000,00	10.000,00	46.000,00		9.267,02	9.267,02	25,74	20,15
1.2.1.3.1.	17	2020 I 15	Aquisição de equipamento diverso (tendas de campanha, bens de socorro de primeira intervenção)	OUTRA														
			Total :			2.806.908,00					2.842.908,00	6.200.595,00	9.043.503,00		1.415.630,87	1.415.630,87	49,80	15,65

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Balços

Tipo de Plano : PLANO FUNDAMENTAL DE INVESTIMENTOS

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Balços

Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
					R G	R P	U E	ENFR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.2.1.3.	17	2020 1 15	D6			5.500,00												
1.2.1.3.	17	2020 1 15	D6			30.500,00												
1.2.1.3.	19	2020 1 17	D6	OUTRA					2020/01/02	2021/12/31	66.000,00	150.000,00	216.000,00		91,32	91,32	0,14	0,04
1.2.1.3.	19	2020 1 17	D6			35.500,00												
1.2.1.3.	19	2020 1 17	D6	OUTRA		30.500,00			2020/03/30	2021/12/31	107.000,00		107.000,00		26.730,36	26.730,36	24,98	24,98
1.2.1.3.	21	2020 1 118	D6															
1.2.1.3.	21	2020 1 118	D6			14.336.088,31	3.620.771,60				17.956.859,91	26.730.030,00	44.686.869,91		4.785.424,84	4.785.424,84	26,65	10,71
1.2.1.3.	21	2020 1 118	D6			2.153.967,40	1.961.969,60				4.115.937,00	1.259.000,00	5.374.937,00		2.494.540,34	2.494.540,34	60,61	46,41
1.2.1.3.	21	2020 1 118	D6			2.153.967,40	1.961.969,60				4.115.937,00	1.259.000,00	5.374.937,00		2.494.540,34	2.494.540,34	60,61	46,41
1.2.1.3.	21	2020 1 118	D6			169.085,00	8.415,00				177.500,00	100.000,00	277.500,00					
2.1.																		
2.1.1.																		
2.1.1.1.	46	2009 1 97	D6	EMPREITADA					2009/01/02	2021/12/31	100.551,00		100.551,00		58.105,73	58.105,73	57,79	57,79
2.1.1.1.	04	2011 1 9	D6	EMPREITADA					2015/01/02	2020/12/31								
2.1.1.1.	04	2011 1 9	D6			47.847,00												
2.1.1.1.	04	2011 1 9	D6			5.317,00												
2.1.1.1.	04	2011 1 9	D6															
2.1.1.1.	04	2011 1 9	D6															
2.1.1.1.	04	2011 1 9	D6			95,40	540,60											
2.1.1.1.	46	2015 1 28	D6	OUTRA		21,00			2015/01/02	2021/12/31	21,00		21.000,00					
2.1.1.1.	46	2016 1 89	D6	EMPREITADA					2016/10/01	2020/12/31	2.021.216,00		2.021.216,00		1.730.626,84	1.730.626,84	85,62	85,62
2.1.1.1.	48	2016 1 89	D6			77.500,00	1.587.500,00											
2.1.1.1.	48	2016 1 89	D6			50.000,00												
2.1.1.1.	48	2016 1 89	D6			150,00	157.850,00											
2.1.1.1.	48	2016 1 89	D6			35.150,00	113.066,00											
2.1.1.1.	53	2017 1 88	D6	EMPREITADA		15.755,00			2017/01/02	2021/12/31	15.755,00	10.000,00	25.755,00					
2.1.1.1.	40	2019 1 9	D6	ADM. DIR.					2019/01/02	2021/12/31	300,00	15.000,00	15.300,00					
2.1.1.1.	40	2019 1 9	D6	OUTRA		300,00			2019/01/02	2020/12/31	4.448,00		4.448,00		3.924,54	3.924,54	88,23	88,23
2.1.1.1.	41	2019 1 10	D6															
2.1.1.1.	41	2019 1 10	D6			1.176,00												
2.1.1.1.	41	2019 1 10	D6			2.797,00												
2.1.1.1.	41	2019 1 10	D6			475,00												
2.1.1.1.	42	2019 1 11	D6	EMPREITADA		4.187,00			2019/01/02	2021/12/31	4.187,00	100.000,00	104.187,00		4.187,00	4.187,00	100,00	4,02
2.1.1.1.	43	2019 1 12	D6	EMPREITADA					2019/01/02	2021/12/31	84.628,00	110.000,00	194.628,00		78.523,05	78.523,05	92,79	40,35
2.1.1.1.	43	2019 1 12	D6			79.297,00												
2.1.1.1.	43	2019 1 12	D6			5.331,00												
2.1.1.1.	44	2019 1 13	D6	EMPREITADA		30.951,00			2019/01/02	2021/12/31	30.951,00	100.000,00	130.951,00		30.950,52	30.950,52	100,00	23,64
2.1.1.1.	33	2020 1 18	D6	OUTRA					2020/01/02	2021/12/31	372.200,00	15.000,00	387.200,00		334.266,57	334.266,57	89,81	86,33
2.1.1.1.	33	2020 1 18	D6			56.650,00												
				Total :		3.550.145,40	1.961.969,60				5.827.665,00	6.821.595,00	12.649.260,00		3.683.036,80	3.683.036,80	63,20	29,12

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

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Balços

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Montante Previsto			Montante Executado		Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]	
					R G	R P	U E	ENFR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total			Anos Anteriores
Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]
2.1.1.1.	33	2020 I 18	D6	Aquisição de bens de capital		301.350,00			[10]	[11]			[14]=[12]+[13]	[15]		
2.1.1.1.	33	2020 I 18	D6	Aquisição de bens de capital		14.200,00										
2.1.1.1.	34	2020 I 19	D6	Regulificação/Ampliação de edifícios pré-escolares	ADM. DIR.	125.011,00			2020/01/02	2021/12/31	125.011,00	13.000,00	138.011,00		41.702,01	41.702,01
2.1.1.1.	35	2020 I 20	D6	Regulificação/Ampliação do parque escolar	ADM. DIR.				2020/01/02	2021/12/31	483.440,00	75.000,00	558.440,00		211.193,05	211.193,05
2.1.1.1.	35	2020 I 20	D6	Aquisição de bens de capital		483.340,00										
2.1.1.1.	35	2020 I 20	D6	Aquisição de bens de capital		100,00			2020/01/02	2021/12/31	4.249,00	35.000,00	39.249,00			
2.1.1.1.	36	2020 I 21	D6	Construção/Ampliação de coberturas em espaços exteriores do parque escolar e rampas de acesso	OUTRA				2020/01/02	2021/12/31	3.120,00	25.000,00	28.120,00			
2.1.1.1.	36	2020 I 21	D6	Aquisição de bens de capital		1.260,00										
2.1.1.1.	36	2020 I 21	D6	Aquisição de bens de capital		2.989,00			2020/01/02	2021/12/31	3.120,00	25.000,00	28.120,00			
2.1.1.1.	37	2020 I 22	D6	Substituição de coberturas de amianto nas escolas do concelho	EMPREITADA	3.120,00			2020/01/02	2021/12/31	40.500,00	25.000,00	65.500,00			
2.1.1.1.	38	2020 I 23	D6	Aquisição de sistemas de Beneficição energética para os estabelecimentos escolares	OUTRA	40.500,00			2020/01/02	2021/12/31	5.100,00	15.000,00	20.100,00			
2.1.1.1.	39	2020 I 24	D6	Centro de recursos educativos municipal	OUTRA				2020/01/02	2021/12/31	1.260,00		1.260,00		1.061,03	1.061,03
2.1.1.1.	39	2020 I 24	D6	Aquisição de bens de capital		100,00										
2.1.1.1.	39	2020 I 24	D6	Aquisição de bens de capital		5.000,00			2020/01/02	2021/12/31	1.260,00		1.260,00			
2.1.1.1.	40	2020 I 25	D6	Escola de Educação Rodoviária	OUTRA				2020/01/02	2021/12/31	150.500,00	200.000,00	350.500,00			
2.1.1.1.	40	2020 I 25	D6	Aquisição de bens de capital		150,00										
2.1.1.1.	40	2020 I 25	D6	Aquisição de bens de capital		1.110,00			2020/01/02	2021/12/31	150.500,00	200.000,00	350.500,00			
2.1.1.1.	41	2020 I 27	D6	Regulificação do acesso escola	EMPREITADA	150.500,00			2020/01/02	2021/12/31	260.500,00	300.000,00	560.500,00			
2.1.1.1.	42	2020 I 28	D6	Regulificação do centro escolar	EMPREITADA	260.500,00			2020/01/02	2021/12/31	230.500,00	100.000,00	330.500,00			
2.1.1.1.	43	2020 I 86	D6	Souto-Boqueira da Regebura	EMPREITADA	230.500,00			2020/01/02	2021/12/31	251.165,00	5.300.000,00	5.551.165,00			
2.1.1.1.	43	2020 I 86	D6	Regulificação da escola da Póvoa - Paços de Brandão	EMPREITADA	230.500,00			2020/01/02	2021/12/31	251.165,00	5.300.000,00	5.551.165,00			
2.2.	01	2015 I 100	D6	Paços de Brandão	EMPREITADA	150,00			2015/01/02	2021/12/31	46.000,00	1.000.000,00	1.046.000,00			
2.2.1.	01	2015 I 100	D6	Serviços individuais de saúde		83.615,00										
2.2.1.1.	01	2015 I 100	D6	Serviços individuais de saúde		83.615,00			2015/01/02	2021/12/31	251.165,00	5.300.000,00	5.551.165,00			
2.2.1.1.3.	01	2015 I 100	D6	Apoio a Construção e Melhoramentos de Unidades de Saúde		83.615,00										
2.2.1.1.3.	01	2015 I 100	D6	Apoio a Construção e Melhoramentos de Unidades de Saúde		150,00			2015/01/02	2021/12/31	46.000,00	1.000.000,00	1.046.000,00			
2.2.1.1.3.	02	2015 I 101	D6	Milheiros de Foares	EMPREITADA	80.315,00			2015/01/02	2021/12/31	81.165,00	350.000,00	431.165,00			
2.2.1.1.3.	01	2016 I 77	D6	Remodelação e ampliação da Unidade de Saúde de Riomeo	EMPREITADA	150,00			2016/01/02	2021/12/31	21.000,00	1.000.000,00	1.021.000,00			
2.2.1.1.3.	01	2016 I 77	D6	Construção da Unidade de Saúde de Caneão	EMPREITADA	150,00			2016/01/02	2021/12/31	101.000,00	1.650.000,00	1.751.000,00			
2.2.1.1.3.	01	2016 I 96	D6	Construção da Unidade de Saúde Familiar de S.Paio de	EMPREITADA	1.000,00			2016/01/02	2021/12/31	1.000,00	1.000.000,00	1.001.000,00			
2.2.1.1.3.	01	2019 I 25	D6	Oleiros/Boqueira da Regedoura	EMPREITADA	1.000,00			2019/01/02	2021/12/31	1.000,00	1.000.000,00	1.001.000,00			
2.2.1.1.3.	01	2019 I 25	D6	Ampliação e regulificação da unidade de saúde familiar Egas Moniz	EMPREITADA	1.000,00			2020/01/02	2021/12/31	1.000,00	300.000,00	301.000,00			
2.2.1.1.3.	01	2020 I 26	D6	Construção da Unidade de Saúde de Romariz	EMPREITADA	500,00										
2.2.1.1.3.	01	2020 I 26	D6	Aquisição de bens de capital		500,00										
2.2.1.1.3.	01	2020 I 26	D6	Aquisição de bens de capital		500,00			10.630.745,91	12.040.000,00	22.670.745,91					
2.4.	01	2020 I 26	D6	Habituação e serviços colectivos		504.860,00			1.412.982,00	460.000,00	1.872.982,00					
2.4.1.	01	2020 I 26	D6	Habituação		504.860,00			1.412.982,00	460.000,00	1.872.982,00					
2.4.1.1.	01	2020 I 26	D6	Habituação		504.860,00			1.412.982,00	460.000,00	1.872.982,00					
				Total :		5.253.490,40				7.383.010,00	12.909.595,00	20.292.605,00			3.937.484,89	19.40

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

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Balços

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]		
					R G	R P	U E	ENFR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano	Total
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]
2.4.2.2.	09	2019 I 29	D6	EMPREITADA	92.000,00		8.500,00		2019/01/02	2021/12/31	301.000,00	100.000,00	401.000,00		17.365,80	17.365,80	5.77	4.33
2.4.2.2.	10	2019 I 30	D6	EMPREITADA	295.500,00		8.500,00		2019/01/02	2021/12/31	425.000,00	300.000,00	725.000,00					
2.4.2.2.	13	2019 I 33	D6	EMPREITADA	416.500,00		8.500,00		2019/01/02	2021/12/31	460.000,00	3.000.000,00	3.460.000,00					
2.4.2.2.	14	2019 I 48	D6	EMPREITADA	1.500,00		458.500,00		2019/01/02	2022/12/31	11.000,00	50.000,00	61.000,00		3.382,09	3.382,09	30.75	5.54
2.4.2.2.	16	2019 I 127		EMPREITADA					2020/01/02	2022/12/31	404.709,00	600.000,00	1.004.709,00					
2.4.2.2.	16	2019 I 127	D6	EMPREITADA	2.500,00				2020/01/02	2022/12/31	391.000,00	250.000,00	641.000,00					
2.4.2.2.	16	2019 I 127	D6	EMPREITADA	8.500,00				2020/01/02	2022/12/31	927.938,00	1.850.000,00	2.777.938,00					
2.4.2.2.	16	2019 I 127	D6	EMPREITADA	404.709,00				2020/01/02	2021/12/31	156.000,00	100.000,00	256.000,00		10.412,38	10.412,38	6.67	4.07
2.4.2.2.	08	2020 I 33	D6	EMPREITADA					2020/01/02	2021/12/31	55.000,00		55.000,00					
2.4.2.2.	09	2020 I 34	D6	EMPREITADA	391.000,00				2020/01/02	2021/12/31	152.000,00		152.000,00		54.442,59	54.442,59	35.82	35.82
2.4.2.2.	10	2020 I 35	D6	EMPREITADA	927.938,00				2020/01/02	2022/12/31	1.663.566,00	1.050.000,00	2.713.566,00		454.576,05	454.576,05	27.33	16.75
2.4.2.2.	11	2020 I 36	D6	EMPREITADA					2020/01/02	2021/12/31	1.663.566,00	1.050.000,00	2.713.566,00		454.576,05	454.576,05	27.33	16.75
2.4.2.2.	11	2020 I 36	D6	EMPREITADA	27.500,00				2020/01/02	2020/12/31	138.000,00		138.000,00					
2.4.2.2.	11	2020 I 36	D6	EMPREITADA	121.500,00				2020/03/30	2021/12/31								
2.4.2.2.	11	2020 I 36	D6	EMPREITADA	1.000,00				2006/01/02	2020/12/31								
2.4.2.2.	12	2020 I 37	D6	EMPREITADA	55.000,00													
2.4.2.2.	13	2020 I 122	D6	EMPREITADA	152.000,00													
2.4.3.																		
2.4.3.1.	12	2006 I 41	D6	EMPREITADA	1.572.936,00		90.630,00											
2.4.3.1.	12	2006 I 41	D6	EMPREITADA	1.572.936,00		90.630,00											
2.4.3.1.	11	2010 I 97	D6	EMPREITADA	49.680,00													
2.4.3.1.	01	2011 I 28	D6	OUTRA	60.254,00													
2.4.3.1.	02	2015 I 14	D6	EMPREITADA	102.734,00													
2.4.3.1.	10	2017 I 42	D6	EMPREITADA	13.756,00													
2.4.3.1.	01	2018 I 13	D6	EMPREITADA	319.761,00													
2.4.3.1.	02	2018 I 14	D6	OUTRA	18.100,00													
2.4.3.1.	03	2018 I 15	D6	ADM. DIR.	5.163,00													
2.4.3.1.	18	2019 I 50	D6	EMPREITADA	274.817,00													
2.4.3.1.	18	2019 I 50	D6	EMPREITADA	28.551,00													
2.4.3.1.	18	2019 I 50	D6	EMPREITADA	246.266,00													
2.4.3.1.	22	2019 I 144	D6	EMPREITADA	157.000,00													
2.4.3.1.	02	2020 I 38	D6	OUTRA	25.500,00													
				Total :	11.173.612,31		3.620.771,60				14.794.383,91	21.979.595,00	36.773.978,91		5.157.980,08	5.157.980,08	34.86	14.03

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Balços

Tipo de Plano : PLANO FUNDAMENTAL DE INVESTIMENTOS

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Balços

Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
					R G	R P	U E	ENFR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]
2.4.6.1.	15	2020 I 49	D6	EMPREITADA	51.500,00				2020/01/02	2020/12/31	51.500,00							
		Revisão de preços de empreitadas relativos proteção do meio ambiente, conservação da natureza e parques de lazer, levados a cabo em anos anteriores																
2.4.6.1.	16	2020 I 50	D6	OUTRA					2020/01/02	2021/12/31	67.000,00	50.000,00						
		Ajardinamento/arrazojos urbanísticos de espaços municipais																
2.4.6.1.	16	2020 I 50	D6		31.000,00													
		Aquisição de bens de capital																
2.4.6.1.	16	2020 I 50	D6		36.000,00													
		Aquisição de bens de capital																
2.4.6.1.	17	2020 I 51	D6	OUTRA					2020/01/02	2021/12/31	47.000,00	50.000,00						
		Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais																
2.4.6.1.	17	2020 I 51	D6		21.000,00													
		Aquisição de bens de capital																
2.4.6.1.	17	2020 I 51	D6		26.000,00													
		Aquisição de bens de capital																
2.4.6.1.	18	2020 I 52	D6	OUTRA					2020/01/02	2020/12/31	221.500,00							
		Aquisição de maquinaria, equipamentos e ferramentas																
2.4.6.1.	18	2020 I 52	D6		180.500,00													
		Aquisição de bens de capital																
2.4.6.1.	18	2020 I 52	D6		15.500,00													
		Aquisição de bens de capital																
2.4.6.1.	18	2020 I 52	D6		23.500,00													
		Aquisição de bens de capital																
2.4.6.1.	19	2020 I 53	D6	OUTRA					2020/01/02	2021/12/31	35.500,00	50.000,00						
		Limpeza, desassoreamento e reconstrução de margens dos rios e tratamento paisagístico																
2.4.6.1.	20	2020 I 54	D6	OUTRA					2020/01/02	2021/12/31	52.000,00	100.000,00						
		Beneficição de percursos pedonais e pavimentos em jardins e parques																
2.4.6.1.	20	2020 I 54	D6		21.000,00													
		Aquisição de bens de capital																
2.4.6.1.	20	2020 I 54	D6		31.000,00													
		Aquisição de bens de capital																
2.4.6.1.	21	2020 I 55	D6	EMPREITADA					2020/01/02	2021/12/31	57.000,00	100.000,00						
		Construção/Reabilitação de parques de lazer																
2.4.6.1.	21	2020 I 55	D6		21.000,00													
		Aquisição de bens de capital																
2.4.6.1.	21	2020 I 55	D6		36.000,00													
		Aquisição de bens de capital																
2.4.6.1.	23	2020 I 87	D6	EMPREITADA					2020/01/02	2021/12/31	51.000,00	20.000,00						
		Construção/Reabilitação das casas de banho da Quinta Engenho																
2.4.6.1.	24	2020 I 93	D6	EMPREITADA					2020/01/02	2021/12/31	590.500,00	600.000,00						
		Requalificação parque Condes de Fijo																
2.4.6.1.	25	2020 I 116	D6	OUTRA					2020/01/02	2020/12/31	100.500,00							
		Aquisição de terrenos																
2.5.			D6		2.958.992,00				2.958.992,00	8.131.030,00	11.090.022,00							
		Serviços culturais, recreativos e religiosos																
2.5.1.			D6		1.538.269,00				1.538.269,00	2.902.000,00	4.440.269,00							
		Cultura																
2.5.1.1.			D6		238.200,00				238.200,00	1.768.200,00	1.768.200,00							
		Rede leitura pública																
2.5.1.1.1.			D6		61.500,00				61.500,00	1.530.000,00	1.530.000,00							
		Bibliobus																
2.5.1.1.1.			D6		61.500,00				61.500,00	10.000,00	10.000,00							
		Aquisição de equipamento e artigos de valor																
2.5.1.1.1.			D6		80.900,00				80.900,00	10.000,00	10.000,00							
		Aquisição de bens de capital																
2.5.1.1.1.			D6		5.100,00				5.100,00	3.200,00	3.200,00							
		Aquisição de bens de capital																
2.5.1.1.1.			D6		1.600,00				1.600,00	10.000,00	10.000,00							
		Aquisição de bens de capital																
2.5.1.1.1.			D6		1.600,00				1.600,00	500,00	500,00							
		Aquisição de bens de capital																
2.5.1.1.1.			D6		10.500,00				10.500,00	10.000,00	10.000,00							
		Instrumentos musicais																
2.5.1.1.1.			D6		76.500,00				76.500,00	1.500.000,00	1.576.500,00							
		Manutenção dos edifícios da rede de bibliotecas municipais																
2.5.1.1.1.			D6		693.409,00				693.409,00	1.057.000,00	1.750.409,00							
		Reabilitação da Biblioteca Municipal																
2.5.1.1.2.			D6		693.409,00				693.409,00	1.057.000,00	1.750.409,00							
		Rede museus																
				Total :	14.631.184,31		3.620.771,60		18.251.955,91	26.479.595,00	44.731.550,91				5.578.571,48			12,47

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

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Balços

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %				
					R G	R P	U E	ENFR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano	Total		
Código	Ano Tipo	Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.5.1.1.2.	11	2019 I 71	Aquisição de equipamento e artigos de valor	OUTRA						2019/01/02	2020/12/31	39,00		39,00						
2.5.1.1.2.	11	2019 I 71	Aquisição de bens de capital	D6		39,00														
2.5.1.1.2.	12	2019 I 72	Aquisição de material informático	OUTRA						2019/01/02	2022/12/31	101.070,00	7.000,00	108.070,00	101.069,10	101.069,10		100,00	93,52	
2.5.1.1.2.	12	2019 I 72	Aquisição de bens de capital	D6		75.916,00														
2.5.1.1.2.	12	2019 I 72	Aquisição de bens de capital	D6		25.154,00				2019/01/02	2022/12/31	122.000,00	200.000,00	322.000,00						
2.5.1.1.2.	16	2019 I 76	Regularização dos espaços envolvidos do Castro de Romariz	EMPREITADA																
2.5.1.1.2.	16	2019 I 76	Aquisição de bens de capital	D6		111.000,00														
2.5.1.1.2.	16	2019 I 76	Aquisição de bens de capital	D6		10.000,00														
2.5.1.1.2.	16	2019 I 76	Aquisição de bens de capital	D6		1.000,00														
2.5.1.1.2.	12	2020 I 56	Atualização das redes municipais de museus - Santa Maria da Feira	ADM. DIR.		5.500,00				2020/01/02	2021/12/31	5.500,00	10.000,00	15.500,00						
2.5.1.1.2.	13	2020 I 57	Aquisição de equipamento e artigos de valor	OUTRA						2020/01/02	2022/12/31	31.000,00	30.000,00	61.000,00	7.147,44	7.147,44		23,06	11,72	
2.5.1.1.2.	13	2020 I 57	Aquisição de bens de capital	D6		25.500,00														
2.5.1.1.2.	13	2020 I 57	Aquisição de bens de capital	D6		5.500,00				2020/01/02	2022/12/31	46.000,00	50.000,00	96.000,00						
2.5.1.1.2.	14	2020 I 58	Aquisição de material informático	OUTRA																
2.5.1.1.2.	14	2020 I 58	Aquisição de bens de capital	D6		20.500,00														
2.5.1.1.2.	14	2020 I 58	Aquisição de bens de capital	D6		25.500,00				2020/01/02	2021/12/31	1.000,00	10.000,00	11.000,00						
2.5.1.1.2.	15	2020 I 59	Atualização do Património Classificado	OUTRA		1.000,00				2020/01/02	2022/12/31	81.500,00	100.000,00	181.500,00						
2.5.1.1.2.	16	2020 I 60	Regularização da Casa e Zona Exterior do Museu do Papel	EMPREITADA																
2.5.1.1.2.	16	2020 I 60	Aquisição de bens de capital	D6		81.000,00														
2.5.1.1.2.	16	2020 I 60	Aquisição de bens de capital	D6		500,00														
2.5.1.1.2.	17	2020 I 61	Manutenção e requalificação dos Museus	EMPREITADA		54.800,00				2020/01/02	2021/12/31	54.800,00	150.000,00	204.800,00	5.706,03	5.706,03		10,41	2,79	
2.5.1.1.2.	18	2020 I 68	Regularização do Castro de Romariz	D6		250.500,00				2020/01/02	2021/12/31	250.500,00	500.000,00	750.500,00						
2.5.1.1.5.	17	2019 I 81	Promoção cultural	D6		606.660,00														
2.5.1.1.5.	17	2019 I 81	Regularização e Manutenção do Cine teatro António Lamoso	EMPREITADA		54.800,00				2020/01/02	2021/12/31	54.800,00	150.000,00	204.800,00	5.706,03	5.706,03		10,41	2,79	
2.5.1.1.5.	17	2019 I 81	Aquisição de bens de capital	D6		1.000,00														
2.5.1.1.5.	17	2019 I 81	Aquisição de bens de capital	D6		31.500,00				2020/01/02	2021/12/31	250.500,00	500.000,00	750.500,00						
2.5.1.1.5.	21	2019 I 142	Valorização Económica e Territorial dos Caminhos de Fátima	EMPREITADA		258.389,00				2019/01/02	2020/12/31	258.389,00	258.389,00	516.778,00	4.505,00	4.505,00		1,74	1,74	
2.5.1.1.5.	23	2019 I 156	Mercado de Natal	D6		200,00				2019/09/17	2021/12/31	200,00	5.000,00	5.200,00						
2.5.1.1.5.	16	2020 I 62	Rede Wi-Fi no Centro Histórico	OUTRA						2020/01/02	2021/12/31	24.000,00	100.000,00	124.000,00						
2.5.1.1.5.	16	2020 I 62	Aquisição de bens de capital	D6		1.000,00														
2.5.1.1.5.	16	2020 I 62	Aquisição de bens de capital	D6		23.000,00				2020/01/02	2021/12/31	6.700,00	10.000,00	16.700,00	276,75	276,75		4,13	1,66	
2.5.1.1.5.	17	2020 I 63	Imaginarium Centro de Criação, Arte e espaço público, Centro de Artes de Rua incluindo arranjos exteriores	EMPREITADA																
2.5.1.1.5.	17	2020 I 63	Aquisição de bens de capital	D6		2.000,00														
2.5.1.1.5.	17	2020 I 63	Aquisição de bens de capital	D6		2.000,00														
2.5.1.1.5.	17	2020 I 63	Aquisição de bens de capital	D6		2.700,00				2020/01/02	2021/12/31	84.500,00	10.000,00	94.500,00						
2.5.1.1.5.	18	2020 I 64	Sistema AVAC para diversos espaços do ICC	OUTRA																
2.5.1.1.5.	18	2020 I 64	Aquisição de bens de capital	D6		15.500,00														
2.5.1.1.5.	18	2020 I 64	Aquisição de bens de capital	D6		69.000,00				2020/01/02	2021/12/31	140.500,00	100.000,00	240.500,00						
2.5.1.1.5.	19	2020 I 65	Regularização dos espaços envolvidos ao ICC	EMPREITADA		140.500,00														
			Total :			15.877.382,31		3.620.771,60				19.498.153,91	271.801.595,00	47.299.748,91		5.697.577,15	5.697.577,15		29,22	12,05

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

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Balços

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Montante Previsto			Montante Executado		Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]	
					R G	R P	U E	ENFR	Início	Fim	Ano [12]	Ano Seguinte [13]	Total [14]=[12]+[13]			Anos Anteriores [15]
Código	Ano Tipo Número [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]
3.3.1.1.1.	05 2018 i 32	Fornecimento, aplicação e conservação de sinalização vertical luminosa, horizontal, sinalética informativa e aplicação de dispositivos de segurança e marcação rodoviária	D6	EMPREITADA	169,00				[10]	[11]	169,00		169,00		0,06	0,06
3.3.1.1.1.	07 2019 i 107	Pavimentação em vários arruamentos da zona norte do concelho - 7ª Fase	D6	EMPREITADA	29.700,00				2019/01/02	2020/12/31	29.700,00		29.700,00		26.882,71	90.51
3.3.1.1.1.	08 2019 i 108	Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 7ª Fase	D6	EMPREITADA	518.000,00				2019/01/02	2020/12/31	518.000,00		518.000,00		490.900,65	94.77
3.3.1.1.1.	09 2019 i 109	Pavimentação em vários arruamentos da zona sul do concelho - 7ª Fase	D6	EMPREITADA	1.170.000,00				2019/01/02	2020/12/31	1.170.000,00		1.170.000,00		677.628,93	57.92
3.3.1.1.1.	10 2019 i 110	Pavimentação em vários arruamentos da zona nascente do concelho - 7ª Fase	D6	EMPREITADA	268.000,00				2019/01/02	2020/12/31	268.000,00		268.000,00		227.554,11	84.91
3.3.1.1.1.	11 2019 i 111	Pavimentação em vários arruamentos da zona norte do concelho - 8ª Fase	D6	EMPREITADA	748.000,00				2019/01/02	2021/12/31	748.000,00	175.000,00	923.000,00		349.243,70	46.69
3.3.1.1.1.	12 2019 i 112	Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	D6	EMPREITADA	1.309.000,00				2019/01/02	2020/12/31	1.309.000,00		1.309.000,00		961.869,56	73.48
3.3.1.1.1.	13 2019 i 113	Pavimentação em vários arruamentos da zona sul do concelho - 8ª Fase	D6	EMPREITADA	605.000,00				2019/01/02	2021/12/31	605.000,00	400.000,00	1.005.000,00		484.719,77	80.12
3.3.1.1.1.	14 2019 i 114	Pavimentação em vários arruamentos da zona nascente do concelho - 8ª Fase	D6	EMPREITADA	505.000,00				2019/01/02	2021/12/31	505.000,00	500.000,00	1.005.000,00		412.158,92	81.62
3.3.1.1.1.	16 2019 i 116	Requalificação fixo das Cortiças	D6	EMPREITADA	355.166,00				2019/01/02	2022/12/31	355.166,00	1.500.000,00	1.856.166,00		3.690,00	1.04
3.3.1.1.1.	16 2019 i 116	Aquisição de bens de capital	D6													
3.3.1.1.1.	16 2019 i 116	Aquisição de bens de capital	D6		1.000,00											
3.3.1.1.1.	19 2019 i 119	Construção de muros de suporte de terras e vedação em vários pontos do concelho	D6	EMPREITADA					2019/01/02	2021/12/31	126.137,00	100.000,00	226.137,00		91.131,94	40.30
3.3.1.1.1.	19 2019 i 119	Aquisição de bens de capital	D6		98.037,00											
3.3.1.1.1.	19 2019 i 119	Aquisição de bens de capital	D6		28.100,00				2019/01/02	2020/12/31	1.014.000,00		1.014.000,00		269.857,68	26.61
3.3.1.1.1.	20 2019 i 120	Arruamentos e obras complementares	D6	EMPREITADA	954.000,00											
3.3.1.1.1.	20 2019 i 120	Aquisição de bens de capital	D6		60.000,00											
3.3.1.1.1.	20 2019 i 120	Aquisição de bens de capital	D6		367.848,00				2019/01/02	2020/12/31	367.848,00		367.848,00		313.371,77	85.19
3.3.1.1.1.	21 2019 i 121	Pavimentação de tramos da rede viária municipal	D6	EMPREITADA					2019/01/02	2022/12/31	553.051,00	800.000,00	1.353.051,00		112.759,92	8.33
3.3.1.1.1.	23 2019 i 123	Fornecimento, aplicação e conservação de sinalização vertical luminosa, horizontal, sinalética informativa e aplicação de dispositivos de segurança e marcação rodoviária	D6	EMPREITADA												
3.3.1.1.1.	23 2019 i 123	Aquisição de bens de capital	D6		544.897,00											
3.3.1.1.1.	23 2019 i 123	Aquisição de bens de capital	D6		6.100,00											
3.3.1.1.1.	23 2019 i 123	Aquisição de bens de capital	D6		2.054,00											
3.3.1.1.1.	24 2019 i 124	Aquisição de viaturas, equipamentos e ferramentas	D6	OUTRA	109.261,00				2019/01/02	2020/12/31	112.261,00		112.261,00		109.260,90	97.33
3.3.1.1.1.	24 2019 i 124	Aquisição de bens de capital	D6		1.000,00											
3.3.1.1.1.	24 2019 i 124	Aquisição de bens de capital	D6		1.000,00											
3.3.1.1.1.	24 2019 i 124	Aquisição de bens de capital	D6		1.000,00											
Total :					30.304.884,31		3.620.771,60				33.925.655,91	43.131.625,00	77.057.280,91		12.842.666,94	37.86

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

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Balços

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento			Montante Previsto		Montante Executado		Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]					
					R G	R P	U E	ENFR	Início	Fim	Ano			Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total
Código Ano Tipo Número	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]
3.3.1.1.1.	24	2020	I 104	Requalificação da variante e Rotunda de Romariz	D6	EMPREITADA	26.000,00			2020/01/02	2021/12/31	50.000,00	76.000,00		63.318,17	63.318,17	44,91	26,27
3.3.1.1.1.	25	2020	I 105	Requalificação da Rua da Igreja - S.Paio de Oleiros - 2ª fase	D6	EMPREITADA	36.000,00			2020/01/02	2021/12/31	50.000,00	86.000,00					
3.3.1.1.1.	26	2020	I 106	Requalificação da Stª Piedade - Canebo	D6	EMPREITADA	45.000,00			2020/01/02	2020/12/31	50.000,00	95.000,00					
3.3.1.1.1.	27	2020	I 107	Requalificação da Rua Entre Campos - João	D6	EMPREITADA	141.000,00			2020/01/02	2021/12/31	100.000,00	241.000,00		63.318,17		44,91	26,27
3.3.1.1.1.	28	2020	I 108	Prolongamento da Rua Capela Mortuária Lobão/Bairro Social Lobão	D6	EMPREITADA	141.000,00			2020/01/02	2021/12/31	50.000,00	191.000,00					
3.3.1.1.1.	29	2020	I 109	Requalificação do Parque do Viso - Guisande	D6	EMPREITADA	41.000,00			2020/01/02	2021/12/31	50.000,00	91.000,00					
3.3.1.1.1.	30	2020	I 110	Arranjo do envolvente ao campo de futebol de Sanguedo	D6	EMPREITADA	141.000,00			2020/01/02	2021/12/31	50.000,00	191.000,00		129.411,47	129.411,47	91,78	67,75
3.3.1.1.1.	31	2020	I 111	Requalificação da Rua da Javouira - Romariz	D6	EMPREITADA	141.000,00			2020/01/02	2021/12/31	50.000,00	191.000,00					
3.3.1.1.1.	32	2020	I 113	Revisão de preços de empreitadas relativas à rede viária e sinalização, levadas a cabo em anos anteriores	D6	EMPREITADA	20.000,00			2020/01/02	2020/12/31	20.000,00	20.000,00		13.882,47	13.882,47	69,41	69,41
3.3.1.1.1.	33	2020	I 115	Aquisição de terrenos	D6	OUTRA	101.000,00			2020/01/02	2020/12/31	101.000,00	101.000,00		42.500,00	42.500,00	42,08	42,08
3.3.1.1.1.	34	2020	I 121	Rua de ligação entre a rua Dr. Vêz Ferreira e a Rua das Fogueiras	D6	EMPREITADA	260.000,00			2020/03/30	2021/12/31	260.000,00	260.000,00					
3.3.1.1.1.	35	2020	I 123	Requalificação separador N1 - Rua Terras de Santa Maria - Arrifana	D6	EMPREITADA	37.000,00			2020/03/30	2020/12/31	37.000,00	37.000,00		26.622,28	26.622,28	71,95	71,95
3.3.1.1.1.	36	2020	I 124	Requalificação Av. do Corço - Arrifana	D6	EMPREITADA	351.800,00			2020/03/30	2021/12/31	200.000,00	551.800,00		143.583,06	143.583,06	40,81	26,02
3.3.1.4.	07	2016	I 87	Ambiente e Obras Municipais Estaleiro Municipal	D6	EMPREITADA	1.377.601,00			2016/01/02	2022/12/31	2.150.000,00	3.527.601,00		221.382,96	221.382,96	16,07	6,28
3.3.1.4.	06	2019	I 131	Aquisição de veículos, máquinas, equipamentos e grandes reparações	D6	OUTRA	1.079.601,00			2019/01/02	2020/12/31	2.050.000,00	3.129.601,00		15.697,00	15.697,00	1,45	0,50
3.3.1.4.	06	2019	I 131	Aquisição de bens de capital	D6	OUTRA	2.000,00						4.000,00					
3.3.1.4.	06	2020	I 112	Aquisição de veículos, máquinas, equipamentos e grandes reparações	D6	OUTRA	2.000,00			2020/01/02	2021/12/31	100.000,00	394.000,00		205.685,96	205.685,96	69,96	52,20
3.3.1.4.	06	2020	I 112	Aquisição de bens de capital	D6	OUTRA	236.000,00											
3.3.1.4.	06	2020	I 112	Aquisição de bens de capital	D6	OUTRA	6.000,00											
3.3.1.4.	06	2020	I 112	Aquisição de bens de capital	D6	OUTRA	51.000,00											
3.3.1.4.	06	2020	I 112	Aquisição de bens de capital	D6	OUTRA	1.000,00											
3.4.				Comércio e turismo														
3.4.1.				Mercados e feiras														
3.4.1.1.	01	2020	I 89	Reabilitação do Mercado Municipal	D6	EMPREITADA	340.855,00			2020/01/02	2022/12/31	910.000,00	1.256.855,00		163,86	163,86	0,05	0,01
3.4.1.1.	01	2020	I 89	Aquisição de bens de capital	D6	EMPREITADA	340.855,00					900.000,00	1.240.855,00		163,86	163,86	0,05	0,01
3.4.1.1.	01	2020	I 89	Aquisição de bens de capital	D6	EMPREITADA	340.855,00					900.000,00	1.240.855,00		163,86	163,86	0,05	0,01
3.4.2.				Turismo														
3.4.2.1.	18	2019	I 133	Turismo acessível	D6	OUTRA	340.355,00					10.000,00	16.000,00		163,86	163,86	0,05	0,01
3.4.2.1.	18	2019	I 133	Aquisição de bens de capital	D6	OUTRA	500,00			2019/01/02	2020/12/31	10.000,00	16.000,00		163,86	163,86	0,05	0,01
3.4.2.1.	18	2020	I 90	Turismo acessível	D6	OUTRA	6.000,00					10.000,00	16.000,00		163,86	163,86	0,05	0,01
3.4.2.1.	18	2020	I 90	Aquisição de bens de capital	D6	OUTRA	6.000,00					10.000,00	16.000,00		163,86	163,86	0,05	0,01
3.5.				Outras funções económicas														
3.5.2.				Termalismo														
				Total :			41.980.339,31			3.620.771,60	45.601.110,91	62.031.625,00	107.632.735,91		14.100.031,94	14.100.031,94	30,92	13,10

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

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Plano : PLANO FUNDAMENTAL DE INVESTIMENTOS

Unidade : Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento			Montante Previsto		Montante Executado		Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %					
					R G	R P	U E	ENFR	Início	Fim	Ano			Ano Seguinte	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]
3.5.2.1.		Temas das Caldas de São Jorge			50.500,00						50.500,00	70.000,00	120.500,00					
3.5.2.1.1.	01	Adoção e abastecimento de água termal	D6	EMPREITADA	50.500,00				2020/01/02	2022/12/31	50.500,00	70.000,00	120.500,00					
4.		Outras funções			6.000,00						6.000,00		6.000,00					
4.3.		Diversas não especificadas			6.000,00						6.000,00		6.000,00					
4.3.1.		Comunicação e relações públicas			6.000,00						6.000,00		6.000,00					
4.3.1.1.		Comunicação e imagem			6.000,00						6.000,00		6.000,00					
4.3.1.1.1.	03	Aquisição de equipamento informático e software		OUTRA					2020/01/02	2021/12/31	6.000,00		6.000,00					
4.3.1.1.1.1.	03	Aquisição de bens de capital	D6		5.500,00						6.000,00		6.000,00					
4.3.1.1.1.1.1.	03	Aquisição de bens de capital	D6		500,00													
Total :					42.036.839,31		3.620.771,60				45.657.610,91	62.101.625,00	107.759.235,91		14.100.031,94	14.100.031,94	30.888	13.08

DEMONSTRAÇÃO DA
EXECUÇÃO DO PLANO DE
ATIVIDADES MUNICIPAL

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

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Balços

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento			Montante Previsto		Montante Executado		Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %					
					R G	R P	U E	ENFR	Início	Fim	Ano			Ano Seguinte	Anos Anteriores	Ano	Total	
	Código Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.1.	08 2020 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.1.	08 2020 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			11.500,00												
1.1.1.1.	08 2020 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			12.500,00												
1.1.1.1.	08 2020 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			3.500,00												
1.1.1.1.	08 2020 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			32.500,00												
1.1.1.1.	09 2020 A 9	CECI Comissão Proteção Crianças e Jovens	OUTRA				3.600,00		2020/01/02	2023/12/31		3.000,00	6.600,00		677,29	677,29	18.81	10.26
1.1.1.1.	09 2020 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.1.	09 2020 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.1.	09 2020 A 9	Famílias	D413			3.000,00			2020/01/02	2023/12/31	300,00		300,00					
1.1.1.1.	10 2020 A 10	Julgados de Paz	OUTRA															
1.1.1.1.	10 2020 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.1.	10 2020 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.1.	10 2020 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			2.630,00			2020/01/02	2023/12/31	2.630,00		152.630,00		2.583,00	2.583,00	98.21	1.69
1.1.1.1.	11 2020 A 11	Serviços técnicos especializados de apoio ao departamento jurídico	OUTRA															
1.1.1.1.	12 2020 A 12	Gabinete de qualidade e auditoria	OUTRA						2020/01/02	2023/12/31	11.240,00		73.240,00		9.983,06	9.983,06	88.82	13.63
1.1.1.1.	12 2020 A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			10.740,00												
1.1.1.1.	12 2020 A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.1.	12 2020 A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			55.265,00			2020/01/02	2023/12/31	55.265,00		295.265,00		11.123,80	11.123,80	20.13	3.77
1.1.1.1.	13 2020 A 13	Alojamento no âmbito de atividades desenvolvidas pelo Município	OUTRA															
1.1.1.1.	14 2020 A 14	Contrato de segurança e vigilância	D2			200.130,00			2020/01/02	2023/12/31	200.130,00		1.700.130,00		21.883,14	21.883,14	10.93	1.29
1.1.1.1.	19 2020 A 304	Projeto Emoções Positivas	OUTRA						2020/03/30	2020/12/31	18.000,00		18.000,00		5.608,80	5.608,80	31.16	31.16
1.1.1.1.	19 2020 A 304	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.1.	19 2020 A 304	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
1.1.1.1.	19 2020 A 304	Aquisição de bens e serviços	D2			14.000,00												
1.1.1.1.	20 2020 A 315	Cobertura de prejuízos	D42			1.000,00												
1.1.1.1.	21 2020 A 316	Ações e unidades de Participação em Entidades	D9						2020/06/01	2021/12/31	1.000,00		2.000,00		419.985,08	419.985,08	100.00	100.00
1.1.1.1.	21 2020 A 316	Despesa com ativos financeiros	D9			419.985,00			2020/01/02	2021/12/31	419.985,00		419.985,00					
1.2.		Segurança e orden públicas				1.471.643,00			1.471.643,00		1.471.643,00		3.075.243,00		1.213.304,63	1.213.304,63	82.45	39.45
1.2.1.		Proteção civil e luta contra incêndios				1.471.643,00			1.471.643,00		1.471.643,00		3.075.243,00		1.213.304,63	1.213.304,63	82.45	39.45
1.2.1.1.		Bombeiros				410.648,00					410.648,00		712.248,00		410.647,27	410.647,27	100.00	57.66
1.2.1.1.		Arifana				114.971,00					114.971,00		202.071,00		114.970,75	114.970,75	100.00	56.90
1.2.1.1.		Apoio à renovação da frota	D712			17.000,00			2018/01/01	2021/12/31	17.000,00		17.000,00		17.000,00	17.000,00	100.00	100.00
1.2.1.1.		Apoio Administrativo	D412			7.200,00			2018/01/01	2021/12/31	7.200,00		14.400,00		7.200,00	7.200,00	100.00	50.00
1.2.1.1.		Subsidio Corrente	D412			42.000,00			2018/01/01	2021/12/31	42.000,00		30.000,00		42.000,00	42.000,00	100.00	58.33
1.2.1.1.		Subsidio EIP'S	D412			36.371,00			2018/01/01	2021/12/31	36.371,00		37.500,00		36.370,75	36.370,75	100.00	49.24
1.2.1.1.		Vigilância Móvel Motorizada de Incêndios	D412			12.400,00			2018/01/01	2021/12/31	12.400,00		12.400,00		12.400,00	12.400,00	100.00	50.00
1.2.1.1.		Lousosa				162.406,00					162.406,00		266.506,00		162.405,76	162.405,76	100.00	60.94
1.2.1.1.		Apoio à renovação da frota	D712			64.435,00			2018/01/01	2021/12/31	64.435,00		81.435,00		64.435,00	64.435,00	100.00	79.12
1.2.1.1.		Apoio Administrativo	D412			7.200,00			2018/01/01	2021/12/31	7.200,00		14.400,00		7.200,00	7.200,00	100.00	50.00
1.2.1.1.		Subsidio Corrente	D412			42.000,00			2018/01/01	2021/12/31	42.000,00		30.000,00		42.000,00	42.000,00	100.00	58.33
1.2.1.1.		Subsidio EIP'S	D412			36.371,00			2018/01/01	2021/12/31	36.371,00		37.500,00		36.370,76	36.370,76	100.00	49.24
1.2.1.1.		Vigilância Móvel Motorizada de Incêndios	D412			12.400,00			2018/01/01	2021/12/31	12.400,00		12.400,00		12.400,00	12.400,00	100.00	50.00
1.2.1.1.		Santa Maria da Feira				107.771,00					107.771,00		204.671,00		107.770,76	107.770,76	100.00	52.66
1.2.1.1.		Apoio à renovação da frota	D712			17.000,00			2018/01/01	2021/12/31	17.000,00		34.000,00		17.000,00	17.000,00	100.00	50.00
1.2.1.1.		Subsidio Corrente	D412			42.000,00			2018/01/01	2021/12/31	42.000,00		30.000,00		42.000,00	42.000,00	100.00	58.33
1.2.1.1.		Subsidio EIP'S	D412			36.371,00			2018/01/01	2021/12/31	36.371,00		37.500,00		36.370,76	36.370,76	100.00	49.24
1.2.1.1.		Vigilância Móvel Motorizada de Incêndios	D412			12.400,00			2018/01/01	2021/12/31	12.400,00		12.400,00		12.400,00	12.400,00	100.00	50.00
		Total :				4.009.383,00					4.009.383,00		10.513.385,00		3.095.624,35	3.095.624,35	77.21	29.44

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
Euro

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Montante Previsto		Montante Executado		Nível de execução financeira global % [19]					
					R G	R P	U E	ENFR	Início	Fim	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]	
2.1.1.1.	47	2018 A.258	D2	OUTRA	45.319,00				2018/01/01	2021/12/31	45.319,00	30.000,00	75.319,00		35.490,29	35.490,29	78.31	47.12
2.1.1.1.	01	2019 A.27	D2	OUTRA					2019/01/02	2022/12/31		5.000,00	5.000,00					
2.1.1.1.	02	2019 A.28	D2	OUTRA		31,00			2019/01/02	2022/12/31	2.302,00		2.302,00		1.906,50	1.906,50	82.82	82.82
2.1.1.1.	02	2019 A.28	D2			364,00												
2.1.1.1.	02	2019 A.28	D2			1.907,00												
2.1.1.1.	03	2019 A.29	D2	OUTRA	54.515,00				2019/01/02	2022/12/31	54.515,00		54.515,00		54.492,12	54.492,12	99.96	99.96
2.1.1.1.	04	2019 A.30	D2	OUTRA	236,00				2019/01/02	2022/12/31	236,00		236,00		235,62	235,62	99.84	99.84
2.1.1.1.	05	2019 A.31	D2	OUTRA					2019/01/02	2022/12/31	41.718,00	80.000,00	121.718,00		41.714,13	41.714,13	99.99	99.99
2.1.1.1.	05	2019 A.31	D2		29.034,00													
2.1.1.1.	05	2019 A.31	D2		9,00													
2.1.1.1.	05	2019 A.31	D2		430,00													
2.1.1.1.	05	2019 A.31	D2		12.245,00													
2.1.1.1.	10	2019 A.36	D2	OUTRA	9.653,71				2019/01/02	2022/12/31	9.653,71	50.000,00	59.653,71		9.653,71	9.653,71	100.00	16.18
2.1.1.1.	11	2019 A.37	D2	OUTRA	4.685,35				2019/01/02	2022/12/31	4.685,35	20.000,00	24.685,35		4.685,35	4.685,35	100.00	18.98
2.1.1.1.	12	2019 A.38	D2	OUTRA					2019/01/02	2022/12/31	101.751,00	400.000,00	501.751,00		88.807,27	88.807,27	87.28	17.70
2.1.1.1.	12	2019 A.38	D11		38.416,00													
2.1.1.1.	12	2019 A.38	D2		1.323,00													
2.1.1.1.	12	2019 A.38	D2		1.500,00													
2.1.1.1.	12	2019 A.38	D2		2.590,00													
2.1.1.1.	12	2019 A.38	D2		3.560,00													
2.1.1.1.	12	2019 A.38	D412		54.362,00													
2.1.1.1.	13	2019 A.39	D2	OUTRA					2019/01/02	2022/12/31	720,00	10.000,00	10.000,00		720,00	720,00	100.00	6.72
2.1.1.1.	17	2019 A.43	D2	OUTRA					2019/01/02	2022/12/31		10.000,00	10.000,00					
2.1.1.1.	17	2019 A.43	D2		720,00													
2.1.1.1.	22	2019 A.48	D2	OUTRA					2019/01/02	2022/12/31	40.229,00	100.000,00	140.229,00		35.925,17	35.925,17	89.30	25.62
2.1.1.1.	22	2019 A.48	D2		52,00													
2.1.1.1.	22	2019 A.48	D2		209,00													
2.1.1.1.	22	2019 A.48	D2		145,00													
2.1.1.1.	22	2019 A.48	D2		1.238,00													
2.1.1.1.	22	2019 A.48	D2		36.785,00													
2.1.1.1.	22	2019 A.48	D412		1.800,00													
2.1.1.1.	24	2019 A.50	D2	OUTRA					2019/01/02	2022/12/31	5.528,00		5.528,00		5.527,33	5.527,33	99.99	99.99
2.1.1.1.	24	2019 A.50	D2		1.415,00													
2.1.1.1.	24	2019 A.50	D2		113,00													
2.1.1.1.	24	2019 A.50	D412		4.000,00													
2.1.1.1.	25	2019 A.51	D2	OUTRA					2019/01/02	2022/12/31	886,00		886,00		885,60	885,60	99.95	99.95
2.1.1.1.	25	2019 A.51	D2		886,00													
2.1.1.1.	26	2019 A.52	D2	OUTRA					2019/01/02	2022/12/31	1.843.219,66	1.950.000,00	3.793.219,66		889.866,62	889.866,62	48.28	23.46
2.1.1.1.	34	2019 A.53	D2	OUTRA					2019/01/02	2022/12/31	21.715,00	38.950,00	60.725,00		11.399,77	11.399,77	52.35	18.77
2.1.1.1.	34	2019 A.53	D2		55,00													
2.1.1.1.	34	2019 A.53	D2		20.240,00													
2.1.1.1.	34	2019 A.53	D413		430,00													
2.1.1.1.	35	2019 A.61	D2	OUTRA					2019/01/02	2022/12/31	54.658,00	150.000,00	204.658,00		40.547,83	40.547,83	73.91	19.79
				Total :	7.429.713,57						7.716.734,72	11.042.452,00	18.759.186,72		5.488.692,73	5.488.692,73	71.13	29.26

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]		
					R G	R P	U E	ENFR	Início	Fim	Ano [12]	Ano Seguinte [13]	Total [14]=[12]+[13]	Anos Anteriores [15]			Ano [16]	Total [17]=[15]+[16]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.1.	54	2019 A.290	Contratos de manutenção de espaços escolares	OUTRA					2019/01/02	2022/12/31	86.357,00	190.000,00	276.357,00		85.503,73	85.503,73	98,33	30,87
2.1.1.1.	54	2019 A.290	Aquisição de bens e serviços	D2		329,00												
2.1.1.1.	54	2019 A.290	Aquisição de bens e serviços	D2		86.628,00												
2.1.1.1.	55	2019 A.312	Exames+ Oportunidade Formativas: Feira -Europaia	OUTRA					2019/01/02	2022/12/31	89.608,00	48.050,00	137.658,00		5.170,50	5.170,50	5,77	3,76
2.1.1.1.	55	2019 A.312	Aquisição de bens e serviços	D2		61.350,00												
2.1.1.1.	55	2019 A.312	Aquisição de bens e serviços	D2		1.950,00												
2.1.1.1.	55	2019 A.312	Aquisição de bens e serviços	D2		7.658,00												
2.1.1.1.	55	2019 A.312	Famílias	D413		18.650,00												
2.1.1.1.	01	2020 A.30	Elaboração de estudos, projetos, consultoria e fiscalização	OUTRA		6.738,00			2020/01/02	2023/12/31	6.738,00	15.000,00	21.738,00		2.730,60	2.730,60	40,53	12,56
2.1.1.1.	02	2020 A.31	Pequenas reparações em escolas	OUTRA					2020/01/02	2023/12/31	60.000,00	50.000,00	110.000,00		50.320,83	50.320,83	83,87	45,75
2.1.1.1.	02	2020 A.31	Aquisição de bens e serviços	D2		25.300,00												
2.1.1.1.	02	2020 A.31	Aquisição de bens e serviços	D2		8.700,00												
2.1.1.1.	02	2020 A.31	Aquisição de bens e serviços	D2		26.000,00												
2.1.1.1.	03	2020 A.32	Segurança nas Escolas	OUTRA					2020/01/02	2023/12/31	18.790,00	209.800,00	228.590,00		18.779,04	18.779,04	99,94	8,22
2.1.1.1.	03	2020 A.32	Aquisição de bens e serviços	D2		10,00												
2.1.1.1.	03	2020 A.32	Aquisição de bens e serviços	D2		18.780,00												
2.1.1.1.	04	2020 A.33	Aquisição de material didático para escolas	OUTRA					2020/01/02	2023/12/31	111.725,00	80.000,00	191.725,00		81.937,95	81.937,95	73,34	42,74
2.1.1.1.	04	2020 A.33	Aquisição de bens e serviços	D2		80.525,00												
2.1.1.1.	04	2020 A.33	Administração Central - Outras entidades	D4112		31.200,00												
2.1.1.1.	05	2020 A.34	Administração e Gestão das Escolas	OUTRA					2020/01/02	2023/12/31	125.701,00	450.000,00	575.701,00		70.984,38	70.984,38	56,47	12,33
2.1.1.1.	05	2020 A.34	Aquisição de bens e serviços	D2		62.280,00												
2.1.1.1.	05	2020 A.34	Aquisição de bens e serviços	D2		4.820,00												
2.1.1.1.	05	2020 A.34	Aquisição de bens e serviços	D2		1,00												
2.1.1.1.	05	2020 A.34	Aquisição de bens e serviços	D2		15.350,00												
2.1.1.1.	05	2020 A.34	Aquisição de bens e serviços	D2		5.650,00												
2.1.1.1.	05	2020 A.34	Aquisição de bens e serviços	D2		500,00												
2.1.1.1.	05	2020 A.34	Aquisição de bens e serviços	D2		22.200,00												
2.1.1.1.	05	2020 A.34	Administração Central - Outras entidades	D4112		14.900,00												
2.1.1.1.	06	2020 A.35	Refeitórios Escolares	OUTRA					2020/01/02	2023/12/31	16.302,00	119.100,00	135.602,00		15.161,15	15.161,15	91,87	11,18
2.1.1.1.	06	2020 A.35	Aquisição de bens e serviços	D2		3.100,00												
2.1.1.1.	06	2020 A.35	Aquisição de bens e serviços	D2		3.900,00												
2.1.1.1.	06	2020 A.35	Aquisição de bens e serviços	D2		7.900,00												
2.1.1.1.	06	2020 A.35	Aquisição de bens e serviços	D2		600,00												
2.1.1.1.	06	2020 A.35	Aquisição de bens e serviços	D2		500,00												
2.1.1.1.	06	2020 A.35	Aquisição de bens e serviços	D2		1,00												
2.1.1.1.	06	2020 A.35	Aquisição de bens e serviços	D2		1,00												
2.1.1.1.	07	2020 A.36	Manutenção de parques infantis, pavilhões e balizas exteriores	OUTRA					2020/01/02	2023/12/31	12.237,00	30.000,00	42.237,00		11.753,94	11.753,94	96,05	21,83
2.1.1.1.	07	2020 A.36	Aquisição de bens e serviços	D2		11.736,00												
2.1.1.1.	07	2020 A.36	Aquisição de bens e serviços	D2		1,00												
2.1.1.1.	07	2020 A.36	Aquisição de bens e serviços	D2		500,00												
2.1.1.1.	08	2020 A.37	Quadros Interativos	OUTRA					2020/01/02	2023/12/31	7.951,00	30.000,00	37.951,00		7.521,45	7.521,45	94,60	19,82
2.1.1.1.	08	2020 A.37	Aquisição de bens e serviços	D2		1,00												
2.1.1.1.	08	2020 A.37	Aquisição de bens e serviços	D2		1.950,00												
2.1.1.1.	09	2020 A.38	Programa Regime de Frua Escolar	OUTRA					2020/01/02	2023/12/31	12.190,00	123.000,00	135.190,00		10.505,69	10.505,69	86,18	7,77
2.1.1.1.	10	2020 A.39	Expansão de Educação Pré-Escolar	OUTRA					2020/01/02	2023/12/31	304.854,00	1.200.000,00	1.504.854,00		193.192,83	193.192,83	63,37	12,84
2.1.1.1.	10	2020 A.39	Remunerações Certas e Permanentes	D11		84.100,00												
2.1.1.1.	10	2020 A.39	Aquisição de bens e serviços	D2		81.610,00												
			Total :			8.060.214,57	376.629,15				8.569.987,72	13.587.402,00	22.157.389,72		6.042.254,82	6.042.254,82	70,50	27,27

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

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Montante Previsto		Montante Executado		Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]				
					R G	R P	U E	ENFR	Início	Fim	Ano	Seguinte			Total	Anos Anteriores	Ano	Total
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[13]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.1.	16 2020 A 45	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
2.1.1.1.	16 2020 A 45	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00			2020/01/02	2023/12/31	1.700,00		1.700,00		856,00	856,00	50,35	50,35
2.1.1.1.	17 2020 A 46	Jornadas de Educação		OUTRA		211,00												
2.1.1.1.	17 2020 A 46	Aquisição de bens e serviços	D2			1.489,00												
2.1.1.1.	17 2020 A 46	Aquisição de bens e serviços	D2						2020/01/02	2023/12/31	9.044,00		9.044,00		4.615,01	4.615,01	51,03	51,03
2.1.1.1.	18 2020 A 47	Reinventar o Traje das Fogaceiras		OUTRA		600,00												
2.1.1.1.	18 2020 A 47	Aquisição de bens e serviços	D2			1.250,00												
2.1.1.1.	18 2020 A 47	Aquisição de bens e serviços	D2			7.044,00												
2.1.1.1.	18 2020 A 47	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
2.1.1.1.	19 2020 A 48	Apoio a projetos educativos		OUTRA		110,00					148.211,00		298.211,00		101.069,80	101.069,80	68,19	33,89
2.1.1.1.	19 2020 A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			303,00												
2.1.1.1.	19 2020 A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.1.1.	19 2020 A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			1.467,00												
2.1.1.1.	19 2020 A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			10,00												
2.1.1.1.	19 2020 A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			11.302,00												
2.1.1.1.	19 2020 A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			340,00												
2.1.1.1.	19 2020 A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			21.875,00												
2.1.1.1.	19 2020 A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.1.1.1.	19 2020 A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
2.1.1.1.	19 2020 A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			105,00												
2.1.1.1.	19 2020 A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			2.845,00												
2.1.1.1.	19 2020 A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			97.541,00												
2.1.1.1.	19 2020 A 48	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.1.1.1.	19 2020 A 48	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			108,00												
2.1.1.1.	19 2020 A 48	Outras despesas correntes	D5															
2.1.1.1.	20 2020 A 49	Assembleia de Crianças Municipais		OUTRA		205,00					6.700,00		6.700,00		1.592,37	1.592,37	23,77	23,77
2.1.1.1.	20 2020 A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			3.600,00												
2.1.1.1.	20 2020 A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			2.895,00												
2.1.1.1.	20 2020 A 49	Aquisição de bens e serviços	D2															
2.1.1.1.	21 2020 A 50	Centro de Recursos Educativos Municipais		OUTRA		400,00					16.300,00		16.300,00		6.351,82	6.351,82	38,50	38,50
2.1.1.1.	21 2020 A 50	Aquisição de bens e serviços	D2			900,00												
2.1.1.1.	21 2020 A 50	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.1.1.1.	21 2020 A 50	Aquisição de bens e serviços	D2			1.200,00												
2.1.1.1.	21 2020 A 50	Aquisição de bens e serviços	D2			1.300,00												
2.1.1.1.	21 2020 A 50	Aquisição de bens e serviços	D2			9.000,00												
2.1.1.1.	21 2020 A 50	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.1.1.1.	21 2020 A 50	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
2.1.1.1.	21 2020 A 50	Aquisição de bens e serviços	D2			2.100,00												
2.1.1.1.	22 2020 A 51	Escola de Educação Rodoviária		OUTRA		600,00					10.115,00		30.115,00		4.804,62	4.804,62	47,50	15,95
2.1.1.1.	22 2020 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
2.1.1.1.	22 2020 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.1.1.	22 2020 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			1.400,00												
2.1.1.1.	22 2020 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			3.900,00												
2.1.1.1.	22 2020 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.1.1.	22 2020 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.1.1.	22 2020 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			3.315,00												
2.1.1.1.	23 2020 A 52	Forneimento de Refeições		OUTRA		250.000,00					251.000,00		699.100,00		136.919,82	136.919,82	54,55	19,59
2.1.1.1.	23 2020 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.1.1.1.	23 2020 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
				Total :		8.693.091,57		376.629,15			9.069.720,72		23.859.112,72		6.334.626,13	6.334.626,13	69,84	26,55

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

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]							
					R G	R P	U E	ENFR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano	Total					
Código	Ano	Tipo	Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]					
2.1.1.1.	24	2020	A.53	Color ADD							2020/01/02	2023/12/31	1.200,00		1.200,00		765,00	765,00	63,75	63,75			
2.1.1.1.	24	2020	A.53	Aquisição de bens e serviços			100,00						1.200,00		1.200,00		765,00	765,00	63,75	63,75			
2.1.1.1.	24	2020	A.53	Aquisição de bens e serviços			1.100,00						1.100,00		1.100,00		765,00	765,00	63,75	63,75			
2.1.1.1.	25	2020	A.54	Feira "Empreende"			100,00				2020/01/02	2023/12/31	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00			
2.1.1.1.	26	2020	A.55	TernaliKids			100,00				2020/01/02	2023/12/31	12.400,00		12.400,00		12.400,00	12.400,00	100,00	100,00			
2.1.1.1.	26	2020	A.55	Aquisição de bens e serviços			12.300,00						12.400,00		12.400,00		12.400,00	12.400,00	100,00	100,00			
2.1.1.1.	26	2020	A.55	Famílias			100,00				2020/01/02	2023/12/31	1.270,00		1.270,00		1.270,00	1.270,00	100,00	100,00			
2.1.1.1.	27	2020	A.56	Feira Artes Performativas			50,00						50,00		50,00		50,00	50,00	100,00	100,00			
2.1.1.1.	27	2020	A.56	Aquisição de bens e serviços			750,00						750,00		750,00		750,00	750,00	100,00	100,00			
2.1.1.1.	27	2020	A.56	Aquisição de bens e serviços			470,00						470,00		470,00		470,00	470,00	100,00	100,00			
2.1.1.1.	27	2020	A.56	Aquisição de bens e serviços			470,00						470,00		470,00		470,00	470,00	100,00	100,00			
2.1.1.1.	28	2020	A.57	Hora a Programar			500,00				2020/01/02	2023/12/31	1.100,00	25.000,00	26.100,00		26.100,00	26.100,00	100,00	100,00			
2.1.1.1.	28	2020	A.57	Aquisição de bens e serviços			100,00						1.100,00	25.000,00	26.100,00		26.100,00	26.100,00	100,00	100,00			
2.1.1.1.	28	2020	A.57	Aquisição de bens e serviços			500,00						500,00		500,00		500,00	500,00	100,00	100,00			
2.1.1.1.	29	2020	A.58	Planos de Ação Estratégica de Promoção do Sucesso Escolar Agrupamentos de Escolas			6.000,00				2020/01/02	2023/12/31	6.000,00	15.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	100,00	100,00			
2.1.1.1.	29	2020	A.58	Administração Central - Outras entidades			6.000,00						6.000,00	15.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	100,00	100,00			
2.1.1.1.	30	2020	A.59	Prêmios de Mérito Escolar			500,00				2020/01/02	2023/12/31	500,00		500,00		500,00	500,00	100,00	100,00			
2.1.1.1.	31	2020	A.60	À barca, à barca			700,00				2020/01/02	2023/12/31	700,00	25.000,00	25.700,00		25.700,00	25.700,00	100,00	100,00			
2.1.1.1.	32	2020	A.61	Festa de Natal pela inclusão			100,00				2020/01/02	2023/12/31	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00			
2.1.1.1.	44	2020	A.313	Exams+Educação e Formação - Iniciativa Network of Role Models Erasmus+ Europa Sem Fronteiras			1.500,00				2020/01/01	2022/12/31	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	100,00	100,00			
2.1.1.1.	45	2020	A.314	Exams+ Europa Sem Fronteiras			10.000,00				2020/10/01	2022/12/31	228.068,00	57.017,00	285.085,00		285.085,00	285.085,00	100,00	100,00			
2.1.1.1.	45	2020	A.314	Aquisição de bens e serviços			10.000,00						10.000,00	57.017,00	67.017,00		67.017,00	67.017,00	100,00	100,00			
2.1.1.1.	45	2020	A.314	Aquisição de bens e serviços			48.068,00						48.068,00		48.068,00		48.068,00	48.068,00	100,00	100,00			
2.1.1.1.	45	2020	A.314	Aquisição de bens e serviços			100.000,00						100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,00	100,00			
2.1.1.1.	45	2020	A.314	Aquisição de bens e serviços			60.000,00						60.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00	100,00	100,00			
2.1.1.2.	01	2019	A.63	Serviços auxiliares de ensino			1.653.336,00						1.663.336,00	3.010.000,00	4.673.336,00		4.673.336,00	4.673.336,00	100,00	100,00			
2.1.2.1.	01	2019	A.63	Accso Social Escolar			1.655.538,00				2019/01/02	2022/12/31	81.082,00	3.000.000,00	4.655.538,00		4.655.538,00	4.655.538,00	100,00	100,00			
2.1.2.1.1.	01	2019	A.63	Transportes Escolares			4.613,00						4.613,00		4.613,00		4.613,00	4.613,00	100,00	100,00			
2.1.2.1.1.	01	2019	A.63	Aquisição de bens e serviços			76.469,00						76.469,00		76.469,00		76.469,00	76.469,00	100,00	100,00			
2.1.2.1.1.	02	2019	A.64	Apoio Social Escolar			67.232,00				2019/01/02	2022/12/31	67.232,00		67.232,00		67.232,00	67.232,00	100,00	100,00			
2.1.2.1.1.	02	2019	A.64	Famílias			67.232,00						67.232,00		67.232,00		67.232,00	67.232,00	100,00	100,00			
2.1.2.1.1.	01	2020	A.62	Transportes Escolares			63.500,00				2020/01/01	2023/12/31	1.329.676,00	3.000.000,00	4.329.676,00		4.329.676,00	4.329.676,00	100,00	100,00			
2.1.2.1.1.	01	2020	A.62	Aquisição de bens e serviços			1.266.176,00						1.329.676,00	3.000.000,00	4.329.676,00		4.329.676,00	4.329.676,00	100,00	100,00			
2.1.2.1.1.	01	2020	A.62	Aquisição de bens e serviços			1.266.176,00						1.329.676,00	3.000.000,00	4.329.676,00		4.329.676,00	4.329.676,00	100,00	100,00			
2.1.2.1.1.	02	2020	A.63	Apoio Social Escolar			8.676,50				2020/01/01	2023/12/31	101.104,00		101.104,00		101.104,00	101.104,00	100,00	100,00			
2.1.2.1.1.	02	2020	A.63	Administração Central - Outras entidades			8.676,50						101.104,00		101.104,00		101.104,00	101.104,00	100,00	100,00			
2.1.2.1.1.	02	2020	A.63	Entidades do Setor Não Lucrativo			9.400,00						9.400,00		9.400,00		9.400,00	9.400,00	100,00	100,00			
2.1.2.1.1.	02	2020	A.63	Famílias			83.027,50						83.027,50		83.027,50		83.027,50	83.027,50	100,00	100,00			
2.1.2.1.1.	03	2020	A.64	Bolsas de Estudo			76.444,00				2020/01/01	2023/12/31	76.444,00		76.444,00		76.444,00	76.444,00	100,00	100,00			
2.1.2.2.	01	2020	A.65	Bibliotecas Escolares			7.798,00						7.798,00	10.000,00	17.798,00		17.798,00	17.798,00	100,00	100,00			
2.1.2.2.1.	01	2020	A.65	Rede Nacional de Bibliotecas Escolares			5,00						5,00		5,00		5,00	5,00	100,00	100,00			
2.1.2.2.1.	01	2020	A.65	Aquisição de bens e serviços			700,00						700,00		700,00		700,00	700,00	100,00	100,00			
2.1.2.2.1.	01	2020	A.65	Aquisição de bens e serviços			1.400,00						1.400,00		1.400,00		1.400,00	1.400,00	100,00	100,00			
2.1.2.2.1.	01	2020	A.65	Aquisição de bens e serviços			2.288,00						2.288,00		2.288,00		2.288,00	2.288,00	100,00	100,00			
2.1.2.2.1.	01	2020	A.65	Aquisição de bens e serviços			1.400,00						1.400,00		1.400,00		1.400,00	1.400,00	100,00	100,00			
Total :															10.371.792,57	606.197,15	10.965.994,72	17.921.409,00	28.907.403,72	7.223.924,07	7.223.924,07	24,99	24,99

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

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Montante Previsto		Montante Executado		Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]				
					R G	R P	U E	ENFR	Início	Fim	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]
2.1.2.2.	01	2020 A.65	D412	Administração Central - Outras entidades	2.000,00													
2.1.2.2.	01	2020 A.65	D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	5,00													
2.3.				Segurança e ação sociais	606.888,45	105.991,55					712.860,00	651.000,00	1.363.860,00	69,94	498.545,58	498.545,58	69,94	
2.3.2.				Ação social	606.888,45	105.991,55					712.860,00	651.000,00	1.363.860,00	69,94	498.545,58	498.545,58	69,94	
2.3.2.1.				Ação social	606.888,45	105.991,55					712.860,00	651.000,00	1.363.860,00	69,94	498.545,58	498.545,58	69,94	
2.3.2.1.	33	2017 A.256	D412	M.I.D.A.S. Mudança para a inclusão e desenvolvimento artístico-social	14.124,45	80.038,55			2017/01/02	2022/12/31	94.163,00	50.000,00	144.163,00	1,01	947,14	947,14	1,01	
2.3.2.1.	13	2018 A.125	OUTRA	Pinochio Joins the Orchestra/Erasmas+					2018/01/01	2022/12/31	24.678,00	11.000,00	35.678,00	31,95	7.883,88	7.883,88	31,95	
2.3.2.1.	13	2018 A.125	D2	Aquisição de bens e serviços		32,00												
2.3.2.1.	13	2018 A.125	D2	Aquisição de bens e serviços		1.600,00												
2.3.2.1.	13	2018 A.125	D2	Aquisição de bens e serviços		700,00												
2.3.2.1.	13	2018 A.125	D2	Aquisição de bens e serviços		14.646,00												
2.3.2.1.	13	2018 A.125	D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		7.700,00												
2.3.2.1.	15	2018 A.127	OUTRA	Desenvolvimento das Comunidades Locais/Direitos & Desafios 3G					2018/01/01	2022/12/31	56.987,00	45.000,00	101.987,00	57,84	32.959,50	32.959,50	57,84	
2.3.2.1.	15	2018 A.127	D2	Aquisição de bens e serviços	44.883,00													
2.3.2.1.	15	2018 A.127	D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	12.104,00													
2.3.2.1.	09	2019 A.75	OUTRA	Plano Municipal de prevenção da toxicodpendência/alcoolismo	1.280,00				2019/01/02	2022/12/31	1.280,00		1.280,00	100,00			100,00	
2.3.2.1.	19	2019 A.85	OUTRA	Promoção dos direitos das crianças e jovens em risco					2019/01/02	2022/12/31	34.958,00		34.958,00	100,00			100,00	
2.3.2.1.	19	2019 A.85	D2	Aquisição de bens e serviços	34.958,00													
2.3.2.1.	24	2019 A.90	OUTRA	Programa de Apoio às Pessoas Colectivas de Dtº Privado sem fins lucrativos do Município	5.360,00				2019/01/02	2022/12/31	5.360,00		5.360,00	100,00			100,00	
2.3.2.1.	01	2020 A.66	D2	Banco Local do voluntariado	800,00				2020/01/01	2023/12/31	800,00		800,00					
2.3.2.1.	02	2020 A.67	OUTRA	Programa raízes do afeto					2020/01/01	2023/12/31	12.100,00		12.100,00					
2.3.2.1.	02	2020 A.67	D2	Aquisição de bens e serviços	100,00													
2.3.2.1.	02	2020 A.67	D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	12.000,00				2020/01/01	2023/12/31	8.600,00		8.600,00	93,02			93,02	
2.3.2.1.	03	2020 A.68	OUTRA	Programa educativo e acesso à sociedade do conhecimento e-milij					2020/01/01	2023/12/31	2.000,00		2.000,00					
2.3.2.1.	03	2020 A.68	D2	Aquisição de bens e serviços	100,00													
2.3.2.1.	03	2020 A.68	D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	8.500,00				2020/01/01	2023/12/31	64.116,00		64.116,00	99,44			99,44	
2.3.2.1.	04	2020 A.69	OUTRA	Cuidar de quem cuida					2020/01/01	2023/12/31	1.385,00		1.385,00					
2.3.2.1.	04	2020 A.69	D2	Aquisição de bens e serviços	500,00													
2.3.2.1.	04	2020 A.69	D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	1.500,00				2020/01/01	2023/12/31	1.385,00		1.385,00					
2.3.2.1.	05	2020 A.70	OUTRA	Movimento e bem estar					2020/01/01	2023/12/31	1.500,00		1.500,00					
2.3.2.1.	05	2020 A.70	D2	Aquisição de bens e serviços	2.900,00													
2.3.2.1.	05	2020 A.70	D2	Aquisição de bens e serviços	100,00													
2.3.2.1.	05	2020 A.70	D2	Aquisição de bens e serviços	100,00													
2.3.2.1.	05	2020 A.70	D415	Administração Local	16.116,00													
2.3.2.1.	05	2020 A.70	D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	44.900,00				2020/01/01	2023/12/31	1.385,00		1.385,00					
2.3.2.1.	06	2020 A.71	OUTRA	Passeios da minha terra					2020/01/01	2023/12/31	1.500,00		1.500,00					
2.3.2.1.	06	2020 A.71	D2	Aquisição de bens e serviços	100,00													
2.3.2.1.	06	2020 A.71	D2	Aquisição de bens e serviços	100,00													
2.3.2.1.	06	2020 A.71	D2	Aquisição de bens e serviços	1.185,00				2020/01/01	2023/12/31	3.000,00		3.000,00	49,91	1.497,18	1.497,18	49,91	
2.3.2.1.	07	2020 A.72	OUTRA	Dia Metropolitano dos Avós					2020/01/01	2023/12/31	1.500,00		1.500,00					
2.3.2.1.	07	2020 A.72	D2	Aquisição de bens e serviços	100,00													
2.3.2.1.	07	2020 A.72	D2	Aquisição de bens e serviços	100,00													
2.3.2.1.	08	2020 A.73	OUTRA	Cartão Feira Sênior					2020/01/01	2023/12/31	3.000,00		3.000,00					
2.3.2.1.	08	2020 A.73	D2	Aquisição de bens e serviços	500,00													
2.3.2.1.	08	2020 A.73	D2	Aquisição de bens e serviços	500,00													
Total :					10.584.088,02	710.913,70					11.296.921,72	18.027.409,00	29.324.330,72	65,41	7.389.286,33	7.389.286,33	65,41	25,20

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Período : 2020/01/01 2020/12/31 Euros
 Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Montante Previsto		Montante Executado		Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]		
					R G	R P	U E	ENFR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte			Anos Anteriores	Ano
	Código Ano Tipo Número [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]
2.3.2.1.1.	08 2020 A 73	Famílias	D413	OUTRA		2.000,00					56.350,00		56.350,00		56.000,00	56.000,00
2.3.2.1.1.	09 2020 A 74	Plano Municipal de prevenção da toxicodpendência/alcoolismo							2020/01/01	2023/12/31	56.350,00		56.350,00		56.000,00	56.000,00
2.3.2.1.	09 2020 A 74	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00										
2.3.2.1.1.	09 2020 A 74	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00										
2.3.2.1.1.	09 2020 A 74	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00										
2.3.2.1.1.	09 2020 A 74	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			56.000,00			2020/01/01	2023/12/31	115.750,00		115.750,00		115.539,81	115.539,81
2.3.2.1.1.	10 2020 A 75	Projetos de parceria no combate à pobreza e exclusão social		OUTRA												
2.3.2.1.	10 2020 A 75	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00										
2.3.2.1.1.	10 2020 A 75	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00										
2.3.2.1.1.	10 2020 A 75	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			115.000,00										
2.3.2.1.1.	11 2020 A 76	Projeto Fórum Sócio-ocupacional	D412	OUTRA		1.000,00			2020/01/01	2023/12/31	1.000,00		1.000,00		9.000,00	9.000,00
2.3.2.1.1.	12 2020 A 77	Atuação Sócio-Comunitária/Incluir pela Arte		OUTRA					2020/01/01	2023/12/31	10.250,00		10.250,00		9.000,00	9.000,00
2.3.2.1.	12 2020 A 77	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00										
2.3.2.1.1.	12 2020 A 77	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00										
2.3.2.1.1.	12 2020 A 77	Aquisição de bens e serviços	D2			1.050,00										
2.3.2.1.1.	12 2020 A 77	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			9.000,00										
2.3.2.1.1.	13 2020 A 78	Projetos de desenvolvimento e coesão das Comunidades Locais		OUTRA					2020/01/01	2023/12/31	66.000,00		66.000,00		65.562,00	65.562,00
2.3.2.1.1.	13 2020 A 78	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00										
2.3.2.1.1.	13 2020 A 78	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			65.500,00			2020/01/01	2023/12/31	15.000,00		15.000,00		10.999,00	10.999,00
2.3.2.1.1.	14 2020 A 79	Concelho solidário-Medida A "Medida de apoio a estratos sociais desfavorecidos"		OUTRA												
2.3.2.1.	14 2020 A 79	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00										
2.3.2.1.1.	14 2020 A 79	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00										
2.3.2.1.1.	14 2020 A 79	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00										
2.3.2.1.1.	14 2020 A 79	Famílias	D413			14.000,00										
2.3.2.1.1.	15 2020 A 80	Migrações e interculturalidade		OUTRA					2020/01/01	2023/12/31	2.500,00		2.500,00			
2.3.2.1.	15 2020 A 80	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00										
2.3.2.1.1.	15 2020 A 80	Aquisição de bens e serviços	D2			650,00										
2.3.2.1.1.	15 2020 A 80	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00										
2.3.2.1.1.	15 2020 A 80	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			1.500,00										
2.3.2.1.1.	16 2020 A 81	Rede Social / Capacitação e Inovação Social		OUTRA					2020/01/01	2023/12/31	49.870,00		49.870,00		42.705,01	42.705,01
2.3.2.1.	16 2020 A 81	Aquisição de bens e serviços	D2			340,00										
2.3.2.1.1.	16 2020 A 81	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00										
2.3.2.1.1.	16 2020 A 81	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00										
2.3.2.1.1.	16 2020 A 81	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00										
2.3.2.1.1.	16 2020 A 81	Aquisição de bens e serviços	D2			8.160,00										
2.3.2.1.1.	16 2020 A 81	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			40.270,00										
2.3.2.1.1.	17 2020 A 82	VII Mosaico Social		OUTRA					2020/01/01	2023/12/31	1.000,00		1.000,00			
2.3.2.1.	17 2020 A 82	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00										
2.3.2.1.1.	17 2020 A 82	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			500,00			2020/01/01	2023/12/31	1.000,00		1.000,00		45.000,00	45.000,00
2.3.2.1.1.	18 2020 A 83	Promoção dos direitos das crianças e jovens em risco		OUTRA												
2.3.2.1.	18 2020 A 83	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00										
2.3.2.1.1.	18 2020 A 83	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			500,00										
2.3.2.1.1.	19 2020 A 84	Forums Sociais de Freguesia e de União de Freguesias		OUTRA					2020/01/01	2023/12/31	2.000,00		2.000,00			
2.3.2.1.	19 2020 A 84	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00										
2.3.2.1.1.	19 2020 A 84	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00										
2.3.2.1.1.	19 2020 A 84	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00										
Total :						10.906.228,02	710.913,70				11.617.841,72	18.072.409,00	29.690.050,72		7.689.092,15	7.689.092,15
															66,18	25,90

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

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Montante Previsto		Montante Executado		Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]			
					R G	R P	U E	ENFR	Início	Fim	Ano	Seguinte			Total	Anos Anteriores	Ano
	Código Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	
2.4.6.1.	0803 2020 A 113	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00											
	0803 2020 A 113	Aquisição de bens e serviços	D2			89.300,00											
2.4.6.1.	0804 2020 A 114	Locação de material de transporte	D2	OUTRA		304.356,00			2020/01/01 2023/12/31		304.356,00			159.622,48	159.622,48	52.45	
	0805 2020 A 115	Outros serviços	D2	OUTRA		197.635,00			2020/01/01 2023/12/31		1.697.635,00			56.664,88	56.664,88	28.67	
2.4.6.1.	0805 2020 A 115	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00											
	0805 2020 A 115	Aquisição de bens e serviços	D2			950,00											
2.4.6.1.	0805 2020 A 115	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00											
	0805 2020 A 115	Aquisição de bens e serviços	D2			196.535,00											
2.4.6.1.	0806 2020 A 116	Ferramentas para corte de vegetação	D2	OUTRA		1.160,00			2020/01/01 2023/12/31		1.160,00						
	0806 2020 A 117	Projeto "Biodiversidade Urbana"	D2	OUTRA		3.350,00			2020/01/01 2023/12/31		6.950,00				2.025,00	2.025,00	9.42
2.4.6.1.	09 2020 A 117	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00											
	09 2020 A 117	Aquisição de bens e serviços	D2			3.100,00			2020/01/01 2023/12/31		1.416,00			65,00	65,00	4.59	
2.4.6.1.	10 2020 A 118	Projeto "A Descoberta da Biodiversidade"	D2	OUTRA		66,00											
	10 2020 A 118	Aquisição de bens e serviços	D2			1.350,00											
2.4.6.1.	11 2020 A 119	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		430,00			2020/01/01 2023/12/31		430,00						
	12 2020 A 120	Alterações climáticas	D2	OUTRA		100,00			2020/01/01 2023/12/31		1.000,00						
2.4.6.1.	12 2020 A 120	Aquisição de bens e serviços	D2			900,00											
	12 2020 A 120	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00			2020/01/01 2023/12/31		1.800,00						
2.4.6.1.	13 2020 A 121	Gestão de Recursos Hídricos	D2	OUTRA		48.150,00			2020/01/01 2023/12/31		48.150,00				29.980,58	62.26	
	13 2020 A 121	Aquisição de bens e serviços	D2			1.300,00			2020/01/01 2023/12/31		5.600,00			4.071,77	4.071,77	72.71	
2.4.6.1.	14 2020	Veterinário Municipal.	D2			5.600,00			2020/01/01 2023/12/31		28.885,00			24.031,39	24.031,39	83.20	
	1401 2020 A 122	Fármacos	D2	OUTRA		200,00											
2.4.6.1.	1402 2020 A 123	Material médico	D2	OUTRA		200,00											
	1402 2020 A 123	Aquisição de bens e serviços	D2			835,00											
2.4.6.1.	1402 2020 A 123	Aquisição de bens e serviços	D2			4.400,00											
	1402 2020 A 123	Aquisição de bens e serviços	D2			23.950,00											
2.4.6.1.	1403 2020 A 124	Alimentação animal	D2	OUTRA		1.865,00			2020/01/01 2023/12/31		1.865,00			1.654,82	1.654,82	88.73	
	1404 2020 A 125	Desinfecante para as instalações	D2	OUTRA		100,00			2020/01/01 2023/12/31		100,00			100,00	100,00	31.80	
2.4.6.1.	1406 2020 A 127	Gabinete WV	D2	OUTRA		100,00			2020/01/01 2023/12/31		700,00			222,60	222,60		
	1406 2020 A 127	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00			2020/01/01 2023/12/31		11.000,00						
2.4.6.1.	1407 2020 A 128	Programa de Captura/esterilização/Devolução (CED) de Gatos Errantes	D2	OUTRA		1.000,00											
	1407 2020 A 128	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00											
2.5.	02	Serviços culturais, recreativos e religiosos				7.890.178,00		1.200,00									
	02	Cultura				5.538.931,00		1.200,00									
2.5.1.1.	02	Rede Leitura pública	D412	OUTRA		158.659,00			2015/01/02 2021/12/31		2.400,00			2.400,00	2.400,00	100,00	
	02	Protocolos com associações (Biblioteca Pública S. Paio Oleiros)	D2	OUTRA		6.560,00			2017/01/02 2021/12/31		6.560,00			6.560,00	6.560,00	100,00	
2.5.1.1.1.	04	Contrato de manutenção da solução de gestão integrada de Bibliotecas	D2	OUTRA		9.935,00			2019/01/02 2022/12/31		9.935,00			8.616,50	8.616,50	86.73	
	04	HORIZON	D2	OUTRA		23,00			2019/01/02 2022/12/31		23,00			23,00	23,00	100,00	
2.5.1.1.1.	05	Aquisição de documentos	D2	OUTRA		3.590,00			2019/01/02 2022/12/31		3.590,00			2.080,00	2.080,00	57.94	
	05	Núcleo pedagógico	D2	OUTRA		23,00			2019/01/02 2022/12/31		23,00			23,00	23,00	100,00	
2.5.1.1.1.	05	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		3.590,00			2019/01/02 2022/12/31		3.590,00			2.080,00	2.080,00	57.94	
	05	Atividades para bebés, crianças e jovens	D2	OUTRA		3.590,00			2019/01/02 2022/12/31		3.590,00			2.080,00	2.080,00	57.94	
Total :						20.042.973,02	712.188,70				20.755.161,72	36.598.859,00	57.354.020,72	14.836.364,48	14.836.364,48	71.48	25.87

Euros

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

: DOTAÇÕES CORRIGIDAS

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 % [18]	Nível de execução financeira global % [19]							
					R G	R P	U E	ENFR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano	Total					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]					
2.5.1.1.1.	21	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	1.550,00				2020/01/01	2023/12/31	13.200,00	16.800,00	30.000,00		7.200,00	7.200,00	60,00	26,40					
2.5.1.1.1.	22	A.Ier...	D2	OUTRA	500,00																		
2.5.1.1.1.	22	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	12.700,00																		
2.5.1.1.1.	22	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA																			
2.5.1.1.1.	23	Cinema	D2	OUTRA	7.000,00																		
2.5.1.1.1.	23	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	2.000,00																		
2.5.1.1.1.	23	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	500,00																		
2.5.1.1.1.	24	Curte as curtas	D2	OUTRA	700,00																		
2.5.1.1.1.	25	Oficinas de jogos de tabuleiro	D2	OUTRA	2.100,00																		
2.5.1.1.1.	26	Youssef	D2	OUTRA	2.100,00																		
2.5.1.1.1.	27	Caixa de Pandora	D2	OUTRA	100,00																		
2.5.1.1.1.	27	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	2.950,00																		
2.5.1.1.1.	27	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	6.150,00																		
2.5.1.1.1.	28	20 anos de res publica	D2	OUTRA	2.500,00																		
2.5.1.1.1.	29	Publicação dos originais da Terra de Santa Maria ao concelho da Feira e o Concelho da Feira, de Henrique Vaz Ferreira	D2	OUTRA	2.500,00																		
2.5.1.1.1.	30	140 000 memórias	D2	OUTRA	2.500,00																		
2.5.1.1.1.	31	Arquivo Municipal	D2	OUTRA	1.500,00																		
2.5.1.1.1.	3101	Tratamento arquivístico de processos de urbanismo	D2	OUTRA	1.000,00																		
2.5.1.1.1.	3102	Material para tratamento de documentos	D2	OUTRA	500,00																		
2.5.1.1.1.	32	Subscrição de Base de Dados Electronica	D2	OUTRA	18.450,00																		
2.5.1.1.2.	06	Rede museus	D2	OUTRA	148.386,00																		
2.5.1.1.2.	03	Contratos de manutenção	D2	OUTRA	14.821,00																		
2.5.1.1.2.	03	Aniversário nos museus	D2	OUTRA	74,00																		
2.5.1.1.2.	04	Promoção e divulgação	D2	OUTRA	25,00																		
2.5.1.1.2.	04	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	14.047,00																		
2.5.1.1.2.	04	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	14.022,00																		
2.5.1.1.2.	05	MCL	D2	OUTRA	1.624,00																		
2.5.1.1.2.	0501	Pequenas reparações e obras de restauro	D2	OUTRA	396,00																		
2.5.1.1.2.	0501	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	27,00																		
2.5.1.1.2.	0501	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	369,00																		
2.5.1.1.2.	0503	Oficinas pedagógicas	D2	OUTRA	607,00																		
2.5.1.1.2.	0503	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	180,00																		
2.5.1.1.2.	0503	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	6,00																		
2.5.1.1.2.	0503	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	435,00																		
2.5.1.1.2.	06	Museu do Papel	D2	OUTRA	3.198,00																		
2.5.1.1.2.	0603	Conservação e manutenção fabril	D2	OUTRA	3.198,00																		
2.5.1.1.2.	08	Aqueologia	D2	OUTRA																			
2.5.1.1.2.	0801	Castro de Romariz	D2	OUTRA																			
2.5.1.1.2.	0802	Rede de Gestos do Nordeste	D2	OUTRA																			
2.5.1.1.2.	01	Restauração de objetos museológicos	D2	OUTRA	600,00																		
2.5.1.1.2.	01	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	600,00																		
2.5.1.1.2.	01	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA																			
2.5.1.1.2.	02	Contratos de manutenção	D2	OUTRA																			
2.5.1.1.2.	02	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	3.800,00																		
2.5.1.1.2.	02	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	4.400,00																		
2.5.1.1.2.	02	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	100,00																		
2.5.1.1.2.	02	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	6.200,00																		
Total :															20.228.588,02	712.189,70		20.940.776,72	37.166.005,00	58.106.781,72	14.945.377,62	71.37	25,72

Euros

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Tipo de Plano : PLANO BIVULDADES MUNICIPAL

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Identificação do Objeto : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Identificação do Objeto : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Montante Previsto			Montante Executado		Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]							
					R G	R P	U E	ENFR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Anos Anteriores			Ano	Total					
Código	Ano Tipo	Número	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]						
2.5.1.1.2.	03	2020 A.158	D2	OUTRA		250,00			2020/01/01	2023/12/31	250,00		250,00									
2.5.1.1.2.	04	2020 A.159	D2	OUTRA					2020/01/01	2023/12/31	2.570,00		2.570,00		34,06	1.33						
2.5.1.1.2.	04	2020 A.159	D2	OUTRA		2.370,00																
2.5.1.1.2.	04	2020 A.159	D2	OUTRA		100,00																
2.5.1.1.2.	04	2020 A.159	D2	OUTRA		100,00																
2.5.1.1.2.	05	2020 A.160	D2	OUTRA		50,00																
2.5.1.1.2.	05	2020 A.160	D2	OUTRA		50,00																
2.5.1.1.2.	05	2020 A.160	D2	OUTRA		8.180,00																
2.5.1.1.2.	06	2020 A.161	D2	OUTRA		8.800,00																
2.5.1.1.2.	07	2020	D2	OUTRA		25.772,00																
2.5.1.1.2.	0701	2020 A.162	D2	OUTRA																		
2.5.1.1.2.	0701	2020 A.162	D2	OUTRA		550,00																
2.5.1.1.2.	0701	2020 A.162	D2	OUTRA		1.050,00																
2.5.1.1.2.	0701	2020 A.162	D2	OUTRA		550,00																
2.5.1.1.2.	0702	2020 A.163	D2	OUTRA		550,00																
2.5.1.1.2.	0702	2020 A.163	D2	OUTRA		550,00																
2.5.1.1.2.	0703	2020 A.164	D2	OUTRA		60,00																
2.5.1.1.2.	0703	2020 A.164	D2	OUTRA		600,00																
2.5.1.1.2.	0703	2020 A.164	D2	OUTRA		600,00																
2.5.1.1.2.	0703	2020 A.164	D2	OUTRA		3.951,00																
2.5.1.1.2.	0703	2020 A.164	D2	OUTRA		1.249,00																
2.5.1.1.2.	0704	2020 A.165	D2	OUTRA		800,00																
2.5.1.1.2.	0704	2020 A.165	D2	OUTRA		50,00																
2.5.1.1.2.	0704	2020 A.165	D2	OUTRA		1.050,00																
2.5.1.1.2.	0704	2020 A.165	D2	OUTRA		627,00																
2.5.1.1.2.	0704	2020 A.165	D2	OUTRA		100,00																
2.5.1.1.2.	0704	2020 A.165	D2	OUTRA		500,00																
2.5.1.1.2.	0704	2020 A.165	D2	OUTRA		500,00																
2.5.1.1.2.	0705	2020 A.166	D2	OUTRA		4.225,00																
2.5.1.1.2.	0705	2020 A.166	D2	OUTRA		50,00																
2.5.1.1.2.	0705	2020 A.166	D2	OUTRA		110,00																
2.5.1.1.2.	0705	2020 A.166	D2	OUTRA		70,00																
2.5.1.1.2.	0705	2020 A.166	D2	OUTRA		980,00																
2.5.1.1.2.	0706	2020 A.167	D2	OUTRA		2.000,00																
2.5.1.1.2.	0706	2020 A.167	D2	OUTRA		500,00																
2.5.1.1.2.	0706	2020 A.167	D2	OUTRA		500,00																
2.5.1.1.2.	0706	2020 A.167	D2	OUTRA		500,00																
2.5.1.1.2.	0706	2020 A.167	D2	OUTRA		3.500,00																
2.5.1.1.2.	08	2020	D2	OUTRA		37.400,00																
2.5.1.1.2.	0801	2020 A.168	D2	OUTRA																		
2.5.1.1.2.	0801	2020 A.168	D2	OUTRA		500,00																
2.5.1.1.2.	0801	2020 A.168	D2	OUTRA		1.300,00																
2.5.1.1.2.	0801	2020 A.168	D2	OUTRA		2.200,00																
2.5.1.1.2.	0802	2020 A.169	D2	OUTRA		1.000,00																
2.5.1.1.2.	0802	2020 A.169	D2	OUTRA		250,00																
Total :															20.279.510,02	712.189,70	20.992.448,72	37.201.005,00	58.193.453,72	14.967.219,92	71.30	25.72

Balços

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %		
					R G	R P	U E	ENFR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano	Total
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]
2.5.1.5.	0104	Piscina de Lourosa	D42	OUTRA		296.729,00			2018/01/01	2021/12/31	296.729,00	205.000,00	501.729,00		296.729,00	296.729,00	100,00	59,14
2.5.1.5.	0105	Piscina de S. João de Vêr	D42	OUTRA		98.000,00			2018/01/01	2021/12/31	98.000,00	98.000,00	196.000,00		98.000,00	98.000,00	100,00	50,00
2.5.1.5.	0106	Pavilhão da Lavadeira	D42	OUTRA		135.000,00			2018/01/01	2021/12/31	135.000,00	135.000,00	270.000,00		135.000,00	135.000,00	100,00	50,00
2.5.1.5.	0107	Parque Ornitológico de Lourosa	D42	OUTRA		339.774,00			2018/01/01	2021/12/31	339.774,00	285.000,00	624.774,00		339.774,00	339.774,00	100,00	54,38
2.5.1.5.	0108	Animação	D42	OUTRA		350.000,00			2018/01/01	2021/12/31	350.000,00	350.000,00	700.000,00		350.000,00	350.000,00	100,00	50,00
2.5.1.5.	0110	Complexo Europeae	D42	OUTRA		141.098,00			2020/06/01	2020/12/31	141.098,00	141.098,00	282.196,00		141.098,00	141.098,00	100,00	100,00
2.5.1.5.	0111	Piscina de Santa Maria da Feira	D42	OUTRA		427.172,00			2020/06/01	2020/12/31	427.172,00	427.172,00	854.344,00		427.172,00	427.172,00	100,00	100,00
2.5.1.5.	07	Ação Cultural	D42	OUTRA		8.200,00			2018/01/01	2021/12/31	8.200,00	281,00	8.481,00		8.200,00	8.200,00	100,00	96,69
2.5.1.5.	07	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		8.200,00			2018/01/01	2021/12/31	8.200,00	281,00	8.481,00		8.200,00	8.200,00	100,00	96,69
2.5.1.5.	08	Produções e eventos temáticos	D412	OUTRA		65.500,00			2018/01/01	2021/12/31	65.500,00	65.500,00	131.000,00		65.500,00	65.500,00	100,00	46,56
2.5.1.5.	09	Ações de capacitação e apoio ao Associativismo e à Criatividade	D712	OUTRA		16.750,00			2018/01/01	2021/12/31	16.750,00	16.750,00	33.500,00		16.750,00	16.750,00	100,00	29,58
2.5.1.5.	11	PAPC Programa de Apoio a Projetos Culturais	D412	OUTRA		863,00			2018/01/01	2021/12/31	863,00	863,00	1.726,00		863,00	863,00	100,00	99,90
2.5.1.5.	12	Festival Juso Brasileiro de Chema	D412	OUTRA		52.500,00			2018/01/01	2021/12/31	52.500,00	25.000,00	77.500,00		52.500,00	52.500,00	100,00	12,90
2.5.1.5.	14	Protocolo BOM_Ballet Contemporâneo do Norte	D412	OUTRA		10.780,00			2018/01/01	2021/12/31	10.780,00	7.700,00	18.480,00		10.780,00	10.780,00	100,00	41,67
2.5.1.5.	01	Imaginarium - Festival Internacional de Teatro de Rua	D2	OUTRA		1.215,00			2019/01/02	2022/12/31	1.215,00	321,27	1.536,27		321,27	321,27	100,00	26,44
2.5.1.5.	01	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		1.215,00			2019/01/02	2022/12/31	1.215,00	321,27	1.536,27		321,27	321,27	100,00	26,44
2.5.1.5.	02	Cine teatro António Lamas	D11	OUTRA		7.220,00			2019/01/02	2023/12/31	342.754,00	775.000,00	1.117.754,00		147.617,91	147.617,91	43,07	13,21
2.5.1.5.	02	Remunerações Certas e Permanentes	D2	OUTRA		4.500,00			2019/01/02	2023/12/31	4.500,00	775.000,00	779.500,00		147.617,91	147.617,91	43,07	13,21
2.5.1.5.	02	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		5,00			2019/01/02	2023/12/31	5,00	775.000,00	779.500,00		147.617,91	147.617,91	43,07	13,21
2.5.1.5.	02	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		1.100,00			2019/01/02	2023/12/31	1.100,00	775.000,00	776.100,00		147.617,91	147.617,91	43,07	13,21
2.5.1.5.	02	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		1.500,00			2019/01/02	2023/12/31	1.500,00	775.000,00	776.500,00		147.617,91	147.617,91	43,07	13,21
2.5.1.5.	02	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		6.000,00			2019/01/02	2023/12/31	6.000,00	775.000,00	781.000,00		147.617,91	147.617,91	43,07	13,21
2.5.1.5.	02	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		17.657,00			2019/01/02	2023/12/31	17.657,00	775.000,00	792.657,00		147.617,91	147.617,91	43,07	13,21
2.5.1.5.	02	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		6.546,00			2019/01/02	2023/12/31	6.546,00	775.000,00	781.546,00		147.617,91	147.617,91	43,07	13,21
2.5.1.5.	02	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		2.054,00			2019/01/02	2023/12/31	2.054,00	775.000,00	777.054,00		147.617,91	147.617,91	43,07	13,21
2.5.1.5.	02	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		18.943,00			2019/01/02	2023/12/31	18.943,00	775.000,00	793.943,00		147.617,91	147.617,91	43,07	13,21
2.5.1.5.	02	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		36.640,00			2019/01/02	2023/12/31	36.640,00	775.000,00	811.640,00		147.617,91	147.617,91	43,07	13,21
2.5.1.5.	02	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		229.432,00			2019/01/02	2023/12/31	229.432,00	775.000,00	1.004.432,00		147.617,91	147.617,91	43,07	13,21
2.5.1.5.	03	Imaginarium Centro de Criação Arte e Espaço Público	D2	OUTRA		3.501,00			2019/01/02	2022/12/31	3.501,00	350,00	3.851,00		350,00	350,00	100,00	100,00
2.5.1.5.	03	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		350,00			2019/01/02	2022/12/31	350,00	350,00	700,00		350,00	350,00	100,00	100,00
2.5.1.5.	05	Festa das Fogaceiras	D2	OUTRA		594,00			2019/01/02	2022/12/31	594,00	70.000,00	70.594,00		70.000,00	70.594,00	100,00	5,00
2.5.1.5.	05	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		3.294,00			2019/01/02	2022/12/31	3.294,00	150.000,00	153.294,00		150.000,00	153.294,00	100,00	7,02
2.5.1.5.	06	Ação Cultural	D2	OUTRA		111,00			2019/01/02	2022/12/31	111,00	13.462,74	13.573,74		13.462,74	13.573,74	100,00	7,02
2.5.1.5.	06	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		2.706,00			2019/01/02	2022/12/31	2.706,00	25.000,00	27.706,00		25.000,00	27.706,00	100,00	0,36
2.5.1.5.	06	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		28.218,00			2019/01/02	2022/12/31	28.218,00	145.000,00	173.218,00		145.000,00	173.218,00	100,00	29,94
2.5.1.5.	06	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		6.526,00			2019/01/02	2022/12/31	6.526,00	70.000,00	76.526,00		70.000,00	76.526,00	100,00	9,10
2.5.1.5.	06	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		4.276,00			2019/01/02	2022/12/31	4.276,00	25.000,00	30.276,00		25.000,00	30.276,00	100,00	13,73
2.5.1.5.	07	Artes em Itinerância	D2	OUTRA		100,00			2019/01/02	2022/12/31	100,00	28.022,00	28.122,00		28.022,00	28.122,00	100,00	0,36
2.5.1.5.	07	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		2.922,00			2019/01/02	2022/12/31	2.922,00	145.000,00	147.922,00		145.000,00	147.922,00	100,00	29,94
2.5.1.5.	10	PAPC Programa de Apoio a Projetos Culturais	D412	OUTRA		66.129,00			2019/01/02	2022/12/31	66.129,00	145.000,00	211.129,00		63.208,70	63.208,70	95,58	29,94
2.5.1.5.	20	Illuminação de Natal	D2	OUTRA		7.011,00			2019/01/02	2022/12/31	7.011,00	70.000,00	77.011,00		7.011,00	7.011,00	100,00	9,10
2.5.1.5.	22	Rouadabout Europe - Europa Criativa	D2	OUTRA		13.110,00			2019/01/02	2022/12/31	13.110,00	1.800,00	14.910,00		1.800,00	1.800,00	13,73	13,73
2.5.1.5.	22	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		210,00			2019/01/02	2022/12/31	210,00	40.456.986,00	40.666.986,00		40.456.986,00	40.666.986,00	100,00	27,88
						23.793.112,02	712.188,70				24.518.200,72	40.456.986,00	64.975.186,72		18.117.590,68	18.117.590,68	73,89	27,88

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

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Montante Previsto		Montante Executado			Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]						
					R G	R P	U E	ENFR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total			Anos Anteriores	Ano	Total			
Código	Ano Tipo	Número	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]					
2.5.1.5.	22	2019 A.292	Aquisição de bens e serviços	D2		5.000,00															
2.5.1.5.	22	2019 A.292	Aquisição de bens e serviços	D2		4.900,00															
2.5.1.5.	22	2019 A.292	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	3.000,00			2019/09/17	2022/12/31	7.450,00		7.450,00		7.448,40	99,98					
2.5.1.5.	24	2019 A.315	Mercado de Natal	D2																	
2.5.1.5.	24	2019 A.315	Aquisição de bens e serviços	D2		136,00															
2.5.1.5.	24	2019 A.315	Aquisição de bens e serviços	D2		6.114,00															
2.5.1.5.	24	2019 A.315	Aquisição de bens e serviços	D2		1.200,00															
2.5.1.5.	01	2020 A.182	Festa das Fogaceiras	D2	OUTRA				2020/01/01	2023/12/31	63.600,00		63.600,00		51.315,56	80,68					
2.5.1.5.	01	2020 A.182	Aquisição de bens e serviços	D2		150,00															
2.5.1.5.	01	2020 A.182	Aquisição de bens e serviços	D2		200,00															
2.5.1.5.	01	2020 A.182	Aquisição de bens e serviços	D2		13.700,00															
2.5.1.5.	01	2020 A.182	Aquisição de bens e serviços	D2		500,00															
2.5.1.5.	01	2020 A.182	Aquisição de bens e serviços	D2		1.500,00															
2.5.1.5.	01	2020 A.182	Aquisição de bens e serviços	D2		300,00															
2.5.1.5.	01	2020 A.182	Aquisição de bens e serviços	D2		11.170,00															
2.5.1.5.	01	2020 A.182	Aquisição de bens e serviços	D2		500,00															
2.5.1.5.	01	2020 A.182	Aquisição de bens e serviços	D2		500,00															
2.5.1.5.	01	2020 A.182	Aquisição de bens e serviços	D2		34.530,00															
2.5.1.5.	01	2020 A.182	Outras despesas correntes	D5		550,00															
2.5.1.5.	02	2020 A.183	Imaginarus - Festival Internacional de Teatro de Rua	D2	OUTRA				2020/01/01	2023/12/31	121.300,00		171.300,00		28.272,73	23,31					
2.5.1.5.	02	2020 A.183	Aquisição de bens e serviços	D2		300,00															
2.5.1.5.	02	2020 A.183	Aquisição de bens e serviços	D2		500,00															
2.5.1.5.	02	2020 A.183	Aquisição de bens e serviços	D2		200,00															
2.5.1.5.	02	2020 A.183	Aquisição de bens e serviços	D2		500,00															
2.5.1.5.	02	2020 A.183	Aquisição de bens e serviços	D2		500,00															
2.5.1.5.	02	2020 A.183	Aquisição de bens e serviços	D2		1.000,00															
2.5.1.5.	02	2020 A.183	Aquisição de bens e serviços	D2		500,00															
2.5.1.5.	02	2020 A.183	Aquisição de bens e serviços	D2		500,00															
2.5.1.5.	02	2020 A.183	Aquisição de bens e serviços	D2		2.000,00															
2.5.1.5.	02	2020 A.183	Aquisição de bens e serviços	D2		1.000,00															
2.5.1.5.	02	2020 A.183	Aquisição de bens e serviços	D2		1.200,00															
2.5.1.5.	02	2020 A.183	Aquisição de bens e serviços	D2		2.400,00															
2.5.1.5.	02	2020 A.183	Aquisição de bens e serviços	D2		1.000,00															
2.5.1.5.	02	2020 A.183	Aquisição de bens e serviços	D2		74.400,00															
2.5.1.5.	02	2020 A.183	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		17.700,00															
2.5.1.5.	02	2020 A.183	Famílias	D413		15.300,00															
2.5.1.5.	02	2020 A.183	Outras despesas correntes	D5		500,00															
2.5.1.5.	03	2020 A.184	Imaginarus Centro de Criação Arte e Espaço Público	D2	OUTRA				2020/01/01	2023/12/31	210.000,00		210.000,00		2.982,95	1,42					
2.5.1.5.	03	2020 A.184	Aquisição de bens e serviços	D2		600,00															
2.5.1.5.	03	2020 A.184	Aquisição de bens e serviços	D2		20.000,00															
2.5.1.5.	03	2020 A.184	Aquisição de bens e serviços	D2		1.000,00															
2.5.1.5.	03	2020 A.184	Aquisição de bens e serviços	D2		12.000,00															
2.5.1.5.	03	2020 A.184	Aquisição de bens e serviços	D2		10.000,00															
2.5.1.5.	03	2020 A.184	Aquisição de bens e serviços	D2		25.000,00															
2.5.1.5.	03	2020 A.184	Aquisição de bens e serviços	D2		131.400,00															
2.5.1.5.	04	2020 A.185	Projeto Ancora Orfeo & Majnun - Europa Criativa	D2	OUTRA				2020/01/01	2023/12/31	260.947,00		260.947,00		41.697,63	15,98					
2.5.1.5.	04	2020 A.185	Aquisição de bens e serviços	D2		10.000,00															
2.5.1.5.	04	2020 A.185	Aquisição de bens e serviços	D2		34.947,00															
2.5.1.5.	04	2020 A.185	Aquisição de bens e serviços	D2		24.000,00															
2.5.1.5.	04	2020 A.185	Aquisição de bens e serviços	D2		50.000,00															
Total :											24.327.309,02	712.189,70	25.181.497,72	40.506.996,00	65.688.483,72	18.249.307,95	28.272,73	2.982,95	2.982,95	1.42	1.42
Total :											24.327.309,02	712.189,70	25.181.497,72	40.506.996,00	65.688.483,72	18.249.307,95	28.272,73	2.982,95	2.982,95	1.42	1.42

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

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]		
					R G	R P	U E	ENFR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano	Total
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.1.5.	1502	Medida 3	D412	OUTRA	55.000,00				2020/01/01	2023/12/31	55.000,00		55.000,00		27.000,00	27.000,00	36,00	22,50
2.5.1.1.5.	1503	Medida 2	D412	OUTRA	75.000,00				2020/06/15	2021/12/31	75.000,00		120.000,00		203.210,00	203.210,00	100,00	100,00
2.5.1.1.5.	22	Feira Viva - cobertura de prejuízos	D42	OUTRA	203.210,00				2020/03/30	2020/12/31	203.210,00		31.595,00		1.000,00	31.595,00		
2.5.1.1.5.	23	O Mundo é um Palco	D2	OUTRA		1.000,00			2020/06/30	2022/12/31	1.000,00		30.595,00		156.085,00	308.250,00	73,24	24,62
2.5.1.1.5.	23	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	155.885,00				2018/01/01	2021/12/31	1.510,00		464.335,00		1.510,00	1.509,60	99,97	99,97
2.5.1.1.8.	07	Projeto no âmbito da Juventude	D2	OUTRA	1.510,00	200,00			2019/01/02	2022/12/31	2.398,00		2.398,00		2.317,80	2.317,80	96,66	96,66
2.5.1.1.8.	03	Jovem Autarca	D2	OUTRA					2019/01/02	2022/12/31	62,00		62,00		61,50	61,50	99,19	99,19
2.5.1.1.8.	03	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	100,00				2019/01/02	2022/12/31	2.298,00		2.298,00		2.093,50	2.093,50	99,98	99,98
2.5.1.1.8.	05	Jovens Cri(Ativos)	D2	OUTRA	62,00				2019/01/02	2022/12/31	2.094,00		2.094,00		2.093,50	2.093,50	99,98	99,98
2.5.1.1.8.	08	Projeto Desafia-te	D2	OUTRA	2.094,00				2019/01/02	2022/12/31	2.094,00		2.094,00		2.093,50	2.093,50	99,98	99,98
2.5.1.1.8.	08	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	69.750,00				2019/01/02	2023/12/31	69.750,00		279.000,00		69.750,00	69.750,00	100,00	25,00
2.5.1.1.8.	20	Orquestra e Banda Sinfónica de Jovens de Santa Maria da Feira	D2	OUTRA	15.000,00				2019/01/02	2022/12/31	15.000,00		45.000,00		15.000,00	15.000,00	100,00	33,33
2.5.1.1.8.	24	A Par e Passo	D412	OUTRA					2020/01/01	2023/12/31	200,00		200,00		17.464,63	17.464,63	73,82	73,82
2.5.1.1.8.	01	Espaço Juventude	D2	OUTRA	100,00				2020/01/01	2023/12/31	23.657,00		23.657,00		17.464,63	17.464,63	73,82	73,82
2.5.1.1.8.	01	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	100,00				2020/01/01	2023/12/31	707,00		707,00		100,00	100,00	100,00	16,19
2.5.1.1.8.	01	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	100,00				2020/01/01	2023/12/31	1.550,00		1.550,00		250,92	250,92	16,19	16,19
2.5.1.1.8.	02	Jovem Autarca	D2	OUTRA	707,00				2020/01/01	2023/12/31	1.000,00		1.000,00		250,92	250,92	16,19	16,19
2.5.1.1.8.	02	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	1.060,00				2020/01/01	2023/12/31	850,00		850,00		850,00	850,00	100,00	100,00
2.5.1.1.8.	02	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	4.255,00				2020/01/01	2023/12/31	4,00		4,00		4,00	4,00	100,00	100,00
2.5.1.1.8.	02	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	5,00				2020/01/01	2023/12/31	1.096,00		1.096,00		850,00	850,00	100,00	100,00
2.5.1.1.8.	02	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	850,00				2020/01/01	2023/12/31	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	16,19
2.5.1.1.8.	02	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	16.780,00				2020/01/01	2023/12/31	1.550,00		1.550,00		250,92	250,92	16,19	16,19
2.5.1.1.8.	02	Cartão Jovem Municipal EVC	D2	OUTRA	100,00				2020/01/01	2023/12/31	850,00		850,00		850,00	850,00	100,00	100,00
2.5.1.1.8.	03	Jovens Cri(Ativos)	D2	OUTRA	100,00				2020/01/01	2023/12/31	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	16,19
2.5.1.1.8.	04	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	100,00				2020/01/01	2023/12/31	4,00		4,00		4,00	4,00	100,00	100,00
2.5.1.1.8.	04	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	4,00				2020/01/01	2023/12/31	350,00		350,00		350,00	350,00	100,00	100,00
2.5.1.1.8.	04	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	1.096,00				2020/01/01	2023/12/31	850,00		850,00		850,00	850,00	100,00	100,00
2.5.1.1.8.	05	Jovens Ativos-Experiências profissionais	D2	OUTRA	150,00				2020/01/01	2023/12/31	150,00		150,00		150,00	150,00	100,00	100,00
2.5.1.1.8.	05	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	150,00				2020/01/01	2023/12/31	150,00		150,00		150,00	150,00	100,00	100,00
2.5.1.1.8.	05	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	100,00				2020/01/01	2023/12/31	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
2.5.1.1.8.	05	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	500,00				2020/01/01	2023/12/31	500,00		500,00		500,00	500,00	100,00	100,00
2.5.1.1.8.	06	Projeto no âmbito da Juventude	D2	OUTRA	250,00				2020/01/01	2023/12/31	20.900,00		20.900,00		650,00	650,00	3,11	3,11
2.5.1.1.8.	06	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	250,00				2020/01/01	2023/12/31	20.900,00		20.900,00		650,00	650,00	3,11	3,11
2.5.1.1.8.	06	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	500,00				2020/01/01	2023/12/31	500,00		500,00		500,00	500,00	100,00	100,00
2.5.1.1.8.	06	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	7.250,00				2020/01/01	2023/12/31	7.250,00		7.250,00		7.250,00	7.250,00	100,00	100,00
2.5.1.1.8.	06	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	150,00				2020/01/01	2023/12/31	150,00		150,00		150,00	150,00	100,00	100,00
2.5.1.1.8.	06	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	250,00				2020/01/01	2023/12/31	250,00		250,00		250,00	250,00	100,00	100,00
2.5.1.1.8.	06	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	12.000,00				2020/01/01	2023/12/31	12.000,00		12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
2.5.1.1.8.	06	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412	OUTRA	500,00				2020/01/01	2023/12/31	5.414,00		5.414,00		1.382,54	1.382,54	25,54	25,54
2.5.1.1.8.	07	Projeto Desafia-te	D2	OUTRA	92,00				2020/01/01	2023/12/31	92,00		92,00		92,00	92,00	100,00	100,00
2.5.1.1.8.	07	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	1.802,00				2020/01/01	2023/12/31	1.802,00		1.802,00		1.802,00	1.802,00	100,00	100,00
2.5.1.1.8.	07	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	3.520,00				2020/01/01	2023/12/31	3.520,00		3.520,00		3.520,00	3.520,00	100,00	100,00
2.5.1.1.8.	08	Concelho municipal da Juventude	D2	OUTRA	100,00				2020/01/01	2023/12/31	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
2.5.1.1.8.	08	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	100,00				2020/01/01	2023/12/31	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
2.5.1.1.8.	08	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	300,00				2020/01/01	2023/12/31	300,00		300,00		300,00	300,00	100,00	100,00
				Total :	25.547.496,02		713.188,70				26.260.684,72		67.732.515,72		18.913.447,37	18.913.447,37	72,02	27,92

Euros

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

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

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Montante Previsto		Montante Executado		Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]			
					R G	R P	U E	ENFR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte			Total	Anos Anteriores	Ano
	Código Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	
2.5.2.2.	09 2020 A 231	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00											
2.5.2.2.	09 2020 A 231	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00											
2.5.2.2.	10 2020	Run for Feira				9.453,00			2020/01/01	2023/12/31	9.453,00		9.453,00	1.834,53	1.834,53	19.41	
2.5.2.2.	1001 2020 A 232	Programa Andar a Pé		OUTRA							500,00		500,00				
2.5.2.2.	1001 2020 A 232	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00											
2.5.2.2.	1001 2020 A 232	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00											
2.5.2.2.	1001 2020 A 232	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00											
2.5.2.2.	1001 2020 A 232	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00											
2.5.2.2.	1002 2020 A 233	Circuito Trail - treinos abertos		OUTRA					2020/01/01	2023/12/31	1.065,00		1.065,00	564,57	564,57	53.01	
2.5.2.2.	1002 2020 A 233	Aquisição de bens e serviços	D2			65,00											
2.5.2.2.	1002 2020 A 233	Aquisição de bens e serviços	D2			900,00											
2.5.2.2.	1002 2020 A 233	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00			2020/01/01	2023/12/31	1.788,00		1.788,00	1.269,96	1.269,96	71.03	
2.5.2.2.	1003 2020 A 234	Corridas		OUTRA													
2.5.2.2.	1003 2020 A 234	Aquisição de bens e serviços	D2			1.315,00											
2.5.2.2.	1003 2020 A 234	Aquisição de bens e serviços	D2			15,00											
2.5.2.2.	1003 2020 A 234	Aquisição de bens e serviços	D2			58,00											
2.5.2.2.	1003 2020 A 234	Outras despesas correntes	D5			400,00											
2.5.2.2.	1004 2020 A 235	Trail		OUTRA					2020/01/01	2023/12/31	6.100,00		6.100,00				
2.5.2.2.	1004 2020 A 235	Aquisição de bens e serviços	D2			3.100,00											
2.5.2.2.	1004 2020 A 235	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00											
2.5.2.2.	1004 2020 A 235	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00											
2.5.2.2.	1004 2020 A 235	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00											
2.5.2.2.	11 2020 A 236	Ações e Eventos de Promoção Desportiva		OUTRA					2020/01/01	2023/12/31	17.300,00		17.300,00	1.572,58	1.572,58	9.09	
2.5.2.2.	11 2020 A 236	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00											
2.5.2.2.	11 2020 A 236	Aquisição de bens e serviços	D2			2.950,00											
2.5.2.2.	11 2020 A 236	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00											
2.5.2.2.	11 2020 A 236	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00											
2.5.2.2.	11 2020 A 236	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00											
2.5.2.2.	11 2020 A 236	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00											
2.5.2.2.	11 2020 A 236	Aquisição de bens e serviços	D2			14.000,00											
2.5.2.2.	12 2020 A 237	Corta mato CIDE Entre Douro e Vouga		OUTRA					2020/01/01	2023/12/31	405,00		405,00				
2.5.2.2.	13 2020 A 238	Volta às Terras de Santa Maria Iraféu Fernando Mendes		OUTRA					2020/01/01	2023/12/31	2.000,00		2.000,00	1.660,50	1.660,50	83.03	
2.5.2.2.	14 2020 A 239	Eventos de âmbito nacional		OUTRA					2020/01/01	2023/12/31	100,00		100,00				
2.5.2.2.	16 2020 A 241	Night Runners		OUTRA					2020/01/01	2023/12/31	400,00		400,00				
2.5.2.2.	16 2020 A 241	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00											
2.5.2.2.	16 2020 A 241	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00											
2.5.2.2.	16 2020 A 241	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00											
2.5.2.2.	17 2020 A 242	Fitness at night		OUTRA					2020/01/01	2023/12/31	200,00		200,00				
2.5.2.2.	17 2020 A 242	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00											
2.5.2.2.	17 2020 A 242	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00											
2.5.2.2.	18 2020 A 243	Parque a mexer		OUTRA					2020/01/01	2023/12/31	1.200,00		1.200,00				
2.5.2.2.	18 2020 A 243	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00											
2.5.2.2.	18 2020 A 243	Aquisição de bens e serviços	D2			1.100,00											
2.5.2.2.	19 2020 A 244	Gala de Desporto		OUTRA					2020/01/01	2023/12/31	720,00		720,00	20,91	20,91	2.90	
2.5.2.2.	19 2020 A 244	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00											
2.5.2.2.	19 2020 A 244	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00											
2.5.2.2.	19 2020 A 244	Aquisição de bens e serviços	D2			220,00											
2.5.2.2.	19 2020 A 244	Aquisição de bens e serviços	D2			1.124.239,00			2018/01/02	2021/12/31	1.124.239,00	2.410.000,00	3.534.239,00	371.495,81	371.495,81	33.04	
2.5.2.2.	19 2020 A 244	Associativismo desportivo	D2			15.000,00											
2.5.2.2.	04 2018 A 309	Programa de Apoio à Construção ou Renovação de Campos Relvados Sintéticos em Instalações Desportivas	D712														
				Total :		26.059.272,02	713.389,70				26.772.660,72	42.618.831,00	69.391.491,72	19.219.344,24	19.219.344,24	71.19	27.70

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

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Montante Previsto			Montante Executado		Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]								
					R G	R P	U E	ENFR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total			Anos Anteriores	Ano	Total					
	Código Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]							
3.3.1.4.	0101 2020 A 256	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00																	
3.3.1.4.	0101 2020 A 256	Aquisição de bens e serviços	D2			102.500,00																	
3.3.1.4.	0101 2020 A 256	Aquisição de bens e serviços	D2			2.600,00																	
3.3.1.4.	0101 2020 A 256	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00																	
3.3.1.4.	0101 2020 A 256	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00																	
3.3.1.4.	0101 2020 A 256	Aquisição de bens e serviços	D2			46.300,00																	
3.3.1.4.	0101 2020 A 256	Outras despesas correntes	D5			100,00																	
3.3.1.4.	0101 2020 A 256	Outras despesas correntes	D5			100,00																	
3.3.1.4.	02 2020 A 257	Limpeza de terrenos florestais	D2	OUTRA		28.355,00			2020/01/01 2023/12/31		28.355,00		178.355,00										
3.3.1.4.	03 2020 A 258	Locação de veículos e máquinas	D2	OUTRA		65.000,00			2020/01/01 2023/12/31		65.000,00		285.000,00										
3.3.1.4.	04 2020 A 259	Destrução e reparação das minas existentes no concelho	D2	OUTRA		1.000,00			2020/01/01 2023/12/31		1.000,00		151.000,00										
3.3.1.4.	05 2020 A 260	Fornecimento de combustíveis	D2	OUTRA		46.000,00			2020/01/01 2023/12/31		116.000,00		1.012.000,00										
3.3.1.4.	05 2020 A 260	Aquisição de bens e serviços	D2			70.000,00																	
3.3.1.4.	05 2020 A 260	Aquisição de bens e serviços	D2			38.889,00					38.889,00		160.889,00		13.692,31	13.692,31							
3.4.		Comércio e turismo				38.889,00					38.889,00		160.889,00		13.692,31	13.692,31							
3.4.2.		Turismo				38.889,00					298,00		12.298,00		13.692,31	13.692,31							
3.4.2.1.	04 2019 A 258	Feiras de Turismo e outros eventos promocionais	D2	OUTRA		52,00			2019/01/02 2022/12/31		298,00		12.298,00										
3.4.2.1.	04 2019 A 258	Aquisição de bens e serviços	D2			246,00																	
3.4.2.1.	05 2019 A 259	Visitas Turísticas e Encenadas	D2	OUTRA					2019/01/02 2022/12/31				8.000,00										
3.4.2.1.	09 2019 A 263	Turismo industrial	D2	OUTRA					2019/01/02 2022/12/31				6.000,00										
3.4.2.1.	10 2019 A 264	Turismo acessível	D2	OUTRA		90,00			2019/01/02 2022/12/31		90,00		1.090,00										
3.4.2.1.	11 2019 A 265	Turismo gastronómico	D2	OUTRA					2019/01/02 2022/12/31				10.000,00										
3.4.2.1.	16 2019 A 270	Merchandising oficial	D2	OUTRA					2019/01/02 2022/12/31				8.000,00										
3.4.2.1.	17 2019 A 271	Bolsa de embaixadores de turismo	D2	OUTRA		273,00			2019/01/02 2022/12/31		273,00		273,00										
3.4.2.1.	01 2020 A 261	TOMY	D2	OUTRA		100,00			2020/01/01 2023/12/31		100,00		100,00										
3.4.2.1.	02 2020 A 262	Promoção Turística	D2	OUTRA		255,00			2020/01/01 2023/12/31		9.270,00		24.270,00										
3.4.2.1.	02 2020 A 262	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00																	
3.4.2.1.	02 2020 A 262	Aquisição de bens e serviços	D2			5.615,00																	
3.4.2.1.	02 2020 A 262	Aquisição de bens e serviços	D2			2.545,00																	
3.4.2.1.	02 2020 A 262	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00																	
3.4.2.1.	02 2020 A 262	Outras despesas correntes	D5			600,00					5.049,00		11.049,00										
3.4.2.1.	03 2020 A 263	Feiras de Turismo e outros eventos promocionais	D2	OUTRA		70,00			2020/01/01 2023/12/31														
3.4.2.1.	03 2020 A 263	Aquisição de bens e serviços	D2			351,00																	
3.4.2.1.	03 2020 A 263	Aquisição de bens e serviços	D2			355,00																	
3.4.2.1.	03 2020 A 263	Aquisição de bens e serviços	D2			663,00																	
3.4.2.1.	03 2020 A 263	Aquisição de bens e serviços	D2			3.610,00																	
3.4.2.1.	04 2020 A 264	Turismo cultural	D2	OUTRA		1.235,00			2020/01/01 2023/12/31		14.989,00		16.989,00										
3.4.2.1.	04 2020 A 264	Aquisição de bens e serviços	D2			13.754,00																	
3.4.2.1.	05 2020 A 265	Turismo religioso	D2	OUTRA		5,00			2020/01/01 2023/12/31		10,00		2.010,00										
3.4.2.1.	05 2020 A 265	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00																	
3.4.2.1.	06 2020 A 266	Turismo industrial	D2	OUTRA		5,00			2020/01/01 2023/12/31		10,00		3.010,00										
3.4.2.1.	06 2020 A 266	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00																	
3.4.2.1.	06 2020 A 266	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00																	
3.4.2.1.	07 2020 A 267	Turismo acessível	D2	OUTRA		50,00			2020/01/01 2023/12/31		55,00		555,00										
3.4.2.1.	07 2020 A 267	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00																	
3.4.2.1.	07 2020 A 267	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00																	
Total :															33.448.771,02	713.389,70	34.162.159,72	64.172.331,00	98.334.490,72	22.991.293,43	22.991.293,43	67,30	23,38

Balancos

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

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

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 % [18]	Nível de execução financeira global % [19]	
					R G	R P	U E	ENFR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
	Código Ano Tipo Número [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]		
3.5.1.1.4.	04 2019 A.275	Organização de evento Fórum Birfeira		OUTRA					2019/01/02	2022/12/31	468,00		468,00		467,40	467,40	99,87	99,87
3.5.1.1.4.	04 2019 A.275	Aquisição de bens e serviços	D2		468,00													
3.5.1.1.4.	01 2020 A.278	Gestão e dinamização da plataforma de negócios Birfeira		OUTRA					2020/01/01	2023/12/31	45.661,00		125.661,00		14.798,55	14.798,55	32,41	11,78
3.5.1.1.4.	01 2020 A.278	Aquisição de bens e serviços	D2		106,00													
3.5.1.1.4.	01 2020 A.278	Aquisição de bens e serviços	D2		890,00													
3.5.1.1.4.	01 2020 A.278	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00													
3.5.1.1.4.	01 2020 A.278	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00													
3.5.1.1.4.	01 2020 A.278	Aquisição de bens e serviços	D2		2.249,00													
3.5.1.1.4.	01 2020 A.278	Aquisição de bens e serviços	D2		505,00													
3.5.1.1.4.	01 2020 A.278	Aquisição de bens e serviços	D2		5,00													
3.5.1.1.4.	01 2020 A.278	Aquisição de bens e serviços	D2		41.706,00													
3.5.1.1.4.	02 2020 A.279	Nova imagem do GDEE		OUTRA					2020/01/01	2023/12/31	800,00		800,00					
3.5.1.1.4.	02 2020 A.279	Aquisição de bens e serviços	D2		600,00													
3.5.1.1.4.	02 2020 A.279	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00													
3.5.1.1.4.	02 2020 A.279	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00													
3.5.1.1.4.	03 2020 A.280	Aquisição de conteúdos, dados e estatísticas de cariz económico empresarial relevante	D2	OUTRA	500,00				2020/01/01	2023/12/31	500,00		500,00					
3.5.1.1.4.	04 2020 A.281	Organização de evento Fórum Birfeira		OUTRA					2020/01/01	2023/12/31	19.500,00		19.500,00		18.514,58	18.514,58	94,95	94,95
3.5.1.1.4.	04 2020 A.281	Aquisição de bens e serviços	D2		600,00													
3.5.1.1.4.	04 2020 A.281	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00													
3.5.1.1.4.	04 2020 A.281	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00													
3.5.1.1.4.	04 2020 A.281	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00													
3.5.1.1.4.	04 2020 A.281	Aquisição de bens e serviços	D2		18.600,00													
3.5.1.1.4.	05 2020 A.282	Missões empresariais	D2	OUTRA	500,00				2020/01/01	2023/12/31	500,00		500,00					
3.5.1.1.4.	06 2020 A.283	Participação em feiras, exposições e eventos económicos	D2	OUTRA	500,00				2020/01/01	2023/12/31	500,00		500,00					
3.5.1.1.4.	07 2020 A.284	Ações diversas	D2	OUTRA	100,00				2020/01/01	2023/12/31	100,00		100,00					
3.5.2.		Temalismo			10.240,37													
3.5.2.1.		Temas das Caldas de São Jorge			10.240,37													
3.5.2.1.1.	01 2018 A.72	Direção Técnica	D11	OUTRA	10.240,37				2018/01/02	2021/12/31	10.240,37		20.240,37		8.321,94	8.321,94	81,27	41,12
4.		Outras funções			4.270,417,00													
4.2.		Transferências entre administrações			4.106,131,00													
4.2.1.		Freguesias			4.106,031,00													
4.2.1.1.	01 2015 A.53	Transferências para as Juntas de Freguesias - Correntes e de Capital	D7115	OUTRA	32.214,00				2015/01/02	2021/12/31	32.214,00		32.214,00		7.213,74	7.213,74	22,39	22,39
4.2.1.1.1.	02 2015 A.54	Transferência para Administração Local	D7115	OUTRA	94.000,00				2015/01/02	2021/12/31	94.000,00		139.000,00		47.000,00	47.000,00	50,00	33,81
4.2.1.1.1.	01 2018 A.73	Transferências para as Juntas de Freguesias - Correntes e de Capital	D4115	OUTRA					2018/01/01	2021/12/31	3.979.817,00		6.979.817,00		3.216.594,21	3.216.594,21	80,82	46,08
4.2.1.1.1.	01 2018 A.73	Administração Local	D7115	OUTRA	1.831.557,00													
4.2.2.		Diversas não especificadas			164.286,00													
4.2.2.1.	01 2020 A.285	Cooperação Interadministrativa	D7115	OUTRA	100,00				2020/01/01	2023/12/31	100,00		150.000,00		46.340,95	46.340,95	26,67	17,70
4.3.		Comunicacao e relações publicas			158.400,00													
4.3.1.		Comunicacao e imagem			75,00													
4.3.1.1.	02 2018 A.234	Comunicação Externa	D2	OUTRA	75,00				2018/01/01	2021/12/31	75,00		75,00		75,00	100,00	100,00	100,00
4.3.1.1.1.	01 2019 A.279	Comunicação Externa	D2	OUTRA	15.413,00				2019/01/02	2022/12/31	47.833,00		87.833,00		24.940,53	24.940,53	52,14	28,40
4.3.1.1.1.	01 2019 A.279	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA	15.413,00													
		Total :		Total :	38.129.083,39						38.874.892,09		106.825.460,09		26.713.272,45	26.713.272,45	68,72	25,01

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES
ORÇAMENTAIS

Anexo as demonstrações orçamentais

“As demonstrações orçamentais são uma representação estruturada da execução e desempenho orçamental de uma entidade. Consequentemente, os objetivos das demonstrações orçamentais de finalidades gerais são o de proporcionar informação acerca do orçamento inicial, das alterações orçamentais, da execução das despesas e das receitas orçamentadas, dos pagamentos e recebimentos e do desempenho orçamental. ...”
Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, NCP 26.

Face ao orçamento de uma entidade pública, os registos da contabilidade orçamental nele previstos permitem, por classificação económica, acompanhar o orçamento da despesa e da receita, desde a sua abertura, modificações, execução, até ao encerramento.

Assim sendo, apresentam-se no Anexo às demonstrações orçamentais os seguintes elementos:

Anexo I - Alterações orçamentais da receita

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

Anexo III - Alterações ao PPI/PAM

Anexo IV - Operações de tesouraria

Anexo V - Contratação administrativa – Situação dos contratos

Anexo VI - Contratação administrativa – Adjudicações por tipo de procedimento

Anexo VII - Transferências e subsídios - receita

Anexo VIII - Transferências e subsídios - despesa

As demonstrações orçamentais permitem, nomeadamente: o acompanhamento de todas as fases da receita e da despesa na classe 0 - Contabilidade Orçamental, a verificação através do balancete da contabilidade orçamental do conteúdo das demonstrações orçamentais, conhecer de forma mais simples e direta os cabimentos registados, ou seja, a reserva de dotação orçamental disponível, bem como, o montante daqueles que ainda não se converteram em compromisso, ou seja, assunção perante terceiros da responsabilidade por um possível passivo.

ANEXO I - Alterações Orçamentais da Receita

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020)

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R1	Receita fiscal	P	20.934.403,00	237.798,95	173.504,00		20.998.697,95	
R11	Impostos diretos	P	20.760.898,00	237.085,07			20.997.983,07	
01	Impostos Diretos	P	20.760.898,00	237.085,07			20.997.983,07	
0102	Outros	P	20.760.898,00	237.085,07			20.997.983,07	
010202	IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis	P	17.189.670,00	6.469,12			17.196.139,12	
010203	IUC - Imposto Único de Circulação	P	3.571.228,00	230.615,95			3.801.843,95	
R12	Impostos indiretos	P	173.505,00	713,88	173.504,00		714,88	
02	Impostos Indiretos	P	173.505,00	713,88	173.504,00		714,88	
0202	Outros	P	173.505,00	713,88	173.504,00		714,88	
020206	Impostos indiretos específicos das Autarquias Locais	P	173.505,00	713,88	173.504,00		714,88	
02020601	Mercados e Feira	P	1,00		1,00			
02020602	Loteamentos e Obras	P	1,00		1,00			
02020603	Ocupação da Via Pública	P	194,00		194,00			
02020605	Publicidade	P	110.175,00	28,62	110.175,00		28,62	
02020606	Saneamento	P	11.411,00		11.411,00			
02020699	Outros	P	51.723,00	685,26	51.722,00		686,26	
0202069901	TMDP - Taxa Municipal Direitos de Passagem	P	14.303,00		14.303,00			
0202069902	TDFTH- Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação	P	1,00		1,00			
0202069903	Emolumentos e Taxas	P	1,00		1,00			
0202069904	Compensação por não cedência	P	1,00		1,00			
0202069999	OUTROS	P	37.417,00	685,26	37.416,00		686,26	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	P	1.444.114,00	340.325,98	293.966,11		1.490.473,87	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	P	1.444.114,00	340.325,98	293.966,11		1.490.473,87	
0401	Taxas	P	1.313.614,00	263.257,25	277.950,84		1.298.920,41	
040123	Taxas Específicas das autarquias locais	P	1.313.614,00	263.257,25	277.950,84		1.298.920,41	
04012301	Mercados e Feiras	P	1,00	1,00			2,00	
04012302	Loteamentos e Obras	P	123,00	1,00	52,00		72,00	
04012303	Ocupação da Via Pública	P	219.864,00	194,00	8.793,41		211.264,59	
04012306	Saneamento	P	129.170,00	11.411,00	38.334,97		102.246,03	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)	P		52.491,81			52.491,81	
04012309	TAXA SOBRE O RUÍDO	P		1,00			1,00	
04012310	LICENÇA SOBRE O RUÍDO	P		242,15			242,15	
04012399	Outros	P	964.456,00	198.915,29	230.770,46		932.600,83	
0401239901	TDFTH - Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação	P	1,00	1,00			2,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTO	P	1,00	1,00			2,00	
0401239906	PUBLICIDADE	P		132.355,86			132.355,86	
0401239908	CONTROLO METROLOGICO	P		29.143,43			29.143,43	
0401239909	CEMITÉRIOS	P		1,00			1,00	
0401239999	Outras	P	964.454,00	37.413,00	230.770,46		771.096,54	
0402	Multas e Penalidades Diversas	P	130.500,00	77.068,73	16.015,27		191.553,46	
040201	Juros de Mora	P	61.321,00	51.414,22			112.735,22	
040202	Juros Compensatórios	P	31.256,00	11.853,21			43.109,21	
040204	Coimas e Penalidades por contra-ordenações	P	24.073,00		16.015,27		8.057,73	
040299	Multas e Penalidades Diversas	P	13.850,00	13.801,30			27.651,30	
Total			22.378.517,00	578.124,93	467.470,11		22.489.171,82	

(*) 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 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020)

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R4	Rendimentos de propriedade	P	2.918.627,00	89.235,23	100.854,92		2.907.007,31	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	P	2.918.627,00	89.235,23	100.854,92		2.907.007,31	
0501	Juros - Sociedades e Quase sociedades não financeiras	P	1,00		1,00			
050102	Privadas	P	1,00		1,00			
0502	Juros - Sociedades Financeiras	P	19.290,00		11.867,56		7.422,44	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	P	19.290,00		11.867,56		7.422,44	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	P	97.554,00		81.293,52		16.260,48	
050702	Empresas Públicas - Municipais e Intermunicipais	P	97.554,00		81.293,52		16.260,48	
0510	Rendas	P	2.801.782,00	89.235,23	7.692,84		2.883.324,39	
051001	Terrenos	P	5.362,00	5.827,35			11.189,35	
051099	Outros	P	2.796.420,00	83.407,88	7.692,84		2.872.135,04	
05109901	RENDA DA CONCESSÃO DA EDP	P	2.667.635,00		7.156,03		2.660.478,97	
05109902	RENDA DA CONCESSÃO DA INDÁQUA	P	88.880,00		536,81		88.343,19	
05109999	OUTROS	P	39.905,00	83.407,88			123.312,88	
R5	Transferências e subsídios correntes	P/M	18.119.979,00	2.908.806,19	339.137,89		20.689.647,30	
R51	Transferências correntes	P/M	18.112.626,00	2.887.708,48	339.137,89		20.661.196,59	
R511	Administrações Públicas	P/M	18.104.397,00	2.644.339,48	125.217,89		20.623.518,59	
R5111	Administração Central - Estado Português	P/M	18.101.049,00	2.625.367,48	125.217,89		20.601.198,59	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	18.101.049,00	2.625.367,48	125.217,89		20.601.198,59	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	18.101.049,00	2.625.367,48	125.217,89		20.601.198,59	
060301	Estado	P/M	17.894.558,00	2.501.847,95	15.000,35		20.381.405,60	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	M	11.713.082,00	1.152.551,00			12.865.633,00	
06030103	Participação Fixa no IRS	M	4.366.155,00	263.218,00			4.629.373,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO DO IVA	P/M		492.779,00	0,35		492.778,65	
06030199	OUTROS	P	1.815.321,00	593.299,95	15.000,00		2.393.620,95	
0603019901	DREN- DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE	P	1.726.678,00	568.595,65			2.295.273,65	
0603019902	IEFP - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	P	12.524,00	12.116,40			24.640,40	
0603019903	DGAV - DIREÇÃO GERAL DA ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA	P	15.000,00		15.000,00			
0603019999	OUTROS	P	61.119,00	12.587,90			73.706,90	
060306	Estado - Participação Comunitária em projectos co-financiados	P	206.491,00	123.519,53	110.217,54		219.792,99	
06030601	FEDER	P	9.902,00		9.902,00			
06030602	FSE	P	196.588,00		100.315,54		96.272,46	
06030699	OUTROS	P	1,00	123.519,53			123.520,53	
R5112	Administração Central - Outras entidades	P	3.348,00	18.972,00			22.320,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	3.348,00	18.972,00			22.320,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	3.348,00	18.972,00			22.320,00	
060307	Serviços e Fundos Autónomos de competências - Lei 50/2018	P	3.348,00	18.972,00			22.320,00	
06030799	Outros	P	3.348,00	18.972,00			22.320,00	
R512	Exterior - U E	P/M	8.229,00	243.369,00	213.920,00		37.678,00	
Total			43.401.541,00	3.311.699,64	693.542,92		46.019.697,72	

(*) 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 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020)

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	8.229,00	243.369,00	213.920,00		37.678,00	
0609	RESTO DO MUNDO	P/M	8.229,00	243.369,00	213.920,00		37.678,00	
060901	União Europeia - Instituições	P/M	8.228,00	229.568,00	213.920,00		23.876,00	
060902	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA	M		1,00			1,00	
060903	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	M		1,00			1,00	
060904	União Europeia - Estados Membros	P	1,00	13.799,00			13.800,00	
R52	Subsidios correntes	P	7.353,00	21.097,71			28.450,71	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	P	7.353,00	21.097,71			28.450,71	
0802	Subsidios	P	7.353,00	21.097,71			28.450,71	
080209	Segurança Social	P	7.353,00	21.097,71			28.450,71	
R6	Venda de bens e serviços	P	5.232.459,00	478.045,44	583.334,18		5.127.170,26	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	P	5.232.459,00	478.045,44	583.334,18		5.127.170,26	
0701	Venda de Bens	P	9.710,00	25.982,22	63,50		35.628,72	
070110	Desperdícios, Resíduos e Refugos	P	9.629,00	25.982,22			35.611,22	
07011099	Outros	P	9.629,00	25.982,22			35.611,22	
070199	Outros	P	81,00		63,50		17,50	
0702	SERVIÇOS	P	4.848.277,00	390.526,73	531.039,68		4.707.764,05	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	P	24.181,00		13.699,25		10.481,75	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	P	114.819,00		19.804,38		95.014,62	
07020802	SERVICOS RECREATIVOS	P	49.540,00		6.600,13		42.939,87	
0702080299	OUTROS	P	49.540,00		6.600,13		42.939,87	
07020803	SERVICOS CULTURAIS	P	28.717,00		8.000,20		20.716,80	
0702080399	OUTROS	P	28.717,00		8.000,20		20.716,80	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	P	36.562,00		5.204,05		31.357,95	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	P	4.709.277,00	390.526,73	497.536,05		4.602.267,68	
07020901	SANEAMENTO	P	1.089.715,00	172.188,91			1.261.903,91	
07020902	RESIDUOS SOLIDOS	P	2.541.890,00	34.089,52			2.575.979,52	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	P	79.320,00		63.403,37		15.916,63	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	P	55.542,00		48.937,58		6.604,42	
0702090303	TRANSPORTE DE PESSOAS E MERCADORIAS (TRANSFEIRA)	P	23.778,00		14.465,79		9.312,21	
07020904	TRABALHOS POR CONTA PARTICULARES	P	1.090,00		1.090,00			
07020905	CEMITERIOS	P	19.462,00		6.794,23		12.667,77	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	P	5.591,00		2.669,36		2.921,64	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	P	81.600,00	93.208,26			174.808,26	
07020999	OUTROS	P	890.609,00	91.040,04	423.579,09		558.069,95	
0702099901	REFEIÇÕES ESCOLARES	P	884.361,00		423.579,09		460.781,91	
0702099999	OUTROS	P	6.248,00	91.040,04			97.288,04	
0703	Rendas	P	374.472,00	61.536,49	52.231,00		383.777,49	
070301	Habitacões	P	302.252,00	9.981,54			312.233,54	
070302	Edifícios	P	19.989,00	51.554,95			71.543,95	
070399	Outras	P	52.231,00		52.231,00			
R7	Outras receitas correntes	P	199.717,00	69.833,93	15.239,00		254.311,93	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	P	199.717,00	69.833,93	15.239,00		254.311,93	
0801	OUTRAS	P	199.717,00	69.833,93	15.239,00		254.311,93	
Total			48.649.582,00	4.054.211,79	1.490.797,10		51.212.996,69	

(*) 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 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020)

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
080199	OUTRAS	P	199.717,00	69.833,93	15.239,00		254.311,93	
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	P	4.236,00	8.948,91			13.184,91	
08019902	INDEMNIZAÇÕES POR ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS AUTARQUIAS LOCAIS	P	19.409,00		15.239,00		4.170,00	
08019999	DIVERSAS	P	176.072,00	60.885,02			236.957,02	
R8	Venda de bens de investimento	P	405.551,00		102.871,90		302.679,10	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	P	405.551,00		102.871,90		302.679,10	
0901	TERRENOS	P	405.551,00		102.871,90		302.679,10	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	P	405.551,00		102.871,90		302.679,10	
R9	Transferências e subsídios de capital	P/M	10.597.423,00	857.659,56	4.567.537,48		6.887.545,08	
R91	Transferências de capital	P/M	10.597.423,00	857.659,56	4.567.537,48		6.887.545,08	
R911	Administrações Públicas	P/M	10.597.423,00	857.659,56	4.567.537,48		6.887.545,08	
R9111	Administração Central - Estado Português	P/M	10.597.423,00	857.659,56	4.567.537,48		6.887.545,08	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	10.597.423,00	857.659,56	4.567.537,48		6.887.545,08	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	10.597.423,00	857.659,56	4.567.537,48		6.887.545,08	
100301	ESTADO	P/M	2.112.083,00	769.410,00	737.019,39		2.144.473,61	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	M	1.301.453,00	128.062,00			1.429.515,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	P	288.466,00		245.276,39		43.189,61	
1003010401	DGEST	P	210.000,00		210.000,00			
1003010402	ARS NORTE	P	649,00		649,00			
1003010499	OUTROS	P	77.817,00		34.627,39		43.189,61	
10030105	ESTADO	M	522.164,00	641.348,00	491.743,00		671.769,00	
1003010501	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -ESTADO - ARTIGO 35 N.º3 DA LEI 73/2013CENTRAL - ESTADO - ART. 35.º, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013.CENTRAL - ESTADO - ART. 35.º, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013	M	522.164,00	641.348,00	491.743,00		671.769,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	P/M	8.485.340,00	88.249,56	3.830.518,09		4.743.071,47	
10030701	FEDER	P/M	8.485.329,00		3.830.508,09		4.654.820,91	
10030702	PORTUGAL 2020	P	10,00		10,00			
10030799	OUTROS	P	1,00	88.249,56			88.250,56	
R10	Outras receitas de capital	P	37.732,00	98.858,00	1.490,00		135.100,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	P	37.732,00	98.858,00	1.490,00		135.100,00	
1301	OUTRAS	P	37.732,00	98.858,00	1.490,00		135.100,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES	P	36.242,00	98.858,00			135.100,00	
130199	OUTRAS	P	1.490,00		1.490,00			
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	P	500,00	13.157,20			13.657,20	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	P	500,00	13.157,20			13.657,20	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	P	500,00	13.157,20			13.657,20	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	P	500,00	13.157,20			13.657,20	
Total			59.890.505,00	5.093.720,48	6.177.935,48		58.806.290,00	

(*) 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 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020)

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M		38.806.438,15			38.806.438,15	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		38.806.438,15			38.806.438,15	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		38.806.438,15			38.806.438,15	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M		38.806.438,15			38.806.438,15	
Total				59.890.505,00	43.900.158,63	6.177.935,48	97.612.728,15	

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

ANEXO II - Alterações Orçamentais da Despesa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D1	Despesas com o pessoal	P/M	19.233.061,00	1.328.734,00	2.627.738,63		17.934.056,37	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P/M	14.618.776,00	749.584,00	1.813.991,63		13.554.368,37	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P	1.164.045,00	44.000,00	44.513,00		1.163.532,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P	1.164.045,00	44.000,00	44.513,00		1.163.532,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	1.164.045,00	44.000,00	44.513,00		1.163.532,00	
0101	Remunerações Certas e Permanentes	P	1.164.045,00	44.000,00	44.513,00		1.163.532,00	
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos		295.000,00				295.000,00	
010104	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	P	492.600,00	5.500,00	30.000,00		468.100,00	
01010401	Pessoal em Funções	P	447.500,00	5.500,00	30.000,00		423.000,00	
01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		100,00				100,00	
01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		45.000,00				45.000,00	
010106	Pessoal Contratado a Termo		100,00				100,00	
01010601	Pessoal em Funções		100,00				100,00	
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	P	33.995,00	37.000,00	609,00		70.386,00	
010108	Pessoal aguardando Aposentação		100,00				100,00	
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	P	91.000,00	500,00	10.500,00		81.000,00	
010111	Representação	P	54.000,00	1.000,00			55.000,00	
01011101	PESSOAL DIRIGENTE	P	54.000,00	1.000,00			55.000,00	
010112	Suplementos e Prémios		100,00				100,00	
01011201	PRÉMIOS DE DESEMPENHO		100,00				100,00	
010113	Subsídio de Refeição	P	45.650,00		3.404,00		42.246,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	P	32.100,00		1.000,00		31.100,00	
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	6.050,00		2.404,00		3.646,00	
01011303	MEMBROS DO ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		7.500,00				7.500,00	
010114	Subsídio de Férias e de Natal		126.500,00				126.500,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADRO		113.000,00				113.000,00	
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		13.500,00				13.500,00	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade		25.000,00				25.000,00	
02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	P	1.854.600,00	121.000,00	148.223,00		1.827.377,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	1.854.600,00	121.000,00	148.223,00		1.827.377,00	
0101	Remunerações Certas e Permanentes	P	1.854.600,00	121.000,00	148.223,00		1.827.377,00	
010104	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	P	1.367.100,00	6.000,00	58.000,00		1.315.100,00	
01010401	Pessoal em Funções	P	1.309.000,00	6.000,00	58.000,00		1.257.000,00	
01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		100,00				100,00	
01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		58.000,00				58.000,00	
010106	Pessoal Contratado a Termo		100,00				100,00	
01010601	Pessoal em Funções		100,00				100,00	
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença		100,00				100,00	
010108	Pessoal aguardando Aposentação		100,00				100,00	
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	P	80.000,00	2.500,00	60.309,00		22.191,00	
Total			2.611.445,00	52.500,00	162.822,00		2.501.123,00	(*) 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 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
010111	Representação	P	13.100,00	100,00			13.200,00	
01011101	PESSOAL DIRIGENTE	P	13.100,00	100,00			13.200,00	
010112	Suplementos e Prémios		100,00				100,00	
01011201	PRÉMIOS DE DESEMPENHO		100,00				100,00	
010113	Subsidio de Refeição	P	140.000,00		19.616,00		120.384,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	P	126.500,00		10.000,00		116.500,00	
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	13.500,00		9.616,00		3.884,00	
010114	Subsidio de Férias e de Natal	P	219.000,00	23.400,00			242.400,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADRO	P	219.000,00	23.400,00			242.400,00	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	P	35.000,00	89.000,00	10.298,00		113.702,00	
03	DEPARTAMENTO JURÍDICO	P	487.550,00		97.015,00		390.535,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	487.550,00		97.015,00		390.535,00	
0101	Remunerações Certas e Permanentes	P	487.550,00		97.015,00		390.535,00	
010104	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	P	332.950,00		19.000,00		313.950,00	
01010401	Pessoal em Funções	P	302.000,00		19.000,00		283.000,00	
01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		100,00				100,00	
01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		30.850,00				30.850,00	
010106	Pessoal Contratado a Termo		100,00				100,00	
01010601	Pessoal em Funções		100,00				100,00	
010108	Pessoal aguardando Aposentação		100,00				100,00	
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	P	51.900,00		51.900,00			
010111	Representação		3.800,00				3.800,00	
01011101	PESSOAL DIRIGENTE		3.800,00				3.800,00	
010112	Suplementos e Prémios		100,00				100,00	
01011201	PRÉMIOS DE DESEMPENHO		100,00				100,00	
010113	Subsidio de Refeição	P	33.000,00		15.115,00		17.885,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	P	24.000,00		6.700,00		17.300,00	
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	9.000,00		8.415,00		585,00	
010114	Subsidio de Férias e de Natal		50.600,00				50.600,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADRO		50.500,00				50.500,00	
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		100,00				100,00	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	P	15.000,00		11.000,00		4.000,00	
04	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	P	1.607.050,00	44.500,00	115.095,75		1.536.454,25	
	DEPARTAMENTO DE URBANISM							
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	1.607.050,00	44.500,00	115.095,75		1.536.454,25	
0101	Remunerações Certas e Permanentes	P	1.607.050,00	44.500,00	115.095,75		1.536.454,25	
010104	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	P	1.213.600,00		112.968,75		1.100.631,25	
01010401	Pessoal em Funções	P	1.148.500,00		109.968,75		1.038.531,25	
01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		100,00				100,00	
01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	P	65.000,00		3.000,00		62.000,00	
010106	Pessoal Contratado a Termo		100,00				100,00	
01010601	Pessoal em Funções		100,00				100,00	
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	P	100,00	34.000,00			34.100,00	
Total			4.719.995,00	199.000,00	402.719,75		4.516.275,25	(*) 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 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
010108	Pessoal aguardando Aposentação		100,00				100,00	
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	P	61.500,00	10.500,00			72.000,00	
010111	Representação		13.500,00				13.500,00	
01011101	PESSOAL DIRIGENTE		13.500,00				13.500,00	
010112	Suplementos e Prémios		100,00				100,00	
01011201	PRÉMIOS DE DESEMPENHO		100,00				100,00	
010113	Subsidio de Refeição	P	97.500,00		2.127,00		95.373,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS		92.500,00				92.500,00	
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	5.000,00		2.127,00		2.873,00	
010114	Subsidio de Férias e de Natal		200.550,00				200.550,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADRO		192.000,00				192.000,00	
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		8.550,00				8.550,00	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade		20.000,00				20.000,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P	2.096.832,00	152.311,00	261.731,00		1.987.412,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	2.096.832,00	152.311,00	261.731,00		1.987.412,00	
0101	Remunerações Certas e Permanentes	P	2.096.832,00	152.311,00	261.731,00		1.987.412,00	
010104	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	P	1.568.100,00	50.511,00	195.000,00		1.423.611,00	
01010401	Pessoal em Funções	P	1.516.500,00		195.000,00		1.321.500,00	
01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		100,00				100,00	
01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	P	51.500,00	50.511,00			102.011,00	
010106	Pessoal Contratado a Termo		100,00				100,00	
01010601	Pessoal em Funções		100,00				100,00	
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	P	85.232,00	8.750,00	22.852,00		71.130,00	
010108	Pessoal aguardando Aposentação		100,00				100,00	
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação		1.500,00				1.500,00	
010111	Representação	P	13.100,00	50,00			13.150,00	
01011101	PESSOAL DIRIGENTE	P	13.100,00	50,00			13.150,00	
010112	Suplementos e Prémios		100,00				100,00	
01011201	PRÉMIOS DE DESEMPENHO		100,00				100,00	
010113	Subsidio de Refeição	P	155.500,00		35.000,00		120.500,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	P	153.000,00		35.000,00		118.000,00	
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		2.500,00				2.500,00	
010114	Subsidio de Férias e de Natal		253.100,00				253.100,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADRO		253.000,00				253.000,00	
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		100,00				100,00	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	P	20.000,00	93.000,00	8.879,00		104.121,00	
06	DEPARTAMENTO DO AMBIENTE, INFRAESTRUTURAS E EQUIPA	P	1.164.450,00	34.500,00	199.119,00		999.831,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	1.164.450,00	34.500,00	199.119,00		999.831,00	
0101	Remunerações Certas e Permanentes	P	1.164.450,00	34.500,00	199.119,00		999.831,00	
010104	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	P	792.650,00		100.000,00		692.650,00	
01010401	Pessoal em Funções	P	712.550,00		50.000,00		662.550,00	
01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		100,00				100,00	
Total			7.922.727,00	361.811,00	716.577,75		7.567.960,25	(*) 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 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	P	80.000,00		50.000,00		30.000,00	
010106	Pessoal Contratado a Termo		100,00				100,00	
01010601	Pessoal em Funções		100,00				100,00	
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença		100,00				100,00	
010108	Pessoal aguardando Aposentação		100,00				100,00	
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	P	111.000,00		55.300,00		55.700,00	
010111	Representação		12.000,00				12.000,00	
01011101	PESSOAL DIRIGENTE		12.000,00				12.000,00	
010113	Subsidio de Refeição	P	91.000,00		24.819,00		66.181,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	P	77.500,00		14.000,00		63.500,00	
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	13.500,00		10.819,00		2.681,00	
010114	Subsidio de Férias e de Natal	P	127.500,00	6.000,00	6.000,00		127.500,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADRO	P	118.900,00	6.000,00			124.900,00	
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	8.600,00		6.000,00		2.600,00	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	P	30.000,00	28.500,00	13.000,00		45.500,00	
07	COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS E INTERNACIONAIS	P	93.450,00	181.000,00	24.366,00		250.084,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	93.450,00	181.000,00	24.366,00		250.084,00	
0101	Remunerações Certas e Permanentes	P	93.450,00	181.000,00	24.366,00		250.084,00	
010104	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	P	27.400,00	180.500,00	10.000,00		197.900,00	
01010401	Pessoal em Funções	P	19.500,00	180.500,00	10.000,00		190.000,00	
01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		100,00				100,00	
01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		7.800,00				7.800,00	
010108	Pessoal aguardando Aposentação		100,00				100,00	
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação		100,00				100,00	
010111	Representação	P	4.500,00		3.500,00		1.000,00	
01011101	PESSOAL DIRIGENTE	P	4.500,00		3.500,00		1.000,00	
010112	Suplementos e Prémios		100,00				100,00	
01011201	PRÉMIOS DE DESEMPENHO		100,00				100,00	
010113	Subsidio de Refeição	P	15.600,00	500,00	5.520,00		10.580,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	P	15.500,00	500,00	5.520,00		10.480,00	
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		100,00				100,00	
010114	Subsidio de Férias e de Natal		35.650,00				35.650,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADRO		35.550,00				35.550,00	
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		100,00				100,00	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	P	10.000,00		5.346,00		4.654,00	
08	DIVISAO DE BIBLIOTECAS E ARQUIVO	P	631.400,00	5.600,00	33.916,25		603.083,75	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	631.400,00	5.600,00	33.916,25		603.083,75	
0101	Remunerações Certas e Permanentes	P	631.400,00	5.600,00	33.916,25		603.083,75	
010104	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	P	483.100,00	2.000,00			485.100,00	
01010401	Pessoal em Funções	P	425.000,00	2.000,00			427.000,00	
01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		100,00				100,00	
Total			8.893.077,00	579.311,00	890.062,75		8.582.325,25	(*) 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 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		58.000,00				58.000,00	
010106	Pessoal Contratado a Termo		100,00				100,00	
01010601	Pessoal em Funções		100,00				100,00	
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença		100,00				100,00	
010108	Pessoal aguardando Aposentação		100,00				100,00	
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	P	5.500,00		5.400,00		100,00	
010111	Representação	P	23.500,00		19.000,00		4.500,00	
01011101	PESSOAL DIRIGENTE	P	23.500,00		19.000,00		4.500,00	
010112	Suplementos e Prémios		100,00				100,00	
01011201	PRÉMIOS DE DESEMPENHO		100,00				100,00	
010113	Subsidio de Refeição	P	38.000,00		5.657,00		32.343,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	P	36.500,00		4.455,00		32.045,00	
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	1.500,00		1.202,00		298,00	
010114	Subsidio de Férias e de Natal	P	70.900,00	3.000,00			73.900,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADRO	P	70.800,00	3.000,00			73.800,00	
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		100,00				100,00	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	P	10.000,00	600,00	3.859,25		6.740,75	
09	DIVISAO DE PATRIMONIO CULTURAL	P/M	690.488,00	24.465,00	120.200,63		594.752,37	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	690.488,00	24.465,00	120.200,63		594.752,37	
0101	Remunerações Certas e Permanentes	P/M	690.488,00	24.465,00	120.200,63		594.752,37	
010104	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	P	442.500,00		35.000,00		407.500,00	
01010401	Pessoal em Funções	P	426.500,00		35.000,00		391.500,00	
01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		100,00				100,00	
01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		15.900,00				15.900,00	
010106	Pessoal Contratado a Termo		100,00				100,00	
01010601	Pessoal em Funções		100,00				100,00	
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	P/M	24.788,00	8.665,00	15.892,63		17.560,37	
010108	Pessoal aguardando Aposentação		100,00				100,00	
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	P	78.800,00	1.500,00	49.500,00		30.800,00	
010111	Representação		2.500,00				2.500,00	
01011101	PESSOAL DIRIGENTE		2.500,00				2.500,00	
010112	Suplementos e Prémios		100,00				100,00	
01011201	PRÉMIOS DE DESEMPENHO		100,00				100,00	
010113	Subsidio de Refeição	P	46.800,00	3.300,00	19.808,00		30.292,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	P	39.500,00	3.300,00	15.000,00		27.800,00	
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	7.300,00		4.808,00		2.492,00	
010114	Subsidio de Férias e de Natal	P	79.800,00	1.000,00			80.800,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADRO	P	71.200,00	1.000,00			72.200,00	
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		8.600,00				8.600,00	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	P	15.000,00	10.000,00			25.000,00	
10	DIVISÃO DE DESPORTO E JUVENTUDE	P	283.500,00	7.000,00	45.088,00		245.412,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	283.500,00	7.000,00	45.088,00		245.412,00	
0101	Remunerações Certas e Permanentes	P	283.500,00	7.000,00	45.088,00		245.412,00	
Total			9.789.865,00	607.376,00	1.044.179,63		9.353.061,37	(*) 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 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
010104	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	P	196.500,00		9.600,00		186.900,00	
01010401	Pessoal em Funções	P	170.500,00		9.600,00		160.900,00	
01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		100,00				100,00	
01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		25.900,00				25.900,00	
010106	Pessoal Contratado a Termo		100,00				100,00	
01010601	Pessoal em Funções		100,00				100,00	
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença		100,00				100,00	
010108	Pessoal aguardando Aposentação		100,00				100,00	
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	P	27.500,00		27.400,00		100,00	
010111	Representação		2.500,00				2.500,00	
01011101	PESSOAL DIRIGENTE		2.500,00				2.500,00	
010112	Suplementos e Prémios		100,00				100,00	
01011201	PRÉMIOS DE DESEMPENHO		100,00				100,00	
010113	Subsidio de Refeição	P	23.000,00		6.588,00		16.412,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	P	18.000,00		1.780,00		16.220,00	
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	5.000,00		4.808,00		192,00	
010114	Subsidio de Férias e de Natal	P	28.600,00	3.000,00			31.600,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADRO	P	28.500,00	3.000,00			31.500,00	
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		100,00				100,00	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	P	5.000,00	4.000,00	1.500,00		7.500,00	
11	DIVISAO DE EDUCACAO	P	3.839.411,00	135.208,00	632.695,00		3.341.924,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	3.839.411,00	135.208,00	632.695,00		3.341.924,00	
0101	Remunerações Certas e Permanentes	P	3.839.411,00	135.208,00	632.695,00		3.341.924,00	
010104	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	P	2.080.400,00	35.453,00	369.588,00		1.746.265,00	
01010401	Pessoal em Funções	P	2.064.500,00		369.588,00		1.694.912,00	
01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		100,00				100,00	
01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	P	15.800,00	35.453,00			51.253,00	
010106	Pessoal Contratado a Termo	P	650.000,00		69.000,00		581.000,00	
01010601	Pessoal em Funções	P	650.000,00		69.000,00		581.000,00	
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	P	67.111,00	84.100,00	28.595,00		122.616,00	
010108	Pessoal aguardando Aposentação		500,00				500,00	
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	P	156.000,00	4.500,00	52.300,00		108.200,00	
010111	Representação		2.500,00				2.500,00	
01011101	PESSOAL DIRIGENTE		2.500,00				2.500,00	
010112	Suplementos e Prémios		100,00				100,00	
01011201	PRÉMIOS DE DESEMPENHO		100,00				100,00	
010113	Subsidio de Refeição	P	387.000,00	7.605,00	78.212,00		316.393,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	P	271.500,00	7.605,00	71.000,00		208.105,00	
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	115.500,00		7.212,00		108.288,00	
010114	Subsidio de Férias e de Natal	P	470.800,00	3.550,00	35.000,00		439.350,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADRO	P	344.100,00	3.550,00	25.000,00		322.650,00	
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	126.700,00		10.000,00		116.700,00	
Total			13.887.776,00	749.584,00	1.721.962,63		12.915.397,37	(*) 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 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
	010115		25.000,00				25.000,00	
12	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade							
	DIVISAO DE ACCAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA	P	706.000,00		92.029,00		613.971,00	
	01							
	DESPEAS COM O PESSOAL	P	706.000,00		92.029,00		613.971,00	
	0101							
	Remunerações Certas e Permanentes	P	706.000,00		92.029,00		613.971,00	
	010104							
	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	P	514.200,00		15.925,00		498.275,00	
	01010401							
	Pessoal em Funções	P	464.100,00		15.925,00		448.175,00	
	01010402							
	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		100,00				100,00	
	01010404							
	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		50.000,00				50.000,00	
	010106							
	Pessoal Contratado a Termo		100,00				100,00	
	01010601							
	Pessoal em Funções		100,00				100,00	
	010107							
	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença		100,00				100,00	
	010108							
	Pessoal aguardando Aposentação		100,00				100,00	
	010109							
	Pessoal em Qualquer Outra Situação	P	48.300,00		48.200,00		100,00	
	010111							
	Representação		2.500,00				2.500,00	
	01011101							
	PESSOAL DIRIGENTE		2.500,00				2.500,00	
	010112							
	Suplementos e Prémios		100,00				100,00	
	01011201							
	PRÉMIOS DE DESEMPENHO		100,00				100,00	
	010113							
	Subsidio de Refeição	P	43.000,00		11.204,00		31.796,00	
	01011301							
	PESSOAL DOS QUADROS	P	34.000,00		2.790,00		31.210,00	
	01011302							
	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	9.000,00		8.414,00		586,00	
	010114							
	Subsidio de Férias e de Natal		77.600,00				77.600,00	
	01011401							
	PESSOAL DOS QUADRO		77.500,00				77.500,00	
	01011402							
	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		100,00				100,00	
	010115							
	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	P	20.000,00		16.700,00		3.300,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P	426.700,00	4.000,00	154.139,00		276.561,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P	106.100,00	3.000,00			109.100,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		57.000,00				57.000,00	
01	DESPEAS COM O PESSOAL		57.000,00				57.000,00	
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais		57.000,00				57.000,00	
010204	Ajudas de Custo		5.000,00				5.000,00	
010213	Outros Suplementos e Prémios		52.000,00				52.000,00	
01021301	Outros Suplementos e Prémios		52.000,00				52.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P	49.100,00	3.000,00			52.100,00	
01	DESPEAS COM O PESSOAL	P	49.100,00	3.000,00			52.100,00	
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	P	49.100,00	3.000,00			52.100,00	
010202	Horas Extraordinárias	P	20.000,00	3.000,00			23.000,00	
010204	Ajudas de Custo		7.000,00				7.000,00	
010205	Abono para Falhas		2.000,00				2.000,00	
010212	Indemnizações por cessação de Funções		100,00				100,00	
010213	Outros Suplementos e Prémios		20.000,00				20.000,00	
01021301	Outros Suplementos e Prémios		20.000,00				20.000,00	
02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	P	49.600,00		9.128,00		40.472,00	
01	DESPEAS COM O PESSOAL	P	49.600,00		9.128,00		40.472,00	
Total			14.724.876,00	752.584,00	1.813.991,63		13.663.468,37	(*) 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 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	P	49.600,00		9.128,00		40.472,00	
010202	Horas Extraordinárias	P	35.000,00		4.649,00		30.351,00	
010204	Ajudas de Custo	P	7.000,00		4.479,00		2.521,00	
010205	Abono para Falhas		7.500,00				7.500,00	
010212	Indemnizações por cessação de Funções		100,00				100,00	
03	DEPARTAMENTO JURÍDICO	P	7.200,00		4.349,00		2.851,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	7.200,00		4.349,00		2.851,00	
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	P	7.200,00		4.349,00		2.851,00	
010202	Horas Extraordinárias	P	5.000,00		2.849,00		2.151,00	
010204	Ajudas de Custo	P	2.000,00		1.500,00		500,00	
010205	Abono para Falhas		100,00				100,00	
010212	Indemnizações por cessação de Funções		100,00				100,00	
04	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	P	23.200,00		16.258,00		6.942,00	
	DEPARTAMENTO DE URBANISM							
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	23.200,00		16.258,00		6.942,00	
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	P	23.200,00		16.258,00		6.942,00	
010202	Horas Extraordinárias	P	20.000,00		14.258,00		5.742,00	
010204	Ajudas de Custo	P	3.000,00		2.000,00		1.000,00	
010205	Abono para Falhas		100,00				100,00	
010212	Indemnizações por cessação de Funções		100,00				100,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P	76.200,00		61.786,00		14.414,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	76.200,00		61.786,00		14.414,00	
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	P	76.200,00		61.786,00		14.414,00	
010202	Horas Extraordinárias	P	73.000,00		60.226,00		12.774,00	
010204	Ajudas de Custo	P	3.000,00		1.560,00		1.440,00	
010205	Abono para Falhas		100,00				100,00	
010212	Indemnizações por cessação de Funções		100,00				100,00	
06	DEPARTAMENTO DO AMBIENTE, INFRAESTRUTURAS E EQUIPA	P	26.200,00		7.587,00		18.613,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	26.200,00		7.587,00		18.613,00	
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	P	26.200,00		7.587,00		18.613,00	
010202	Horas Extraordinárias	P	21.000,00		4.128,00		16.872,00	
010204	Ajudas de Custo	P	5.000,00		3.459,00		1.541,00	
010205	Abono para Falhas		100,00				100,00	
010212	Indemnizações por cessação de Funções		100,00				100,00	
07	COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS E INTERNACIONAIS	P	5.200,00		2.164,00		3.036,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	5.200,00		2.164,00		3.036,00	
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	P	5.200,00		2.164,00		3.036,00	
010202	Horas Extraordinárias	P	3.000,00		1.500,00		1.500,00	
010204	Ajudas de Custo	P	2.000,00		664,00		1.336,00	
010205	Abono para Falhas		100,00				100,00	
010212	Indemnizações por cessação de Funções		100,00				100,00	
08	DIVISAO DE BIBLIOTECAS E ARQUIVO	P	16.700,00		7.006,00		9.694,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	16.700,00		7.006,00		9.694,00	
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	P	16.700,00		7.006,00		9.694,00	
Total			14.912.476,00	752.584,00	1.915.263,63		13.749.796,37	(*) 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 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
	010202	P	15.000,00		6.540,00		8.460,00	
	010204	P	1.500,00		466,00		1.034,00	
	010205		100,00				100,00	
	010212		100,00				100,00	
09	DIVISAO DE PATRIMONIO CULTURAL	P	19.700,00		1.115,00		18.585,00	
	01	P	19.700,00		1.115,00		18.585,00	
	0102	P	19.700,00		1.115,00		18.585,00	
	010202		15.000,00				15.000,00	
	010204	P	2.500,00		1.115,00		1.385,00	
	010205		2.100,00				2.100,00	
	010212		100,00				100,00	
10	DIVISÃO DE DESPORTO E JUVENTUDE	P	16.700,00		5.203,00		11.497,00	
	01	P	16.700,00		5.203,00		11.497,00	
	0102	P	16.700,00		5.203,00		11.497,00	
	010202	P	15.000,00		5.203,00		9.797,00	
	010204		1.500,00				1.500,00	
	010205		100,00				100,00	
	010212		100,00				100,00	
11	DIVISAO DE EDUCACAO	P	53.200,00	1.000,00	20.668,00		33.532,00	
	01	P	53.200,00	1.000,00	20.668,00		33.532,00	
	0102	P	53.200,00	1.000,00	20.668,00		33.532,00	
	010202	P	50.000,00	1.000,00	19.174,00		31.826,00	
	010204	P	3.000,00		1.494,00		1.506,00	
	010205		100,00				100,00	
	010212		100,00				100,00	
12	DIVISAO DE ACCAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA	P	26.700,00		18.875,00		7.825,00	
	01	P	26.700,00		18.875,00		7.825,00	
	0102	P	26.700,00		18.875,00		7.825,00	
	010202	P	25.000,00		18.437,00		6.563,00	
	010204	P	1.500,00		438,00		1.062,00	
	010205		100,00				100,00	
	010212		100,00				100,00	
D13	Segurança social	P/M	4.187.585,00	575.150,00	659.608,00		4.103.127,00	
	01	P	1.042.585,00	45.000,00	84.859,00		1.002.726,00	
	0102	P	1.042.585,00	45.000,00	84.859,00		1.002.726,00	
	01	P	1.042.585,00	45.000,00	84.859,00		1.002.726,00	
	0103	P	1.042.585,00	45.000,00	84.859,00		1.002.726,00	
	010301	P	600.000,00	5.000,00			605.000,00	
	010303	P	5.000,00		2.262,00		2.738,00	
	010304		1.000,00				1.000,00	
	010305	P	302.100,00		56.944,00		245.156,00	
	01030502	P	302.000,00		56.944,00		245.056,00	
	0103050201	P	200.000,00		56.944,00		143.056,00	
	Total		15.851.476,00	758.584,00	2.027.336,63		14.582.723,37	

(*) 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 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0103050202	Segurança Social		102.000,00				102.000,00	
01030503	Segurança Social - Regime Geral		100,00				100,00	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		1.000,00				1.000,00	
010308	Outras Pensões		20.000,00				20.000,00	
010309	Seguros	P	108.485,00	40.000,00	25.653,00		122.832,00	
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	P	108.485,00	40.000,00	25.653,00		122.832,00	
010310	Outras despesas de segurança social		5.000,00				5.000,00	
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção		5.000,00				5.000,00	
02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	P	440.000,00	110.000,00	93.500,00		456.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	440.000,00	110.000,00	93.500,00		456.500,00	
0103	Segurança Social	P	440.000,00	110.000,00	93.500,00		456.500,00	
010301	Encargos com a Saúde		40.000,00				40.000,00	
010303	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens		15.000,00				15.000,00	
010305	Contribuições para a Segurança Social	P	375.000,00	110.000,00	93.500,00		391.500,00	
01030502	Segurança Social - Funcionários Públicos	P	350.000,00	110.000,00	70.000,00		390.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	200.000,00	110.000,00			310.000,00	
0103050202	Segurança Social	P	150.000,00		70.000,00		80.000,00	
01030503	Segurança Social - Regime Geral	P	25.000,00		23.500,00		1.500,00	
010310	Outras despesas de segurança social		10.000,00				10.000,00	
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção		10.000,00				10.000,00	
03	DEPARTAMENTO JURÍDICO	P	92.000,00	34.000,00	4.000,00		122.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	92.000,00	34.000,00	4.000,00		122.000,00	
0103	Segurança Social	P	92.000,00	34.000,00	4.000,00		122.000,00	
010301	Encargos com a Saúde		25.000,00				25.000,00	
010303	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens	P	5.000,00		4.000,00		1.000,00	
010305	Contribuições para a Segurança Social	P	57.000,00	34.000,00			91.000,00	
01030502	Segurança Social - Funcionários Públicos	P	50.000,00	34.000,00			84.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	35.000,00	34.000,00			69.000,00	
0103050202	Segurança Social		15.000,00				15.000,00	
01030503	Segurança Social - Regime Geral		7.000,00				7.000,00	
010310	Outras despesas de segurança social		5.000,00				5.000,00	
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção		5.000,00				5.000,00	
04	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	P	285.000,00	95.600,00	20.000,00		360.600,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	285.000,00	95.600,00	20.000,00		360.600,00	
0103	Segurança Social	P	285.000,00	95.600,00	20.000,00		360.600,00	
010301	Encargos com a Saúde		20.000,00				20.000,00	
010303	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens	P	5.000,00	600,00			5.600,00	
Total			16.645.061,00	943.184,00	2.150.489,63		15.437.755,37	

(*) 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 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
010305	Contribuições para a Segurança Social	P	250.000,00	95.000,00	20.000,00		325.000,00	
01030502	Segurança Social - Funcionários Públicos	P	235.000,00	95.000,00	20.000,00		310.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	150.000,00	95.000,00			245.000,00	
0103050202	Segurança Social	P	85.000,00		20.000,00		65.000,00	
01030503	Segurança Social - Regime Geral	P	15.000,00				15.000,00	
010310	Outras despesas de segurança social	P	10.000,00				10.000,00	
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	P	10.000,00				10.000,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P	390.000,00	150.000,00	83.282,00		456.718,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	390.000,00	150.000,00	83.282,00		456.718,00	
0103	Segurança Social	P	390.000,00	150.000,00	83.282,00		456.718,00	
010301	Encargos com a Saúde	P	60.000,00		46.000,00		14.000,00	
010303	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens	P	25.000,00		17.282,00		7.718,00	
010305	Contribuições para a Segurança Social	P	300.000,00	150.000,00	20.000,00		430.000,00	
01030502	Segurança Social - Funcionários Públicos	P	290.000,00	150.000,00	20.000,00		420.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	150.000,00	150.000,00			300.000,00	
0103050202	Segurança Social	P	140.000,00		20.000,00		120.000,00	
01030503	Segurança Social - Regime Geral	P	10.000,00				10.000,00	
010310	Outras despesas de segurança social	P	5.000,00				5.000,00	
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	P	5.000,00				5.000,00	
06	DEPARTAMENTO DO AMBIENTE, INFRAESTRUTURAS E EQUIPA	P/M	335.000,00	10.500,00	92.094,00		253.406,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	335.000,00	10.500,00	92.094,00		253.406,00	
0103	Segurança Social	P/M	335.000,00	10.500,00	92.094,00		253.406,00	
010301	Encargos com a Saúde	M	40.000,00		25.000,00		15.000,00	
010303	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens	P	5.000,00		2.094,00		2.906,00	
010305	Contribuições para a Segurança Social	P	280.000,00	10.500,00	65.000,00		225.500,00	
01030502	Segurança Social - Funcionários Públicos	P	265.000,00	10.500,00	65.000,00		210.500,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	180.000,00		20.000,00		160.000,00	
0103050202	Segurança Social	P	85.000,00	10.500,00	45.000,00		50.500,00	
01030503	Segurança Social - Regime Geral	P	15.000,00				15.000,00	
010310	Outras despesas de segurança social	P	10.000,00				10.000,00	
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	P	10.000,00				10.000,00	
07	COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS E INTERNACIONAIS	P	70.000,00	13.000,00			83.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	70.000,00	13.000,00			83.000,00	
0103	Segurança Social	P	70.000,00	13.000,00			83.000,00	
010301	Encargos com a Saúde	P	15.000,00				15.000,00	
010303	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens	P		8.000,00			8.000,00	
010305	Contribuições para a Segurança Social	P	55.000,00	5.000,00			60.000,00	
Total			17.645.061,00	1.206.684,00	2.345.865,63		16.505.879,37	(*) 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 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
01030502	Segurança Social - Funcionários Públicos	P	50.000,00	5.000,00			55.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		35.000,00				35.000,00	
0103050202	Segurança Social	P	15.000,00	5.000,00			20.000,00	
01030503	Segurança Social - Regime Geral		5.000,00				5.000,00	
08	DIVISAO DE BIBLIOTECAS E ARQUIVO	P	176.000,00	850,00	20.500,00		156.350,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	176.000,00	850,00	20.500,00		156.350,00	
0103	Segurança Social	P	176.000,00	850,00	20.500,00		156.350,00	
010301	Encargos com a Saúde		15.000,00				15.000,00	
010303	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens	P	1.000,00		500,00		500,00	
010305	Contribuições para a Segurança Social	P	150.000,00	850,00	20.000,00		130.850,00	
01030502	Segurança Social - Funcionários Públicos	P	140.000,00	850,00	20.000,00		120.850,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	95.000,00	850,00			95.850,00	
0103050202	Segurança Social	P	45.000,00		20.000,00		25.000,00	
01030503	Segurança Social - Regime Geral		10.000,00				10.000,00	
010310	Outras despesas de segurança social		10.000,00				10.000,00	
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção		10.000,00				10.000,00	
09	DIVISAO DE PATRIMONIO CULTURAL	P	153.000,00	15.000,00	4.200,00		163.800,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	153.000,00	15.000,00	4.200,00		163.800,00	
0103	Segurança Social	P	153.000,00	15.000,00	4.200,00		163.800,00	
010301	Encargos com a Saúde		7.000,00				7.000,00	
010303	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens		1.000,00				1.000,00	
010305	Contribuições para a Segurança Social	P	140.000,00	15.000,00	4.200,00		150.800,00	
01030502	Segurança Social - Funcionários Públicos	P	130.000,00	15.000,00	4.200,00		140.800,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		85.000,00				85.000,00	
0103050202	Segurança Social	P	45.000,00	15.000,00	4.200,00		55.800,00	
01030503	Segurança Social - Regime Geral		10.000,00				10.000,00	
010310	Outras despesas de segurança social		5.000,00				5.000,00	
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção		5.000,00				5.000,00	
10	DIVISÃO DE DESPORTO E JUVENTUDE	P	147.000,00	1.200,00	78.000,00		70.200,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	147.000,00	1.200,00	78.000,00		70.200,00	
0103	Segurança Social	P	147.000,00	1.200,00	78.000,00		70.200,00	
010301	Encargos com a Saúde	P	50.000,00		44.000,00		6.000,00	
010303	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens	P	10.000,00		9.000,00		1.000,00	
010305	Contribuições para a Segurança Social	P	82.000,00	1.200,00	25.000,00		58.200,00	
01030502	Segurança Social - Funcionários Públicos	P	77.000,00	1.200,00	25.000,00		53.200,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	50.000,00		25.000,00		25.000,00	
0103050202	Segurança Social	P	27.000,00	1.200,00			28.200,00	
01030503	Segurança Social - Regime Geral		5.000,00				5.000,00	
010310	Outras despesas de segurança social		5.000,00				5.000,00	
Total			18.171.061,00	1.228.734,00	2.448.565,63		16.951.229,37	(*) 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 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
	01031001		5.000,00				5.000,00	
11	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção							
	DIVISAO DE EDUCACAO	P	850.000,00	100.000,00	143.461,00		806.539,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	850.000,00	100.000,00	143.461,00		806.539,00	
0103	Segurança Social	P	850.000,00	100.000,00	143.461,00		806.539,00	
010301	Encargos com a Saúde		55.000,00				55.000,00	
010303	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens	P	20.000,00		8.611,00		11.389,00	
010305	Contribuições para a Segurança Social	P	770.000,00	100.000,00	134.850,00		735.150,00	
01030502	Segurança Social - Funcionários Públicos	P	720.000,00	100.000,00	134.850,00		685.150,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	270.000,00		100.000,00		170.000,00	
0103050202	Segurança Social	P	450.000,00	100.000,00	34.850,00		515.150,00	
01030503	Segurança Social - Regime Geral		50.000,00				50.000,00	
010310	Outras despesas de segurança social		5.000,00				5.000,00	
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção		5.000,00				5.000,00	
12	DIVISAO DE ACCAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA	P	207.000,00		35.712,00		171.288,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	207.000,00		35.712,00		171.288,00	
0103	Segurança Social	P	207.000,00		35.712,00		171.288,00	
010301	Encargos com a Saúde		20.000,00				20.000,00	
010303	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens	P	10.000,00		5.712,00		4.288,00	
010305	Contribuições para a Segurança Social	P	170.000,00		30.000,00		140.000,00	
01030502	Segurança Social - Funcionários Públicos	P	160.000,00		30.000,00		130.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	100.000,00		20.000,00		80.000,00	
0103050202	Segurança Social	P	60.000,00		10.000,00		50.000,00	
01030503	Segurança Social - Regime Geral		10.000,00				10.000,00	
010310	Outras despesas de segurança social		7.000,00				7.000,00	
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção		7.000,00				7.000,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P/M	22.427.996,00	11.475.854,15	5.621.069,28		28.282.780,87	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P/M	7.522.977,00	3.291.412,15	1.859.622,00		8.954.767,15	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		2.000,00				2.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.000,00				2.000,00	
0201	Aquisição de bens		500,00				500,00	
020108	Material de escritório		500,00				500,00	
0202	Aquisição de serviços		1.500,00				1.500,00	
020225	Outros serviços		1.500,00				1.500,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	7.520.977,00	3.291.412,15	1.859.622,00		8.952.767,15	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	7.520.977,00	3.291.412,15	1.859.622,00		8.952.767,15	
0201	Aquisição de bens	P/M	52.635,00	865.470,00	240.648,00		677.457,00	
020101	Matérias primas e subsidiárias	P/M	2.711,00	4.000,00	2.211,00		4.500,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes		1.700,00				1.700,00	
02010201	Gasolina		700,00				700,00	
02010202	Gasóleo		500,00				500,00	
02010299	Outros		500,00				500,00	
020104	Limpeza e higiene	P/M	1.700,00	83.000,00	15.698,00		69.002,00	
	Total		19.241.172,00	1.415.734,00	2.645.647,63		18.011.258,37	

(*) 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 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020105	Alimentação - refeições confeccionadas	P/M	600,00	120.500,00	87.407,00		33.693,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais	P/M	600,00	390.100,00	27.338,00		363.362,00	
020108	Material de escritório	P/M	4.700,00	23.840,00	20.000,00		8.540,00	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	P/M		17.500,00	9.609,00		7.891,00	
020110	Produtos vendidos nas farmácias	P/M		7.500,00	5.000,00		2.500,00	
020111	Material de consumo clínico	P/M		52.500,00	46.084,00		6.416,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	P	15.200,00	38.027,00	3.300,00		49.927,00	
020117	Ferramentas e utensílios	P	1.100,00		100,00		1.000,00	
020118	livros e documentação técnica		500,00				500,00	
020119	Artigos honoríficos e de decoração		500,00				500,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio		3.000,00				3.000,00	
020121	Outros bens	P/M	20.324,00	128.503,00	23.901,00		124.926,00	
0202	Aquisição de serviços	P/M	7.468.342,00	2.425.942,15	1.618.974,00		8.275.310,15	
020201	Encargos de Instalações	P	4.572.693,00	651.099,00	617.927,00		4.605.865,00	
020202	Limpeza e Higiene	P/M	224.590,00	18.000,00	42.581,00		200.009,00	
020203	Conservação de bens	P/M	23.107,00	10.000,00	12.847,00		20.260,00	
020204	Locação de edifícios	P	78.400,00		2.875,00		75.525,00	
020206	Locação de material de transporte	P/M	70.334,00	327.257,00	234.253,00		163.338,00	
020208	Locação de outros bens	P/M	8.800,00	49.200,00	38.530,00		19.470,00	
020209	Comunicações	P	86.195,00	138.150,00	16.538,00		207.807,00	
020210	Transportes	P	1.000,00	92.172,00			93.172,00	
020211	Representação de Serviços	P	16.000,00		7.500,00		8.500,00	
020212	Seguros	P	274.500,00	32.000,00	33.123,00		273.377,00	
020213	Deslocações e Estadas	P	15.871,00	42.800,00	36.600,00		22.071,00	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	P/M	40.130,00	31.552,15	40.690,00		30.992,15	
020215	Formação		500,00				500,00	
020216	Seminários, exposições e similares		1.000,00				1.000,00	
020217	Publicidade	P/M	18.980,00	16.000,00	21.331,00		13.649,00	
020218	Vigilância e segurança	P	419.558,00	195.845,00	28.639,00		586.764,00	
020219	Assistência técnica	P/M	113.586,00	19.816,00	8.604,00		124.798,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P/M	108.330,00	134.035,00	23.305,00		219.060,00	
020222	Serviço de saúde	P	500,00	15.500,00			16.000,00	
020224	Encargos de cobrança de receitas	P	450.000,00	290.000,00	35.000,00		705.000,00	
020225	Outros serviços	P/M	944.268,00	362.516,00	418.631,00		888.153,00	
02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	P/M	760.406,00	1.020.633,00	585.620,00		1.195.419,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	760.406,00	1.020.633,00	585.620,00		1.195.419,00	
0201	Aquisição de bens	P/M	182.560,00	136.800,00	108.854,00		210.506,00	
020101	Matérias primas e subsidiárias		500,00				500,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes	P/M	9.281,00	3.700,00	4.000,00		8.981,00	
02010201	Gasolina	P	600,00	1.700,00			2.300,00	
02010202	Gasóleo		3.500,00				3.500,00	
02010299	Outros	P/M	5.181,00	2.000,00	4.000,00		3.181,00	
020104	Limpeza e higiene	P	35.000,00	5.000,00	6.100,00		33.900,00	
020105	Alimentação - refeições confeccionadas	P		600,00			600,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais		500,00				500,00	
020108	Material de escritório	P	60.000,00	40.000,00	45.000,00		55.000,00	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos		100,00				100,00	
Total			26.861.419,00	4.669.446,15	4.542.460,63		26.988.404,52	(*) 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 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020110	Produtos vendidos nas farmácias		500,00				500,00	
020112	Material de Transportes - Peças	P/M	38.687,00	30.000,00	3.633,00		65.054,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas		5.000,00				5.000,00	
020117	Ferramentas e utensílios	P	1.037,00	5.500,00			6.537,00	
020118	livros e documentação técnica		3.000,00				3.000,00	
020119	Artigos honoríficos e de decoração		500,00				500,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio	P	2.000,00	2.000,00			4.000,00	
020121	Outros bens	P/M	26.455,00	50.000,00	50.121,00		26.334,00	
0202	Aquisição de serviços	P/M	577.846,00	883.833,00	476.766,00		984.913,00	
020201	Encargos de Instalações		2.500,00				2.500,00	
020202	Limpeza e Higiene		1.500,00				1.500,00	
020203	Conservação de bens	P/M	68.651,00	107.242,00	38.469,00		137.424,00	
020204	Locação de edifícios	P	22.330,00	5.903,00			28.233,00	
020208	Locação de outros bens	P/M	1.310,00	22.500,00	20.169,00		3.641,00	
020209	Comunicações	P	105.250,00	5.985,00	50.000,00		61.235,00	
020210	Transportes	P	8.456,00		600,00		7.856,00	
020211	Representação de Serviços	P/M	10.000,00	5.000,00	8.680,00		6.320,00	
020212	Seguros		500,00				500,00	
020213	Deslocações e Estadas		12.000,00				12.000,00	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	P	50.000,00		40.000,00		10.000,00	
020215	Formação	P	19.500,00		5.424,00		14.076,00	
020216	Seminários, exposições e similares		500,00				500,00	
020217	Publicidade	P	20.000,00	5.000,00	1.015,00		23.985,00	
020218	Vigilância e segurança		500,00				500,00	
020219	Assistência técnica	P/M	4.350,00	205.962,00	193.584,00		16.728,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P/M	35.424,00	91.900,00	30.119,00		97.205,00	
020222	Serviço de saúde	P	88.810,00		11.223,00		77.587,00	
020225	Outros serviços	P/M	126.265,00	434.341,00	77.483,00		483.123,00	
03	DEPARTAMENTO JURÍDICO	P/M	109.039,00	75.160,00	77.754,00		106.445,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	109.039,00	75.160,00	77.754,00		106.445,00	
0201	Aquisição de bens		8.850,00				8.850,00	
020108	Material de escritório		5.000,00				5.000,00	
020118	livros e documentação técnica		3.000,00				3.000,00	
020119	Artigos honoríficos e de decoração		100,00				100,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio		250,00				250,00	
020121	Outros bens		500,00				500,00	
0202	Aquisição de serviços	P/M	100.189,00	75.160,00	77.754,00		97.595,00	
020201	Encargos de Instalações		1.000,00				1.000,00	
020202	Limpeza e Higiene		2.000,00				2.000,00	
020203	Conservação de bens		250,00				250,00	
020208	Locação de outros bens		500,00				500,00	
020210	Transportes		500,00				500,00	
020211	Representação de Serviços		1.500,00				1.500,00	
020213	Deslocações e Estadas		3.500,00				3.500,00	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	P	5.000,00		1.300,00		3.700,00	
020217	Publicidade	P	1.000,00	1.300,00			2.300,00	
020219	Assistência técnica		500,00				500,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P/M	22.299,00	72.760,00	29.314,00		65.745,00	
Total			27.563.343,00	5.714.839,15	5.103.594,63		28.174.587,52	(*) 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 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
04	020225 Outros serviços	P	62.140,00	1.100,00	47.140,00		16.100,00	
	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	P/M	250.701,00	388.965,00	111.609,00		528.057,00	
	DEPARTAMENTO DE URBANISM							
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	250.701,00	388.965,00	111.609,00		528.057,00	
	0201 Aquisição de bens		16.800,00				16.800,00	
	020102 Combustíveis e lubrificantes		1.000,00				1.000,00	
	02010201 Gasolina		500,00				500,00	
	02010202 Gasóleo		500,00				500,00	
	020104 Limpeza e higiene		1.500,00				1.500,00	
	020108 Material de escritório		8.700,00				8.700,00	
	020112 Material de Transportes - Peças		500,00				500,00	
	020114 Outros material - peças		500,00				500,00	
	020115 Prémios, condecorações e ofertas		500,00				500,00	
	020117 Ferramentas e utensílios		500,00				500,00	
	020118 livros e documentação técnica		500,00				500,00	
	020119 Artigos honoríficos e de decoração		500,00				500,00	
	020120 Material de educação, cultura e recreio		100,00				100,00	
	020121 Outros bens		2.500,00				2.500,00	
	0202 Aquisição de serviços	P/M	233.901,00	388.965,00	111.609,00		511.257,00	
	020201 Encargos de Instalações		2.000,00				2.000,00	
	020202 Limpeza e Higiene		3.000,00				3.000,00	
	020203 Conservação de bens		1.000,00				1.000,00	
	020204 Locação de edifícios		15.500,00				15.500,00	
	020209 Comunicações		3.000,00				3.000,00	
	020213 Deslocações e Estadas		5.000,00				5.000,00	
	020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	P/M	44.532,00	13.326,00	501,00		57.357,00	
	020216 Seminários, exposições e similares		500,00				500,00	
	020217 Publicidade	P	3.000,00	6.500,00			9.500,00	
	020219 Assistência técnica	P/M	39.557,00	100.000,00	6.630,00		132.927,00	
	020220 Outros trabalhos especializados	P/M	100.312,00	222.100,00	53.078,00		269.334,00	
05	020225 Outros serviços	P/M	16.500,00	47.039,00	51.400,00		12.139,00	
	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P/M	428.100,00	900.050,00	340.863,00		987.287,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	428.100,00	900.050,00	340.863,00		987.287,00	
	0201 Aquisição de bens	P/M	238.150,00	396.500,00	168.800,00		465.850,00	
	020101 Matérias primas e subsidiárias	P/M	120.000,00	200.000,00	109.000,00		211.000,00	
	020102 Combustíveis e lubrificantes	P	1.500,00	1.500,00			3.000,00	
	02010201 Gasolina		1.000,00				1.000,00	
	02010202 Gasóleo		500,00				500,00	
	02010299 Outros	P		1.500,00			1.500,00	
	020104 Limpeza e higiene		6.300,00				6.300,00	
	020107 Vestuário e artigos pessoais	P	65.000,00	25.000,00	19.000,00		71.000,00	
	020108 Material de escritório		2.000,00				2.000,00	
	020112 Material de Transportes - Peças		500,00				500,00	
	020114 Outros material - peças	P	1.500,00		1.000,00		500,00	
	020115 Prémios, condecorações e ofertas		500,00				500,00	
	020117 Ferramentas e utensílios	P	15.000,00	5.000,00			20.000,00	
	020118 livros e documentação técnica		250,00				250,00	
	020119 Artigos honoríficos e de decoração		100,00				100,00	
	020120 Material de educação, cultura e recreio		500,00				500,00	
Total			28.089.334,00	6.336.404,15	5.391.343,63		29.034.394,52	(*) 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 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020121	Outros bens	P	25.000,00	165.000,00	39.800,00		150.200,00	
0202	Aquisição de serviços	P/M	189.950,00	503.550,00	172.063,00		521.437,00	
020201	Encargos de Instalações		500,00				500,00	
020202	Limpeza e Higiene		500,00				500,00	
020203	Conservação de bens	P	7.000,00		5.000,00		2.000,00	
020204	Locação de edifícios		500,00				500,00	
020206	Locação de material de transporte		500,00				500,00	
020208	Locação de outros bens		2.000,00				2.000,00	
020209	Comunicações		1.500,00				1.500,00	
020210	Transportes	P	2.000,00		500,00		1.500,00	
020211	Representação de Serviços		2.000,00				2.000,00	
020213	Deslocações e Estadas		2.000,00				2.000,00	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	P/M	15.000,00	458.550,00	76.000,00		397.550,00	
020217	Publicidade		100,00				100,00	
020218	Vigilância e segurança		500,00				500,00	
020219	Assistência técnica	P/M	3.000,00	15.000,00	5.000,00		13.000,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P/M	15.000,00	10.000,00	10.000,00		15.000,00	
020225	Outros serviços	P/M	137.850,00	20.000,00	75.563,00		82.287,00	
06	DEPARTAMENTO DO AMBIENTE, INFRAESTRUTURAS E EQUIPA	P/M	7.056.580,00	2.114.786,00	700.002,00		8.471.364,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	7.056.580,00	2.114.786,00	700.002,00		8.471.364,00	
0201	Aquisição de bens	P/M	606.192,00	150.600,00	304.331,00		452.461,00	
020101	Matérias primas e subsidiárias	P	98.000,00	6.000,00	73.600,00		30.400,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes	P	369.094,00	10.000,00	132.675,00		246.419,00	
02010201	Gasolina	P	82.418,00	10.000,00	21.326,00		71.092,00	
02010202	Gasóleo	P	285.676,00		111.349,00		174.327,00	
02010299	Outros		1.000,00				1.000,00	
020104	Limpeza e higiene	P	2.600,00		100,00		2.500,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais	P	7.500,00	600,00	3.100,00		5.000,00	
020108	Material de escritório	P	5.000,00		5.000,00			
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	P/M	1.100,00	5.500,00	300,00		6.300,00	
020110	Produtos vendidos nas farmácias		500,00				500,00	
020111	Material de consumo clínico	P/M	800,00	1.100,00	565,00		1.335,00	
020112	Material de Transportes - Peças	P	5.038,00		31,00		5.007,00	
020113	Material de consumo hoteleiro		150,00				150,00	
020114	Outros material - peças		5.000,00				5.000,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	P	500,00	100,00			600,00	
020117	Ferramentas e utensílios	P	3.269,00	1.310,00	1.907,00		2.672,00	
020118	livros e documentação técnica		250,00				250,00	
020119	Artigos honoríficos e de decoração		100,00				100,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio		200,00				200,00	
020121	Outros bens	P/M	107.091,00	125.990,00	87.053,00		146.028,00	
0202	Aquisição de serviços	P/M	6.450.388,00	1.964.186,00	395.671,00		8.018.903,00	
020201	Encargos de Instalações		2.500,00				2.500,00	
020202	Limpeza e Higiene	P/M	2.754,00	5.000,00	110,00		7.644,00	
020203	Conservação de bens	P/M	14.316,00	14.700,00	14.813,00		14.203,00	
020204	Locação de edifícios		28.400,00				28.400,00	
020206	Locação de material de transporte	P/M	281.189,00	395.000,00	92.273,00		583.916,00	
020208	Locação de outros bens	P	1.143,00		143,00		1.000,00	
020209	Comunicações		3.000,00				3.000,00	
Total			29.243.778,00	7.570.254,15	6.014.876,63		30.799.155,52	(*) 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 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020211	Representação de Serviços		3.000,00				3.000,00	
020213	Deslocações e Estadas		3.000,00				3.000,00	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	P/M	62.197,00	103.025,00	30.333,00		134.889,00	
020216	Seminários, exposições e similares		500,00				500,00	
020217	Publicidade		1.500,00				1.500,00	
020219	Assistência técnica	P	10.000,00		5.000,00		5.000,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P	192.413,00	26.500,00	32.318,00		186.595,00	
020225	Outros serviços	P/M	5.844.476,00	1.419.961,00	220.681,00		7.043.756,00	
07	COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS E INTERNACIONAIS	P/M	92.381,00	162.505,00	38.514,00		216.372,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	92.381,00	162.505,00	38.514,00		216.372,00	
0201	Aquisição de bens	P/M	18.349,00	1.173,00	1.347,00		18.175,00	
020104	Limpeza e higiene		2.000,00				2.000,00	
020105	Alimentação - refeições confeccionadas	P	1.700,00		400,00		1.300,00	
020108	Material de escritório		2.000,00				2.000,00	
020114	Outros material - peças		1.000,00				1.000,00	
020115	Prêmios, condecorações e ofertas	P/M	6.553,00	1.173,00	451,00		7.275,00	
020118	livros e documentação técnica		500,00				500,00	
020119	Artigos honoríficos e de decoração		500,00				500,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio		1.500,00				1.500,00	
020121	Outros bens	P	2.596,00		496,00		2.100,00	
0202	Aquisição de serviços	P/M	74.032,00	161.332,00	37.167,00		198.197,00	
020204	Locação de edifícios	P	500,00	9.386,00			9.886,00	
020206	Locação de material de transporte	P	1.000,00	150,00			1.150,00	
020208	Locação de outros bens		500,00				500,00	
020211	Representação de Serviços		1.500,00				1.500,00	
020213	Deslocações e Estadas	P	29.195,00	51.295,00	17.082,00		63.408,00	
020217	Publicidade	P	2.500,00	21.750,00	32,00		24.218,00	
020219	Assistência técnica		500,00				500,00	
020220	Outros trabalhos especializados	M	3.000,00	10.000,00			13.000,00	
020225	Outros serviços	P/M	35.337,00	68.751,00	20.053,00		84.035,00	
08	DIVISAO DE BIBLIOTECAS E ARQUIVO	P/M	157.245,00	125.293,00	74.679,00		207.859,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	157.245,00	125.293,00	74.679,00		207.859,00	
0201	Aquisição de bens	P/M	46.876,00	20.093,00	17.273,00		49.696,00	
020104	Limpeza e higiene		600,00				600,00	
020105	Alimentação - refeições confeccionadas	P	1.200,00	100,00	500,00		800,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais		100,00				100,00	
020108	Material de escritório	P	1.109,00	1.705,00	109,00		2.705,00	
020112	Material de Transportes - Peças		500,00				500,00	
020114	Outros material - peças		100,00				100,00	
020115	Prêmios, condecorações e ofertas	P	1.208,00		3,00		1.205,00	
020117	Ferramentas e utensílios		100,00				100,00	
020118	livros e documentação técnica	P	950,00		161,00		789,00	
020119	Artigos honoríficos e de decoração		100,00				100,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio	P/M	24.498,00	13.694,00	12.047,00		26.145,00	
020121	Outros bens	P/M	16.411,00	4.594,00	4.453,00		16.552,00	
0202	Aquisição de serviços	P/M	110.369,00	105.200,00	57.406,00		158.163,00	
Total			35.500.121,00	9.302.338,15	6.358.995,63		38.443.463,52	(*) 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 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020201	Encargos de Instalações		5.000,00				5.000,00	
020202	Limpeza e Higiene		1.500,00				1.500,00	
020203	Conservação de bens	P/M	12.980,00	4.000,00	13.698,00		3.282,00	
020204	Locação de edifícios		100,00				100,00	
020206	Locação de material de transporte	P	600,00		500,00		100,00	
020208	Locação de outros bens	P/M	5.274,00	6.000,00	825,00		10.449,00	
020209	Comunicações	P	2.872,00		155,00		2.717,00	
020210	Transportes		500,00				500,00	
020211	Representação de Serviços		3.000,00				3.000,00	
020213	Deslocações e Estadas	P	8.600,00		6.000,00		2.600,00	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		2.500,00				2.500,00	
020216	Seminários, exposições e similares		500,00				500,00	
020219	Assistência técnica	P/M	17.560,00	8.335,00	6.000,00		19.895,00	
020220	Outros trabalhos especializados		5.000,00				5.000,00	
020225	Outros serviços	P/M	44.383,00	86.865,00	30.228,00		101.020,00	
09	DIVISAO DE PATRIMONIO CULTURAL	P/M	1.195.126,00	1.028.376,00	607.400,00		1.616.102,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	1.195.126,00	1.028.376,00	607.400,00		1.616.102,00	
0201	Aquisição de bens	P/M	144.636,00	73.977,00	50.169,00		168.444,00	
020101	Matérias primas e subsidiárias	P/M	600,00	1.620,00			2.220,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes	P	1.000,00		400,00		600,00	
02010299	Outros	P	1.000,00		400,00		600,00	
020104	Limpeza e higiene		1.000,00				1.000,00	
020105	Alimentação - refeições confeccionadas	P/M	15.810,00	4.450,00	1.450,00		18.810,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais	P/M	500,00	3.060,00	1.500,00		2.060,00	
020108	Material de escritório	P/M	10.939,00	1.550,00	1.897,00		10.592,00	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	P	2.000,00		650,00		1.350,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	P/M	8.627,00	20.701,00	6.470,00		22.858,00	
020116	Mercadorias para venda	P	3.250,00	7.900,00	7.525,00		3.625,00	
02011603	Outros	P	3.250,00	7.900,00	7.525,00		3.625,00	
020117	Ferramentas e utensílios	P	750,00	60,00	450,00		360,00	
020118	livros e documentação técnica	P	1.000,00	500,00			1.500,00	
020119	Artigos honoríficos e de decoração		1.500,00				1.500,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio	P/M	3.950,00	4.281,00	2.851,00		5.380,00	
020121	Outros bens	P/M	93.710,00	29.855,00	26.976,00		96.589,00	
0202	Aquisição de serviços	P/M	1.050.490,00	954.399,00	557.231,00		1.447.658,00	
020201	Encargos de Instalações	P	7.000,00		600,00		6.400,00	
020202	Limpeza e Higiene	P/M	7.500,00	12.000,00	500,00		19.000,00	
020203	Conservação de bens	P/M	4.607,00	20.850,00	2.838,00		22.619,00	
020204	Locação de edifícios		1.000,00				1.000,00	
020206	Locação de material de transporte	P	3.200,00		1.900,00		1.300,00	
020208	Locação de outros bens	P/M	76.885,00	19.350,00	52.211,00		44.024,00	
020209	Comunicações		5.000,00				5.000,00	
020210	Transportes		600,00				600,00	
020211	Representação de Serviços	P	4.030,00		30,00		4.000,00	
020213	Deslocações e Estadas	P/M	99.088,00	47.000,00	27.766,00		118.322,00	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	P	42.850,00	3.800,00	38.300,00		8.350,00	
020215	Formação	P/M	5.166,00	1.000,00	5.141,00		1.025,00	
020217	Publicidade	P/M	89.451,00	56.785,00	23.261,00		122.975,00	
Total			36.101.503,00	9.642.300,15	6.619.117,63		39.124.685,52	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identifi. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020218	Vigilância e segurança	P	1.000,00	6.114,00	750,00		6.364,00	
020219	Assistência técnica	P	19.920,00	4.400,00	2.999,00		21.321,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P/M	39.450,00	53.500,00	7.355,00		85.595,00	
020225	Outros serviços	P/M	643.743,00	729.600,00	393.580,00		979.763,00	
10	DIVISÃO DE DESPORTO E JUVENTUDE	P/M	206.276,00	296.441,00	95.258,00		407.459,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	206.276,00	296.441,00	95.258,00		407.459,00	
0201	Aquisição de bens	P/M	38.970,00	58.735,00	28.839,00		68.866,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes		1.500,00				1.500,00	
02010201	Gasolina		500,00				500,00	
02010202	Gasóleo		1.000,00				1.000,00	
020104	Limpeza e higiene	P	1.000,00	1.067,00			2.067,00	
020105	Alimentação - refeições confeccionadas	P/M	1.600,00	2.000,00	2.835,00		765,00	
020108	Material de escritório		1.500,00				1.500,00	
020114	Outros material - peças		500,00				500,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	P	10.676,00	15.350,00	6.914,00		19.112,00	
020117	Ferramentas e utensílios	P	1.079,00	61,00			1.140,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio	P/M	3.800,00	15.000,00	6.799,00		12.001,00	
020121	Outros bens	P/M	17.315,00	25.257,00	12.291,00		30.281,00	
0202	Aquisição de serviços	P/M	167.306,00	237.706,00	66.419,00		338.593,00	
020201	Encargos de Instalações		3.500,00				3.500,00	
020202	Limpeza e Higiene		1.500,00				1.500,00	
020203	Conservação de bens	P	2.625,00	600,00			3.225,00	
020206	Locação de material de transporte	P/M	6.986,00	18.500,00	7.985,00		17.501,00	
020208	Locação de outros bens	P	2.865,00	47,00	1.146,00		1.766,00	
020210	Transportes		500,00				500,00	
020211	Representação de Serviços		1.000,00				1.000,00	
020213	Deslocações e Estadas	P/M	5.400,00	16.050,00	4.195,00		17.255,00	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	P	39.100,00		761,00		38.339,00	
020217	Publicidade	P/M	6.400,00	2.110,00	3.445,00		5.065,00	
020220	Outros trabalhos especializados	P	5.000,00		1.860,00		3.140,00	
020221	Utilização de Infraestruturas ed transportes	P/M	500,00	2.000,00	2.250,00		250,00	
020225	Outros serviços	P/M	91.930,00	198.399,00	44.777,00		245.552,00	
11	DIVISAO DE EDUCACAO	P/M	4.503.782,00	1.918.434,00	1.082.423,28		5.339.792,72	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	4.503.782,00	1.918.434,00	1.082.423,28		5.339.792,72	
0201	Aquisição de bens	P/M	2.149.442,00	764.162,00	367.259,28		2.546.344,72	
020102	Combustíveis e lubrificantes	P/M	41.276,00	77.578,00	22.913,00		95.941,00	
02010201	Gasolina		1.500,00				1.500,00	
02010202	Gasóleo	P	2.000,00	500,00	500,00		2.000,00	
02010299	Outros	P/M	37.776,00	77.078,00	22.413,00		92.441,00	
020104	Limpeza e higiene	P/M	2.472,00	10.520,00	3.353,00		9.639,00	
020105	Alimentação - refeições confeccionadas	P/M	2.006.134,00	414.905,00	227.064,34		2.193.974,66	
020107	Vestuário e artigos pessoais	P	2.020,00	24.650,00	20.509,00		6.161,00	
020108	Material de escritório	P	3.213,00	3.457,00	1.003,00		5.667,00	
020110	Produtos vendidos nas farmácias	P	600,00		95,00		505,00	
020113	Material de consumo hoteleiro	P/M	1.876,00	10.000,00	2.866,00		9.010,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	P/M	8.035,00	32.925,00	12.812,00		28.148,00	
020117	Ferramentas e utensílios	P	2.114,00	26.476,00	15.004,00		13.586,00	
Total			39.079.632,00	11.332.866,15	7.424.678,97		42.987.819,18	(*) 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 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020120	Material de educação, cultura e recreio	P/M	10.536,00	92.178,00	10.184,00		92.530,00	
020121	Outros bens	P/M	71.166,00	71.473,00	51.455,94		91.183,06	
0202	Aquisição de serviços	P/M	2.354.340,00	1.154.272,00	715.164,00		2.793.448,00	
020201	Encargos de Instalações	P	5.000,00	140.000,00	500,00		144.500,00	
020202	Limpeza e Higiene	P/M	4.129,00	5.950,00	1.800,00		8.279,00	
020203	Conservação de bens	P	5.500,00		499,00		5.001,00	
020204	Locação de edifícios	P	1.600,00	600,00			2.200,00	
020206	Locação de material de transporte	P/M	35.045,00	63.445,00	22.551,00		75.939,00	
020208	Locação de outros bens	P/M	50.031,00	16.000,00	19.195,00		46.836,00	
020209	Comunicações	P	2.721,00	100,00	108,00		2.713,00	
020210	Transportes	P/M	1.418.778,00	492.260,00	563.393,00		1.347.645,00	
020211	Representação de Serviços		3.000,00				3.000,00	
020213	Deslocações e Estadas	P/M	39.095,00	101.659,00	4.895,00		135.859,00	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	P	10.613,00	6.800,00	5.665,00		11.748,00	
020215	Formação	P	600,00	2.310,00	600,00		2.310,00	
020217	Publicidade	P	2.600,00	10.000,00	6.605,00		5.995,00	
020219	Assistência técnica	P	5.100,00	2.300,00	112,00		7.288,00	
020220	Outros trabalhos especializados		317.119,00				317.119,00	
020225	Outros serviços	P/M	453.409,00	312.848,00	89.241,00		677.016,00	
12	DIVISAO DE ACCAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA	P/M	145.383,00	153.799,00	47.325,00		251.857,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	145.383,00	153.799,00	47.325,00		251.857,00	
0201	Aquisição de bens	P/M	28.848,00	24.090,00	11.116,00		41.822,00	
020101	Matérias primas e subsidiárias	P/M	5.405,00	5.000,00	405,00		10.000,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes	P	2.500,00	850,00			3.350,00	
02010201	Gasolina		1.000,00				1.000,00	
02010202	Gasóleo		1.000,00				1.000,00	
02010299	Outros	P	500,00	850,00			1.350,00	
020104	Limpeza e higiene	P	1.500,00	340,00			1.840,00	
020108	Material de escritório		1.500,00				1.500,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	P	600,00	2.900,00			3.500,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio	P	2.000,00		500,00		1.500,00	
020121	Outros bens	P/M	15.343,00	15.000,00	10.211,00		20.132,00	
0202	Aquisição de serviços	P/M	116.535,00	129.709,00	36.209,00		210.035,00	
020201	Encargos de Instalações	P	17.265,00	50,00	664,00		16.651,00	
020202	Limpeza e Higiene	P	2.394,00		394,00		2.000,00	
020203	Conservação de bens	P/M	5.000,00	15.000,00	6.500,00		13.500,00	
020204	Locação de edifícios		6.500,00				6.500,00	
020206	Locação de material de transporte		1.000,00				1.000,00	
020208	Locação de outros bens		500,00				500,00	
020209	Comunicações		5.000,00				5.000,00	
020210	Transportes		1.500,00				1.500,00	
020211	Representação de Serviços		3.000,00				3.000,00	
020213	Deslocações e Estadas	P		1.600,00			1.600,00	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	P	7.000,00		5.000,00		2.000,00	
020215	Formação	P		700,00			700,00	
020216	Seminários, exposições e similares		500,00				500,00	
020217	Publicidade	P/M	4.000,00	800,00	500,00		4.300,00	
Total			41.598.181,00	12.693.029,15	8.225.656,91		46.065.553,24	(*) 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 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
	020219		2.500,00				2.500,00	
	020220	P	10.000,00		7.500,00		2.500,00	
	020225	P/M	50.376,00	111.559,00	15.651,00		146.284,00	
D3	Juros e outros encargos	P	141.000,00	86.000,00	67.000,00		160.000,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P	141.000,00	86.000,00	67.000,00		160.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		1.500,00				1.500,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		1.500,00				1.500,00	
0305	Outros juros		1.500,00				1.500,00	
030502	Outros		1.500,00				1.500,00	
03050201	Despesas diversas		500,00				500,00	
03050202	Juros de mora		500,00				500,00	
03050299	Outros		500,00				500,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	P	139.500,00	86.000,00	67.000,00		158.500,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P	139.500,00	86.000,00	67.000,00		158.500,00	
0301	Juros da dívida Pública	P	113.500,00	11.000,00	19.000,00		105.500,00	
030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras Instituições Financeiras	P	113.500,00	11.000,00	19.000,00		105.500,00	
03010302	Empréstimos de longo e médio prazos	P	113.500,00	11.000,00	19.000,00		105.500,00	
0301030201	CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	P	15.000,00	10.000,00	11.000,00		14.000,00	
0301030202	BPI - BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO		70.000,00				70.000,00	
0301030204	NOVO BANCO	P	2.500,00	1.000,00			3.500,00	
0301030205	MILLENNIUM BCP		2.500,00				2.500,00	
0301030206	BANCO SANTANDER TOTTA	P	10.000,00		5.000,00		5.000,00	
0301030208	BEI	P	12.000,00		3.000,00		9.000,00	
0301030299	OUTROS		1.500,00				1.500,00	
0302	Outros encargos correntes da dívida pública	P	15.000,00		14.000,00		1.000,00	
030201	Despesas Diversas	P	15.000,00		14.000,00		1.000,00	
0305	Outros juros	P	11.000,00	75.000,00	34.000,00		52.000,00	
030502	Outros	P	11.000,00	75.000,00	34.000,00		52.000,00	
03050201	Despesas diversas	P	5.000,00		4.000,00		1.000,00	
03050202	Juros de mora		500,00				500,00	
03050299	Outros	P	5.500,00	75.000,00	30.000,00		50.500,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	P/M	6.421.198,00	3.825.737,90	1.601.803,90		8.645.132,00	
D41	Transferências correntes	P/M	4.433.198,00	2.772.894,90	1.601.803,90		5.604.289,00	
D411	Administrações Públicas	P/M	2.308.205,00	903.986,40	648.538,50		2.563.652,90	
D4112	Administração Central -	P/M	101.340,00	165.806,00	172.031,50		95.114,50	
	Outras entidades							
11	DIVISAO DE EDUCACAO	P/M	101.340,00	165.806,00	172.031,50		95.114,50	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	101.340,00	165.806,00	172.031,50		95.114,50	
0403	Administração Central	P/M	101.340,00	165.806,00	172.031,50		95.114,50	
040305	Serviços e fundos autónomos	P/M	101.340,00	165.806,00	172.031,50		95.114,50	
D4115	Administração Local	P/M	2.206.865,00	738.180,40	476.507,00		2.468.538,40	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P/M	2.188.365,00	530.000,00	474.123,00		2.244.242,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	2.188.365,00	530.000,00	474.123,00		2.244.242,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	2.188.365,00	530.000,00	474.123,00		2.244.242,00	
0405	Administração Local	P/M	2.188.365,00	530.000,00	474.123,00		2.244.242,00	
040501	Continente	P/M	2.188.365,00	530.000,00	474.123,00		2.244.242,00	
04050102	Freguesias	P/M	1.764.307,00	148.000,00	80.750,00		1.831.557,00	
Total			43.667.704,00	13.204.394,15	8.568.589,41		48.303.508,74	(*) 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 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
	04050104 Associação de Municípios de Santa Maria		243.538,00				243.538,00	
10	04050108 Outros	P/M	180.520,00	382.000,00	393.373,00		169.147,00	
	DIVISÃO DE DESPORTO E JUVENTUDE	P		205.680,40			205.680,40	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P		205.680,40			205.680,40	
	0405 Administração Local	P		205.680,40			205.680,40	
	040501 Continente	P		205.680,40			205.680,40	
	04050102 Freguesias	P		205.680,40			205.680,40	
12	DIVISAO DE ACCAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA	P/M	18.500,00	2.500,00	2.384,00		18.616,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	18.500,00	2.500,00	2.384,00		18.616,00	
	0405 Administração Local	P/M	18.500,00	2.500,00	2.384,00		18.616,00	
	040501 Continente	P/M	18.500,00	2.500,00	2.384,00		18.616,00	
	04050102 Freguesias	P/M	18.500,00	2.500,00	2.384,00		18.616,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	2.038.693,00	1.117.890,00	891.607,40		2.264.975,60	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P	267.600,00	48.000,00	3.387,00		312.213,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P	267.600,00	48.000,00	3.387,00		312.213,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	267.600,00	48.000,00	3.387,00		312.213,00	
	0407 Instituições sem fins lucrativos	P	267.600,00	48.000,00	3.387,00		312.213,00	
	040701 Instituições sem fins lucrativos	P	267.600,00	48.000,00	3.387,00		312.213,00	
06	DEPARTAMENTO DO AMBIENTE, INFRAESTRUTURAS E EQUIPA		6.000,00				6.000,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.000,00				6.000,00	
	0407 Instituições sem fins lucrativos		6.000,00				6.000,00	
	040701 Instituições sem fins lucrativos		6.000,00				6.000,00	
07	COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS E INTERNACIONAIS	P	500,00		450,00		50,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	500,00		450,00		50,00	
	0407 Instituições sem fins lucrativos	P	500,00		450,00		50,00	
	040701 Instituições sem fins lucrativos	P	500,00		450,00		50,00	
08	DIVISAO DE BIBLIOTECAS E ARQUIVO		2.400,00				2.400,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.400,00				2.400,00	
	0407 Instituições sem fins lucrativos		2.400,00				2.400,00	
	040701 Instituições sem fins lucrativos		2.400,00				2.400,00	
09	DIVISAO DE PATRIMONIO CULTURAL	P/M	361.934,00	241.600,00	94.462,00		509.072,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	361.934,00	241.600,00	94.462,00		509.072,00	
	0407 Instituições sem fins lucrativos	P/M	361.934,00	241.600,00	94.462,00		509.072,00	
	040701 Instituições sem fins lucrativos	P/M	361.934,00	241.600,00	94.462,00		509.072,00	
10	DIVISÃO DE DESPORTO E JUVENTUDE	P/M	600.403,00	634.120,00	473.457,40		761.065,60	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	600.403,00	634.120,00	473.457,40		761.065,60	
	0407 Instituições sem fins lucrativos	P/M	600.403,00	634.120,00	473.457,40		761.065,60	
	040701 Instituições sem fins lucrativos	P/M	600.403,00	634.120,00	473.457,40		761.065,60	
11	DIVISAO DE EDUCACAO	P/M	290.200,00	134.800,00	246.212,00		178.788,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	290.200,00	134.800,00	246.212,00		178.788,00	
	0407 Instituições sem fins lucrativos	P/M	290.200,00	134.800,00	246.212,00		178.788,00	
	040701 Instituições sem fins lucrativos	P/M	290.200,00	134.800,00	246.212,00		178.788,00	
12	DIVISAO DE ACCAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA	P/M	509.656,00	59.370,00	73.639,00		495.387,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	509.656,00	59.370,00	73.639,00		495.387,00	
	0407 Instituições sem fins lucrativos	P/M	509.656,00	59.370,00	73.639,00		495.387,00	
	040701 Instituições sem fins lucrativos	P/M	509.656,00	59.370,00	73.639,00		495.387,00	
Total			46.148.955,00	14.912.464,55	9.855.953,81		51.205.465,74	(*) 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 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D413	Famílias	P/M	86.300,00	751.018,50	61.658,00		775.660,50	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P		3.000,00			3.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P		3.000,00			3.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P		3.000,00			3.000,00	
0408	Famílias	P		3.000,00			3.000,00	
040802	Outras	P		3.000,00			3.000,00	
04080202	Outras	P		3.000,00			3.000,00	
02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	P		65.234,00			65.234,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P		65.234,00			65.234,00	
0408	Famílias	P		65.234,00			65.234,00	
040802	Outras	P		65.234,00			65.234,00	
04080202	Outras	P		65.234,00			65.234,00	
03	DEPARTAMENTO JURÍDICO	P		60.309,00			60.309,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P		60.309,00			60.309,00	
0408	Famílias	P		60.309,00			60.309,00	
040802	Outras	P		60.309,00			60.309,00	
04080202	Outras	P		60.309,00			60.309,00	
04	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	P		35.189,00			35.189,00	
04	DEPARTAMENTO DE URBANISM	P		35.189,00			35.189,00	
0408	Famílias	P		35.189,00			35.189,00	
040802	Outras	P		35.189,00			35.189,00	
04080202	Outras	P		35.189,00			35.189,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P		1.000,00			1.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P		1.000,00			1.000,00	
0408	Famílias	P		1.000,00			1.000,00	
040802	Outras	P		1.000,00			1.000,00	
04080202	Outras	P		1.000,00			1.000,00	
06	DEPARTAMENTO DO AMBIENTE, INFRAESTRUTURAS E EQUIPA	P		70.484,00			70.484,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P		70.484,00			70.484,00	
0408	Famílias	P		70.484,00			70.484,00	
040802	Outras	P		70.484,00			70.484,00	
04080202	Outras	P		70.484,00			70.484,00	
07	COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS E INTERNACIONAIS	P		50,00			50,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P		50,00			50,00	
0408	Famílias	P		50,00			50,00	
040802	Outras	P		50,00			50,00	
04080202	Outras	P		50,00			50,00	
09	DIVISAO DE PATRIMONIO CULTURAL	P		47.426,00			47.426,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P		47.426,00			47.426,00	
0408	Famílias	P		47.426,00			47.426,00	
040802	Outras	P		47.426,00			47.426,00	
04080202	Outras	P		47.426,00			47.426,00	
10	DIVISÃO DE DESPORTO E JUVENTUDE	P/M	200,00	35.626,00	2.550,00		33.276,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	200,00	35.626,00	2.550,00		33.276,00	
0408	Famílias	P/M	200,00	35.626,00	2.550,00		33.276,00	
040802	Outras	P/M	200,00	35.626,00	2.550,00		33.276,00	
04080202	Outras	P/M	200,00	35.626,00	2.550,00		33.276,00	
11	DIVISAO DE EDUCACAO	P/M	66.100,00	345.989,50	55.108,00		356.981,50	
Total			46.149.155,00	15.230.782,55	9.858.503,81		51.521.433,74	(*) 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 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	66.100,00	345.989,50	55.108,00		356.981,50	
0408	Famílias	P/M	66.100,00	345.989,50	55.108,00		356.981,50	
040802	Outras	P/M	66.100,00	345.989,50	55.108,00		356.981,50	
04080202	Outras	P/M	66.100,00	345.989,50	55.108,00		356.981,50	
12	DIVISAO DE ACCAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA	P	20.000,00	86.711,00	4.000,00		102.711,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	20.000,00	86.711,00	4.000,00		102.711,00	
0408	Famílias	P	20.000,00	86.711,00	4.000,00		102.711,00	
040802	Outras	P	20.000,00	86.711,00	4.000,00		102.711,00	
04080202	Outras	P	20.000,00	86.711,00	4.000,00		102.711,00	
D42	Subsídios Correntes	P/M	1.988.000,00	1.052.843,00			3.040.843,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P/M	1.988.000,00	1.052.843,00			3.040.843,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	1.988.000,00	1.052.843,00			3.040.843,00	
05	SUBSÍDIOS	P/M	1.988.000,00	1.052.843,00			3.040.843,00	
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	P/M	1.988.000,00	1.052.843,00			3.040.843,00	
050101	Públicas	P/M	1.988.000,00	1.052.843,00			3.040.843,00	
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	P/M	1.988.000,00	1.052.843,00			3.040.843,00	
D5	Outras despesas correntes	P/M	735.052,00	832.289,00	565.800,00		1.001.541,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P/M	175.500,00	355.581,00	309.000,00		222.081,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	150.500,00	316.581,00	263.000,00		204.081,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	150.500,00	316.581,00	263.000,00		204.081,00	
0602	Diversas	P/M	150.500,00	316.581,00	263.000,00		204.081,00	
060201	Impostos e taxas	P/M	50.500,00	50.050,00	61.000,00		39.550,00	
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	P/M	50.500,00	50.050,00	61.000,00		39.550,00	
0602010199	Outras	P/M	50.500,00	50.050,00	61.000,00		39.550,00	
060203	Outras	P/M	100.000,00	266.531,00	202.000,00		164.531,00	
06020301	Restituições	P	25.000,00	70.000,00	92.000,00		3.000,00	
06020302	Iva pago	P/M	35.000,00	75.000,00	15.000,00		95.000,00	
06020305	Outras	P/M	5.000,00	96.531,00	60.000,00		41.531,00	
06020399	DIVERSAS	P/M	35.000,00	25.000,00	35.000,00		25.000,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	P/M	25.000,00	39.000,00	46.000,00		18.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	25.000,00	39.000,00	46.000,00		18.000,00	
0602	Diversas	P/M	25.000,00	39.000,00	46.000,00		18.000,00	
060203	Outras	P/M	25.000,00	39.000,00	46.000,00		18.000,00	
06020304	Serviços Bancários	P/M	25.000,00	39.000,00	46.000,00		18.000,00	
02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	P/M	28.600,00	235.000,00	231.000,00		32.600,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	28.600,00	235.000,00	231.000,00		32.600,00	
0602	Diversas	P/M	28.600,00	235.000,00	231.000,00		32.600,00	
060201	Impostos e taxas	P/M	12.600,00	35.000,00	36.000,00		11.600,00	
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	P/M	12.600,00	35.000,00	36.000,00		11.600,00	
0602010199	Outras	P/M	12.600,00	35.000,00	36.000,00		11.600,00	
060203	Outras	P/M	16.000,00	200.000,00	195.000,00		21.000,00	
06020301	Restituições	P/M	1.000,00	150.000,00	140.000,00		11.000,00	
06020305	Outras	P/M	10.000,00	50.000,00	55.000,00		5.000,00	
06020399	DIVERSAS	P/M	5.000,00				5.000,00	
03	DEPARTAMENTO JURÍDICO	P/M	5.000,00				5.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	5.000,00				5.000,00	
Total			48.427.355,00	17.306.907,05	10.457.611,81		55.276.650,24	(*) 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 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0602	Diversas		5.000,00				5.000,00	
060203	Outras		5.000,00				5.000,00	
06020305	Outras		5.000,00				5.000,00	
04	DEPARTAMENTO DE URBANISMO		1.000,00				1.000,00	
	DEPARTAMENTO DE URBANISM							
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	
06020399	DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.000,00				1.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00	
0602	Diversas		1.000,00				1.000,00	
060201	Impostos e taxas		1.000,00				1.000,00	
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia		1.000,00				1.000,00	
0602010199	Outras		1.000,00				1.000,00	
06	DEPARTAMENTO DO AMBIENTE, INFRAESTRUTURAS E EQUIPA	P/M	501.231,00	240.000,00	20.381,00		720.850,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	501.231,00	240.000,00	20.381,00		720.850,00	
0602	Diversas	P/M	501.231,00	240.000,00	20.381,00		720.850,00	
060201	Impostos e taxas	P/M	498.341,00	240.000,00	20.381,00		717.960,00	
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	P/M	498.341,00	240.000,00	20.381,00		717.960,00	
0602010101	Taxa - Gestão de Resíduos	P/M	425.841,00	200.000,00	20.000,00		605.841,00	
0602010199	Outras	P/M	72.500,00	40.000,00	381,00		112.119,00	
060203	Outras		2.890,00				2.890,00	
06020399	DIVERSAS		2.890,00				2.890,00	
08	DIVISAO DE BIBLIOTECAS E ARQUIVO	P	500,00		400,00		100,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	500,00		400,00		100,00	
0602	Diversas	P	500,00		400,00		100,00	
060201	Impostos e taxas	P	500,00		400,00		100,00	
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	P	500,00		400,00		100,00	
0602010199	Outras	P	500,00		400,00		100,00	
09	DIVISAO DE PATRIMONIO CULTURAL	P	14.121,00	1.200,00	4.920,00		10.401,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	14.121,00	1.200,00	4.920,00		10.401,00	
0602	Diversas	P	14.121,00	1.200,00	4.920,00		10.401,00	
060201	Impostos e taxas	P	14.121,00	1.200,00	4.920,00		10.401,00	
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	P	14.121,00	1.200,00	4.920,00		10.401,00	
0602010199	Outras	P	14.121,00	1.200,00	4.920,00		10.401,00	
10	DIVISÃO DE DESPORTO E JUVENTUDE	P	5.000,00	400,00			5.400,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	5.000,00	400,00			5.400,00	
0602	Diversas	P	5.000,00	400,00			5.400,00	
060201	Impostos e taxas	P	5.000,00	400,00			5.400,00	
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	P	5.000,00	400,00			5.400,00	
0602010199	Outras	P	5.000,00	400,00			5.400,00	
11	DIVISAO DE EDUCACAO	P	2.100,00	108,00	99,00		2.109,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	2.100,00	108,00	99,00		2.109,00	
0602	Diversas	P	2.100,00	108,00	99,00		2.109,00	
060201	Impostos e taxas	P	2.100,00	108,00	99,00		2.109,00	
Total			48.955.207,00	17.548.507,05	10.483.312,81		56.020.401,24	(*) 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 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
	06020101 Impostos e taxas pagos pela Autarquia	P	2.100,00	108,00	99,00		2.109,00	
12	0602010199 Outras	P	2.100,00	108,00	99,00		2.109,00	
	DIVISAO DE ACCAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA		1.000,00				1.000,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00	
	0602 Diversas		1.000,00				1.000,00	
	060201 Impostos e taxas		1.000,00				1.000,00	
	06020101 Impostos e taxas pagos pela Autarquia		1.000,00				1.000,00	
	0602010199 Outras		1.000,00				1.000,00	
D6	Aquisição de bens de capital	P/M	17.518.264,00	36.396.296,00	8.256.949,09		45.657.610,91	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P/M	220.500,00	1.016.446,00	384.800,00		852.146,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	220.500,00	1.016.446,00	384.800,00		852.146,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	220.500,00	1.016.446,00	384.800,00		852.146,00	
0701	Investimentos	P/M	128.500,00	866.446,00	199.800,00		795.146,00	
070106	Material de transporte	M	500,00	60.000,00			60.500,00	
07010602	Outros	M	500,00	35.000,00			35.500,00	
0701060201	OUTROS	M	500,00	35.000,00			35.500,00	
07010699	Outros	M		25.000,00			25.000,00	
0701069901	OUTROS	M		25.000,00			25.000,00	
070107	Equipamento de Informática	P/M	8.500,00	65.000,00	3.000,00		70.500,00	
07010701	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P/M	8.500,00	65.000,00	3.000,00		70.500,00	
070108	Software informático	P/M	8.500,00	130.000,00			138.500,00	
07010801	SOFTWARE INFORMÁTICO	P/M	8.500,00	130.000,00			138.500,00	
070109	Equipamento administrativo	P/M	20.400,00	76.750,00	1.500,00		95.650,00	
07010901	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M	20.400,00	76.750,00	1.500,00		95.650,00	
070110	Equipamento básico	P/M	1.000,00	65.000,00	20.300,00		45.700,00	
07011002	Outro	P/M	1.000,00	65.000,00	20.300,00		45.700,00	
0701100201	OUTRO	P/M	1.000,00	65.000,00	20.300,00		45.700,00	
070113	Investimentos incorpóreos	P/M	81.100,00	108.196,00	75.000,00		114.296,00	
07011301	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	P/M	81.100,00	108.196,00	75.000,00		114.296,00	
070115	Outros Investimentos	P/M	8.500,00	361.500,00	100.000,00		270.000,00	
07011501	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	8.500,00	361.500,00	100.000,00		270.000,00	
0703	Bens de Domínio Público	P/M	92.000,00	150.000,00	185.000,00		57.000,00	
070303	Outras infraestruturas	P/M	92.000,00	150.000,00	185.000,00		57.000,00	
07030313	Outros	P/M	92.000,00	150.000,00	185.000,00		57.000,00	
02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	P/M	145.000,00	52.434,00	81.604,00		115.830,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	145.000,00	52.434,00	81.604,00		115.830,00	
0701	Investimentos	P/M	145.000,00	52.434,00	81.604,00		115.830,00	
070107	Equipamento de Informática	P/M	42.000,00	50.000,00	75.000,00		17.000,00	
07010701	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P/M	42.000,00	50.000,00	75.000,00		17.000,00	
070108	Software informático	P	103.000,00	2.434,00	6.604,00		98.830,00	
07010801	SOFTWARE INFORMÁTICO	P	103.000,00	2.434,00	6.604,00		98.830,00	
04	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	P/M	28.025,00	751.120,00	268.678,00		510.467,00	
	DEPARTAMENTO DE URBANISM							
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	28.025,00	751.120,00	268.678,00		510.467,00	
0701	Investimentos	P/M	27.800,00	651.000,00	196.884,00		481.916,00	
070101	Terrenos	P	22.800,00	90.000,00	3.065,00		109.735,00	
07010101	TERRENOS	P	22.800,00	90.000,00	3.065,00		109.735,00	
070103	Edifícios	P	5.000,00		5.000,00			
Total			49.346.607,00	18.707.495,05	10.952.880,81		57.101.221,24	(*) 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 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
07010301	Instalações de serviços	P	5.000,00		5.000,00			
0701030101	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P	5.000,00		5.000,00			
070107	Equipamento de Informática	P		20.000,00			20.000,00	
07010701	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P		20.000,00			20.000,00	
070109	Equipamento administrativo	P		50.000,00	20.000,00		30.000,00	
07010901	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P		50.000,00	20.000,00		30.000,00	
070113	Investimentos incorpóreos	P/M		491.000,00	168.819,00		322.181,00	
07011301	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	P/M		491.000,00	168.819,00		322.181,00	
0703	Bens de Domínio Público	P/M	225,00	100.120,00	71.794,00		28.551,00	
070303	Outras infraestruturas	P/M	225,00	100.120,00	71.794,00		28.551,00	
07030313	Outros	P/M	225,00	100.120,00	71.794,00		28.551,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P/M	15.160.638,00	28.954.243,00	6.498.955,09		37.615.925,91	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	15.160.638,00	28.954.243,00	6.498.955,09		37.615.925,91	
0701	Investimentos	P/M	6.271.738,00	9.184.249,00	3.068.068,00		12.387.919,00	
070101	Terrenos	P/M	32.000,00	600.000,00	18.200,00		613.800,00	
07010101	TERRENOS	P/M	32.000,00	600.000,00	18.200,00		613.800,00	
070102	Habituação	P/M	1.140.072,00	132.621,00	10.595,00		1.262.098,00	
07010203	Reparação e beneficiação	P/M	1.140.072,00	132.621,00	10.595,00		1.262.098,00	
0701020301	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	P/M	1.140.072,00	132.621,00	10.595,00		1.262.098,00	
070103	Edifícios	P/M	4.106.800,00	3.735.567,00	1.391.750,00		6.450.617,00	
07010301	Instalações de serviços	P/M	1.857.000,00	494.300,00	109.639,00		2.241.661,00	
0701030101	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P/M	1.857.000,00	494.300,00	109.639,00		2.241.661,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	P/M	170.000,00	841.590,00	271.000,00		740.590,00	
0701030201	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P/M	170.000,00	841.590,00	271.000,00		740.590,00	
07010305	Escolas	P/M	2.066.600,00	1.689.512,00	636.031,00		3.120.081,00	
0701030501	ESCOLAS	P/M	2.066.600,00	1.689.512,00	636.031,00		3.120.081,00	
07010307	Outros	P/M	13.200,00	710.165,00	375.080,00		348.285,00	
0701030701	OUTROS	P/M	13.200,00	710.165,00	375.080,00		348.285,00	
070104	Construções diversas	P/M	746.400,00	2.715.800,00	795.919,00		2.666.281,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	P/M	278.100,00	704.000,00	334.490,00		647.610,00	
0701040101	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P/M	278.100,00	704.000,00	334.490,00		647.610,00	
07010405	Parques e Jardins	M	500,00	140.000,00			140.500,00	
0701040501	PARQUES E JARDINS	M	500,00	140.000,00			140.500,00	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	P/M	21.500,00	303.000,00	2.000,00		322.500,00	
0701040601	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P/M	21.500,00	303.000,00	2.000,00		322.500,00	
07010409	Sinalização e trânsito	P/M	220.300,00	683.300,00	16.784,00		886.816,00	
0701040901	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	P/M	220.300,00	683.300,00	16.784,00		886.816,00	
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica	P/M	2.000,00	40.500,00			42.500,00	
0701041001	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA	P/M	2.000,00	40.500,00			42.500,00	
07010413	Outros	P/M	224.000,00	845.000,00	442.645,00		626.355,00	
0701041301	OUTROS	P/M	224.000,00	845.000,00	442.645,00		626.355,00	
070106	Material de transporte	P/M	116.000,00	385.261,00	3.000,00		498.261,00	
07010602	Outros	P/M	116.000,00	385.261,00	3.000,00		498.261,00	
0701060201	OUTROS	P/M	116.000,00	385.261,00	3.000,00		498.261,00	
Total			55.493.104,00	26.937.864,05	13.437.957,81		68.993.010,24	(*) 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 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
070109	Equipamento administrativo		500,00				500,00	
07010901	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		500,00				500,00	
070110	Equipamento básico	P/M	8.000,00	150.000,00	48.000,00		110.000,00	
07011002	Outro	P/M	8.000,00	150.000,00	48.000,00		110.000,00	
0701100201	OUTRO	P/M	8.000,00	150.000,00	48.000,00		110.000,00	
070111	Ferramentas e utensílios	P/M	3.000,00	165.000,00			168.000,00	
07011101	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P/M	3.000,00	165.000,00			168.000,00	
070113	Investimentos incorpóreos	P/M	55.166,00	1.000.000,00			355.166,00	
07011301	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	P/M	55.166,00	1.000.000,00	700.000,00		355.166,00	
070115	Outros Investimentos	P/M	63.800,00	300.000,00	100.604,00		263.196,00	
07011501	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	63.800,00	300.000,00	100.604,00		263.196,00	
0703	Bens de Domínio Público	P/M	8.888.900,00	19.769.994,00	3.430.887,09		25.228.006,91	
070303	Outras infraestruturas	P/M	8.888.400,00	19.769.994,00	3.430.887,09		25.227.506,91	
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	P/M	7.047.800,00	12.831.994,00	724.926,09		19.154.867,91	
07030302	Sistema de drenagem de águas residuais	P	157.000,00	60.000,00			217.000,00	
07030304	Iluminação pública	P/M	1.032.000,00	975.000,00	508.754,00		1.498.246,00	
07030305	Parques e jardins	P	55.000,00		2.933,00		52.067,00	
07030306	Instalações desportivas e recreativas	P/M	1.500,00	25.000,00	22.000,00		4.500,00	
07030313	Outros	P/M	595.100,00	5.878.000,00	2.172.274,00		4.300.826,00	
070305	Bens de património histórico, artístico e cultural		500,00				500,00	
06	DEPARTAMENTO DO AMBIENTE, INFRAESTRUTURAS E EQUIPA	P/M	1.139.465,00	4.047.785,00	761.703,00		4.425.547,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	1.139.465,00	4.047.785,00	761.703,00		4.425.547,00	
0701	Investimentos	P/M	1.004.465,00	3.375.131,00	729.829,00		3.649.767,00	
070101	Terrenos	P/M	228.425,00	219.754,00	49,00		448.130,00	
07010101	TERRENOS	P/M	228.425,00	219.754,00	49,00		448.130,00	
070102	Habituação	P/M	48.000,00	155.300,00	60.440,00		142.860,00	
07010203	Reparação e beneficiação	P/M	48.000,00	155.300,00	60.440,00		142.860,00	
0701020301	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	P/M	48.000,00	155.300,00	60.440,00		142.860,00	
070103	Edifícios	P/M	159.700,00	1.600.000,00	604.414,00		1.155.286,00	
07010301	Instalações de serviços	P/M	110.500,00	1.600.000,00	565.032,00		1.145.468,00	
0701030101	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P/M	110.500,00	1.600.000,00	565.032,00		1.145.468,00	
07010305	Escolas	P	49.200,00		39.382,00		9.818,00	
0701030501	ESCOLAS	P	49.200,00		39.382,00		9.818,00	
070104	Construções diversas	P/M	562.440,00	1.130.077,00	63.550,00		1.628.967,00	
07010402	Sistema de dreangem de águas residuais	P/M	353.800,00	224.631,00	3.550,00		574.881,00	
0701040201	SISTEMA DE DREANGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	P/M	353.800,00	224.631,00	3.550,00		574.881,00	
07010403	Estações de tratamento de águas residuais		138.000,00				138.000,00	
0701040301	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS		138.000,00				138.000,00	
07010404	Iluminação Pública		7.900,00				7.900,00	
0701040401	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.900,00				7.900,00	
07010405	Parques e Jardins	M	16.300,00	685.000,00			701.300,00	
0701040501	PARQUES E JARDINS	M	16.300,00	685.000,00			701.300,00	
07010407	Captação e distribuição de água	P/M	39.040,00	162.500,00	60.000,00		141.540,00	
Total			65.464.595,00	51.207.543,05	18.385.901,90		98.286.236,15	(*) 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 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0701040701	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	P/M	39.040,00	162.500,00	60.000,00		141.540,00	
07010413	Outros	P/M	7.400,00	57.946,00			65.346,00	
0701041301	OUTROS	P/M	7.400,00	57.946,00			65.346,00	
070106	Material de transporte	P	1.000,00		1.000,00			
07010602	Outros	P	1.000,00		1.000,00			
0701060201	OUTROS	P	1.000,00		1.000,00			
070109	Equipamento administrativo	P/M	1.400,00	5.000,00	376,00		6.024,00	
07010901	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M	1.400,00	5.000,00	376,00		6.024,00	
070110	Equipamento básico	M	1.500,00	200.000,00			201.500,00	
07011002	Outro	M	1.500,00	200.000,00			201.500,00	
0701100201	OUTRO	M	1.500,00	200.000,00			201.500,00	
070111	Ferramentas e utensílios	M	500,00	15.000,00			15.500,00	
07011101	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	M	500,00	15.000,00			15.500,00	
070115	Outros Investimentos	M	1.500,00	50.000,00			51.500,00	
07011501	OUTROS INVESTIMENTOS	M	1.500,00	50.000,00			51.500,00	
0703	Bens de Domínio Público	P/M	135.000,00	672.654,00	31.874,00		775.780,00	
070303	Outras infraestruturas	P/M	135.000,00	672.654,00	31.874,00		775.780,00	
07030302	Sistema de drenagem de águas residuais	P/M	97.500,00	401.154,00	23.424,00		475.230,00	
07030305	Parques e jardins	M	3.000,00	100.000,00			103.000,00	
07030313	Outros	P/M	34.500,00	171.500,00	8.450,00		197.550,00	
07	COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS E INTERNACIONAIS	M	1.000,00	5.000,00			6.000,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	M	1.000,00	5.000,00			6.000,00	
0701	Investimentos	M	1.000,00	5.000,00			6.000,00	
070107	Equipamento de Informática	M	500,00	5.000,00			5.500,00	
07010701	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	M	500,00	5.000,00			5.500,00	
070108	Software informático		500,00				500,00	
07010801	SOFTWARE INFORMÁTICO		500,00				500,00	
08	DIVISAO DE BIBLIOTECAS E ARQUIVO	P/M	62.800,00	88.800,00	400,00		151.200,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	62.800,00	88.800,00	400,00		151.200,00	
0701	Investimentos	P/M	62.800,00	88.800,00	400,00		151.200,00	
070106	Material de transporte		61.500,00				61.500,00	
07010602	Outros		61.500,00				61.500,00	
0701060201	OUTROS		61.500,00				61.500,00	
070107	Equipamento de Informática	M	100,00	1.500,00			1.600,00	
07010701	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	M	100,00	1.500,00			1.600,00	
070108	Software informático	M	100,00	1.500,00			1.600,00	
07010801	SOFTWARE INFORMÁTICO	M	100,00	1.500,00			1.600,00	
070109	Equipamento administrativo	P	500,00	80.400,00			80.900,00	
07010901	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	500,00	80.400,00			80.900,00	
070115	Outros Investimentos	P/M	600,00	5.400,00	400,00		5.600,00	
07011501	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	600,00	5.400,00	400,00		5.600,00	
09	DIVISAO DE PATRIMONIO CULTURAL	P/M	251.100,00	336.376,00	68.096,00		519.380,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	251.100,00	336.376,00	68.096,00		519.380,00	
0701	Investimentos	P/M	240.100,00	336.376,00	68.096,00		508.380,00	
070101	Terrenos	P/M	50.000,00	90.000,00	29.000,00		111.000,00	
07010101	TERRENOS	P/M	50.000,00	90.000,00	29.000,00		111.000,00	
070103	Edifícios	P/M	4.000,00	50.500,00	7.050,00		47.450,00	
07010301	Instalações de serviços	M	500,00	500,00			1.000,00	
0701030101	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	M	500,00	500,00			1.000,00	
Total			65.766.235,00	52.554.943,05	18.508.551,90		99.812.626,15	(*) 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 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
07010302	Instalações desportivas e recreativas	P/M	1.500,00	50.000,00	7.050,00		44.450,00	
0701030201	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P/M	1.500,00	50.000,00	7.050,00		44.450,00	
07010307	Outros		2.000,00				2.000,00	
0701030701	OUTROS		2.000,00				2.000,00	
070104	Construções diversas		1.000,00				1.000,00	
07010413	Outros		1.000,00				1.000,00	
0701041301	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
070107	Equipamento de Informática	P/M	82.500,00	39.916,00			122.416,00	
07010701	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P/M	82.500,00	39.916,00			122.416,00	
070108	Software informático	P/M	43.500,00	25.000,00	17.846,00		50.654,00	
07010801	SOFTWARE INFORMÁTICO	P/M	43.500,00	25.000,00	17.846,00		50.654,00	
070109	Equipamento administrativo	P/M	40.500,00	50.960,00			91.460,00	
07010901	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M	40.500,00	50.960,00			91.460,00	
070112	Artigos e objectos de valor	M	500,00	5.000,00			5.500,00	
07011201	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	M	500,00	5.000,00			5.500,00	
070115	Outros Investimentos	P/M	18.100,00	75.000,00	14.200,00		78.900,00	
07011501	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	18.100,00	75.000,00	14.200,00		78.900,00	
0703	Bens de Domínio Público		11.000,00				11.000,00	
070303	Outras infraestruturas		10.000,00				10.000,00	
07030313	Outros		10.000,00				10.000,00	
070305	Bens de património histórico, artístico e cultural		1.000,00				1.000,00	
10	DIVISÃO DE DESPORTO E JUVENTUDE	P/M	126.400,00	267.216,00	61.083,00		332.533,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	126.400,00	267.216,00	61.083,00		332.533,00	
0701	Investimentos	P/M	126.400,00	267.216,00	61.083,00		332.533,00	
070101	Terrenos		3.000,00				3.000,00	
07010101	TERRENOS		3.000,00				3.000,00	
070104	Construções diversas	P	31.200,00	25.600,00	3.987,00		52.813,00	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	P	31.200,00	25.600,00	3.987,00		52.813,00	
0701040601	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P	31.200,00	25.600,00	3.987,00		52.813,00	
070109	Equipamento administrativo	P/M	51.500,00	16.316,00	14.069,00		53.747,00	
07010901	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M	51.500,00	16.316,00	14.069,00		53.747,00	
070115	Outros Investimentos	P/M	40.700,00	225.300,00	43.027,00		222.973,00	
07011501	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	40.700,00	225.300,00	43.027,00		222.973,00	
11	DIVISAO DE EDUCACAO	P/M	383.336,00	876.876,00	131.630,00		1.128.582,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	383.336,00	876.876,00	131.630,00		1.128.582,00	
0701	Investimentos	P/M	383.336,00	876.876,00	131.630,00		1.128.582,00	
070103	Edifícios	P/M	87.100,00	138.100,00	5.350,00		219.850,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	P/M	1.000,00	1.500,00	2.250,00		250,00	
0701030201	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P/M	1.000,00	1.500,00	2.250,00		250,00	
07010305	Escolas	P	3.100,00		3.100,00			
0701030501	ESCOLAS	P	3.100,00		3.100,00			
07010307	Outros	P	83.000,00	136.600,00			219.600,00	
0701030701	OUTROS	P	83.000,00	136.600,00			219.600,00	
070107	Equipamento de Informática	P	32.900,00	106.650,00	31.724,00		107.826,00	
07010701	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	32.900,00	106.650,00	31.724,00		107.826,00	
Total			66.213.235,00	53.312.785,05	18.645.804,90		100.880.215,15	(*) 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 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
070108	Software informático	P	13.500,00		13.479,00		21,00	
07010801	SOFTWARE INFORMÁTICO	P	13.500,00		13.479,00		21,00	
070109	Equipamento administrativo	P/M	57.900,00	456.760,00	46.402,00		468.258,00	
07010901	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M	57.900,00	456.760,00	46.402,00		468.258,00	
070115	Outros Investimentos	P/M	191.936,00	175.366,00	34.675,00		332.627,00	
07011501	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	191.936,00	175.366,00	34.675,00		332.627,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	P/M	1.693.676,00	2.230.062,38	214.083,38		3.709.655,00	
D71	Transferências de capital	P/M	1.693.676,00	2.230.062,38	214.083,38		3.709.655,00	
D711	Administrações Públicas	P/M	1.443.604,00	954.997,38	40.017,00		2.358.584,38	
D7115	Administração Local	P/M	1.443.604,00	954.997,38	40.017,00		2.358.584,38	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P/M	1.443.604,00	909.102,00	40.017,00		2.312.689,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	1.443.604,00	909.102,00	40.017,00		2.312.689,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	1.443.604,00	909.102,00	40.017,00		2.312.689,00	
0805	Administração Local	P/M	1.443.604,00	909.102,00	40.017,00		2.312.689,00	
080501	Continente	P/M	1.443.604,00	909.102,00	40.017,00		2.312.689,00	
08050101	Municípios		200,00				200,00	
08050102	Freguesias	P/M	1.396.139,00	878.352,00	17,00		2.274.474,00	
08050104	Associação de Municípios Terras de Santa Maria	P	47.265,00	30.750,00	40.000,00		38.015,00	
10	DIVISÃO DE DESPORTO E JUVENTUDE	P		45.895,38			45.895,38	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P		45.895,38			45.895,38	
0805	Administração Local	P		45.895,38			45.895,38	
080501	Continente	P		45.895,38			45.895,38	
08050102	Freguesias	P		45.895,38			45.895,38	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P/M	249.572,00	1.275.065,00	173.567,38		1.351.069,62	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P	51.000,00	184.580,00			235.580,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P	51.000,00	184.580,00			235.580,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	51.000,00	184.580,00			235.580,00	
0807	Instituições sem fins lucrativos	P	51.000,00	184.580,00			235.580,00	
080701	Instituições sem fins lucrativos	P	51.000,00	184.580,00			235.580,00	
09	DIVISAO DE PATRIMONIO CULTURAL	P	31.364,00	50.000,00	14.114,00		67.250,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	31.364,00	50.000,00	14.114,00		67.250,00	
0807	Instituições sem fins lucrativos	P	31.364,00	50.000,00	14.114,00		67.250,00	
080701	Instituições sem fins lucrativos	P	31.364,00	50.000,00	14.114,00		67.250,00	
10	DIVISÃO DE DESPORTO E JUVENTUDE	P/M	110.974,00	415.375,00	121.669,38		404.679,62	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	110.974,00	415.375,00	121.669,38		404.679,62	
0807	Instituições sem fins lucrativos	P/M	110.974,00	415.375,00	121.669,38		404.679,62	
080701	Instituições sem fins lucrativos	P/M	110.974,00	415.375,00	121.669,38		404.679,62	
12	DIVISAO DE ACCAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA	P/M	56.234,00	625.110,00	37.784,00		643.560,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	56.234,00	625.110,00	37.784,00		643.560,00	
0807	Instituições sem fins lucrativos	P/M	56.234,00	625.110,00	37.784,00		643.560,00	
080701	Instituições sem fins lucrativos	P/M	56.234,00	625.110,00	37.784,00		643.560,00	
D713	Famílias	P	500,00		499,00		1,00	
11	DIVISAO DE EDUCACAO	P	500,00		499,00		1,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	500,00		499,00		1,00	
0808	FAMÍLIAS	P	500,00		499,00		1,00	
080802	OUTRAS	P	500,00		499,00		1,00	
D9	Despesa com ativos financeiros	M	102.935,00	419.985,00			522.920,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	M	102.935,00	419.985,00			522.920,00	
Total			68.170.247,00	56.174.973,43	18.954.444,28		105.390.776,15	(*) 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 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 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			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0102	CAMARA MUNICIPAL	M		419.985,00			419.985,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS	M		419.985,00			419.985,00	
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	M		419.985,00			419.985,00	
090701	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras-Privadas	M		419.985,00			419.985,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		102.935,00				102.935,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS		102.935,00				102.935,00	
0908	Unidades de participação		102.935,00				102.935,00	
090806	Administração Pública Central - Serviços e Fundos Autónomos		102.935,00				102.935,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	P	2.689.831,00	106.080,00	24.371,00		2.771.540,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P	2.689.831,00	106.080,00	24.371,00		2.771.540,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P	70.831,00				70.831,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	P	70.831,00				70.831,00	
1007	Outros passivos financeiros	P	70.831,00				70.831,00	
100705	Administração Pública Central - Estado	P	70.831,00				70.831,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	P	2.619.000,00	106.080,00	24.371,00		2.700.709,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	P	2.619.000,00	106.080,00	24.371,00		2.700.709,00	
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	P	2.619.000,00	106.080,00	24.371,00		2.700.709,00	
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições	P	2.619.000,00	106.080,00	24.371,00		2.700.709,00	
10060301	CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	P	1.290.000,00	101.600,00	20,00		1.391.580,00	
10060302	BPI - BANCO PORTUGÊS DE INVESTIMENTO	P	465.000,00	1.360,00	9.811,00		456.549,00	
10060304	NOVO BANCO	P	80.000,00	520,00			80.520,00	
10060305	MILLENNIUM BCP	P	24.000,00	100,00	540,00		23.560,00	
10060306	BANCO SANTADERTOTTA	P	680.000,00		14.000,00		666.000,00	
10060308	BEI	P	80.000,00	2.500,00			82.500,00	
Total			70.963.013,00	56.701.038,43	18.978.815,28		108.685.236,15	

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

**ANEXO III - Alterações ao Plano
Plurianual de Investimentos
(PPI)**

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)
				Início	Fim	Períodos seguintes					
						2020	2021	2022	2023	2024	
Código	Ano	Designação do projeto		2020	2021	2022	2023	2024	Outros	[13] = [7] - [6]	
1.		Funções gerais									
1.1.		Serviços gerais de administração pública									
1.1.1.		Administração geral									
1.1.1.1.	2016 I 93	Construção do Arquivo Municipal - Feira	05/0701030101	2016/01/02	2021/12/31	2.231.400,00	3.006.908,00	-443.975,00	-655.430,00	775.508,00	
1.1.1.1.	2018 I 1	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso	0102/07010901	2018/01/02	2021/12/31	2.227.900,00	2.731.408,00	-443.975,00	-655.430,00	503.508,00	
1.1.1.1.	2018 I 1		0102/07011501			2.227.900,00	2.731.408,00	-443.975,00	-655.430,00	503.508,00	
1.1.1.1.	2018 I 1		06/0701030101			1.800.000,00	1.770.361,00			-29.639,00	
1.1.1.1.	2018 I 2					12.400,00	10.900,00			-1.500,00	
1.1.1.1.	2018 I 40	Intervenção de beneficiação e conservação no património edificado (edifícios municipais)		2018/01/02	2022/12/31	100.000,00	1.500,00			1.500,00	
1.1.1.1.	2018 I 40	Aquisição de equipamento informático e software	02/07010701	2018/01/02	2021/12/31	42.000,00	17.000,00			-25.000,00	
1.1.1.1.	2018 I 70	Europarque		2018/01/02	2023/12/31						
1.1.1.1.	2018 I 70		0102/07011501			1.000,00	51.000,00			50.000,00	
1.1.1.1.	2018 I 70		0102/07030313			92.000,00	97.000,00			-35.000,00	
1.1.1.1.	2019 I 23	Licenciamento Enterprise Agreement	02/07010801	2019/12/31	2023/12/31	100.000,00	95.830,00			-4.170,00	
1.1.1.1.	2019 I 26	Reabilitação dos Paços do Concelho	05/0701030101	2019/01/02	2022/12/31	5.000,00	105.000,00			100.000,00	
1.1.1.1.	2020 I 10	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso		2020/01/02	2022/12/31	5.000,00	34.750,00			29.750,00	
1.1.1.1.	2020 I 10		0102/07010901			5.000,00	80.000,00			75.000,00	
1.1.1.1.	2020 I 11	Aquisição de equipamento informático e software		2020/01/02	2021/12/31						
1.1.1.1.	2020 I 11		0102/07010701			7.500,00	59.500,00	-4.000,00		52.000,00	
1.1.1.1.	2020 I 11		0102/07010801			7.500,00	132.500,00	4.000,00		125.000,00	
1.1.1.1.	2020 I 12	Intervenção de beneficiação e conservação no património edificado (edifícios municipais)	05/0701030101	2020/01/02	2021/12/31	50.000,00	220.000,00			170.000,00	
1.1.1.1.	2020 I 117	Aquisição de viaturas		2020/01/02	2021/12/31	500,00	30.200,00			29.700,00	
1.2.		Segurança e ordem públicas									
1.2.1.		Proteção civil e luta contra incêndios									
1.2.1.3.		Proteção civil									
1.2.1.3.1.	2020 I 13	Aquisição e instalação de equipamentos e sistemas de segurança		2020/01/02	2021/12/31	3.500,00	275.500,00			272.000,00	
1.2.1.3.1.	2020 I 13		0102/07010901			500,00	30.200,00			29.700,00	
1.2.1.3.1.	2020 I 13		0102/07011501			3.500,00	275.500,00			272.000,00	
1.2.1.3.1.	2020 I 13		0102/07011501			3.500,00	275.500,00			272.000,00	
1.2.1.3.1.	2020 I 13					500,00	25.500,00			25.000,00	
1.2.1.3.1.	2020 I 13		0102/07011501			500,00	25.500,00			25.000,00	
1.2.1.3.1.	2020 I 14	Aquisição de equipamentos de telecomunicações	0102/0701100201	2020/01/02	2021/12/31	500,00	15.500,00			15.000,00	
1.2.1.3.1.	2020 I 15	Aquisição de equipamento diverso (tendas de campanha, bens de socorro de primeira intervenção)		2020/01/02	2021/12/31						
1.2.1.3.1.	2020 I 15		0102/07010901			500,00	5.500,00			5.000,00	
1.2.1.3.1.	2020 I 15		0102/07011501			500,00	30.500,00			30.000,00	
1.2.1.3.1.	2020 I 17	Aquisição/reparação de maquinaria, equipamentos de transporte e outros		2020/01/02	2021/12/31						
1.2.1.3.1.	2020 I 17		0102/0701060201			500,00	35.500,00			35.000,00	
1.2.1.3.1.	2020 I 17		0102/07011501			500,00	30.500,00			30.000,00	
1.2.1.3.1.	2020 I 118	Aquisição de equipamentos diversos no âmbito de catástrofes naturais/pandemias		2020/03/30	2021/12/31						
1.2.1.3.1.	2020 I 118		0102/0701069901			25.000,00	25.000,00			25.000,00	
1.2.1.3.1.	2020 I 118		0102/07010701			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
1.2.1.3.1.	2020 I 118		0102/07010801			5.000,00	5.000,00			5.000,00	
1.2.1.3.1.	2020 I 118		0102/07010901			17.000,00	17.000,00			17.000,00	
1.2.1.3.1.	2020 I 118		0102/07011501			50.000,00	50.000,00			50.000,00	
2.		Funções sociais									
2.1.		Educação									
2.1.1.		Ensino não superior									
2.1.1.1.	2009 I 97	Regulificação da EB 2/3 - Raços de Brandão	05/0701030501	2009/01/02	2021/12/31	5.872.397,00	17.703.438,91	3.798.820,00	2.313.210,00	11.831.041,91	
2.1.1.1.	2011 I 9	Centro Escolar de Fornos		2015/01/02	2020/12/31	2.284.000,00	4.115.301,00	-27.000,00		1.831.301,00	
2.1.1.1.	2011 I 9					2.284.000,00	4.115.301,00	-27.000,00		1.831.301,00	
2.1.1.1.	2011 I 9					9.900,00	177.500,00			167.600,00	
2.1.1.1.	2011 I 9					113.000,00	47.847,00			-65.153,00	

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL		Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS		Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA		Euros						
Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos				Modificação (+/-)		
				Início	Fim	Períodos seguintes						
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	[3]	[4]	[5]	2020	2021	2022	2023	2024	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.	04 2011 I 9	05/07030305			55.000,00							-2.933,00
2.1.1.	04 2011 I 9	11/07010701			21.000,00							-21.000,00
2.1.1.	04 2011 I 9	11/07010901			19.200,00							-19.199,00
2.1.1.	46 2015 I 28	11/07010801	Plataforma municipal para educação	2015/01/02 2021/12/31	13.500,00	21,00						-13.479,00
2.1.1.	48 2016 I 89	05/0701030501	Requalificação da Escola Secundária Coelho e Castro	2016/10/01 2020/12/31	1.750.000,00	1.665.000,00						-85.000,00
2.1.1.	48 2016 I 89	11/07010701			50.000,00							50.000,00
2.1.1.	48 2016 I 89	11/07010901			1.000,00	158.000,00						157.000,00
2.1.1.	48 2016 I 89	11/07011501			1.000,00	148.216,00						147.216,00
2.1.1.	53 2017 I 88	05/0701030501	Requalificação do JI Sobral, JI Chão do Rio, EB Póvoa (Paços Brandão), EB Beira/Gião, EB n.º2(JI) e EB Cavaco	2017/01/02 2021/12/31	16.000,00	15.755,00						-245,00
2.1.1.	04 2018 I 6	11/0701030501	Remodelação e manutenção do Parque Escolar	2018/01/02 2020/12/31	3.100,00							-3.100,00
2.1.1.	04 2018 I 6	11/07010901			100,00							-100,00
2.1.1.	04 2018 I 6	06/0701030501	Beneficiação de áreas exteriores de edifícios do Parque Escolar	2019/01/02 2021/12/31	10.300,00	300,00						-10.000,00
2.1.1.	40 2019 I 9		Aquisição de equipamentos com destino aos edifícios escolares	2019/01/02 2020/12/31								
2.1.1.	41 2019 I 10	11/07010701			11.900,00	1.176,00						-10.724,00
2.1.1.	41 2019 I 10	11/07010901			34.100,00	2.797,00						-31.303,00
2.1.1.	41 2019 I 10	11/07011501			1.300,00	475,00						-825,00
2.1.1.	42 2019 I 11	06/0701030501	Requalificação/Ampliação de edifícios pré-escolares	2019/01/02 2021/12/31	20.600,00	4.187,00	75.000,00					-16.413,00
2.1.1.	43 2019 I 12	05/0701030501	Requalificação/Ampliação do parque escolar	2019/01/02 2021/12/31	141.200,00	79.297,00	-140.000,00					-61.903,00
2.1.1.	43 2019 I 12	06/0701030501			18.300,00	5.331,00						-12.969,00
2.1.1.	44 2019 I 13	05/0701030501	Construção/Ampliação de coberturas em espaços exteriores do parque escolar e rampas de acesso	2019/01/02 2021/12/31	25.000,00	30.951,00						5.951,00
2.1.1.	33 2020 I 18		Aquisição de equipamentos com destino aos edifícios escolares	2020/01/02 2021/12/31								
2.1.1.	33 2020 I 18	11/07010701			56.650,00							56.650,00
2.1.1.	33 2020 I 18	11/07010901			301.350,00							298.850,00
2.1.1.	33 2020 I 18	11/07011501			2.500,00	14.200,00						14.200,00
2.1.1.	34 2020 I 19	05/0701030501	Requalificação/Ampliação de edifícios pré-escolares	2020/01/02 2021/12/31	2.500,00	125.011,00	-2.000,00					122.511,00
2.1.1.	35 2020 I 20	05/0701030501	Requalificação/Ampliação do parque escolar	2020/01/02 2021/12/31	5.000,00	483.340,00	40.000,00					478.340,00
2.1.1.	35 2020 I 20	11/07011501			1.000,00	100,00						-900,00
2.1.1.	36 2020 I 21	05/0701030501	Construção/Ampliação de coberturas em espaços exteriores do parque escolar e rampas de acesso	2020/01/02 2021/12/31	2.500,00	1.260,00						-1.240,00
2.1.1.	36 2020 I 21	05/07011501			500,00	2.989,00						2.489,00
2.1.1.	37 2020 I 22	05/0701030501	Substituição de coberturas de amianto nas escolas do concelho	2020/01/02 2021/12/31	500,00	3.120,00						2.620,00
2.1.1.	38 2020 I 23	05/0701030701	Aquisição de sistemas de beneficiação energética para os estabelecimentos escolares	2020/01/02 2021/12/31	500,00	40.500,00						40.000,00
2.1.1.	39 2020 I 24	11/0701030201	Centro de recursos educativos municipal	2020/01/02 2021/12/31	500,00	100,00						-400,00
2.1.1.	39 2020 I 24	11/07010901			500,00	5.000,00						4.500,00
2.1.1.	39 2020 I 24		Escola de Educação Rodoviária	2020/01/02 2021/12/31	500,00	150,00						-350,00
2.1.1.	40 2020 I 25	11/0701030201			500,00	1.110,00						610,00
2.1.1.	40 2020 I 25	11/07010901			500,00							

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)	
				Início	Fim	Períodos seguintes						
						2020	2021	2022	2023	2024		Outros
Código	Ano	Designação do projeto			Dot. atual	Dot. corrigida	2021	2022	2023	2024		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.	2020 I 27	Requalificação do acesso escola Chão do Rio	05/07011501	2020/01/02	2022/12/31	500,00	150.500,00					150.000,00
2.1.1.	2020 I 28	Requalificação do centro escolar Souto-Nogueira da Regedoura	05/0701030501	2020/01/02	2022/12/31	500,00	260.500,00					260.000,00
2.1.1.	2020 I 86	Requalificação da escola da Póvoa - Paços de Brandão	05/0701030501	2020/01/02	2021/12/31	500,00	230.500,00					230.000,00
2.2.		Serviços individuais de saúde										
2.2.1.		Apoio a Construção e Melhoramentos de Unidades de Saúde										
2.2.1.3.												
2.2.1.3.	2015 I 100	Construção da Unidade de Saúde de Milheiros de Poiares	05/0701030701	2015/01/02	2021/12/31	1.000,00	46.000,00	400.000,00	500.000,00			45.000,00
2.2.1.3.	2015 I 101	Remodelação e ampliação da Unidade de Saúde de Romeão	05/0701030701	2015/01/02	2022/12/31	1.000,00	81.165,00					80.165,00
2.2.1.3.	2016 I 77	Construção da Unidade de Saúde de Canedo	05/0701030701	2016/01/02	2022/12/31	1.000,00	21.000,00					20.000,00
2.2.1.3.	2016 I 96	Construção da Unidade de Saúde Familiar de S. Paço de Oleiros/Nogueira da Regedoura	05/0701030701	2016/01/02	2022/12/31	1.000,00	101.000,00		500.000,00			100.000,00
2.4.		Habitacao e servicos colectivos										
2.4.1.		Habitacao										
2.4.1.1.												
2.4.1.1.	2017 I 78	Empendimento de Habitação Social de Milheiros de Poiares	05/0701020301	2017/01/02	2020/12/31	500,00	6.905,00					6.405,00
2.4.1.1.	2017 I 79	Empendimento de Habitação Social de Paços de Brandão	05/0701020301	2017/01/02	2020/12/31	150.000,00	236.100,00					86.100,00
2.4.1.1.	2017 I 81	Empendimento de Habitação Social de Fiães - Almeida Garret (Ferradal)	05/0701020301	2017/01/02	2021/12/31	722.072,00	557.072,00					-165.000,00
2.4.1.1.	2017 I 82	Empendimento de Habitação Social de Fiães - Souto	05/0701020301	2017/01/02	2020/12/31	255.000,00	365.365,00					110.365,00
2.4.1.1.	2017 I 83	Empendimento de Habitação Social de Lourosa - Cadinha	05/0701020301	2017/01/02	2020/12/31	2.500,00	29.890,00					27.390,00
2.4.1.1.	2018 I 9	Conservação e recuperação do parque Habitacional		2018/01/02	2022/12/31							
2.4.1.1.	2018 I 9		06/0701020301			38.000,00	12.560,00					-25.440,00
2.4.1.1.	2018 I 9		06/0701041301				2.000,00					2.000,00
2.4.1.1.	2018 I 9		06/07010901			400,00	24,00					-376,00
2.4.1.1.	2018 I 75	Empendimento de Habitação Social das Caldas de S. Jorge	05/0701020301	2018/01/02	2020/12/31	1.500,00	3.250,00					1.750,00
2.4.1.1.	2018 I 77	Empendimento de Habitação Social de Escapães	05/0701020301	2018/01/02	2021/12/31	1.500,00	13.338,00					11.838,00
2.4.1.1.	2018 I 78	Empendimento de Habitação Social de Guisande	05/0701020301	2018/01/02	2020/12/31	1.500,00	6.678,00					5.178,00
2.4.1.1.	2020 I 29	Empendimento de Habitação Social de Nogueira da Regedoura	05/0701020301	2020/01/02	2021/12/31	500,00	40.500,00					40.000,00
2.4.1.1.	2020 I 30	Revisão de preços de empreitadas levadas a cabo em anos anteriores	05/0701020301	2020/01/02	2020/12/31	5.000,00	3.000,00					-2.000,00
2.4.1.1.	2020 I 31	Conservação e Recuperação do Parque Habitacional		2020/01/02	2021/12/31							
2.4.1.1.	2020 I 31		06/0701020301			10.000,00	130.300,00					120.300,00
2.4.1.1.	2020 I 31		06/07010901			1.000,00	6.000,00					5.000,00
2.4.2.		Ordenamento do território										
2.4.2.1.		Planeamento Urbanístico										
2.4.2.1.	2019 I 27	Elaboração de diversos projetos em diversas áreas do concelho	0102/07011301	2019/01/02	2021/12/31	81.100,00	114.296,00	1.350.000,00				33.196,00
2.4.2.1.	2020 I 120	Regulificação da envolvente às termas das Caldas de S. Jorge	05/07030301	2020/03/30	2022/12/31		624.550,00	1.350.000,00				624.550,00
2.4.2.1.	2020 I 32	Regulificação Urbana da Avenida da Igreja em Gião	05/07030301	2020/01/02	2021/12/31	500,00	347.121,91					346.621,91
2.4.2.1.	2020 I 119	Desenvolvimento e Implementação do sistema de Gestão Urbanística		2020/03/30	2020/12/31							

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)	
				Início	Fim	Períodos seguintes						
						2020	2021	2022	2023	2024		Outros
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]	[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.2.1.	11	2020 I 119	04/07010701			20.000,00						20.000,00
2.4.2.1.	11	2020 I 119	04/07010901			30.000,00						30.000,00
2.4.2.1.	11	2020 I 119	04/07011301			322.181,00						322.181,00
2.4.2.2.	01	2014 I 5	06/0701041301	2014/01/02	2020/12/31	85.300,00	3.396.748,00					3.311.448,00
2.4.2.2.	01	2015 I 13	Outras intervenções	2015/01/02	2020/12/31	3.400,00	3.346,00					-54,00
2.4.2.2.	01	2015 I 13	Aquisição de terrenos	2015/01/02	2020/12/31	15.200,00	15.135,00					-65,00
2.4.2.2.	02	2016 I 25	Demolição de habitações ou outras construções em ruínas	2016/01/02	2020/12/31	6.200,00	6.120,00					-80,00
2.4.2.2.	09	2019 I 29	Aquisição de propriedades para fins urbanísticos e para outros fins diversos	2019/01/02	2020/12/31							
2.4.2.2.	09	2019 I 29		04/07010101		5.000,00	92.000,00					87.000,00
2.4.2.2.	09	2019 I 29		04/0701030101		5.000,00						-5.000,00
2.4.2.2.	10	2019 I 30	Cicloviarias em Santa Maria da Feira	2019/01/02	2021/12/31	10.000,00	301.000,00					291.000,00
2.4.2.2.	13	2019 I 33	Requalificação do Arraial da Igreja - Lourousa	2019/01/02	2021/12/31	10.000,00	425.000,00					415.000,00
2.4.2.2.	14	2019 I 48	Requalificação urbana do núcleo de Carvoeiro - Caneado	2019/01/02	2022/12/31	10.000,00	460.000,00					450.000,00
2.4.2.2.	16	2019 I 127	Outras intervenções	2019/01/02	2021/12/31	2.500,00	8.500,00					6.000,00
2.4.2.2.	08	2020 I 33	Requalificação centro urbano Largo da Feira dos 4-Arriñana	2020/01/02	2022/12/31	1.000,00	404.709,00					403.709,00
2.4.2.2.	09	2020 I 34	Requalificação do Parque do Eleito Local - Escapães	2020/01/02	2021/12/31	1.000,00	391.000,00					390.000,00
2.4.2.2.	10	2020 I 35	Requalificação do Eixo das cortiças	2020/01/02	2022/12/31	1.000,00	927.938,00					926.938,00
2.4.2.2.	11	2020 I 36	Outras intervenções	2020/01/02	2021/12/31							
2.4.2.2.	11	2020 I 36		05/0701041301		5.000,00	27.500,00					22.500,00
2.4.2.2.	11	2020 I 36		05/07030313		5.000,00	127.500,00					122.500,00
2.4.2.2.	12	2020 I 37	Revisões de preços de empreitadas levadas a cabo em anos anteriores	2020/01/02	2020/12/31	5.000,00	55.000,00					50.000,00
2.4.2.2.	13	2020 I 122	Requalificação da Praceta Rosa Amorim - Santa Maria de Lamas	2020/03/30	2021/12/31	152.000,00	152.000,00					152.000,00
2.4.3.						858.625,00	1.663.566,00	100.000,00				804.941,00
2.4.3.1.	12	2006 I 41	Rede de esgotos e pluviais	06/0701040301	2006/01/02	2020/12/31	858.625,00	1.663.566,00	100.000,00			804.941,00
2.4.3.1.			Construção do sistema de esgotos, rede em alta da Bacia do Douro - ETAR, Intercentoadtores e estações elevatórias/incluindo projetos			138.000,00	138.000,00					
2.4.3.1.	11	2010 I 97	Construção das redes em baixa da Laje e Caster (BACIA B3)	2010/01/02	2020/12/31	5.400,00	2.310,00					-3.090,00
2.4.3.1.	01	2011 I 28	Aquisição de terrenos	2011/01/02	2020/12/31	60.500,00	60.254,00					-246,00
2.4.3.1.	02	2015 I 14	Execução de fecho de redes de água e saneamento em vários pontos do concelho	2015/01/02	2020/12/31	103.000,00	102.734,00					-266,00
2.4.3.1.	10	2017 I 42	Execução de fecho de redes de água e saneamento em vários pontos do concelho	2017/01/02	2020/12/31	16.900,00	13.756,00					-3.144,00
2.4.3.1.	01	2018 I 13	Execução de fecho de redes de água e saneamento em vários pontos do concelho	2018/01/02	2020/12/31	228.000,00	319.761,00					91.761,00
2.4.3.1.	02	2018 I 14	Aquisição de terrenos	2018/01/02	2020/12/31	18.100,00	18.100,00					
2.4.3.1.	03	2018 I 15	Limpeza, correção de tampas/sargetas e sumidouros na rede de drenagem de águas pluviais	2018/01/02	2020/12/31	5.300,00	5.163,00					-137,00
2.4.3.1.	18	2019 I 50	Execução de fecho de redes de águas pluviais e de saneamento em vários pontos do concelho	2019/01/02	2022/12/31							
2.4.3.1.	18	2019 I 50		04/07030313		225,00	28.551,00					28.326,00
2.4.3.1.	18	2019 I 50	Drenagem de águas pluviais na Rua dos Canteiros/Rua das Corgas - Santa Maria da Feira	06/07030302		86.700,00	246.266,00					159.566,00
2.4.3.1.	22	2019 I 144		05/07030302		157.000,00	157.000,00					

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31

Euros

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)
				Início	Fim	Períodos seguintes					
						2020	2021	2022	2023	2024	
Código	Ano	Designação do projeto		2020	2021	2022	2023	2024	Outros	[13] = [7] - [6]	
2.4.3.1.1.	2020 I 38	Limpeza, correção de tampas/sargetas e sumidouros na rede de drenagem de águas pluviais	06/07030302	2020/01/02	2021/12/31	500,00	25.500,00				25.000,00
2.4.3.1.1.	2020 I 39	Revisão de preços de empreitadas relativas à rede de esgotos e pluviais, levadas a cabo em anos anteriores	06/07030302	2020/01/02	2020/12/31	5.000,00	52.000,00				47.000,00
2.4.3.1.1.	2020 I 40	Aquisição de terrenos	06/07010101	2020/01/02	2020/12/31	500,00	50.500,00				50.000,00
2.4.3.1.1.	2020 I 41	Execução de fecho de redes de água e saneamento em vários pontos do concelho	06/0701040201	2020/01/02	2021/12/31	500,00	136.320,00	55.700,00			135.820,00
2.4.3.1.1.	2020 I 41	Execução de fecho de redes de água e saneamento em vários pontos do concelho	06/07030302	2020/01/02	2021/12/31	500,00	146.301,00	44.300,00			146.301,00
2.4.3.1.1.	2020 I 43	Execução de rede de saneamento na rotunda de Arrifãna	06/07030313	2020/01/02	2021/12/31	500,00	43.500,00				43.000,00
2.4.3.1.1.	2020 I 44	Execução de rede de saneamento no lugar de Sr. Campos - Santa Maria da Feira	06/07030313	2020/01/02	2021/12/31	500,00	74.000,00				73.500,00
2.4.3.1.1.	2020 I 45	Execução de rede de saneamento no lugar de Baixa do Melro-Souto	06/07030313	2020/01/02	2021/12/31	19.000,00	15.550,00				-3.450,00
2.4.3.1.1.	2020 I 46	Execução de rede de saneamento na Rua das Fogaceiras - Santa Maria da Feira	06/07030313	2020/01/02	2021/12/31	13.000,00	28.000,00				15.000,00
2.4.4.		Abastecimento de Água									
2.4.4.1.		Água									
2.4.4.1.1.	2019 I 54	Construção de redes de abastecimento de água	06/0701040701	2019/01/02	2022/12/31	37.500,00	250.000,00				212.500,00
2.4.4.1.1.	2020 I 42	Aquisição de terrenos	06/07010101	2020/01/02	2020/12/31	36.500,00	49.000,00				12.500,00
2.4.4.1.1.	2020 I 47	Construção de redes de abastecimento de água	06/07010101	2020/01/02	2021/12/31	500,00	50.500,00				50.000,00
2.4.4.1.1.	2020 I 47	Construção de redes de abastecimento de água	05/07030302	2020/01/02	2021/12/31	500,00	60.000,00				60.000,00
2.4.4.1.1.	2020 I 47	Construção de redes de abastecimento de água	06/0701040701	2020/01/02	2021/12/31	405.100,00	2.390.036,00	500.000,00			1.984.936,00
2.4.6.		Proteção do meio ambiente e conservação da natureza									
2.4.6.1.		Proteção do meio ambiente									
2.4.6.1.1.	2016 I 84	Requalificação Ecológica do Rio Cáster	06/07010101	2016/01/02	2020/12/31	82.800,00	102.800,00				20.000,00
2.4.6.1.1.	2016 I 86	Centro de Atendimento Veterinário Espaço Municipal - Cávem	05/0701041301	2016/01/02	2020/12/31	166.000,00	206.000,00				40.000,00
2.4.6.1.1.	2019 I 59	Requalificação do Parque de Lazer de Argoncilhe	05/07010101	2019/01/02	2020/12/31	30.000,00	11.800,00				-18.200,00
2.4.6.1.1.	2019 I 65	Construção/Reabilitação de parques de lazer	06/0701040501	2019/01/02	2020/12/31	12.800,00	37.800,00				25.000,00
2.4.6.1.1.	2019 I 155	Requalificação Ambiental das margens do Rio Uima 3ª Fase	05/07030313	2019/01/02	2022/12/31	100.000,00	758.136,00				658.136,00
2.4.6.1.1.	2020 I 49	Revisão de preços de empreitadas relativos proteção do meio ambiente, conservação da natureza e parques de lazer, levadas a cabo em anos anteriores	06/0701041301	2020/01/02	2020/12/31	1.500,00	51.500,00				50.000,00
2.4.6.1.1.	2020 I 50	Ajardamento/arranjos urbanísticos de espaços municipais		2020/01/02	2021/12/31						
2.4.6.1.1.	2020 I 50	Ajardamento/arranjos urbanísticos de espaços municipais	06/0701040501	2020/01/02	2021/12/31	1.000,00	31.000,00				30.000,00
2.4.6.1.1.	2020 I 50	Ajardamento/arranjos urbanísticos de espaços municipais	06/07030305	2020/01/02	2021/12/31	1.000,00	36.000,00				35.000,00
2.4.6.1.1.	2020 I 51	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais	06/0701100201	2020/01/02	2021/12/31	1.000,00	21.000,00				20.000,00
2.4.6.1.1.	2020 I 51	Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano diverso com destino aos jardins e parques municipais	06/07011501	2020/01/02	2020/12/31	1.000,00	26.000,00				25.000,00
2.4.6.1.1.	2020 I 52	Aquisição de maquinaria, equipamentos e ferramentas	06/0701100201	2020/01/02	2021/12/31	500,00	180.500,00				180.000,00
2.4.6.1.1.	2020 I 52	Aquisição de maquinaria, equipamentos e ferramentas	06/07011101	2020/01/02	2021/12/31	500,00	15.500,00				15.000,00
2.4.6.1.1.	2020 I 52	Aquisição de maquinaria, equipamentos e ferramentas	06/07011501	2020/01/02	2021/12/31	500,00	25.500,00				25.000,00

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)	
				Início	Fim	Períodos seguintes						
						2020	2021	2022	2023	2024		Outros
Código	Ano	Designação do projeto		2020	2021	2022	2023	2024	Outros	[13] = [7] - [6]		
2.5.1.5.	17	2019 I 81	Requalificação e Manutenção do Cineteatro António Lamoso	09/07010901	2019/01/02	2022/12/31	30.200,00	37.500,00				7.300,00
2.5.1.5.	21	2019 I 142	Valorização Económica e Territorial dos Caminhos de Fátima	05/07030313	2019/01/02	2020/12/31	226.000,00	258.389,00				32.389,00
2.5.1.5.	23	2019 I 156	Mercado de Natal	09/07011501	2019/09/17	2021/12/31	10.000,00	200,00				-9.800,00
2.5.1.5.	16	2020 I 62	Rede Wi-Fi no Centro Histórico	09/07010701	2020/01/02	2021/12/31	1.000,00	23.000,00				22.000,00
2.5.1.5.	17	2020 I 63	Imaginarium Centro de Criação, Arte e espaço público, Centro de Artes de Rua incluindo arranjos exteriores	09/07011501	2020/01/02	2021/12/31	5.000,00	2.700,00				-2.300,00
2.5.1.5.	18	2020 I 64	Sistema AVAC para diversos espaços do ICC	09/07010901	2020/01/02	2021/12/31	500,00	15.500,00				15.000,00
2.5.1.5.	18	2020 I 64	Regulificação dos espaços envolventes ao ICC	09/07011501	2020/01/02	2021/12/31	500,00	69.000,00				69.000,00
2.5.1.5.	19	2020 I 65	Regulificação e Manutenção do Cineteatro António Lamoso	05/0701040501	2020/01/02	2021/12/31	500,00	140.500,00				140.000,00
2.5.1.5.	20	2020 I 66	Mercado de Natal	09/07011501	2020/01/02	2020/12/31	500,00	1.500,00				1.000,00
2.5.2.	21	2020 I 67	Desporto, recreio e lazer	09/07011501	2020/01/02	2020/12/31	455.400,00	1.297.723,00				842.323,00
2.5.2.1.	05	2015 I 72	Rede de equipamentos desportivos	05/0701030201	2015/01/02	2022/12/31	57.000,00	232.790,00		1.475.820,00	1.313.210,00	500.000,00
2.5.2.1.	08	2017 I 9	Construção de Piscina de Caneado	10/07010901	2017/01/02	2021/12/31	48.000,00	18.647,00		1.475.820,00	1.313.210,00	500.000,00
2.5.2.1.	05	2018 I 68	Pista Atletismo de Lourosa	11/07011501	2018/01/02	2020/12/31	188.000,00	169.000,00		1.338.220,00	1.313.210,00	500.000,00
2.5.2.1.	06	2018 I 69	Reabilitação do Complexo Desportivo das Piscinas de Fiães									
2.5.2.1.	06	2018 I 69	Reabilitação do Complexo Desportivo das Piscinas de Santa Maria da Feira									
2.5.2.1.	06	2018 I 69		10/07011501	2018/01/02	2021/12/31	23.000,00	3.000,00				-20.000,00
2.5.2.1.	06	2018 I 69		11/0701030701	2018/01/02	2020/12/31	83.000,00	219.600,00				136.600,00
2.5.2.1.	11	2019 I 87	Rede de pavilhões municipais	10/07011501	2019/01/02	2020/12/31	3.700,00	2.200,00				-1.500,00
2.5.2.1.	12	2019 I 88	Rede de polidesportivos municipais	10/0701040601	2019/01/02	2020/12/31	31.200,00	52.813,00				21.613,00
2.5.2.1.	13	2019 I 89	Outras Infraestruturas e equipamentos desportivos	10/07011501	2019/01/02	2020/12/31	10.500,00	10.473,00				-10.027,00
2.5.2.1.	01	2020 I 1	Regulificação das piscinas de S. João de Ver	05/07011501	2020/01/02	2021/12/31	500,00	10.500,00		-23.000,00		10.000,00
2.5.2.1.	04	2020 I 4	Rede de polidesportivos municipais	05/0701030201	2020/05/05	2021/12/31	2.500,00	321.500,00		140.000,00		319.000,00
2.5.2.1.	04	2020 I 4		05/07030306			1.500,00	4.500,00				3.000,00
2.5.2.1.	11	2020 I 69	Rede de pavilhões municipais	05/0701030201	2020/01/02	2021/12/31	1.000,00	1.800,00		-2.400,00		800,00
2.5.2.1.	11	2020 I 69	Outras Infraestruturas e equipamentos desportivos	10/07010901	2020/01/02	2021/12/31	1.500,00	28.300,00				26.800,00
2.5.2.1.	13	2020 I 71		10/07010901	2020/01/02	2021/12/31	1.500,00	6.300,00				4.800,00
2.5.2.1.	13	2020 I 71		10/07011501	2020/01/02	2020/12/31	1.500,00	215.300,00		23.000,00		213.800,00
2.5.2.1.	14	2020 I 72	Revisão de preços de empreitada relativas à construção de instalações ou equipamentos desportivos, referente a empreitadas de anos anteriores	05/0701040601	2020/01/02	2020/12/31	1.000,00	11.000,00				10.000,00
3.	03	2019 I 98	Funções económicas	05/07030304	2019/01/02	2022/12/31	7.014.666,00	22.542.463,00		35.000,00		15.527.797,00
3.2.			Indústria e energia				1.067.500,00	2.443.756,00				1.376.256,00
3.2.1.			Indústria e energia				1.067.500,00	2.443.756,00				1.376.256,00
3.2.1.1.			Iluminação pública				1.023.000,00	1.529.746,00				506.746,00
3.2.1.1.1.			Iluminação LED no concelho de Santa Maria da Feira				1.022.500,00	1.488.746,00				466.246,00
3.2.1.1.1.	02	2020 I 114	Construção de ramais de baixa tensão e de média tensão	05/0701041001	2020/01/02	2020/12/31	500,00	41.000,00				40.500,00
3.2.1.2.			Dinamizacão industrial				44.500,00	914.010,00				869.510,00

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

Euros

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
				Início	Fim	Períodos seguintes							
						2020		2021	2022	2023	2024		Outros
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.2.1.2.	01	2017 I 94	Ampliação da Zona Industrial de Arrifana Santa Maria da Feira	05/0701040101	2017/04/07	2022/12/31	42.500,00	272.010,00					229.510,00
3.2.1.2.	05	2020 I 73	Regulificação e Ampliação de Zonas Industriais	05/07010101	2020/01/02	2022/12/31	1.000,00	501.000,00					500.000,00
3.2.1.2.	06	2020 I 98	Regulificação dos passeios da zona industrial do Casalinho	05/0701040101	2020/01/02	2021/12/31	1.000,00	141.000,00					140.000,00
3.3.			Transportes e comunicações										
3.3.1.			Transportes rodoviários										
3.3.1.1.			Rede viária sinalizada										
3.3.1.1.	17	2013 I 30	Aquisição de terrenos (expropriações e indemnizações)	06/07010101	2013/01/02	2020/12/31	30.700,00	30.651,00					-49,00
3.3.1.1.	04	2015 I 4	Pavimentação de tramos da rede viária municipal	05/07030301	2015/01/02	2020/12/31	55.000,00	85.623,00					30.623,00
3.3.1.1.	06	2015 I 6	Demolição de habitações, muros ou outras construções em ruínas	05/07011501	2015/01/02	2020/12/31	42.000,00	38.977,00					-3.023,00
3.3.1.1.	08	2015 I 8	Arrumamentos e obras complementares	05/07030301	2015/01/02	2020/12/31	71.000,00	45.993,00					-25.007,00
3.3.1.1.	07	2016 I 55	Regulificação da Rua Armando Pinto Assunção e Pavimentação do cruzamento do Farinheiro - Fornos	05/07030301	2016/01/02	2020/12/31	18.400,00	24.333,00					5.933,00
3.3.1.1.	16	2016 I 64	Regulificação da Rua da Igreja - S. Paio de Oleiros	05/07030301	2016/01/02	2020/12/31	28.000,00	85.213,00					57.213,00
3.3.1.1.	07	2017 I 52	Regulificação da Área Central de Fiães	05/07030301	2017/01/02	2020/12/31	480.000,00	686.400,00					206.400,00
3.3.1.1.	12	2017 I 57	Arrumamento de Ligação da Rua 1 à Rua 2 - Zona Industrial da Silveirinha - S. João de Ver	05/07030301	2017/01/02	2020/12/31	22.400,00	14.734,00					-7.666,00
3.3.1.1.	18	2017 I 63	Pavimentação em Betão Betuminoso de arrumamentos no Concelho	05/07030301	2017/01/02	2020/12/31	218.000,00	236.000,00					18.000,00
3.3.1.1.	01	2018 I 28	Arrumamentos e obras complementares	05/07030301	2018/01/02	2020/12/31	1.680.000,00	1.072.762,00					-607.238,00
3.3.1.1.	02	2018 I 29	Pavimentação de tramos da rede viária municipal	05/07030301	2018/01/02	2020/12/31	193.400,00	179.304,00					-14.096,00
3.3.1.1.	04	2018 I 31	Demolição de habitações, muros ou outras construções em ruínas	05/07011501	2018/01/02	2020/12/31	11.200,00	11.130,00					-70,00
3.3.1.1.	05	2018 I 32	Fornecimento, aplicação e conservação de sinalização vertical luminosa, horizontal, sinaletica informativa e aplicação de dispositivos de segurança e marcação rodoviária	05/0701040901	2018/01/02	2020/12/31	2.300,00	169,00					-2.131,00
3.3.1.1.	07	2019 I 107	Pavimentação em vários arrumamentos da zona norte do concelho - 7ª Fase	05/07030301	2019/01/02	2020/12/31	10.200,00	29.700,00					19.500,00
3.3.1.1.	10	2019 I 110	Pavimentação em vários arrumamentos da zona nascente do concelho - 7ª Fase	05/07030301	2019/01/02	2020/12/31	375.000,00	268.000,00					-107.000,00
3.3.1.1.	11	2019 I 111	Pavimentação em vários arrumamentos da zona norte do concelho - 8ª Fase	05/07030301	2019/01/02	2021/12/31	1.000,00	748.000,00	75.000,00				747.000,00
3.3.1.1.	12	2019 I 112	Pavimentação em vários arrumamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	05/07030301	2019/01/02	2020/12/31	460.000,00	1.309.000,00					849.000,00
3.3.1.1.	13	2019 I 113	Pavimentação em vários arrumamentos da zona sul do concelho - 8ª Fase	05/07030301	2019/01/02	2021/12/31	5.000,00	605.000,00	-100.000,00				600.000,00
3.3.1.1.	14	2019 I 114	Pavimentação em vários arrumamentos da zona nascente do concelho - 8ª Fase	05/07030301	2019/01/02	2021/12/31	5.000,00	505.000,00					500.000,00
3.3.1.1.	16	2019 I 116	Regulificação Eixo das Cortiças	05/07011301	2019/01/02	2022/12/31	55.166,00	355.166,00					300.000,00
3.3.1.1.	19	2019 I 119	Construção de muros de suporte de terras e vedação em vários pontos do concelho	05/07030301	2019/01/02	2021/12/31	126.400,00	98.037,00					-28.363,00
3.3.1.1.	20	2019 I 120	Arrumamentos e obras complementares	05/07030301	2019/01/02	2020/12/31							
3.3.1.1.	20	2019 I 120		05/07030313	2019/01/02	2020/12/31	768.000,00	954.000,00					186.000,00
3.3.1.1.	20	2019 I 120		05/07030313	2019/01/02	2020/12/31	105.000,00	60.000,00					-45.000,00
3.3.1.1.	21	2019 I 121	Pavimentação de tramos da rede viária municipal	05/07030301	2019/01/02	2020/12/31	448.000,00	367.848,00					-80.152,00

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
				Início	Fim	Períodos seguintes							
						2020	2021	2022	2023	2024		Outros	
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]	2024 [11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.1.1.	2019 I 123	Fornecimento, aplicação e conservação de sinalização vertical luminosa, horizontal, sinalética informativa e aplicação de dispositivos de segurança e marcação rodoviária	05/0701040901	2019/01/02	2022/12/31	217.000,00	544.897,00						327.897,00
3.3.1.1.1.	2019 I 123		05/07030313				2.054,00						2.054,00
3.3.1.1.1.	2019 I 123		05/0701060201	2019/01/02	2020/12/31	109.000,00	109.261,00						261,00
3.3.1.1.1.	2020 I 74	Contrução de muros de suporte de terras e vedação em vários pontos do concelho	05/07030301	2020/01/02	2021/12/31	1.000,00	94.000,00						93.000,00
3.3.1.1.1.	2020 I 75	Arrumamentos e obras complementares	05/07030301	2020/01/02	2022/12/31	1.000,00	1.703.000,00	-905.000,00					1.603.000,00
3.3.1.1.1.	2020 I 75		05/07030313			100.000,00	100.000,00	-135.000,00					
3.3.1.1.1.	2020 I 76	Demolição de habitações, muros ou outras construções em ruínas	05/07030301	2020/01/02	2021/12/31	1.000,00	24.050,00						23.050,00
3.3.1.1.1.	2020 I 77	Fornecimento, aplicação e conservação de sinalização vertical luminosa, horizontal, sinalética informativa e aplicação de dispositivos de segurança e marcação rodoviária	05/0701040901	2020/01/02	2022/12/31	1.000,00	341.750,00						340.750,00
3.3.1.1.1.	2020 I 77		05/07011501			1.000,00	41.000,00						40.000,00
3.3.1.1.1.	2020 I 78	Aquisição de viaturas, equipamentos e ferramentais	05/0701060201	2020/01/02	2021/12/31	1.000,00	151.000,00						150.000,00
3.3.1.1.1.	2020 I 78		05/0701100201			1.000,00	101.000,00						100.000,00
3.3.1.1.1.	2020 I 78		05/07011101			1.000,00	116.000,00						115.000,00
3.3.1.1.1.	2020 I 79	Pavimentação em vários arruamentos do concelho - 9ª Fase	05/07030301	2020/01/02	2022/12/31	1.500,00	1.001.500,00						1.000.000,00
3.3.1.1.1.	2020 I 80	Pavimentação de tramos da rede viária municipal	05/07030301	2020/01/02	2022/12/31	150.000,00	815.899,00	-100.000,00					665.899,00
3.3.1.1.1.	2020 I 81	Requalificação da rotunda Penoucos - Fiães	05/07030301	2020/01/02	2021/12/31	1.000,00	91.000,00						90.000,00
3.3.1.1.1.	2020 I 82	Requalificação da Travessa de Penoucos - Fiães	05/07030301	2020/01/02	2021/12/31	1.000,00	41.000,00						40.000,00
3.3.1.1.1.	2020 I 84	Requalificação Alameda Alfredo Henriques	05/07030301	2020/01/02	2021/12/31	1.000,00	396.000,00	200.000,00					395.000,00
3.3.1.1.1.	2020 I 85	Requalificação e pavimentação da Rua da Mata - Santa Maria de Lamas	05/07030301	2020/01/02	2021/12/31	1.000,00	301.000,00						300.000,00
3.3.1.1.1.	2020 I 88	Acessibilidades ao Centro Escolar do Arraial - Sanguedo	05/07030301	2020/01/02	2022/12/31	1.000,00	181.000,00						180.000,00
3.3.1.1.1.	2020 I 94	Requalificação da Rotunda do Hospital	05/07030301	2020/01/02	2022/12/31	1.000,00	101.000,00						100.000,00
3.3.1.1.1.	2020 I 95	Requalificação do Centro Urbano - Santa Maria da Feira	05/07030301	2020/01/02	2021/12/31	1.000,00	1.421.000,00						1.420.000,00
3.3.1.1.1.	2020 I 96	Requalificação da Rua dos Murtórios - Santa Maria da Feira	05/07030301	2020/01/02	2021/12/31	1.000,00	51.000,00						50.000,00
3.3.1.1.1.	2020 I 97	Requalificação da Rua Alto Picão - Santa Maria de Lamas	05/07030301	2020/01/02	2021/12/31	1.000,00	41.000,00						40.000,00
3.3.1.1.1.	2020 I 99	Requalificação da Rua Dr. Crispim - Milheirós	05/07030301	2020/01/02	2021/12/31	1.000,00	291.000,00						290.000,00
3.3.1.1.1.	2020 I 100	Requalificação da Rua de Vilas - Mosteiro	05/07030301	2020/01/02	2021/12/31	1.000,00	191.000,00						190.000,00
3.3.1.1.1.	2020 I 101	Requalificação da Rua da Tapadinha - Lourosa	05/07030301	2020/01/02	2021/12/31	1.000,00	191.000,00						190.000,00
3.3.1.1.1.	2020 I 102	Requalificação da Rua das Comendas	05/07030301	2020/01/02	2021/12/31	1.000,00	341.000,00						340.000,00
3.3.1.1.1.	2020 I 103	Requalificação da Rua do Hospital - S.Paio de Oleiros	05/07030301	2020/01/02	2021/12/31	1.000,00	341.000,00						340.000,00
3.3.1.1.1.	2020 I 104	Requalificação da variante e Rotunda de Romariz	05/07030301	2020/01/02	2021/12/31	1.000,00	26.000,00						25.000,00

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		2020	Períodos seguintes				Modificação (+/-)			
				Início	Fim		Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2021 [8]	2022 [9]		2023 [10]	2024 [11]	Outros [12]
3.3.1.1.1.	25	Requalificação da Rua da Igreja - S.Paio de Oleiros - 2ª fase	05/07030301	2020/01/02	2021/12/31	1.000,00	36.000,00						35.000,00	
3.3.1.1.1.	27	Requalificação da Rua Entre Campos - Lobão	05/07030301	2020/01/02	2021/12/31	1.000,00	141.000,00						140.000,00	
3.3.1.1.1.	28	Prolongamento da Rua Capela Mortuária Lobão/Bairro Social Lobão	05/07030301	2020/01/02	2021/12/31	1.000,00	141.000,00						140.000,00	
3.3.1.1.1.	30	Arranjo da envolvente ao campo de futebol de Sanguedo	05/07030301	2020/01/02	2021/12/31	1.000,00	141.000,00						140.000,00	
3.3.1.1.1.	31	Requalificação da Rua da Lavoura - Romariz	05/07030301	2020/01/02	2021/12/31	1.000,00	141.000,00						140.000,00	
3.3.1.1.1.	32	Revisão de preços de empreitadas relativas à rede viária e sinalização, levadas a cabo em anos anteriores	05/07030301	2020/01/02	2020/12/31	5.000,00	20.000,00						15.000,00	
3.3.1.1.1.	33	Aquisição de terrenos	05/07010101	2020/01/02	2020/12/31	1.000,00	101.000,00						100.000,00	
3.3.1.1.1.	34	Rua de ligação entre a rua Dr. Vaz Ferreira e a Rua das Fogaceiras	05/07030301	2020/03/30	2021/12/31		260.000,00						260.000,00	
3.3.1.1.1.	35	Requalificação separador NI - Rua Terras de Santa Maria - Arrifana	05/07030301	2020/03/30	2020/12/31		37.000,00						37.000,00	
3.3.1.1.1.	36	Requalificação Av. do Corgo - Arrifana	05/07030301	2020/03/30	2021/12/31		351.800,00	200.000,00					351.800,00	
3.3.1.4.		Ambiente e Obras Municipais				24.500,00	1.376.601,00	800.000,00					1.352.101,00	
3.3.1.4.	07	Estaleiro Municipal	06/0701030101	2016/01/02	2022/12/31	10.500,00	1.079.601,00	800.000,00					1.069.101,00	
3.3.1.4.	02	Aquisição de veículos, máquinas, equipamentos e grandes reparações	06/0701060201	2018/01/02	2020/12/31	1.000,00							-1.000,00	
3.3.1.4.	06	Aquisição de veículos, máquinas, equipamentos e grandes reparações		2019/01/02	2020/12/31									
3.3.1.4.	06	Aquisição de veículos, máquinas, equipamentos e grandes reparações	05/0701060201	2020/01/02	2021/12/31	5.000,00	2.000,00						-3.000,00	
3.3.1.4.	06	Aquisição de veículos, máquinas, equipamentos e grandes reparações	05/0701100201	2020/01/02	2021/12/31	5.000,00	2.000,00						-3.000,00	
3.3.1.4.	06	Aquisição de veículos, máquinas, equipamentos e grandes reparações	05/0701060201			1.000,00	236.000,00						235.000,00	
3.3.1.4.	06	Aquisição de veículos, máquinas, equipamentos e grandes reparações	05/0701100201			1.000,00	6.000,00						5.000,00	
3.3.1.4.	06	Aquisição de veículos, máquinas, equipamentos e grandes reparações	05/07011101			1.000,00	51.000,00						50.000,00	
3.4.		Comércio e turismo				500,00	340.355,00						339.855,00	
3.4.1.		Mercados e feiras				500,00	340.355,00						339.855,00	
3.4.1.1.	01	Reabilitação do Mercado Municipal	05/0701041301	2020/01/02	2022/12/31	500,00	340.355,00						339.855,00	
3.5.		Outras funções económicas				500,00	50.500,00						50.000,00	
3.5.2.		Termalismo				500,00	50.500,00						50.000,00	
3.5.2.1.	01	Termas das Caldas de Sao Jorge	05/0701030701	2020/01/02	2022/12/31	500,00	50.500,00						50.000,00	
4.		Outras funções				500,00	5.500,00						5.000,00	
4.3.		Diversas não especificadas				500,00	5.500,00						5.000,00	
4.3.1.		Comunicacao e relacoes publicas				500,00	5.500,00						5.000,00	
4.3.1.1.	03	Comunicacao e imagem	07/07010701	2020/01/02	2021/12/31	500,00	5.500,00						5.000,00	
4.3.1.1.1.	03	Aquisição de equipamento informatico e software				500,00	5.500,00						5.000,00	
Total :						15.118.963,00	43.258.309,91	3.389.845,00	1.657.780,00	500.000,00			28.139.346,91	

ANEXO III - ALTERAÇÕES
PLANO DE ATIVIDADES
MUNICIPAL

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31

Euros

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)	
				Início	Fim	Períodos seguintes						
						2020	2021	2022	2023	2024		Outros
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]	[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.1.1.1.	16	Funções gerais Serviços gerais de administração pública Administração geral Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica	0102/020220	2015/01/02	2021/12/31	3.104.969,00	4.755.031,00	109.000,00	-23.000,00	55.000,00		1.650.062,00
1.1.1.1.1.1.	08	Contrato de Manutenção com o Sistema Biométrico de Controlo de Assiduidade	02/020219	2017/01/02	2021/12/31	2.613.167,00	3.353.538,00	106.000,00	-23.000,00	55.000,00		740.371,00
1.1.1.1.1.1.	09	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica	0102/020214	2017/01/02	2021/12/31	16.236,00	18.401,00	106.000,00	-23.000,00	55.000,00		2.165,00
1.1.1.1.1.1.	09	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica	0102/020214	2017/01/02	2021/12/31	2.850,00	2.848,00					-2,00
1.1.1.1.1.1.	09	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica	0102/020214	2017/01/02	2021/12/31	22.140,00	18.450,00					-3.690,00
1.1.1.1.1.1.	09	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica	0102/020220	2017/01/02	2021/12/31	2.025,00	1.755,00					-270,00
1.1.1.1.1.1.	09	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica	03/020225	2017/01/02	2021/12/31	47.140,00	89.134,00					-47.140,00
1.1.1.1.1.1.	10	Serviços de manutenção dos edifícios	0102/020219	2017/01/02	2021/12/31	95.313,00	89.134,00	-20.000,00				-6.179,00
1.1.1.1.1.1.	15	Locação de Material de Transporte	06/020206	2017/01/02	2021/12/31	117.394,00	111.000,00	-32.000,00				-6.394,00
1.1.1.1.1.1.	16	Subsídios e subvenções reembolsáveis - energia	0102/100705	2016/01/02	2022/06/30	70.831,00	70.831,00					
1.1.1.1.1.1.	17	Contratualização dos Seguros do Município	0102/01030901	2017/01/02	2021/12/31	108.485,00	122.832,00					14.347,00
1.1.1.1.1.1.	17	Contrato de segurança e vigilância	0102/020212	2018/01/01	2021/12/31	274.000,00	270.877,00					-3.123,00
1.1.1.1.1.1.	01	Europaqrque	0102/020218	2018/01/01	2023/12/31	417.558,00	385.134,00					-32.424,00
1.1.1.1.1.1.	03	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica	0102/020201	2018/01/01	2023/12/31	54.450,00	49.124,00		-53.000,00			-5.326,00
1.1.1.1.1.1.	03	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica	0102/020225	2018/01/01	2023/12/31	90.295,00	48.708,00	-88.000,00				-41.587,00
1.1.1.1.1.1.	09	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica	0102/020219	2018/01/01	2023/12/31	1.034,00	984,00					-50,00
1.1.1.1.1.1.	09	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica	0102/020225	2018/01/01	2023/12/31	22.716,00	19.078,00					-3.638,00
1.1.1.1.1.1.	09	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica	03/020220	2018/01/01	2023/12/31	18.512,00						-18.512,00
1.1.1.1.1.1.	10	Serviços de manutenção dos edifícios	0102/020202	2018/01/01	2023/12/31	170.079,00	153.407,00	-85.000,00				-16.672,00
1.1.1.1.1.1.	10	Serviços de manutenção dos edifícios	0102/020203	2018/01/01	2023/12/31	943,00	3.869,00					-943,00
1.1.1.1.1.1.	10	Serviços de manutenção dos edifícios	0102/020219	2018/01/01	2023/12/31	4.096,00	3.869,00					-227,00
1.1.1.1.1.1.	10	Serviços de manutenção dos edifícios	0102/020225	2018/01/01	2023/12/31	1.252,00						-1.252,00
1.1.1.1.1.1.	01	Medicina no trabalho	02/020222	2019/01/02	2023/12/31	87.810,00	76.587,00					-11.223,00
1.1.1.1.1.1.	02	Serviços de Comunicações de voz fixas, móveis e de dados	0102/020209	2019/01/02	2023/12/31	68.195,00	136.017,00	70.000,00		70.000,00		67.822,00
1.1.1.1.1.1.	03	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia	02/020215	2019/01/02	2023/12/31	9.000,00	3.576,00					-5.424,00
1.1.1.1.1.1.	03	Plano de Formação e Qualificação dos Profissionais da Autarquia	02/020225	2019/01/02	2023/12/31	4.318,00	4.318,00					4.318,00
1.1.1.1.1.1.	05	Contrato Manutenção e licenças de programas informáticos	0102/020220	2019/01/02	2023/12/31	49.291,00	49.291,00	-45.000,00				-3.315,00
1.1.1.1.1.1.	05	Contrato Manutenção e licenças de programas informáticos	0102/020225	2019/01/02	2023/12/31	4.791,00	1.476,00					-3.315,00
1.1.1.1.1.1.	07	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica	0102/010107	2019/01/02	2023/12/31	28.782,00	43.173,00					14.391,00
1.1.1.1.1.1.	07	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica	0102/020219	2019/01/02	2023/12/31	1.140,00	1.073,00					-67,00
1.1.1.1.1.1.	07	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica	0102/020225	2019/01/02	2023/12/31	182.669,00	171.022,00					-11.647,00
1.1.1.1.1.1.	08	Serviços de manutenção dos edifícios	0102/020101	2019/01/02	2023/12/31	2.211,00	429,00					-2.211,00
1.1.1.1.1.1.	08	Serviços de manutenção dos edifícios	0102/020121	2019/01/02	2023/12/31	777,00	429,00					-348,00
1.1.1.1.1.1.	08	Serviços de manutenção dos edifícios	0102/020202	2019/01/02	2023/12/31	44.011,00	38.543,00					-5.468,00
1.1.1.1.1.1.	08	Serviços de manutenção dos edifícios	0102/020203	2019/01/02	2023/12/31	9.114,00	1.710,00					-7.404,00
1.1.1.1.1.1.	08	Serviços de manutenção dos edifícios	0102/020219	2019/01/02	2023/12/31	7.803,00	9.328,00					1.525,00
1.1.1.1.1.1.	08	Serviços de manutenção dos edifícios	0102/020225	2019/01/02	2023/12/31	17.109,00	18.468,00					1.359,00

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31

Euros

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)	
				Início	Fim	Períodos seguintes						
						2020	2021	2022	2023	2024		Outros
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]	[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.	09	Locação de autocarros	0102/020206	2019/01/02	2023/12/31	67.134,00	155.838,00	-15.000,00				88.704,00
1.1.1.	12	Locação de Material de Transporte	06/020206	2019/01/02	2023/12/31	5.623,00						-5.623,00
1.1.1.	13	Cobrança taxa RSU e taxa Rede aos municípios de SMF	02/020225	2019/01/02	2023/12/31	62.492,00	72.160,00					9.668,00
1.1.1.	15	Condomínios	0102/020201	2019/01/02	2023/12/31	12.000,00	9.956,00					-2.044,00
1.1.1.	16	Serviços técnicos especializados de apoio ao departamento jurídico	03/020220	2019/01/02	2023/12/31	787,00	60.615,00					59.828,00
1.1.1.	17	Gabinete de qualidade e auditoria	0102/020220	2019/01/02	2023/12/31	4.323,00	7.215,00					2.892,00
1.1.1.	21	Contratualização de Serviços de Auditoria	0102/020225	2019/01/02	2023/12/31	27.113,00	18.450,00					-8.663,00
1.1.1.	01	Fornecimento de gas natural	0102/020201	2020/01/02	2023/12/31	261.243,00	104.274,00					-156.969,00
1.1.1.	02	Plataforma Electronica Contratação Pública	02/020225	2020/01/02	2023/12/31	4.000,00	2.657,00	3.000,00				-1.343,00
1.1.1.	03	Transporte Urbano em Santa Maria Feira-TRANSFEIRA	06/020225	2020/01/02	2023/12/31	500,00	44.480,00	100.000,00	-100.000,00			43.980,00
1.1.1.	04	Contrato Manutenção de Centro de Dados	02/020220	2020/01/02	2023/12/31	500,00	42.400,00					41.900,00
1.1.1.	05	Contrato de Manutenção Sistema Biométrico de Controlo de Assiduidade	02/020219	2020/01/02	2023/12/31	500,00	5.500,00					5.000,00
1.1.1.	07	Serviços técnicos especializados de apoio à atividade autárquica		2020/01/02	2023/12/31							
1.1.1.	07		0102/020203			1.500,00	500,00					-1.000,00
1.1.1.	07		0102/020214			1.400,00	400,00					-1.000,00
1.1.1.	07		0102/020219			500,00	3.305,00					2.805,00
1.1.1.	07		0102/020220			5.500,00	85.300,00	85.000,00				79.800,00
1.1.1.	07		0102/020225			10.000,00	35.195,00		-40.000,00			25.195,00
1.1.1.	08	Serviços de manutenção dos edifícios		2020/01/02	2023/12/31							
1.1.1.	08		0102/020101			500,00	4.500,00					4.000,00
1.1.1.	08		0102/020121			500,00	8.100,00					7.600,00
1.1.1.	08		0102/020203			1.500,00	11.500,00					10.000,00
1.1.1.	08		0102/020219			1.500,00	12.500,00					11.000,00
1.1.1.	08		0102/020220			1.500,00	3.500,00					2.000,00
1.1.1.	08		0102/020225			10.500,00	32.500,00					22.000,00
1.1.1.	09	CPJ Comissão Proteção Crianças e Jovens	0102/04080202	2020/01/02	2023/12/31							
1.1.1.	11	Serviços técnicos especializados de apoio ao departamento jurídico	03/020220	2020/01/02	2023/12/31	500,00	2.630,00	40.000,00	40.000,00			2.130,00
1.1.1.	12	Gabinete de qualidade e auditoria		2020/01/02	2023/12/31							
1.1.1.	12		0102/020220			500,00	10.740,00	27.000,00	-5.000,00			10.240,00
1.1.1.	12		0102/020225			500,00	500,00	15.000,00				
1.1.1.	13	Alojamento no ambito de atividades desenvolvidas pelo Município	0102/020225	2020/01/02	2023/12/31	80.000,00	55.265,00					-24.735,00
1.1.1.	14	Contrato de segurança e vigilância Projeto Emoções Positivas		2020/01/02	2023/12/31							
1.1.1.	14		0102/020218			500,00	200.130,00	50.000,00	50.000,00			199.630,00
1.1.1.	19		0102/020115				1.000,00					1.000,00
1.1.1.	19		0102/020121				3.000,00					3.000,00
1.1.1.	19		0102/020225				14.000,00					14.000,00
1.1.1.	19		0102/020225				1.000,00	1.000,00				1.000,00
1.1.1.	20	Cobertura de prejuizos	0102/05010101	2020/06/01	2021/12/31		419.985,00					419.985,00
1.1.1.	21	Ações e Unidades de Participação em Entidades	0102/090701	2020/01/02	2021/12/31							
1.2.		Segurança e ordem públicas										
1.2.1.		Proteção civil e luta contra incêndios										
1.2.1.1.		Bombeiros										
1.2.1.1.1.		Arrifana										
1.2.1.1.1.	01	Apoio à renovação da frota	0102/080701	2018/01/01	2021/12/31	17.000,00	17.000,00					12.000,00
1.2.1.1.1.	0103	Subsidio Corrente	0102/040701	2018/01/01	2021/12/31	30.000,00	42.000,00					-1.129,00
1.2.1.1.1.	0104	Subsidio EIP'S	0102/040701	2018/01/01	2021/12/31	37.500,00	36.371,00					1.129,00
1.2.1.1.1.	02	Lousora										
1.2.1.1.1.	0201	Apoio à renovação da frota	0102/080701	2018/01/01	2021/12/31	17.000,00	17.000,00					12.000,00
1.2.1.1.1.	0203	Subsidio Corrente	0102/040701	2018/01/01	2021/12/31	30.000,00	42.000,00					12.000,00
1.2.1.1.1.	0204	Subsidio EIP'S	0102/040701	2018/01/01	2021/12/31	37.500,00	36.371,00					-1.129,00
1.2.1.1.1.						491.802,00	1.401.493,00	3.000,00	3.000,00			909.691,00
1.2.1.1.1.						491.802,00	1.401.493,00	3.000,00	3.000,00			909.691,00
1.2.1.1.1.						250.000,00	342.048,00	-17.000,00	-17.000,00			92.048,00
1.2.1.1.1.						84.500,00	95.371,00	-17.000,00	-17.000,00			10.871,00
1.2.1.1.1.						17.000,00	17.000,00					12.000,00
1.2.1.1.1.						30.000,00	42.000,00					-1.129,00
1.2.1.1.1.						36.371,00	36.371,00					1.129,00
1.2.1.1.1.						84.500,00	142.806,00					58.306,00
1.2.1.1.1.						17.000,00	17.000,00					12.000,00
1.2.1.1.1.						30.000,00	42.000,00					12.000,00
1.2.1.1.1.						37.500,00	36.371,00					-1.129,00

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÔMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
				Início	Fim	Períodos seguintes							
						2020	2021	2022	2023	2024		Outros	
Código	Ano	Designação do projeto		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.2.1.1.	03	Santa Maria da Feira	0102/040701	2018/01/01	2021/12/31	67.500,00	78.371,00						10.871,00
1.2.1.1.	0302	Subsídio Corrente	0102/040701	2018/01/01	2021/12/31	30.000,00	42.000,00						12.000,00
1.2.1.1.	0303	Subsídio EIP'S	0102/040701	2018/01/01	2021/12/31	37.500,00	36.371,00						-1.129,00
1.2.1.1.	04	Cruz Vermelha de Sanguedo - subsídio corrente	0102/040701	2018/01/01	2021/12/31	13.500,00	25.500,00						12.000,00
1.2.1.3.	08	Proteccao civil	0102/020225	2018/01/01	2021/12/31	241.802,00	1.059.445,00	20.000,00					817.643,00
1.2.1.3.	08	Desmatção da floresta, de terrenos públicos ou privados	0102/020225	2018/01/01	2021/12/31	212.000,00	135.749,00						-76.251,00
1.2.1.3.	02	Plano Municipal de emergência e plano de gestão de risco e especiais	0102/020220	2019/01/02	2022/12/31	17.712,00	13.284,00						-4.428,00
1.2.1.3.	02	Plano Municipal de emergência e plano de gestão de risco e especiais	0102/020225	2019/01/02	2022/12/31	2.460,00	2.300,00						-160,00
1.2.1.3.	06	Programa "Aldeia segura/Pessoas seguras"	0102/020121	2019/01/02	2022/12/31	2.178,00	2.178,00						-2.178,00
1.2.1.3.	08	Segurança Contra Incêndios SCIE	0102/020225	2019/01/02	2022/12/31	1.852,00	1.852,00						-1.852,00
1.2.1.3.	01	Contratos para a realização da limpeza e Desmatção da floresta, de terrenos públicos ou privados	0102/020225	2020/01/02	2023/12/31	500,00	9.312,00						8.812,00
1.2.1.3.	02	Conselho municipal de segurança e Comissão municipal de proteção civil	0102/020225	2020/01/02	2023/12/31	100,00	2.100,00						2.000,00
1.2.1.3.	03	Plano Municipal de emergência e plano de gestão de risco e especiais	0102/010107	2020/01/02	2023/12/31								
1.2.1.3.	03	Plano Municipal de emergência e plano de gestão de risco e especiais	0102/020220	2020/01/02	2023/12/31	500,00	22.000,00	20.000,00					22.000,00
1.2.1.3.	03	Plano Municipal de emergência e plano de gestão de risco e especiais	0102/020225	2020/01/02	2023/12/31	500,00	4.200,00						5.000,00
1.2.1.3.	04	Gestão de segurança de eventos culturais e iniciativas municipais	0102/020121	2020/01/01	2023/12/31	100,00	4.650,00						4.550,00
1.2.1.3.	04	Gestão de segurança de eventos culturais e iniciativas municipais	0102/020225	2020/01/01	2023/12/31	1.000,00	4.000,00						3.000,00
1.2.1.3.	05	Aquisição de EPI e fardamento	0102/020104	2020/01/01	2023/12/31		6.109,00						6.109,00
1.2.1.3.	05	Aquisição de EPI e fardamento	0102/020105	2020/01/01	2023/12/31		25.593,00						25.593,00
1.2.1.3.	05	Aquisição de EPI e fardamento	0102/020107	2020/01/01	2023/12/31	100,00	152.862,00						152.762,00
1.2.1.3.	05	Aquisição de EPI e fardamento	0102/020109	2020/01/01	2023/12/31		5.391,00						5.391,00
1.2.1.3.	05	Aquisição de EPI e fardamento	0102/020111	2020/01/01	2023/12/31		1.900,00						1.900,00
1.2.1.3.	05	Aquisição de EPI e fardamento	0102/020121	2020/01/01	2023/12/31	100,00	16.931,00						16.831,00
1.2.1.3.	05	Aquisição de EPI e fardamento	0102/020220	2020/01/01	2023/12/31		4.926,00						4.926,00
1.2.1.3.	05	Aquisição de EPI e fardamento	0102/020225	2020/01/01	2023/12/31	100,00	8.100,00						8.000,00
1.2.1.3.	06	Campanhas de informação e sensibilização	0102/020108	2020/01/01	2023/12/31		140,00						140,00
1.2.1.3.	06	Campanhas de informação e sensibilização	0102/020115	2020/01/01	2023/12/31	100,00	2.100,00						2.000,00
1.2.1.3.	06	Campanhas de informação e sensibilização	0102/020121	2020/01/01	2023/12/31	100,00	6.360,00						6.260,00
1.2.1.3.	06	Campanhas de informação e sensibilização	0102/020225	2020/01/01	2023/12/31	100,00	11.200,00						11.100,00
1.2.1.3.	07	Programa "Aldeia segura/Pessoas seguras"	0102/020121	2020/01/01	2023/12/31	100,00	1.750,00						1.650,00
1.2.1.3.	07	Programa "Aldeia segura/Pessoas seguras"	0102/020225	2020/01/01	2023/12/31	100,00	400,00						300,00
1.2.1.3.	08	Segurança Contra Incêndios_SCIE	0102/020214	2020/01/01	2023/12/31	100,00	1.100,00						1.000,00
1.2.1.3.	08	Segurança Contra Incêndios_SCIE	0102/020219	2020/01/01	2023/12/31	100,00	2.100,00						2.000,00
1.2.1.3.	08	Segurança Contra Incêndios_SCIE	0102/020225	2020/01/01	2023/12/31	100,00	10.100,00						10.000,00
1.2.1.3.	09	Projeto "A proteção civil e as escolas"	0102/020121	2020/01/02	2023/12/31		423,00						423,00
1.2.1.3.	09	Projeto "A proteção civil e as escolas"	0102/020225	2020/01/02	2023/12/31	100,00	1.677,00						1.577,00
1.2.1.3.	10	Locação de máquinas e equipamentos	0102/020206	2020/01/02	2023/12/31	500,00	5.500,00						5.000,00
1.2.1.3.	10	Locação de máquinas e equipamentos	0102/020208	2020/01/02	2023/12/31	100,00	1.100,00						1.000,00

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)	
				Início	Fim	Períodos seguintes						
						2020	2021	2022	2023	2024		Outros
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]	[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.2.1.3.	2020 A 27	Beneficiação de Caminhos Florestais	0102/020206	2020/01/02	2023/12/31	100,00	100,00					
1.2.1.3.	2020 A 27		0102/020225			500,00	500,00					
1.2.1.3.	2020 A 27	Programa de controlo de pragas e bactérias	0102/020121	2020/01/01	2023/12/31		6.000,00					
1.2.1.3.	2020 A 28											
1.2.1.3.	2020 A 29	Video Vigilancia Florestal	0102/020225	2020/01/01	2023/12/31	500,00	500,00					6.000,00
1.2.1.3.	2020 A 302	Despesas destinadas à promoção de apoios aos municípios afetados pelo surto da COVID 19, à aquisição de bens e serviços relativos à proteção da saúde pública, bem como a outras medidas de combate aos efeitos da pandemia da COVID-19		2020/03/30	2021/12/31							
1.2.1.3.	2020 A 302		0102/020104				58.000,00					58.000,00
1.2.1.3.	2020 A 302		0102/020105				7.000,00					7.000,00
1.2.1.3.	2020 A 302		0102/020107				210.000,00					210.000,00
1.2.1.3.	2020 A 302		0102/020109				2.500,00					2.500,00
1.2.1.3.	2020 A 302		0102/020110				2.500,00					2.500,00
1.2.1.3.	2020 A 302		0102/020111				4.516,00					4.516,00
1.2.1.3.	2020 A 302		0102/020121				65.000,00					65.000,00
1.2.1.3.	2020 A 302		0102/020202				3.000,00					3.000,00
1.2.1.3.	2020 A 302		0102/020208				5.000,00					5.000,00
1.2.1.3.	2020 A 302		0102/020209				60.000,00					60.000,00
1.2.1.3.	2020 A 302		0102/020210				92.172,00					92.172,00
1.2.1.3.	2020 A 302		0102/020213				5.000,00					5.000,00
1.2.1.3.	2020 A 302		0102/020217				6.000,00					6.000,00
1.2.1.3.	2020 A 302		0102/020220				8.500,00					8.500,00
1.2.1.3.	2020 A 302		0102/020222				15.500,00					15.500,00
1.2.1.3.	2020 A 302		0102/020225				38.800,00					38.800,00
2.		Funções sociais										
2.1.		Educação										
2.1.1.		Ensino não superior										
2.1.1.	09	Pequenas reparações em escolas	06/020203	2018/01/01	2021/12/31	155,00		1.159.931,67	1.139.850,00	710.000,00	1.254.000,00	6.570.410,72
2.1.1.	12	Administração e Gestão das Escolas	11/0201299	2018/01/01	2021/12/31			245.857,00	-101.050,00			916.596,72
2.1.1.	12		11/020208				5.515.385,72					772.759,72
2.1.1.	12	Apoio a projetos educativos	11/020208	2018/01/01	2021/12/31			145.857,00	-1.050,00			-155,00
2.1.1.	24	Robótica e programação na educação	11/020225	2018/01/01	2021/12/31							
2.1.1.	47	Pre-escolar										
2.1.1.	01	Elaboração de estudos, projectos , consultadoria e fiscalização	11/020214	2019/01/02	2022/12/31							
2.1.1.	02	Pequenas reparações em escolas	06/020121	2019/01/02	2022/12/31							
2.1.1.	02		06/020203				31,00					-5.270,00
2.1.1.	02		06/020225				364,00					364,00
2.1.1.	03	Segurança nas Escolas	11/020225	2019/01/02	2022/12/31							
2.1.1.	04	Aquisição de material didático para escolas	11/020120	2019/01/02	2022/12/31							
2.1.1.	05	Administração e Gestão das Escolas	11/0201299	2019/01/02	2022/12/31							
2.1.1.	05		11/020104				29.034,00					-6.682,00
2.1.1.	05		11/020121				167,00					-158,00
2.1.1.	05		11/020225				453,00					-23,00
2.1.1.	10	Programa Regime de Fruta Escolar	11/020121	2019/01/02	2022/12/31							
2.1.1.	11	Regime de Fruta Escolar_Pré-Escolar	11/020121	2019/01/02	2022/12/31							
2.1.1.	12	Expansão de Educação Pré-Escolar	11/020121	2019/01/02	2022/12/31							
2.1.1.	12		11/010107				38.416,00					-28.595,00
2.1.1.	12		11/020107				320,00					-320,00

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)	
				Início	Fim	Períodos seguintes						
						2020	2021	2022	2023	2024		Outros
Código	Ano	Designação do projeto		2020	2021	2022	2023	2024	Outros			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.1	2020 A 32	11/020214	11/020107	2020/01/02	2023/12/31	500,00	10,00	-200,00				-490,00
2.1.1.1	2020 A 33	11/020225	11/020107	2020/01/02	2023/12/31	500,00	18.780,00					18.280,00
2.1.1.1	2020 A 33	11/020120	11/020107	2020/01/02	2023/12/31	500,00	80.525,00					80.025,00
2.1.1.1	2020 A 33	11/040305	11/040305	2020/01/02	2023/12/31	5.000,00	31.200,00					26.200,00
2.1.1.1	2020 A 34	11/02010299	11/020104	2020/01/02	2023/12/31	500,00	62.280,00					61.780,00
2.1.1.1	2020 A 34	11/020107	11/020107	2020/01/02	2023/12/31	500,00	4.820,00					4.320,00
2.1.1.1	2020 A 34	11/020121	11/020107	2020/01/02	2023/12/31	500,00	1,00					1,00
2.1.1.1	2020 A 34	11/020202	11/020121	2020/01/02	2023/12/31	500,00	15.350,00					14.850,00
2.1.1.1	2020 A 34	11/020208	11/020202	2020/01/02	2023/12/31	500,00	5.650,00					5.550,00
2.1.1.1	2020 A 34	11/020225	11/020208	2020/01/02	2023/12/31	1.000,00	500,00					21.200,00
2.1.1.1	2020 A 34	11/040305	11/040305	2020/01/02	2023/12/31	5.000,00	22.200,00					9.900,00
2.1.1.1	2020 A 35	11/020104	11/020104	2020/01/02	2023/12/31	100,00	3.100,00					3.000,00
2.1.1.1	2020 A 35	11/020107	11/020107	2020/01/02	2023/12/31	100,00	3.900,00					3.900,00
2.1.1.1	2020 A 35	11/020113	11/020113	2020/01/02	2023/12/31	100,00	7.900,00					7.800,00
2.1.1.1	2020 A 35	11/020121	11/020121	2020/01/02	2023/12/31	100,00	600,00					500,00
2.1.1.1	2020 A 35	11/020206	11/020202	2020/01/02	2023/12/31	100,00	500,00					400,00
2.1.1.1	2020 A 35	11/020208	11/020206	2020/01/02	2023/12/31	100,00	1,00					-99,00
2.1.1.1	2020 A 35	11/020225	11/020208	2020/01/02	2023/12/31	100,00	1,00					-99,00
2.1.1.1	2020 A 36	11/020225	11/020225	2020/01/02	2023/12/31	300,00	500,00		-900,00			200,00
2.1.1.1	2020 A 36	11/020117	11/020117	2020/01/02	2023/12/31	500,00	11.736,00					11.736,00
2.1.1.1	2020 A 36	11/020203	11/020203	2020/01/02	2023/12/31	500,00	1,00					-499,00
2.1.1.1	2020 A 37	11/020120	11/020120	2020/01/02	2023/12/31	50,00	1,00					-49,00
2.1.1.1	2020 A 37	11/020225	11/020225	2020/01/02	2023/12/31	50,00	7.950,00					7.900,00
2.1.1.1	2020 A 39	11/020121	11/020121	2020/01/02	2023/12/31	500,00	12.190,00	3.000,00				11.690,00
2.1.1.1	2020 A 39	11/010107	11/010107	2020/01/02	2023/12/31	1.500,00	84.100,00	80.000,00				84.100,00
2.1.1.1	2020 A 39	11/020105	11/020105	2020/01/02	2023/12/31	100,00	87.610,00					86.110,00
2.1.1.1	2020 A 39	11/020107	11/020107	2020/01/02	2023/12/31	100,00	560,00					460,00
2.1.1.1	2020 A 39	11/020115	11/020115	2020/01/02	2023/12/31	100,00	1,00					-99,00
2.1.1.1	2020 A 39	11/020204	11/020120	2020/01/02	2023/12/31	100,00	3.600,00					3.500,00
2.1.1.1	2020 A 39	11/020206	11/020204	2020/01/02	2023/12/31	100,00	700,00					600,00
2.1.1.1	2020 A 39	11/020225	11/020206	2020/01/02	2023/12/31	100,00	1.900,00					1.800,00
2.1.1.1	2020 A 39	11/040305	11/020225	2020/01/02	2023/12/31	3.000,00	24.352,00					21.352,00
2.1.1.1	2020 A 39	11/040701	11/040305	2020/01/02	2023/12/31	2.800,00	27.528,00					24.728,00
2.1.1.1	2020 A 39	11/062010199	11/040701	2020/01/02	2023/12/31	55.000,00	74.001,00		-80.000,00			19.001,00
2.1.1.1	2020 A 39	11/080802	11/062010199	2020/01/02	2023/12/31	100,00	1,00					-99,00
2.1.1.1	2020 A 40	11/080802	11/080802	2020/01/02	2023/12/31	500,00	1,00					-499,00
2.1.1.1	2020 A 40	11/020121	11/020121	2020/01/02	2023/12/31	100,00	1,00	-110,00				-99,00
2.1.1.1	2020 A 40	11/020208	11/020208	2020/01/02	2023/12/31	100,00	1,00					-99,00
2.1.1.1	2020 A 40	11/020225	11/020225	2020/01/02	2023/12/31	100,00	9.175,00	11.000,00				9.075,00
2.1.1.1	2020 A 40	11/040305	11/040305	2020/01/02	2023/12/31	1.000,00	100,00					-900,00
2.1.1.1	2020 A 40	11/040701	11/040305	2020/01/02	2023/12/31	16.000,00	10,00					-15.990,00
2.1.1.1	2020 A 42	11/020121	11/020121	2020/01/02	2023/12/31	100,00	310,00					210,00
2.1.1.1	2020 A 42	11/020206	11/020121	2020/01/02	2023/12/31	100,00	10,00					-90,00
2.1.1.1	2020 A 42	11/020213	11/020206	2020/01/02	2023/12/31	100,00	1.346,00					1.246,00
2.1.1.1	2020 A 42	11/020215	11/020213	2020/01/02	2023/12/31	100,00	360,00					360,00

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		2020	Períodos seguintes				Modificação (+/-)			
				Início	Fim		Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2021 [8]	2022 [9]		2023 [10]	2024 [11]	Outros [12]
2.1.1.1	2020 A 42	Programa Vives: "Vive o Natal", "Vive a Páscoa", "Vive o Verão"	11/040305	2020/01/02	2023/12/31	200,00	4.710,00					4.510,00		
2.1.1.1	2020 A 44													
2.1.1.1	2020 A 44		11/020105			100,00	90,00					-10,00		
2.1.1.1	2020 A 44		11/020108			100,00	600,00					500,00		
2.1.1.1	2020 A 44		11/020117			500,00	10,00					-490,00		
2.1.1.1	2020 A 44		11/020206			1.000,00						-1.000,00		
2.1.1.1	2020 A 44		11/020208			100,00	100,00							
2.1.1.1	2020 A 44		11/020208			1.000,00	12.040,00					11.040,00		
2.1.1.1	2020 A 44		11/020225			50.000,00	25.100,00					-24.900,00		
2.1.1.1	2020 A 45	Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras	11/040701	2020/01/02	2023/12/31									
2.1.1.1	2020 A 45		11/020213			500,00	150,00					-350,00		
2.1.1.1	2020 A 45		11/020225			500,00	50,00					-450,00		
2.1.1.1	2020 A 46	Jornadas de Educação	11/020115	2020/01/02	2023/12/31		211,00					211,00		
2.1.1.1	2020 A 46		11/020225			400,00	1.489,00					1.089,00		
2.1.1.1	2020 A 47	Reinventar o Traje das Fogaceiras	11/020115	2020/01/02	2023/12/31		600,00					600,00		
2.1.1.1	2020 A 47		11/020121			100,00	1.250,00					1.150,00		
2.1.1.1	2020 A 47		11/020208			3.500,00	7.044,00					3.544,00		
2.1.1.1	2020 A 47		11/020225			100,00	150,00					50,00		
2.1.1.1	2020 A 48	Apoio a projetos educativos	11/020104	2020/01/02	2023/12/31		110,00					10,00		
2.1.1.1	2020 A 48		11/020105			100,00	303,00					203,00		
2.1.1.1	2020 A 48		11/020107			100,00	100,00					100,00		
2.1.1.1	2020 A 48		11/020108			100,00	1.467,00					1.367,00		
2.1.1.1	2020 A 48		11/020113			100,00	10,00					-90,00		
2.1.1.1	2020 A 48		11/020115			100,00	11.302,00					11.202,00		
2.1.1.1	2020 A 48		11/020117			100,00	340,00					240,00		
2.1.1.1	2020 A 48		11/020120			100,00	600,00					500,00		
2.1.1.1	2020 A 48		11/020121			100,00	21.875,00					21.775,00		
2.1.1.1	2020 A 48		11/020206			100,00	5,00					-95,00		
2.1.1.1	2020 A 48		11/020208			100,00	1.500,00					1.400,00		
2.1.1.1	2020 A 48		11/020213			100,00	105,00					5,00		
2.1.1.1	2020 A 48		11/020217			100,00	2.845,00					2.745,00		
2.1.1.1	2020 A 48		11/020225			10.000,00	97.541,00					87.541,00		
2.1.1.1	2020 A 48		11/040701			18.000,00	10.000,00					-8.000,00		
2.1.1.1	2020 A 48	Assembleia de Crianças	11/0602010199				108,00					108,00		
2.1.1.1	2020 A 49		11/020115	2020/01/02	2023/12/31		205,00					105,00		
2.1.1.1	2020 A 49		11/020121			100,00	3.600,00					3.500,00		
2.1.1.1	2020 A 49		11/020225			500,00	2.895,00					2.395,00		
2.1.1.1	2020 A 50	Centro de Recursos Educativos Municipal	11/02010202	2020/01/02	2023/12/31		900,00					-500,00		
2.1.1.1	2020 A 50		11/020105			500,00	900,00					900,00		
2.1.1.1	2020 A 50		11/020115			500,00	1.200,00					700,00		
2.1.1.1	2020 A 50		11/020120			500,00	1.300,00					800,00		
2.1.1.1	2020 A 50		11/020121			500,00	9.000,00					8.500,00		
2.1.1.1	2020 A 50		11/020209			500,00	600,00					100,00		
2.1.1.1	2020 A 50		11/020225			1.000,00	2.100,00					1.100,00		
2.1.1.1	2020 A 51	Escola de Educação Rodoviária	11/02010202	2020/01/02	2023/12/31		600,00					500,00		
2.1.1.1	2020 A 51		11/020108			100,00	1.400,00					1.300,00		
2.1.1.1	2020 A 51		11/020120			100,00	3.900,00					3.800,00		
2.1.1.1	2020 A 51		11/020121			100,00								

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
				Início	Fim	Períodos seguintes							
						2020	2021	2022	2023	2024		Outros	
Código	Ano	Designação do projeto		[4]	[5]	Dot. atual	Dot. corrigida	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.3.2.1.1	2018 A 127	Desenvolvimento das Comunidades Locais/Direitos & Desafios 3G	12/020225	2018/01/01	2022/12/31								
2.3.2.1.1	2018 A 127		12/040701			25.307,00	44.883,00						44.883,00
2.3.2.1.1	2018 A 127		12/020121	2019/01/02	2022/12/31	330,00	12.104,00						-13.203,00
2.3.2.1.1	2019 A 71	Movimento e bem estar	12/020121	2019/01/02	2022/12/31	381,00							-330,00
2.3.2.1.1	2019 A 85	Promoção dos direitos das crianças e jovens em risco	12/020121	2019/01/02	2022/12/31								-381,00
2.3.2.1.1	2019 A 85		12/020225			1.000,00	34.958,00						33.958,00
2.3.2.1.1	2019 A 85		12/040701	2019/01/02	2022/12/31	40.336,00	5.360,00						-40.336,00
2.3.2.1.1	2019 A 90		12/080701			34.950,00							-29.590,00
2.3.2.1.1	2020 A 66	Programa de Apoio às Pessoas Colectivas de Dt.º Privado sens fins lucrativos do Município	12/020225	2020/01/01	2023/12/31	100,00	800,00						700,00
2.3.2.1.1	2020 A 67	Banco Local do voluntariado	12/020225	2020/01/01	2023/12/31	500,00	100,00						-400,00
2.3.2.1.1	2020 A 69	Programa raízes do afeto	12/020225	2020/01/01	2023/12/31								
2.3.2.1.1	2020 A 69	Cuidar de quem cuida	12/020217	2020/01/01	2023/12/31	100,00	500,00						400,00
2.3.2.1.1	2020 A 70		12/040701			2.000,00	1.500,00						-500,00
2.3.2.1.1	2020 A 70	Movimento e bem estar	12/020115	2020/01/01	2023/12/31	100,00	2.900,00						2.800,00
2.3.2.1.1	2020 A 70		12/04050102			16.000,00	16.116,00						116,00
2.3.2.1.1	2020 A 70		12/040701			46.000,00	44.900,00						-1.100,00
2.3.2.1.1	2020 A 71	Passios da minha terra	12/020225	2020/01/01	2023/12/31	1.000,00	1.185,00						185,00
2.3.2.1.1	2020 A 72	Dia Metropolitano dos Avós	12/020225	2020/01/01	2023/12/31	100,00	1.300,00						1.200,00
2.3.2.1.1	2020 A 73	Cartão Feira Sénior	12/04080202	2020/01/01	2023/12/31	6.000,00	2.000,00						-4.000,00
2.3.2.1.1	2020 A 75	Projetos de parceria no combate à pobreza e exclusão social	12/020225	2020/01/01	2023/12/31	100,00	600,00						500,00
2.3.2.1.1	2020 A 76	Projeto Fórum Sócio-ocupacional	12/040701	2020/01/01	2023/12/31	100,00	1.000,00						900,00
2.3.2.1.1	2020 A 77	Animação Sócio-Comunitária/Incluir pela Arte	12/020225	2020/01/01	2023/12/31	100,00	1.050,00						950,00
2.3.2.1.1	2020 A 78	Projetos de desenvolvimento e coesão das Comunidades Locais											
2.3.2.1.1	2020 A 78		12/020120			500,00							-500,00
2.3.2.1.1	2020 A 78		12/020121			500,00							-500,00
2.3.2.1.1	2020 A 78		12/020217			500,00							-500,00
2.3.2.1.1	2020 A 78		12/020225			1.000,00	500,00						-500,00
2.3.2.1.1	2020 A 78		12/040701			63.000,00	65.500,00						2.500,00
2.3.2.1.1	2020 A 80	Migrações e interculturalidade											
2.3.2.1.1	2020 A 80		12/020217	2020/01/01	2023/12/31	250,00	650,00						400,00
2.3.2.1.1	2020 A 80		12/020225			500,00	100,00						-400,00
2.3.2.1.1	2020 A 81	Rede Social / Capacitação e Inovação Social	12/020104	2020/01/01	2023/12/31								
2.3.2.1.1	2020 A 81		12/020115			500,00							340,00
2.3.2.1.1	2020 A 81		12/020225			500,00	8.160,00						100,00
2.3.2.1.1	2020 A 81		12/040701			500,00	40.270,00						7.660,00
2.3.2.1.1	2020 A 86	Provedoria Municipal para a Mobilidade											
2.3.2.1.1	2020 A 86		12/020225	2020/01/01	2023/12/31	2.500,00	2.500,00						400,00
2.3.2.1.1	2020 A 86		12/040701			10.000,00	10.000,00						-400,00
2.3.2.1.1	2020 A 86	Cultura para Todos	12/020225	2020/01/01	2023/12/31	500,00	1.500,00						340,00
2.3.2.1.1	2020 A 88	Programa de Apoio às Pessoas Colectivas de Dt.º Privado sens fins lucrativos do Município	12/020225	2020/01/01	2023/12/31	15.000,00	56.213,00						100,00
2.3.2.1.1	2020 A 89	Habituação e serviços colectivos	12/080701	2020/01/01	2023/12/31								41.213,00
2.4.		Habituação				6.759.228,00	8.955.191,00	1.092.550,00	1.175.000,00	1.142.300,00	610.000,00	1.254.000,00	2.195.963,00
2.4.1.1		Habitacao				29.064,00	74.501,00						45.437,00
2.4.1.1.1	2019 A 94	Despesas de condomínio	12/020201	2019/01/02	2022/12/31	29.064,00	74.501,00						45.437,00
2.4.1.1.1	2019 A 96	Conservação e Recuperação do Parque Habitacional				12.265,00	11.651,00						-614,00
2.4.1.1.1	2019 A 96		12/020101			405,00							-405,00

Euros

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

Euros

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		2020	2021	2022	2023	2024	Outros	Modificação (+/-)	
				Início	Fim								
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.1.1.	06 2019 A 96	Espaços exteriores e equipamentos	12/020202	2020/01/01	2023/12/31	394,00							-394,00
2.4.1.1.	01 2020 A 91		12/020121			500,00	5.500,00						5.000,00
2.4.1.1.	01 2020 A 91		12/020203			1.000,00	5.500,00						4.500,00
2.4.1.1.	01 2020 A 91		12/020225			2.500,00	5.000,00						2.500,00
2.4.1.1.	04 2020 A 94	Conservação e Recuperação do Parque Habitacional	12/020101	2020/01/01	2023/12/31	5.000,00	10.000,00						5.000,00
2.4.1.1.	04 2020 A 94		12/020121			500,00	10.500,00						10.000,00
2.4.1.1.	04 2020 A 94		12/020203			1.500,00	5.500,00						4.000,00
2.4.1.1.	04 2020 A 94		12/020225			5.000,00	20.000,00						15.000,00
2.4.1.1.	05 2020 A 95	Gestão Social do Parque Habitacional do Município GPL	12/02010299	2020/01/01	2023/12/31	850,00	850,00						850,00
2.4.2.		Ordenamento do território											
2.4.2.1.		Planeamento Urbanístico											
2.4.2.1.	01 2016 A 91	Inspecções Ascensores	06/020225	2016/01/02	2021/12/31	285.644,00	678.218,00	565.000,00	655.000,00	622.300,00	610.000,00	1.254.000,00	392.574,00
2.4.2.1.	09 2020 A 305	Serviços Especializados na área da arquitetura paisagística	04/020220	2020/03/30	2023/12/31	53.001,00	162.231,00	110.000,00	110.000,00	22.300,00			109.230,00
2.4.2.1.	10 2020 A 306	Desenvolvimento e Implementação do sistema de Gestão Urbanística	04/020219	2020/03/30	2022/12/31	90.000,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00
2.4.2.2.		Urbanizacao											
2.4.2.2.	18 2018 A 157	Outros contratos de manutenção	04/020219	2018/01/01	2022/12/31	232.643,00	515.987,00	455.000,00	545.000,00	600.000,00	610.000,00	1.254.000,00	283.344,00
2.4.2.2.	01 2019 A 99	Concepção e Desenvolvimento de Projectos de Modernização e Inovação	04/020220	2019/01/02	2022/12/31	33.557,00	30.927,00	150.202,00	150.202,00				-2.630,00
2.4.2.2.	04 2019 A 102	Estudo e Consultoria	04/020214	2019/01/02	2022/12/31	25.830,00	25.523,00						-307,00
2.4.2.2.	05 2019 A 103	Projetos de arquitetura e/ou especialidades	04/020214	2019/01/02	2022/12/31	12.076,00	14.576,00						2.500,00
2.4.2.2.	17 2019 A 287	Autoridade Metropolitana dos Transportes	0102/04050108	2019/01/02	2021/12/31	90.000,00	78.627,00	420.000,00	580.000,00	600.000,00	610.000,00	1.254.000,00	-11.373,00
2.4.2.2.	01 2020 A 96	Concepção e Desenvolvimento de Projectos de Modernização e Inovação	04/020220	2020/01/01	2023/12/31	500,00	39.900,00						39.400,00
2.4.2.2.	01 2020 A 96		04/020225			500,00							-500,00
2.4.2.2.	02 2020 A 97	Contratos de manutenção	04/020219	2020/01/01	2023/12/31	500,00	4.500,00						4.000,00
2.4.2.2.	02 2020 A 97		04/020220			500,00	31.100,00						30.600,00
2.4.2.2.	02 2020 A 97		04/020225			500,00	2.000,00						1.500,00
2.4.2.2.	03 2020 A 98	Estudo e Consultoria	04/020214	2020/01/01	2023/12/31	500,00	5.000,00						4.500,00
2.4.2.2.	03 2020 A 98		04/020225			500,00	2.000,00						1.500,00
2.4.2.2.	04 2020 A 99	Projetos de arquitetura e/ou especialidades	04/010107	2020/01/01	2023/12/31			35.000,00					34.000,00
2.4.2.2.	04 2020 A 99	Centros Coordenadores de Transportes - Estudos e Projetos	04/020214	2020/01/01	2023/12/31	500,00	6.632,00						6.132,00
2.4.2.2.	04 2020 A 99		05/020214			500,00	70.500,00						70.000,00
2.4.2.2.	06 2020 A 101	Planos e projetos (Eixo das Cortiças)	05/020214	2020/01/01	2023/12/31	500,00	20.500,00						20.000,00
2.4.2.2.	07 2020 A 102	Saneamento											
2.4.3.		Rede de esgotos e pluviais											
2.4.3.1.	04 2018 A 38	Tratamento de águas residuais - ADCL	06/020225	2018/01/01	2021/12/31	2.835.500,00	3.217.019,00						381.519,00
2.4.3.1.	04 2018 A 38		06/020219			2.835.500,00	3.217.019,00						381.519,00
2.4.3.1.	04 2018 A 38		06/020225			2.765.000,00	3.085.000,00						320.000,00
2.4.3.1.	01 2020 A 103	Monitorização, limpeza e desobstrução mecânica pontual de emissários de águas residuais	06/020225	2020/01/01	2023/12/31	70.000,00	109.619,00						39.619,00
2.4.5.		Resíduos sólidos e outros											
2.4.5.	02 2010 A 108	Recolha de RSU e Limpeza Urbana	06/020225	2010/01/02	2023/12/31	3.200.886,00	3.992.286,00						791.400,00
2.4.5.	01 2018 A 39	Utilização do aterro da SULDouro	06/020225	2018/01/01	2021/12/31	1.854.000,00	2.304.000,00						450.000,00
2.4.5.	01 2018 A 39		06/020225			921.045,00	1.082.445,00						161.400,00

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

Euros

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)
				Início	Fim	Períodos seguintes					
						2020	2021	2022	2023	2024	
Código	Ano	Designação do projeto		2020	2021	2022	2023	2024	Outros	[13] = [7] - [6]	
2.4.5.	2018 A 39	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	06/0602010101							180.000,00	
2.4.6.	2018 A 40	Proteção do meio ambiente	06/020220	2018/01/01	2021/12/31	425.841,00	605.841,00			585.033,00	
2.4.6.1.	2018	Recolha de resíduos da oficina estaleiro				408.134,00	993.167,00			585.033,00	
2.4.6.1.	2018 A 77	Gestão de Jardins e Parques				8.610,00	1.353,00			-1.718,00	
2.4.6.1.	2018 A 243	Outros Serviços				8.610,00	1.353,00			-7.257,00	
2.4.6.1.	2019 A 111	Programa Controlo Vespa Asiática				1.804,00	1.804,00			-1.804,00	
2.4.6.1.	2019 A 111	Gestão da Praia Fluvial da Mamoa				861,00	861,00			-861,00	
2.4.6.1.	2019 A 111	Veterinário Municipal				5.445,00	2.529,00			-448,00	
2.4.6.1.	2019 A 113	Material médico				221,00	221,00			-221,00	
2.4.6.1.	2019 A 113					254,00	144,00			-110,00	
2.4.6.1.	2019 A 113					4.321,00	2.369,00			-1.952,00	
2.4.6.1.	2019 A 113					649,00	16,00			-633,00	
2.4.6.1.	2019 A 114	Alimentação animal				151.227,00	96.732,00			-54.495,00	
2.4.6.1.	2019 A 119	Gestão de Jardins e Parques				722,00	722,00			-722,00	
2.4.6.1.	2019 A 120	Outros Bens				139.891,00	96.551,00			-43.340,00	
2.4.6.1.	2019 A 121	Locação Material de Transporte				9.506,00	119,00			-9.387,00	
2.4.6.1.	2019 A 129	Outros Serviços				1.108,00	62,00			-1.046,00	
2.4.6.1.	2019 A 122	Ferramentas para corte de vegetação				38.937,00	34.386,00			-4.551,00	
2.4.6.1.	2019 A 125	Gestão do Parque das Ribeiras do Úma				25,00	25,00			-25,00	
2.4.6.1.	2019 A 127	Outras campanhas de sensibilização ambiental				6.089,00	6.089,00			-6.089,00	
2.4.6.1.	2019 A 127	Limpeza e reflorestação da Mata do Castelo				44.200,00	8.000,00			5.350,00	
2.4.6.1.	2019 A 291	Limpeza e manutenção de fossas sépticas e tratamento de resíduos				500,00	49.550,00			900,00	
2.4.6.1.	2020 A 105	Limpeza urbana pontual				500,00	1.400,00			3.500,00	
2.4.6.1.	2020 A 107	Gestão da Praia Fluvial da Mamoa				3.500,00	3.500,00			400,00	
2.4.6.1.	2020 A 107					200,00	850,00			650,00	
2.4.6.1.	2020 A 107					300,00	2.300,00			2.000,00	
2.4.6.1.	2020 A 107					1.000,00	5.450,00			4.450,00	
2.4.6.1.	2020 A 108	Gestão do Parque das Ribeiras do Úma				50,00	1.350,00			1.300,00	
2.4.6.1.	2020 A 108					50,00	50,00			1.500,00	
2.4.6.1.	2020 A 108					1.000,00	2.500,00			1.000,00	
2.4.6.1.	2020 A 109	Gestão da Mata do Castelo				1.000,00	2.000,00			589.451,00	
2.4.6.1.	2020 A 110	Gestão de Quinta do Castelo				9.500,00	598.951,00			5.000,00	
2.4.6.1.	2020	Limpeza				1.000,00	6.000,00			-300,00	
2.4.6.1.	2020 A 111	Produtos químicos				500,00	200,00			400,00	
2.4.6.1.	2020 A 112	Outros bens				5.000,00	89.300,00			84.300,00	
2.4.6.1.	2020 A 113					1.000,00	304.356,00			303.356,00	
2.4.6.1.	2020 A 113	Locação de material de transporte				500,00	50,00			450,00	
2.4.6.1.	2020 A 114	Outros serviços				500,00	196.335,00			-450,00	
2.4.6.1.	2020 A 115	Ferramentas para corte de vegetação				500,00	500,000,00			196.035,00	
2.4.6.1.	2020 A 115	Projeto "Biodiversidade Urbana"				500,00	1.160,00			660,00	
2.4.6.1.	2020 A 116					500,00	3.350,00			3.350,00	
2.4.6.1.	2020 A 117					500,00	500,00			2.600,00	
2.4.6.1.	2020 A 117					500,00	3.100,00			2.600,00	
2.4.6.1.	2020 A 117					500,00	500,00			2.600,00	
2.4.6.1.	2020 A 118	Projeto "A Descoberta da Biodiversidade"				500,00	500,00			2.600,00	

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31

Euros

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)	
				Início	Fim	Períodos seguintes						
						2020	2021	2022	2023	2024		Outros
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]	[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.1.	10	2020 A 118	06/020121			66,00						66,00
2.4.6.1.	10	2020 A 118	06/020225			1.350,00						850,00
2.4.6.1.	11	2020 A 119	06/020225	2020/01/01	2023/12/31	500,00						500,00
2.4.6.1.	12	2020 A 120	06/020225	2020/01/01	2023/12/31	400,00						500,00
2.4.6.1.	13	2020 A 121	06/020225	2020/01/01	2023/12/31	100,00						1.200,00
2.4.6.1.	14	2020	06/020225	2020/01/01	2023/12/31	800,00	46.950,00					46.150,00
2.4.6.1.	1401	2020 A 122	06/020109	2020/01/01	2023/12/31	100,00	5.600,00					5.500,00
2.4.6.1.	1402	2020 A 123	06/020107	2020/01/01	2023/12/31	300,00	200,00					200,00
2.4.6.1.	1402	2020 A 123	06/020111	2020/01/01	2023/12/31	200,00	835,00					535,00
2.4.6.1.	1402	2020 A 123	06/020121	2020/01/01	2023/12/31	200,00	4.400,00					4.200,00
2.4.6.1.	1402	2020 A 123	06/020225	2020/01/01	2023/12/31	100,00	23.450,00					23.450,00
2.4.6.1.	1403	2020 A 124	06/020121	2020/01/01	2023/12/31	100,00	1.865,00					1.765,00
2.4.6.1.	1406	2020 A 127	06/020121	2020/01/01	2023/12/31	100,00	600,00					500,00
2.4.6.1.	1407	2020 A 128	06/020225	2020/01/01	2023/12/31	10.000,00	10.000,00					10.000,00
2.5.												
2.5.1.												
2.5.1.1.	02	2019 A 132	08/020120	2019/01/02	2022/12/31	2.734.997,00	6.105.513,00	24.694,33	85.981,67	78.450,00	100.000,00	3.370.516,00
2.5.1.1.	04	2019 A 134	08/020121	2019/01/02	2022/12/31	1.941.469,00	3.788.670,00	24.694,33	85.981,67	78.450,00	100.000,00	1.847.201,00
2.5.1.1.	04	2019 A 134	08/020225	2019/01/02	2022/12/31	55.585,00	146.199,00	30.350,00	15.450,00	18.450,00		90.614,00
2.5.1.1.	05	2019 A 135	08/020225	2019/01/02	2022/12/31	17.000,00	9.935,00					-7.065,00
2.5.1.1.	09	2019 A 139	08/020203	2019/01/02	2022/12/31	148,00	23,00					-125,00
2.5.1.1.	09	2019 A 139	08/020225	2019/01/02	2022/12/31	4.963,00	3.590,00					-1.373,00
2.5.1.1.	09	2019 A 139	08/020203	2019/01/02	2022/12/31	1.730,00	147,00					-1.583,00
2.5.1.1.	09	2019 A 139	08/020225	2019/01/02	2022/12/31	1.161,00	699,00					-462,00
2.5.1.1.	10	2019 A 140	08/020121	2019/01/02	2022/12/31	63,00						-63,00
2.5.1.1.	10	2019 A 140	08/020209	2019/01/02	2022/12/31	372,00	217,00					-155,00
2.5.1.1.	11	2019 A 141	08/020108	2019/01/02	2022/12/31	109,00						-109,00
2.5.1.1.	12	2019 A 142	08/020121	2019/01/02	2022/12/31							
2.5.1.1.	12	2019 A 142	08/020225	2019/01/02	2022/12/31	719,00						719,00
2.5.1.1.	12	2019 A 142	08/020121	2019/01/02	2022/12/31	861,00						-861,00
2.5.1.1.	13	2019 A 143	08/020120	2019/01/02	2022/12/31	498,00						-498,00
2.5.1.1.	14	2019 A 144	08/020115	2019/01/02	2022/12/31	208,00	205,00					-3,00
2.5.1.1.	16	2019 A 146	08/020208	2019/01/02	2022/12/31	3.274,00	3.449,00					175,00
2.5.1.1.	06	2020 A 129	08/020219	2020/01/01	2023/12/31	1.000,00	8.335,00	3.000,00	-6.000,00			7.335,00
2.5.1.1.	07	2020 A 130	08/020219	2020/01/01	2023/12/31	1.000,00						
2.5.1.1.	07	2020 A 130	08/020121	2020/01/01	2023/12/31	100,00	1.000,00					900,00
2.5.1.1.	07	2020 A 130	08/020203	2020/01/01	2023/12/31	1.000,00	445,00					-555,00
2.5.1.1.	07	2020 A 130	08/020225	2020/01/01	2023/12/31	500,00	2.100,00					1.600,00
2.5.1.1.	07	2020 A 130	08/062010199	2020/01/01	2023/12/31	500,00	100,00					-400,00
2.5.1.1.	08	2020 A 131	08/020225	2020/01/01	2023/12/31	500,00	24.719,00	-1.300,00				24.219,00
2.5.1.1.	09	2020 A 132	08/020120	2020/01/01	2023/12/31	5.000,00	13.710,00					8.710,00
2.5.1.1.	10	2020 A 133	SGQ Sistema de gestão de qualidade	2020/01/01	2023/12/31	3.198,00	1.101,00					-2.097,00
2.5.1.1.	11	2020 A 134	Gestão de empréstimo	2020/01/01	2023/12/31	1.705,00	1.705,00					1.705,00
2.5.1.1.	12	2020 A 135	Núcleo pedagógico	2020/01/01	2023/12/31	700,00	200,00					-500,00
2.5.1.1.	12	2020 A 135	08/020105	2020/01/01	2023/12/31	450,00	289,00					-161,00
2.5.1.1.	12	2020 A 135	08/020118	2020/01/01	2023/12/31	600,00	100,00					-500,00
2.5.1.1.	13	2020 A 136	Atividades para bebês, crianças e jovens	2020/01/01	2023/12/31	1.000,00	50,00	-2.000,00				-950,00
2.5.1.1.	13	2020 A 136	08/020213	2020/01/01	2023/12/31	500,00	10.500,00					10.000,00
2.5.1.1.	13	2020 A 136	08/020225	2020/01/01	2023/12/31	500,00	850,00					350,00
2.5.1.1.	14	2020 A 137	Atividades para famílias	2020/01/01	2023/12/31							

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
				Início	Fim	Períodos seguintes							
						2020	2021	2022	2023	2024		Outros	
Código	Ano	Designação do projeto		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]	2024 [11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.1.1	2020 A 138	Conto com (tipo) - encerramento de estatfeta de contos	08/020225	2020/01/01	2023/12/31	600,00	50,00						-550,00
2.5.1.1.1	2020 A 139	Formação na área da promoção da leitura	08/020213	2020/01/01	2023/12/31	200,00	150,00						-50,00
2.5.1.1.1	2020 A 139		08/020225			500,00	1.050,00						550,00
2.5.1.1.1	2020 A 141	Aquisição de materiais para as oficinas	08/020121	2020/01/01	2023/12/31	250,00	60,00						60,00
2.5.1.1.1	2020 A 141		08/020203			700,00	861,00						-60,00
2.5.1.1.1	2020 A 142	Aquisição de objetos contadores de histórias	08/020225	2020/01/01	2023/12/31	500,00	1.000,00						161,00
2.5.1.1.1	2020 A 142	Aquisição de livros para nascido para ler e atividades de promoção da leitura	08/020120	2020/01/01	2023/12/31	500,00	1.000,00						500,00
2.5.1.1.1	2020 A 143	Exposições	08/020121	2020/01/01	2023/12/31	500,00	50,00						-450,00
2.5.1.1.1	2020 A 144		08/020225			500,00	1.550,00						1.050,00
2.5.1.1.1	2020 A 144	A Ler...	08/020225	2020/01/01	2023/12/31	500,00	12.700,00	12.200,00					12.200,00
2.5.1.1.1	2020 A 146	Cinema	08/020208	2020/01/01	2023/12/31	2.000,00	7.000,00						5.000,00
2.5.1.1.1	2020 A 146		08/020225			1.000,00	2.000,00						1.000,00
2.5.1.1.1	2020 A 148	Oficinas de jogos de tabuleiro	08/020225	2020/01/01	2023/12/31	600,00	700,00						100,00
2.5.1.1.1	2020 A 149	Youssef	08/020225	2020/01/01	2023/12/31	100,00	2.100,00						2.000,00
2.5.1.1.1	2020 A 150	Caixa de Pandora	08/020225	2020/01/01	2023/12/31	200,00	2.950,00						2.750,00
2.5.1.1.1	2020 A 151	20 anos de res publica	08/020225	2020/01/01	2023/12/31	500,00	6.150,00						5.650,00
2.5.1.1.1	2020 A 152	Publicação dos originais Da Terra de Santa Maria ao conelho da Feira e o Condado da Feira, de Henrique Vaz Ferreira	08/020121	2020/01/01	2023/12/31	500,00	2.500,00						2.000,00
2.5.1.1.1	2020 A 153	140 000 memórias	08/020225	2020/01/01	2023/12/31	500,00	2.500,00						2.000,00
2.5.1.1.1	2020 A 303	Subscrição de Base de Dados Eletronica	08/020225	2020/03/30	2023/12/31	66.792,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00			18.450,00
2.5.1.1.2	2017 A 157	Rede museus	09/020219	2017/01/02	2022/12/31	17.820,00	139.367,00						73.175,00
2.5.1.1.2	2019 A 151	Contratos de manutenção	09/020121	2019/01/02	2022/12/31	382,00	74,00						-2.999,00
2.5.1.1.2	2019 A 152	Aniversário nos museus	09/020215	2019/01/02	2022/12/31	5.166,00	25,00						-308,00
2.5.1.1.2	2019 A 152	Promoção e divulgação	09/020225	2019/01/02	2022/12/31	7.073,00	14.022,00						-5.141,00
2.5.1.1.2	2019 A 152		09/020225			2.238,00	1.255,00						6.949,00
2.5.1.1.2	2019 A 156	MCL	09/020121	2019/01/02	2022/12/31	16,00	27,00						11,00
2.5.1.1.2	2019 A 153	Pequenas reparações e obras de restauro	09/020121	2019/01/02	2022/12/31	139,00	607,00						468,00
2.5.1.1.2	2019 A 155	Oficinas pedagógicas	09/020108	2019/01/02	2022/12/31	180,00	180,00						180,00
2.5.1.1.2	2019 A 155		09/020120			6,00	6,00						6,00
2.5.1.1.2	2019 A 155		09/020121			473,00	435,00						-38,00
2.5.1.1.2	2019 A 156	Exposições temporárias	09/020225	2019/01/02	2022/12/31	380,00	3.198,00						-380,00
2.5.1.1.2	2019 A 156		09/020121			1.230,00	1.230,00						-1.230,00
2.5.1.1.2	2019 A 156		09/020225			4.513,00	3.198,00						-1.315,00
2.5.1.1.2	2019 A 159	Museu do Papel	09/020225	2019/01/02	2022/12/31	2.842,00	2.842,00						-2.842,00
2.5.1.1.2	2019 A 161	Promoção e divulgação	09/020225	2019/01/02	2022/12/31	1.240,00	3.198,00						1.958,00
2.5.1.1.2	2019 A 163	Conservação e manutenção fabril	09/020225	2019/01/02	2022/12/31	431,00	3.198,00						-431,00
2.5.1.1.2	2019 A 163	Serviços educativos	09/020225	2019/01/02	2022/12/31	3.000,00	3.000,00						-3.000,00
2.5.1.1.2	2019 A 169	Arqueologia	09/020203	2019/01/02	2022/12/31	500,00	500,00						-500,00
2.5.1.1.2	2019 A 169	Castro de Romariz	09/020213	2019/01/02	2022/12/31	500,00	500,00						-500,00
2.5.1.1.2	2019 A 169		09/020214			500,00	500,00						-500,00
2.5.1.1.2	2019 A 169		09/020225			500,00	500,00						-500,00
2.5.1.1.2	2019 A 170	Rede de Castros do Noroeste	09/020213	2019/01/02	2022/12/31	500,00	500,00						-500,00
2.5.1.1.2	2019 A 170		09/020214			500,00	500,00						-500,00

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÔMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)	
				Início	Fim	Períodos seguintes						
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	2020	2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]	2024 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.2.	2020 A 156	Restauração de objetos museológicos	09/020220	2020/01/01	2023/12/31	500,00	600,00					100,00
2.5.1.2.	2020 A 156		09/020225			500,00	600,00					100,00
2.5.1.2.	2020 A 157	Contratos de manutenção	09/020214	2020/01/01	2023/12/31		3.800,00					3.800,00
2.5.1.2.	2020 A 157		09/020219				4.400,00					4.400,00
2.5.1.2.	2020 A 157		09/020220			500,00	100,00					-400,00
2.5.1.2.	2020 A 157		09/020225			500,00	6.200,00					5.700,00
2.5.1.2.	2020 A 158	Centro Documental	09/020218	2020/01/01	2023/12/31	1.000,00	250,00					-750,00
2.5.1.2.	2020 A 159	Aniversário nos museus	09/0201603	2020/01/01	2023/12/31	500,00	2.370,00					1.870,00
2.5.1.2.	2020 A 159		09/020121			500,00	100,00					-400,00
2.5.1.2.	2020 A 160	Promoção e divulgação	09/0201603	2020/01/01	2023/12/31	500,00	50,00					-450,00
2.5.1.2.	2020 A 160		09/020121			750,00	50,00					-700,00
2.5.1.2.	2020 A 160		09/020225			500,00	8.180,00					8.180,00
2.5.1.2.	2020 A 161	Promuseus - Rede Portuguesa de Museus	09/020225	2020/01/01	2023/12/31	500,00	8.800,00					8.300,00
2.5.1.2.	2020	WCL				9.500,00	23.172,00					13.672,00
2.5.1.2.	2020 A 162	Pequenas reparações e obras de restauro	09/020121	2020/01/01	2023/12/31	500,00	550,00					50,00
2.5.1.2.	2020 A 162		09/020203			500,00	1.050,00					550,00
2.5.1.2.	2020 A 162		09/020225			500,00	350,00					50,00
2.5.1.2.	2020 A 163	Exposição permanente	09/020121	2020/01/01	2023/12/31	500,00	550,00					50,00
2.5.1.2.	2020 A 163		09/020225			500,00	550,00					50,00
2.5.1.2.	2020 A 164	Oficinas pedagógicas	09/020107	2020/01/01	2023/12/31		60,00					60,00
2.5.1.2.	2020 A 164		09/020108			500,00	600,00					100,00
2.5.1.2.	2020 A 164		09/020120			500,00	600,00					100,00
2.5.1.2.	2020 A 164		09/020121			500,00	3.951,00					3.451,00
2.5.1.2.	2020 A 164		09/020225			500,00	1.249,00					749,00
2.5.1.2.	2020 A 165	Exposições temporárias	09/020105	2020/01/01	2023/12/31	500,00	800,00					300,00
2.5.1.2.	2020 A 165		09/0201603			500,00	50,00					-450,00
2.5.1.2.	2020 A 165		09/020120			500,00	1.050,00					550,00
2.5.1.2.	2020 A 165		09/020121			500,00	627,00					127,00
2.5.1.2.	2020 A 165		09/020225			500,00	4.225,00					3.725,00
2.5.1.2.	2020 A 166	Conservação e restauro de bens	09/020109	2020/01/01	2023/12/31	500,00	50,00					-450,00
2.5.1.2.	2020 A 166		09/020117			500,00	110,00					-390,00
2.5.1.2.	2020 A 166		09/020121			500,00	70,00					70,00
2.5.1.2.	2020 A 166		09/020225			500,00	980,00					480,00
2.5.1.2.	2020 A 167	Planos de divulgação e promoção	09/020107	2020/01/01	2023/12/31	500,00	2.000,00					1.500,00
2.5.1.2.	2020 A 167		09/020225			500,00	3.500,00					3.000,00
2.5.1.2.	2020 A 168	Museu do Papel.				7.500,00	33.050,00					25.550,00
2.5.1.2.	2020 A 168	Promoção e divulgação	09/020217	2020/01/01	2023/12/31	500,00	1.300,00					800,00
2.5.1.2.	2020 A 168		09/020225			500,00	2.200,00					1.700,00
2.5.1.2.	2020 A 169	Aquisição de produtos para fabrico de papel	09/020101	2020/01/01	2023/12/31	500,00	1.000,00					500,00
2.5.1.2.	2020 A 169		09/020121			250,00	750,00					500,00
2.5.1.2.	2020 A 170	Conservação e manutenção fabril	09/020101	2020/01/01	2023/12/31	250,00	1.120,00					1.120,00
2.5.1.2.	2020 A 170		09/02010299			250,00	50,00					-200,00
2.5.1.2.	2020 A 170		09/020109			250,00	50,00					-200,00

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÔMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)	
				Início	Fim	Períodos seguintes						
						2020	2021	2022	2023	2024		Outros
Código	Ano	Designação do projeto		2020	2021	2022	2023	2024	Outros	[13] = [7] - [6]		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
2.5.1.5.	02	Imaginarium Centro de Criação Arte e Espaço Público	09/020108	2019/01/02	2022/12/31	100,00	5,00					-95,00
2.5.1.5.	02		09/020115			1.400,00	1.400,00					1.100,00
2.5.1.5.	02		09/020121			1.656,00	7.656,00					6.000,00
2.5.1.5.	02		09/020202			1.500,00	6.000,00					4.500,00
2.5.1.5.	02		09/020203			1.357,00	17.657,00					16.300,00
2.5.1.5.	02		09/020208			8.046,00	6.546,00					-1.500,00
2.5.1.5.	02		09/020213			2.154,00	2.054,00					-100,00
2.5.1.5.	02		09/020217			3.943,00	18.943,00					15.000,00
2.5.1.5.	02		09/020220			5.000,00	36.640,00					31.640,00
2.5.1.5.	02		09/020225			150.897,00	229.432,00	-90.000,00	-40.000,00			78.535,00
2.5.1.5.	03		09/062010199	2019/01/02	2022/12/31	4.801,00	3.501,00					-1.300,00
2.5.1.5.	03		09/020121			73,00	350,00					-73,00
2.5.1.5.	03		09/020225									350,00
2.5.1.5.	05	Festa das Fogaceiras	0102/020115	2019/01/02	2022/12/31	1.000,00						-1.000,00
2.5.1.5.	05		0102/020117			100,00						-100,00
2.5.1.5.	05		0102/020121			3.519,00	554,00					-2.965,00
2.5.1.5.	05		0102/020208			1.500,00						-1.500,00
2.5.1.5.	05		0102/020217			1.885,00						-1.885,00
2.5.1.5.	05		0102/020225			30.164,00	3.294,00					-26.870,00
2.5.1.5.	06	Ação Cultural	09/020115	2019/01/02	2022/12/31	618,00						-618,00
2.5.1.5.	06		09/020121			1.383,00	111,00					-1.272,00
2.5.1.5.	06		09/020213			42.284,00	28.218,00					-14.066,00
2.5.1.5.	06		09/020217			7.258,00	6.526,00					-732,00
2.5.1.5.	06		09/020225			13.582,00	4.276,00					-9.306,00
2.5.1.5.	06		09/062010199	2019/01/02	2022/12/31	1.620,00						-1.620,00
2.5.1.5.	07	Artes em Itinerância	09/020121	2019/01/02	2022/12/31	1.223,00	100,00					-1.123,00
2.5.1.5.	07		09/020208			12.266,00	2.922,00					-9.344,00
2.5.1.5.	07		09/020225			1.625,00						-1.625,00
2.5.1.5.	11	Ações de capacitação e apoio ao Associativismo e à Criatividade	09/080701	2019/01/02	2022/12/31	5.750,00						-5.750,00
2.5.1.5.	20	Iluminação de Natal	09/020225	2019/01/02	2022/12/31	7.110,00	7.011,00					-99,00
2.5.1.5.	24	Associação de Natal	09/020115	2019/09/17	2022/12/31							-1.000,00
2.5.1.5.	24	Associação de Natal	09/020208			1.000,00	136,00					136,00
2.5.1.5.	24	Associação de Natal	09/020217			5.000,00	6.114,00					6.114,00
2.5.1.5.	24	Associação de Natal	09/020225			5.000,00	1.200,00					-3.800,00
2.5.1.5.	01	Festa das Fogaceiras	0102/020104	2020/01/01	2023/12/31	200,00	150,00					-50,00
2.5.1.5.	01		0102/020108			200,00	200,00					200,00
2.5.1.5.	01		0102/020115			6.000,00	13.700,00					7.700,00
2.5.1.5.	01		0102/020121			500,00	1.500,00					1.000,00
2.5.1.5.	01		0102/020206			1.000,00	300,00					-700,00
2.5.1.5.	01		0102/020208			5.000,00	11.170,00					6.170,00
2.5.1.5.	01		0102/020211			1.000,00	500,00					-500,00
2.5.1.5.	01		0102/020225			20.000,00	34.530,00					14.530,00
2.5.1.5.	01		0102/062010199	2020/01/01	2023/12/31	500,00	550,00					50,00
2.5.1.5.	02	Imaginarium - Festival Internacional de Teatro de Rua	09/02010299			500,00	300,00					-200,00
2.5.1.5.	02		09/020105			1.500,00	500,00					-1.000,00
2.5.1.5.	02		09/020115			2.500,00	500,00					-2.000,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)	
				Início	Fim	Períodos seguintes						
						2020	2021	2022	2023	2024		Outros
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]	[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.5.	02 2020 A 183		09/020121			8.000,00	1.000,00					-7.000,00
2.5.1.5.	02 2020 A 183		09/020206			2.500,00	800,00					-1.700,00
2.5.1.5.	02 2020 A 183		09/020208			30.000,00	2.000,00					-28.000,00
2.5.1.5.	02 2020 A 183		09/020213			8.000,00	1.000,00					-7.000,00
2.5.1.5.	02 2020 A 183		09/020214			31.000,00	1.200,00					-29.800,00
2.5.1.5.	02 2020 A 183		09/020217			13.800,00	2.400,00					-11.400,00
2.5.1.5.	02 2020 A 183		09/020220			5.000,00	1.000,00					-4.000,00
2.5.1.5.	02 2020 A 183		09/020225			167.000,00	74.400,00	50.000,00				-92.600,00
2.5.1.5.	02 2020 A 183		09/040701				17.700,00					17.700,00
2.5.1.5.	02 2020 A 183		09/04080202				15.300,00					15.300,00
2.5.1.5.	02 2020 A 183		09/0602010199			2.500,00	500,00					-2.000,00
2.5.1.5.	03 2020 A 184	Imaginarium Centro de Criação Arte e Espaço Público		2020/01/01	2023/12/31							
2.5.1.5.	03 2020 A 184		09/020105			20.000,00	600,00					600,00
2.5.1.5.	03 2020 A 184		09/020121			20.000,00	20.000,00					
2.5.1.5.	03 2020 A 184		09/020202			2.000,00	7.000,00					5.000,00
2.5.1.5.	03 2020 A 184		09/020213			7.000,00	12.000,00					5.000,00
2.5.1.5.	03 2020 A 184		09/020217			5.000,00	10.000,00					5.000,00
2.5.1.5.	03 2020 A 184		09/020220			20.000,00	29.000,00					9.000,00
2.5.1.5.	03 2020 A 184		09/020225			26.000,00	131.400,00					105.400,00
2.5.1.5.	04 2020 A 185	Projeto Ancora_Orfeo & Majnun - Europa Criativa	09/020225			194.000,00	142.000,00					-52.000,00
2.5.1.5.	05 2020 A 186	Mitos e lendas dos lugares patrimoniais do Norte de Portugal		2020/01/01	2023/12/31							
2.5.1.5.	05 2020 A 186		09/020217			1.000,00	9.000,00					8.000,00
2.5.1.5.	05 2020 A 186		09/020225			500,00	25.500,00					25.000,00
2.5.1.5.	06 2020 A 187	Corriação ICC - 3Teme Paralelle		2020/01/01	2023/12/31	8.000,00	9.000,00					1.000,00
2.5.1.5.	07 2020 A 188	Ação Cultural		2020/01/01	2023/12/31							
2.5.1.5.	07 2020 A 188		09/020105			100,00	600,00					500,00
2.5.1.5.	07 2020 A 188		09/020121			2.000,00	7.450,00					5.450,00
2.5.1.5.	07 2020 A 188		09/020206			200,00						-200,00
2.5.1.5.	07 2020 A 188		09/020208			2.000,00	250,00					-1.750,00
2.5.1.5.	07 2020 A 188		09/020213			300,00	39.700,00					39.400,00
2.5.1.5.	07 2020 A 188		09/020217			1.000,00	7.792,00					6.792,00
2.5.1.5.	07 2020 A 188		09/020225			15.000,00	27.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		12.700,00
2.5.1.5.	08 2020 A 189	Artes em Itinerância		2020/01/01	2023/12/31							
2.5.1.5.	08 2020 A 189		09/020208			100,00	10.100,00					10.000,00
2.5.1.5.	08 2020 A 189		09/020225			1.000,00	34.500,00					33.500,00
2.5.1.5.	09 2020 A 190	Invasões Francesas		2020/01/01	2023/12/31							
2.5.1.5.	09 2020 A 190		09/020121			1.500,00	50,00					-1.450,00
2.5.1.5.	09 2020 A 190		09/020217			1.500,00	300,00					-1.200,00
2.5.1.5.	09 2020 A 190		09/020225			5.000,00	10.000,00					5.000,00
2.5.1.5.	10 2020 A 191	Ações de capacitação e apoio ao Associativismo e à Criatividade		2020/01/01	2023/12/31							
2.5.1.5.	10 2020 A 191		09/020225			500,00	50.500,00					50.000,00
2.5.1.5.	10 2020 A 191		09/080701			500,00	50.500,00					50.000,00
2.5.1.5.	11 2020 A 192	Eixos - III Ciclo de Teatro de Marionetas		2020/01/01	2023/12/31							
2.5.1.5.	11 2020 A 192		09/020121			450,00	500,00					50,00
2.5.1.5.	11 2020 A 192		09/020208			500,00	15.000,00					14.500,00
2.5.1.5.	11 2020 A 192		09/020225			100,00	86.200,00					86.100,00
2.5.1.5.	13 2020 A 196	Iluminação de Natal		2020/01/01	2023/12/31							
2.5.1.5.	14 2020 A 197	Mercado de Natal		2020/01/01	2023/12/31							
2.5.1.5.	14 2020 A 197		09/020115			19.000,00	19.000,00					
2.5.1.5.	14 2020 A 197		09/020121			3.000,00	3.000,00					
2.5.1.5.	14 2020 A 197		09/020202			2.000,00	2.000,00					
2.5.1.5.	14 2020 A 197		09/020208			5.350,00	5.350,00					

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31

Euros

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)	
				Início	Fim	Períodos seguintes						
						2020	2021	2022	2023	2024		Outros
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]	[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.5.	14		09/020217			1.500,00						1.500,00
2.5.1.5.	14		09/020225			11.150,00						11.050,00
2.5.1.5.	14		09/0602010199			600,00						600,00
2.5.1.5.	15	Programa de Apoio à Cultura				1.000,00	150.000,00	45.000,00				149.000,00
2.5.1.5.	1501	Medida 1	09/040701	2020/01/01	2023/12/31	500,00	20.000,00	20.000,00				19.500,00
2.5.1.5.	1502	Medida 3	09/040701	2020/01/01	2023/12/31	500,00	55.000,00	55.000,00				54.500,00
2.5.1.5.	1503	Medida 2	09/040701	2020/06/15	2021/12/31		75.000,00	45.000,00				75.000,00
2.5.1.5.	22	Feira Viva - cobertura de prejuizos	0102/05010101	2020/03/30	2020/12/31		203.210,00					203.210,00
2.5.1.5.	23	O Mundo é um Palco	09/020105	2020/06/30	2022/12/31			1.470,00				
2.5.1.5.	23		09/020213					3.800,00	1.900,00			1.900,00
2.5.1.5.	23		09/020215					1.000,00	1.000,00			1.000,00
2.5.1.5.	23		09/020225					1.000,00	1.235,00			1.235,00
2.5.1.5.	23		09/040901					3.800,00	1.900,00			1.900,00
2.5.1.5.	23		09/040902					5.193,33	1.900,00			1.900,00
2.5.1.5.	23		09/040903					3.800,00	2.596,67			1.203,33
2.5.1.8.		Juventude				25.395,00	135.175,00					109.780,00
2.5.1.8.	03	Jovem Autarca	10/020206	2018/01/01	2021/12/31	1.250,00						-1.250,00
2.5.1.8.	05	Jovens Cri(Ativos)	10/020225	2018/01/01	2021/12/31	144,00						-144,00
2.5.1.8.	03	Jovem Autarca	10/020115	2019/01/02	2022/12/31	100,00	100,00					
2.5.1.8.	03		10/020121			670,00						-670,00
2.5.1.8.	03		10/020206			2.605,00						-2.605,00
2.5.1.8.	03		10/020225			5.749,00	2.298,00					-3.451,00
2.5.1.8.	05	Jovens Cri(Ativos)	10/020115	2019/01/02	2022/12/31	27,00	62,00					-27,00
2.5.1.8.	05		10/020225									62,00
2.5.1.8.	08	Projeto Desafia-te	10/020121	2019/01/02	2022/12/31	119,00						-119,00
2.5.1.8.	08		10/020206			181,00	2.094,00					1.913,00
2.5.1.8.	08	Festa de Natal Inclusivo	10/020225	2019/01/02	2022/12/31	100,00						-100,00
2.5.1.8.	17	Orquestra e Banda Sinfónica de Jovens de	10/020225	2019/01/02	2023/12/31	750,00	69.750,00					69.000,00
2.5.1.8.	20	Santa Maria da Feira	10/020225	2019/01/02	2022/12/31							
2.5.1.8.	23	Get Forward	10/020225	2019/01/02	2022/12/31	500,00						-500,00
2.5.1.8.	26	Juventude On The Road	10/020225	2019/01/02	2022/12/31	2.000,00						-2.000,00
2.5.1.8.	01	Espaco Juventude	10/020115	2020/01/01	2023/12/31	500,00	100,00					-400,00
2.5.1.8.	02	Jovem Autarca	10/020115	2020/01/01	2023/12/31	750,00	707,00					-43,00
2.5.1.8.	02		10/020121			500,00	1.060,00					560,00
2.5.1.8.	02		10/020206			1.000,00	4.255,00					3.255,00
2.5.1.8.	02		10/020213			750,00	5,00					-745,00
2.5.1.8.	02		10/020217			1.000,00	850,00					-150,00
2.5.1.8.	02		10/020225			2.000,00	16.780,00					14.780,00
2.5.1.8.	04	Jovens Cri(Ativos)	10/020121	2020/01/01	2023/12/31	250,00	100,00					-150,00
2.5.1.8.	04		10/020208			250,00	4,00					-246,00
2.5.1.8.	04		10/020217			200,00	350,00					150,00
2.5.1.8.	04		10/020225			200,00	1.096,00					896,00
2.5.1.8.	06	Projeto no ambito da Juventude	10/020206	2020/01/01	2023/12/31	100,00	7.250,00					7.150,00
2.5.1.8.	06		10/020225			2.000,00	12.000,00					10.000,00
2.5.1.8.	07	Projeto Desafia-te	10/020115	2020/01/01	2023/12/31	100,00						-100,00
2.5.1.8.	07		10/020121			100,00	92,00					92,00
2.5.1.8.	07		10/020206			1.000,00	1.802,00					1.702,00
2.5.1.8.	07		10/020225			1.000,00	3.520,00					2.520,00

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÔMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
				Início	Fim	Períodos seguintes							
						2020	2021	2022	2023	2024		Outros	
Código	Ano	Designação do projeto		[4]	[5]	Dot. atual	Dot. corrigida	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.8.	2020 A 210	Bolsas de Investigação	10/04080202	2020/01/01	2023/12/31	100,00	1.100,00						1.000,00
2.5.1.8.	2020 A 211	Jovens Embaixadores	10/020115	2020/01/01	2023/12/31		861,00						861,00
2.5.1.8.	2020 A 211		10/020121			100,00	214,00						214,00
2.5.1.8.	2020 A 211		10/020225			100,00	25,00						-75,00
2.5.1.8.	2020 A 213	SMF Youth Days - Semana da Juventude	10/020225	2020/01/01	2023/12/31	100,00	2.600,00						2.500,00
2.5.1.8.	2020 A 214	SMF Youth Talks	10/020115	2020/01/01	2023/12/31		1.025,00						1.025,00
2.5.1.8.	2020 A 214		10/020121			100,00	550,00						550,00
2.5.1.8.	2020 A 214		10/020213			100,00	50,00						50,00
2.5.1.8.	2020 A 214		10/020217			100,00	50,00						50,00
2.5.1.8.	2020 A 214		10/020225			100,00	3.425,00						3.325,00
2.5.1.8.	2020 A 216	Evaluation - Erasmus +	10/020225	2020/01/01	2023/12/31	100,00	1.000,00						900,00
2.5.2.1.	2018 A 284	Desporto, recreio e lazer				788.430,00	1.598.897,00						810.467,00
2.5.2.1.	2019 A 218	Rede de equipamentos desportivos	10/020225	2018/01/01	2021/12/31	84.758,00	193.912,00						109.154,00
2.5.2.1.	2019 A 218	Pavilhões Desportivos e outros	10/020121	2019/01/02	2022/12/31	365,00	8,00						-365,00
2.5.2.1.	2019 A 218	Pavilhões Municipais e outros	10/020208			415,00	36.839,00						-624,00
2.5.2.1.	2019 A 218		10/020214			37.600,00	2.559,00						-415,00
2.5.2.1.	2019 A 218		10/020225			5.626,00	17.880,00						-761,00
2.5.2.1.	2019 A 218		10/040701			32.720,00	5.400,00						-3.067,00
2.5.2.1.	2020 A 217	PAD_Medida 5_Cedência de Espaços Desportivos	10/020121	2020/01/01	2023/12/31		600,00						-14.840,00
2.5.2.1.	2020 A 217	Equipamentos desportivos_balizas, tabelas, outros	10/020203			3.500,00	5.400,00						1.900,00
2.5.2.1.	2020 A 218	Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo	10/020203	2020/01/01	2023/12/31		600,00						600,00
2.5.2.1.	2020 A 218		10/020225			100,00	10,00						-90,00
2.5.2.1.	2020 A 218		10/04080202			100,00	50,00						-50,00
2.5.2.1.	2020 A 218		11/040701			100,00	10,00						-90,00
2.5.2.1.	2020 A 219	Pavilhões Desportivos e outros	10/020225	2020/01/01	2023/12/31	1.500,00	14.500,00						13.000,00
2.5.2.1.	2020 A 220	Pavilhões Municipais e outros	10/020104	2020/01/01	2023/12/31		1.067,00						1.067,00
2.5.2.1.	2020 A 220		10/020117			500,00	61,00						61,00
2.5.2.1.	2020 A 220		10/020120			500,00	10.000,00						9.500,00
2.5.2.1.	2020 A 220		10/020121			500,00	14.372,00						13.872,00
2.5.2.1.	2020 A 220		10/020225			100,00	3.700,00						3.700,00
2.5.2.1.	2020 A 221	Segurança nos espaços de jogo e recreio parques infantis,pavilhões,polidesportivos e outros	10/020225	2020/01/01	2023/12/31	100,00	44.136,00						44.036,00
2.5.2.1.	2020 A 222	PAD_Medida 5_Cedência de Espaços Desportivos	10/040701	2020/01/01	2023/12/31	1.000,00	42.720,00						41.720,00
2.5.2.2.	2019 A 225	Eventos e programas desportivos	10/040701	2019/01/02	2022/12/31	100.421,00	272.746,00						172.325,00
2.5.2.2.	2019 A 225	PAD_Medida 2_Apoio a programas,projetos,atividades	10/020225	2019/01/02	2022/12/31	33.066,00	21.442,00						-11.624,00
2.5.2.2.	2019 A 232	Run for Feira	10/020225	2019/01/02	2022/12/31	22.198,00	17.439,00						-4.759,00
2.5.2.2.	2019 A 235	Ações e Eventos de Promoção Desportiva	10/020115	2019/01/02	2022/12/31	4.295,00	1.914,00						-2.381,00
2.5.2.2.	2019 A 235		10/020121			4.444,00	720,00						-3.724,00
2.5.2.2.	2019 A 235		10/020208			8.985,00	462,00						462,00
2.5.2.2.	2019 A 235		10/020225			320,00	4.056,00						-4.929,00
2.5.2.2.	2019 A 240	Night Runners	10/020225	2019/01/02	2022/12/31	4.813,00	1.830,00						-320,00
2.5.2.2.	2019 A 242	Parque a mexer	10/020225	2019/01/02	2022/12/31	100,00	100,00						-320,00
2.5.2.2.	2020 A 223	Insuficiáveis e outros materiais para apoio a eventos	10/020121	2020/01/01	2023/12/31	100,00	100,00						-2.983,00

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
				Início	Fim	Períodos seguintes							
						2020	2021	2022	2023	2024		Outros	
Código	Ano	Designação do projeto		[4]	[5]	Dot. atual	Dot. corrigida	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.2.	02	Desporto com vida_desporto para todos_desporto adaptado	10/020121	2020/01/01	2023/12/31	500,00	550,00						50,00
2.5.2.2.	02		10/020213			500,00	50,00						-450,00
2.5.2.2.	02		10/020225			100,00	5,00						-95,00
2.5.2.2.	03	Desporto Plural	10/020206	2020/01/01	2023/12/31	500,00	850,00						350,00
2.5.2.2.	03		10/020225			500,00	450,00						-50,00
2.5.2.2.	04	PAD_Medida 2_Apoio a programas/projetos,atividades	10/040701	2020/01/01	2023/12/31	100,00	160.100,00						160.000,00
2.5.2.2.	05	PAD_Medida 3_Apoio a participação desportiva dos cidadãos com deficiência ou incapacidade	10/040701	2020/01/01	2023/12/31	100,00	19.000,00						18.900,00
2.5.2.2.	06	PAD_Medida 4_Apoio a participação desportiva da população sénior	10/040701	2020/01/01	2023/12/31	100,00	3.000,00						2.900,00
2.5.2.2.	07	PAD_Medida 8_Apoio a qualificação dos Clubes Associações Desportivas	10/040701	2020/01/01	2023/12/31	100,00	3.000,00						2.900,00
2.5.2.2.	08	Programas Desportivos Manhãs Vivas_Feira MOVE_entre outros	10/020115	2020/01/01	2023/12/31	500,00	1,00						-499,00
2.5.2.2.	08		10/020120			500,00	1,00						-499,00
2.5.2.2.	08		10/020208			500,00	50,00						-450,00
2.5.2.2.	08		10/020225			500,00	448,00						-52,00
2.5.2.2.	09	Ciclismo para Todos / BTT	10/020115	2020/01/01	2023/12/31	500,00	5.900,00						5.400,00
2.5.2.2.	09		10/020121			300,00	1.000,00						700,00
2.5.2.2.	09		10/020217			500,00	100,00						-400,00
2.5.2.2.	09		10/020225			1.000,00	100,00						-900,00
2.5.2.2.	10	Run for Feira	6.000,00			6.000,00	8.453,00						2.453,00
2.5.2.2.	1001	Programa Andar a Pé	500,00	2020/01/01	2023/12/31	500,00	50,00						-450,00
2.5.2.2.	1001		10/020121			500,00	50,00						-450,00
2.5.2.2.	1001		10/020217			250,00	150,00						-100,00
2.5.2.2.	1001		10/020225			1.250,00	250,00						-1.000,00
2.5.2.2.	1002	Circuito Trail - treinos abertos	10/020105	2020/01/01	2023/12/31	500,00	65,00						-435,00
2.5.2.2.	1002		10/020121			500,00	900,00						400,00
2.5.2.2.	1002		10/020217			500,00	100,00						-400,00
2.5.2.2.	1003	Corridas	10/020121	2020/01/01	2023/12/31	500,00	1.315,00						815,00
2.5.2.2.	1003		10/020217			500,00	15,00						-485,00
2.5.2.2.	1003		10/020225			500,00	58,00						-442,00
2.5.2.2.	1003		10/0602010199				400,00						400,00
2.5.2.2.	1004	Trail	10/020115	2020/01/01	2023/12/31	500,00	3.100,00						3.100,00
2.5.2.2.	1004		10/020225			500,00	2.000,00						1.500,00
2.5.2.2.	11	Ações e Eventos de Promoção Desportiva	10/020105	2020/01/01	2023/12/31	500,00	100,00						-400,00
2.5.2.2.	11		10/020115			1.000,00	2.950,00						1.950,00
2.5.2.2.	11		10/020120			500,00	50,00						-450,00
2.5.2.2.	11		10/020121			500,00	50,00						-450,00
2.5.2.2.	11		10/020206			100,00	100,00						
2.5.2.2.	11		10/020208			500,00	50,00						-450,00
2.5.2.2.	11		10/020225			2.000,00	14.000,00						-12.000,00
2.5.2.2.	12	Corta mato CLDE Entre Douro e Vouga	10/020225	2020/01/01	2023/12/31	500,00	405,00						-95,00
2.5.2.2.	13	Volta às Terras de Santa Maria_Troféu Fernando Mendes	10/020225	2020/01/01	2023/12/31	500,00	2.000,00						1.500,00

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
				Início	Fim	Períodos seguintes							
						2020	2021	2022	2023	2024		Outros	
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.2.	2020 A 241	Night Runners	10/020120	2020/01/01	2023/12/31	200,00	100,00						-100,00
2.5.2.2.	2020 A 241		10/020225			500,00	100,00						-400,00
2.5.2.2.	2020 A 241	Parque a mexer	10/020225	2020/01/01	2023/12/31	100,00	1.100,00						1.000,00
2.5.2.2.	2020 A 244	Gala de Desporto	10/020120	2020/01/01	2023/12/31	500,00	250,00						-250,00
2.5.2.2.	2020 A 244		10/020221			500,00	250,00						-250,00
2.5.2.2.	2020 A 244		10/020225			1.500,00	220,00						-1.280,00
2.5.2.4.	2018 A 311	Associativismo desportivo				603.251,00	1.109.239,00						505.988,00
2.5.2.4.	2018 A 311	Programa de Apoio à Construção ou Renovação de Instalações Desportivas	10/080701	2018/01/01	2021/12/31	45.774,00	20.000,00						-25.774,00
2.5.2.4.	2019 A 245	PAD_Medida 1_Apoio à inscrição de praticantes ou arbitragens	10/040701	2019/01/02	2022/12/31	26.977,00	9.189,00						-17.788,00
2.5.2.4.	2019 A 247	PAD_Medida 7_Apoio à modernização e reabilitação instalações desportivas	10/04050102	2019/01/02	2022/12/31		199.680,40						199.680,40
2.5.2.4.	2019 A 247		10/040701			300.000,00	99.169,60						-200.330,40
2.5.2.4.	2019 A 248	Apoio a Infraestruturas Desportivas	10/080701	2019/01/02	2022/12/31	50.000,00							-50.000,00
2.5.2.4.	2020 A 246	PAD_Medida 1_Apoio à inscrição de praticantes ou arbitragens	10/040701	2020/01/01	2023/12/31	180.000,00	180.000,00						
2.5.2.4.	2020 A 247	PAD_Medida 6_Apoio a Equipamentos Desportivos	10/04050102	2020/01/01	2023/12/31		6.000,00						6.000,00
2.5.2.4.	2020 A 247		10/040701			100,00	178.925,00						178.825,00
2.5.2.4.	2020 A 248	PAD_Medida 7_Apoio à modernização e reabilitação instalações desportivas	10/040701	2020/01/01	2023/12/31		100,00						100,00
2.5.2.4.	2020 A 248		10/08050102			100,00	45.895,38						45.895,38
2.5.2.4.	2020 A 248		10/080701			100,00	369.579,62						369.479,62
2.5.2.4.	2020 A 249	Apoio a Infraestruturas Desportivas	10/040701	2020/01/01	2023/12/31	100,00	100,00						
2.5.2.4.	2020 A 249		10/080701			100,00	23.000,00						23.000,00
2.5.2.5.	2020 A 307	Cultura, Juventude e Desporto					13.000,00						13.000,00
2.5.2.5.	2020 A 307	Projeto Europe for Citizens "AGORA"	10/020213	2020/03/30	2021/12/31		10.000,00						10.000,00
2.5.2.5.	2020 A 307		10/020225				717.946,00						712.848,00
2.5.3.		Outras actividades cívicas e religiosas				5.098,00	717.946,00						712.848,00
2.5.3.1.	2018 A 61	Apoio a Comissões Fabriqueiras	12/080701	2018/01/02	2020/12/31	3.998,00	1,00						-3.997,00
2.5.3.1.	2019 A 250	Apoio a Comissões Fabriqueiras	12/080701	2019/01/02	2022/12/31	1.000,00							-1.000,00
2.5.3.1.	2020 A 251	Apoio a Diversas Entidades/IPSS	0102/080701	2020/01/01	2023/12/31		137.145,00						137.145,00
2.5.3.1.	2020 A 251		12/080701			100,00	380.800,00						380.700,00
3.		Funções económicas				5.064.006,00	5.696.285,37	820.715,00	305.002,00	-44.998,00			580.700,00
3.2.		Industria e energia				4.100.000,00	4.312.509,00	350.000,00	350.000,00				632.279,37
3.2.1.		Industria e energia				4.100.000,00	4.312.509,00	350.000,00	350.000,00				212.509,00
3.2.1.1.		Iluminação pública				3.150.000,00	2.628.500,00	350.000,00	350.000,00				212.509,00
3.2.1.1.1.	2018 A 62	Iluminação pública	0102/020201	2018/01/01	2022/12/31	2.500.000,00	1.341.084,00						-1.158.916,00
3.2.1.1.1.	2020 A 252	Iluminação pública	0102/020201	2020/01/01	2023/12/31	650.000,00	1.287.416,00	350.000,00	350.000,00				637.416,00
3.2.1.3.		Energia Consumos Correntes				950.000,00	1.684.009,00						734.009,00
3.2.1.3.1.	2018 A 63	Consumos Correntes	0102/020201	2018/01/01	2022/12/31	650.000,00	663.644,00						13.644,00
3.2.1.3.1.	2020 A 253	Consumos Correntes	0102/020201	2020/01/01	2023/12/31	300.000,00	1.020.365,00	300.000,00	300.000,00				720.365,00
3.3.		Transportes e comunicações				813.609,00	1.161.022,00	465.996,00	-49.998,00				347.413,00
3.3.1.		Transportes rodoviários				813.609,00	1.161.022,00	465.996,00	-49.998,00				347.413,00
3.3.1.1.		Rede viária sinalizacão				269.802,00	528.876,00	99.996,00	-49.998,00				259.074,00
3.3.1.1.1.	2017 A 225	Consultoria em engenharia e assistência técnica, pareceres técnicos	06/020225	2017/01/02	2021/12/31	11.218,00	3.740,00						-7.478,00

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÔMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos				Modificação (+/-)		
				Início	Fim	Períodos seguintes						
						2020	2021	2022	2023		2024	Outros
Código	Ano	Designação do projeto		2020	2021	2022	2023	2024	Outros	[13] = [7] - [6]		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
3.4.		Comércio e turismo										28.486,00
3.4.2.		Turismo										28.486,00
3.4.2.1.		Turismo										28.486,00
3.4.2.1.1.	2019 A 258	Feiras de Turismo e outros eventos	09/020115	2019/01/02	2022/12/31	274,00	52,00					-222,00
3.4.2.1.1.	2019 A 259	Promocionais	09/020225	2019/01/02	2022/12/31	33,00						-33,00
3.4.2.1.1.	2019 A 263	Visitas Turísticas e Encenadas	09/020225	2019/01/02	2022/12/31	130,00						-130,00
3.4.2.1.1.	2019 A 264	Turismo industrial	09/020225	2019/01/02	2022/12/31	400,00	90,00					-310,00
3.4.2.1.1.	2019 A 265	Turismo acessível	09/020115	2019/01/02	2022/12/31	23,00						-23,00
3.4.2.1.1.	2019 A 270	Turismo gastronômico	09/020115	2019/01/02	2022/12/31	3.512,00						-3.512,00
3.4.2.1.1.	2019 A 271	Merchandising oficial	09/020225	2019/01/02	2022/12/31	885,00	273,00					-612,00
3.4.2.1.1.	2020 A 262	Bolsa de embaixadores de turismo	09/020225	2020/01/01	2023/12/31							155,00
3.4.2.1.1.	2020 A 262	Promocão Turística	09/020115	09/020121	09/020217	100,00	255,00					-95,00
3.4.2.1.1.	2020 A 262		09/020121	09/020217	09/020220	100,00	5.615,00					5.515,00
3.4.2.1.1.	2020 A 262		09/020220	09/020225	09/020225	100,00	2.545,00					2.545,00
3.4.2.1.1.	2020 A 262		09/020225	09/020225	09/020225	100,00	250,00					150,00
3.4.2.1.1.	2020 A 263	Feiras de Turismo e outros eventos	09/0602010199	2020/01/01	2023/12/31	600,00						600,00
3.4.2.1.1.	2020 A 263	Promocionais	09/020108	09/020108	09/020108	70,00						70,00
3.4.2.1.1.	2020 A 263		09/020115	09/020115	09/020115	351,00						351,00
3.4.2.1.1.	2020 A 263		09/020121	09/020121	09/020121	355,00						-145,00
3.4.2.1.1.	2020 A 263		09/020217	09/020217	09/020217	663,00						663,00
3.4.2.1.1.	2020 A 263		09/020225	09/020225	09/020225	3.610,00						3.110,00
3.4.2.1.1.	2020 A 264	Turismo cultural	09/020121	2020/01/01	2023/12/31							1.135,00
3.4.2.1.1.	2020 A 264		09/020225	09/020225	09/020225	100,00	1.235,00					13.654,00
3.4.2.1.1.	2020 A 265	Turismo religioso	09/020121	2020/01/01	2023/12/31							-95,00
3.4.2.1.1.	2020 A 265		09/020225	09/020225	09/020225	100,00	5,00					-95,00
3.4.2.1.1.	2020 A 265		09/020225	09/020225	09/020225	100,00	5,00					-95,00
3.4.2.1.1.	2020 A 266	Turismo industrial	09/020121	2020/01/01	2023/12/31							-100,00
3.4.2.1.1.	2020 A 266		09/020225	09/020225	09/020225	100,00	5,00					-145,00
3.4.2.1.1.	2020 A 266	Turismo acessível	09/020121	2020/01/01	2023/12/31							-90,00
3.4.2.1.1.	2020 A 267		09/020225	09/020225	09/020225	150,00	50,00					-100,00
3.4.2.1.1.	2020 A 267	Feira Card	09/020217	2020/01/01	2023/12/31							-145,00
3.4.2.1.1.	2020 A 268		09/020225	09/020225	09/020225	100,00	10,00					-90,00
3.4.2.1.1.	2020 A 268	Turismo gastronômico	09/020121	2020/01/01	2023/12/31							405,00
3.4.2.1.1.	2020 A 269		09/020217	09/020217	09/020217	100,00	505,00					275,00
3.4.2.1.1.	2020 A 269		09/020225	09/020225	09/020225	100,00	6.505,00					6.405,00
3.4.2.1.1.	2020 A 270	Visitas Turísticas e Encenadas	09/020121	2020/01/01	2023/12/31							-95,00
3.4.2.1.1.	2020 A 270		09/020217	09/020217	09/020220	100,00	5,00					-95,00
3.4.2.1.1.	2020 A 270		09/020220	09/020225	09/020225	100,00	275,00					175,00
3.4.2.1.1.	2020 A 271	Festival da cerveja artesanal com lúpulo feirense	09/020217	2020/01/01	2023/12/31							-95,00
3.4.2.1.1.	2020 A 271		09/020220	09/020220	09/020225	100,00	5,00					-95,00
3.4.2.1.1.	2020 A 271	Implementação e monitorização do Plano Estratégico e Marketing do turismo SMF	09/020225	2020/01/01	2023/12/31							-95,00
3.4.2.1.1.	2020 A 272		09/020225	09/020225	09/020225	100,00	295,00					195,00

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
				Início	Fim	Períodos seguintes							
						2020	2021	2022	2023	2024		Outros	
Código	Ano	Designação do projeto		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.4.2.1.13	2020 A 273	Seminário Internacional de Turismo Sustentável de SMF	09/020217	2020/01/01	2023/12/31	100,00	5,00						-95,00
3.4.2.1.13	2020 A 273		09/020225			100,00	5,00						-95,00
3.4.2.1.14	2020 A 274	Conferências e encontros	09/020225	2020/01/01	2023/12/31	100,00	505,00						405,00
3.4.2.1.15	2020 A 275	Merchandising oficial	09/02011603	2020/01/01	2023/12/31	500,00	5,00						-495,00
3.4.2.1.15	2020 A 275		09/020225			100,00	5,00						-95,00
3.4.2.1.16	2020 A 276	Turismo Negócios	09/020121	2020/01/01	2023/12/31	100,00	10,00						-90,00
3.4.2.1.16	2020 A 276		09/020225			100,00	10,00						-90,00
3.5.		Outras funções económicas				140.540,00	184.411,37	4.719,00	5.000,00	5.000,00			43.871,37
3.5.1.		Dinamização económica				131.772,00	174.171,00	4.719,00	5.000,00	5.000,00			42.399,00
3.5.1.2.		Apoio ao consumidor				3.850,00	3.850,00	-281,00					
3.5.1.3.	2018 A 66	Protocolo com a DECO / GAS	02/020225	2018/01/01	2021/12/31	3.850,00	3.850,00						
3.5.1.3.	2018 A 67	Participações e parcerias	0102/08050104	2018/01/02	2021/12/31	117.075,00	104.214,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			-12.861,00
3.5.1.3.	2018 A 69	Associação de Municípios de Terras de Santa Maria	0102/08050104	2018/01/02	2021/12/31	47.265,00	38.015,00						-9.250,00
3.5.1.3.	2018 A 71	Energia	0102/020225	2018/01/01	2021/12/31	47.310,00	47.287,00						-23,00
3.5.1.4.	2019 A 272	Quotas diversas entidades	0102/020225	2018/01/02	2021/12/31	22.500,00	18.912,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			-3.588,00
3.5.1.4.	2019 A 274	Desenvolvimento do Concelho				10.847,00	66.107,00						55.260,00
3.5.1.4.	2019 A 275	Gestão e dinamização da plataforma de negócios BizFeira	0102/020217	2019/01/02	2022/12/31	8.395,00	378,00						-8.395,00
3.5.1.4.	2019 A 278	Aquisição de conteúdos, dados e estatísticas de cariz económico empresarial relevante	0102/020225	2019/01/02	2022/12/31	454,00							-454,00
3.5.1.4.	2020 A 275	Organização de evento Forum BizFeira	0102/020225	2019/01/02	2022/12/31	1.198,00	468,00						-730,00
3.5.1.4.	2020 A 278	Gestão e dinamização da plataforma de negócios BizFeira	0102/020115	2020/01/01	2023/12/31	106,00	106,00						0,00
3.5.1.4.	2020 A 278		0102/020121			100,00	100,00						0,00
3.5.1.4.	2020 A 278		0102/020217			100,00	2.249,00						2.149,00
3.5.1.4.	2020 A 278		0102/020219			100,00	505,00						405,00
3.5.1.4.	2020 A 278		0102/020220			100,00	5,00						-95,00
3.5.1.4.	2020 A 278		0102/020225			100,00	41.706,00						41.606,00
3.5.1.4.	2020 A 279	Nova imagem do GDEE	0102/020121	2020/01/01	2023/12/31	100,00	600,00						500,00
3.5.1.4.	2020 A 281	Organização de evento Forum BizFeira	0102/020108	2020/01/01	2023/12/31	100,00	600,00						500,00
3.5.1.4.	2020 A 281		0102/020225			100,00	18.600,00						18.500,00
3.5.2.		Termalismo				8.768,00	10.240,37						1.472,37
3.5.2.1.	2018 A 72	Termas das Caldas de Sao Jorge	09/010107	2018/01/02	2021/12/31	8.768,00	10.240,37						1.472,37
3.5.2.1.1.		Direção Técnica				3.106.474,00	4.173.739,00	-12.000,00					1.067.265,00
4.		Outras funções				3.066.446,00	4.012.031,00						945.585,00
4.2.		Transferências entre administrações Freguesias				3.066.446,00	4.012.031,00						945.585,00
4.2.1.1.	2015 A 53	Transferências para as Juntas de Freguesias - Correntes e de Capital	0102/08050102	2015/01/02	2021/12/31	25.001,00	32.214,00						7.213,00
4.2.1.1.1.	2018 A 73	Transferências para as Juntas de Freguesias - Correntes e de Capital				1.764.307,00	1.831.557,00						67.250,00
4.2.1.1.1.	2018 A 73					1.277.138,00	2.148.260,00						871.122,00
4.3.		Diversas não especificadas				40.028,00	161.708,00	-12.000,00					121.680,00
4.3.1.		Comunicação e relações públicas				40.028,00	161.708,00						121.680,00
4.3.1.1.	2018 A 234	Comunicação Externa	0102/020225	2018/01/01	2021/12/31	34.990,00	155.900,00	-12.000,00					120.910,00
4.3.1.1.1.						100,00	75,00						-25,00

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 28 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
				Início	Fim	Períodos seguintes							
						2020	2021	2022	2023	2024		Outros	
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]	[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]	2024 [11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
4.3.1.1.1.	01 2019 A 279	Comunicação Externa	07/020121	2019/01/02	2022/12/31	496,00	15.413,00					-496,00	
4.3.1.1.1.	01 2019 A 279		07/020213			20.295,00	1.218,00					-4.882,00	
4.3.1.1.1.	01 2019 A 279		07/020217				1.218,00					1.218,00	
4.3.1.1.1.	01 2019 A 279		07/020225			2.695,00	31.202,00					28.507,00	
4.3.1.1.1.	02 2019 A 280	Comunicação Interna	07/020115	2019/01/02	2022/12/31	7.304,00	672,00					672,00	
4.3.1.1.1.	02 2019 A 280		07/020225			3.600,00	1.725,00					-5.379,00	
4.3.1.1.1.	01 2020					97.095,00	97.095,00	-12.000,00				93.495,00	
4.3.1.1.1.	0101 2020 A 286	Comunicação institucional	0102/020105	2020/01/01	2023/12/31	100,00	600,00					500,00	
4.3.1.1.1.	0101 2020 A 286		07/020115			500,00	1.000,00					500,00	
4.3.1.1.1.	0101 2020 A 286		07/020225			500,00	6.500,00					6.000,00	
4.3.1.1.1.	0102 2020 A 287	Publicidade e publicações	07/020217	2020/01/01	2023/12/31	500,00	21.000,00					20.500,00	
4.3.1.1.1.	0102 2020 A 287		07/020225			500,00	10.500,00					10.000,00	
4.3.1.1.1.	0103 2020 A 288	Aquisição serviços externos	07/020213	2020/01/01	2023/12/31	500,00	39.995,00					39.995,00	
4.3.1.1.1.	0103 2020 A 288		07/020220			500,00	500,00	-6.000,00				6.000,00	
4.3.1.1.1.	0103 2020 A 288		07/020225			500,00	6.500,00	-6.000,00				10.000,00	
4.3.1.1.1.	0104 2020 A 289	Contrato manutenção portal	07/020220	2020/01/01	2023/12/31	500,00	10.500,00					10.000,00	
4.3.1.1.1.	02 2020 A 290	Comunicação Interna	07/020225	2020/01/01	2023/12/31	500,00	8.500,00					8.000,00	
4.3.1.1.2.	01 2019 A 281	Relações públicas e internacionais	07/020225	2019/01/02	2022/12/31	133,00	5.038,00					770,00	
4.3.1.1.2.	02 2019	Cooperação com Guiné-Bissau	07/020206	2019/01/02	2022/12/31	1.305,00	73,00					-60,00	
4.3.1.1.2.	0201 2019 A 282	Geminação de Cidades	07/020206	2019/01/02	2022/12/31	1.600,00	1.160,00					-145,00	
4.3.1.1.2.	0201 2019 A 282	Receção representações	07/020225			1.305,00	150,00					150,00	
4.3.1.1.2.	02 2020					1.600,00	850,00					-750,00	
4.3.1.1.2.	0201 2020 A 292	Geminação de Cidades	07/020105	2020/01/01	2023/12/31	500,00	100,00					-400,00	
4.3.1.1.2.	0201 2020 A 292	Receção representações	07/020213	2020/01/01	2023/12/31	500,00	100,00					-400,00	
4.3.1.1.2.	0202 2020 A 293	Receção de embaixadores BizFeira	07/020225	2020/01/01	2023/12/31	100,00	150,00					50,00	
4.3.1.1.2.	0204 2020 A 295	Intercâmbio com Union Sportive Portuguese de Jóné-lés-tours	07/020225	2020/01/01	2023/12/31	500,00	500,00						
4.3.1.1.2.	03 2020	Comunidades Feirenses				2.000,00	3.725,00					1.725,00	
4.3.1.1.2.	0301 2020 A 296	Festa fogueiras_Rio Caracas_Pretória	07/020115	2020/01/01	2023/12/31	500,00	50,00					-450,00	
4.3.1.1.2.	0301 2020 A 296		07/020213			500,00	50,00					-450,00	
4.3.1.1.2.	0301 2020 A 296		07/040701			500,00	50,00					-450,00	
4.3.1.1.2.	0306 2020 A 301	Active Citizens	07/020213	2020/01/01	2023/12/31	500,00	450,00					-50,00	
4.3.1.1.2.	0306 2020 A 301		07/020225			3.075,00	3.075,00					3.075,00	
4.3.1.1.2.	0306 2020 A 301		07/04080202			50,00	50,00					50,00	
Total :						25.648.217,00	35.568.234,09	2.280.816,33	1.441.933,67	1.149.852,00	710.000,00	1.254.000,00	9.920.017,09

ANEXO IV – Operações de Tesouraria

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas	Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final	
07	07	Operações de tesouraria	2.457.255,84	539.585,44	551.804,46	2.445.036,82
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	2.457.255,84	539.585,44	551.804,46	2.445.036,82
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	204.429,53		200.402,63	4.026,90
07.1.2.1	07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal	204.429,53		200.402,63	4.026,90
07.1.2.1.2	07.2.2.1.2	Entidade Contabilística Estado / Entidade Contabilística Estado	204.429,53		200.402,63	4.026,90
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	2.210.901,86	481.453,50	307.811,47	2.384.543,89
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	41.924,45	58.131,94	43.590,36	56.466,03
		TOTAL	2.457.255,84	539.585,44	551.804,46	2.445.036,82

**ANEXO V – Contratação
Administrativa – Situação dos
Contratos**



Entidade	Contrato			Visto do T. C.			Pagamentos no Período					Pagamentos Acumulados			Observações	
	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Número Registo	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Trabalhos de suprimentos de materiais e omissões	Trabalhos incluídos em trabalhos a menos	Trabalhos a Mais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais		Trabalhos de suprimentos de materiais e omissões
GALP POWER, S.A.	Consumo corrente electricidade - habitação social / escolas	24/09/2019	5 489 666,19	5 489 666,19			321 235,56					459 174,98				
ENDESA ENERGIA, S.A	Electricidade consumos corrente Habitação Social e Escolas	11/12/2020	504 000,00	504 000,00			31 386,59					31 386,59				
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	Revisão preços n.º 1 - pavimento em betão betomoso de armatuemento do conceito - 6.º fase - Santa Maria da Feira	12/04/2019	58 824,23	58 824,23				6 955,09					58 824,23			
HABITÁMIGA - CONSTRUCOES, SA	Trabalhos a mais - Remodelação da Escola Coelho e Castro - Fitas	24/07/2019	92 624,82	92 674,83										92 624,82		
PEDREIRAS SACRAMENTO, S.A	Adicional Pavimentação em betão betomoso de armatuemento - 8.º fase nas freguesias de Caldas de S. Jorge, Escapitães e Pigúrios	28/07/2020	18 822,76	18 822,76										18 822,76		
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	Revisão preços n.º 1 - pavimento com mistura betomosa e infraestruturas, em vários trabalhos de construção	12/04/2019	14 438,39	14 438,39												
N V E ENGENHARIAS, S.A	Trabalhos a mais - Reabilitação e Ampliação do Edifício destinado a Arquivo Municipal	06/09/2020	17 150,43	17 150,43										17 150,43		
AUTO VIAÇAO FEIRENSE, LDA	Linha de Serviço de Transporte Coletivo Regular de Passageiros na Cidade de Santa Maria da Feira- Transfêria	31/08/2020	136 316,00	136 316,00			19 783,73					19 783,73				
JOSE DA SILVA ROCHA, LDA	Comprovação do Roteiro de drenagem de águas residuais na Rua da Ribeirinha Santa Maria de Lamas	12/09/2019	55 656,48	55 656,48			55 460,06					55 460,06				
AMORMI & FILHOS	Trabalhos a mais - Remodelação das Instalações Sanitárias da Escola Básica de Figueiras	08/09/2020	2 446,48	2 446,48										2 446,48		
HABITÁMIGA - CONSTRUCOES, SA	Trabalhos a mais e imprevistos e trabalhos para suprimento - remodelação da escola Coelho e Castro - Fitas	28/09/2020	43 806,41	43 806,41										43 806,41		
N V E ENGENHARIAS S.A	Trabalhos a mais - Reabilitação e Ampliação do Edifício destinado a Arquivo Municipal	13/10/2020	18 119,51	18 119,51										18 119,51		
MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, S.A.	Trabalhos a mais - Ciclovia Av. Dr. Francisco Sá Carneiro - Santa Maria da Feira e S. João de Ver	15/10/2020	10 887,54	10 887,54										5 806,68		
A. MALHEIROS, LDA	2.º adicional - Construção de Passagem Pedestria para Trabalho de Frotas, lugar da Póvoa de Baixo, Póvoa de Brando	15/10/2020	4 191,77	4 191,77										4 191,77		
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	Trabalhos a Mais - Pavimentação Urbanização das Pistas - Póvoa de Brando	12/11/2019	3 889,42	3 889,42										3 889,42		
AMORMI & FILHOS	Trabalhos a mais - Remodelação das Instalações Sanitárias da Escola Básica de Figueiras	26/10/2019	38 284,57	38 284,57										30 216,06		
AMORMI & FILHOS	Trabalhos a Mais - Construção do Centro Veterinário Municipal	16/10/2019	38 284,57	38 284,57										30 216,06		
PEDREIRAS SACRAMENTO, S.A	Adição e Requalificação em betão betomoso de armatuemento de 8.º fase nos ingressos de Santa, Mosteiro e Fomes	30/10/2020	27 732,76	27 732,76										27 732,76		
MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, S.A.	Trabalhos a Mais - requalificação Ambiental das margens do Rio Lima - 3.º fase - Tripeço entre a rua do rio lima (Lobo) e as Termas das Caldas de S. Jorge	16/11/2020	26 006,94	26 006,94										12 727,56		
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	Trabalhos a Mais - Requalificação Urbana da Área Central de Fitas - fase 1, 2, 3	22/02/2019	44 165,19	44 165,19										24 225,09		
A. MALHEIROS, LDA	Trabalhos a mais - Requalificação de rotundas em Romariz - rotunda do Chique, rotunda rua da Serra e rotunda rua das Lameiras	11/03/2020	447,48	442,53										442,53		
SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	Prestação de serviços de recolha de Resíduos sólidos e limpeza urbana no concelho de Santa Maria da Feira - cont-29/2008 atenda 16/2009	31/07/2013	23 374 754,98	23 374 754,98	1026	04/09/2013	2 085 351,58							18 532 343,77		



Entidade	Contrato		Valor do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos no Período				Pagamentos Acumulados			Observações
	Data	Objeto	Número Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Trabalhos de suprimentos de eros e omissões	Trabalhos a Mais	Trabalhos de suprimentos de eros e omissões	Outros Trabalhos incluindo os trabalhos a menos	
A. MALHEIROS, LDA	11/03/2020	Trabalhos a mais - Requalificação de rotundas em asfalto, rotunda na rua da Serra e rotunda na rua das Lameiras	983,81	983,81	14/04/2020			983,81		983,81			
A. MALHEIROS, LDA	11/03/2020	Trabalhos a mais - Requalificação de rotundas em Romariz - rotunda do Chiapa, rotunda na rua da Serra e rotunda na rua das Lameiras	296,11	296,11	14/04/2020			296,11		296,11			
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	20/03/2020	Pavimentação Zona Sul do Concelho - Lote 2	213 696,01	213 696,01	28/05/2020	1248	188 385,25			188 385,25			
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	20/03/2020	Pavimentação Zona Sul do Concelho - Lote 3	220 692,01	220 692,01	28/05/2020	1249	200 817,53			200 817,53			
A. MALHEIROS, LDA	11/03/2020	Trabalhos a mais - Construção de Passagem Hidráulica para Travessia de Ferrovia - lugar de Póvoa de Baixo, Póvoa de Brandão	5 671,00	5 671,00	15/10/2020			5 671,00		5 671,00			
PAVAZEMEIS - PAVIMENTACOES, LDA	26/04/2018	Reparação das Redes de Drenagem Doméstica e Pluvial na rua S. Nicolau - Santa Maria da Feira	48 471,78	48 471,78	19/08/2019		2 015,71			48 263,69			
CUNHA BASTOS, LDA.	26/11/2020	Revisão de preços - EEPF fase 2 e fase 3	19 866,15	19 866,15	21/12/2018		19 866,15			19 866,15			
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	17/05/2019	Pavimentação da zona norte do concelho - Lote 1	318 173,71	318 173,71	18/07/2019	1750	19 558,05			317 654,83			
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	14/05/2019	Pavimentação da zona norte do concelho - Lote 2	290 297,30	290 297,30	18/07/2019	1751	7 324,66			288 623,45			
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	17/05/2019	Pavimentação da zona nascente do concelho - Lote 1	272 601,90	272 601,90	24/07/2019	1810	171 134,33			265 362,39			
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	17/05/2019	Pavimentação da zona nascente do concelho - Lote 2	238 899,20	238 899,20	24/07/2019	1811	18 380,40			229 725,32			
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	14/05/2019	Pavimentação da zona nascente do concelho - Lote 3	221 194,33	221 194,33	17/04/2019	1812	35 632,76			35 632,76			
PAVAZEMEIS - PAVIMENTACOES, LDA	19/01/2017	Requalificação Urbana Fase 1 - Paços de Brandão	328 721,12	328 721,12	30/05/2017		1 322,95			328 721,12			
PEDREIRAS SACRAMENTO, S.A.	23/12/2019	Revisão Preços - Pavimentação com mistura betuminosa nas freguesias de Arganilhe, Cedeias de S. Jorge e Romão	1 927,25	1 927,25	06/12/2017		1 927,25			1 927,25			
JOSE DA SILVA ROCHA, LDA	24/04/2020	Trabalhos a mais - Execução de Infraestruturas e Pavimentação da Travessa das Vais - Romão	8 480,00	8 480,00	31/12/2020			8 480,00		8 480,00			
OZS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	30/05/2019	Trabalhos a mais - Reabilitação de Empreendimentos de Habitação Social - Milheiros de Póvoas	1617,49	1617,49	11/11/2020			1 617,49		1 617,49			
JOAO DIOGO BRITO COSTA MACHADO	03/12/2019	Serviços de professores de expressão musical, expressão artística e atividade física e desportiva, LOTE 18	2 400,00	2 400,00	16/12/2019		1 980,00			2 400,00			
TIAGO MANUEL SANTOS COSTA	06/12/2019	Serviços de professores de expressão musical, expressão artística e atividade física e desportiva, lote 8	2 400,00	2 400,00	20/12/2019		1 980,00			2 400,00			



Entidade	Contrato		Valor do T. C.		Pagamentos no Período				Pagamentos Acumulados				Observações			
	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Número Registo	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões
OS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	Trabalhos a mais - Reabilitação de empreendimentos de habitação social - Escapadas	14/10/2019	4 015,58	4 015,58	2236	11/11/2020	189 883,13		4 015,58			189 883,13		4 015,58		
HABITÁVEIS - CONSTRUÇÕES, SA	Trabalhos para suprimentos de erros e omissões - Remodelação da Escola Coelho e Castro - Fílas	03/06/2019	30 608,92	30 608,92		11/11/2020	169 883,13			30 608,92		169 883,13			30 608,92	
CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDA	Pavimentação da zona centro do comércio - Lote 2	21/06/2019	196 015,76	196 015,76	2236	03/06/2020	189 883,13					189 883,13				
HABITÁVEIS - CONSTRUÇÕES, SA	Trabalhos a mais - Execução de Fundações do edifício H da Escola Coelho e Castro - Fílas	21/05/2020	9 439,27	9 439,27		22/07/2020			9 439,27			9 439,27				
CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDA	Reaparelhamento e ordenamento viário em arruamentos Laurosa	08/02/2017	160 087,50	160 087,50		19/06/2019	7 444,04					152 643,46	7 444,04			
HABITÁVEIS - CONSTRUÇÕES, SA	Remodelação da Escola Coelho e Castro Fílas	18/01/2018	2 710 751,33	2 710 751,33	465	16/05/2018	1 288 444,19		35 224,34			2 581 045,17	67 734,25			
EDILAGES, S.A	Valorização Económica e Terminição dos Caminhos de Fátima - Grupo de Santa Maria da Feira	28/06/2020	257 945,90	257 945,90		30/12/2020	4 595,00					4 595,00				
EUROTEIS-EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA	Trabalhos a mais-Requalificação de polidesportivo da Nossa senhora da Saúde- São Paio de Oitões	20/05/2020	1 351,50	1 351,50		30/12/2020			1 351,50			1 351,50				
TECNIFERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA	1º adicional- Requalificação Urbana da Área Central de Fílas - Fase 4	08/06/2020	7 102,00	7 102,00		30/12/2020			7 102,00			7 102,00				
TECNIFERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA	2º adicional- Requalificação Urbana da Área Central de Fílas - Fase 4	05/06/2020	32 882,10	32 882,10		30/12/2020			32 301,01			32 301,01				
VELNOR II - ENGENHARIA, LDA	Revisão do projeto de execução cedeiva da feira - parque urbano castel	27/08/2019	7 257,00	7 257,00		23/10/2019	4 346,82					7 244,70				
M. G. ROSCHA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES SOC. UNIPessoal, LDA	Completar o projeto de Base Plujuljar via Padre Arrifano	05/06/2020	286,74	286,74		16/06/2016		286,74					286,74			
MARIO GONÇALVES, LDA	Fornecimento de tampas para caixas de águas pluviais	18/02/2019	22 956,00	22 956,00		24/04/2019	5 459,97					22 897,72				
FRANCISCO COELHO & Cº, LP	Fornecimento de cimento para o ano de 2019	20/02/2019	49 791,60	49 791,60		24/04/2019	1 602,01					15 989,80				
FREDERICO & AMORIM, LDA,	Fornecimento inite para o ano de 2019	26/02/2019	32 656,68	32 656,68		04/04/2019	8 101,11					23 683,00				
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A., SOCORSAI EM PORTUGAL	Fornecimento de gás natural em regime de mercado de preços livres	13/03/2020	91 875,64	91 875,64		08/05/2020	38 418,20					38 418,20				
ENDESA ENERGIA, S.A	Aquisição de energia elétrica em Medida Tripartida em Tensão Especial e Baixa Tensão Normal Lote 2	16/03/2020	7 153 253,83	7 153 253,83		13/05/2020	443 745,94					443 745,94				
ABSOLUTO SINTETICO UNIPessoal, LDA	Aquisição de Manilhas, Tubo, Blocos, Lances e Pavé, Lotes 2 E 3	28/03/2019	63 236,05	63 236,05		24/07/2019	7 841,25					14 973,41				
TOPTONER	Fornecimento de papel e outros consumíveis de economato - lote 4	29/04/2019	12 134,35	12 134,35		19/06/2019	11 258,21					11 258,21				
MARIA GORETE OLIVEIRA COELHO	Fornecimento de vergas de ferro	13/05/2019	25 336,68	25 336,68		28/06/2019	2 396,04					8 111,35				
CENTRAL LOBÃO - FERRAMENTAS ELÉCTRICAS, S.A.	Fornecimento de material eléctrico	27/05/2019	72 333,15	72 333,15		12/07/2019	2 727,90					14 831,10				
DOMO FUN GRASS PORTUGAL, LDA	Revo Artificial	20/07/2020	60 294,60	60 294,60		26/09/2020	38 616,59					38 616,59				
ALGECO - CONSTRUÇÕES PRE-FABRICADAS, SA	Aluguer de salas pré-fabricadas para atividades letivas, atividades de enriquecimento curricular, refeitório escolar e outras atividades de apoio	31/08/2018	46 668,91	46 668,91		25/10/2018	18 978,90					46 668,91				



Entidade	Contrato		Valor do T. C.		Pagamentos no Período				Pagamentos Acumulados				Observações			
	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Número Registo	Data	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos		Trabalhos a Mais	Revisão de Preços	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões
ECHEMIA, GESTÃO DE APLICAÇÕES DO PETRÓLEO LIDA	Subscrição Anual Autódex	23/07/2020	89 316,45	89 316,45			16/09/2020	89 316,45								
CONSODANTE VERSÁTIL – SISTEMAS TÉCNICOS, LDA.	Aquisição de duas Plúvies e contrato de manutenção dos equipamentos	31/07/2020	32.096,80	32.096,80			17/09/2020	18 919,00								
EMPRESA DE GASES E DERIVADOS DO PETRÓLEO LIDA	Fornecimento de combustíveis	31/07/2020	465 495,04	465 495,04			14/10/2020	31 630,87								
AUTO VIACAO FEIRENSE, LDA	Locação de veículos para circuitos especiais de transportes escolares, lotes 1, 8 e 9	30/09/2019	88 654,00	88 654,00			28/10/2019	51 647,78								
AREAL EDITORES S.A.	Aquisição de mobiliário para a escola Coelho e Castro - Filas	28/09/2020	110 526,72	110 526,72			24/10/2020	110 526,69								
OVINTUR VIAGENS E TURISMO, LDA	Locação de veículos para circuitos especiais	31/09/2020	54 021,84	54 021,84			27/10/2020	18 007,28								
AUTO VIACAO FEIRENSE, LDA	Locação de autocarros para diversos projetos	12/09/2019	190 000,00	54 594,20			07/10/2019	21 571,00								
PORTO EDITORA, LDA	Aquisição de 520 mesas individuais para estabelecimentos escolares	02/09/2020	34 538,40	34 538,40			01/11/2020	34 538,40								
AUTO VIACAO FEIRENSE, LDA	Locação de autocarros para circuitos especiais de transportes escolares, lotes 4, 5, 6, 7, 10, 15, 17, 19 e 20	11/09/2020	228 111,78	228 111,78			28/10/2020	44 044,59								
AUTO VIACAO FEIRENSE, LDA	Locação de autocarros para diversos projetos	17/09/2020	201 400,00	201 400,00			16/10/2020	1 075,00								
EDITUS - SOLUÇÕES EDUCACIONAIS CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDA.	Aquisição material informático para a Escola Básica de Castro	23/09/2020	36 091,89	36 091,89			21/11/2020	36 091,89								
MANUEL NUNES DA COSTA, LDA	Medida batimétrica densa a quente 0/14 mm	23/09/2020	375 150,00	375 150,00			21/11/2020	140 022,84								
AREAL EDITORES S.A.	Fornecimento, com transporte de 352920 peças de fruta/produtos hortícolas, para as escolas de Castro - Filas	24/09/2020	43 020,95	43 020,95			21/11/2020	10 505,69								
O RODAS EMPRESAS ESPECIALIZADA TRANSPORTES DE CRIANÇAS, UNIPessoal, LDA	Locação de veículos para circuitos especiais de transportes escolares, lote 1, 3, 8, ano feivo 2020/2021	11/11/2020	30 362,64	30 362,64			25/12/2020	2 426,34								
CHARTERBUS - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	Locação de veículos para circuitos especiais de transportes escolares, lote 2, 4, 5, 9, 10, ano feivo 2020/2021	11/11/2020	24 201,08	24 201,08			08/01/2020	906,30								
AUGUSTO GRACA BARRERA, UNIPessoal, LDA	Iluminação de Natal	11/11/2020	70 110,00	70 110,00			30/12/2020	70 110,00								
CAETANO AUTO S.A.	Veículos ligeiros híbridos para renovação de frota	12/11/2020	215 604,24	215 604,24			30/12/2020	195 168,93								
AUGUSTO GRACA BARRERA, UNIPessoal, LDA	Iluminação de Natal - Castelo de Santa Maria da Feira	20/11/2020	15 990,00	15 990,00			30/12/2020	15 990,00								
ROCARO TECNOLOGIA DE ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E TRANSPORTES, LDA	Plataforma Elevatória de Escada	26/02/2020	23 124,00	23 124,00			21/03/2020	19 928,00								



Entidade	Contrato		Valor do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos no Período				Pagamentos Acumulados			Observações	
	Data	Objeto	Valor	Preço Contratual		Número Registo	Data	Trabalhos a Mais	Revisão de Preços	Trabalhos de suprimentos de materiais	Trabalhos de suprimentos de materiais	Trabalhos a Mais		Revisão de Preços
PEDREIRAS SACRAMENTO, S.A	18/04/2019	Aquisição de Mistura Betumífera densa a quente 0/14 mm para o ano de 2019	1 175 265,00	1 175 265,00	1385	03/07/2019	8 333 222,40						1 016 517,38	
SINALARTE-IND-DE SINALIZACAO, LDA	15/04/2020	Fornecimento Sinalização Vertical	23 817,23	23 817,23		05/06/2020	7 885,51						7 885,51	
TABUA INCOLOR-UNIPessoal, LDA	13/05/2019	Fornecimento de madeiras	16 775,00	16 775,00		14/06/2019	643,29						5 985,89	
VAMARCA - PINTURA DE VIAS RODOVIARIAS, SA	08/05/2019	Fornecimento Sinalização Vertical para o ano de 2019	24 947,00	24 947,00		06/06/2019	11 296,18						23 576,82	
A BARREIRA, ILUMINAÇÕES FESTIVAS, LDA	30/12/2019	Iluminação de Natal 2019	70 110,00	70 110,00		30/12/2019	7 011,00						70 110,00	
ALUGAL, LDA	11/09/2020	Aquisição de mesas pré-fabricadas para atividades de apoio, para instalação de mobiliário e referir e outras atividades de apoio, a instalar junto aos edifícios das escolas	61 865,00	61 865,00		10/09/2020	61 865,00						61 865,00	
Ambienti Dnterni, Unipessoal, Lda	19/05/2020	Aquisição de uma carrinha adaptada à biblioteca para projeto "Leituras em Juntas" projeto de literacia por famílias do Concelho	60 011,70	60 011,70		06/06/2020	60 011,70						60 011,70	
CLARINET II SOLUTIONS, S.A	16/06/2020	Entreprise Agreement Mirazoff	287 487,64	287 487,64		22/07/2020	95 829,11						95 829,21	
OHM-TECNICA-REPRESENTAÇÕES DE MARGAS, Lda	18/04/2019	Fornecimento papel e outros consumíveis de economato - lotes 1 e 3	8 651,02	8 651,02		27/06/2019	596,76						4 484,47	
MAX ONE/MATERIAL DE ESCRITORIO, LDA	24/04/2019	Fornecimento de papel e outros consumíveis de economato, lote 2	1 938,55	1 938,55		04/07/2019	357,93						1 588,55	
MARCOJE, ESTUDIOS E EQUIPAMENTOS, LDA	18/11/2020	Aquisição de Márcos de Correio	10 947,00	10 947,00		11/01/2021	10 947,00						10 947,00	
PAVAZEMIS- PAVIMENTAÇÕES, LDA	28/01/2019	Prolongamento da rede de esgotos entre a Travessa de Valboas e o cruzamento de Beira - S. João de Ver	39 937,70	39 937,70		02/07/2020	38 937,70						39 937,70	
PAVAZEMIS- PAVIMENTAÇÕES, LDA	15/01/2018	Aplicação da rede de abastecimento de Água e Constituição das Redes de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais na Urbanização da Quinta das Penas - Paços de Brandão	133 856,29	133 856,29		27/03/2018	2 003,40						133 041,54	
AVORMIR & FILHOS	19/01/2018	Constituição do Centro Veterinário Municipal	166 405,24	166 405,24		23/03/2020	38 518,87						38 518,87	
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	15/09/2017	Pavimentação em betão betuminoso de arranhamos do conselho - 8ª fase	1 017 385,65	1 017 385,65	3496	06/10/2017	16 432,31						900 325,00	
FABLOCAR-FABRICA DE BLOCOS DE ARQUICA, LDA	23/09/2018	Requalificação da rua Armando Pinto Assunção - Santa Maria da Feira	30 026,76	30 026,76		21/12/2018	159,00						30 026,76	
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	26/09/2017	Requalificação Urbana da área Central de Fátias - fases 1, 2 e 3	582 736,38	582 736,38	3577	15/11/2017	267 435,15						582 736,28	
EUROTENIS- EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA	13/07/2020	Mantimento do Polidesportivo de Ribeira da Venda Agrícola	18 772,60	18 772,60		11/09/2020	18 772,60						18 746,10	26,50
CONSTRUCOES DO REDONDO II, LDA	22/07/2020	Requalificação de passios, muros de vedação e tanque - Rua de Coimões nº 108 - Fátias	45 266,05	45 266,05		04/10/2020	17 662,06						17 662,06	
JOSE DA SILVA ROCHA, LDA	22/07/2020	Constituição da rede de abastecimento de água na rua das Ribeiras e das Redes de Drenagem de águas residuais na rua das Ribeiras e na rua S. Pedro Lobão	45 772,41	45 772,41		30/09/2020	45 392,39						45 392,39	
PEDREIRAS SACRAMENTO, S.A	28/07/2020	Pavimentação em betão betuminoso de arranhamos em Caldeirão - 4ª fase - S. João de Ver	247 351,91	247 351,91	2353	18/09/2020	232 393,50						232 393,50	
PEDREIRAS SACRAMENTO, S.A	28/07/2020	Pavimentação em betão betuminoso de arranhamos na freguesia de Agrícola - 8ª fase	228 614,98	228 614,98	2413	19/10/2020	98 661,71						98 661,71	
O2S ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	19/12/2018	Reabilitação de empreendimentos de habitação social - Escarpas	198 076,14	198 076,14		21/12/2018	5 473,70						192 602,12	
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	21/09/2018	Requalificação do Cobertor Pavilhão da Casa do Povo de Fátias	106 231,50	106 231,50		20/02/2020	80 286,14						80 286,14	
SOCIEDADE DE CONSTRUCOES DO REDONDO II, LDA	23/09/2019	Manutenção de passios e muros de suporte em arranhamos Municipais - santa maria da Feira	104 189,88	104 189,88		25/11/2019	43 088,88						104 189,88	
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	27/08/2019	Pavimentação da Zona Industrial da Siverinha - S. João de Ver	222 397,37	222 397,37		20/02/2020	200 298,90						200 298,90	
JOSE DA SILVA ROCHA, LDA	10/09/2020	Constituição da Rede Drenagem de Águas Residuais na rua Parque desportivo via Maior	13 847,75	13 847,75		05/09/2020	13 255,25						13 255,25	



santa maria da feira câmara municipal
Município de Santa Maria da Feira
Mapa 5.1 - Situação dos Contratos

Ano 2020 Unid. Euros

Entidade	Contrato	Data	Objeto	Valor do T. C.		Pagamentos no Período				Pagamentos Acumulados			Observações		
				Número Registo	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Trabalhos de suprimentos de eros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos a Mais	Trabalhos de suprimentos de eros e omissões		Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	
A. MALHEIROS.LDA	30/08/2019	29 852,76	29 852,76	29 852,76	20/02/2020	29 852,76						29 852,76			
A. MALHEIROS.LDA	30/08/2019	22 486,52	22 486,52	22 486,52	20/02/2020	22 486,52						22 486,52			
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	19/12/2017	296 394,81	296 394,81	296 394,81	19/06/2018	78 104,18						296 394,81			
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	24/11/2017	178 195,00	178 195,00	178 195,00	11/06/2018	7 035,59						178 230,03			
OZS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	07/11/2018	287 160,18	287 160,18	287 160,18	21/04/2019	23 881,68						283 478,60			
OZS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	07/11/2018	208 305,16	208 305,16	208 305,16	15/11/2019	1 050,12						208 305,16			
M. G. ROCHA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES SOC. UNIPessoal, LDA	15/11/2018	218 623,94	218 623,94	218 623,94	20/10/2019	133 624,18						177 409,07			
PAVAZEMIS - PAVIMENTACOES AMORIM & FILHOS	13/09/2019	147 720,29	147 720,29	147 720,29	20/02/2020	55 874,29						55 874,29			
AMORIM & FILHOS	24/09/2019	545 330,26	545 330,26	545 330,26	20/10/2020	81 024,35						81 024,35			
AMORIM & FILHOS	25/09/2019	82 910,02	82 910,02	82 910,02	20/02/2020	79 526,62						79 526,62			
JOSE DA SILVA ROCHA, LDA	28/10/2020	37 908,57	37 908,57	37 908,57	20/02/2020	31 039,27						31 039,27			
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	04/09/2020	279 284,17	279 284,17	279 284,17	02/11/2020	181 463,52						181 463,52			
EUROTEMS - EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS.LDA	11/12/2019	24 356,70	24 356,70	24 356,70	20/02/2020	24 356,70						24 356,70			
PAVAZEMIS - PAVIMENTACOES LDA	18/10/2020	104 411,64	104 411,64	104 411,64	13/12/2020	20 309,60						20 309,60			
OASIS PLANTAS-MENDES & FILHOS, LDA	12/11/2019	52 066,53	52 066,53	52 066,53	16/01/2020	52 066,53						52 066,53			
HABITÁMEA - CONSTRUÇÕES, SA	13/11/2019	98 315,43	98 315,43	98 315,43	20/02/2020	98 315,43						98 315,43			
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	05/12/2019	237 460,13	237 460,13	237 460,13	02/03/2020	237 460,13						237 460,13			
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO REDONDO II, LDA	18/12/2019	168 288,87	168 288,87	168 288,87	20/02/2020	168 288,87						168 288,87			
PEDREIRAS SACRAMENTO, S.A	20/12/2019	205 705,12	205 705,12	205 705,12	18/09/2020	204 733,73						204 733,73			
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	20/12/2019	259 796,12	259 796,12	259 796,12	22/04/2020	196 929,92						196 929,92			
EUROTEMS-EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS.LDA	23/12/2019	29 255,08	29 255,08	29 255,08	20/02/2020	27 104,54						27 104,54			
MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, S.A.	09/03/2018	129 000,71	129 000,71	129 000,71	27/06/2019	707,34						127 017,11			
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	20/03/2020	434 365,02	434 365,02	434 365,02	21/10/2020	278 426,15						278 426,15			
MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, S.A.	07/04/2020	675 390,74	675 390,74	675 390,74	21/09/2020	24 242,20						24 242,20			
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	16/04/2019	159 294,11	159 294,11	159 294,11	22/10/2019	114 442,90						169 294,11			
JOSE DA SILVA ROCHA, LDA	17/04/2019	87 726,57	87 726,57	87 726,57	20/02/2020	86 626,17						86 626,17			
OZS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	23/04/2019	365 364,58	365 364,58	365 364,58	20/02/2020	275 911,57						275 911,57			
VIEROMINHO II - CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO LDA	15/04/2019	389 098,80	389 098,80	389 098,80	15/11/2019	235 098,42						389 098,80			
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	14/04/2020	266 754,45	266 754,45	266 754,45	22/10/2020	250 581,99						250 581,99			



Entidade	Contrato	Objeto	Data	Valor do T. C.			Pagamentos no Período				Pagamentos Acumulados			Observações	
				Valor	Preço Contratual	Número Registo	Data	Trabalhos a Mais	Revisão de Preços	Trabalhos de suprimentos de materiais e omissões	Trabalhos a Mais	Revisão de Preços	Trabalhos de suprimentos de materiais e omissões		Trabalhos a Mais
TECNIBERA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDA	30/04/2019	Requalificação Urbana Área Central de Fílas - fase 1	30/04/2019	347 405,19	347 405,19	1810	10/07/2019	340 138,43					344 104,95		
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	15/04/2020	Pavimentação em betão betuminoso, de armamentos - 8ª Fase, nas freguesias de Sarguieiro, Fílas e Romatiz	15/04/2020	245 050,09	245 050,09	1531	18/09/2020	217 464,03					217 464,03		
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	18/04/2020	Pavimentação da rua Professor Domingos Henrique Ferreira, rua do Barrero e Travessa da Estrada Nova	18/04/2020	131 255,87	131 255,87		15/05/2020	129 411,47					129 411,47		
TECNIBERA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA	28/10/2020	Ancipio Psiquiátrico da rotunda do Hospital	28/10/2020	90 036,16	90 036,16		28/12/2020	17 586,25					17 586,25		
JOSE DA SILVA ROCHA, LDA	13/05/2019	Construção de muro de suporte na rua da Fonte em Travanca	13/05/2019	108 577,42	108 577,42		13/11/2019	88 735,90					105 791,30		
MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, S.A.	17/04/2020	Cloviova - Av. Dr. Francisco Sá Carneiro - Santa Maria da Feira e São João do Vár	17/04/2020	281 133,50	281 133,50		07/05/2020	11 559,12					11 559,12		
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	17/04/2020	Pavimentação e betão betuminoso, de armamentos - 8ª Fase, nas freguesias de Arfrenda e Milheiros de Poiares	17/04/2020	224 495,45	224 495,45	1532	18/09/2020	194 694,89					194 694,89		
AVORM & FILHOS	17/04/2020	Remodelação das Instalações Sanitárias da Escola Básica de Pígoros	17/04/2020	42 276,60	42 276,60		04/05/2020	42 276,60					42 276,60		
PEDEIRAS SACRAMENTO, S.A	23/04/2020	Pavimentação, em betão betuminoso, de armamentos - 8ª Fase, nas freguesias de Soulo, Mourão e Foz de Avelãs	23/04/2020	275 523,48	275 523,48	1533	18/09/2020	275 523,47					275 523,47		
MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, S.A.	28/04/2020	Requalificação da Avenida do Cego - Arfrenda Municipal	28/04/2020	348 869,83	348 869,83		27/07/2020	143 583,06					143 583,06		
CMBERICA - OBRAS CIVIS, S.A.	30/04/2020	Marcação Rodoviária de Pavimentos de Rede Viária Municipal	30/04/2020	659 002,00	659 002,00	2433	01/09/2020	99 410,30					99 410,30		
M. G. ROCHA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES SOC. UNIPessoal, LDA	06/05/2020	Requalificação das rotundas A32 - saída Gato EN 32/A30 - Saída - rua Cruz de Rainha - Romatiz	06/05/2020	34 505,04	34 505,04		06/07/2020	18 018,15					18 018,15		
CONSTRUCOES MOTA E MOTA, LDA	31/05/2019	Construção de redes de Abastecimento de Água e de Drenagem de águas Residuais em vários Arrematamentos de Fílas	31/05/2019	108 179,67	108 179,67		03/10/2019	45 247,28					108 179,67		
PAVZEMIS - PAVIMENTACOES	24/06/2017	Requalificação da rua Armado Pinho Assumpção - Arrematamentos de Fílas	24/06/2017	222 810,00	222 810,00		20/07/2017	1 706,81					214 853,41		
CONSTRUCOES MOTA E MOTA, LDA	13/05/2020	Ampliação da rede de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais e execução da rede pluvial na Rua Entre Campos - Lobão	13/05/2020	100 218,18	100 218,18		03/06/2020	63 318,17					63 318,17		
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, N. V. E ENGENHARIAS SA	24/06/2017	Ampliação da zona Industrial de Arfrenda	24/06/2017	325 175,34	325 175,34		13/03/2019	20 887,97					281 888,02		
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, N. V. E ENGENHARIAS SA	17/06/2019	Reabilitação e Ampliação do edifício destinado a Arquivo Municipal	17/06/2019	3 179 389,89	3 179 389,89	2217	18/09/2019	980 990,93					995 181,82		
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	18/05/2020	Pavimentação, em betão betuminoso, de armamentos - nas freguesias de Paços de Brandão e Moços	18/05/2020	255 537,63	255 537,63	2330	18/09/2019	71 529,52					71 529,52		
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	21/06/2019	Pavimentação Zona Centro do Conselho - Lote 1	21/06/2019	321 568,74	321 568,74	2216	26/08/2019	321 217,74					321 217,74		
JOSE DA SILVA ROCHA, LDA	30/09/2016	Requalificação da rua Dr. Carlos Alberto Almeida Vila Major	30/09/2016	63 160,92	63 160,92		02/02/2017	10 197,36					44 982,13		
ANTONIO SALGADO CORREIA-CONST E ENGENHARIA, LDA	08/06/2020	Requalificação Separador nr.1 - rua Terras de Santa Maria Arfrenda	08/06/2020	36 522,89	36 522,89		03/08/2020	26 622,28					26 622,28		
ANTONIO SALGADO CORREIA-CONST E ENGENHARIA, LDA	08/06/2020	Requalificação da Praceta Rosa Amorm - Santa Maria de Lamas	08/06/2020	151 427,21	151 427,21		17/09/2020	54 442,59					54 442,59		
JOSE DA SILVA ROCHA, LDA	08/07/2019	Requalificação e obras escadarias em betão poroso em várias freguesias	08/07/2019	28 731,83	28 731,83		20/02/2020	28 731,83					28 731,83		
PN10 - SERVICOS DE ENGENHARIA, UNIPessoal, LDA	15/01/2020	Plano de licenciamento, projetos de especialidades, projeto de execução e assistência técnica à obra para a execução da alteração e reconstrução do Complexo Desportivo de Sarfins	15/01/2020	36 838,50	36 838,50		13/02/2020	36 838,50					36 838,50		
DANIELA CASTRO SOARES	04/02/2020	Aquisição de serviços de apoio de comunicação em rede para o novo plano diretor	04/02/2020	22 140,00	22 140,00		22/02/2020	19 920,00					19 920,00		
JOSE MIGUEL MARTINS BRANDAO	05/02/2020	Serviços especializados na área de arquitetura paisagista	05/02/2020	19 926,00	19 926,00		12/03/2020	17 590,50					17 590,50		
COMPANHIA CLARA ANDERMATT	14/02/2020	Coordenação artística do projeto LAB D'Amora e formadores. Criação de um conjunto de espetáculos desenhados no âmbito das residências artísticas	14/02/2020	57 195,00	57 195,00		15/02/2020	20 750,00					20 750,00		
INDAQUA-FEIRA INDUST. AGUAS DE STA. M. FERREIRA, S.A.	20/02/2019	Concedência da taxa RSU e da taxa de rede dos municípios de Santa Maria da Feira	20/02/2019	209 100,00	209 100,00		18/09/2019	65 505,68					126 637,76		
FIGURAS ESPONTANEAS UNIPessoal, LDA	13/03/2020	Serviços de Gestão, Planeamento e Produção de Espectáculos de Marionetas da Feira	13/03/2020	14 883,00	14 883,00		04/05/2020	14 883,00					14 883,00		
CIT. - CORREIOS DE PORTUGAL SA	17/04/2019	Contrato para prestação de rendas de habitação para alojamento de refúgio e refúgio solidos e refúgios escolares	17/04/2019	55 350,00	55 350,00		16/07/2019	8 636,74					15 927,77		
NATALIA MARTINS DE MELO	18/04/2019	Serviços de educação no âmbito da candidatura PLOE Edifício-Invenios para o sucesso	18/04/2019	28 844,29	28 844,29		11/06/2019	9 587,17					15 650,48		
QUATRECASAS, GONCALVES FERREIRA, SOCIEDADE ADVOGADOS, RL	18/07/2013	Serviços de Assessoria Jurídica ao Município de Santa Maria da Feira	18/07/2013	35 424,00	35 424,00		04/10/2013	369,00					35 424,00		



Entidade	Contrato		Valor do T. C.		Pagamentos no Período			Pagamentos Acumulados			Observações		
	Data	Objeto	Valor	Preço Contratual	Número Registo	Data	Trabalhos a Mais	Revisão de Preços	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Trabalhos a Mais		Revisão de Preços	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões
AGÊNCIA DE GESTÃO DE ESTAVANÇAMENTO PÚBLICA, LDA	28/07/2017	Prestação de serviços de "Assessoria e Consultoria na Administração Pública (SNC-AP) e de Gestão Autárquica e Finanças Locais"	22 140,00	22 140,00		30/12/2019		18 450,00			22 140,00		
WECUL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA	28/08/2017	Manutenção de do sistema de gestão integrado de Bibliotecas-Horizon	29 520,00	29 520,00		24/10/2017		6 560,00			29 520,00		
MARK ANTONINI ALVES	28/08/2019	Realização de Espectáculo no âmbito da Candidatura P1CE Edifícia Inovativos para o Sucesso	66 051,15	66 051,15		31/07/2019		21 271,04			32 279,48		
JOSE MIGUEL MARTINS BRANDÃO	30/07/2018	Prestação de Serviços de Arqueologia Paisagística	24 354,00	24 354,00		10/09/2018		1 353,00			24 354,00		
DANIEL ANDRÉ DE SÁ AGUIAR	28/06/2019	Serviços Especializados de Engenharia Geográfica	23 610,00	23 610,00		05/08/2019		14 760,00			23 610,00		
RICARDO MANUEL DOS SANTOS FERREIRA	08/07/2019	Serviços especializados de topografia	24 354,00	24 354,00		05/08/2019		15 961,00			24 079,00		
RUNIMIT, LDA	11/07/2019	Serviço de inscrições online e cronometragem eletrónica com chip para os eventos desportivos	33 210,00	33 210,00		02/08/2019		3 420,67			14 272,24		
REGIO NEVES PINTO, UNIPESSOAL, LDA*	16/07/2019	Revisão de projeto de execução piscina Municipal de cidade	14 760,00	14 760,00		02/10/2019		8 856,00			14 760,00		
A MAGIA DO SABER, LDA	19/07/2019	Robótica pré-escolar	66 990,00	66 990,00		25/11/2019		35 490,29			45 790,00		
A MAGIA DO SABER, LDA	19/07/2019	Sessões Formativas TIC 1º ciclo	38 490,00	38 490,00		25/11/2019		22 744,15			26 243,25		
SERGIO RENATO DOS SANTOS CRUZ	09/07/2020	Coordenação e elaboração de Projetos para a obra de Requalificação do Monte das Pedreiras - Flares	15 307,97	15 307,97		07/08/2020		6 123,18			6 123,18		
INDAQUA-FEIRA INDUST. ÁGUAS DE SANTA MARIA, S.A.	23/07/2019	Serviços de limpeza e manutenção de fossas sépticas e tratamento de resíduos sólidos	61 401,60	61 401,60		11/10/2020		30 700,80			30 700,80		
SHIMANKI CONSULTING UNIPESSOAL, LDA	16/07/2020	Realização de estudo de apoio aos utilizadores do sistema Nxtstar de Pedido do Desenvolvimento Económico e Urbanismo	91 635,00	91 635,00		04/09/2020		46 387,49			46 387,49		
ASL & ASSOCIADOS	16/07/2020	Revisão de projeto de execução	91 635,00	91 635,00		04/09/2020		46 387,49			46 387,49		
FORMULASE VARRIAEIS, UNIPESSOAL, LDA	31/08/2018	Serviços de consultoria para implementação do projeto de melhorias para o sucesso. HORA DE PROGRAMAS	40 544,00	40 544,00		17/12/2018		13 514,67			31 524,23		
ASL & ASSOCIADOS	20/07/2020	Coordenação e elaboração de projetos para a obra de requalificação das Ruas do Cedeiro e da Barra - Nojeira da Regedoura	16 543,50	16 543,50		08/08/2020		3 308,70			3 308,70		
EUREST (PORTUGAL) - SOC. EUROPEIA DE RESTAURANTES, LDA	20/08/2019	Fornecimento de refeições confeccionadas em referidos espaços dos estabelecimentos de ensino do Município de Santa Maria da Feira	3 082 735,82	3 082 735,82	2897	21/08/2019		547 524,67			795 746,42		
INTERGRAPH (PORTUGAL) - SISTEMAS COM. GRAFICA, SA	31/07/2020	Licença corporativa de software especializado SIG desktop - produtos GeoMedia	55 350,00	55 350,00		28/10/2020		18 450,00			18 450,00		
DECUNIFY	07/08/2020	Serviço de análise e planeamento de evolução do domínio Informático Urbanizável	22 041,60	22 041,60		02/09/2020		22 041,60			22 041,60		
BRUNO MIGUEL ANAGLETO NETO	10/09/2020	Coordenação e Elaboração de Projetos para a obra de requalificação urbana do Largo da Igreja - Agropinho	30 135,01	30 135,01		03/09/2020		6 027,00			6 027,00		
VELMOR II - ENGENHARIA, LDA	10/10/2018	Elaboração de projeto de execução da requalificação do envolvente de Limas das caldeas de S. Jorge*	72 508,50	72 508,50		21/12/2018		3 625,42			72 508,50		
MEDIMARCO SERVIÇOS MÉDICOS, LDA	29/09/2019	Serviços de medicina, segurança e saúde no trabalho e segurança alimentar	220 071,60	220 071,60		04/11/2019		53 731,00			74 564,20		
INPLENTUS - ARQUITETURA E SOLUÇÕES, LDA	11/09/2020	Coordenação e elaboração de projetos de arquitetura e especialidades da obra EB Feira - Centro	59 665,00	59 665,00		09/09/2020		11 931,00			11 931,00		
EDUBOX, SA	30/09/2019	Aquisição Plataforma Gestão Escolar	36 732,92	36 732,92		04/10/2019		12 244,32			16 295,76		
MONICA CRISTINA SANTOS MARQUES	11/09/2019	Serviços especializados de engenharia civil com funções de fiscalização	20 868,50	20 868,50		18/10/2019		16 536,50			20 868,50		
LMCO - ARQUITETURA E DESIGN, LDA	31/08/2020	Coordenação e elaboração de projetos de arquitetura e especialidades da requalificação de envolvente ao Centro de Romariz	36 285,00	36 285,00		24/10/2020		7 257,00			7 257,00		
LUIS HENRIQUE FERREIRA VIEIRA	03/09/2020	Serviços de professores de expressão musical, expressão plástica e atividade física e desportiva, Lote 2	15 055,20	15 055,20		16/10/2020		2 484,00			2 484,00		
JOAO DIOGO BRITO COSTA MACHADO	03/09/2020	Serviços de professores de expressão musical, expressão plástica e atividade física e desportiva, Lote 17	12 398,40	12 398,40		16/10/2020		1 799,00			1 799,00		
PORTICO, GABINETE DE ENGENHARIA, LDA	18/09/2019	Obra de requalificação urbana do edifício do eixo local em Escarlate	20 295,00	20 295,00		20/02/2020		18 265,50			18 265,50		
RUTE CARLA ALVES LAMAS SANTOS AMARAL	03/09/2020	Serviços de professores de expressão musical, expressão plástica e atividade física e desportiva, Lote 1	15 055,20	15 055,20		16/10/2020		2 480,00			2 480,00		



santa maria da feira câmara municipal
Município de Santa Maria da Feira
Mapa 5.1 - Situação dos Contratos

Avo 2020 Unid: Euros

Entidade	Contrato		Valor do T. C.		Pagamentos no Período				Pagamentos Acumulados				Observações	
	Data	Objeto	Valor	Preço Contratual	Número Registo	Data	Trabalhos a Mais	Revisão de Preços	Trabalhos de suprimentos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos Normais	Trabalhos a Mais	Revisão de Preços		Trabalhos de suprimentos de erros e omissões
ANTONIO JORGE OLIVEIRA FERNANDES	03/09/2020	Serviços de professores de expressão musical, expressão artística e atividade física e desportiva, Lote 5	15 055,20	15 055,20	15 055,20	31/10/2020				1 203,60				
JULIETA CADETE HENRIQUES	03/09/2020	Serviços de professores de expressão musical, expressões são artística e atividade física e desportiva, Lote 9	15 055,20	15 055,20	15 055,20	16/10/2020				3 512,14				
ANDRE OLIVEIRA TEIXEIRA	03/09/2020	Serviços de professores de expressão musical, expressão artística e atividade física e desportiva, Lote 10	15 055,20	15 055,20	15 055,20	31/10/2020				3 257,87				
FREDERICO JOSE SANTOS MOREIRA	03/09/2020	Serviços de professores de expressão musical, expressões são artística e atividade física e desportiva, Lote 12	15 055,20	15 055,20	15 055,20	01/10/2020				1 728,52				
REDSHIFT CONSULTING, LDA	07/02/2018	Aquisição de Serviços de Manutenção e Atualização de Lote 4	22 632,00	22 632,00	22 632,00	14/12/2020				22 632,00				
MARCO ANDBE FERREIRA ARAUJO	03/09/2020	Serviços de professores de expressão musical, expressões são artística e atividade física e desportiva, Lote 6	15 055,20	15 055,20	15 055,20	16/10/2020				2 477,00				
NATALIA MARTINS DE MELO	03/09/2020	Serviços de professores de expressão musical, expressões são artística e atividade física e desportiva, Lote 4	15 055,20	15 055,20	15 055,20	16/10/2020				2 649,30				
LUIS PAULO RAMALHO FERREIRA DA SILVA	25/10/2019	Fornecimento de serviços de engenharia civil Lote 3	14 400,00	14 400,00	14 400,00	26/11/2019				11 236,00				
INAC - INSTITUTO NACIONAL DE ARTES DE CIRCO	29/10/2020	Espectáculo Variações do Instituto Nacional de Artes do Circo	15 375,00	15 375,00	15 375,00	22/10/2020				7 687,50				
DANIEL ANDRÉ DE SA AGUIAR	29/10/2020	Serviços Especializados de Engenharia Geográfica	23 247,00	23 247,00	23 247,00	29/11/2020				2 883,50				
COMMON GROUND - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	30/10/2020	LOOP - Festival de Danças Urbanas	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13/12/2020				15 000,00				
INDAQUA-FAIRA INDUST. ÁGUAS DE S. M.ª F.ª, S.A.	30/10/2020	Serviços de limpeza e manutenção de fossas sépticas e tratamento de resíduos	83 855,25	83 855,25	83 855,25	13/12/2020				15 054,88				
FLAVIO OLIVEIRA RESENDE	29/10/2020	Serviços técnicos para atualização do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios	23 247,00	23 247,00	23 247,00	23/11/2020				2 883,50				
PM DESIGN, LDA	20/11/2020	Naming, Branding, Ilustração e Sinalética para o novo percurso do rio Urra	19 616,50	19 616,50	19 616,50	14/12/2020				5 885,55				
HIDROFUNÇÃO CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA	28/04/2017	Requalificação na Avenida Pinto e pavimento do cruzamento do Farinheiro-Fornos	24 600,00	24 600,00	24 600,00	07/07/2017				2 460,00				
MEDIANA NET-SYSTEMS INF. PARA AUTÁRQUICAS SA	25/03/2020	Desenvolvimento de gestões de indicadores (BI) integradas com as aplicações SIGMA	32 956,00	32 956,00	32 956,00	07/06/2020				32 956,00				
MANUEL ANTONIO OLIVEIRA TEIXEIRA	30/03/2020	Dinamização de projetos de proteção civil	22 021,92	22 021,92	22 021,92	14/05/2020				16 516,44				
ARQUITECTO JORGE VENTURA UNIPESSOAL, LDA	31/05/2017	Placina Municipal do Camelo - Coordenação e Elaboração do Projeto de Execução e Cederino de	91 942,50	91 942,50	91 942,50	13/05/2019				36 777,00				
GESTLIZ - CONSULTORES DE GESTÃO, LDA	22/09/2015	Desenvolvimento Projeto Reduzir Competitividade Territorial e Empresarial	46 002,00	46 002,00	46 002,00	11/04/2016				10 282,80				
SE2P - SOCIEDADE DE ENGENHARIA, PROJETOS E PLANEJAMENTO, L.DA	14/05/2019	Elaboração de projeto de execução da habitação geral do esplanete	91 635,00	91 635,00	91 635,00	27/12/2019				41 235,75				
UNIPESSOAL CONSULTORES DE ENGENHARIA, S.A.	22/04/2020	Coordenação e elaboração de projetos para obras de construção de unidades para o comércio de novas Ruas	47 355,00	47 355,00	47 355,00	22/05/2020				33 148,50				
ENGENHO ERIO - UNIPESSOAL, LDA	31/05/2019	Preservação manutenção e monitorização do parque das ribeiras do Urra nas componentes de vegetação	91 020,02	91 020,02	91 020,02	19/08/2019				27 306,00				
MARIANA SOUSA CARVALHO FERNANDES	04/02/2020	Apoio de comunicação institucional / Gestão redes	17 712,00	17 712,00	17 712,00	19/03/2020				15 936,00				
EAD - EMPRESA ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO, S.A	31/05/2019	Tratamento arquivístico de massas documentais acumuladas	184 500,01	184 500,01	184 500,01	08/10/2019				61 504,92				
BOSQUE DE RECADOS, UNIPESSOAL, LDA	25/09/2017	Limpeza e manutenção na Malha da Quinta do Castelo - Santa Maria da Feira	22 435,20	22 435,20	22 435,20	13/03/2018				3 739,20				
JOAO DAVID BRANDAO LAMAS	03/09/2020	Serviços de professores de expressão musical, expressões são artística e atividade física e desportiva, Lote 3	10 627,20	10 627,20	10 627,20	16/10/2020				750,00				
CAROLINA PATRICIA SILVA FARIA MOREIRA	03/09/2020	Serviços de professores de expressão musical, expressões são artística e atividade física e desportiva, Lote 7	8 856,00	8 856,00	8 856,00	31/10/2020				1 650,00				
TIAGO MANUEL SANTOS COSTA	03/09/2020	Serviços de professores de expressão musical, expressões são artística e atividade física e desportiva, Lote 8	8 856,00	8 856,00	8 856,00	16/10/2020				1 570,00				
MARISA OLIVEIRA AVILAR	03/09/2020	Serviços de professores de expressão musical, expressões são artística e atividade física e desportiva, Lote 11	10 627,20	10 627,20	10 627,20	16/10/2020				1 590,00				
TELMIA PINHO LOPES	03/09/2020	Serviços de professores de expressão musical, expressões são artística e atividade física e desportiva, Lote 13	11 512,80	11 512,80	11 512,80	16/10/2020				675,00				
JOSE PEDRO AMARAL ROCHA	03/09/2020	Serviços de professores de expressão musical, expressões são artística e atividade física e desportiva, Lote 14	10 627,20	10 627,20	10 627,20	06/10/2020				1 915,40				
LUCIANA MARTINS RUIA	03/09/2020	Serviços de professores de expressão musical, expressões são artística e atividade física e desportiva, Lote 15	9 741,60	9 741,60	9 741,60	01/10/2020				1 610,00				
NUNO MIGUEL ALVES DAS	03/09/2020	Serviços de professores de expressão musical, expressões são artística e atividade física e desportiva, Lote 16	8 856,00	8 856,00	8 856,00	15/11/2020				942,00				



Entidade	Contrato		Valor do T. C.		Pagamentos no Período				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Número Registo	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Trabalhos de suprimentos de eros e omissões	Trabalhos a Mais	Trabalhos de suprimentos de eros e omissões	
WECUI SISTEMAS DE PROJECTIVE I.LD.ª - GRADE & NETO, LDA.	Serviço de acesso à plataforma digital PresetRead	10/12/2020	6 184,04	6 184,04		22/12/2020	6 184,04						
FERNANDO MANUEL DA CUNHA CARDOSO	Manutenção Sistema Controlo e Assiduidade	18/09/2017	11 391,00	11 391,00		06/11/2017	2 847,75						
ENGBASTO - ATIVIDADES DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO, S.A	Avaliação de várias parcelas nas diversas frentes do conselho	25/07/2017	12 295,08	12 295,08		21/02/2018	878,22						
CISMO, SOCIEDADE UNIPessoal, LDA.	Revisão de projeto, habilitação e alteração das condições de registo de vídeo e fotografia	11/10/2019	10 270,50	10 270,50		13/12/2019	6 162,30						
HOTEL DOS LOIOS	Serviço de alojamento para as atividades e eventos organizados pelo Município de Santa Maria da Feira, Job 3	09/01/2020	90 995,40	90 995,40		18/01/2020	18 089,45						
BR FACILITY SERVICES UNIPessoal, LDA	Serviço de alojamento para as atividades e eventos organizados pelo Município de Santa Maria da Feira, Job 3	22/01/2020	15 900,00	15 900,00		06/03/2020	9 970,00						
ASS. ORQUESTRA E BANDA SINF. JOENS S.M.FEIRA	Serviços de manutenção das espaços verdes ajardinados e jardins e dos caminhos pedonais, passagens, barras, sarjetas e valletas do Complexo Europeuque	24/01/2020	148 124,00	148 124,00		22/02/2020	41 943,00						
SYMPHONIPLANET - UNIPessoal, LDA	Produção de Espetáculos	27/01/2020	69 750,00	69 750,00		04/03/2020	69 750,00						
SEDA - MOBILIÁRIO DE ESCULTÓRIDO, LDA	Fornecimento de serviços de técnico luz, som e palco	27/01/2020	91 635,00	91 635,00		22/02/2020	22 691,67						
MUNICÍPIA S.A.	Desmontagem, transporte e montagem de estantes computadas de arquivo	17/02/2020	19 208,91	19 208,91		21/03/2020	19 208,91						
INATEL FUNDAÇÃO	Serviço de localização de valores sistemas de GPS	09/03/2020	24 442,56	24 442,56		20/04/2020	10 663,36						
OPIUM LDA	Serviço de alojamento para as atividades e eventos organizados pelo Município de Santa Maria da Feira	11/03/2020	39 750,00	39 750,00		11/11/2020	1 153,80						
FERNANDA MARIA ABELHA GOMES JACINTO	Projeto Ânima_Ofício & Majnun/Europa Chativa	08/04/2020	24 354,00	24 354,00		26/06/2020	24 354,00						
EBSCO - INFORMATION SERVICES SLU	Realização e implementação do Projeto Leituras em Linha	20/04/2020	24 354,00	24 354,00		08/06/2020	7 920,00						
RIOBOCO - SERVIÇOS GERAS, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO, SA	Subscrição de base de dados eletrónicas EBSCO	24/04/2020	18 450,00	18 450,00		30/06/2020	15 000,00						
JOSE DA SILVA ROCHA, LDA	Fornecimento de energia solar	14/05/2020	23 071,68	23 071,68		22/10/2020	1 674,32						
NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	Horas Máquina com Operador	14/05/2020	304 363,50	304 363,50		09/06/2020	159 630,02						
MOBILPLAN-CONSULTORES PARA INFRAESTRUTURAS, LDA	Aquisição de equipamento e serviço de acesso por tel. à internet para apoiar o ensino à distância	14/05/2020	51 141,904	51 141,904		28/05/2020	51 035,15						
APCER - ASSOCIAÇÃO POR TUGUESA DE CERTIFICAÇÃO	Coordenação e elaboração de projetos para a obra requalificação dos pavimentos da quinta do Azeiteiro - S.V	14/05/2020	18 450,00	18 450,00		14/09/2020	3 690,00						
BENEFICOMBINED, LDA	Aquisição de serviços de auditoria externa ao Sistema de Gestão de Qualidade	30/06/2020	23 625,26	23 625,26		29/11/2020	3 979,48						
FUNDAÇÃO SERRALVES	Consultoria Especializada no âmbito do Serviço HappyONOT	16/07/2020	16 236,00	16 236,00		17/09/2020	2 480,00						
	Apliação de serviços para a organização do Espetáculo "Ru. Cláudia e Zolmita de Cavalho Obras da Coleção de Sermões no Castelo de Santa Maria da Feira"	08/10/2020	19 065,00	19 065,00		04/11/2020	19 065,00						



Entidade	Contrato		Valor do T. C.		Pagamentos no Período				Pagamentos Acumulados			Observações	
	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Número Registo	Data	Trabalhos a Mais	Revisão de Preços	Trabalhos de suprimentos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos a Mais	Revisão de Preços		Trabalhos de suprimentos de erros e omissões
MONICA CRISTINA SANTOS MARQUES	Serviços Especializados de Engenharia Civil com Funções de Fiscalização	15/10/2020	22 140,00	22 140,00		23/11/2020		2 952,00			2 952,00		
MARIA JOSE MAGALHAES ROSMANNINHO	Director técnico das Termas das Cadeias de São Jorge	16/10/2020	17 534,88	17 534,88		30/12/2020		2 191,86			2 191,86		
COMANSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA SA	Serviços de segurança e vigilância para o Município de Santa Maria da Feira	07/11/2020	92 122,08	92 122,08		30/12/2020		55 147,79			55 147,79		
ACRO CLUBE DA MIAIA	Fomação em artes de rua e circo contemporâneo	28/02/2020	7 860,00	7 860,00		04/09/2020		3 044,63			3 044,63		
ERNST YOUNG SA	Prestação de serviços que visam a realização de workshops dirigidos a determinados setores F do um Barleira	22/10/2020	18 450,00	18 450,00		02/12/2020		18 450,00			18 450,00		
RADAR DOZ SONS - PRODUÇÕES CULTURAS, LDA	Aquisição Serviços Espetáculo Carilo	23/10/2020	8 733,00	8 733,00		11/11/2020		8 733,00			8 733,00		
ASSOCIACAO VENCER AUTISMO- ASSOCIACAO PORTUGUESA PARA VENCER	Aquisição de sessões de mentoria Entender Autismo	18/11/2020	5 948,00	5 948,00		22/12/2020		1 784,40			1 784,40		
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. SUCURSAL EM PORTUGAL	Fornecimento de gás natural em regime de mercado de preços livres	13/03/2020	91 975,64	91 975,64		03/04/2020		40 154,00			40 154,00		
ENXO ENERGI PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	Aquisição de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal lote 1	16/03/2020	1 635 766,00	1 635 766,00	1251	22/04/2020		162 617,65			162 617,65		
ENDESA ENERGIA, S A	Aquisição de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal lote 2	18/03/2020	7 153 253,83	7 153 253,83	1252	22/04/2020		1 788 313,59			1 788 313,59		
HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA	Fornecimento contínuo de inertes agregados	07/04/2020	70 760,99	70 760,99		26/05/2020		17 294,91			17 294,91		
RPTOP - PROJETOS ESPEC. MECANICAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	Fornecimento de garrafa de gás com contador	15/04/2020	185 016,60	185 016,60		10/05/2020		6 328,09			6 328,09		
WINDPARK, LDA	Empilhe Betuminosa catiónica de ratur rápida para roças de colagem	08/04/2020	40 516,20	40 516,20		14/08/2020		1 602,64			1 602,64		
RECAUCHUTAGENSÃO WAMEDE, LDA	Aquisição de pneus e serviços de manutenção correlacionados	08/04/2020	26 392,42	26 392,42		01/06/2020		6 341,97			6 341,97		
FERNANDO PINTO BRANDAO & FILHOS, LDA	Fornecimento de Material Elétrico	09/04/2020	97 124,01	97 124,01		13/05/2020		13 001,64			13 001,64		
TOPTONER	Fornecimento de papel e outros consumíveis de economato para o ano de 2020 - lote 4	14/04/2020	13 945,80	13 945,80		13/07/2020		5 532,72			5 532,72		
ASC - ARTIGOS SANITARIOS DO CENTRO, LDA	Tampas para caixas de águas pluviais e outras	14/04/2020	28 881,38	28 881,38		30/10/2020		5 882,18			5 882,18		
ELECTROMAX - FERRAMENTAS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, LDA	Fornecimento material de pichelaria	14/04/2020	63 485,15	63 485,15		21/05/2020		10 677,19			10 677,19		
OLMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA	Fornecimento de papel e outros consumíveis de economato para o ano de 2020 - lotes 1 e 2	14/04/2020	13 879,31	13 879,31		30/04/2020		5 636,01			5 636,01		
SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE SA	Fornecimento consumíveis de limpeza lote 2	15/04/2020	13 789,51	13 789,51		17/06/2020		8 060,54			8 060,54		



Entidade	Contrato			Valor do T. C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos no Período				Pagamentos Acumulados				Observações	
	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Número Registo		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais		Trabalhos de suprimentos de erros e omissões
IMARIO GONÇALVES, LDA	Fornecimento de tubo corrugado	15/04/2020	85 830,28	85 830,28			08/08/2020	5 326,23				5 326,23				
MARIA GORETE OLIVEIRA COELHO	Aquisição vergal ferro e tubo	20/05/2020	24 176,09	24 176,09			25/08/2020	10 236,20				10 236,20				
A. J. OLIVEIRA, LDA	Consumíveis de Limpeza	08/04/2020	7 065,69	7 065,69			23/08/2020	3 307,61				3 307,61				
EXTIUS - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA	Fornecimento de papel e outros consumíveis de economato para o ano 2020 lote 4	14/04/2020	1 351,52	1 351,52			31/08/2020	670,60				670,60				
BLOGOS CARVALHO & FILHOS, LDA.	Aquisição de blocos para o ano 2020	16/05/2020	10 494,36	10 494,36			14/08/2020	468,38				468,38				
FERREIR SOCIEDADE DISTRIBUIÇÃO SA	Fornecimento de bacalhau	18/12/2020	16 755,55	16 755,55			30/12/2020	16 755,55				16 755,55				
JOSE DA SILVA ROCHA, LDA.	Constituição das redes de abastecimento de água e de águas residuais na rua da Tapada Velha na freguesia de Romiz	13/05/2020	79 156,23	79 156,23			25/08/2020	78 918,42				78 918,42				
TECNIFEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA	Requalificação de arruamentos em Pagos de Bando	21/05/2020	283 076,13	283 076,13			20/11/2020	21 656,70				21 656,70				

ANEXO VI – Contratação
Administrativa –Adjudicações por
tipo de procedimento

ANEXO VI - ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO

(MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA)

Todos, com exceção dos anulados e arquivados

Tipo de Consulta

Ano
2020

Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Concurso de Conceção		Pareceria para Inovação		TOTAL	
	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual
Empreitadas de obras públicas	61	13.705.693,07 €							2	177.311,42 €	1	34.725,00 €					64	13.917.729 €
Aquisição de serviços	8	1.525.067,24 €							42	1.691.015,62 €	29	915.032,34 €					79	4.131.115 €
Locação ou aquisição de bens móveis	53	10.580.204,44 €							10	46.423,66 €	8	261.910,36 €					71	10.888.538 €
Concessão de obras públicas																		
Concessão de serviços públicos																		
Outros																		
TOTAL	122	25.810.964,75 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	54	1.914.750,70 €	38	1.211.667,70 €	0	0,00 €	0	0,00 €	214	28.937.383,15 €

ANEXO VII – Transferências e Subsídios - Receita

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	ART.º 35 N.º 3		600035972	DGAL DIRECCAO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.865.633,00	12.865.633,00			
06030102 - Fundo Social Municipal	ART.º 35 N.º 3		600035972	DGAL DIRECCAO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.530.073,00	2.530.073,00			
06030103 - Participação Fixa no IRS	ART.º 35 N.º 3		600035972	DGAL DIRECCAO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.629.373,00	4.629.373,00			
06030107 - PARTICIPAÇÃO DO IVA	ART.º 35 N.º 3		600035972	DGAL DIRECCAO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	492.778,65	492.778,65			
0603019901 - DREN- DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE	DGEST Assistentes Operacionais		600086020	DIREÇÃO GERAL ESTABELECIMENTOS ESCOLARES -DGESTE	2.295.273,65	1.701.921,17	593.352,48		
0603019901 - DREN- DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE	DGEST Ativ Anim Apoio Família		600086020	DIREÇÃO GERAL ESTABELECIMENTOS ESCOLARES -DGESTE	2.295.273,65	464.671,39	1.830.602,26		
0603019901 - DREN- DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE	DGEST Efeições Escolares		600086020	DIREÇÃO GERAL ESTABELECIMENTOS ESCOLARES -DGESTE	2.295.273,65	109.451,86	2.185.821,79		
0603019901 - DREN- DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE	IFAP-FRUTA ESCOLAR		508136644	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS	2.295.273,65	19.229,23	2.276.044,42		
0603019902 - IIEFP - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	IIEFP contrato		501442600	IIEFP - INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.	24.640,40	10.521,69	14.118,71		
0603019902 - IIEFP - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	Medida Apoio Social reforço		501442600	IIEFP - INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.	24.640,40	14.118,71	10.521,69		
0603019999 - OUTROS	Emergencia -IIEFP DGAV- CAMPANHA ESTERELIZAÇÃO CÃES E GATOS		600045234	FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. DGAV-DIRECCAO GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA FUNDO AMBIENTAL	73.706,90	885,00	72.821,90		
0603019999 - OUTROS	Fundo Ambiental- Prog.Apoio El.Estudos Mun.p/ Desenv.Sist. Recolha Biorresíduos		600086992	FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. DGAV-DIRECCAO GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA FUNDO AMBIENTAL	73.706,90	5.000,00	68.706,90		
0603019999 - OUTROS	Lei Proteção Crianças e Jovens em Risco		600086755	COMISSAO NACIONAL PROMOÇÃO DIREITOS E PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS	73.706,90	67.821,90	5.885,00		
06030602 - FSE	Edufeira- Inovamos para o sucesso - FSE		500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL	96.272,46	96.272,46		92.261,51	
06030699 - OUTROS	I.G.F.S.S.		500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL	123.520,53	5.230,42	118.290,11		
06030699 - OUTROS	I.G.F.S.S.		508144663	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL	123.520,53	1.828,41	121.692,12		
06030699 - OUTROS	Programa Erasmus + (O MUNDO É UM PALCO)		600086321	DESENVOLVIMENTO REGIONAL,IP	123.520,53	345,70	123.174,83		
06030699 - OUTROS	contrato financeiro n.º 2020-1-PT01-KA102-077711,		600086321	AGENCIA NACIONAL ERASMUS + JUVENTUDE EM AÇÃO	123.520,53	116.116,00	7.404,53		
06030799 - Outros	Projeto Europa sem Fronteiras Projeto LAB IN DANCA - FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN		500745684	FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN	22.320,00	22.320,00			
060901 - União Europeia - Instituições	Contrato Financeiro n.º 2018-1-PT01-KA217-000007-01		600086321	AGENCIA NACIONAL ERASMUS + JUVENTUDE EM AÇÃO	23.876,00	1.000,00	22.876,00		
060901 - União Europeia - Instituições	Programa Erasmus + (O MUNDO É UM PALCO)		600086321	AGENCIA NACIONAL ERASMUS + JUVENTUDE EM AÇÃO	23.876,00	1.000,00	22.876,00		
060904 - União Europeia - Estados Membros	Atividades da Juventude- Intercambio Juvenis		90001574W	MUNICIPALITY OF ATHIENOU	13.800,00	13.800,00			
Total transferências correntes					23.191.267,59	23.191.267,59		92.261,51	
Transferências de capital									
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ART.º 35 N.º 3		600035972	DGAL DIRECCAO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.429.515,00	1.429.515,00			
1003010499 - OUTROS	FEE-Pavilhões		902084704	FUNDO DE EFICIENCIA ENERGETICA	43.189,61	43.189,61			

**ANEXO VIII – Transferências e
Subsídios - Despesa**

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]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
Transferências correntes										
040305 - Serviços e fundos autonomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	273004271	GONCALO FIGUEIREDO LAMBEIRA	95.114,50	1.625,00	27,50	1.597,50		
040305 - Serviços e fundos autonomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	273154478	VITORIA SILVA GOMES	95.114,50	3.140,00	55,00	3.085,00		
040305 - Serviços e fundos autonomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	273326848	ANA ALVES PINHO	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autonomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	273572911	RODRIGO ANDRE TAVARES CASTRO	95.114,50	3.140,00	55,00	3.085,00		
040305 - Serviços e fundos autonomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	273688235	MARTIN BALDRICO PIRES	95.114,50	3.140,00	55,00	3.085,00		
040305 - Serviços e fundos autonomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	273880128	BIANCA FERREIRA TAVARES	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autonomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	274278146	RODRIGO VALENTE SOUSA	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autonomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	274295458	FRANCISCA FERREIRA MOTA	95.114,50	3.140,00	27,50	3.112,50		
040305 - Serviços e fundos autonomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	274348632	NURIA BEATRIZ OLIVEIRA E ALMEIDA	95.114,50	3.140,00	55,00	3.085,00		
040305 - Serviços e fundos autonomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	274671646	TIAGO PEREIRA ASSUNÇÃO	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autonomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	274830825	GUILHERME PINTO SERRA	95.114,50	3.897,50	27,50	3.870,00		
040305 - Serviços e fundos autonomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	274991390	VITÓRIA OLIVEIRA SÁ	95.114,50	1.625,00	55,00	1.570,00		
040305 - Serviços e fundos autonomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	275033279	GUILHERME CASTRO FERRADAZ	95.114,50	3.897,50	80,00	3.817,50		
040305 - Serviços e fundos autonomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	275107582	BEATRIZ DOS REIS MAGALHAES	95.114,50	3.140,00	55,00	3.085,00		

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						
040305 - Serviços e fundos autônomos	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]	
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE FAÇOS	275294609	ANA BEATRIZ RIOS SILVA	95.114,50	3.140,00	55,00	3.085,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE FAÇOS	275481255	RAFAEL FILIPE PEREIRA PINTO VIEIRA	95.114,50	3.140,00	55,00	3.085,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE FAÇOS	275603482	ALEXANDRA ALVES CARDOSO	95.114,50	3.140,00	27,50	3.112,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE FAÇOS	275629821	ANA LUÍSA NOGUEIRA VALENTE	95.114,50	3.140,00	55,00	3.085,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE FAÇOS	275645797	RICARDO FILIPE FERREIRA MENDES	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE FAÇOS	275656624	GONÇALO DE OLIVEIRA COSME	95.114,50	3.140,00	27,50	3.112,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE FAÇOS	275770664	JOSE FILIPE PEREIRA DE CASTRO	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE FAÇOS	275888312	DIEGO CASTRO SANTOS	95.114,50	3.140,00	55,00	3.085,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE FAÇOS	276176200	MARIANA SANTOS VIEIRA	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE FAÇOS	276248449	ISABEL PEREIRA CASTRO	95.114,50	3.140,00	55,00	3.085,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE FAÇOS	276248740	LIA PEREIRA CASTRO	95.114,50	3.140,00	55,00	3.085,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE FAÇOS	276268318	RODRIGO DA COSTA OLIVEIRA	95.114,50	1.625,00	55,00	1.570,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE FAÇOS	276341562	MARIA PEREIRA MACHADO	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE FAÇOS	276370678	LIA DE SOUSA BASTOS	95.114,50	3.140,00	55,00	3.085,00		

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						
040305 - Serviços e fundos autônomos	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]	
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTÓNIO	276401670	MARIANA AMORIM ALMEIDA	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	276411870	GONCALO MARTINS MOREIRA	95.114,50	1.625,00	27,50	1.597,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	276522281	ANDRÉ FERREIRA MONTEIRO	95.114,50	3.140,00	27,50	3.112,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE FAÇOS	276576543	FILIFE ALVES ASSUNÇÃO	95.114,50	3.140,00	55,00	3.085,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	276607317	LEONOR VENTURA COU TO PEREIRA	95.114,50	3.140,00	27,50	3.112,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	276664361	GABRIELA PEREIRA FAYAVES	95.114,50	3.897,50	80,00	3.817,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	276758609	AFONSO PEREIRA CANCELA	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	276768620	LEONOR SOARES GOMES	95.114,50	1.625,00	55,00	1.570,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	276929578	INES SOARES OLIVEIRA	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	277117860	VICENTE CAMPOS BASÍLIO	95.114,50	3.140,00	27,50	3.112,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	277160197	FRANCISCO RIBEIRO DE CARVALHO	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	277210003	SIMAO DUARTE COELHO COSTA	95.114,50	3.897,50	80,00	3.817,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	277221480	IRIS MARIA FERREIRA RODRIGUES	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	277248256	TIAGO DUARTE MOREIRA	95.114,50	1.625,00	27,50	1.597,50		

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						
040305 - Serviços e fundos autônomos	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	277259673	MARTIM MANUEL DE ALMEIDA NASCIMENTO	95.114,50	1.625,00	55,00	1.570,00	[8]	[9]
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	277321808	DIEGO JORGE DA SILVA GOMES	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	277322308	MARIANA LARANJEIRA SANTOS	95.114,50	3.140,00	55,00	3.085,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	277409306	LOURENÇO ROMAO COUTO RIBAS COELHO	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	277608139	FILIPA DA SILVA VIEIRA	95.114,50	3.140,00	55,00	3.085,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	277642116	AFONSO DOMINGUES SOARES	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	277642191	DINIS DOMINGUES SOARES	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	277648297	LEONARDO JESUS GODINHO DOS SANTOS	95.114,50	3.140,00	27,50	3.112,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	277716055	LUNA MARGARIDA SOARES DA SILVA	95.114,50	1.625,00	55,00	1.570,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	277717060	MAFALDA OLIVEIRA CARVALHO	95.114,50	3.897,50	27,50	3.870,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	277727324	CAROLINA CASANOVA COELHO	95.114,50	3.897,50	27,50	3.870,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	277745446	MIGUEL BERNARDES COUTO E SILVA	95.114,50	3.140,00	55,00	3.085,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	277785570	NADINE RAQUEL CARVALHO OLIVEIRA	95.114,50	3.140,00	55,00	3.085,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	277789524	TOMAS SOARES AMORIM	95.114,50	3.140,00	55,00	3.085,00		

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						
040305 - Serviços e fundos autônomos	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]	
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTÓNIO	277984327	ANDRÉ JÚNIOR INVARES COUTO	95.114,50	3.897,50	70,00	3.827,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTÓNIO	278040764	MARCELO SANTOS OLIVEIRA	95.114,50	1.625,00	55,00	1.570,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	278072810	CARLOS JOAQUIM PAIVA NOBREGA	95.114,50	1.625,00	55,00	1.570,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTÓNIO	278092322	JONNA FILIPA REIS DA MOTA	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTÓNIO	278101712	DINIS MIGUEL SANTOS PEREIRA	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTÓNIO	278132928	MARIA RITA CAPELA E RODRIGUES	95.114,50	3.140,00	27,50	3.112,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTÓNIO	278212859	DIEGO MARTIM DA SILVA CARDOSO	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTÓNIO	278218520	JOÃO PAIVA VIEIRA DE CARVALHO	95.114,50	3.140,00	55,00	3.085,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTÓNIO	278227597	SALVADOR SILVA DA COSTA	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTÓNIO	278284205	RAUL PEDRO ALVES MARTINS	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTÓNIO	278319556	GUSTAVO SOARES ALVES	95.114,50	3.140,00	27,50	3.112,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTÓNIO	278321283	YARA SOUSA SANTOS	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTÓNIO	278374379	MARIA GONÇALVES SILVA	95.114,50	3.897,50	27,50	3.870,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTÓNIO	278376673	RODRIGO DUARTE GOMES LOUREIRO	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		

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						
040305 - Serviços e fundos autônomos	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE FAÇOS	278399401	LEONOR REIS CARDOSO	95.114,50	3.140,00	27,50	3.112,50		[9]
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE FAÇOS	278402801	RODRIGO SANTOS SILVA	95.114,50	3.140,00	27,50	3.112,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE FAÇOS	278491146	LOURENÇO PINTO DA SILVA GOMES	95.114,50	3.140,00	27,50	3.112,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	278514219	LEONARDO TEIXEIRA CORREIA	95.114,50	1.625,00	55,00	1.570,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	278528643	BEATRIZ FERREIRA NETO	95.114,50	3.140,00	27,50	3.112,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	278549926	LISANDRO TEIXEIRA CORREIA	95.114,50	1.625,00	45,00	1.580,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	278562272	LEONOR MAGALHÃES SILVA CARVALHO	95.114,50	3.140,00	55,00	3.085,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	278570291	BEATRIZ CARVALHO PEREIRA	95.114,50	3.140,00	27,50	3.112,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	278578110	XAVIER NUNES ALMEIDA	95.114,50	3.140,00	27,50	3.112,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	2786691951	SARA ÁLMADA TEIXEIRA	95.114,50	1.625,00	55,00	1.570,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	278791182	DAVID JESSÉ PEREIRA SANTOS	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	278818080	DIOGO MIGUEL OLIVEIRA LEITE	95.114,50	3.140,00	27,50	3.112,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	278839860	DANIEL TOMAS BESSA RIBEIRO	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	278960715	RUBEN MARTIM SANTOS PINHEIRO	95.114,50	3.140,00	55,00	3.085,00		

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						
040305 - Serviços e fundos autônomos	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]	
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE FAÇOS	278968473	PEDRO HENRIQUE BRANDÃO MESSQUITA	95.114,50	3.140,00	55,00	3.085,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	279001487	JOÃO DA SILVA CARVALHO	95.114,50	3.897,50	27,50	3.870,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	279044186	TIAGO FILIPE SILVA OLIVEIRA	95.114,50	3.897,50	80,00	3.817,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	279087020	GONCALO CAETANO RESENDE	95.114,50	3.140,00	55,00	3.085,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	279129572	MARTIM DA SILVA CORREIA FERREIRA	95.114,50	3.140,00	55,00	3.085,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	279135424	LEONOR MARQUES VIEIRA	95.114,50	1.625,00	45,00	1.580,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	279195583	RICARDO JOEL SILVA PINHO	95.114,50	1.625,00	45,00	1.580,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	279248288	FRANCESCA VITORIA LIMA LEAL	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	279282958	MARCO ANTONIO VIEIRA	95.114,50	3.140,00	27,50	3.112,50		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE FAÇOS
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	279314132	RENATO PEREIRA DA SILVA	95.114,50	1.625,00	55,00	1.570,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	27932459	RUI PAULO GUEDES SILVA	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	279355475	RUI JORGE MATOS SILVA	95.114,50	3.897,50	80,00	3.817,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	279371284	FRANCISCO VIEIRA PINHO	95.114,50	3.140,00	27,50	3.112,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	279412886	CAROLINA VENTURA ALMEIDA LEITE SOUGA MATOS	95.114,50	3.140,00	55,00	3.085,00		

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						
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	279412924	LUNNA RITA DA SILVA SOARES	95.114,50	3.140,00	55,00	3.085,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	279416253	DIEGO MARTIM PEREIRA MOUTINHO	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	279487800	YARA DUARTE MACHADO	95.114,50	1.625,00	45,00	1.580,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	279602308	PEDRO XAVIER SILVA SANTIAGO	95.114,50	3.897,50	80,00	3.817,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	279621450	FRANCISCO DE OLIVEIRA BRANDÃO	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	279624301	RAFAEL AUGUSTO DIAS RIBEIRO	95.114,50	3.140,00	55,00	3.085,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	279627882	RODRIGO FIGUEIREDO LAMEIRA	95.114,50	1.625,00	27,50	1.597,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	279775229	GONÇALO DE JESUS CARVALHO	95.114,50	3.140,00	27,50	3.112,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	279793456	JÉSSICA COSTA VENTURA	95.114,50	1.625,00	55,00	1.570,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	279843518	AFONSO GABRIEL GONÇALVES LEITE	95.114,50	1.625,00	27,50	1.597,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	279865384	GABRIEL PINHO MOREIRA	95.114,50	1.625,00	45,00	1.580,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	279899890	RAFAEL BARRROS DA SILVA	95.114,50	3.140,00	55,00	3.085,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	279901844	BEATRIZ LOPES TOMÉ	95.114,50	1.625,00	55,00	1.570,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	280012608	ANA ANDRÉ TAVARES DA SILVA SOARES	95.114,50	3.897,50	27,50	3.870,00		

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						
040305 - Serviços e fundos autônomos	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]	
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE FAÇOS	280090129	RAFAEL CAETANO GOMES DA CRUZ	95.114,50	3.140,00	55,00	3.085,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	280094280	JOSÉ PEDRO RODRIGUES RIBEIRO	95.114,50	1.625,00	55,00	1.570,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	280105215	GUSTAVO AZEVEDO DOS SANTOS	95.114,50	3.897,50	27,50	3.870,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONÍO	280114389	TOMÁS RAFAEL DA SILVA GONÇALVES	95.114,50	3.897,50	22,50	3.875,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONÍO	280216548	LUCAS MARQUES CARDOSO	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONÍO	280341679	RAFAEL OLIVEIRA ANDRADE	95.114,50	1.625,00	55,00	1.570,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONÍO	280391854	LEONOR OLIVEIRA SILVA	95.114,50	3.140,00	45,00	3.095,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONÍO	280428251	SANTIAGO LEMOS DA COSTA SANTOS	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONÍO	280444990	TOMÁS ANTONÍO PEREIRA PINTO	95.114,50	3.140,00	55,00	3.085,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONÍO	280445326	ÍRIS ANDRADE COELHO	95.114,50	3.897,50	45,00	3.852,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONÍO	280529708	MATILDE LEONOR ALMEIDA	95.114,50	3.140,00	27,50	3.112,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONÍO	280540566	JOÃO MIGUEL ALVES MARTINS RAMOS	95.114,50	3.140,00	45,00	3.095,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONÍO	280612249	DINIS ESPÍRITO SANTO ROSÁRIO	95.114,50	3.140,00	27,50	3.112,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONÍO	280629036	NOÉMÍ DE JESUS OLIVEIRA PINTO VILELA	95.114,50	3.140,00	55,00	3.085,00		

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						
040305 - Serviços e fundos autônomos	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	280641567	MATILDE OLIVEIRA SÁ	95.114,50	3.140,00	45,00	3.095,00	[8]	[9]
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	280778872	GABRIELA EUSÉBIO SANTOS	95.114,50	3.140,00	22,50	3.117,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	280887647	LUCAS FERREIRA SÁ	95.114,50	3.140,00	55,00	3.085,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	280910100	DIOGO OLIVEIRA FERREIRA	95.114,50	3.140,00	45,00	3.095,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	280915861	MATILDE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	280917554	NÚRIA RODRIGUES RACHÃO LOPES	95.114,50	3.140,00	45,00	3.095,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	281019045	DANTILIO MARINO SANTOS FERREIRA	95.114,50	3.897,50	45,00	3.852,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	281023417	XAVIER RODRIGUES JESUS	95.114,50	3.897,50	22,50	3.875,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	281029768	LARA MONTEIRO DA SILVA	95.114,50	3.897,50	45,00	3.852,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	281061009	SANTIAGO DA ROCHA MARINHEIRO	95.114,50	3.140,00	22,50	3.117,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	281128952	BENEFIZ SILVA SÁ	95.114,50	3.897,50	45,00	3.852,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	281128987	LUANA SILVA SÁ	95.114,50	3.897,50	45,00	3.852,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	281185140	DUARTE MOREIRA ALMEIDA	95.114,50	1.625,00	45,00	1.580,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	281192324	SALVADOR MESQUITA RIBEIRO	95.114,50	3.897,50	45,00	3.852,50		

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						
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	282325492	MATEUS FERREIRA SÁ	95.114,50	3.140,00	45,00	3.095,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	282351248	ALEXANDRA ISABEL SANTOS PEREIRA	95.114,50	1.625,00	45,00	1.580,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	282378545	LARA ALMEIDA GONÇALVES	95.114,50	3.897,50	45,00	3.852,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	282413286	DUARTE FILIPE HENRIQUE SILVA	95.114,50	3.897,50	45,00	3.852,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	282731695	MARIANA SANTOS OLIVEIRA	95.114,50	1.625,00	45,00	1.580,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	282745190	GABRIEL JOSÉ OLIVEIRA GUEDES	95.114,50	3.140,00	22,50	3.117,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	282816585	CRISTINA MADUREIRA PINHEIRO SANTOS	95.114,50	1.625,00	45,00	1.580,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	282879625	MATILDE MOREIRA OLIVEIRA	95.114,50	1.625,00	45,00	1.580,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	282940120	SANTIAGO FERREIRA BARROS	95.114,50	3.140,00	45,00	3.095,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	282983309	EDUARDO FILIPE RODRIGUES LOPES	95.114,50	3.140,00	45,00	3.095,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	282993347	GONÇALO FILIPE RODRIGUES SANTOS	95.114,50	3.140,00	45,00	3.095,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	283257237	EDUARDO RIBEIRO BARROS	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	283550295	LETÍCIA MOREIRA NUNES	95.114,50	1.625,00	45,00	1.580,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	286217490	LUANNA DIAS RIBEIRO	95.114,50	3.897,50	45,00	3.852,50		

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						
040305 - Serviços e fundos autônomos	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]	
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTÓNIO	286461919	MATILDE NAZARÉ ROCHA OLIVEIRA	95.114,50	3.897,50	45,00	3.852,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	286669242	GONCALO COSTA OLIVEIRA	95.114,50	3.140,00	45,00	3.095,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTÓNIO	287504301	DIANA ISHUNINA	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTÓNIO	289369967	NRAMI ISABELLA GARCIA ROJAS	95.114,50	1.625,00	55,00	1.570,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	291196810	BERNARDO MENEZES BRANCO GOMES	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTÓNIO	291814123	SEBASTIAN MATIAS DUARTE DE ABREU	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTÓNIO	293509360	ALESSANDRO MARTINS GONCALVES	95.114,50	1.625,00	45,00	1.580,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	294305203	MARCOS WILLIAN ALVES MENDES	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTÓNIO	294305696	BRUNO FELIPE ALVES MENDES	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTÓNIO	295022434	AFONSO LEONARDO CURVELO SUAREZ	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTÓNIO	295499290	GABRIELA BAIRE GAGO	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTÓNIO	296485039	VERUSKA ALEXA MARQUES RAMIREZ	95.114,50	3.140,00	27,50	3.112,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	296842192	BEATRIZ DUARTE DE BARROS	95.114,50	1.625,00	55,00	1.570,00		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTÓNIO	297509918	DIMAS LEANDRO GONCALVES GARCIA	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		

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						
040305 - Serviços e fundos autônomos	[1] LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTÓNIO	299593002	ISABEL LUANA LAURIANO PLÁCIDO	95.114,50	3.897,50	55,00	3.842,50		[9]
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTÓNIO	300408986	CAIO DANIEL DE SENA OLIVEIRA	95.114,50	3.897,50	45,00	3.852,50		
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - DE JÁ	600070522	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARRIFANA	95.114,50	3.222,00	3.222,00			
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS REF. AO	600070522	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARRIFANA	95.114,50	3.052,00	3.052,00			
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - DE JÁ	600070964	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PACOS DE BRANDÃO	95.114,50	5.148,00	5.148,00			
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - DE JÁ	600070964	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PACOS DE BRANDÃO	95.114,50	4.648,00	4.648,00			
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS REF. AO	600072932	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE ARGONCILHE	95.114,50	4.890,00	4.890,00			
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - DE JÁ	600072932	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE ARGONCILHE	95.114,50	4.260,00	4.260,00			
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS REF. AO	600075443	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MARIA DA FEIRA	95.114,50	5.064,00	5.064,00			
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - DE JÁ	600075443	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MARIA DA FEIRA	95.114,50	4.544,00	4.544,00			
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E O AGRUPAMENTO - BIBLIOTECAS ESCOLARES 2020 - R.O. DE 21.09.2020	600075443	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MARIA DA FEIRA	95.114,50	1.000,00	1.000,00			
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - DE JÁ	600075931	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO PESSOA	95.114,50	7.062,00	7.062,00			
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS REF. AO	600075931	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO PESSOA	95.114,50	5.512,00	5.512,00			
040305 - Serviços e fundos autônomos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - DE JÁ	600078299	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COELHO E CASTRO	95.114,50	2.778,00	2.778,00			

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						
040305 - Serviços e fundos autonomos	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]	
040305 - Serviços e fundos autonomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS REF. AO	600078299	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COELHO E CASTRO	2.068,00	2.068,00				
040305 - Serviços e fundos autonomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - DE JA	600078400	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS DE CANEDO	2.172,00	2.172,00				
040305 - Serviços e fundos autonomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - DE JA	600078400	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS DE CANEDO	1.752,00	1.752,00				
040305 - Serviços e fundos autonomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS REF. AO	600080722	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTONIO ALVES AMORIM	5.394,00	5.394,00				
040305 - Serviços e fundos autonomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - DE JA	600080722	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTONIO ALVES AMORIM	4.324,00	4.324,00				
040305 - Serviços e fundos autonomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS REF. AO	600081443	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CORGA DO LOBÃO	4.134,00	4.134,00				
040305 - Serviços e fundos autonomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - DE JA	600081443	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CORGA DO LOBÃO	3.504,00	3.504,00				
040305 - Serviços e fundos autonomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E O AGRUPAMENTO - BIBLIOTECAS ESCOLARES 2020 - R.O. DE 21.09.2020	600081443	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CORGA DO LOBÃO	1.000,00	1.000,00				
040305 - Serviços e fundos autonomos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - INTERVENÇÃO E PREVENÇÃO DO INSUCESSO ESCOLAR NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACION	600081443	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CORGA DO LOBÃO	6.000,00	6.000,00				
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ANTECIPAÇÃO TRANSF. REF AO MÉS DE MAIO/2020 - POR CONTA DA VERBA PARA CANTONEIROS - R.O. DE 27.01.2014	505410877	FREGUESIA DE RIO MEAO	50.155,97	2.254,49	47.901,48			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020 E S.O.A.M. DE 26.06.2020, NOS TERMOS D	505410877	FREGUESIA DE RIO MEAO	880,00	880,00				
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE FEVEREIRO/2020 P/ CAPITAL, CANT.,JARDINS,S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	505410877	FREGUESIA DE RIO MEAO	50.155,97	8.359,33	41.796,64			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS, JARDINS,S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	505410877	FREGUESIA DE RIO MEAO	50.155,97	6.104,84	44.051,13			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE MARÇO/2020 P/ CANT.,JARDINS,S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.M. DE	505410877	FREGUESIA DE RIO MEAO	50.155,97	8.359,33	41.796,64			

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						
04050102 - Freguesias	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSF. REF. AO MÊS SETEMBRO/2020 P/ CANTONEIROS,JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.	505410877	FREGUESIA DE RIO MEAO	2.055.853,40	50.155,97	8.359,33	41.796,64		[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF. A PARTE RESTANTE DA DINAM. CULTURAL - R.O.27.01.2014 E S.O.A.M. DE 14.02.2014 - AO ABR	505410877	FREGUESIA DE RIO MEAO	2.055.853,40	3.000,00	1.800,00	1.200,00		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF. AGOSTO/2020 P/ CAPITAL,CANT., JARDINS, S.AULAS, L.EXP.E P/C. DINAM.CULTURAL - R.O.27.01.20	505410877	FREGUESIA DE RIO MEAO	2.055.853,40	50.155,97	8.359,33	41.796,64		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF. AGOSTO/2020 P/ CAPITAL,CANT., JARDINS,S.AULAS, L.EXP.E P/C. DINAM.CULTURAL - R.O.27.01.20	505410877	FREGUESIA DE RIO MEAO	2.055.853,40	3.000,00	1.200,00	1.800,00		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS S AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.201	505410877	FREGUESIA DE RIO MEAO	2.055.853,40	50.155,97	8.359,32	41.796,65		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA PARA PUBLICIDADE E ESPLANADAS 2019, CONFORME CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS AFR	505410877	FREGUESIA DE RIO MEAO	2.055.853,40	2.254,49	2.254,49			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO P/ DINAM. E PROM. EVENTOS CUL. REC/19 CONF. N.º.5 DO CONT.DEL. COMP. AP. R.O. 18.12.2017 E S.A.	506894436	FREGUESIA DE ARRIFANA	2.055.853,40	1.500,00	1.500,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APÓIO P/ DINAM. E PROM. EVENTOS CUL. REC/19 CONF. N.º.5 DO CONT.DEL. COMP. AP. R.O. 18.12.2017 E S.A.	506894436	FREGUESIA DE ARRIFANA	2.055.853,40	1.500,00	1.500,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020 E S.O.A.M. DE 26.06.2020, NOS TERMOS D	506894436	FREGUESIA DE ARRIFANA	2.055.853,40	880,00	880,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MESES DE FEV. MARÇO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS,JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.	506894436	FREGUESIA DE ARRIFANA	2.055.853,40	66.019,63	22.006,54	44.013,09		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÊS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS,JARDINS,S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	506894436	FREGUESIA DE ARRIFANA	2.055.853,40	66.019,63	11.003,27	55.016,36		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF MÊS DE AGOSTO E SET/20 P/ CANTONEIROS E JARDINS - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.M. DE 14.02.20	506894436	FREGUESIA DE ARRIFANA	2.055.853,40	66.019,63	21.239,88	44.779,75		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS E JARDINS - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.M. DE 1	506894436	FREGUESIA DE ARRIFANA	2.055.853,40	66.019,63	10.619,93	55.399,70		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA PARA PUBLICIDADE E ESPLANADAS 2019, CONFORME CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS AFR	506894436	FREGUESIA DE ARRIFANA	2.055.853,40	2.210,91	2.210,91			

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						
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] APOIO P/ DINAM. E PROM. EVENTOS CUL. REC/19 CONF. Nº.5 DO CONT.DEL. COMP. AP. R.O. 18.12.2017 E S.A.	506901203	FREGUESIA DE MOZELOS	2.055.853,40	1.500,00	1.500,00	33.389,08		[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] APOIO P/ DINAM. E PROM. EVENTOS CUL. REC/19 CONF. Nº.5 DO CONT.DEL. COMP. AP. R.O. 18.12.2017 E S.A.	506901203	FREGUESIA DE MOZELOS	2.055.853,40	1.500,00	1.500,00	33.389,10		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSF. REF AO 1.º SEMESTRE/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014	506901203	FREGUESIA DE MOZELOS	2.055.853,40	66.778,18	33.389,10	35.839,10		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSF. REF MESES AGOSTO, SET E NOV/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS E JARDINS - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.	506901203	FREGUESIA DE MOZELOS	2.055.853,40	66.778,18	30.839,08	35.839,10		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSFERÊNCIA PARA PUBLICIDADE E ESPLANADAS 2019, CONFORME CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS APR	506901203	FREGUESIA DE MOZELOS	2.055.853,40	5.557,85	5.557,85	970,50		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] Contrato de Delegação de Competências - Dinamização e promoção de eventos culturais e recreativos	506912736	FREGUESIA DE PAÇOS DE BRANDÃO	2.055.853,40	3.000,00	2.029,50	970,50		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020 E S.O.A.M. DE 26.06.2020, NOS TERMOS D	506912736	FREGUESIA DE PAÇOS DE BRANDÃO	2.055.853,40	880,00	880,00	52.180,66		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSF. REF AO MÉS DE AGOSTO/2020 P/ CANTONEIROS, JARDINS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.M. DE 1	506912736	FREGUESIA DE PAÇOS DE BRANDÃO	2.055.853,40	62.166,80	9.986,14	61.791,80		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSF. REF AO MÉS DE AGOSTO/2020 P/ CAPITAL E SALAS DE AULAS - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.M. DE 14.02.	506912736	FREGUESIA DE PAÇOS DE BRANDÃO	2.055.853,40	62.166,80	375,00	61.791,80		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSF. REF AO MÉS DE FEVEREIRO/2020 P/ CANT., JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.M.	506912736	FREGUESIA DE PAÇOS DE BRANDÃO	2.055.853,40	62.166,80	10.361,14	51.805,66		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSF. REF AO MÉS DE MAIO/2020	506912736	FREGUESIA DE PAÇOS DE BRANDÃO	2.055.853,40	62.166,80	10.361,14	51.805,66		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.M.	506912736	FREGUESIA DE PAÇOS DE BRANDÃO	2.055.853,40	62.166,80	10.361,14	51.805,66		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSF. REF AO MÉS DE MARÇO/2020 P/ CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.	506912736	FREGUESIA DE PAÇOS DE BRANDÃO	2.055.853,40	62.166,80	10.361,14	51.805,66		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSF. REF AO MÉS DE SETEMBRO/2020 P/ CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.	506912736	FREGUESIA DE PAÇOS DE BRANDÃO	2.055.853,40	62.166,80	10.361,14	51.805,66		

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						
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF. MÉS DE NOVEMBRO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS S AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.201	506912736	FREGUESIA DE PAÇOS DE BRANDÃO	2.055.853,40	62.166,80	10.361,10	51.805,70		[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA PARA PUBLICIDADE E ESPLANADAS 2019, CONFORME CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS APR	506912736	FREGUESIA DE PAÇOS DE BRANDÃO	2.055.853,40	152,28	152,28			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BRM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020 E S.O.A.M. DE 26.06.2020, NOS TERMOS D	506917029	FREGUESIA DE LOUROSA	2.055.853,40	4.047,20	4.047,20			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS AGOSTO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS, JARDINS,S. AULAS, L. EXP. E PISTA AT. - R.O. 27	506917029	FREGUESIA DE LOUROSA	2.055.853,40	16.900,00	5.000,00	11.900,00		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS AGOSTO/2020 P/ AULAS, L. EXP. E PISTA AT. - R.O. 27	506917029	FREGUESIA DE LOUROSA	2.055.853,40	80.055,03	13.342,51	66.712,52		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE FEVEREIRO/2020 P/ CAPITAL, CANT.,JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	506917029	FREGUESIA DE LOUROSA	2.055.853,40	80.055,03	13.342,51	66.712,52		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS, JARDINS,S. AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	506917029	FREGUESIA DE LOUROSA	2.055.853,40	16.900,00	8.900,00	8.000,00		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE MARÇO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS, JARDINS,S. AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	506917029	FREGUESIA DE LOUROSA	2.055.853,40	80.055,03	13.342,51	66.712,52		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE SETEMBRO/2020 P/ CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.	506917029	FREGUESIA DE LOUROSA	2.055.853,40	80.055,03	13.342,51	66.712,52		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE NOVEMBRO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS S AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	506917029	FREGUESIA DE LOUROSA	2.055.853,40	80.055,03	13.342,48	66.712,55		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBA, CONFORME TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS, APROVADO EM R.O. DE 01.06.2020 E SOAM DE 01.06.2020	506917029	FREGUESIA DE LOUROSA	2.055.853,40	16.900,00	3.000,00	13.900,00		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA PARA PUBLICIDADE E ESPLANADAS 2019, CONFORME CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS APR	506917029	FREGUESIA DE LOUROSA	2.055.853,40	2.937,60	2.937,60			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
04050102 - Freguesias	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] APOIO P/ DINAM. E PROM. EVENTOS CUL. REC/19 CONF. Nº.5 DO CONT.DEL. COMP. AP. R.O. 18.12.2017 E S.A.	506951014	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE LAMAS	2.055.853,40	1.500,00	1.500,00	(7)=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO P/ DINAM. E PROM. EVENTOS CUL. REC/19 CONF. Nº.5 DO CONT.DEL. COMP. AP. R.O. 18.12.2017 E S.A.	506951014	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE LAMAS	2.055.853,40	1.500,00	1.500,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BRM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020 E S.O.A.M. DE 26.06.2020, NOS TERMOS D	506951014	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE LAMAS	2.055.853,40	880,00	880,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE AGOSTO/2020 CANTONEIROS JARDINS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.M. DE 14.0	506951014	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE LAMAS	2.055.853,40	69.821,06	11.311,84	58.509,22		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE FEVEREIRO/2020 P/ CAPITAL, CANT., JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	506951014	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE LAMAS	2.055.853,40	69.821,06	11.636,84	58.184,22		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	506951014	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE LAMAS	2.055.853,40	69.821,06	11.636,84	58.184,22		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE MARÇO/2020 P/ CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.	506951014	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE LAMAS	2.055.853,40	69.821,06	11.636,84	58.184,22		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE SETEMBRO/2020 P/ CANTONEIROS, JARDINS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.M.	506951014	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE LAMAS	2.055.853,40	69.821,06	11.311,84	58.509,22		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO - SALAS DE AULAS - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.M. DE 14.02.2	506951014	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE LAMAS	2.055.853,40	69.821,06	650,00	69.171,06		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF. MÉS DE NOVENBRO/2020 P/ CANTONEIROS, JARDINS S AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.	506951014	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE LAMAS	2.055.853,40	14.898,12	14.898,12			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA PARA PUBLICIDADE E ESPANADAS 2019, CONFORME CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS AFR	506951014	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE LAMAS	2.055.853,40	3.000,00	3.000,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA, CONFORME ACORDO E AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS, APROVADO EM R.O. DE 01.06.2020 E	506951014	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE LAMAS	2.055.853,40	22.219,23	5.986,93	16.232,30		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE FEVEREIRO/2020 P/ CAPITAL, CANT., JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	506960625	FREGUESIA DE S. PAIO DE OLEIROS	2.055.853,40	22.219,23	5.986,93	16.232,30		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSF. REF AO MÉS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS, JARDINS, S. AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E TRANSF. REF AO MÉS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS, JARDINS, S. AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E TRANSF. REF AO MÉS DE MARÇO/2020 P/ CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.	506960625	FREGUESIA DE S. PAIO DE OLEIROS	22.219,23	5.986,92	16.232,31			[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSF. REF AO MÉS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS, JARDINS, S. AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E TRANSF. REF AO MÉS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS, JARDINS, S. AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E TRANSF. REF AO MÉS DE MARÇO/2020 P/ CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.	506960625	FREGUESIA DE S. PAIO DE OLEIROS	13.702,33	0,01	13.702,32			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSF. REF AO MÉS DE MARÇO/2020 P/ CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.	506960625	FREGUESIA DE S. PAIO DE OLEIROS	22.219,23	5.986,93	16.232,30			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSF. REF MESES AGOSTO, SET. E NOV./2020 P/ CAPITAL E CANTONEIROS - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.M. DE 1	506960625	FREGUESIA DE S. PAIO DE OLEIROS	22.219,23	3.208,45	19.010,78			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSF. REF MESES AGOSTO, SET. E NOV./2020 P/ CAPITAL E CANTONEIROS - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.M. DE 1	506960625	FREGUESIA DE S. PAIO DE OLEIROS	13.702,33	13.702,32	0,01			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSFERÊNCIA DE VERBA, CONFORME ACORDO E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS, APROVADO EM R.O. DE 01.06.2020	506960625	FREGUESIA DE S. PAIO DE OLEIROS	3.000,00	1.027,19	1.972,81			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSFERÊNCIA PARA PUBLICIDADE E ESPLANADAS 2019, CONFORME CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS AFR	506960625	FREGUESIA DE S. PAIO DE OLEIROS	4.212,54	4.212,54				
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSFERÊNCIA, CONFORME ACORDO E AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS, APROVADO EM R.O. DE 01.06.2020 E	506960625	FREGUESIA DE S. PAIO DE OLEIROS	3.000,00	1.376,38	1.623,62			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSF. REF AO MESES DE AG E SET/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS, JARDINS, S. AULAS E L. EXP. - R.O.27.01.2	507019997	FREGUESIA DE FIÃES	76.753,77	25.584,58	51.169,19			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSF. REF AO MÉS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS, JARDINS, S. AULAS E L. EXP. - R.O.	507019997	FREGUESIA DE FIÃES	76.753,77	12.792,29	63.961,48			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSF. REF AO MÉS DE MARÇO/2020 P/ CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.	507019997	FREGUESIA DE FIÃES	76.753,77	12.792,29	63.961,48			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSF. REF. MÉS DE FEV/2020 P/ CAPITAL, CANT., JARDINS, S.AULAS E L. EXP. E APOIO A EVENTOS 2019 - R.	507019997	FREGUESIA DE FIÃES	799,99	799,99				
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSF. REF. MÉS DE FEV/2020 P/ CAPITAL, CANT., JARDINS, S.AULAS E L. EXP. E APOIO A EVENTOS 2019 - R.	507019997	FREGUESIA DE FIÃES	850,00	850,00				

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						
04050102 - Freguesias	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSFERÊNCIA PARA PUBLICIDADE E ESPLANADAS 2019, CONFORME CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS AFR	507028023	FREGUESIA DE S. JOÃO DE VÉR	4.732,88	4.732,88	4.732,88			[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA, CONFORME ACORDO E AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS, APROVADO EM R.O. DE 01.06.2020 E	507028023	FREGUESIA DE S. JOÃO DE VÉR	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE AGOSTO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O.	507028058	FREGUESIA DE ARGONCILHE	89.602,23	89.602,23	14.933,71	74.668,52		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE FEVEREIRO/2020 P/ CAPITAL,CANT., JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014	507028058	FREGUESIA DE ARGONCILHE	89.602,23	89.602,23	14.933,71	74.668,52		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE MARÇO/2020 P/ CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507028058	FREGUESIA DE ARGONCILHE	89.602,23	89.602,23	14.933,71	74.668,52		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE NOVEMBRO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014	507028058	FREGUESIA DE ARGONCILHE	89.602,23	89.602,23	14.933,68	74.668,55		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE SETEMBRO/2020 P/ CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.	507028058	FREGUESIA DE ARGONCILHE	89.602,23	89.602,23	14.933,71	74.668,52		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA PARA PUBLICIDADE E ESPLANADAS 2019, CONFORME CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS AFR	507028058	FREGUESIA DE ARGONCILHE	2.490,73	2.490,73	2.490,73			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	P/R DAS TRANF. DE CAPITAL DE AG. E NOV. E SALAS DE AULAS DE AG. SET E NOVENBRO - R.O. 27.01.2014 E S	507044290	FREGUESIA DE MILHEIROS DE POIARES	43.196,27	43.196,27	675,00	42.521,27		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020 E S.O.A.M. DE 26.06.2020, NOS TERMOS D	507044290	FREGUESIA DE MILHEIROS DE POIARES	880,00	880,00	880,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE AGOSTO/2020 P/ CANTONEIROS, JARDINS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.M. DE 1	507044290	FREGUESIA DE MILHEIROS DE POIARES	43.196,27	43.196,27	6.974,38	36.221,89		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE FEVEREIRO/2020 P/ CAPITAL,CANT., JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507044290	FREGUESIA DE MILHEIROS DE POIARES	43.196,27	43.196,27	7.199,38	35.996,89		

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						
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS, JARDINS, S. AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507044290	FREGUESIA DE MILHEIROS DE POIARES	2.055.853,40	43.196,27	7.199,38	35.996,89	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE MARÇO/2020 P/ CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.	507044290	FREGUESIA DE MILHEIROS DE POIARES	2.055.853,40	43.196,27	7.199,38	35.996,89	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE SETEMBRO/2020 P/ CANTONEIROS, JARDINS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.M.	507044290	FREGUESIA DE MILHEIROS DE POIARES	2.055.853,40	43.196,27	6.974,38	36.221,89	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF.REF. MÉS DE NOVENBRO/2020 P/ CANTONEIROS, JARDINS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.M. DE 1 P/ CAPITAL,CANTONEIROS, JARDINS, S. AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507044290	FREGUESIA DE MILHEIROS DE POIARES	2.055.853,40	43.196,27	6.974,37	36.221,90	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE ABRIL/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507062620	FREGUESIA DE NOGUEIRA DA REGEDOURA	2.055.853,40	47.241,71	7.873,62	39.368,09	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE MARÇO/2020 P/ CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.	507062620	FREGUESIA DE NOGUEIRA DA REGEDOURA	2.055.853,40	47.241,71	7.873,62	39.368,09	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE MARÇO/2020 P/ CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.	507062620	FREGUESIA DE NOGUEIRA DA REGEDOURA	2.055.853,40	47.241,71	7.873,62	39.368,09	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF.REF. MÉS DE NOVENBRO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS S AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.	507062620	FREGUESIA DE NOGUEIRA DA REGEDOURA	2.055.853,40	47.241,71	7.873,61	39.368,10	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA PARA PUBLICIDADE E ESPLANADAS 2019, CONFORME CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS AFR	507062620	FREGUESIA DE NOGUEIRA DA REGEDOURA	2.055.853,40	2.180,30	2.180,30		[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BRM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020 E S.O.A.M. DE 26.06.2020, NOS TERMOS D	507073169	FREGUESIA DE SANGUEDO	2.055.853,40	880,00	880,00		[8]	[9]

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						
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2]	507073169	FREGUESIA DE SANGUEDO	2.055.853,40	47.558,79	7.926,47	39.632,32		[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE AGOSTO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014	507073169	FREGUESIA DE SANGUEDO	2.055.853,40	47.558,79	7.926,47	39.632,32		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE FEVEREIRO/2020 P/ CAPITAL, CANT., JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507073169	FREGUESIA DE SANGUEDO	2.055.853,40	47.558,79	7.926,47	39.632,32		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE MARÇO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507073169	FREGUESIA DE SANGUEDO	2.055.853,40	47.558,79	7.926,47	39.632,32		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE SETEMBRO/2020 P/ CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507073169	FREGUESIA DE SANGUEDO	2.055.853,40	47.558,79	7.926,47	39.632,32		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF. MÉS DE NOVENBRO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.201	507073169	FREGUESIA DE SANGUEDO	2.055.853,40	47.558,79	7.926,44	39.632,35		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA PARA PUBLICIDADE E ESPLANADAS 2019, CONFORME CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE	507073169	FREGUESIA DE SANGUEDO	2.055.853,40	240,70	240,70	240,70		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPENCIAS APR	507073169	FREGUESIA DE SANGUEDO	2.055.853,40	3.000,00	2.266,55	733,45		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA, CONFORME ACORDO E AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS, APROVADO EM R.O. DE 01.06.2020 E	507105435	FREGUESIA DE FORNOS	2.055.853,40	29.302,39	4.883,73	24.418,66		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE AGOSTO/2020 P/ CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507105435	FREGUESIA DE FORNOS	2.055.853,40	29.302,39	4.883,73	24.418,66		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE FEVEREIRO/2020 P/ CAPITAL, CANT., JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507105435	FREGUESIA DE FORNOS	2.055.853,40	29.302,39	4.883,73	24.418,66		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE MARÇO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507105435	FREGUESIA DE FORNOS	2.055.853,40	29.302,39	4.883,73	24.418,66		

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						
04050102 - Freguesias	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSF. REF AO MÉS DE SETEMBRO/2020 P/ CANTONEIROS,JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O	507105435	FREGUESIA DE FORNOS	2.055.853,40	29.302,39	4.883,73	24.418,66		[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF.REF. MÉS DE NOVENBRO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS S AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.201	507105435	FREGUESIA DE FORNOS	2.055.853,40	29.302,39	4.883,74	24.418,65		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA PARA PUBLICIDADE E ESPLANADAS 2019, CONFORME CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS AFR	507105435	FREGUESIA DE FORNOS	2.055.853,40	213,39	213,39			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020 E S.O.A.M. DE 26.06.2020, NOS TERMOS D	507120809	FREGUESIA DE ROMARIZ	2.055.853,40	1.082,40	1.082,40			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE AGOSTO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS, JARDINS,S. AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014	507120809	FREGUESIA DE ROMARIZ	2.055.853,40	63.062,99	10.510,50	52.552,49		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE FEVEREIRO/2020 P/ CAPITAL, CANT.,JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507120809	FREGUESIA DE ROMARIZ	2.055.853,40	63.062,99	10.510,50	52.552,49		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS, JARDINS,S. AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507120809	FREGUESIA DE ROMARIZ	2.055.853,40	63.062,99	10.510,50	52.552,49		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE MARÇO/2020 P/ CANTONEIROS,JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.	507120809	FREGUESIA DE ROMARIZ	2.055.853,40	63.062,99	10.510,50	52.552,49		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF.REF. MÉS DE NOVENBRO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS S AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.201	507120809	FREGUESIA DE ROMARIZ	2.055.853,40	63.062,99	10.510,49	52.552,50		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA PARA DINAMIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURALS E RECREATIVOS 2019-R.O. 18.12.2017 E	507120809	FREGUESIA DE ROMARIZ	2.055.853,40	1.326,61	1.326,61			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA PARA DINAMIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURALS E RECREATIVOS 2019-R.O. 18.12.2017 E	507120809	FREGUESIA DE ROMARIZ	2.055.853,40	1.500,00	1.500,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE AGOSTO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS, JARDINS,S. AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014	507442709	FREGUESIA DE ESCAPÊES	2.055.853,40	42.035,43	7.005,90	35.029,53		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação					
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE FEVEREIRO/2020 P/ CAPITAL, CANT., JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E TRANSF. REF AO MÉS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507442709	FREGUESIA DE ESCAPÕES	42.035,43	7.005,90	35.029,53		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507442709	FREGUESIA DE ESCAPÕES	42.035,43	7.005,90	35.029,53		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE MARÇO/2020 P/ CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.	507442709	FREGUESIA DE ESCAPÕES	42.035,43	7.005,90	35.029,53		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE SETEMBRO/2020 P/ CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O	507442709	FREGUESIA DE ESCAPÕES	42.035,43	7.005,93	35.029,50		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF. MÉS DE NOVENBRO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS S AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014	507442709	FREGUESIA DE ESCAPÕES	3.000,00	2.961,90	38,10		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBA, CONFORME TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS, APROVADO EM R.O. DE 01.06.2020 E SOAM DE TRANSFERÊNCIA PARA PUBLICIDADE E ESPLANADAS 2019, CONFORME CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS AFR	507442709	FREGUESIA DE ESCAPÕES	1.301,76	1.301,76			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	LIQUIDAÇÃO POR CONTA APOIO SOCIAL	510835333	FREGUESIA DE CALDAS SÃO JORGE E DE PIGEIROS	6.000,00	1.463,99	4.536,01		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	P/C DAS TRANSF. P/ DINAMIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURALS E RECREATIVOS 2020 - R.O. 18.12.2017	510835333	FREGUESIA DE CALDAS SÃO JORGE E DE PIGEIROS	6.000,00	2.082,22	3.917,78		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020 E S.O.A.M. DE 26.06.2020, NOS TERMOS D	510835333	FREGUESIA DE CALDAS SÃO JORGE E DE PIGEIROS	880,00	880,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE AGOSTO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.M. DE 14.	510835333	FREGUESIA DE CALDAS SÃO JORGE E DE PIGEIROS	63.095,38	10.049,23	53.046,15		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE FEVEREIRO/2020 P/ CAPITAL, CANT., JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	510835333	FREGUESIA DE CALDAS SÃO JORGE E DE PIGEIROS	63.095,38	10.515,90	52.579,48		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	510835333	FREGUESIA DE CALDAS SÃO JORGE E DE PIGEIROS	63.095,38	10.515,90	52.579,48		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÊS DE MARÇO/2020 P/ CANTONEIROS,JARDINS,S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.	510835333	FREGUESIA DE CALDAS SÃO JORGE E DE PIGEIROS	2.055.853,40	63.095,38	10.515,90	52.579,48		[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2020 P/ CANTONEIROS E JARDINS - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.M. DE 14.02.2	510835333	FREGUESIA DE CALDAS SÃO JORGE E DE PIGEIROS	2.055.853,40	63.095,38	10.049,23	53.046,15		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF.REF. MESES AG., SETEMBRO E NOVENBRO/2020 PARA S. AULAS E LIMP. E EXPEDIENTE - R.O. 27.01.2014	510835333	FREGUESIA DE CALDAS SÃO JORGE E DE PIGEIROS	2.055.853,40	63.095,38	1.399,99	61.695,39		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF.REF. MÊS DE NOVENBRO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS E JARDINS - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.M. DE 1	510835333	FREGUESIA DE CALDAS SÃO JORGE E DE PIGEIROS	2.055.853,40	960,09	960,09			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA PARA PUBLICIDADE E ESPLANADAS 2019, CONFORME CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS APR	510835554	FREGUESIA DE CANEDO, VALE E VILA MAIOR	2.055.853,40	6.000,00	6.000,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020, APROVADO EM R.O. DE 20.04.2020 E S.O.A.M. DE	510835554	FREGUESIA DE CANEDO, VALE E VILA MAIOR	2.055.853,40	880,00	880,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020 E S.O.A.M. DE 26.06.2020, NOS TERMOS D	510835554	FREGUESIA DE CANEDO, VALE E VILA MAIOR	2.055.853,40	173.278,21	28.879,70	144.398,51		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 P/ CAPITAL, CANT.,JARDINS,S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	510835554	FREGUESIA DE CANEDO, VALE E VILA MAIOR	2.055.853,40	173.278,21	28.879,70	144.398,51		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÊS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS,JARDINS,S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	510835554	FREGUESIA DE CANEDO, VALE E VILA MAIOR	2.055.853,40	173.278,21	28.879,70	144.398,51		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÊS DE MARÇO/2020 P/ CANTONEIROS,JARDINS,S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.	510835554	FREGUESIA DE CANEDO, VALE E VILA MAIOR	2.055.853,40	173.278,21	28.879,70	144.398,51		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF.P/C. DO MÊS AGOSTO E SET/2020 P/CANTONEIROS,JARDINS E LIMP.E EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.M	510835554	FREGUESIA DE CANEDO, VALE E VILA MAIOR	2.055.853,40	829,20	829,20			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF.REFERENTE AOS MESES DE AG., SET. E NOV. 2020 P/ AG., SET. E NOV. 2020 P/ CAPITAL, CANT. S.A.E L.EXP. - R.O. 27.01.2014	510835554	FREGUESIA DE CANEDO, VALE E VILA MAIOR	2.055.853,40	173.278,21	29.879,71	143.398,50		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA PARA PUBLICIDADE E ESPLANADAS 2019, CONFORME CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS APR	510837549	FREGUESIA DE LOBÃO, GIÃO, LOUREDO E GUISANDE	2.055.853,40	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						
04050102 - Freguesias	[1]	[2]	[3]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF MESES AGOSTO, SET E NOV/2020 P/ JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.M. D	510837549	FREGUESIA DE LOBÃO, GIÃO, LOUREDO E GUISANDE	2.055.853,40	131.827,61	8.260,23	123.567,38		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF MESES AGOSTO, SET. E NOV./2020 P/ CAPITAL E CANTONEIROS - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.M. DE 1	510837549	FREGUESIA DE LOBÃO, GIÃO, LOUREDO E GUISANDE	2.055.853,40	131.827,61	57.653,57	74.174,04		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF MESES FEV. MARÇO E ABRIL/2020 P/ CAPITAL, CANT., JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.20	510837549	FREGUESIA DE LOBÃO, GIÃO, LOUREDO E GUISANDE	2.055.853,40	131.827,61	65.913,80	65.913,80		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA PARA PUBLICIDADE E ESPLANADAS 2019, CONFORME CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS AFR	510837549	FREGUESIA DE LOBÃO, GIÃO, LOUREDO E GUISANDE	2.055.853,40	267,73	267,73			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020 E S.O.A.M. DE 26.06.2020, NOS TERMOS D	510839550	FREGUESIA SANTA MARIA DA FEIRA, TRAVANCA, SANFINS E ESPARGO	2.055.853,40	3.044,80	3.044,80			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE AGOSTO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A	510839550	FREGUESIA SANTA MARIA DA FEIRA, TRAVANCA, SANFINS E ESPARGO	2.055.853,40	83.661,44	2.999,41	80.662,03		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE AGOSTO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A	510839550	FREGUESIA SANTA MARIA DA FEIRA, TRAVANCA, SANFINS E ESPARGO	2.055.853,40	92.288,93	24.800,65	67.488,28		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE FEVEREIRO/2020 P/ CAPITAL, CANT., JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A	510839550	FREGUESIA SANTA MARIA DA FEIRA, TRAVANCA, SANFINS E ESPARGO	2.055.853,40	83.661,44	29.325,06	54.336,38		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A	510839550	FREGUESIA SANTA MARIA DA FEIRA, TRAVANCA, SANFINS E ESPARGO	2.055.853,40	83.661,44	11.438,07	72.223,37		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE MARÇO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A	510839550	FREGUESIA SANTA MARIA DA FEIRA, TRAVANCA, SANFINS E ESPARGO	2.055.853,40	92.288,93	17.886,99	74.401,94		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE MARÇO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A	510839550	FREGUESIA SANTA MARIA DA FEIRA, TRAVANCA, SANFINS E ESPARGO	2.055.853,40	83.661,44	29.325,06	54.336,38		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE SETEMBRO/2020 P/ CANTONEIROS, JARDINS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.M. DE	510839550	FREGUESIA SANTA MARIA DA FEIRA, TRAVANCA, SANFINS E ESPARGO	2.055.853,40	83.661,44	2.999,41	80.662,03		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE SETEMBRO/2020 P/ CANTONEIROS, JARDINS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.M. DE	510839550	FREGUESIA SANTA MARIA DA FEIRA, TRAVANCA, SANFINS E ESPARGO	2.055.853,40	92.288,93	24.800,65	67.488,28		

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						
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.	510839550	FREGUESIA SANTA MARIA DA FEIRA, TRAVANCA, SANFINS E ESPARGO	2.055.853,40	92.288,93	24.800,64	67.488,29		[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.	510839550	FREGUESIA SANTA MARIA DA FEIRA, TRAVANCA, SANFINS E ESPARGO	2.055.853,40	83.661,44	2.999,43	80.662,01		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.	510839550	FREGUESIA SANTA MARIA DA FEIRA, TRAVANCA, SANFINS E ESPARGO	2.055.853,40	28.358,78	28.358,78			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	P/C DAS TRANSF. P/ DINAMIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RECREATIVOS 2020 - R.O. 18.12.2017	510839932	FREGUESIA DE SÃO MIGUEL DO SOUTO E MOSTEIRO	2.055.853,40	6.000,00	1.027,95	4.972,05		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	P/R DAS TRANSF. P/ DINAMIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RECREATIVOS 2019- R.O. 18.12.2017 E	510839932	FREGUESIA DE SÃO MIGUEL DO SOUTO E MOSTEIRO	2.055.853,40	3.000,00	3.000,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2020 P/ CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2	510839932	FREGUESIA DE SÃO MIGUEL DO SOUTO E MOSTEIRO	2.055.853,40	82.178,97	27.392,98	54.785,99		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 P/ CAPITAL, CANT., JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	510839932	FREGUESIA DE SÃO MIGUEL DO SOUTO E MOSTEIRO	2.055.853,40	82.178,97	13.696,49	68.482,48		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÊS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O.	510839932	FREGUESIA DE SÃO MIGUEL DO SOUTO E MOSTEIRO	2.055.853,40	82.178,97	13.696,49	68.482,48		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS S AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.201	510839932	FREGUESIA DE SÃO MIGUEL DO SOUTO E MOSTEIRO	2.055.853,40	4.221,22	4.221,22			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÊS DE MARÇO/2020 P/ CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.	510839932	FREGUESIA DE SÃO MIGUEL DO SOUTO E MOSTEIRO	2.055.853,40	82.178,97	13.696,52	68.482,45		
04050104 - Associação de Municípios de Santa Maria	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Contrato interadministrativo de colaboração para aquisição de equipamentos de suporte aos cuidados i	501651888	ASSOCIACAO MUNICIPIOS TERRAS SANTA MARIA	243.538,00	200.000,00	18.600,00	181.400,00		
04050104 - Associação de Municípios de Santa Maria	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	STAR-OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA TRATAMENTO AGUAS RESIDUAIS	501651888	ASSOCIACAO MUNICIPIOS TERRAS SANTA MARIA	243.538,00	200.000,00	13.277,90	186.722,10		
04050104 - Associação de Municípios de Santa Maria	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. CAPITAL AMSTM AGOSTO/2020 A JANEIRO/2020; TRANSF. CORRENTES AMSTM FEVEREIRO/2020	501651888	ASSOCIACAO MUNICIPIOS TERRAS SANTA MARIA	243.538,00	200.000,00	5.997,77	194.002,23		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
04050104 - Associação de Municípios de Santa Maria	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSF. CORRENTES AMTSM DEZ/19; TRANSF. CAPITAL AMTSM DEZ/19; TRANSF. CORRENTES CIAMTSM NOV/19; TRANS TRANSF. CORRENTES AMTSM DEZ/19; TRANSF. CAPITAL AMTSM DEZ/19; TRANSF. CORRENTES CIAMTSM NOV/19; TRANS TRANSF. CORRENTES AMTSM JANEIRO/2020 TRANSF. CORRENTES AMTSM OUTUBRO/2020 TRANSF. CORRENTES AMTSM, TRANSF. CORRENTES CIAMTSM E TRANSF. CAPITAL AMTSM JUNHO E JULHO	501651888	ASSOCIACAO MUNICIPIOS TERRAS SANTA MARIA	243.538,00	1.151,27	1.151,27	(7)=[5]-[6]	[8]	[9]
04050104 - Associação de Municípios de Santa Maria	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. CORRENTES AMTSM JANEIRO/2020	501651888	ASSOCIACAO MUNICIPIOS TERRAS SANTA MARIA	243.538,00	200.000,00	10.761,22	189.238,78		
04050104 - Associação de Municípios de Santa Maria	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. CORRENTES AMTSM, TRANSF. CORRENTES CIAMTSM E TRANSF. CAPITAL AMTSM JUNHO E JULHO	501651888	ASSOCIACAO MUNICIPIOS TERRAS SANTA MARIA	243.538,00	200.000,00	20.348,17	179.651,83		
04050104 - Associação de Municípios de Santa Maria	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. CORRENTES CIAMTSM JANEIRO/2020; TRANSF. CORRENTES CIAMTSM FEVEREIRO/2020; TRANSF. CORRENTES	501651888	ASSOCIACAO MUNICIPIOS TERRAS SANTA MARIA	243.538,00	200.000,00	13.510,98	186.489,02		
04050104 - Associação de Municípios de Santa Maria	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. CORRENTES FISCALIZAÇÃO DO STAR MSNF; STAR-OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA	501651888	ASSOCIACAO MUNICIPIOS TERRAS SANTA MARIA	243.538,00	200.000,00	57.008,52	142.991,48		
04050104 - Associação de Municípios de Santa Maria	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. CORRENTES TX DE RECURSOS HIDRICOS 2019 (CONF. DELIBERAÇÃO DO C.D. DE 05/03/2020)	501651888	ASSOCIACAO MUNICIPIOS TERRAS SANTA MARIA	243.538,00	200.000,00	2.017,45	197.982,55		
04050104 - Associação de Municípios de Santa Maria	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIAS CAPITAL AMTSM AGOSTO/2020; TRANSFERENCIAS CORRENTES AMTSM AGOSTO/2020	501651888	ASSOCIACAO MUNICIPIOS TERRAS SANTA MARIA	243.538,00	200.000,00	2.666,02	197.333,98		
04050104 - Associação de Municípios de Santa Maria	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIAS CAPITAL AMTSM, MAIO/2020; TRANSFERENCIAS CORRENTES AMTSM, MAIO/2020	501651888	ASSOCIACAO MUNICIPIOS TERRAS SANTA MARIA	243.538,00	200.000,00	3.594,18	196.405,82		
04050104 - Associação de Municípios de Santa Maria	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIAS CORRENTES AMTSM SETEMBRO/2020	501651888	ASSOCIACAO MUNICIPIOS TERRAS SANTA MARIA	243.538,00	200.000,00	2.153,50	197.846,50		
04050104 - Associação de Municípios de Santa Maria	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIAS CAPITAL CIAMTSM 05/2020;	501651888	ASSOCIACAO MUNICIPIOS TERRAS SANTA MARIA	243.538,00	200.000,00	4.971,74	195.028,26		
04050104 - Associação de Municípios de Santa Maria	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIAS CORRENTES CIAMTSM AGOSTO/2020;	501651888	ASSOCIACAO MUNICIPIOS TERRAS SANTA MARIA	243.538,00	200.000,00	4.895,02	195.104,98		
04050104 - Associação de Municípios de Santa Maria	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIAS CORRENTES CIAMTSM SETEMBRO/2020; TRANSF MARÇO/2020	501651888	ASSOCIACAO MUNICIPIOS TERRAS SANTA MARIA	243.538,00	200.000,00	45.259,50	45.259,50		
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CORRESPONDENTE AO MUNICIPIO RELATIVA AO ANO DE 2020. 1*FRANCHE - R.O. 09.02.2004	502823305	AREA METROPOLITANA DO PORTO	169.147,00	90.519,00	19.196,00			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CORRESPONDENTE AO MUNICIPIO RELATIVA AO ANO DE 2020. 2*FRANCHE - R.O. 09.02.2004; Rep	502823305	AREA METROPOLITANA DO PORTO	169.147,00	90.519,00	45.259,50			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CORRESPONDENTE AO MUNICIPIO RELATIVA AO ANO DE 2020. 2*FRANCHE - R.O. 09.02.2004; Rep	502823305	AREA METROPOLITANA DO PORTO	169.147,00	90.519,00	45.259,50			

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						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTÓCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - NUCLEO DE SANGUEADO, APROVADO EM R.O. DE 18	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - NUCLEO DE SANGUEADO	2.264.975,60	13.500,00	13.500,00			[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DA PARTE RESTANTE (50%) DO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO, APROVADO EM R.O. DE 20.04.2020	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - NUCLEO DE SANGUEADO	2.264.975,60	12.000,00	6.000,00	6.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE 50% DO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO, APROVADO EM R.O. DE 20.04.2020	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - NUCLEO DE SANGUEADO	2.264.975,60	12.000,00	6.000,00	6.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% DO VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020, MEDIDA 1, APROVADO EM R.O. DE 20.04.2020	500812039	CIRAC CIRCULO RECREIO, ARTE E CULTURA	2.264.975,60	2.500,00	1.500,00	1.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% REFERENTE AO PAPC - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020 - SALTIBANCOS DE SANTA MARIA E T	500812039	CIRAC CIRCULO RECREIO, ARTE E CULTURA	2.264.975,60	6.000,00	3.600,00	2.400,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% REFERENTE AO PAPC - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020 - SALTIBANCOS DE SANTA MARIA E T	500812039	CIRAC CIRCULO RECREIO, ARTE E CULTURA	2.264.975,60	4.846,43	2.907,86	1.838,57		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2019, APROVADO EM	500812039	CIRAC CIRCULO RECREIO, ARTE E CULTURA	2.264.975,60	5.229,66	5.229,66			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA J) D	500872260	MACUR-MOVIMENTO ASSIS. CULT. URBANISMO E RECREIO	2.264.975,60	880,00	880,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA J) D	500874875	ASS. OBRAS SOC. S.VICENTE PAULO-CASA OZANAM	2.264.975,60	860,00	860,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA J) D	500876827	FUNDAÇÃO COMENDADOR JOAQUIM SÁ COUÇO	2.264.975,60	860,00	860,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	80% PAD - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES FONTAIS	500880484	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARGONCILHE	2.264.975,60	800,00	640,00	160,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - PAD- MEDIDA 1 - APOIO Á INSCRIÇÃO DE PRATICAN	500880484	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARGONCILHE	2.264.975,60	4.883,50	4.883,50			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PORTE RESTANTE (30%) APOIO REFERENTE AO PAD MEDIDA 5 - PROTÓCOLO DE COOPERAÇÃO PARA CENÉCIA DE ESPA	500880484	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARGONCILHE	2.264.975,60	1.920,00	1.920,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO - MEDIDA 5 - CENÉCIA DE ESPAÇOS DESPORTIVOS 2020, APROVADO EM R.O. DE 20.04.2020	500880484	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARGONCILHE	2.264.975,60	640,00	640,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTÓCOLO DE COLABORAÇÃO, APROVADO EM R.O. DE 18.12.2017 - PARTE RESTANTE DOS SUBSIDIO CORRENTE 10.0	501109617	ASS. HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS LOUROSA	2.264.975,60	85.970,76	10.000,00	75.970,76		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
040701 - Instituições sem fins lucrativos	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO, APROVADO EM R.O. DE 18.12.2017 - SUBSÍDIO CORRENTE - MARÇO E 50% DO APOIO	501119221	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA FEIRA	2.264.975,60	10.000,00	68.770,76		[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO, APROVADO EM R.O. DE 18.12.2017 - SUBSÍDIO CORRENTE - MARÇO E 50% DO APOIO	501119221	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA FEIRA	2.264.975,60	6.000,00	6.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO, APROVADO EM R.O. DE 18.12.2017 - SUBSÍDIO CORRENTE 5.000,00, VIGILANCIA M	501119221	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA FEIRA	2.264.975,60	21.200,00	57.570,76		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO, APROVADO EM R.O. DE 18.12.2017 - SUBSÍDIO CORRENTE 5.000,00, VIGILANCIA M	501119221	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA FEIRA	2.264.975,60	21.200,00	57.570,76		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA DA PARTE RESTANTE (50%) DO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO, APROVADO EM R.O. DE 20.04.2020	501119221	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA FEIRA	2.264.975,60	6.000,00	6.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA J) D	501120904	CENTRO SOCIAL DE LOUROSA	2.264.975,60	880,00	880,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA J) D	501168915	ASSOCIACAO DO CENTRO SOCIAL DE ESCAPEAS	2.264.975,60	1.082,40	1.082,40		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIIS 2020 - COMEMORAÇÕES DOS 150 ANOS DA T	501171819	TUNA MUSICAL BRANDOENSE/ACADEMIA MUSICA P. BRANDAO	2.264.975,60	3.600,00	2.400,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIIS 2020 - COMEMORAÇÕES DOS 150 ANOS DA T	501171819	TUNA MUSICAL BRANDOENSE/ACADEMIA MUSICA P. BRANDAO	2.264.975,60	2.950,00	1.966,67		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PARTE RESTANTE (40%) DO VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIIS 2019, APROVADO EM	501171819	TUNA MUSICAL BRANDOENSE/ACADEMIA MUSICA P. BRANDAO	2.264.975,60	5.057,47	5.057,47		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA 60% DO PROGRAMA DE APOIO A CULTURA 2020 - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS E ATI	501171819	TUNA MUSICAL BRANDOENSE/ACADEMIA MUSICA P. BRANDAO	2.264.975,60	6.000,00	4.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA J) D	501231943	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ARGONCILHE	2.264.975,60	1.082,40	1.082,40		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA J) D	501236937	CENTRO SOCIAL DR. CRISPIM T. B. DE CASTRO	2.264.975,60	880,00	880,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA J) D	501237127	CENTRO ASS.SOC.TERCEIRA IDADE E INF.SANGUEDO-CASTIIS	2.264.975,60	880,00	880,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
040701 - Instituições sem fins lucrativos	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSFERÊNCIA POR CONTA DO ACORDO DE COLABORAÇÃO - PROJETO M.I.D.A.S. - MUDANÇA PARA A INCLUSÃO E DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO, APROVADO EM R.O. DE 18.12.2017 - PARTE RESTANTE DOS SUBSÍDIO CORRENTE 10.0	501237127	CENTRO ASS.SOC.TERCEIRA IDADE E INF.SANGUEDO-CASTIIS	33.649,51	779,43	32.870,08		[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO, APROVADO EM R.O. DE 18.12.2017 - PARTE RESTANTE DOS SUBSÍDIO CORRENTE 10.0	501291784	ASS. HUMANITARIA BOMBEIROS V. ARRIFANA	85.970,75	10.000,00	75.970,75		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO, APROVADO EM R.O. DE 18.12.2017 - PARTE RESTANTE O APOIO A FROTA E EQ. E PA	501291784	ASS. HUMANITARIA BOMBEIROS V. ARRIFANA	85.970,75	16.370,75	69.600,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO, APROVADO EM R.O. DE 18.12.2017 - SUBSÍDIO CORRENTE 10.000,00 E APOIO ADMIN	501291784	ASS. HUMANITARIA BOMBEIROS V. ARRIFANA	85.970,75	17.200,00	68.770,75		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO, APROVADO EM R.O. DE 18.12.2017 - SUBSÍDIO CORRENTE 5.000,00, VIGILANCIA M	501291784	ASS. HUMANITARIA BOMBEIROS V. ARRIFANA	85.970,75	21.200,00	64.770,75		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO, APROVADO EM R.O. DE 18.12.2017 - SUBSÍDIO CORRENTE 5.000,00, VIGILANCIA M	501291784	ASS. HUMANITARIA BOMBEIROS V. ARRIFANA	12.000,00	6.000,00	6.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA DA PARTE RESTANTE (50%) DO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO, APROVADO EM R.O. DE 20.04.	501291784	ASS. HUMANITARIA BOMBEIROS V. ARRIFANA	12.000,00	6.000,00	6.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA DE 50% DO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO, APROVADO EM R.O. DE 20.04.2020	501311793	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE S.PAIO DE OLEIROS	1.720,19	1.032,11	688,08		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAS 2020 - TRADIÇÕES D/OUTORA IV - APROV	501311793	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE S.PAIO DE OLEIROS	19.023,22	15.218,58	3.804,64		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	80% DO VALOR REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES REGULARES, CONFOR	501311793	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE S.PAIO DE OLEIROS	3.000,00	3.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CONCEDIDO PARA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO GIMNOESPORATIVO EM R.O. 29.07.2019, AO ABRIGO DO DISTOST	501311793	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE S.PAIO DE OLEIROS	1.865,97	1.865,97			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - MEDIDA 3, AFOVADO EM R.O. DE 06-10-2020 - AFO	501311793	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE S.PAIO DE OLEIROS	2.928,00	2.928,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - PAD- MEDIDA 1 - APOIO Á INSCRIÇÃO DE PRATICAN	501311793	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE S.PAIO DE OLEIROS	3.735,18	3.735,18			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PARTE RESTANTE (20%) DO PAD 2019 - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES REGULARES - R.	501311793	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE S.PAIO DE OLEIROS					

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						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] PARTE RESTANTE (60%) DO VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2019, APROVADO EM TRANSFERÊNCIA DA PARTE RESTANTE DO APOIO FINANCIADO PARA MANUTENÇÃO DE PAVILHÕES GIMNODESPORTIVOS 20	501311793	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE S.PAIO DE OLEIROS	675,22	675,22	675,22	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE 50% DO APOIO FINANCIADO PARA MANUTENÇÃO DE PAVILHÕES GIMNODESPORTIVOS 20	501311793	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE S.PAIO DE OLEIROS	6.000,00	3.000,00	3.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE 50% DO APOIO FINANCIADO PARA MANUTENÇÃO DE PAVILHÕES GIMNODESPORTIVOS 2020 - R.O. D	501311793	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE S.PAIO DE OLEIROS	6.000,00	3.000,00	3.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	40% DO VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2019, APROVADO EM R.O. DE 28.01.201	501312714	GRUPO MUSICAL ESTRELA DE ARGONCILHE	2.712,64	2.712,64	2.712,64			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% REFERENTE AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020 - II FESTIVAL DE ORQUESTRAS JUVE	501312714	GRUPO MUSICAL ESTRELA DE ARGONCILHE	4.880,95	2.928,57	2.928,57	1.952,38		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% REFERENTE AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020 - II FESTIVAL DE ORQUESTRAS JUVE	501312714	GRUPO MUSICAL ESTRELA DE ARGONCILHE	2.264,975,60	3.809,52	2.285,71	1.523,81		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% DO VALOR REFERENTE AO PROTOCOLO DE PARCERIA, APROVADO EM R.O. 23.04.2018 - FESTIVAL INTERNACIONA	501320709	CASA DA GAIA	20.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% REFERENTE AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020 - ESCOLA DE MÚSICA E CANTO - APR	501320709	CASA DA GAIA	1.488,10	892,86	892,86	595,24		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PARTE RESTANTE (40%) DO VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2019, APROVADO EM	501320709	CASA DA GAIA	574,71	574,71	574,71			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PARTE RESTANTE (60%) DO VALOR REFERENTE AO PROTOCOLO DE PARCERIA, APROVADO EM R.O. 23.04.2018 - FEST	501320709	CASA DA GAIA	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - PAD- MEDIDA 1 - APOIO À INSCRIÇÃO DE PRATICAN	501329064	CLUBE DESPORTIVO DE PAÇOS DE BRANDÃO	6.018,00	6.018,00	6.018,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO	501331816	CENTRO SOCIAL DE SOUTO	1.760,00	1.760,00	1.760,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DISPOSTO NA ALÍNEA J) D	501331816	CENTRO SOCIAL DE SOUTO	13.000,00	1.941,57	1.941,57	11.058,43		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REFEIÇÕES NOV/2020 - EBI(2.347,46); JI (1.941,57)	501331816	CENTRO SOCIAL DE SOUTO	13.000,00	2.253,93	2.253,93	10.746,07		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REFEIÇÕES OUT/2020 - EBI(2.305,01); JI (2.253,93)	501331816	CENTRO SOCIAL DE SOUTO	13.000,00	1.514,53	1.514,53	11.485,47		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REFEIÇÕES SETEMBRO/2020 - EBI(919,01); JI (1.514,53)	501331816	CENTRO SOCIAL DE SOUTO	7.340,54	225,00	225,00	7.115,54		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REFEIÇÕES DE AGOSTO/2020 - J.I.	501331816	CENTRO SOCIAL DE SOUTO						

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						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REFEIÇÕES DE DEZEMBRO/2019 - CE VALRICO EB; REFEIÇÕES DE DEZEMBRO/2019 - PRÉ VALRICO; REFEIÇÕES DE D	501331816	CENTRO SOCIAL DE SOUTO	2.264.975,60	1.607,32	1.607,32	4.011,03		REFEIÇÕES DE DEZEMBRO/2019 - CE VALRICO EB; REFEIÇÕES DE DEZEMBRO/2019 - PRÉ VALRICO; REFEIÇÕES DE D
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REFEIÇÕES DE JANEIRO/2020 - PRÉ PADRÃO; REFEIÇÕES DE JANEIRO/2020 - CENTRO ESCOLAR VALRICO EBI; REFEI	501331816	CENTRO SOCIAL DE SOUTO	2.264.975,60	7.340,54	7.340,54	784,64		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REFEIÇÕES DE JUNHO/2020 - PRE	501331816	CENTRO SOCIAL DE SOUTO	2.264.975,60	7.340,54	7.340,54	7.028,38		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REFEIÇÕES DE JUNHO/2020 - PRÉ VALRICO	501331816	CENTRO SOCIAL DE SOUTO	2.264.975,60	7.340,54	7.340,54	6.741,19		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SERVIÇO A.A.A.F. JI PADRÃO - ACOLHIMENTO/PROLONGAMENTO	501331816	CENTRO SOCIAL DE SOUTO	2.264.975,60	7.340,54	7.340,54	6.890,54		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SERVIÇO A.A.A.F. CENTRO ESCOLAR DE VALRICO PRE - ACOLHIMENTO/PROLONGAMENTO	501331816	CENTRO SOCIAL DE SOUTO	2.264.975,60	7.340,54	7.340,54	5.700,66		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% REFERENTE AO PAPC - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020 - ESCOLA DE MUSICA/CURSOS DE APE	501359303	TUNA MUSICAL MOZELENSE	2.264.975,60	3.430,36	2.058,22	1.372,14		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% REFERENTE AO PAPC - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020 - ESCOLA DE MUSICA/CURSOS DE APE	501359303	TUNA MUSICAL MOZELENSE	2.264.975,60	5.267,86	3.160,72	2.107,14		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PARTE RESTANTE (40%) DO VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2019, APROVADO EM	501359303	TUNA MUSICAL MOZELENSE	2.264.975,60	4.418,39	4.418,39	4.418,39		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO	501359303	TUNA MUSICAL MOZELENSE	2.264.975,60	1.760,00	1.760,00	1.760,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DISPOSTO NA ALÍNEA J) D PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO	501379010	CENTRO SOCIAL DE PACOS DE BRANDÃO	2.264.975,60	880,00	880,00	880,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DISPOSTO NA ALÍNEA J) D PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO	501409831	M.A.S.S.P.O-MOVIMENTO APOIO SOCIAL S.P.OLEIROS	2.264.975,60	860,00	860,00	860,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% DO VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020, MEDIDA 1, APROVADO EM R.O. DE	501419713	RANCHO REGIONAL DE ARGONCILHE	2.264.975,60	2.500,00	1.500,00	1.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% REFERENTE AO PAPC - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020 - PROCESSO TECNICO DIGITAL E XXX	501419713	RANCHO REGIONAL DE ARGONCILHE	2.264.975,60	5.371,90	3.223,14	2.148,76		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% REFERENTE AO PAPC - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020 - PROCESSO TECNICO DIGITAL E XXX	501419713	RANCHO REGIONAL DE ARGONCILHE	2.264.975,60	6.000,00	3.600,00	2.400,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
040701 - Instituições sem fins lucrativos	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] PARTE RESTANTE (40%) DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2019, APROVADO EM R.O. DE 28.01.2019	501419713	RANCHO REGIONAL DE ARGONCILHE	4.785,06	4.785,06			[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PARTE RESTANTE DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2018 - XXXX FESTIVAL INFANTIL FESTA DAS CRI	501419713	RANCHO REGIONAL DE ARGONCILHE	862,16	862,16			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA 60% DO PROGRAMA DE APOIO À CULTURA 2020 - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS E ATI	501419713	RANCHO REGIONAL DE ARGONCILHE	7.500,00	4.500,00	3.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO	501498117	CENTRO DE APOIO SOCIAL DE MOZELOS	880,00	880,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DISPOSTO NA ALÍNEA J) D 60% DO VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020, MEDIDA 1, APROVADO EM R.O. DE	501523294	RANCHO FOLCLORICO S. TIAGO DE LOBAO	2.500,00	1.500,00	1.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% REFERENTE AO PAFC - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020 - LOBÃO COM VIVÊNCIAS - APROVADO	501523294	RANCHO FOLCLORICO S. TIAGO DE LOBAO	6.000,00	3.600,00	2.400,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PARTE RESTANTE (40%) DO VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2019, APROVADO EM	501535870	GRUPO RECREATIVO E BENEFICENTE A FLOR DE ALDRIZ	3.237,62	1.942,57	1.295,05		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% REFERENTE AO PAFC - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020 - TÁFA	501535870	GRUPO RECREATIVO E BENEFICENTE A FLOR DE ALDRIZ	868,96	868,96			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PARTE RESTANTE (60%) DO VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2019, APROVADO EM	501536191	COLECTIVIDADE DE RECREIO, EDUCAÇÃO CULTURAL E DE DESPORTO DE TAREI	2.427,50	2.427,50			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - PAD- MEDIDA 1 - APOIO À INSCRIÇÃO DE PRÁTICAS	501595252	JUVENTUDE DE SANGUEDO	1.190,48	714,29	476,19		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% REFERENTE AO PAFC - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020 - JUV-A-FORMAR (MUSICA ORA TODO	501595252	JUVENTUDE DE SANGUEDO	2.107,14	1.264,28	842,86		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	80% DO VALOR REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES PONTUAIS, CONFORM	501595252	JUVENTUDE DE SANGUEDO	1.000,00	800,00	200,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	P/R/20% DO VALOR REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES PONTUAIS, CON	501595252	JUVENTUDE DE SANGUEDO	1.000,00	200,00	800,00		

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						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] PARTE RESTANTE (20%) DO PAD 2019 - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES PONTUAIS - R.O	501595252	JUVENTUDE DE SANGUEDO	160,00	160,00	160,00			[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PARTE RESTANTE (40%) DO VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2019, APROVADO EM	501595252	JUVENTUDE DE SANGUEDO	1.020,69	1.020,69	1.020,69	96,39		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - PAD- MEDIDA 1 - APOIO Á INSCRIÇÃO DE PRÁTICAN	501616594	ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL DE SANGUEDO	2.451,50	2.451,50	2.451,50			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	80% DO VALOR REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES REGULARES, CONFOR	501617914	JUVENTUDE ATLETICA DE RIO MEAO	481,95	481,95	385,56			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - PAD- MEDIDA 1 - APOIO Á INSCRIÇÃO DE PRÁTICAN	501617914	JUVENTUDE ATLETICA DE RIO MEAO	3.785,50	3.785,50	3.785,50			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	80% DO VALOR REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES REGULARES, CONFOR	501619151	CLUBE DESPORTIVO FEIRENSE	2.000,00	2.000,00	1.600,00	400,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO	501619151	CLUBE DESPORTIVO FEIRENSE	6.173,98	6.173,98	4.939,18	1.234,80		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO	501619151	CLUBE DESPORTIVO FEIRENSE	46.200,00	46.200,00	3.300,00	42.900,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO	501619151	CLUBE DESPORTIVO FEIRENSE	46.200,00	46.200,00	3.300,00	42.900,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO	501619151	CLUBE DESPORTIVO FEIRENSE	46.200,00	46.200,00	23.100,00	23.100,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO	501619151	CLUBE DESPORTIVO FEIRENSE	46.200,00	46.200,00	6.600,00	39.600,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO	501619151	CLUBE DESPORTIVO FEIRENSE	46.200,00	46.200,00	3.300,00	42.900,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO	501619151	CLUBE DESPORTIVO FEIRENSE	46.200,00	46.200,00	3.300,00	42.900,00		

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						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO - MEDIDA 1 - APOIO À INSCRIÇÃO DE PRATICANTES OU ÀS ARBITRAGENS - EPOC	501619151	CLUBE DESPORTIVO FEIRENSE	2.264.975,60	29.673,20	29.673,20			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	20% (PARTE RESTANTE) DO VALOR REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES	501619607	CENTRO DE CULTURA E RECREIO DO ORFEAO DA FEIRA	2.264.975,60	2.000,00	2.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% REFERENTE AO PAPC - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020 - HISTÓRIAS EM LINHA, COM ELES,P	501619607	CENTRO DE CULTURA E RECREIO DO ORFEAO DA FEIRA	2.264.975,60	1.988,21	1.988,21	795,28		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% REFERENTE AO PAPC - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020 - HISTÓRIAS EM LINHA, COM ELES,P	501619607	CENTRO DE CULTURA E RECREIO DO ORFEAO DA FEIRA	2.264.975,60	3.331,85	1.999,11	1.332,74		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% REFERENTE AO PAPC - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020 - HISTÓRIAS EM LINHA, COM ELES,P	501619607	CENTRO DE CULTURA E RECREIO DO ORFEAO DA FEIRA	2.264.975,60	3.571,34	2.142,80	1.428,54		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	80% DO VALOR REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES PONTUAIS, CONFORM PARTE RESTANTE (40%) DO VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2019, APROVADO EM	501703969	LUSITANIA FUTEBOL CLUBE - LOUROSA	2.264.975,60	1.814,40	1.451,52	362,88		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	80% DO VALOR REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A ATIVIDADES PONTUAIS E REGULA	501703969	LUSITANIA FUTEBOL CLUBE - LOUROSA	2.264.975,60	2.000,00	1.600,00	400,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	80% DO VALOR REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A ATIVIDADES PONTUAIS E REGULA	501703969	LUSITANIA FUTEBOL CLUBE - LOUROSA	2.264.975,60	15.400,00	2.200,00	13.200,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO	501703969	LUSITANIA FUTEBOL CLUBE - LOUROSA	2.264.975,60	15.400,00	7.700,00	7.700,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CAMPOS JOGOS DE CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO	501703969	LUSITANIA FUTEBOL CLUBE - LOUROSA	2.264.975,60	15.400,00	1.100,00	14.300,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CAMPOS JOGOS DE CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO	501703969	LUSITANIA FUTEBOL CLUBE - LOUROSA	2.264.975,60	15.400,00	1.100,00	14.300,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CAMPOS JOGOS DE CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO	501703969	LUSITANIA FUTEBOL CLUBE - LOUROSA	2.264.975,60	15.400,00	1.100,00	14.300,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO CAMPOS JOGOS DE	501703969	LUSITANIA FUTEBOL CLUBE - LOUROSA	2.264.975,60	15.400,00	1.100,00	14.300,00		[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO CAMPOS JOGOS DE	501703969	LUSITANIA FUTEBOL CLUBE - LOUROSA	2.264.975,60	15.400,00	1.100,00	14.300,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - MEDIDA 3, APROVADO EM R.O. DE 06-10-2020 - AL)	501703969	LUSITANIA FUTEBOL CLUBE - LOUROSA	2.264.975,60	2.203,41	2.203,41			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - PAD- MEDIDA 1 - APOIO À INSCRIÇÃO DE PRATICAN	501703969	LUSITANIA FUTEBOL CLUBE - LOUROSA	2.264.975,60	20.931,00	20.931,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO	501780130	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ROMARIZ	2.264.975,60	1.082,40	1.082,40			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% REFERENTE AO PARC - PROGRAMAS DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020 - MUSICARTE - APROVADO EM R.O. D	501796797	GRUPO MUSICAL DE FIÃES	2.264.975,60	6.000,00	3.600,00	2.400,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	P/R/ 20% DO VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2019, APROVADO EM R.O. DE 28.0	501796797	GRUPO MUSICAL DE FIÃES	2.264.975,60	2.047,70	2.047,70			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO	501836322	PÓR DO SOL-CENTRO SOC.CULT. DESP. MOSTEIRÓ	2.264.975,60	880,00	880,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DISPOSTO NA ALÍNEA J) D PROGRAMAS DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020 - ESCOLA DE	501846840	ASSOCIACAO DE BEM ESTAR S. M. LAMAS	2.264.975,60	880,00	880,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	20.04.2020, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA J) D	501874372	ASSOC. CULTURA RECREIO DA BANDA MARCIAL VALE	2.264.975,60	2.500,00	1.500,00	1.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% REFERENTE AO PARC - PROGRAMAS DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020, MEDIDA 1, APROVADO EM R.O. DE	501874372	ASSOC. CULTURA RECREIO DA BANDA MARCIAL VALE	2.264.975,60	5.373,21	3.223,93	2.149,28		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% REFERENTE AO PARC - PROGRAMAS DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020 - ESCOLA DE	501874372	ASSOC. CULTURA RECREIO DA BANDA MARCIAL VALE	2.264.975,60	5.395,86	5.395,86			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MUSICA DA DO VALE - PARTE RESTANTE (40%) DO VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2019, APROVADO EM	501875328	BIBLIOTECA PUBLICA DE S. PAIO DE OLEIROS	2.264.975,60	2.400,00	200,00	2.200,00		COMPARTICIPAÇÃO À BIBLIOTECA PUBLICA DE S. PAIO DE OLEIROS, REFERENTE A OCUPAÇÃO DE ESPAÇO, APROVADO
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% REFERENTE AO PARC - PROGRAMAS DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020 - V&LER V - APROVADO EM R.O. DE	501875328	BIBLIOTECA PUBLICA DE S. PAIO DE OLEIROS	2.264.975,60	6.952,38	4.171,43	2.780,95		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
040701 - Instituições sem fins lucrativos	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] 60% REFERENTE AO PARC - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020 - VIAGEM AO MUNDO DO CINEMA - RP	501900748	SOCIEDADE DA BANDA MUSICAL DE SOUTO	6.000,00	3.600,00	2.400,00	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO DESPOTO NA ALÍNEA J) D	501901779	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ARRIFANA	880,00	880,00	534,28		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% REFERENTE AO PARC - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020 - AMO, SIM - PROJETO 2 - AMO, SO	501930390	A.M.O. ASSOCIACAO MUSICAL OLEIRENSE	1.335,71	801,43			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PARTE RESTANTE (40%) DO VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2019, APROVADO EM	501930390	A.M.O. ASSOCIACAO MUSICAL OLEIRENSE	899,77	899,77			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO PROGRAMA DES. DESPORTIVO 2020 - 60% REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETO	501962948	CLUBE ACADEMICO DA FEIRA	17.760,00	14.208,00	3.552,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO PROGRAMA DES. DESPORTIVO 2020 - 60% REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETO	501962948	CLUBE ACADEMICO DA FEIRA	1.000,00	800,00	200,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO PROGRAMA DES. DESPORTIVO 2020 - F/R. 20% REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, P	501962948	CLUBE ACADEMICO DA FEIRA	17.760,00	3.552,00	14.208,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - PAD- MEDIDA 1 - APOIO Á INSCRIÇÃO DE PRATICAN	501962948	CLUBE ACADEMICO DA FEIRA	4.016,54	4.016,54			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PARTE RESTANTE (20%) DO VALOR REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES	501962948	CLUBE ACADEMICO DA FEIRA	3.585,60	3.585,60			CONTRATO PROGRAMA DE DES. DESP.2019 - PAD 2019, NO VALOR DE 17.928,00 - INICIO 18/04/2019 E FIM 31/12
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PARTE RESTANTE (20%) DO VALOR REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES	501962948	CLUBE ACADEMICO DA FEIRA	200,00	200,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - MEDIDA 1 - APOIO Á INSCRIÇÃO DE PRATICANTES O	501992570	CLUBE DESPORTIVO ARRIFANENSE	8.404,00	8.404,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO CAMPOS JOGOS DE	501992570	CLUBE DESPORTIVO ARRIFANENSE	15.400,00	1.100,00	14.300,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO CAMPOS JOGOS DE	501992570	CLUBE DESPORTIVO ARRIFANENSE	15.400,00	1.100,00	14.300,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO CAMPOS JOGOS DE	501992570	CLUBE DESPORTIVO ARRIFANENSE	15.400,00	1.100,00	14.300,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
040701 – Instituições sem fins lucrativos	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO CAMPOS JOGOS DE	501992570	CLUBE DESPORTIVO ARRIFANENSE	15.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	[8]	[9]
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO CAMPOS JOGOS DE	501992570	CLUBE DESPORTIVO ARRIFANENSE	15.400,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO CAMPOS JOGOS DE	501992570	CLUBE DESPORTIVO ARRIFANENSE	15.400,00	1.100,00	1.100,00	14.300,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO CAMPOS JOGOS DE	501992570	CLUBE DESPORTIVO ARRIFANENSE	15.400,00	1.100,00	1.100,00	14.300,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA J) D	502023520	CENTRO SOCIAL VILAMAIorenSE	880,00	880,00	880,00			
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - PAD- MEDIDA 1 - APOIO Á INSCRIÇÃO DE PRATICAN	502023538	ASSOCIACAO RECREATIVA E DESPORTIVA VILAMAIorenSE	5.943,50	5.943,50	5.943,50			
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA J) D	502106654	O ABRIGO - CENTRO DE SOLID. SOCIAL S. J. VER	1.760,00	1.760,00	1.760,00			
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	80% DO VALOR REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES PONTUAIS, CONFORM	502112123	SPORTING CLUBE DE S. JOAO DE VER	1.000,00	800,00	800,00	200,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	80% DO VALOR REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A ATIVIDADES REGULARES, CONFOR	502112123	SPORTING CLUBE DE S. JOAO DE VER	3.536,40	2.829,12	2.829,12	707,28		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO CAMPOS JOGOS DE	502112123	SPORTING CLUBE DE S. JOAO DE VER	15.400,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO CAMPOS JOGOS DE	502112123	SPORTING CLUBE DE S. JOAO DE VER	15.400,00	1.100,00	1.100,00	14.300,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO CAMPOS JOGOS DE	502112123	SPORTING CLUBE DE S. JOAO DE VER	15.400,00	1.100,00	1.100,00	14.300,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO CAMPOS JOGOS DE	502112123	SPORTING CLUBE DE S. JOAO DE VER	15.400,00	1.100,00	1.100,00	14.300,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO CAMPOS JOGOS DE	502112123	SPORTING CLUBE DE S. JOAO DE VER	15.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO CAMPOS JOGOS DE	502112123	SPORTING CLUBE DE S. JOAO DE VER	15.400,00	1.100,00	1.100,00	14.300,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - PAD- MEDIDA 1 - APOIO Á INSCRIÇÃO DE PRATICAN	502112123	SPORTING CLUBE DE S. JOAO DE VER	5.860,50	5.860,50	5.860,50	5.860,50		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% DO VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020, MEDIDA 1, APROVADO EM R. O. DE	502165057	GDC-M - GRUPO DE DINAMIZACAO CULTURAL DE MOZELOS	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% REFERENTE AO PAPC - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020 - OPA 2020 - OFICINA DE PRODUÇÃO	502165057	GDC-M - GRUPO DE DINAMIZACAO CULTURAL DE MOZELOS	3.933,33	2.360,00	2.360,00	1.573,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PARTE RESTANTE (40%) DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2019, APROVADO EM R. O. DE 28.01.2019	502165057	GDC-M - GRUPO DE DINAMIZACAO CULTURAL DE MOZELOS	589,66	589,66	589,66	589,66		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	20% DO VALOR REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES REGULARES, CONFOR	502186020	CLUBE DESPORTIVO DE FIAES	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	20% DO VALOR REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES REGULARES, CONFOR	502186020	CLUBE DESPORTIVO DE FIAES	810,00	810,00	810,00	810,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	80% DO VALOR REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A ATIVIDADES PONTUAIS, CONFORM	502186020	CLUBE DESPORTIVO DE FIAES	9.657,00	7.725,60	7.725,60	1.931,40		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - MEDIDA 3, AFOVADO EM R. O. DE 06-10-2020 - AFO	502186020	CLUBE DESPORTIVO DE FIAES	3.172,42	3.172,42	3.172,42	3.172,42		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - PAD- MEDIDA 1 - APOIO Á INSCRIÇÃO DE PRATICAN	502186020	CLUBE DESPORTIVO DE FIAES	2.632,00	2.632,00	2.632,00	2.632,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R. O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA J) D	50224217	SANTA CASA MISERICORDIA DE SANTA MARIA DA FEIRA	880,00	880,00	880,00	880,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R. O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA J) D	502248459	CENTRO SOCIAL S. TIAGO DE LOBAO	880,00	880,00	880,00	880,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R. O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA J) D	502317710	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE FORNOS	880,00	880,00	880,00	880,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
040701 - Instituições sem fins lucrativos	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - PAD- MEDIDA 1 - APOIO À INSCRIÇÃO DE PRATICAN	502370815	CLUBE TENIS DA FEIRA	281,70	281,70	(7)=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA J) D ADIANTAMENTO REF.	502389800	CENTRO SOCIAL PADRE JOSE COELHO	1.760,00	1.760,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DES. DESP/20 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO CAMPOS JO	502405244	FIAES SPORT CLUBE	15.400,00	4.400,00	11.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO CAMPOS JOGOS DE	502405244	FIAES SPORT CLUBE	15.400,00	7.700,00	7.700,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO CAMPOS JOGOS DE	502405244	FIAES SPORT CLUBE	15.400,00	1.100,00	14.300,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO CAMPOS JOGOS DE	502405244	FIAES SPORT CLUBE	15.400,00	1.100,00	14.300,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO CAMPOS JOGOS DE	502405244	FIAES SPORT CLUBE	15.400,00	1.100,00	14.300,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO - MEDIDA 1 - APOIO À INSCRIÇÃO DE PRATICANTES OU ÀS ARBITRAGENS - EPOC	502405252	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S.JORGE	880,00	880,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA J) D	502405252	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S.JORGE	13.598,00	300,00	13.298,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REFEIÇÕES AGOSTO/2020 - PROG EXP PRÉ ESC.	502405252	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S.JORGE	13.598,00	1.210,00	12.388,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REFEIÇÕES JUNHO/2020 - PRE	502405252	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S.JORGE	13.598,00	1.120,00	12.478,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REFEIÇÕES MARÇO/2020 - EXPANSÃO PRÉ ESCOLAR (3.100,00); JI (341,00)	502405252	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S.JORGE	22.000,00	4.423,75	17.576,25		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REFEIÇÕES NOV/2020 - EXPANSÃO PRÉ ESCOLAR (4.013,75); JI (410,00); EBI (3.005,50)	502405252	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S.JORGE	22.000,00	4.695,25	17.304,75		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REFEIÇÕES OUT/2020 - EXPANSÃO PRÉ ESCOLAR (4.077,75); JI (617,50); EBI (3.254,25)	502405252	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S.JORGE	22.000,00	4.424,25	17.575,75		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REFEIÇÕES SETEMBRO/2020 - EXPANSÃO PRÉ ESCOLAR (4.046,75); JI (377,50); EBI (1.472,00)	502405252	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S.JORGE	3.561,75	3.561,75			REFEIÇÕES DE DEZEMBRO/2019 - 1º CICLO - CALT - P.LIECT - EBI DE CALDEIAS; REFEIÇÕES DE DEZEMBRO/2019

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						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REFEIÇÕES DE JANEIRO/2020 - P LECT E INLET - U. I. ARCOZELO; REFEIÇÕES DE JANEIRO/2020 - 1.º CICLO -	502405252	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S.JORGE	2.264.975,60	13.598,00	7.527,00	6.071,00		[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A EXPANSÃO DO PRÉ ESCOLAR - JANEIRO/2020; REFEIÇÕES DE JANEIRO/2020 - EBIRFEIÇÕES DE JANEIRO/2020 -	502419377	CENTRO PAROQUIAL DE SANTO ANDRE DE MOSTEIRO	2.264.975,60	12.693,04	3.049,88	9.643,16		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A EXPANSÃO DO PRÉ ESCOLAR - SETEMBRO/2020	502419377	CENTRO PAROQUIAL DE SANTO ANDRE DE MOSTEIRO	2.264.975,60	14.000,00	1.440,00	12.560,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REFEIÇÕES DE FEVEREIRO/2020 - PRÉ ESCOLAR; APOIO A EXPANSÃO DO PRÉ ESCOLAR -	502419377	CENTRO PAROQUIAL DE SANTO ANDRE DE MOSTEIRO	2.264.975,60	12.693,04	2.987,72	9.705,32		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FEVEREIRO/2020; APOIO A REFEIÇÕES DE JULHO/2020	502419377	CENTRO PAROQUIAL DE SANTO ANDRE DE MOSTEIRO	2.264.975,60	12.693,04	2.070,00	10.623,04		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	-EXPANSÃO PRÉ-ESCOLAR	502419377	CENTRO PAROQUIAL DE SANTO ANDRE DE MOSTEIRO	2.264.975,60	12.693,04	1.705,22	10.987,82		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REFEIÇÕES DE MARÇO/2020 - EB1(1.567,50); JI (147,50); EXPANSÃO PRÉ-ESCOLAR (2.732,72)	502419377	CENTRO PAROQUIAL DE SANTO ANDRE DE MOSTEIRO	2.264.975,60	12.693,04	2.880,22	9.812,82		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REFEIÇÕES DE NOV/2020 - JI (127,13); EXPANSÃO PRÉ-ESCOLAR (3.632,72); EB1(2.652,50)	502419377	CENTRO PAROQUIAL DE SANTO ANDRE DE MOSTEIRO	2.264.975,60	14.000,00	3.759,85	10.240,15		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REFEIÇÕES DE OUT/2020 - JI (300,00); EXPANSÃO PRÉ-ESCOLAR (3.542,72); EB1(3.375,00)	502419377	CENTRO PAROQUIAL DE SANTO ANDRE DE MOSTEIRO	2.264.975,60	14.000,00	3.842,72	10.157,28		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REFEIÇÕES DE SET/2020 - JI (225,00); EXPANSÃO PRÉ-ESCOLAR (2.732,72); EB1(1.450,00)	502419377	CENTRO PAROQUIAL DE SANTO ANDRE DE MOSTEIRO	2.264.975,60	14.000,00	2.957,72	11.042,28		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REFEIÇÕES EXPANSÃO DO PRÉ ESCOLAR - DEZEMBRO/2019 - REFEIÇÕES DE DEZEMBRO/2019 - PRÉ ESCOLAR; REFEIÇÃO	502419377	CENTRO PAROQUIAL DE SANTO ANDRE DE MOSTEIRO	2.264.975,60	2.900,22	2.900,22			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO - MEDIDA 1 - APOIO À INSCRIÇÃO DE PRATICANTES OU ÀS ARBITRAGENS - EPOC	502535164	CLUBE DESPORTIVO DE ESCAPAES	2.264.975,60	753,00	753,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO - MEDIDA 1 - APOIO À INSCRIÇÃO DE PRATICANTES OU ÀS ARBITRAGENS - EPOC	502540672	MOSTEIRÓ FUTEBOL CLUBE	2.264.975,60	2.889,00	2.889,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - PAD- MEDIDA 1 - APOIO À INSCRIÇÃO DE PRATICANTES	502600594	ASSOCIACAO CULT. DESP. LAVANDEIRA, S J VER	2.264.975,60	104,50	104,50			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA J) D	502600594	ASSOCIACAO CULT. DESP. LAVANDEIRA, S J VER	2.264.975,60	3.001,10	3.001,10			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA J) D	502604912	ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL DE SANFINS	2.264.975,60	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						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA J) D 60% DO VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020, MEDIDA 1, APROVADO EM R.O. DE CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - PAD- MEDIDA 1 - APOIO Á INSCRIÇÃO DE PRATICAN	[3] 502837438	CENTRO SOCIAL SÃO CRISTOVÃO NOG. DA REGEDOURA	880,00	880,00	880,00	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020, MEDIDA 1, APROVADO EM R.O. DE CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - PAD- MEDIDA 1 - APOIO Á INSCRIÇÃO DE PRATICAN	502929650	BANDA MUSICAL DE S. TIAGO DE LOBÃO	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - PAD- MEDIDA 1 - APOIO Á INSCRIÇÃO DE PRATICAN	502937289	ASSOCIACAO CULTURAL E DESPORTIVA DE GIAO	1.027,50	1.027,50	1.027,50			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - PAD- MEDIDA 1 - APOIO Á INSCRIÇÃO DE PRATICAN	502990996	DAO - ASSOCIACAO CULTURAL E DESPORTIVA	693,00	693,00	693,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO - MEDIDA 1 - APOIO Á INSCRIÇÃO DE PRATICANTES OU AS ARBITRAGENS - EPOC	503090662	ASSOCIACAO CULTURAL, REC. DESP. DE ESCAPRES	187,00	187,00	187,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO CAMPOS JOGOS DE	503134570	GRUPO DESPORTIVO MILHEIROENSE	15.400,00	1.100,00	1.100,00	14.300,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO CAMPOS JOGOS DE	503134570	GRUPO DESPORTIVO MILHEIROENSE	15.400,00	1.100,00	1.100,00	14.300,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO CAMPOS JOGOS DE	503134570	GRUPO DESPORTIVO MILHEIROENSE	15.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO CAMPOS JOGOS DE	503134570	GRUPO DESPORTIVO MILHEIROENSE	15.400,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO CAMPOS JOGOS DE	503134570	GRUPO DESPORTIVO MILHEIROENSE	15.400,00	1.100,00	1.100,00	14.300,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO CAMPOS JOGOS DE	503134570	GRUPO DESPORTIVO MILHEIROENSE	15.400,00	1.100,00	1.100,00	14.300,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 - APOIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO CAMPOS JOGOS DE	503134570	GRUPO DESPORTIVO MILHEIROENSE	3.704,00	3.704,00	3.704,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA 60% DO PROGRAMA DE APOIO Á CULTURA 2020 - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PEQUETOS E ATI	503221783	FEDERACAO DAS COLECTIVIDADES DE CULT.REC.S.M.FEIRA	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
040701 - Instituições sem fins lucrativos	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R. O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA J) D	503268399	PELO PRAZER VIVER SAUDE CULT. VIDA ASS.DES.SOCIAL	880,00	880,00	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	80% DO VALOR REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES PONTUAIS, CONFORM CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - PAD- MEDIDA 1 - APOIO Á INSCRIÇÃO DE PRÁTICAN	503280658	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE LOBÃO	400,00	320,00	80,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R. O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA J) D	503307408	ASSOCIACAO PARTICULAR SOLID. SOCIAL PADRE OSORIO	2.264.975,60	2.465,50	880,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R. O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA J) D	503315176	CENTRO SOCIAL DE GIAO	880,00	880,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R. O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA J) D	503329444	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO VALE	880,00	880,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	20% DO VALOR REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A ATIVIDADES REGULARES, CONFOR	503369098	CLUBE DE TENIS DE PACOS DE BRANDAO	1.758,54	1.758,54			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	80% DO VALOR REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES REGULARES, CONFOR	503369098	CLUBE DE TENIS DE PACOS DE BRANDAO	8.347,50	6.678,00	1.669,50		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATIVIDADES REGULARES, CONFOR CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - PAD- MEDIDA 1 - APOIO Á INSCRIÇÃO DE PRÁTICAN	503369098	CLUBE DE TENIS DE PACOS DE BRANDAO	1.083,40	1.083,40			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R. O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA J) D	503516082	O JARDIM - CENTRO DE SOLID. SOCIAL DE CANEDO	880,00	880,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R. O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA J) D	503618047	ASSOCIACAO MUSICAL REC. E CULTURAL DE TRAVANCA	880,00	880,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% REFERENTE AO PACF - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020 - O MUNDO DE TODOS NOS - IAÇOS D	503638382	ACADEMIA DE CULTURA E COOPERACAO DE S.M.FEIRA	2.036,90	1.222,14	814,76		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2019, APROVADO EM	503638382	ACADEMIA DE CULTURA E COOPERACAO DE S.M.FEIRA	2.004,04	2.004,04			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% REFERENTE AO PACF - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020 - ESCOLA DE MUSICA DE LOUREDO -	503712965	CENTRO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE LOUREDO	1.261,90	757,14	504,76		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PARTE RESTANTE (40%) DO VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2019, APROVADO EM	503712965	CENTRO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE LOUREDO	468,96	468,96	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE	503712965	CENTRO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE LOUREDO	880,00	880,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	20.04.2020, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA J) D PAGAMENTO DE 40% DO PROTOCOLO DE PARCELA, REFERENTE AO ANO DE 2019, APROVADO EM R.O. DE 26.02.2018 -	503799009	CINECLUBE DA FEIRA	10.000,00	10.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		503841765	GRUPO RECREATIVO INDEPENDENTE BRANDOENSE	740,40	740,40			REMANESCENTE DA MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES REGULARES e RESTANTE 20% DA MEDI
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		503841765	GRUPO RECREATIVO INDEPENDENTE BRANDOENSE	400,00	400,00			REMANESCENTE DA MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES REGULARES e RESTANTE 20% DA MEDI
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		503841765	GRUPO RECREATIVO INDEPENDENTE BRANDOENSE	2.147,16	2.147,16			REMANESCENTE DA MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES REGULARES e RESTANTE 20% DA MEDI
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	80% DO VALOR REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES REGULARES E PONTO	503841765	GRUPO RECREATIVO INDEPENDENTE BRANDOENSE	13.504,20	10.803,36	2.700,84		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	80% DO VALOR REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES REGULARES E PONTO	503841765	GRUPO RECREATIVO INDEPENDENTE BRANDOENSE	2.000,00	1.600,00	400,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	80% DO VALOR REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES REGULARES R.O. 11	503841765	GRUPO RECREATIVO INDEPENDENTE BRANDOENSE	13.504,20	2.700,84	10.803,36		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE PAVILHÕES GIMNODESPORTIVOS - R.O. DE 29.07.2019 - CCONFORME ALF	503841765	GRUPO RECREATIVO INDEPENDENTE BRANDOENSE	3.000,00	3.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONFRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - PAD- MEDIDA 1 - APOIO À INSCRIÇÃO DE PRATICAN	503841765	GRUPO RECREATIVO INDEPENDENTE BRANDOENSE	1.933,38	1.933,38			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA DA PARTE RESTANTE DO APOIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE PAVILHÕES GIMNODESPORTIVOS 20	503841765	GRUPO RECREATIVO INDEPENDENTE BRANDOENSE	6.000,00	3.000,00	3.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA DE 50% DO APOIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE PAVILHÕES GIMNODESPORTIVOS 2020 - R.O. D	503841765	GRUPO RECREATIVO INDEPENDENTE BRANDOENSE	6.000,00	3.000,00	3.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		503987387	UNIÃO COLUMBOFILIA DE SANGUEDO	1.800,00	150,00	1.650,00		PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO, APROVADO EM R.O. DE 27.12.2005 - GABINETE DE PROXIMIDADE LOCAL - JANEIRO 20

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTÓCOLO DE COOPERAÇÃO, APROVADO EM R.O. DE 27.12.2005 - GABINETE DE PROXIMIDADE LOCAL - ABRIL 2020	503987387	UNIAO COLUMBÓFLIA DE SANGUEDO	2.264.975,60	1.800,00	150,00	1.650,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTÓCOLO DE COOPERAÇÃO, APROVADO EM R.O. DE 27.12.2005 - GABINETE DE PROXIMIDADE LOCAL - AGOSTO 2020	503987387	UNIAO COLUMBÓFLIA DE SANGUEDO	2.264.975,60	1.800,00	150,00	1.650,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTÓCOLO DE COOPERAÇÃO, APROVADO EM R.O. DE 27.12.2005 - GABINETE DE PROXIMIDADE LOCAL - DEZEMBRO 2	503987387	UNIAO COLUMBÓFLIA DE SANGUEDO	2.264.975,60	1.800,00	150,00	1.650,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTÓCOLO DE COOPERAÇÃO, APROVADO EM R.O. DE 27.12.2005 - GABINETE DE PROXIMIDADE LOCAL - FEVEREIRO	503987387	UNIAO COLUMBÓFLIA DE SANGUEDO	2.264.975,60	1.800,00	150,00	1.650,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTÓCOLO DE COOPERAÇÃO, APROVADO EM R.O. DE 27.12.2005 - GABINETE DE PROXIMIDADE LOCAL - JULHO 2020	503987387	UNIAO COLUMBÓFLIA DE SANGUEDO	2.264.975,60	1.800,00	150,00	1.650,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTÓCOLO DE COOPERAÇÃO, APROVADO EM R.O. DE 27.12.2005 - GABINETE DE PROXIMIDADE LOCAL - JUNHO 2020	503987387	UNIAO COLUMBÓFLIA DE SANGUEDO	2.264.975,60	1.800,00	150,00	1.650,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTÓCOLO DE COOPERAÇÃO, APROVADO EM R.O. DE 27.12.2005 - GABINETE DE PROXIMIDADE LOCAL - MAIO 2020	503987387	UNIAO COLUMBÓFLIA DE SANGUEDO	2.264.975,60	1.800,00	150,00	1.650,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTÓCOLO DE COOPERAÇÃO, APROVADO EM R.O. DE 27.12.2005 - GABINETE DE PROXIMIDADE LOCAL - MARÇO 2020	503987387	UNIAO COLUMBÓFLIA DE SANGUEDO	2.264.975,60	1.800,00	150,00	1.650,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTÓCOLO DE COOPERAÇÃO, APROVADO EM R.O. DE 27.12.2005 - GABINETE DE PROXIMIDADE LOCAL - NOVEMBRO 2	503987387	UNIAO COLUMBÓFLIA DE SANGUEDO	2.264.975,60	1.800,00	150,00	1.650,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTÓCOLO DE COOPERAÇÃO, APROVADO EM R.O. DE 27.12.2005 - GABINETE DE PROXIMIDADE LOCAL - OUTUBRO 20	503987387	UNIAO COLUMBÓFLIA DE SANGUEDO	2.264.975,60	1.800,00	150,00	1.650,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES ABRIL, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE R	504001272	ASSOCIAÇÃO SER + PESSOA	2.264.975,60	72.000,00	6.000,00	66.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES AGOSTO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE R	504001272	ASSOCIAÇÃO SER + PESSOA	2.264.975,60	72.000,00	6.000,00	66.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES DEZEMBRO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE R	504001272	ASSOCIAÇÃO SER + PESSOA	2.264.975,60	72.000,00	6.000,00	66.000,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
040701 - Instituições sem fins lucrativos	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES JULHO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE RE	504001272	ASSOCIAÇÃO SER + PESSOA	72.000,00	6.000,00	66.000,00		[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES JUNHO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE RE	504001272	ASSOCIAÇÃO SER + PESSOA	72.000,00	6.000,00	66.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES MAIO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE REG	504001272	ASSOCIAÇÃO SER + PESSOA	72.000,00	6.000,00	66.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES MARÇO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE RE	504001272	ASSOCIAÇÃO SER + PESSOA	72.000,00	6.000,00	66.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES OUTUBRO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE	504001272	ASSOCIAÇÃO SER + PESSOA	72.000,00	6.000,00	66.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES NOVEMBRO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE	504001272	ASSOCIAÇÃO SER + PESSOA	72.000,00	6.000,00	66.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES E JAN.FEV., NAS CONDIÇÕES CONSTANTE	504001272	ASSOCIAÇÃO SER + PESSOA	72.000,00	12.000,00	60.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - 40% REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRA	504292323	SPORT CICLISMO S. JOAO DE VER	38.400,00	7.680,00	30.720,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - 80% REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRA	504292323	SPORT CICLISMO S. JOAO DE VER	14.000,00	11.200,00	2.800,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - 80% REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRA	504292323	SPORT CICLISMO S. JOAO DE VER	38.400,00	30.720,00	7.680,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - PAD- MEDIDA 1 - APOIO Á INSCRIÇÃO DE PRATICAN	504389300	ASSOCIACAO P/DESENVOLVIMENTO DO BAILADO E ARTES CENICAS DE SANTA MARIA DA FEIRA	2.500,00	1.500,00	1.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIIS 2020, MEDIDA 1, APROVADO EM R.O. DE	504558617	ANIFFEIRA-ASSOCIAÇÃO AMIGOS ANIMAIS DA FEIRA	6.000,00	500,00	5.500,00		PROTOCOLO APROVADO EM R.O. DE 22.04.2002, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, NOS TERMOS DA ALÍNEA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
040701 – Instituições sem fins lucrativos	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] PROTOCOLO APROVADO EM R.O. DE 22.04.2002, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DA ALÍNEA U)	504558617	AANIFFEIRA-ASSOCIAÇÃO AMIGOS ANIMAIS DA FEIRA	6.000,00	500,00	5.500,00		[9]
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO APROVADO EM R.O. DE 22.04.2002, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA ALÍNEA U	504558617	AANIFFEIRA-ASSOCIAÇÃO AMIGOS ANIMAIS DA FEIRA	6.000,00	500,00	5.500,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO APROVADO EM R.O. DE 22.04.2002, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA ALÍNEA	504558617	AANIFFEIRA-ASSOCIAÇÃO AMIGOS ANIMAIS DA FEIRA	6.000,00	500,00	5.500,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO APROVADO EM R.O. DE 22.04.2002, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TERMOS DA ALÍNEA	504558617	AANIFFEIRA-ASSOCIAÇÃO AMIGOS ANIMAIS DA FEIRA	6.000,00	500,00	5.500,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO APROVADO EM R.O. DE 22.04.2002, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA ALÍNEA U)	504558617	AANIFFEIRA-ASSOCIAÇÃO AMIGOS ANIMAIS DA FEIRA	6.000,00	500,00	5.500,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO APROVADO EM R.O. DE 22.04.2002, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, NOS TERMOS DA ALÍNEA U)	504558617	AANIFFEIRA-ASSOCIAÇÃO AMIGOS ANIMAIS DA FEIRA	6.000,00	500,00	5.500,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO APROVADO EM R.O. DE 22.04.2002, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, NOS TERMOS DA ALÍNEA U)	504558617	AANIFFEIRA-ASSOCIAÇÃO AMIGOS ANIMAIS DA FEIRA	6.000,00	500,00	5.500,00		LEI 75/2013_ARTº_33º_Nº1_AL U)
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO APROVADO EM R.O. DE 22.04.2002, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA ALÍNEA	504558617	AANIFFEIRA-ASSOCIAÇÃO AMIGOS ANIMAIS DA FEIRA	6.000,00	500,00	5.500,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO APROVADO EM R.O. DE 22.04.2002, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA ALÍNEA	504558617	AANIFFEIRA-ASSOCIAÇÃO AMIGOS ANIMAIS DA FEIRA	6.000,00	500,00	5.500,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	40% DO VALOR REFERENTE AO PROTOCOLO DE PARCERIA, APROVADO EM R.O. 23.04.2018 - PROTOCOLO DE PARCERIA	504627309	BCN - BALLET CONTEMPORANEO DO NORTE	3.080,00	3.080,00	3.080,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% DO VALOR REFERENTE AO PROTOCOLO DE PARCERIA, APROVADO EM R.O. 23.04.2018 - PROTOCOLO DE PARCERIA	504627309	BCN - BALLET CONTEMPORANEO DO NORTE	7.700,00	4.620,00	3.080,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% REFERENTE AO PFC - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020 - GRATO A MEXER - APROVADO EM R.	504656945	GRATO-GRUPO RECREATIVO AMIGOS DO TEATRO OLEIRENSE	2.234,29	1.340,57	893,72		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES ABRIL, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE RE	504770691	ASSOCIAÇÃO MELHOR VIVER – DESPORTO, CULTURA LAZER	25.000,00	2.000,00	23.000,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES AGOSTO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE R	504770691	ASSOCIAÇÃO MELHOR VIVER – DESPORTO, CULTURA LAZER	25.000,00	2.000,00	23.000,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES DEZEMBRO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE	504770691	ASSOCIAÇÃO MELHOR VIVER – DESPORTO, CULTURA LAZER	25.000,00	2.000,00	23.000,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES JUNHO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE RE	504770691	ASSOCIAÇÃO MELHOR VIVER – DESPORTO, CULTURA LAZER	25.000,00	2.000,00	23.000,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES MAIO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE RE	504770691	ASSOCIAÇÃO MELHOR VIVER – DESPORTO, CULTURA LAZER	25.000,00	2.000,00	23.000,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES MARÇO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE RE	504770691	ASSOCIAÇÃO MELHOR VIVER – DESPORTO, CULTURA LAZER	25.000,00	2.000,00	23.000,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES NOVEMBRO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE	504770691	ASSOCIAÇÃO MELHOR VIVER – DESPORTO, CULTURA LAZER	25.000,00	2.000,00	23.000,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES OUTUBRO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE	504770691	ASSOCIAÇÃO MELHOR VIVER – DESPORTO, CULTURA LAZER	25.000,00	2.000,00	23.000,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MESES E JAN.FEV., NAS CONDIÇÕES CONSTANTES	504770691	ASSOCIAÇÃO MELHOR VIVER – DESPORTO, CULTURA LAZER	25.000,00	5.000,00	20.000,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 – R.O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA J) D	504770691	ASSOCIAÇÃO MELHOR VIVER – DESPORTO, CULTURA LAZER	860,00	860,00			
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES ABRIL, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE RE	504930206	LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL S. SEBASTIAO	13.500,00	1.125,00	12.375,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES AGOSTO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE R	504930206	LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL S. SEBASTIAO	13.500,00	1.125,00	12.375,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
040701 - Instituições sem fins lucrativos	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES DEZEMBRO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE	504930206	LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL S. SEBASTIÃO	13.500,00	1.125,00	12.375,00		[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES JUNHO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE RE	504930206	LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL S. SEBASTIÃO	13.500,00	1.125,00	12.375,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES JUNHO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE RE	504930206	LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL S. SEBASTIÃO	13.500,00	1.125,00	12.375,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES MAIO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE REG	504930206	LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL S. SEBASTIÃO	13.500,00	1.125,00	12.375,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES MARÇO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE RE	504930206	LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL S. SEBASTIÃO	13.500,00	1.125,00	12.375,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES OUTUBRO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE	504930206	LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL S. SEBASTIÃO	13.500,00	1.125,00	12.375,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES SETEMBRO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE	504930206	LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL S. SEBASTIÃO	13.500,00	2.250,00	11.250,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA MOVIMENTO E BEM ESTAR 2019/2020 - R.O. DE 20.04.2020, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA J) D 60% REFERENTE AO PARC - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020 - AS FEIRAS DA FEIRA DE LOUROSA	505507382	GRUPO CENICO DE LOUROSA	6.000,00	3.600,00	2.400,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PARTE RESTANTE (40%) DO VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2019, APROVADO EM	505507382	GRUPO CENICO DE LOUROSA	609,66	609,66			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - PAD- MEDIDA 1 - APOIO Á INSCRIÇÃO DE PRÁTICAN	505723700	ROLAR - HOQUEI CLUBE DE LOUROSA	942,30	942,30			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EX. SOCIAL, MES MAIO E EDUCAÇÃO MAIO JUNHO E JULHO, NAS CO	505838362	FAPFEIRA-FEDERAÇÃO ASS.PAIS ENC.EDUC.CONC. S.S.M.FEIRA	24.000,00	2.000,00	22.000,00		

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						
040701 – Instituições sem fins lucrativos	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EX. SOCIAL, MES MAIO E EDUCAÇÃO MAIO JUNHO E JULHO, NAS CO	505838362	FAPFEIRA-FEDERAÇÃO ASS.PAIS ENC.EDUC.CONC. S.M.FEIRA	2.264.975,60	60.000,00	15.000,00	45.000,00	[8]	[9]
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES ABRIL, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE RE	505838362	FAPFEIRA-FEDERAÇÃO ASS.PAIS ENC.EDUC.CONC. S.M.FEIRA	2.264.975,60	24.000,00	2.000,00	22.000,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES ABRIL, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE RE	505838362	FAPFEIRA-FEDERAÇÃO ASS.PAIS ENC.EDUC.CONC. S.M.FEIRA	2.264.975,60	60.000,00	5.000,00	55.000,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES AGOSTO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE R	505838362	FAPFEIRA-FEDERAÇÃO ASS.PAIS ENC.EDUC.CONC. S.M.FEIRA	2.264.975,60	24.000,00	2.000,00	22.000,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES DEZEMBRO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE R	505838362	FAPFEIRA-FEDERAÇÃO ASS.PAIS ENC.EDUC.CONC. S.M.FEIRA	2.264.975,60	24.000,00	2.000,00	22.000,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES MARÇO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE RE	505838362	FAPFEIRA-FEDERAÇÃO ASS.PAIS ENC.EDUC.CONC. S.M.FEIRA	2.264.975,60	60.000,00	5.000,00	55.000,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES MARÇO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE RE	505838362	FAPFEIRA-FEDERAÇÃO ASS.PAIS ENC.EDUC.CONC. S.M.FEIRA	2.264.975,60	24.000,00	2.000,00	22.000,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES NOVEMBRO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE	505838362	FAPFEIRA-FEDERAÇÃO ASS.PAIS ENC.EDUC.CONC. S.M.FEIRA	2.264.975,60	24.000,00	2.000,00	22.000,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES OUTUBRO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE	505838362	FAPFEIRA-FEDERAÇÃO ASS.PAIS ENC.EDUC.CONC. S.M.FEIRA	2.264.975,60	60.000,00	5.000,00	55.000,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES OUTUBRO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE	505838362	FAPFEIRA-FEDERAÇÃO ASS.PAIS ENC.EDUC.CONC. S.M.FEIRA	2.264.975,60	24.000,00	2.000,00	22.000,00		
040701 – Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES SETEMBRO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE	505838362	FAPFEIRA-FEDERAÇÃO ASS.PAIS ENC.EDUC.CONC. S.M.FEIRA	2.264.975,60	60.000,00	5.000,00	55.000,00		

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						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] ACORDO PARceria PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES SETEMBRO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE	505838362	FAPFEIRA-FEDERAÇÃO ASS.PAIS ENC.EDUC.CONC. S.M.FEIRA	2.264.975,60	24.000,00	2.000,00	22.000,00	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARceria PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MESES DE JUNHO E JULHO, NAS CONDIÇÕES CON	505838362	FAPFEIRA-FEDERAÇÃO ASS.PAIS ENC.EDUC.CONC. S.M.FEIRA	2.264.975,60	24.000,00	4.000,00	20.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARceria PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MESES E JAN.FEV., NAS CONDIÇÕES CON	505838362	FAPFEIRA-FEDERAÇÃO ASS.PAIS ENC.EDUC.CONC. S.M.FEIRA	2.264.975,60	60.000,00	10.000,00	50.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARceria PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MESES E JAN.FEV., NAS CONDIÇÕES CON	505838362	FAPFEIRA-FEDERAÇÃO ASS.PAIS ENC.EDUC.CONC. S.M.FEIRA	2.264.975,60	24.000,00	4.000,00	20.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO - MEDIDA 1 - APOIO À INSCRIÇÃO DE PRATICANTES OU ÀS ARBITRAGENS	506243001	FUTEBOL CLUBE DE MOZELOS	2.264.975,60	1.241,50	1.241,50			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONFRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - PAD- MEDIDA 1 - APOIO À INSCRIÇÃO DE PRATICAN	506627560	ASSOCIAÇÃO JUVENTUDE DE FIAES	2.264.975,60	2.326,50	2.326,50			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PARTE RESTANTE (20%) DO PAD 2019 - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS,	506627560	ASSOCIAÇÃO JUVENTUDE DE FIAES	2.264.975,60	160,00	160,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATIVIDADES REGULARES E PO PARTE RESTANTE (20%) DO PAD 2019 - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS,	506627560	ASSOCIAÇÃO JUVENTUDE DE FIAES	2.264.975,60	763,80	763,80			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATIVIDADES REGULARES E PO TRANSFERÊNCIA REFERENTE AO PAD 2020 - MEDIDA 2 - 80% DO APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS,	506627560	ASSOCIAÇÃO JUVENTUDE DE FIAES	2.264.975,60	1.574,50	1.259,60	314,90		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATIVIDADES PONT TRANSFERÊNCIA REFERENTE AO PAD 2020 - MEDIDA 2 - 80% DO APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS,	506627560	ASSOCIAÇÃO JUVENTUDE DE FIAES	2.264.975,60	800,00	640,00	160,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PARTE RESTANTE DO PROTOCOLO A PAR E PASSO - APRENDIZAGEM INTEGRADA E RECONHECIMENTO DIGITAL DE COME	507847121	REDE INDUCAR	2.264.975,60	15.000,00	15.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTocolo COM A ASSOCIÇÃO ROSTO SOLIDARIO PARA APOIO A PROJETOS EDUCATIVOS, APROVADO EM R.O. DE 201	508210054	ROSTO SOLIDARIO-ASSOC. DESENVOLV. SOCIAL HUMANO	2.264.975,60	4.000,00	4.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PARTE RESTANTE (40%) DO VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2019, APROVADO EM	508457181	VOLTADO A POENTE - ASSOCIÇÃO CULTURAL	2.264.975,60	1.059,92	1.059,92			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PARTE RESTANTE (40%) DO VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2019, APROVADO EM	508457181	VOLTADO A POENTE - ASSOCIÇÃO CULTURAL	2.264.975,60	18,24	18,24			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
040701 - Instituições sem fins lucrativos	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES ABRIL, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE RE	508637503	CASA DOS CHOUPOS - COOPERATIVA DE SERVIÇOS, CRL	155.000,00	12.916,00	142.084,00	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES AGOSTO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE R	508637503	CASA DOS CHOUPOS - COOPERATIVA DE SERVIÇOS, CRL	155.000,00	12.916,00	142.084,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES JULHO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE RE	508637503	CASA DOS CHOUPOS - COOPERATIVA DE SERVIÇOS, CRL	155.000,00	12.916,00	142.084,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES JUNHO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE RE	508637503	CASA DOS CHOUPOS - COOPERATIVA DE SERVIÇOS, CRL	155.000,00	12.916,00	142.084,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES MAIO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE REG	508637503	CASA DOS CHOUPOS - COOPERATIVA DE SERVIÇOS, CRL	155.000,00	12.916,00	142.084,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, MES MARÇO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE RE	508637503	CASA DOS CHOUPOS - COOPERATIVA DE SERVIÇOS, CRL	155.000,00	25.832,00	129.168,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, DESETEMBRO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE REG	508637503	CASA DOS CHOUPOS - COOPERATIVA DE SERVIÇOS, CRL	155.000,00	51.672,00	103.328,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARCERIA PROJ. COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL, DESETEMBRO, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DE REG	508637503	CASA DOS CHOUPOS - COOPERATIVA DE SERVIÇOS, CRL	40.267,50	40.267,50			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA POR CONTA DO ACORDO DE COLABORAÇÃO - PROJETO M.I.D.A.S. - MUDANÇA PARA A INCLUSÃO E DE	508637503	CASA DOS CHOUPOS - COOPERATIVA DE SERVIÇOS, CRL	12.777,39	167,71	12.609,68		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROJETO VOARH MUNICÍPIOS 2019, APROVADO EM R.O. DE 16.12.2019 - AL) H) Nº1 AR	508656419	PISTA MÁGICA-ASSOCIAÇÃO	2.353,00	2.353,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROJETO VOARH MUNICÍPIOS 2020, APROVADO EM R.O. DE 16.12.2019 - AL) H) Nº1 AR	508656419	PISTA MÁGICA-ASSOCIAÇÃO	2.353,00	2.353,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020 - XII FESTIVAL DA CANÇÃO - APROV	508659205	ASSOCIAÇÃO ACADEMIA DE MÚSICA E ARTES DE RIO MEÃO	3.339,29	2.003,57	1.335,72		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	25% DO VALOR DA BOLSA DE APOIO A CRIAÇÃO IMAGINARIUS - FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE RUA 2020	509204007	SOTÃO DO VIZINHO - ASSOCIAÇÃO	4.000,00	1.000,00	3.000,00		

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						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] 60% REFERENTE AO PARC - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020 - VI FESTA MARIONETA E DA MUSIIC	509204007	SOTÃO DO VIZINHO - ASSOCIAÇÃO	2.264.975,60	6.180,00	3.708,00	2.472,00	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% REFERENTE AO PARC - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020 - VI FESTA MARIONETA E DA MUSIIC	509204007	SOTÃO DO VIZINHO - ASSOCIAÇÃO	2.264.975,60	5.848,33	3.509,00	2.339,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PARTE RESTANTE (40%) DO VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2019, APROVADO EM	509204007	SOTÃO DO VIZINHO - ASSOCIAÇÃO	2.264.975,60	5.976,93	5.976,93			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - PAD- MEDIDA 1 - APOIO À INSCRIÇÃO DE PRATICAN	509313060	CLUBE FURTO TAKWOND DE CANEDO	2.264.975,60	520,00	520,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	80% DO VALOR REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES REGULARES, CONFOR	509394221	CLUBE FUTEBOL UNIAO DE LAMAS - HOQUEI	2.264.975,60	1.953,00	1.562,40	390,60		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - PAD- MEDIDA 1 - APOIO À INSCRIÇÃO DE PRATICAN	509394221	CLUBE FUTEBOL UNIAO DE LAMAS - HOQUEI	2.264.975,60	220,00	220,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES REGULARES - R.O. DE	509394221	CLUBE FUTEBOL UNIAO DE LAMAS - HOQUEI	2.264.975,60	402,96	402,96			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	12.02.2018, CONFORME AL CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 -	509489311	CLUBE DE FUTEBOL UNIAO DE LAMAS FORMAÇÃO DE FUTEBOL	2.264.975,60	15.400,00	1.100,00	14.300,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APÓIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO CAMPOS JOGOS DE	509489311	CLUBE DE FUTEBOL UNIAO DE LAMAS FORMAÇÃO DE FUTEBOL	2.264.975,60	15.400,00	1.100,00	14.300,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 -	509489311	CLUBE DE FUTEBOL UNIAO DE LAMAS FORMAÇÃO DE FUTEBOL	2.264.975,60	15.400,00	1.100,00	14.300,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APÓIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO CAMPOS JOGOS DE	509489311	CLUBE DE FUTEBOL UNIAO DE LAMAS FORMAÇÃO DE FUTEBOL	2.264.975,60	15.400,00	2.200,00	13.200,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 -	509489311	CLUBE DE FUTEBOL UNIAO DE LAMAS FORMAÇÃO DE FUTEBOL	2.264.975,60	15.400,00	7.700,00	7.700,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APÓIO A EQ. DESP. - MANUTENÇÃO CAMPOS JOGOS DE	509489311	CLUBE DE FUTEBOL UNIAO DE LAMAS FORMAÇÃO DE FUTEBOL	2.264.975,60	15.400,00	1.100,00	14.300,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DES. DESPORTIVO 2020 MEDIDA 6 -	509489311	CLUBE DE FUTEBOL UNIAO DE LAMAS FORMAÇÃO DE FUTEBOL	2.264.975,60	15.400,00	1.100,00	14.300,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - PAD- MEDIDA 1 - APOIO À INSCRIÇÃO DE PRATICAN	509489311	CLUBE DE FUTEBOL UNIAO DE LAMAS FORMAÇÃO DE FUTEBOL	6.318,00	6.318,00	6.318,00	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO - MEDIDA 1 - APOIO À INSCRIÇÃO DE PRATICANTES OU ÀS ARBITRAGENS	509745644	CHALLENGER CLUBE DE LOUROSA	445,00	445,00	445,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - MEDIDA 3, APOVADO EM R.O. DE 06-10-2020 - APO	510019498	AFDA - ASSOCIAÇÃO FEIRENSE DE DESPORTO ADAPTADO	1.267,17	1.267,17	1.267,17			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO - MEDIDA 1 - APOIO À INSCRIÇÃO DE PRATICANTES OU ÀS ARBITRAGENS - EPOC	510023525	ASSOCIACAO TRAMPOLINS DE FIAES	1.010,00	1.010,00	1.010,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - PAD- MEDIDA 1 - APOIO À INSCRIÇÃO DE PRATICAN	510374638	CAL - CLUBE ATLETISMO DE LAMAS	70,00	70,00	70,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - PAD- MEDIDA 1 - APOIO À INSCRIÇÃO DE PRATICAN	510399363	CLUBE DE TAEKWONDO DAS CALDAS DE SÃO JORGE	520,00	520,00	520,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - PAD- MEDIDA 1 - APOIO À INSCRIÇÃO DE PRATICAN	513097600	VH TEAM FIGHTERS	840,00	840,00	840,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INSCRIÇÃO DE PRATICAN 20% DO VALOR REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS,	513227490	ASSOCIAÇÃO ACADEMIA JOSE MOREIRA	400,00	400,00	400,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATIVIDADES PONTUAIS E REGULA 20% DO VALOR REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS,	513227490	ASSOCIAÇÃO ACADEMIA JOSE MOREIRA	1.135,20	1.135,20	1.135,20			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATIVIDADES PONTUAIS E REGULA 80% DO VALOR REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS,	513227490	ASSOCIAÇÃO ACADEMIA JOSE MOREIRA	1.400,00	1.400,00	1.420,00	280,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATIVIDADES PONTUAIS, CONFORM 80% DO VALOR REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS,	513227490	ASSOCIAÇÃO ACADEMIA JOSE MOREIRA	2.740,00	2.740,00	2.192,00	548,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATIVIDADES REGULARES, CONFOR APOIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE PAVILHÕES GIMNOSPORTIVOS - R.O. DE 29.07.2019 - CONFORME ALF	513227490	ASSOCIAÇÃO ACADEMIA JOSE MOREIRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - MEDIDA 3, APOVADO EM R.O. DE 06-10-2020 - APO	513227490	ASSOCIAÇÃO ACADEMIA JOSE MOREIRA	1.491,03	1.491,03	1.491,03			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - PAD- MEDIDA 1 - APOIO À INSCRIÇÃO DE PRATICAN	513227490	ASSOCIAÇÃO ACADEMIA JOSE MOREIRA	2.712,00	2.712,00	2.712,00			

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						
040701 - Instituições sem fins lucrativos	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSFERÊNCIA DE 50% DO APOIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE PAVILHÕES GIMNODESPORTIVOS 2020 - R.O. D	513227490	ASSOCIAÇÃO ACADEMIA JOSE MOREIRA	2.264.975,60	6.000,00	3.000,00	3.000,00	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE PARTE RESTANTE DO APOIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE PAVILHÕES GIMNODESPORTIVOS 20	513227490	ASSOCIAÇÃO ACADEMIA JOSE MOREIRA	2.264.975,60	6.000,00	3.000,00	3.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% DO VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020, MEDIDA 1, APROVADO EM R.O. DE	513366164	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTISTICA DE LOUROSA	2.264.975,60	2.500,00	1.500,00	1.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% REFERENTE AO PAF - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020 - AGAL CULTURA 2020 - APROVADO E	513366164	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTISTICA DE LOUROSA	2.264.975,60	6.000,00	3.600,00	2.400,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PARTE RESTANTE (40%) DO VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2019, APROVADO EM	513366164	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTISTICA DE LOUROSA	2.264.975,60	2.400,00	2.400,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO - MEDIDA 1 - APOIO À INSCRIÇÃO DE PRATICANTES OU ÀS ARBITRAGENS	513577874	SONHO ALTERNATIVO - CLUB TAEKWONDO	2.264.975,60	735,00	735,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO - MEDIDA 1 - APOIO À INSCRIÇÃO DE PRATICANTES OU ÀS ARBITRAGENS	513770771	CALDAS DE SAO JORGE SPORT CLUB SECCAO DE ATLETISMO	2.264.975,60	479,00	479,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	40% DO VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2019, APROVADO EM R.O. DE 28.01.201	513849556	I JOVEM - ASSOCIACAO PARA CRIATIVIDADE EMPREENDEDORISMO INOVACAO	2.264.975,60	344,83	344,83			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	60% REFERENTE AO PAF - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020 - JOVENS CRIADORES - APROVADO EM	513849556	I JOVEM - ASSOCIACAO PARA CRIATIVIDADE EMPREENDEDORISMO INOVACAO	2.264.975,60	892,86	535,72	357,14		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA 60% DO PROGRAMA DE APOIO À CULTURA 2020 - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS E ATI	513967680	LÉGUAS POPULARES-ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL	2.264.975,60	2.500,00	1.500,00	1.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIOS A PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS/FESTIVAIS - 60% REFERENTE AO PROTOCOLO DE PARCERIA - O BA	514081619	BASQUEIRO - ASSOCIACAO CULTURAL	2.264.975,60	17.500,00	10.500,00	7.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	20% DO VALOR REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES PONTUAIS, CONFORM	514215240	CACF - CLUBE DE AUTOMOVEIS CLASSICOS DA FEIRA	2.264.975,60	120,00	120,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	80% DO VALOR REFERENTE AO PAD - MEDIDA 2 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES PONTUAIS, CONFORM	514215240	CACF - CLUBE DE AUTOMOVEIS CLASSICOS DA FEIRA	2.264.975,60	600,00	480,00	120,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	25% DO VALOR DA BOLSA DE APOIO A CRIAÇÃO IMAGINARIUS - FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE RUA 2020	514923954	MERCADOR DE FABULAS - ASSOCIACAO	2.264.975,60	4.000,00	1.000,00	3.000,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
040701 - Instituições sem fins lucrativos	[1] LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 2020 - PAD- MEDIDA 1 - APOIO À INSCRIÇÃO DE PRATICAN 60% REFERENTE AO PAFIC - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS 2020 - O CANTO GREGORIANO E RELIGIOSO	515118249	ASSOCIAÇÃO DE TAEKWONDO BERNARDO MOREIRA	785,00	785,00			[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	70% DO CONTRATO DE COOPERAÇÃO PARA CEBÊNCIA DE ESPAÇOS DESPORTIVOS MEDIDA 5, PARA O ANO LETIVO DE 20	515730521	CORAL POLIFÓNICO DA CRUZ	3.258,93	1.955,36	1.303,57		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	70% DO CONTRATO DE COOPERAÇÃO PARA CEBÊNCIA DE ESPAÇOS DESPORTIVOS MEDIDA 5, PARA O ANO LETIVO DE 20	600070964	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PACOS DE BRANDÃO	1.440,00	1.008,00	432,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	70% DO CONTRATO DE COOPERAÇÃO PARA CEBÊNCIA DE ESPAÇOS DESPORTIVOS MEDIDA 5, PARA O ANO LETIVO DE 20	600070964	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PACOS DE BRANDÃO	4.000,00	2.800,00	1.200,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PARTE RESTANTE (30%) APOIO REFERENTE AO PAD MEDIDA 5 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA CEBÊNCIA DE ESPA	600070964	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PACOS DE BRANDÃO	720,00	720,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	70% DO CONTRATO DE COOPERAÇÃO PARA CEBÊNCIA DE ESPAÇOS DESPORTIVOS MEDIDA 5, PARA O ANO LETIVO DE 20	600072932	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE ARGONCILHE	4.000,00	2.800,00	1.200,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PARTE RESTANTE (30%) APOIO REFERENTE AO PAD MEDIDA 5 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA CEBÊNCIA DE ESPA	600072932	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE ARGONCILHE	1.200,00	1.200,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	70% DO CONTRATO DE COOPERAÇÃO PARA CEBÊNCIA DE ESPAÇOS DESPORTIVOS MEDIDA 5, PARA O ANO LETIVO DE 20	600075443	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MARIA DA FEIRA	12.800,00	8.960,00	3.840,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PARTE RESTANTE (30%) APOIO REFERENTE AO PAD MEDIDA 5 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA CEBÊNCIA DE ESPA	600075443	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MARIA DA FEIRA	3.240,00	3.240,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Protocolo de Cooperaçao no ambito do PAD_Medida 5_Cedência de Espacos Desportivos 70%	600075443	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MARIA DA FEIRA	7.560,00	7.560,00			Protocolo de Cooperaçao no ambito do PAD_Medida 5_Cedência de Espacos Desportivos 70%
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	70% DO CONTRATO DE COOPERAÇÃO PARA CEBÊNCIA DE ESPAÇOS DESPORTIVOS MEDIDA 5, PARA O ANO LETIVO DE 20	600075931	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO PESSOA	7.200,00	5.040,00	2.160,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PARTE RESTANTE (30%) APOIO REFERENTE AO PAD MEDIDA 5 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA CEBÊNCIA DE ESPA	600075931	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO PESSOA	1.560,00	1.560,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	70% DO CONTRATO DE COOPERAÇÃO PARA CEBÊNCIA DE ESPAÇOS DESPORTIVOS MEDIDA 5, PARA O ANO LETIVO DE 20	600078299	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COELHO E CASTRO	5.120,00	3.584,00	1.536,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MAIS IMAGINARIUS 2019 - 50% DA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE APOIO À CRIAÇÃO 2.500,00 E DESLOCAÇÕES DA COM ABRIL	831217500000	ASSOCIATION COLLEVTIF RABOOM	5.700,00	3.200,00	2.500,00		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL	775.660,50	1.077,80	186.915,76		

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						
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019	[2]	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL	775.660,50	17.499,00	318,56	17.180,44	[8]	[9]
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019		500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL	775.660,50	187.993,56	1.035,32	186.958,24		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019		500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL	775.660,50	187.993,56	1.044,02	186.949,54		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019		500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL	775.660,50	187.993,56	1.353,88	186.639,68		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019		500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL	775.660,50	17.499,00	318,56	17.180,44		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019		500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL	775.660,50	187.993,56	1.035,32	186.958,24		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019		500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL	775.660,50	187.993,56	1.035,32	186.958,24		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019		500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL	775.660,50	17.499,00	318,56	17.180,44		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019		500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL	775.660,50	4.846,87	318,56	4.528,31		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019		500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL	775.660,50	187.993,56	1.006,12	186.987,44		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019		500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL	775.660,50	187.993,56	1.035,32	186.958,24		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019		500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL	775.660,50	17.499,00	318,56	17.180,44		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019		500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL	775.660,50	187.993,56	1.144,17	186.849,39		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019		500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL	775.660,50	17.499,00	318,56	17.180,44		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019		500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL	775.660,50	17.499,00	318,56	17.180,44		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019		500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL	775.660,50	187.993,56	1.035,32	186.958,24		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019		501157280	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA	775.660,50	187.993,56	12.833,96	175.159,60	218,63	
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019		501157280	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA	775.660,50	17.499,00	2.770,24	14.728,76		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019		501157280	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA	775.660,50	187.993,56	13.748,74	174.244,82		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019		501157280	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA	775.660,50	187.993,56	11.946,69	176.046,87		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019		501157280	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA	775.660,50	4.846,87	2.979,92	1.866,95		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019		501157280	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA	775.660,50	187.993,56	12.615,49	175.378,07	218,63	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019		501157280	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA	775.660,50	187.993,56	2.815,79	185.177,77	218,63	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019		501157280	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA	775.660,50	187.993,56	19.451,60	168.541,96		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019		501157280	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA	775.660,50	17.499,00	2.808,40	14.690,60		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019		501157280	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA	775.660,50	17.499,00	1.546,73	15.952,27		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019		501157280	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA	775.660,50	187.993,56	22.548,31	165.445,25		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019		501157280	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA	775.660,50	187.993,56	23.983,42	164.010,14		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019		501157280	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA	775.660,50	187.993,56	15.792,10	172.201,46	218,63	
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019		501157280	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA	775.660,50	17.499,00	2.181,27	15.317,73		

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						
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO	501157280	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA	775.660,50	187.993,56	10.809,56	177.184,00		[9]
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO	501157280	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA	775.660,50	4.846,87	813,83	4.033,04		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	501157280	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA	775.660,50	17.499,00	2.770,24	14.728,76		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	501157280	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA	775.660,50	187.993,56	11.498,16	176.495,40		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	501157280	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA	775.660,50	17.499,00	11.431,47	176.562,09		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	501157280	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA	775.660,50	17.499,00	2.789,32	14.709,68		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019	DESCONTOS RELATIVOS AO I.R.S. DEPENDENTE 92.139,00 E PENSÕES CATEGORIA H 99,00, REFERENTES AO MÉS DE	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	775.660,50	187.993,56	959,00	187.034,56		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019	DESCONTOS RELATIVOS AO I.R.S. DEPENDENTE 92.595,00 E PENSÕES CATEGORIA H 76,00, REFERENTES AO MÉS DE	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	775.660,50	17.499,00	208,00	17.291,00		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019	DESCONTOS RELATIVOS AO I.R.S. DEPENDENTE 92.595,00 E PENSÕES CATEGORIA H 76,00, REFERENTES AO MÉS DE	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	775.660,50	187.993,56	676,00	187.317,56		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019	DESCONTOS RELATIVOS AO I.R.S. DEPENDENTE 92.950,00 E PENSÕES CATEGORIA H 144,00, REFERENTES AO MÉS DE	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	775.660,50	187.993,56	676,00	187.317,56		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019	DESCONTOS RELATIVOS AO I.R.S. DEPENDENTE 93.077,00 E PENSÕES CATEGORIA H 49,00, REFERENTES AO MÉS DE	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	775.660,50	187.993,56	653,00	187.340,56		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019	DESCONTOS RELATIVOS AO I.R.S. DEPENDENTE 93.077,00 E PENSÕES CATEGORIA H 49,00, REFERENTES AO MÉS DE	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	775.660,50	17.499,00	208,00	17.291,00		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019	DESCONTOS RELATIVOS AO I.R.S. DEPENDENTE, REFERENTES AO MÉS DE AGOSTO 2020	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	775.660,50	187.993,56	572,00	187.421,56		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019	DESCONTOS RELATIVOS AO I.R.S. DEPENDENTE, REFERENTES AO MÉS DE AGOSTO 2020	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	775.660,50	17.499,00	208,00	17.291,00		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019	DESCONTOS RELATIVOS AO I.R.S. DEPENDENTE, REFERENTES AO MÉS DE JULHO 2020	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	775.660,50	17.499,00	208,00	17.291,00		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019	DESCONTOS RELATIVOS AO I.R.S. DEPENDENTE, REFERENTES AO MÉS DE JULHO 2020	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	775.660,50	187.993,56	676,00	187.317,56		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019	DESCONTOS RELATIVOS AO I.R.S. DEPENDENTE, REFERENTES AO MÉS DE NOVEMBRO 2020	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	775.660,50	187.993,56	624,00	187.369,56		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019	DESCONTOS RELATIVOS AO I.R.S. DEPENDENTE, REFERENTES AO MÉS DE NOVEMBRO 2020	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	775.660,50	4.846,87	208,00	4.638,87		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
04080202 - Outras	[1]	[2]	[3]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019	DESCONTOS RELATIVOS AO I.R.S. DEPENDENTE, REFERENTES AO MÉS DE SETEMBRO 2020	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	775.660,50	187.993,56	624,00	187.369,56		
04080202 - Outras	Decreto-Lei n.º 46/2019 e Portaria n.º 114/2019	DESCONTOS RELATIVOS AO I.R.S. DEPENDENTE, REFERENTES AO MÉS DE SETEMBRO 2020	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	775.660,50	17.499,00	208,00	17.291,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE DEZEMBRO/2020 EM \CONFORMIDADE C	102071683	AMELIA CONCEIÇÃO SILVA CASTRO	775.660,50	1.497,18	69,54	1.427,64		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE JUNHO/2020 EM \CONFORMIDADE C	102071683	AMELIA CONCEIÇÃO SILVA CASTRO	775.660,50	1.497,18	62,98	1.434,20		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE DEZEMBRO/2020 EM \CONFORMIDADE C	107065037	ISAURA DA COSTA E SANTOS	775.660,50	1.497,18	24,61	1.472,57		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE FEVEREIRO/2020 EM \CONFORMIDADE C	107065037	ISAURA DA COSTA E SANTOS	775.660,50	1.497,18	10,62	1.486,56		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE JUNHO/2020 EM \CONFORMIDADE C	107065037	ISAURA DA COSTA E SANTOS	775.660,50	1.497,18	56,59	1.440,59		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE OUTUBRO/2020 EM \CONFORMIDADE CO	107065037	ISAURA DA COSTA E SANTOS	775.660,50	1.497,18	48,63	1.448,55		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE FEVEREIRO/2020 EM \CONFORMIDADE CO	108957152	ISAURA RIBEIRO MARTINS	775.660,50	1.497,18	12,92	1.484,26		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE OUTUBRO/2020 EM \CONFORMIDADE CO	110274202	ROSA FERREIRA VALENTE	775.660,50	1.497,18	9,01	1.488,17		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO NO PAGAMENTO DE DESPESAS DOMESTICAS, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE FEVEREIRO/2020 \REGULAMENTO CONC	112645887	MARIA OLIVIA REIS SILVA CAPELA	775.660,50	10.999,00	96,00	10.903,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS DOMESTICAS, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE JUNHO/2020 \REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARI	112645887	MARIA OLIVIA REIS SILVA CAPELA	775.660,50	10.999,00	40,00	10.959,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE RENDA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE JULHO/2020 \REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º AL	116639539	MARIA TERESA SOARES PINTO	775.660,50	10.999,00	250,00	10.749,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE DEZEMBRO/2020 EM \CONFORMIDADE C	125718023	RUFINO GOMES DOS SANTOS	775.660,50	1.497,18	70,32	1.426,86		

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						
04080202 - Outras	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE JUNHO/2020 EM \CONFORMIDADE COM	125778023	RUFINO GOMES DOS SANTOS	775.660,50	1.497,18	75,88	1.421,30	[8]	[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE FEVEREIRO/2020 EM \CONFORMIDADE	126989150	MANUEL SOUSA SOARES	775.660,50	1.497,18	12,91	1.484,27		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE AGOSTO/2020 EM \CONFORMIDADE COM	131084127	MARIA GLORIA SILVA CORREIA	775.660,50	1.497,18	6,08	1.491,10		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE OUTUBRO/2020 EM \CONFORMIDADE CO	131084127	MARIA GLORIA SILVA CORREIA	775.660,50	1.497,18	13,29	1.483,89		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE AGOSTO/2020 EM \CONFORMIDADE COM	131102907	EDUARDO FERREIRA DE ALMEIDA	775.660,50	1.497,18	15,06	1.482,12		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE FEVEREIRO/2020 EM \CONFORMIDADE COM	131102907	EDUARDO FERREIRA DE ALMEIDA	775.660,50	1.497,18	9,72	1.487,46		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE JUNHO/2020 EM \CONFORMIDADE COM	131102907	EDUARDO FERREIRA DE ALMEIDA	775.660,50	1.497,18	10,70	1.486,48		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DESPESAS DOMESTICAS, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE OUTUBRO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º	133625575	MARIA EMILIA SILVA CRUZ	775.660,50	10.999,00	200,00	10.799,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS DOMESTICAS, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE ABRIL/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARI	133625575	MARIA EMILIA SILVA CRUZ	775.660,50	10.999,00	70,00	10.929,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE AGOSTO/2020 EM \CONFORMIDADE COM	140238395	MARIA HERUNDINA COSTA	775.660,50	1.497,18	6,70	1.490,48		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE JUNHO/2020 EM \CONFORMIDADE COM	140238395	MARIA HERUNDINA COSTA	775.660,50	1.497,18	12,85	1.484,33		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AÇÃO CHAVE 1 - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTRATO FINANCEIRO Nº2019-1-PT-KA102-060100 - BRUXELA	141908319	FERNANDA MARIA LISBOA DA SILVA REIS	775.660,50	250,00	250,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DESPESAS DOMESTICAS, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE DEZEMBRO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º	143030795	PAULA ANTÓNIA ALVES FONTES PEREIRA	775.660,50	10.999,00	100,00	10.899,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS DOMESTICAS, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE ABRIL/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARI	143030795	PAULA ANTÓNIA ALVES FONTES PEREIRA	775.660,50	10.999,00	100,00	10.899,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS DOMESTICAS, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE JULHO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARI COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE FEVEREIRO/2020 EM \CONFORMIDADE	143030795	PAULA ANTÓNIA ALVES FONTES PEREIRA	775.660,50	10.999,00	165,00	10.834,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCELHO SOLIDARI COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE FEVEREIRO/2020 EM \CONFORMIDADE	143086863	ALBERTINA BATISTA	775.660,50	1.497,18	26,19	1.470,99		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APCIO NO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EDUCAÇÃO, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE FEVEREIRO/2020 EM \CONFORMIDADE	143383795	DAVID ALBERTO SANTOS COUJO	775.660,50	10.999,00	280,00	10.719,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FEVEREIRO/2020\REGULAMENTO CON PAGAMENTO DESPESAS EDUCAÇÃO, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE MARÇO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART	143383795	DAVID ALBERTO SANTOS COUJO	775.660,50	10.999,00	280,00	10.719,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE AGOSTO/2020 EM \CONFORMIDADE COM	146330765	LAURINDA CORREIA OLIVEIRA	775.660,50	1.497,18	4,36	1.492,82		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE DEZEMBRO/2020 EM \CONFORMIDADE C	146330765	LAURINDA CORREIA OLIVEIRA	775.660,50	1.497,18	5,58	1.491,60		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE JUNHO/2020 EM \CONFORMIDADE COM	146330765	LAURINDA CORREIA OLIVEIRA	775.660,50	1.497,18	5,34	1.491,84		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APCIO NO PAGAMENTO DE RENDA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE FEVEREIRO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO	146350219	MARIA ROSA DE OLIVEIRA SALVADOR	775.660,50	10.999,00	199,00	10.800,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	RENDA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE DEZEMBRO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º ALIN.VI LEI	146350219	MARIA ROSA DE OLIVEIRA SALVADOR	775.660,50	10.999,00	100,00	10.899,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE DEZEMBRO/2020 EM \CONFORMIDADE C	147811660	MARIA COELHO SANTOS	775.660,50	1.497,18	26,51	1.470,67		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE FEVEREIRO/2020 EM \CONFORMIDADE C	147811660	MARIA COELHO SANTOS	775.660,50	1.497,18	18,35	1.478,83		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE JUNHO/2020 EM \CONFORMIDADE COM	147811660	MARIA COELHO SANTOS	775.660,50	1.497,18	27,30	1.469,88		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE OUTUBRO/2020 EM \CONFORMIDADE CO	147811660	MARIA COELHO SANTOS	775.660,50	1.497,18	18,01	1.479,17		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE DEZEMBRO/2020 EM \CONFORMIDADE C	150405642	VICTOR JOSE DE ARAUJO	775.660,50	1.497,18	40,26	1.456,92		

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						
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE FEVEREIRO/2020 EM \CONFORMIDADE	150405642	VICTOR JOSE DE ARAUJO	775.660,50	1.497,18	16,12	1.481,06		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE RENDA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE MAIO/2020 REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º ALI	151081360	MARIA ONDINA ALMEIDA	775.660,50	10.999,00	150,00	10.849,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE DEZEMBRO/2020 EM \CONFORMIDADE C	153570890	ANTÓNIO DE CASTRO AGUIAR	775.660,50	1.497,18	25,57	1.471,61		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE FEVEREIRO/2020 EM \CONFORMIDADE	153570890	ANTÓNIO DE CASTRO AGUIAR	775.660,50	1.497,18	9,24	1.487,94		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE DEZEMBRO/2020 EM \CONFORMIDADE C	153818654	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO RIBEIRO	775.660,50	1.497,18	8,08	1.489,10		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE FEVEREIRO/2020 EM \CONFORMIDADE C	153818654	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO RIBEIRO	775.660,50	1.497,18	4,35	1.492,83		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE FEVEREIRO/2020 EM \CONFORMIDADE	155252720	DANIEL BATISTA PEREIRA	775.660,50	1.497,18	6,49	1.490,69		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE FEVEREIRO/2020 EM \CONFORMIDADE	159913225	MARIA DO CEU PINTO SOUSA	775.660,50	1.497,18	27,20	1.469,98		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE AGOSTO/2020 EM \CONFORMIDADE COM	159913225	MARIA DO CEU PINTO SOUSA	775.660,50	1.497,18	54,75	1.442,43		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE DEZEMBRO/2020 EM \CONFORMIDADE C	159913225	MARIA DO CEU PINTO SOUSA	775.660,50	1.497,18	17,82	1.479,36		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE JUNHO/2020 EM \CONFORMIDADE	159913225	MARIA DO CEU PINTO SOUSA	775.660,50	1.497,18	16,88	1.480,30		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE DEZEMBRO/2020 EM \CONFORMIDADE COM	164814434	MARIA LUCIA OLIVEIRA COELHO DOS SANTOS	775.660,50	1.497,18	52,16	1.445,02		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE JUNHO/2020 EM \CONFORMIDADE C	164814434	MARIA LUCIA OLIVEIRA COELHO DOS SANTOS	775.660,50	1.497,18	84,70	1.412,48		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE JUNHO/2020 EM \CONFORMIDADE COM	168737779	LUIS FILIPE COELHO BARROS	775.660,50	10.999,00	120,00	10.879,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação						
04080202 - Outras	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE FEVEREIRO/2020 EM \CONFORMIDADE	171262662	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	775.660,50	1.497,18	9,02	1.488,16		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE DEZEMBRO/2020 EM \CONFORMIDADE C	171784898	ANTONIO MOREIRA SANTOS	775.660,50	1.497,18	39,09	1.458,09		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE JUNHO/2020 EM \CONFORMIDADE COM	171784898	ANTONIO MOREIRA SANTOS	775.660,50	1.497,18	59,69	1.437,49		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE JUNHO/2020 EM \CONFORMIDADE COM	172284066	PORFIRIO BENTO MATOS	775.660,50	1.497,18	57,47	1.439,71		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE OUTUBRO/2020 EM \CONFORMIDADE CO	172284066	PORFIRIO BENTO MATOS	775.660,50	1.497,18	13,10	1.484,08		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE AGOSTO/2020 EM \CONFORMIDADE COM	172437300	FLORIANO CORREIA DE RESENDE	775.660,50	1.497,18	24,27	1.472,91		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE DEZEMBRO/2020 EM \CONFORMIDADE C	172437300	FLORIANO CORREIA DE RESENDE	775.660,50	1.497,18	19,42	1.477,76		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE JUNHO/2020 EM \CONFORMIDADE COM	172441838	RODRIGO FERREIRA DA COSTA	775.660,50	1.497,18	7,50	1.489,68		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE FEVEREIRO/2020 EM \CONFORMIDADE	172627184	JOSÉ NUNES DA SILVA	775.660,50	1.497,18	10,54	1.486,64		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE AGOSTO/2020 EM \CONFORMIDADE COM	172627184	JOSÉ NUNES DA SILVA	775.660,50	1.497,18	21,69	1.475,49		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE DEZEMBRO/2020 EM \CONFORMIDADE C	172627184	JOSÉ NUNES DA SILVA	775.660,50	1.497,18	9,14	1.488,04		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE FEVEREIRO/2020 EM \CONFORMIDADE	173786685	ANA LURDES PEREIRA ASSUNÇÃO	775.660,50	1.497,18	42,25	1.454,93		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE FEVEREIRO/2020 EM \CONFORMIDADE	173786685	ANA LURDES PEREIRA ASSUNÇÃO	775.660,50	1.497,18	18,84	1.478,34		

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						
04080202 - Outras	[1]	[2]	[3]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	RENDA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE DEZEMBRO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º ALIN.V) LEI	173865402	LUZIA MARIA PEREIRA VALENTE	775.660,50	10.999,00	100,00	10.899,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE AGOSTO/2020 EM \CONFORMIDADE COM	176666982	ERMELINDA PINTO PEREIRA	775.660,50	1.497,18	83,99	1.413,19		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE FEVEREIRO/2020 EM \CONFORMIDADE	176666982	ERMELINDA PINTO PEREIRA	775.660,50	1.497,18	8,40	1.488,78		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE OUTUBRO/2020 EM \CONFORMIDADE CO	176666982	ERMELINDA PINTO PEREIRA	775.660,50	1.497,18	9,65	1.487,53		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS DOMESTICAS, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE JUNHO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARI	177361891	JOSE FERNANDO FERREIRA SILVA COSTA	775.660,50	10.999,00	100,00	10.899,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	RENDA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE DEZEMBRO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º ALIN.V) LEI	177361891	JOSE FERNANDO FERREIRA SILVA COSTA	775.660,50	10.999,00	100,00	10.899,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE AGOSTO/2020 EM \CONFORMIDADE COM	178511749	JOSE LUIS FERREIRA VALENTE	775.660,50	1.497,18	7,63	1.489,55		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO ESCALÃO A PAGAS PELO FUNDO MANEIO DE OUTUBRO/2020 EM \CONFORMIDADE CO	178511749	JOSE LUIS FERREIRA VALENTE	775.660,50	1.497,18	13,16	1.484,02		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO RENDA HABITAÇÃO E MEDICAMENTOS, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE NOVEMBRO/2020 DA COMISSÃO PROTEÇÃO D	181472937	MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA	775.660,50	677,29	138,42	538,87		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	RENDA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE OUTUBRO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º ALIN.V) LEI N	182895637	MARIA HELENA CORREIA VEIRA FERRO	775.660,50	10.999,00	150,00	10.849,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AÇÃO CHAVE 1 - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTRATO FINANCEIRO Nº2019-1-PT-KA102-060100 - VARSOVI	182989224	VICTOR MANUEL IRIGO LEMOS COSTA	775.660,50	250,00	250,00	250,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE CREDITO HABITACIONAL, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE AGOSTO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDA	187923981	CARLOS MANUEL SILVA FRANCISCO	775.660,50	10.999,00	100,00	10.899,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO HABITACIONAL, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE JULHO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLID	187923981	CARLOS MANUEL SILVA FRANCISCO	775.660,50	10.999,00	100,00	10.899,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas autorizadas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE RENDA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE JULHO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º AL	188761705	MARIA ELISABETE MAGALHÃES MACHADO	775.660,50	185,00	10.814,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO NO PAGAMENTO DE RENDA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE FEVEREIRO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO	189086645	MARIA GRAÇA MORAIS NAPOLEÃO	775.660,50	300,00	10.699,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE RENDA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE ABRIL/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º AL	189263164	EVARISTO ALEXANDRE VAZ ROSÁRIO GOMES	775.660,50	200,00	10.799,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE RENDA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE MARÇO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º AL	190041536	Joaquim Fernando de J. P. Alves	775.660,50	160,00	10.839,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AÇÃO CHAVE 1 - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTRATO FINANCEIRO Nº2018-1PT01-KA101-046830 - FLUXO	190108444	MARIA ANTONIA PINHO CUNHA	775.660,50	350,00	350,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE RENDA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE MAIO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º ALI	190614617	MARIA FÁTIMA MAGALHÃES SOUSA	775.660,50	200,00	10.799,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	RENTA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE SETEMBRO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º ALIN.VI LEI	192086561	MARIA DO CÉU FERREIRA SILVA	775.660,50	250,00	10.749,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AÇÃO CHAVE 1 - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTRATO FINANCEIRO Nº2019-1-PT-KA102-060100 - VARSÓVI	193848422	ISABEL MARIA HENRIQUES BASTOS	775.660,50	250,00	250,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AÇÃO CHAVE 1 - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTRATO FINANCEIRO Nº2019-1-PT-KA102-060100 - VARSÓVI	194507866	PEDRO FILIPE DE MENDONÇA CORREIA DE FRANÇA	775.660,50	250,00	250,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AÇÃO CHAVE 1 - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTRATO FINANCEIRO Nº2019-1-PT-KA102-060100 - VARSÓVI	195105117	CARLA CECILIA ESTRELA DE FARIA REGO	775.660,50	250,00	250,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	RENTA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE NOVEMBRO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º ALIN.VI LEI	195403622	MARIA INES ALMEIDA BORGES	775.660,50	90,00	10.909,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	RENTA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE SETEMBRO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º ALIN.VI LEI	195403622	MARIA INES ALMEIDA BORGES	775.660,50	100,00	10.899,00		

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						
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AÇÃO CHAVE 1 - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTRATO FINANCEIRO Nº2019-1-PT-KA102-060100 - LIMASSO	196319994	JOSE CARLOS CARDOSO TENREIRO	775.660,50	250,00	250,00	(7)=[5]-[6]		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	RENDA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE OUTUBRO/2020(REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º ALIN.V) LEI N	200927256	SIMÃO PEDRO DE BARROS TEIXEIRA	775.660,50	150,00	150,00		10.849,00	
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AÇÃO CHAVE 1 - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTRATO FINANCEIRO Nº2019-1-PT-KA102-060100 - BRUXELA	202451720	PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA RAMOS	775.660,50	250,00	250,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	25% DO VALOR DA BOLESA DE APOIO A CRIAÇÃO IMAGINARIUS - FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE RUA 2020	203241304	ALEXANDRA CIDALIA SANTOS COUTO	775.660,50	4.000,00	1.000,00		3.000,00	
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AÇÃO CHAVE 1 - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTRATO FINANCEIRO Nº2019-1-PT-KA102-060100 - LIMASSO	203549520	JORGE EMANUEL SANTOS MONTEIRO	775.660,50	250,00	250,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE RENDA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE MAIO/2020(REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º ALI	204270480	ELISABETE CRISTINA PEREIRA PINTO	775.660,50	150,00	150,00		10.849,00	
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO EM ALIMENTAÇÃO, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE MAIO/2020	204704880	LILIANA MARQUES CANEDO	775.660,50	678,00	678,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DA COMISSÃO PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS-PAGAMENTO DE RENDA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE MAIO/2020(REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º ALI	205191568	INACIO MONTEIRO	775.660,50	677,29	10,00		667,29	
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MANEIO DE NOVEMBRO/2020(REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º ALIN.V	206041489	CARLOS MIGUEL PEREIRA DA SILVA	775.660,50	10.999,00	70,00		10.929,00	
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ALIMENTAÇÃO, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE	206200943	PAULO MANUEL SA MARTINS	775.660,50	10.999,00	260,00		10.739,00	
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO EM ALIMENTAÇÃO, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE FEVEREIRO/2020 DA COMISSÃO PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JO	206638027	MARIA CIDALIA PEREIRA LARANJEIRA	775.660,50	677,29	81,33		595,96	
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	RENDA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE DEZEMBRO/2020(REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º ALIN.V) LEI	209768800	VERA ALEXANDRA RIBEIRO DA COSTA	775.660,50	10.999,00	300,00		10.699,00	
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	RENDA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE DEZEMBRO/2020(REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º ALIN.V) LEI	209904836	MARIA ARMENIA MENDES PEREIRA RIBEIRO	775.660,50	10.999,00	200,00		10.799,00	
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	RENDA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE OUTUBRO/2020(REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º ALIN.V) LEI N	209983299	JULIA GABARRAS MONTEIRO	775.660,50	10.999,00	300,00		10.699,00	

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]	[3]	[4]	[5]	[6]	(7)=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE RENDA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE ABRIL/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º AL	223433799	BRANCA MARIA MOTA PEREIRA	775.660,50	10.999,00	200,00	10.799,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO RENDA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE MARÇO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º ALIN.VI	223433799	BRANCA MARIA MOTA PEREIRA	775.660,50	10.999,00	300,00	10.699,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE RENDA HABITACIONAL, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE AGOSTO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARI	224798510	SMARITANA ANDREIA PEREIRA PINHO	775.660,50	10.999,00	300,00	10.699,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS DOMESTICAS, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE JULHO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARI	224798510	SMARITANA ANDREIA PEREIRA PINHO	775.660,50	10.999,00	100,00	10.899,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS DOMESTICAS, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE FEVEREIRO/2020\REGULAMENTO CONC	224802291	JOSEFINA SOARES FONSECA JESUS CORREIA	775.660,50	10.999,00	50,00	10.949,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO NO PAGAMENTO DE DESPESAS DOMESTICAS, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE	225451573	LUÍS CARLOS PEREIRA DE PINHO	775.660,50	10.999,00	125,00	10.874,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	RENTA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE NOVENO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º ALIN.VI	226496627	RENATA FILIPA GONÇALVES VIEIRA	775.660,50	400,00	400,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	RENTA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE NOVENO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º ALIN.VI	226857689	TIAGO ALBERTO BAPTISTA SANTOS	775.660,50	509,00	509,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE RENDA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE ABRIL/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º AL	227238850	MARCIO ALEXANDRE SANTOS PEREIRA	775.660,50	10.999,00	150,00	10.849,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE RENDA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE ABRIL/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º AL	228165547	JOEL ALVES SA	775.660,50	10.999,00	200,00	10.799,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE RENDA HABITACIONAL, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE AGOSTO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARI	228665361	EDUARDO DA SILVA GOMES	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE RENDA HABITACIONAL, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE AGOSTO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARI	229367070	ALCINA ANTUNES RODRIGUES	775.660,50	10.999,00	250,00	10.749,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE RENDA HABITACIONAL, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE AGOSTO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARI	229733867	ANGELA LUZIA ALVES MARQUES	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE RENDA HABITACIONAL, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE AGOSTO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARI	230825206	JÉSSICA DE OLIVEIRA SOUSA	775.660,50	528,00	528,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE RENDA HABITACIONAL, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE AGOSTO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARI	230845193	GISELA SOFIA SA RODRIGUES	775.660,50	529,00	529,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE RENDA HABITACIONAL, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE AGOSTO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARI	231385404	MICRELA DE CASTRO PEREIRA	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE RENDA HABITACIONAL, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE AGOSTO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARI	231645350	ANDRE FILIPE COUTINHO SILVA	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020

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						
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2]	232058847	DIANA CRISTINA CARDOSO CHEFRANO	775.660,50	228,00	228,00	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020	232192456	MARIA LUANA VALENTE SILVA	775.660,50	485,00	485,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		232672458	ANA ISABEL BELEZA VENDAS	775.660,50	230,00	230,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		233329536	CRISTIANA SOARES CARDOSO	775.660,50	528,00	528,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		233489398	ANA RITA PINTO OLIVEIRA COELHO	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		233692886	BRUNA ALEXANDRA AMORIM DA SILVA	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		233742204	JORO PEDRO MATOS SILVA	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		233773231	RUI FILIPE LIMA RODRIGUES	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		234038870	ANDRÉ SILVA ALVES	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE RENDA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE MARÇO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º AL	234258748	DIANA ISABEL BOFELHO SILVA	775.660,50	10.999,00	160,00	10.839,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020	234030620	BRUNA OLIVEIRA PINTO SANTOS	775.660,50	1.100,00	1.100,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		234451637	RUI OSCAR MARQUES OLIVEIRA	775.660,50	378,00	378,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		234861053	MARIA EDUARDA PEREIRA DOS SANTOS	775.660,50	1.550,00	1.550,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		235070190	JORGE CRISTIANO MAGALHAES PINTO	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		235195570	LARA SANTOS FAHLA	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		235518301	FRANCISCO JOSÉ FERREIRA	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		236371207	RITA MARIANA VALENTE REGAL	775.660,50	349,00	349,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		236564676	IRINA CONCEIÇÃO MARQUEZ	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		236700618	MARIA JOÃO HENRIQUES CARDOSO	775.660,50	378,00	378,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		237806517	JOANA GABRIELA CARDOSO NUNES	775.660,50	528,00	528,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		237854970	EDUARDO SOARES AMOIM	775.660,50	378,00	378,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		237883937	CATARINA DA SILVA PEREIRA	775.660,50	378,00	378,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		237896354	RUI FILIPE PEREIRA SILVA	775.660,50	378,00	378,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		238347680	ANA CAROLINA GOMES SOUSA	775.660,50	1.100,00	1.100,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	238921417	MARIANA COSTA MOREIRA	775.660,50	5.370,00	50,00	5.320,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		239004922	CRISTIANA SOFIA SOUSA FONTES	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		239109600	JULIANA ALVES MOTA	775.660,50	378,00	378,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020

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]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	239482115	ANA RITA SANTOS RESENDE	775.660,50	230,00	230,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	239625994	VANESSA FILIPA DA ROCHA OLIVEIRA	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	239786807	VASCO JORGE REGAL SOUSA	775.660,50	1.100,00	1.100,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	239801177	CRISTIANA FILIPA MENDES SILVA	775.660,50	378,00	378,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	239928636	BRUNO MIGUEL NEVAS DA SILVA	775.660,50	347,50	347,50			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	240371291	MARIANA SANTOS DUARTE	775.660,50	360,00	360,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	240762932	MARTA FILIPA GUEDES MOURA	775.660,50	438,75	438,75			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	241781469	MARIANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	775.660,50	440,00	440,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	242059309	MARA BEATRIZ SILVA SOUSA	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	242167195	GABRIELA CRISTINA SANTOS GOMES	775.660,50	457,50	457,50			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	242241891	TIAGO SANTOS RESENDE	775.660,50	457,50	457,50			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	242410880	BEATRIZ CONCEIÇÃO MARQUES LEÇA DE ALMEIDA	775.660,50	457,50	457,50			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	242838910	IGOR LUÍS SILVA RESENDE	775.660,50	528,00	528,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	242912281	JOÃO MANUEL OLIVEIRA MARTINS	775.660,50	347,50	347,50			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	243224095	LEONOR AZEVEDO FERNANDES DUARTE	775.660,50	528,00	528,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	243331541	ANA CARNEIRO OLIVEIRA	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	243331576	MARIA CARNEIRO OLIVEIRA	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	243426143	FRANCISCA SANTOS CANEDO	775.660,50	438,75	438,75			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	243501269	IARA SILVA CONCEIÇÃO	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020

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]	[3]	[4]	[5]	[6]	(7)=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE RENDA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE ABRIL/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º AL	2437709498	ANA RITA SANTOS CAMBERA COSTA	775.660,50	10.999,00	230,00	10.769,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	243776691	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA TAVARES	775.660,50	63,00	63,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	244182027	EYILA TAVARES DA MOTA ABREU SIMÕES	775.660,50	465,00	465,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	244186553	NAIR LOPES BRANCO FERNANDES PEREIRA	775.660,50	12.533,00	55,00	12.478,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	244361975	BRUNA SOARES MOREIRA	775.660,50	360,00	360,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	244427437	ANDRÉ ROCHA PINTO	775.660,50	335,00	335,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	RENTA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE NOVEMBRO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º ALIN.VI LEI	244544417	NICOLAE MISCENSO	775.660,50	200,00	200,00	10.799,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	244648573	INES NEVES FERREIRA	775.660,50	355,00	355,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	244708126	FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA	775.660,50	347,50	347,50			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	25% DO VALOR DA BOLSA DE APOIO A CRIAÇÃO IMAGINARIUS - FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE RUA 2020	244992339	CATARINA OLIVEIRA CAMPOS	775.660,50	4.000,00	1.000,00	3.000,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	RENTA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE SETEMBRO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º ALIN.VI LEI	245090991	TANIA ANDREIA SILVA FERREIRA	775.660,50	10.999,00	200,00	10.799,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	245091955	RAFAEL OLIVEIRA LOPES	775.660,50	355,00	355,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	245150390	CONSTANÇA SOFIA SANTOS MOREIRA	775.660,50	438,75	438,75			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	245289780	SORAIA FILIPA GONÇALVES COSTA	775.660,50	367,50	367,50			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	245419381	CATARINA OLIVEIRA CANASTRO	775.660,50	228,00	228,00			

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						
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	245620850	GABRIEL SANTOS COSTA	775.660,50	420,00	420,00	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	245942610	GUILHERME FERREIRA FERNANDES MOREIRA	775.660,50	438,75	438,75			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	245971637	ANA MARGARIDA MOREIRA PEREIRA	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	246460989	MARIANA ALEXANDRE LOPES PEDROSA	775.660,50	347,50	347,50			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	246539240	RAFAEL GUIMARÃES OLIVEIRA	775.660,50	347,50	347,50			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	246581654	BRUNA ALEXANDRA SA	775.660,50	347,50	347,50			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	246680610	BEATRIZ SOARES CARDOSO	775.660,50	347,50	347,50			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	246813946	ALEXANDRE JOSÉ DA MOTA ALVES	775.660,50	440,00	440,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TAXI, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE JUNHO/2020 DA COMISSÃO PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS-CFCJ- DE SANTA PAGAMENTO DE RENDA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE JUNHO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º AL	246882131	PATRICIA RAQUEL ROBALINHO VIEIRA	775.660,50	677,29	34,45	642,84		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FUNDO MANEIO DE JUNHO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º AL	246910461	SERGIO MANUEL SISA TABANGO	775.660,50	10.999,00	274,00	10.725,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	247435562	JOANA MARGARIDA VIEIRA FERREIRA	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	247482080	MARTA JOÃO FERREIRA MOREIRA	775.660,50	347,50	347,50			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	248108948	LEONOR OLIVEIRA AVELAR	775.660,50	4.120,00	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	248108948	LEONOR OLIVEIRA AVELAR	775.660,50	8.178,00	55,00	8.123,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	248290827	ANA ISABEL PAIVA SANTOS	775.660,50	378,00	378,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	248848194	ÉRICA ISABEL SANTOS	775.660,50	440,00	440,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR

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						
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	248961551	RUBEN JOAQUIM DA SILVA PINHEIRO	775.660,50	360,00	360,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	249231123	JÚLIA PETRA DE SOUSA CONCEIÇÃO	775.660,50	245,00	245,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	249325179	LILLIANA TAVARES OLIVEIRA	775.660,50	360,00	360,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	RENTA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE SETEMBRO/2020, REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º ALIN.V) LEI	249443627	INES SILVINA DOS SANTOS BARREIRA	775.660,50	10.999,00	250,00	10.749,00		BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	249461641	DANIELA FILIPA COSTA GOMES	775.660,50	86,00	86,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	249700140	JOSE LAZARO RESENDE LOURENÇO	775.660,50	552,00	552,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	249745976	RUI JORGE GOMES COELHO	775.660,50	244,00	244,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	249746247	MARIA JOÃO GOMES FERREIRA	775.660,50	341,25	341,25			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	249769638	DIANA DIAS AMORIM	775.660,50	347,50	347,50			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	249815176	SOFIA ALVES RIBEIRO	775.660,50	360,00	360,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	250055872	RUI FILIPE FONTES FERREIRA	775.660,50	367,50	367,50			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	250111217	EMANUEL MARTINS BERNARDES	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	250266253	ANDRE DO ROSÁRIO COELHO	775.660,50	367,50	367,50			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	250311151	EMANUEL DA SILVA SANTOS	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	250318261	SALOME GOMES BENTO	775.660,50	347,50	347,50			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE 100% DO TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO ALUNO QUE FREQUENTA A ESCOLA SEC. SOARES REIS	250333023	DIOGO GUILHERME DA ROCHA PINTO	775.660,50	213,00	213,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE 100% DO TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO ALUNO QUE FREQUENTA A ESCOLA SEC. SOARES REIS,	250333023	DIOGO GUILHERME DA ROCHA PINTO	775.660,50	150,00	120,00	30,00		

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]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	250337452	MARIANA COSTA BARROS	775.660,50	360,00	360,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	250636280	IRIS COSTA PINTO RODRIGUES SA	775.660,50	1.100,00	1.100,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	250641470	DIOGO XAVIER MOREIRA OLIVEIRA	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	250778343	JULIANA CARDOSO GOMES	775.660,50	440,00	440,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	250930595	LUCAS GOMES OLIVEIRA	775.660,50	341,25	341,25			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	250952823	JOSE MARTINS MARQUES	775.660,50	347,50	347,50			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	251016170	MARCO OLIVEIRA ARAUJO	775.660,50	528,00	528,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	251099822	CAROLINA DE SOUSA OLIVEIRA	775.660,50	420,00	420,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	251272648	VICTORIA TEIXEIRA DA SILVA	775.660,50	335,00	335,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	251286690	NUNO RESENDE DA COSTA	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	251400379	TOMÁS SOUSA SILVA	775.660,50	341,25	341,25			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	251407284	MARIA JOÃO FERREIRA DA COSTA	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	251593347	ANA CAROLINA PEREIRA MORAIS	775.660,50	438,75	438,75			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	251796884	MARIANA REIS SILVARES	775.660,50	347,50	347,50			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	251808467	EDUARDO PINTO BAPTISTA DA SILVA MAGALHÃES	775.660,50	360,00	360,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	251846601	SERGIO ANTONIO PEREIRA FERREIRA	775.660,50	367,50	367,50			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	251851540	PEDRO SANTOS NEVES	775.660,50	347,50	347,50			

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]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	251924734	LUIS CARLOS CASTRO RODRIGUES	775.660,50	440,00	440,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	251960404	CINTIA FILIPA DA SILVA VALENTE	775.660,50	141,00	141,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	251985580	ANA FILIPA RODRIGUES CASTRO	775.660,50	380,00	380,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	252135067	ANA ISABEL PAIS SOARES	775.660,50	341,25	341,25			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	252254651	SARA FERREIRA PAIS	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	252275365	ANTÓNIO MONTEIRO SILVA RAMALHO	775.660,50	380,00	380,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	252337360	MARIANA DE JESUS PEREIRA	775.660,50	405,00	405,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	252471334	JOANA RODRIGUES CARVALHO	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	252496167	AMÉRICO F.B. MONTEIRO DA SILVA	775.660,50	228,00	228,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	252529383	FÁBIO ALEXANDRE BELINHA LOUREIRO	775.660,50	228,00	228,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	252572203	VITOR HUGO DE FONTES ALVES	775.660,50	341,25	341,25			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	252622332	LUCIANA MARIA OLIVEIRA FREITAS	775.660,50	5.370,00	50,00	5.320,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	252724224	PEDRO CASTRO LEAL	775.660,50	528,00	528,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	252963091	HENRIQUE FRANCISCO PINHEIRO CORREIA	775.660,50	360,00	360,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	253017599	LUCAS ALVES BRANCO	775.660,50	438,75	438,75			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CARTÃO CIDADÃO, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE FEVEREIRO/2020 DA COMISSÃO PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS-C	253087996	MARCELO FERNANDO SOUSA MOREIRA	775.660,50	677,29	30,00	647,29		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	253278163	EDUARDO OLIVEIRA SOUSA	775.660,50	380,00	380,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	253406315	JOÃO MANUEL BAPTISTA TEIXEIRA	775.660,50	378,00	378,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020

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]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	253416183	VERA LÚCIA COELHO DOS SANTOS	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	253549124	LEANDRO GABRIEL GONÇALVES NOGUEIRA	775.660,50	457,50	457,50			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	253671101	DANIEL FILIPE LOURENÇO COSTA	775.660,50	367,50	367,50			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	253986591	JOANA MARGARETE GARRIDO MOUTINHO	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	254296599	JOANA MARGARIDA MOTA BAPTISTA	775.660,50	341,25	341,25			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	254650023	TOMÁS NUNES RISCADO	775.660,50	420,00	420,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	254716717	EDUARDA REIS PINHO	775.660,50	378,00	378,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	254921310	DIOGO BASTOS ARAÚJO	775.660,50	457,50	457,50			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	255697538	JOÃO ALVES DA SILVA	775.660,50	380,00	380,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	255826273	INES FERREIRA RIBEIRO	775.660,50	347,50	347,50			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	255854960	BEATRIZ OLIVEIRA ANDRADE	775.660,50	347,50	347,50			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	256319286	CLÁUDIA SOFIA VENTURA MARTINS	775.660,50	1.100,00	1.100,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	256633843	MARIANA SÁ COSTA	775.660,50	1.100,00	1.100,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	256636214	SOFIA DOS SANTOS COVAL	775.660,50	367,50	367,50			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	256815232	ANA ELISA GARRIDO MOUTINHO	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE À INESISTÊNCIA NA OFERTA FORMATIVA NO N/ CONCELHO,	256913250	BEATRIZ NUNES SILVA	775.660,50	90,00	90,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - APOIO DE 100% DO TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO ALUNO QUE FREQUENTA A JOBRA, REFER	256975957	MIGUEL RIBEIRO NEVES	775.660,50	500,00	292,47	207,53		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	257449043	VÁSICO HENRIQUES OLIVEIRA	775.660,50	230,00	230,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020

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						
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	257750762	BRUNA FILIPA DA ROCHA OLIVEIRA	775.660,50	347,50	347,50			[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	257785078	JÉSSICA SUSANA MARQUES FERREIRA	775.660,50	678,00	678,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	257866221	BÁRBARA ALEXANDRA SILVA ANDRADE	775.660,50	347,50	347,50			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	258457392	JOEL AMORIM BAPTISTA	775.660,50	1.100,00	1.100,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	258645032	INES FERNANDES SANTOS	775.660,50	228,00	228,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	258645245	JOSÉ LUIS FERNANDES SANTOS	775.660,50	228,00	228,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO EM ALIMENTAÇÃO, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE MAIO/2020 DA COMISSÃO PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS-	258978880	PAULA FERREIRA CANCELA	775.660,50	677,29	75,97	601,32		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TAXI, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE FEVEREIRO/2020 DA COMISSÃO PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS-CPCJ- DE SA	258978880	PAULA FERREIRA CANCELA	775.660,50	677,29	30,00	647,29		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	259047546	SANDRO OLIVEIRA SILVA	775.660,50	347,50	347,50			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	259157880	DIOGO FILIPE ANDRADE PINTO	775.660,50	380,00	380,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	259367133	MARIANA CARVALHO FERREIRA	775.660,50	228,00	228,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	259495379	DIANA ISABEL CASTRO	775.660,50	367,50	367,50			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	259556262	ALINE PEREIRA DE ORNELAS VALENTE	775.660,50	228,00	228,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	259790508	ROBERTA FILIPA MOREIRA SANTOS	775.660,50	228,00	228,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	261813528	MARGARIDA ALVES COSTA	775.660,50	228,00	228,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	262012685	GABRIEL FERNANDO DA SILVA FERREIRA	775.660,50	335,00	335,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	262019388	MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA RODRIGUES	775.660,50	360,00	360,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE 100% DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A INESISTÊNCIA DA OFERTA FORMATIVA NO N/ CO	262252015	EDUARDA MARISA LIMA CERQUEIRA	775.660,50	90,00	90,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]	[3]	[3]	[4]	[6]	(7)=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE 100% DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A INEXISTÊNCIA DA OFERTA FORMATIVA NO N/ CO	262252015	EDUARDA MARISA LIMA CERQUEIRA	775.660,50	120,00	30,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		262355701	TIAGO MANUEL OLIVEIRA CANEDO	775.660,50	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		262415542	DIANA SOFIA AUGUSTO ALVES	775.660,50	322,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	262955075	CESAR FILIPE OLIVEIRA SILVA	775.660,50	405,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		263183181	JORNA NUNES TEIXEIRA SOARES	775.660,50	75,00	4.690,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	263184293	DIANA PINTO LEITE	775.660,50	341,25			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO EM MATERIAL ESCOLAR, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE FEVEREIRO/2020 DA COMISSÃO PROTEÇÃO DE CRIANÇAS	264000439	MARCO MANUEL ALVES GUEDES	775.660,50	65,49	611,80		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		264073860	EDUARDO ASSUNÇÃO DIAS	775.660,50	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		264161700	Ivone Ribeiro Amorim	775.660,50	360,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	264282450	JOANA CATARINA FREITAS CORREIA DIOGO	775.660,50	457,50			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		265538084	ÉRICA PATRÍCIA HENRIQUES FERREIRA	775.660,50	228,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		265555930	JORGE RAFAEL ALMEIDA PINHO	775.660,50	335,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		265735742	TINGO CAETANO RESENDE	775.660,50	341,25			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		265762545	INÉS ATAÍDE GUERNER	775.660,50	380,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE RENDA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE JUNHO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º AL	265800552	MICHAEL MARQUES DIAS	775.660,50	85,00	10.914,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		266077790	BRUNA FILIPA COSTA SILVA	775.660,50	228,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE 100% DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A INEXISTÊNCIA DA OFERTA FORMATIVA NO N/ CO	266430287	INÉS BRANDÃO AMORIM	775.660,50	90,00			

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						
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE 100% DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A INEXISTÊNCIA DA OFERTA FORMATIVA NO N/ CO	266430287	INÉS BRANDÃO AMORIM	775.660,50	150,00	120,00	30,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	266487351	RAFAEL LOUREIRO E SA	775.660,50	405,00	405,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	266525369	TIAGO MIGUEL HERLIES PEREIRA	775.660,50	495,00	495,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TAXI, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE JUNHO/2020 DA COMISSÃO PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS-CFCJ- DE SANTA	266583890	PEDRO MIGUEL SANTOS RAMALHO	775.660,50	677,29	83,10	594,19		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	266666191	DANIEL FILIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	775.660,50	438,75	438,75			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	266883150	ÂNGELA OLIVEIRA RIBEIRO	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	267070764	FANY NOGUEIRA GUEDES	775.660,50	405,00	405,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	267119852	ALBINA BUSHMALYOV	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	268036063	SABRINA SILVA ALMEIDA	775.660,50	4.765,00	75,00	4.690,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	268203784	CAROLINA RODRIGUES ALVES	775.660,50	230,00	230,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	268248915	MARTA ISABEL FEIXEIRA RODRIGUES	775.660,50	360,00	360,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	268353450	RODRIGO FERNANDES RIBEIRO	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	268734429	PEDRO OLIVEIRA SILVA	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	268909199	DULCE LARANJEIRA SANTOS	775.660,50	3.955,00	50,00	3.905,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	268925160	BIBIANA DA SILVA RIBEIRO	775.660,50	360,00	360,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	269223215	JOANA MAFALDA COUTO SANTOS	775.660,50	176,00	176,00			BOLSA DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	269253696	NUNO GUSTAVO MAGALHAES	775.660,50	4.765,00	75,00	4.690,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	269342800	INÉS RESENDE OLIVEIRA	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020

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						
04080202 - Outras	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	269349707	RODRIGO PINHO FARIA	775.660,50	4.765,00	50,00	4.715,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	269349707	RODRIGO PINHO FARIA	775.660,50	11.483,00	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	269386386	DIANA SANTOS RIBEIRO	775.660,50	347,50	347,50			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	269517650	NUNO RODRIGO OLIVEIRA ROSENDO	775.660,50	2.790,00	50,00	2.740,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	269517731	ANA GUIOMAR OLIVEIRA ROSENDO	775.660,50	2.790,00	50,00	2.740,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - PARTICIPAÇÃO DE VERBAS PARA MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO 1.º CICLO - ANO	269688340	SOFIA ALVES VIEIRA	775.660,50	2.920,00	25,00	2.895,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO E	269746331	EMA CARDOSO CARVALHO	775.660,50	4.120,00	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE PAÇOS	26972537	BÁRBARA DA SILVA OLIVEIRA	775.660,50	2.920,00	75,00	2.845,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	269782826	LEONOR ALVES CASTRO	775.660,50	4.120,00	25,00	4.095,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE PAÇOS	269804765	RODRIGO FILIPE SILVA PINHO	775.660,50	3.955,00	75,00	3.880,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	269821732	MARILINE ISABEL FERREIRA PINHO	775.660,50	1.100,00	1.100,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	269910689	LEONOR MOSCOSO DE ABREU FREIRE	775.660,50	4.765,00	25,00	4.740,00		BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	269923799	JULIANA MARIA OLIVEIRA SOUSA	775.660,50	465,00	465,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	269936424	MARIANA CORREIA ROCHA	775.660,50	367,50	367,50			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	269936475	TIAGO CORREIA DA ROCHA	775.660,50	367,50	367,50			

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						
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020	269939946	ANA REGINA MENDES NÓBREGA	775.660,50	378,00	378,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO E	269944974	LUIS ALBERTO RIBEIRO ARZUZA	775.660,50	50,00	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO E	269944974	LUIS ALBERTO RIBEIRO ARZUZA	775.660,50	55,00	55,00	8.123,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO	269963561	BIANCA FILIPA FERREIRA DIAS	775.660,50	50,00	50,00	2.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	269968504	RAUL ELIAS MATOS DA SILVA	775.660,50	50,00	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO E	270009485	MARCO FILIPE RONDA DA SILVA	775.660,50	50,00	50,00	2.870,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ANTONIO	270023070	TIAGO MONTEIRO ROBALO	775.660,50	50,00	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO E	270023070	TIAGO MONTEIRO ROBALO	775.660,50	55,00	55,00	8.123,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO	270025545	ANA RITA DIAS GOMES	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	270224416	SORAIA FILIPA SANTOS PINHO	775.660,50	50,00	50,00	3.905,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - PARTICIPAÇÃO DE VERBAS PARA MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO 1.º CICLO - ANO	270240799	LARA FILIPA MONTEIRO RIBEIRO	775.660,50	50,00	50,00	2.870,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	270253629	LEONOR MARQUES DOS SANTOS	775.660,50	50,00	50,00	2.900,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	270374230	BIANCA SILVA FERREIRA	775.660,50	25,00	25,00	2.925,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	270479996	TIAGO FILIPE CASTRO DA SILVA OLIVEIRA	775.660,50	25,00	25,00	5.345,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO -	270491724	FRANCISCO ALVES DE JESUS	775.660,50	50,00	50,00	2.330,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação						
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	270496424	BEATRIZ GONÇALVES CORREIA	775.660,50	4.120,00	25,00	4.095,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	270516417	CRISTIANO JORGE FERREIRA PINTO	775.660,50	5.370,00	50,00	5.320,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	270577823	VITÓRIA JESUS RODRIGUES	775.660,50	2.920,00	25,00	2.895,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	270607315	MARGARIDA RAFAEL SOUSA VIEIRA	775.660,50	4.765,00	50,00	4.715,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	270612670	CLARA RAFAEL SOUSA VIEIRA	775.660,50	4.765,00	50,00	4.715,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	270617876	NUNO OLIVEIRA SILVA	775.660,50	4.765,00	75,00	4.690,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	270696857	CATARINA GOMES PINHO	775.660,50	2.790,00	25,00	2.765,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	270697128	CAROLINA GOMES PINHO	775.660,50	2.790,00	25,00	2.765,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	270705473	DUARTE FILIPE ALMEIDA OLIVEIRA	775.660,50	4.765,00	50,00	4.715,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	270768017	JOAO PEDRO DA SILVA RIBEIRO	775.660,50	4.120,00	25,00	4.095,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	270770143	DIOGO ALEXANDRE OLIVEIRA ALVES	775.660,50	5.370,00	50,00	5.320,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	270775030	LUANA BRAZ MARQUES	775.660,50	4.120,00	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	270832556	JOANA PATRICIA SOARES DA ROCHA	775.660,50	4.120,00	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	270919775	RAFAEL FILIPE DA SILVA MOTA	775.660,50	4.120,00	50,00	4.070,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação						
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	270967621	MIRIAM SANTOS DE OLIVEIRA	775.660,50	4.120,00	50,00	4.070,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	270971319	TOMÁS ALMEIDA PINHEIRO	775.660,50	2.950,00	50,00	2.900,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	270983988	MAFALDA SOUSA ALVES	775.660,50	5.370,00	50,00	5.320,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO -	271040041	MARIA INÊS BASTOS LOPES	775.660,50	4.765,00	50,00	4.715,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO E	271065451	MATILDE PAIS REIS	775.660,50	2.950,00	50,00	2.900,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	271089865	DOBA OLIVEIRA BATISTA	775.660,50	2.380,00	25,00	2.355,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO -	271211563	LEANDRA MQUELA DE SOUSA MALHEIRO	775.660,50	4.120,00	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	271211679	RUI FILIPE DIAS RIBEIRO	775.660,50	4.765,00	50,00	4.715,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	271211679	RUI FILIPE DIAS RIBEIRO	775.660,50	11.483,00	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	271262451	TOMAS JOAQUIM MOREIRA CARDOSO	775.660,50	2.120,00	50,00	2.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	271297875	PEDRO ROCHA GOMEZ	775.660,50	2.120,00	50,00	2.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	271317272	DANIEL FILIPE	775.660,50	4.120,00	25,00	4.095,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO E	271317361	SOFIA ANDRADE CORREIA	775.660,50	4.765,00	50,00	4.715,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	271319704	RAFAEL SOUSA RIBEIRO	775.660,50	5.370,00	50,00	5.320,00		

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]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	271344954	GONÇALO FERREIRA DE OLIVEIRA	775.660,50	4.120,00	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		271360879	EURICO FONSECA CORREIA GOMES	775.660,50	4.765,00	50,00	4.715,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		271371226	GUILHERME DA SILVA MOREIRA	775.660,50	5.370,00	25,00	5.345,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARRIFANA	271423641	FRANCISCO XAVIER ALMEIDA GILDE	775.660,50	2.790,00	50,00	2.740,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	271441313	MANUEL GOMES FERNANDES	775.660,50	495,00	495,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		271493534	EVA OLIVEIRA BRANDAO SANTOS	775.660,50	4.765,00	25,00	4.740,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	271514035	DIOGO MIGUEL PEREIRA MAIA	775.660,50	5.370,00	50,00	5.320,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		271559519	INES SILVA MOREIRA	775.660,50	228,00	228,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS DE PAÇOS	271590173	MARTIM MIGUEL CASTRO TAVARES	775.660,50	3.955,00	50,00	3.905,00		BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS DE PAÇOS	271633042	BEATRIZ COELHO SILVA	775.660,50	4.120,00	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO E	271634162	DIOGO JOSÉ CARDOSO SOARES	775.660,50	3.955,00	25,00	3.930,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO -	271644150	SIMAO ROCHA PINTO	775.660,50	2.380,00	50,00	2.330,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARRIFANA	271689867	GONÇALO TALHAS FONSECA	775.660,50	2.790,00	50,00	2.740,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	271693258	RAFAEL DUARTE DE SOUSA	775.660,50	5.370,00	50,00	5.320,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		271744448	NELSON FERREIRA CANEDO	775.660,50	228,00	228,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação						
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2]	2711746777	RODRIGO ROCHA GONÇALVES	775.660,50	4.765,00	50,00	4.715,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	2711807695	DIANA ISABEL OLIVEIRA	775.660,50	2.120,00	25,00	2.095,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS DE PAÇOS	2711856939	GUSTAVO SA PINTO	775.660,50	3.955,00	25,00	3.930,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	2711857943	LEONOR FILIPA RESENDE RAMIRES	775.660,50	4.765,00	25,00	4.740,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	271174120	JOSE PEDRO DA ROCHA MAGANINHO	775.660,50	5.370,00	50,00	5.320,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	2711928417	ARTUR PETROV	775.660,50	3.955,00	50,00	3.905,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	2711951060	LARA FILIPA MATOS PINTO	775.660,50	4.765,00	50,00	4.715,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	2711971541	ERICA SILVA AMORIM	775.660,50	2.950,00	50,00	2.900,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	2711979550	DINIS COSTA OLIVEIRA	775.660,50	5.370,00	75,00	5.295,00		AGRUP.ESCOLAS ARGONCILHE - ANO LECTIVO DE 2019/2020 - COMPARTICIPAÇÃO PARA MATERIAL ESCOLAR - R.O. 1
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO E	272096539	NAIR CRISTINA MONTEIRO	775.660,50	4.120,00	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO	272096539	NAIR CRISTINA MONTEIRO	775.660,50	8.178,00	55,00	8.123,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	272135275	MARCO ANDRE PEREIRA SILVA	775.660,50	3.955,00	50,00	3.905,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	272142999	MARIA JOSE CASTRO PEREIRA	775.660,50	4.765,00	25,00	4.740,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	272163414	ANA SOFIA SOUSA GOMES	775.660,50	4.120,00	50,00	4.070,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	272296651	IARA SOUSA ROCHA	360,00	360,00	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	272336459	RODRIGO FERREIRA OLIVEIRA	2.950,00	50,00	2.900,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	272347060	ANA RITA SA GOMES	3.955,00	25,00	3.930,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS DE PAÇOS	272378062	RODRIGO DA ROCHA FAVARES	5.370,00	50,00	5.320,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	272427624	SALVADOR ALVES OLIVEIRA	4.765,00	50,00	4.715,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	272428043	SIMÃO ARAMÚO MACHADO	5.370,00	25,00	5.345,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	272442070	FRANCISCA SILVA PINHO	5.370,00	25,00	5.345,00		AGRUP.ESCOLAS ARGONCILHE - ANO LECTIVO DE 2019/2020 - COMPARTICIPAÇÃO PARA MATERIAL ESCOLAR - R.O. 1
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	272452459	LISANDRO SOUSA SILVA	5.370,00	75,00	5.295,00		AGRUP.ESCOLAS ARGONCILHE - ANO LECTIVO DE 2019/2020 - COMPARTICIPAÇÃO PARA MATERIAL ESCOLAR - R.O. 1
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	272466549	MARIA PEREIRA DE PINHO	4.765,00	50,00	4.715,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	272506834	SERGIO RODRIGO MATOS DE OLIVEIRA	4.120,00	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	272576107	DIOGO SANTOS COELHO	5.370,00	50,00	5.320,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	272603821	GUSTAVO FILIPE DIAS NOGUEIRA	3.955,00	50,00	3.905,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	272613789	NICOLE FERREIRA RODRIGUES	4.120,00	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO E	272663107	PEDRO MIGUEL RIBEIRO PINHO	2.920,00	25,00	2.895,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO

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]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARIEFANA	272753548	DINIS DOS SANTOS VALEGA	775.660,50	2.790,00	25,00	2.765,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	272826707	LARA RIBEIRO SANTOS	775.660,50	5.370,00	25,00	5.345,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	272864145	BEATRIZ FERREIRA SANTOS	775.660,50	5.370,00	50,00	5.320,00		AGRUP.ESCOLAS ARGONCILHE - ANO LECTIVO DE 2019/2020 - COMPARTICIPAÇÃO PARA MATERIAL ESCOLAR - R.O. 1
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	272981869	AFONSO JOAO MONIZ NETO	775.660,50	4.765,00	25,00	4.740,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	272987794	ALEXANDRA DE AREDE MAGANINHO	775.660,50	2.920,00	25,00	2.895,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	272999512	RODRIGO ANDRÉ SANTOS SILVA	775.660,50	4.765,00	75,00	4.690,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	273004271	GONCALO FIGUEIREDO LAMEIRA	775.660,50	2.790,00	25,00	2.765,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273023195	GONCALO FARIA DA SILVA	775.660,50	5.370,00	25,00	5.345,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	273043145	MARCO SIMÕES MARTINS	775.660,50	2.120,00	50,00	2.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273061879	AFONSO FERREIRA ALVES	775.660,50	12.533,00	27,50	12.505,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273062638	BIANCA LOPES SOUSA	775.660,50	5.370,00	50,00	5.320,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273072188	RUI AIRES SANTOS MOURA	775.660,50	2.380,00	50,00	2.330,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273097601	RODRIGO TOMAS MARTINS PEREIRA	775.660,50	2.380,00	25,00	2.355,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - COMPARTICIPAÇÃO DE VERBAS PARA MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO 1.º CICLO - ANO	273107771	MARGARIDA ALVES NOGUEIRA	775.660,50	2.920,00	25,00	2.895,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação						
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273123696	TOMAS DA ROCHA FREITAS	775.660,50	4.120,00	25,00	4.095,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273154478	VITORIA SILVA GOMES	775.660,50	3.955,00	50,00	3.905,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273167642	MARCO GIL AIRES SARAIVA	775.660,50	5.370,00	50,00	5.320,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273174762	SALVADOR FERREIRA DOS SANTOS	775.660,50	12.533,00	27,50	12.505,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273174762	SALVADOR FERREIRA DOS SANTOS	775.660,50	5.370,00	50,00	5.320,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273184555	ANA OLIVEIRA ROCHA	775.660,50	4.765,00	50,00	4.715,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	273184555	ANA OLIVEIRA ROCHA	775.660,50	11.483,00	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273184806	RAFAEL RIBEIRO DA SILVA	775.660,50	4.120,00	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	273187597	ANA RITA SILVA ALMEIDA	775.660,50	2.120,00	50,00	2.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - COMPARTICIPAÇÃO DE VERBAS PARA MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO 1.º CICLO - ANO	273225677	GABRIEL DUARTE SOARES BRANDÃO	775.660,50	2.920,00	50,00	2.870,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273247085	LARA OLIVEIRA TEIXEIRA	775.660,50	4.120,00	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273261010	LEONOR PINTO FONTES	775.660,50	5.370,00	25,00	5.345,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273261223	RODRIGO DINIS SANTOS SILVA	775.660,50	4.765,00	50,00	4.715,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	273285270	LARA BEATRIZ DOS SANTOS MIRANDA	775.660,50	4.765,00	50,00	4.715,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação					
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - COMPARTICIPAÇÃO DE VERBAS PARA MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO 1.º CICLO - ANO	273286064	JORGE JOSÉ PINTO GASPAR	775.660,50	50,00	2.870,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	273288610	MARTIM MIGUEL DA SILVA MAIA	775.660,50	55,00	9.398,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	273290363	LARA SILVA RODRIGUES	775.660,50	50,00	2.870,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	273291831	LEONOR SILVA RODRIGUES	775.660,50	50,00	2.870,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS CANEDO -	273307274	TOMAS CASTRO SOUSA	775.660,50	25,00	3.830,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	273308785	JACINTA DE JESUS VALENTE SOARES	775.660,50	25,00	3.830,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	273328921	ANDRÉ SANTOS OLIVEIRA	775.660,50	25,00	2.355,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS CANEDO -	273370626	SIMAO SANTOS OLIVEIRA	775.660,50	75,00	2.845,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	273372092	LARA RIBEIRO SANTOS	775.660,50	50,00	2.900,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	273380117	AFONSO ALVES COELHO	775.660,50	25,00	4.740,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNANDO	273396595	INES SOUSA OLIVEIRA	775.660,50	55,00	9.398,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	273397494	MATILDE OLIVEIRA PINTO	775.660,50	50,00	2.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	273422456	BEATRIZ DA SILVA MOURO	775.660,50	25,00	2.925,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	273426761	LARA CASTANHEIRA E SILVA	775.660,50	25,00	5.345,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação						
04080202 - Outras	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273427334	LEONOR SILVA ALMEIDA	775.660,50	3.955,00	50,00	3.905,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273431820	SIMAO COSTA RELVA	775.660,50	5.370,00	50,00	5.320,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273449265	ANA RITA SOUSA COSTA	775.660,50	5.370,00	50,00	5.320,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273449575	DIANA FILIPA MONTEIRO SOARES	775.660,50	8.178,00	80,00	8.098,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO	273463810	ALÍCIA MARIA SILVA PEREIRA	775.660,50	4.120,00	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO E	273464990	PEDRO MARTINS DA SILVA	775.660,50	5.370,00	50,00	5.320,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273465570	RAFAEL SILVA SANTOS	775.660,50	5.370,00	50,00	5.320,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273465570	RAFAEL SILVA SANTOS	775.660,50	12.533,00	55,00	12.478,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273465899	MATILDE DOS SANTOS	775.660,50	4.120,00	25,00	4.095,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO E	273472801	BERNARDO FERREIRA DIAS	775.660,50	4.765,00	50,00	4.715,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	273482629	BENETRIZ PINHO PORTUGAL	775.660,50	2.790,00	50,00	2.740,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO -	273490516	RODRIGO FILIPE SOUSA TEIXEIRA	775.660,50	2.380,00	25,00	2.355,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	273490516	RODRIGO FILIPE SOUSA TEIXEIRA	775.660,50	7.348,00	27,50	7.320,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273501763	SALVADOR VIEIRA MARQUES DA SILVA	775.660,50	3.955,00	50,00	3.905,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação					
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO -	2733524135	MAFALDA SANTOS GONÇALVES	2.380,00	25,00	2.355,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARRIFANA	2733538756	PEDRO RAFAEL SILVA FERREIRA	2.790,00	25,00	2.765,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	2733541528	MARIA OLIVEIRA ALVES	5.370,00	25,00	5.345,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ANTONIO	2733551035	PEDRO EMANUEL SANTIAGO ROCHA	2.920,00	50,00	2.870,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	2733580183	NELSON FERREIRA DA COSTA	5.370,00	25,00	5.345,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	2733594303	ANDREIA MARQUES MOREIRA	4.120,00	25,00	4.095,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273603540	LUCIA MARTINEZ LEIRA	1.100,00	1.100,00			BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR RO 18/05/2020
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	273620711	GABRIEL NEVES PAIVA	2.950,00	50,00	2.900,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	273648616	BEATRIZ SOUSA DA SILVA	2.950,00	50,00	2.900,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERREIRAS	273655175	VITORIA SOARES GONÇALVES	4.765,00	75,00	4.690,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERREIRAS	273655175	VITORIA SOARES GONÇALVES	11.483,00	80,00	11.403,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273688049	JOÃO PEDRO ALVES FERREIRAS	4.120,00	25,00	4.095,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273688235	MARTIM BALDRICO PIRES	3.955,00	50,00	3.905,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273692119	MARIA ASSUNÇÃO FERREIRA	2.790,00	50,00	2.740,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARRIFANA	273698109	LUANA ANDREIA VIEIRA CAÇÃO	4.765,00	50,00	4.715,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO

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						
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	273701630	ANA CRISTINA ALMEIDA FONSECA	775.660,50	465,00	465,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1º. CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	273704826	TIAGO MATOS FERNANDES	775.660,50	50,00	50,00	2.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1º. CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO -	273715372	AFONSO SILVA PINTO	775.660,50	25,00	25,00	2.355,00		TRANSFERENCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1º. CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1º. CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	273723146	RODRIGO BAPTISTA COSTA	775.660,50	55,00	55,00	8.913,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1º. CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	273723260	ALICIA BAPTISTA COSTA	775.660,50	55,00	55,00	8.913,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1º. CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	273723570	MARTIM FONSECA PAQUETE	775.660,50	25,00	25,00	3.930,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1º. CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273764225	RAFAEL DOS SANTOS SILVA	775.660,50	75,00	75,00	5.295,00		TRANSFERENCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1º. CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1º. CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	273764225	RAFAEL DOS SANTOS SILVA	775.660,50	80,00	80,00	12.453,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1º. CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273765337	GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA	775.660,50	50,00	50,00	4.715,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1º. CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	273780883	GONÇALO ANDRÉ OLIVEIRA ESTEVES	775.660,50	50,00	50,00	5.320,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1º. CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273794132	GONÇALO DOS SANTOS FERREIRA	775.660,50	50,00	50,00	2.740,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1º. CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	273813161	LEONARDO DIAS DA SILVA	775.660,50	50,00	50,00	2.330,00		TRANSFERENCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1º. CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1º. CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO -	273813412	INÉS COUTINHO SILVA	775.660,50	50,00	50,00	2.740,00		AGROP.ESCOLAS ARRIFANA - ANO LECTIVO DE 2019/2020 - COMPARTICIPAÇÃO PARA MATERIAL ESCOLAR - R.O. 12.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação (3)					
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273820788	ANA ESTER DA SILVA PINTO	4.120,00	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	273820788	ANA ESTER DA SILVA PINTO	8.178,00	55,00	8.123,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	273820869	GABRIEL ANDRÉ RIBEIRO SANTOS	465,00	465,00			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	273830350	RITA OLIVEIRA REIS	3.955,00	65,00	3.890,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE PAÇOS	273832450	INES DO CARMO DUARTE	12.533,00	27,50	12.505,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	273832450	INES DO CARMO DUARTE	5.370,00	25,00	5.345,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273904167	SIMÃO FARALEIRA SILVA	2.790,00	50,00	2.740,00		AGRUP.ESCOLAS ARRIFANA - ANO LECTIVO DE 2019/2020 - COMPARTICIPAÇÃO PARA MATERIAL ESCOLAR - R.O. 12.
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273918249	JOAO PEDRO DA CRUZ NOGUEIRA	5.370,00	25,00	5.345,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	273942115	DUARTE ALVES ANDRADE	11.483,00	27,50	11.455,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	273947311	ANA CATARINA PEREIRA CARVALHO	4.120,00	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	273967681	VITORIA MARQUES VALENTE	11.483,00	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	273968858	DINIS VALENTE ALVES	8.178,00	55,00	8.123,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	273972090	ISABEL SOFIA BERNARDES COUTO E SILVA	3.955,00	50,00	3.905,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE PAÇOS	274006316	ÍRIS FERREIRA MENDES	3.955,00	50,00	3.905,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação						
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	274019302	RODRIGO OLIVEIRA PINTO	775.660,50	2.120,00	50,00	2.070,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	274080745	DINIS FILIPE PRAZERES RIBEIRO	775.660,50	4.120,00	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	274128187	ISA MARIA PINTO PALMAS	775.660,50	2.920,00	50,00	2.870,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE VERBAS PARA MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO 1.º CICLO - ANO	274150921	LARA DA SILVA VIEIRA	775.660,50	2.120,00	50,00	2.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	274152991	JOAO FILIPE CORREIA DIAS	775.660,50	3.955,00	25,00	3.930,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	274190451	SOFIA TAVARES RIBEIRO	775.660,50	5.370,00	50,00	5.320,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	274190451	SOFIA TAVARES RIBEIRO	775.660,50	12.533,00	27,50	12.505,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	274190710	BEATRIZ TAVARES RIBEIRO	775.660,50	5.370,00	50,00	5.320,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	274190710	BEATRIZ TAVARES RIBEIRO	775.660,50	12.533,00	27,50	12.505,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	274219646	ALEXANDRE SILVA FREITAS	775.660,50	4.120,00	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO E	274223252	CAROLINA LOURENÇO MOURA	775.660,50	4.765,00	50,00	4.715,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	274223252	CAROLINA LOURENÇO MOURA	775.660,50	11.483,00	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	274236117	JORGE MANUEL ROBALINHO REIS	775.660,50	2.380,00	50,00	2.330,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	274248271	BRUNO LOURENÇO COSTA	775.660,50	5.370,00	50,00	5.320,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	274288052	AFONSO MANUEL DA SILVA CAPRICHOSO MATOS	2.790,00	50,00	2.740,00		AGRUP.ESCOLAS ARRIFANA - ANO LECTIVO DE 2019/2020 - COMPARTICIPAÇÃO PARA MATERIAL ESCOLAR - R.O. 12.
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	274293510	JOAQUIM FERNANDO LOPES FERREIRA	2.120,00	50,00	2.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	274295458	FRANCISCA FERREIRA MOTA	3.955,00	25,00	3.930,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE PAÇOS	274302110	MATILDE OLIVEIRA MARTINS	3.955,00	50,00	3.905,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	274310350	LEONARDO PEREIRA MOTA	4.765,00	50,00	4.715,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO -	274327155	LEONOR FERNANDES SILVA	2.380,00	50,00	2.330,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO -	274340674	DIOGO SILVA MOURA	2.380,00	25,00	2.355,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	274340674	DIOGO SILVA MOURA	7.348,00	27,50	7.320,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	274397161	LARA FABIANA FERREIRA ESTEVES	2.120,00	50,00	2.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	274408732	TOMAS MOREIRA PINTO	4.120,00	25,00	4.095,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARRIFANA	274414066	IARA ALMEIDA SILVA	2.790,00	50,00	2.740,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	274434890	CAROLINA RIBAU CORREIA	2.120,00	50,00	2.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	274442302	SALOMÃO BATISTA DA SILVA	2.950,00	50,00	2.900,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	274442302	SALOMÃO BATISTA DA SILVA	8.968,00	55,00	8.913,00		

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação						
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	274443694	MARTA INÊS ALMEIDA MOTA	775.660,50	8.178,00	55,00	8.123,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE VERBAS PARA MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO 1.º CICLO - ANO	274452090	XAVIER MATOS PIMENTEL	775.660,50	2.920,00	50,00	2.870,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	274470365	PEDRO ALEXANDRE GOMES BAPTISTA	775.660,50	2.950,00	50,00	2.900,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	274485214	BRUNA RAFAELA OLIVEIRA SANTOS	775.660,50	2.950,00	50,00	2.900,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	2744513498	BEATRIZ PINTO FERREIRA	775.660,50	438,75	438,75			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO E	274534444	JOÃO PAULO OLIVEIRA SOUSA	775.660,50	4.120,00	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	274534444	JOÃO PAULO OLIVEIRA SOUSA	775.660,50	8.178,00	55,00	8.123,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	274609282	RAQUEL GONÇALVES PAIVA	775.660,50	2.950,00	50,00	2.900,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	274610159	ARTUR EDUARD SANCENKO	775.660,50	4.120,00	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO E	274610370	MARTIM SILVA LOPES	775.660,50	4.120,00	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	274612224	LILIANA MOTA DA SILVA	775.660,50	8.968,00	55,00	8.913,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE VERBAS PARA MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO 1.º CICLO - ANO	274614421	LETÍCIA DE OLIVEIRA FERREIRA	775.660,50	2.920,00	50,00	2.870,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	274625091	RAFAEL GUIMARAES SANTOS	775.660,50	2.120,00	25,00	2.095,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	274671646	TIAGO PEREIRA ASSUNÇÃO	775.660,50	2.920,00	50,00	2.870,00		

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

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						
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	274677083	ANTONIO LOUIS GARCIA MARQUES	775.660,50	2.380,00	75,00	2.305,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	274678144	LEONOR SOFIA VALENTE SILVA	775.660,50	2.120,00	50,00	2.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	274724421	DILAN ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA MODESTO	775.660,50	4.765,00	50,00	4.715,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	274727684	MATILDE LIMA BATISTA	775.660,50	12.533,00	55,00	12.478,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	274727684	MATILDE LIMA BATISTA	775.660,50	5.370,00	50,00	5.320,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	274761742	PEDRO PAIS DA SILVA ZENHA	775.660,50	2.120,00	25,00	2.095,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	274773090	CAROLINA ALMEIDA BASTOS	775.660,50	4.765,00	50,00	4.715,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	274800063	TIAGO MOTA MENDES	775.660,50	2.380,00	75,00	2.305,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	274800063	TIAGO MOTA MENDES	775.660,50	7.348,00	80,00	7.268,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	274802260	BEATRIZ FILIPA MOREIRA COVAL	775.660,50	2.380,00	50,00	2.330,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	274802260	BEATRIZ FILIPA MOREIRA COVAL	775.660,50	7.348,00	55,00	7.293,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	274804280	DIOGO CRUZ MOREIRA	775.660,50	2.920,00	50,00	2.870,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	274806100	LEONOR SOFIA SILVA	775.660,50	3.955,00	50,00	3.905,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTILHAÇÃO DE VERBAS PARA MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO 1.º CICLO - ANO	274830825	GUILHERME PINTO SERRA	775.660,50	2.920,00	25,00	2.895,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		274840782	KYARA SILVA RAMALHO	775.660,50	25,00	4.740,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO E	274855810	LARA BORGES DA SILVA FONSECA	775.660,50	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ANTONIO	274871211	HELIA DOMINGUES VAZ	775.660,50	50,00	2.870,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ANTONIO	274871211	HELIA DOMINGUES VAZ	775.660,50	55,00	7.883,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ANTONIO	274873907	MICHAEL ALEXANDRE OLIVEIRA PEREIRA	775.660,50	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO E	274873907	MICHAEL ALEXANDRE OLIVEIRA PEREIRA	775.660,50	27,50	8.150,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO	274881705	MARTIM PEREIRA PINTO	775.660,50	50,00	5.320,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	274909642	NOA RAMOS REIS	775.660,50	25,00	4.740,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS FERNAND	274909642	NOA RAMOS REIS	775.660,50	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BASICO - COMPARTICIPAÇÃO DE VERBAS PARA MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO 1.º. CICLO - ANO	274939002	DAVID OLIVEIRA COSTA	775.660,50	50,00	2.870,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS FERNAND	274940582	BERNARDO PAIS BAPTISTA	775.660,50	50,00	4.715,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS FERNAND	274940582	BERNARDO PAIS BAPTISTA	775.660,50	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA M	274961687	VERA LUCIA RAMOS RODRIGUES	775.660,50	50,00	5.320,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA M	274978105	AFONSO MANUEL SOUSA SANTOS	775.660,50	27,50	9.425,50		

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação [3]					
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARIFANA	274991390	VITÓRIA OLIVEIRA SÁ	2.790,00	50,00	2.740,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - COMPARTICIPAÇÃO DE VERBAS PARA MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO 1.º CICLO - ANO	275033279	GUILHERME CASTRO FERRADAZ	2.920,00	75,00	2.845,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO	275086356	ANDRE SIMAO TAVARES SILVA	12.533,00	55,00	12.478,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	275086356	ANDRE SIMAO TAVARES SILVA	5.370,00	50,00	5.320,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO	275092798	LARA SOFIA SILVA FERREIRA	5.370,00	50,00	5.320,00		AGROP.ESCOLAS ARGONCILHE - ANO LECTIVO DE 2019/2020 - COMPARTICIPAÇÃO PARA MATERIAL ESCOLAR - R.O. 1
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	275107159	LEONOR OLIVEIRA ROCHA	2.950,00	50,00	2.900,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	275107582	BEATRIZ DOS REIS MAGALHAES	3.955,00	50,00	3.905,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	275112012	SIMAO ALVES SILVA	12.533,00	55,00	12.478,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	275112012	SIMAO ALVES SILVA	5.370,00	50,00	5.320,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	275129314	CATARINA DA SILVA COELHO	8.178,00	55,00	8.123,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	275134571	RODRIGO MARTINS CORREIA	2.380,00	25,00	2.355,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO	275134571	RODRIGO MARTINS CORREIA	7.348,00	27,50	7.320,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	275145425	AFONSO MIGUEL SILVA E SOUSA	8.178,00	55,00	8.123,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	275146723	MATEUS FILIPE SOUSA MARTINS	2.380,00	75,00	2.305,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		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	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	275146723	MATEUS FILIPE SOUSA MARTINS	775.660,50	80,00	7.268,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	275161366	RODRIGO PACHECO SANTOS	775.660,50	50,00	2.900,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	275184609	RODRIGO PATRÍCIO MELO	775.660,50	25,00	2.355,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	275184609	RODRIGO PATRÍCIO MELO	775.660,50	27,50	7.320,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	275201953	LAURA PINHO BARBOSA	775.660,50	50,00	4.715,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	275207072	RENATA CORREIA MONTEIRO	775.660,50	25,00	4.095,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO	275207072	RENATA CORREIA MONTEIRO	775.660,50	27,50	8.150,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	275207706	RAFAELA CORREIA MONTEIRO	775.660,50	25,00	4.095,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO	275207706	RAFAELA CORREIA MONTEIRO	775.660,50	27,50	8.150,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARRIFANA	275242412	MARIA INES CONCEIÇÃO PIÇARRA	775.660,50	25,00	4.740,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNAND	275252698	MARIA LEONOR DE MELO TAVARES	775.660,50	25,00	4.095,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARRIFANA	275283267	EURICO OLIVEIRA COSTA	775.660,50	25,00	4.740,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNAND	275283267	EURICO OLIVEIRA COSTA	775.660,50	27,50	11.455,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARRIFANA	275287157	JOSUÉ DE SOUTO E SILVA	775.660,50	50,00	2.740,00		

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2]	275287211	MIGUEL SANTOS VAZ	775.660,50	25,00	5.345,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	275287211	MIGUEL SANTOS VAZ	775.660,50	27,50	12.505,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	275289885	ANA RITA DIAS DOS SANTOS	775.660,50	50,00	3.905,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	275294609	ANA BEATRIZ RIOS SILVA	775.660,50	50,00	3.905,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	275336131	GUSTAVO RESENDE DE SOUSA	775.660,50	80,00	9.373,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	275364879	JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS	775.660,50	75,00	5.295,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	275365689	VITÓRIA SILVA VALENTE	775.660,50	55,00	8.913,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	275366103	MATILDE SILVA VALENTE	775.660,50	55,00	8.913,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	275373630	IRIS OLIVEIRA FERREIRA	775.660,50	25,00	3.930,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	275436543	RUI PEDRO SILVA PINTO	775.660,50	50,00	4.715,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP. ESCOLAS FERREIRO	275436543	RUI PEDRO SILVA PINTO	775.660,50	27,50	11.455,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP. ESCOLAS FERREIRO	275456072	AFONSO OLIVEIRA HENRIQUES	775.660,50	50,00	2.900,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	275468542	GABRIEL PAIVA FREITAS	775.660,50	50,00	2.900,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	275479854	GONÇALO DINIS SOUSA MELO	775.660,50	50,00	2.070,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação (3)					
	(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ANTONIO	275524086	MARIANA SOFIA COUFO GONÇALVES	775.660,50	2.920,00	50,00	2.870,00	
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNAND	2755569772	ISIS SILVA RIBEIRO	775.660,50	11.483,00	80,00	11.403,00	
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	275573222	MARTIM CUNHA MARQUES	775.660,50	5.370,00	50,00	5.320,00	
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	275579565	ANGÉLICA DA SILVA CARDOSO	775.660,50	4.120,00	50,00	4.070,00	
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	275603482	ALEXANDRA ALVES CARDOSO	775.660,50	3.955,00	50,00	3.905,00	
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	2756229821	ANA LUÍSA NOGUEIRA VALENTE	775.660,50	3.955,00	50,00	3.905,00	
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	275651991	BEATRIZ MAGALHÃES LIMA	775.660,50	4.765,00	50,00	4.715,00	
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	275656624	GONÇALO DE OLIVEIRA COSME	775.660,50	3.955,00	25,00	3.930,00	
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	275705064	LEONOR DE JESUS MELO	775.660,50	5.370,00	25,00	5.345,00	AGRUP.ESCOLAS ARGONCILHE - ANO LECTIVO DE 2019/2020 - COMPARTICIPAÇÃO PARA MATERIAL ESCOLAR - R.O. 1
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	275705064	LEONOR DE JESUS MELO	775.660,50	12.533,00	27,50	12.505,50	
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	275732185	MARTA INES SOARES ALMEIDA	775.660,50	4.765,00	25,00	4.740,00	
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	275749851	ANTÓNIO JOSÉ SOUSA VIEIRA	775.660,50	12.533,00	55,00	12.478,00	
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	275749851	ANTÓNIO JOSÉ SOUSA VIEIRA	775.660,50	5.370,00	25,00	5.345,00	
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	275779793	GUILHERME DA COSTA MARQUES	775.660,50	8.178,00	55,00	8.123,00	

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação						
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	275781410	LUCAS ALMEIDA RODRIGUES	775.660,50	2.950,00	40,00	2.910,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	275803880	RENATA JESUS PEREIRA SIMÕES FERREIRA	775.660,50	2.950,00	25,00	2.925,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	275812049	MARIA DE OLIVEIRA	775.660,50	5.370,00	50,00	5.320,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	275877159	LUCAS SILVA SOUSA	775.660,50	12.533,00	55,00	12.478,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	275877159	LUCAS SILVA SOUSA	775.660,50	5.370,00	50,00	5.320,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	275888312	DIEGO CASTRO SANTOS	775.660,50	3.955,00	50,00	3.905,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	275894215	CLARA SOFIA RIBEIRO E SOUSA	775.660,50	3.955,00	25,00	3.930,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	275898261	MARIA AVELAR SILVA	775.660,50	4.765,00	50,00	4.715,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA M	276004302	MATILDE SOFIA MONTEIRO PINTO	775.660,50	9.453,00	27,50	9.425,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	276014197	JESSICA SILVA COSTA	775.660,50	5.370,00	50,00	5.320,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	276014197	JESSICA SILVA COSTA	775.660,50	12.533,00	55,00	12.478,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO	276063724	DIMAS ALEXANDRE SOUSA CASTRO	775.660,50	7.348,00	45,00	7.303,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	276069927	CLARA BASTOS CARVALHO	775.660,50	8.178,00	27,50	8.150,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	276076940	PEDRO FERREIRA DA COSTA	775.660,50	4.765,00	50,00	4.715,00		

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

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						
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	276076940	PEDRO FERREIRA DA COSTA	775.660,50	11.483,00	55,00	11.428,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	2761119509	GABRIELA ALVES SILVA	775.660,50	4.120,00	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	276137485	RODRIGO SOUSA ALMEIDA	775.660,50	4.765,00	50,00	4.715,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	276137485	RODRIGO SOUSA ALMEIDA	775.660,50	11.483,00	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	276163052	MARTIM OLIVEIRA DE ALMEIDA	775.660,50	11.483,00	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	276163079	PEDRO OLIVEIRA DE ALMEIDA	775.660,50	11.483,00	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	276163320	RODRIGO MANUEL FEIXEIRA NEVES	775.660,50	12.533,00	55,00	12.478,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	276176200	MARIANA SANTOS VIEIRA	775.660,50	2.920,00	50,00	2.870,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	276176600	Sofia Cardoso Moreira	775.660,50	9.453,00	27,50	9.425,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	276197844	BEATRIZ LEITE OLIVEIRA	775.660,50	4.765,00	25,00	4.740,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	276197844	BEATRIZ LEITE OLIVEIRA	775.660,50	11.483,00	27,50	11.455,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	276205847	RODRIGO PINTO FERREIRA	775.660,50	5.370,00	50,00	5.320,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	276205847	RODRIGO PINTO FERREIRA	775.660,50	12.533,00	55,00	12.478,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS CANEDO	276234421	MARIA INES MONTEIRO SILVA	775.660,50	2.380,00	50,00	2.330,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação [3]					
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	276234421	MARIA INES MONTEIRO SILVA	775.660,50	55,00	7.293,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	276248449	ISABEL PEREIRA CASTRO	775.660,50	40,00	3.915,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	276248740	LIA PEREIRA CASIRO	775.660,50	40,00	3.915,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	276259467	LUCAS DA SILVA ALMEIDA	775.660,50	50,00	2.900,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	276259467	LUCAS DA SILVA ALMEIDA	775.660,50	55,00	8.913,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	276265564	LETICIA MOREIRA DA SILVA	775.660,50	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	276268318	RODRIGO DA COSTA OLIVEIRA	775.660,50	25,00	2.765,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARRIFANA	276348591	GUILHERME DA SILVA MOREIRA	775.660,50	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	276348702	GUSTAVO DA SILVA MOREIRA	775.660,50	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	276349687	EDUARDO DANIEL RODRIGUES DA SILVA	775.660,50	50,00	5.320,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	276370678	LIA DE SOUSA BASTOS	775.660,50	50,00	3.905,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	276392736	JESSICA SANTOS DUARTE	775.660,50	50,00	2.740,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARRIFANA	276402367	EDUARDO DA ROCHA PEREIRA	775.660,50	25,00	5.345,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	276411870	GONÇALO MARTINS MOREIRA	775.660,50	20,00	2.770,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2]	276416368	SARA SOARES VAZ PINTO	775.660,50	25,00	5.345,00	[8]	[9]
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	276455487	LUCAS SANTOS MARQUES	775.660,50	25,00	2.925,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	276462483	ISABEL DUARTE DE MATOS CASAIS	775.660,50	55,00	8.123,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	276487931	BRUNA RAFAELA GUEDES FERREIRA	775.660,50	55,00	12.478,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	276522281	ANDRÉ FERREIRA MONTEIRO	775.660,50	25,00	3.930,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	276526511	RAFAEL FERREIRA FEIXEIRA	775.660,50	50,00	2.740,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA M	276532481	IARA FERREIRA COSTA	775.660,50	50,00	4.715,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	276552481	IARA FERREIRA COSTA	775.660,50	27,50	11.455,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	276559258	ANA MARINA FONSECA PINHO	775.660,50	55,00	9.398,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	276576543	FILIPE ALVES ASSUNÇÃO	775.660,50	50,00	3.905,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	276600185	LEONARDO DANIEL SILVA PINHO	775.660,50	50,00	3.905,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE PAÇOS	276607317	LEONOR VENTURA COUTO PEREIRA	775.660,50	25,00	3.930,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	276648439	DIANA MARIA ABREU	775.660,50	25,00	2.895,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - COMPARTIÇÃO DE VERBAS PARA MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO 1.º CICLO - ANO	276648757	GONÇALO MIGUEL MENDES FERREIRA	775.660,50	25,00	2.895,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação					
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2]	276667964	LAURA SILVA REGADAS	775.660,50	50,00	2.870,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	2766680898	LEANDRO DA SILVA CRUZ	775.660,50	25,00	2.095,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	2766684710	MARTIM ALEXANDRE CAPITAO TOME	775.660,50	50,00	2.900,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	2766684710	MARTIM ALEXANDRE CAPITAO TOME	775.660,50	27,50	8.940,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	2766699556	JOANA FILIPA DA SILVA SANTOS	775.660,50	50,00	2.740,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARIEFANA	276768620	LEONOR SOARES GOMES	775.660,50	50,00	2.740,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARIEFANA	276773110	CRISTIANO ANTONIO DA SILVA MARTINEZ	775.660,50	55,00	7.883,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCI	276774949	SOFIA PINHO SILVA	775.660,50	25,00	2.925,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	276782828	TIAGO ALMEIDA PINHO	775.660,50	25,00	2.765,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCI	276838475	GERSON OLIVEIRA BARGE	775.660,50	27,50	12.505,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCI	276838475	GERSON OLIVEIRA BARGE	775.660,50	25,00	5.345,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCI	276842820	LEONOR MAGALHÃES GOUVEIA	775.660,50	50,00	4.715,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCI	276842820	LEONOR MAGALHÃES GOUVEIA	775.660,50	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCI	276852729	INES SILVA ANDRADE	775.660,50	50,00	4.715,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações	
			NIF	Nome / Designação [3]						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	276852729	INES SILVA ANDRADE	775.660,50	11.483,00	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	276872800	DIANA MOREIRA AZEVEDO	775.660,50	2.380,00	50,00	2.330,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE CANED	276872800	DIANA MOREIRA AZEVEDO	775.660,50	7.348,00	55,00	7.293,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	276878337	LUNA RAFAELA DE OLIVEIRA DUARTE	775.660,50	4.120,00	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	276878337	LUNA RAFAELA DE OLIVEIRA DUARTE	775.660,50	8.178,00	55,00	8.123,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	276879376	MARIA OLIVEIRA ALMEIDA	775.660,50	4.765,00	25,00	4.740,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNANDO	276879376	MARIA OLIVEIRA ALMEIDA	775.660,50	11.483,00	27,50	11.455,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	276896300	BÁRBARA ALEXANDRA DE SOUSA MALHEIRO	775.660,50	4.120,00	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO E	276896300	BÁRBARA ALEXANDRA DE SOUSA MALHEIRO	775.660,50	8.178,00	55,00	8.123,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	276929578	INES SOARES OLIVEIRA	775.660,50	2.920,00	50,00	2.870,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE VERBAS PARA MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO 1.º CICLO - ANO	276955455	GONCALO OLIVEIRA ROCHA	775.660,50	9.453,00	55,00	9.398,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	276965574	SIMÃO PINTO SILVA	775.660,50	4.120,00	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO E	276968379	MATIAS FERNANDES DUARTE	775.660,50	4.765,00	40,00	4.725,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNANDO	276979028	RENATO MARTIN DA SILVA DUARTE	775.660,50	12.533,00	27,50	12.505,50		

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação					
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MARIA DA FEIRA	276980875	JOÃO MARIA DOS SANTOS REALINHO	2.120,00	50,00	2.070,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MARIA DA FEIRA	276980875	JOÃO MARIA DOS SANTOS REALINHO	9.453,00	55,00	9.398,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MARIA DA FEIRA	277005507	MARIA CONCEIÇÃO MACHADO ALVARENGA	4.120,00	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO E	277033802	SÓNIA ALEXANDRA TEIXEIRA MARTINS	2.950,00	50,00	2.900,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	277039290	MARIA MIGUEL ALMEIDA SERRO	7.348,00	55,00	7.293,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	277042127	TIAGO DANIEL OLIVEIRA SANTOS	8.968,00	27,50	8.940,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	277049172	LEONARDO VALENTE REIS	11.483,00	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNAND	277073391	BEATRIZ VALENTE SOUSA	2.790,00	25,00	2.765,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARRIFANA	277080592	NUNO MIGUEL PREGA SOUSA	5.370,00	65,00	5.305,00		AGRUP.ESCOLAS ARGONCILHE - ANO LECTIVO DE 2019/2020 - COMPARTICIPAÇÃO PARA MATERIAL ESCOLAR - R.O. 1
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	277080592	NUNO MIGUEL PREGA SOUSA	12.533,00	80,00	12.453,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	277082714	CRISTIANA CARDOSO VILAR	2.920,00	50,00	2.870,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ANTONIO	277096979	IARA GOMES BARROSO	8.968,00	27,50	8.940,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	277117860	VICENTE CAMPOS BASÍLIO	3.955,00	20,00	3.935,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	277128412	EDUARDO FRANCISCO LIMA PAIVA	2.950,00	50,00	2.900,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	277128412	EDUARDO FRANCISCO LIMA PAIVA	775.660,50	8.968,00	55,00	8.913,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	277137888	LEONOR BEATRIZ MOREIRA MOTA	775.660,50	2.950,00	50,00	2.900,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	277142440	GABRIEL FILIPE TEIXEIRA COUTO	775.660,50	9.453,00	55,00	9.398,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA M	277148286	BARBARA ALEXANDRA NASCIMENTO ALMEIDA	775.660,50	2.120,00	50,00	2.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA M	277156823	RICARDO JUNIO RESENDE DA SILVA	775.660,50	9.453,00	27,50	9.425,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA M	277162335	LUANA CATARINA PEREIRA FIGUEIREDO	775.660,50	4.120,00	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	277171393	CAROLINA LISBOA PINTO DA SILVA	775.660,50	2.950,00	50,00	2.900,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	277183561	RODRIGO SIMÃO DE OLIVEIRA	775.660,50	4.765,00	25,00	4.740,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNAND	277192285	GONÇALO DA SILVA PEREIRA	775.660,50	4.765,00	50,00	4.715,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	277192285	GONÇALO DA SILVA PEREIRA	775.660,50	11.483,00	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	277205875	CAROLINA OLIVEIRA AZEVEDO	775.660,50	2.380,00	50,00	2.330,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	277205875	CAROLINA OLIVEIRA AZEVEDO	775.660,50	7.348,00	55,00	7.293,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	277214980	MARGARIDA LOPES PINTO	775.660,50	2.380,00	50,00	2.330,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	277214980	MARGARIDA LOPES PINTO	775.660,50	7.348,00	55,00	7.293,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação (3)					
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	277218888	RAFAEL RIBEIRO VIANA	775.660,50	25,00	4.095,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA M	277222621	TIAGO ALMEIDA E SILVA	775.660,50	55,00	9.398,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	277230454	LUCAS FONSECA SANTOS	775.660,50	55,00	8.913,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	277242410	ANA MARGARIDA RODRIGUES FONTES	775.660,50	55,00	12.478,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	277248256	TIAGO DUARTE MOREIRA	775.660,50	50,00	2.740,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AGrupamento de ESCOLAS	277282403	MARIA BEATRIZ SANTOS CASANOVA	775.660,50	50,00	2.330,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO -	277282403	MARIA BEATRIZ SANTOS CASANOVA	775.660,50	55,00	7.293,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	277309565	JOSÉ MIGUEL RIBEIRO DE OLIVEIRA	775.660,50	50,00	5.320,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	277321808	DIEGO JORGE DA SILVA GOMES	775.660,50	50,00	2.870,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	277322308	MARIANA LARANJEIRA SANTOS	775.660,50	50,00	3.905,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	277333156	MIGUEL DA SILVA CRUZ	775.660,50	50,00	2.900,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	277333156	MIGUEL DA SILVA CRUZ	775.660,50	55,00	8.913,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	277339529	MATILDE BASTOS AMORIM	775.660,50	25,00	2.925,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	277339529	MATILDE BASTOS AMORIM	775.660,50	27,50	8.940,50		

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2]	277347521	AFONSO FILIPE OLIVEIRA FELIX	775.660,50	50,00	5.320,00		AGRUP.ESCOLAS ARGONCILHE - ANO LECTIVO DE 2019/2020 - PARTICIPAÇÃO PARA MATERIAL ESCOLAR - R.O. 1
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	277347521	AFONSO FILIPE OLIVEIRA FELIX	775.660,50	55,00	12.478,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS CORGA DO	277369339	JOANA MATOS SA	775.660,50	50,00	2.900,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNAND	277405238	TAÍS ALBERGARIA MARQUES	775.660,50	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	277406277	ENZO ARON LEITE MENDONÇA DE ANDRADE CAMPOS	775.660,50	25,00	4.740,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	277409306	LOURENÇO ROMAO COUTO RIBAS COELHO	775.660,50	40,00	2.880,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	277417635	GABRIEL OLIVEIRA SANTOS	775.660,50	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNAND	277426111	EMMA HOLZENDORF BAPTISTA	775.660,50	50,00	2.330,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO	277426111	EMMA HOLZENDORF BAPTISTA	775.660,50	55,00	7.293,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	277432464	JOAO SANTOS MADUREIRA	775.660,50	20,00	5.350,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	277432464	JOAO SANTOS MADUREIRA	775.660,50	27,50	12.505,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	277482186	ANA BEATRIZ RONDA DA SILVA	775.660,50	50,00	2.870,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ANTONIO	277488796	PATRICIA CELESTE DA SILVA MAGALHÃES	775.660,50	50,00	5.320,00		AGRUP.ESCOLAS ARGONCILHE - ANO LECTIVO DE 2019/2020 - PARTICIPAÇÃO PARA MATERIAL ESCOLAR - R.O. 1
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	277488796	PATRICIA CELESTE DA SILVA MAGALHÃES	775.660,50	55,00	12.478,00		

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação						
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	277489849	ANITA CARDOSO DA SILVA	775.660,50	4.765,00	40,00	4.725,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNAND	277489849	ANITA CARDOSO DA SILVA	775.660,50	11.483,00	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	277491231	NEUZA MARIA CUNHA FERREIRA	775.660,50	12.533,00	55,00	12.478,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCI	277491231	NEUZA MARIA CUNHA FERREIRA	775.660,50	5.370,00	25,00	5.345,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCI
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO E	277491720	MARIA EDUARDA FERREIRA TAVARES	775.660,50	4.120,00	40,00	4.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	277498902	MATILDE FILIPA FERREIRA TAVARES	775.660,50	5.370,00	75,00	5.295,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCI	277503280	GABRIEL CARDOSO DA SILVA VASCONCELOS DA CUNHA	775.660,50	4.765,00	25,00	4.740,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	277515742	SOFIA SA SANTOS LOPES	775.660,50	2.950,00	50,00	2.900,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	277515742	SOFIA SA SANTOS LOPES	775.660,50	8.968,00	55,00	8.913,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	277531918	MICHAEL ALMEIDA PINTO	775.660,50	9.453,00	55,00	9.398,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	277532817	MARGARIDA PINHO CABRAL	775.660,50	4.765,00	20,00	4.745,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	277532817	MARGARIDA PINHO CABRAL	775.660,50	11.483,00	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	277563038	MIGUEL PEREIRA COELHO	775.660,50	9.453,00	27,50	9.425,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	277563895	MIGUEL JESUS RODRIGUES	775.660,50	2.920,00	20,00	2.900,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação [3]					
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	277564930	GONÇALO ANTUNES MOREIRA	775.660,50	55,00	12.478,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	277564930	GONÇALO ANTUNES MOREIRA	775.660,50	25,00	5.345,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	27757853	FRANCISCO GOMES DE PINHO	775.660,50	40,00	4.725,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNANDO	277579171	BEATRIZ GOMES PINTO	775.660,50	40,00	2.340,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	277579171	BEATRIZ GOMES PINTO	775.660,50	55,00	7.293,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE CANED	277587980	GIL RIBEIRO SILVA	775.660,50	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	277587980	GIL RIBEIRO SILVA	775.660,50	55,00	8.123,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	277588014	LUCAS RIBEIRO SILVA	775.660,50	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	277588014	LUCAS RIBEIRO SILVA	775.660,50	55,00	8.123,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	277620250	ALEXANDRA SARAIVA CAETANO	775.660,50	55,00	8.913,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	277608139	FILIPA DA SILVA VIEIRA	775.660,50	40,00	3.915,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	277621224	BRUNA ALVES FERREIRA	775.660,50	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	277642116	AFONSO DOMINGUES SOARES	775.660,50	40,00	2.880,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO 1.º CICLO - ANO	277642191	DINIS DOMINGUES SOARES	775.660,50	40,00	2.880,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO 1.º CICLO - ANO							

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						
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	277644470	DIOGO FERREIRA DE SA	775.660,50	9.453,00	27,50	9.425,50		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	277648297	LEONARDO JESUS GODINHO DOS SANTOS	775.660,50	3.955,00	25,00	3.930,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	277667585	DUARTE FERREIRA SANTOS	775.660,50	5.370,00	40,00	5.330,00		AGRUP. ESCOLAS ARGONCILHE - ANO LECTIVO DE 2019/2020 - COMPARTICIPAÇÃO PARA MATERIAL ESCOLAR - R.O. 1
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	277682908	MATTIAS FERNANDES RODRIGUES	775.660,50	12.533,00	55,00	12.478,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNANDO	277690803	CARLOS HENRIQUE ANDRADE LEAL	775.660,50	4.765,00	50,00	4.715,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNANDO	277690803	CARLOS HENRIQUE ANDRADE LEAL	775.660,50	11.483,00	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNANDO	277692296	BEATRIZ MIRANDA ROCHA	775.660,50	3.955,00	50,00	3.905,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	277695171	VITÓRIA RODRIGUES FERREIRA	775.660,50	2.920,00	50,00	2.870,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	277707099	INÊS MARQUES MELO VIDINHA	775.660,50	2.380,00	40,00	2.340,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS CANEDO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	277707099	INÊS MARQUES MELO VIDINHA	775.660,50	7.348,00	55,00	7.293,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE CANED	277710863	FRANCISCO MAIA RODRIGUES	775.660,50	5.370,00	50,00	5.320,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	277712319	MARIA CARDOSO FERREIRA	775.660,50	3.955,00	50,00	3.905,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	277712319	MARIA CARDOSO FERREIRA	775.660,50	7.723,00	55,00	7.668,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	277714842	IVO MIGUEL OLIVEIRA SILVA	775.660,50	8.968,00	27,50	8.940,50		

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		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	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARRIFANA	277716055	LUANA MARGARIDA SOARES DA SILVA	2.790,00	40,00	2.750,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - COMPARTICIPAÇÃO DE VERBAS PARA MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO 1.º. CICLO - ANO	277717060	MAFALDA OLIVEIRA CARVALHO	2.920,00	50,00	2.870,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE ARRIF	277720133	ALEXANDRE CRUZ OLIVEIRA	2.790,00	25,00	2.765,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE ARRIF	277720133	ALEXANDRE CRUZ OLIVEIRA	8.303,00	27,50	8.275,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	277732760	EDGAR CUNHA MOREIRA	4.765,00	40,00	4.725,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	277745446	MIGUEL BERNARDES COUTO E SILVA	3.955,00	50,00	3.905,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO	277757886	DINIS GONÇALVES GOMES	8.178,00	55,00	8.123,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARRIFANA	277760038	SANTIAGO FEIXEIRA LEITE	2.790,00	50,00	2.740,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	277772036	AFONSO ALMEIDA RIBEIRO	8.968,00	55,00	8.913,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	277785570	NADINE RAQUEL CARVALHO OLIVEIRA	3.955,00	50,00	3.905,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	277789222	MICHAEL REIS COSTA	2.950,00	40,00	2.910,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	277789222	MICHAEL REIS COSTA	8.968,00	55,00	8.913,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE PAÇOS	277789524	TOMAS SOARES AMORIM	3.955,00	50,00	3.905,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	277815118	MARA FONSECA BENTO	2.380,00	40,00	2.340,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação					
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CAVED	277815118	MARA FONSECA BENTO	775.660,50	55,00	7.293,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CAVED	277822939	EDUARDO DA SILVA RODRIGUES	775.660,50	75,00	4.045,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO E
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	277822939	EDUARDO DA SILVA RODRIGUES	775.660,50	80,00	8.098,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	277824753	ANDRÉ MIGUEL FONTES DA SILVA	775.660,50	25,00	4.740,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	277847907	RAFAEL ANDRE COSTA E SILVA	775.660,50	27,50	9.425,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA M	277853702	LEONOR MOUTINHO DE PINHO	775.660,50	55,00	12.478,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	277853702	LEONOR MOUTINHO DE PINHO	775.660,50	50,00	5.320,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	277863872	VITÓRIA RAQUEL SOARES DUARTE	775.660,50	40,00	4.725,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNAND	277863872	VITÓRIA RAQUEL SOARES DUARTE	775.660,50	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNAND	277866316	LUCAS ANTONIO MONTEIRO SANTOS	775.660,50	75,00	2.045,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	277869960	OLAVO ALVES BRANCO	775.660,50	55,00	12.478,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	277869960	OLAVO ALVES BRANCO	775.660,50	50,00	5.320,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	277874726	FILIPA PINHO FARIÁ	775.660,50	40,00	4.725,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	277874726	FILIPA PINHO FARIÁ	775.660,50	55,00	11.428,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação (3)					
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	277890527	GUILHERME DUARTE RIBEIRO DE BARROS	775.660,50	80,00	9.373,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	277904153	ANA CATARINA LEITE PINHO	775.660,50	55,00	9.398,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	277912008	LEONOR CASAL RIBEIRO MARINHEIRO BERNARDES	775.660,50	55,00	9.398,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	277912261	MATILDE CASAL RIBEIRO MARINHEIRO BERNARDES	775.660,50	55,00	9.398,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	277913870	MATEUS ALEXANDRE LOPES	775.660,50	50,00	2.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	277926319	MARIANA RIBEIRO LOPES	775.660,50	27,50	12.505,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	277926319	MARIANA RIBEIRO LOPES	775.660,50	25,00	5.345,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	277940575	JOSÉ PEDRO GUIMARÃES MOTA	775.660,50	20,00	2.100,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	277940575	JOSÉ PEDRO GUIMARÃES MOTA	775.660,50	27,50	9.425,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	277948410	RODRIGO MANUEL SOARES COSTA	775.660,50	80,00	12.453,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	277950317	LUCIANA MARIA OLIVEIRA FREITAS	775.660,50	50,00	5.320,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	277972442	LEONOR ROBALINHO	775.660,50	40,00	2.340,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	277972442	LEONOR ROBALINHO	775.660,50	55,00	7.293,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE CANED	277984327	ANDRÉ JÚNIOR TAVARES COUTO	775.660,50	65,00	2.855,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNANDO

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

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						
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2]	277988187	LEONARDO ALVES COSTA	775.660,50	2.920,00	75,00	2.845,00	[8]	[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	277996600	LEONOR FILIPA FOMES NEVES	775.660,50	12.533,00	27,50	12.505,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	278018114	IRIS CAETANO DA COSTA CAMPOS	775.660,50	9.453,00	55,00	9.398,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	278022227	LARA PINTO JESUS	775.660,50	4.120,00	25,00	4.095,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	278022227	LARA PINTO JESUS	775.660,50	8.178,00	27,50	8.150,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	278040764	MARCELO SANTOS OLIVEIRA	775.660,50	2.790,00	50,00	2.740,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARRIFANA	278050042	AFONSO COSTA VIEIRA	775.660,50	4.765,00	40,00	4.725,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTÓNIO	278050042	AFONSO COSTA VIEIRA	775.660,50	7.938,50	55,00	7.883,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTÓNIO	278050077	MATILDE COSTA VIEIRA	775.660,50	4.765,00	40,00	4.725,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTÓNIO	278050077	MATILDE COSTA VIEIRA	775.660,50	7.938,50	55,00	7.883,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNANDO	278051359	EDUARDO DOS SANTOS COVAL	775.660,50	2.380,00	75,00	2.305,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNANDO	278053203	LAURA VIEIRA CARVALHO	775.660,50	4.765,00	50,00	4.715,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNANDO	278053203	LAURA VIEIRA CARVALHO	775.660,50	11.483,00	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARRIFANA	278072810	CARLOS JOAQUIM PAIVA NOBREGA	775.660,50	2.790,00	50,00	2.740,00		

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						
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	278082025	RODRIGO LOPES SOEIRO	775.660,50	9.453,00	55,00	9.398,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	278087515	ANGÉLICO TELES PACHECO	775.660,50	12.533,00	55,00	12.478,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	278087515	ANGÉLICO TELES PACHECO	775.660,50	5.370,00	40,00	5.330,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	278091679	RODRIGO MIGUEL VAZ DA SILVA FONTES	775.660,50	8.178,00	55,00	8.123,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	278096212	RICARDO JOSÉ MENDES SUAVINHA	775.660,50	2.950,00	50,00	2.900,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CARGA
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CARGA	278096212	RICARDO JOSÉ MENDES SUAVINHA	775.660,50	8.968,00	55,00	8.913,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	278107028	MARGARIDA SANTOS CARVALHO	775.660,50	12.533,00	55,00	12.478,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	278120962	MATILDE GASPAS RIBEIRO	775.660,50	4.765,00	25,00	4.740,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNANDO	278123155	JULIANA SILVA RODRIGUES	775.660,50	4.765,00	40,00	4.725,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	278123155	JULIANA SILVA RODRIGUES	775.660,50	11.483,00	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	278128157	DANIEL ALEXANDRE PINTO FERREIRA	775.660,50	9.453,00	55,00	9.398,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	278128599	PEDRO SOARES OLIVEIRA	775.660,50	2.950,00	25,00	2.925,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	278128599	PEDRO SOARES OLIVEIRA	775.660,50	8.968,00	55,00	8.913,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	278132928	MARIA RITA CAPELA E RODRIGUES	775.660,50	3.955,00	20,00	3.935,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações	
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	278134840	SIMÃO SILVA OLIVEIRA	775.660,50	7.348,00	55,00	7.293,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	278149669	GONÇALO VIANA DA SILVA	775.660,50	2.380,00	20,00	2.360,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	278149669	GONÇALO VIANA DA SILVA	775.660,50	7.348,00	27,50	7.320,50		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	278164358	GUSTAVO MIGUEL FERREIRA BASTOS	775.660,50	8.968,00	55,00	8.913,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	278165206	EDUARDO VALENTE LOBO	775.660,50	2.950,00	40,00	2.910,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	278165206	EDUARDO VALENTE LOBO	775.660,50	8.968,00	55,00	8.913,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	278168345	TIAGO PINHEIRO DOS SANTOS RIBEIRO	775.660,50	8.968,00	55,00	8.913,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	278170803	DIOGO FERNANDO SA CONCEIÇÃO RESENDE	775.660,50	2.380,00	50,00	2.330,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	278170803	DIOGO FERNANDO SA CONCEIÇÃO RESENDE	775.660,50	7.348,00	55,00	7.293,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	278184120	MATILDE SILVA RESSURREIÇÃO	775.660,50	4.120,00	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	278184120	MATILDE SILVA RESSURREIÇÃO	775.660,50	8.178,00	55,00	8.123,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	278207294	BEATRIZ FILIPA SILVA	775.660,50	4.765,00	50,00	4.715,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	278218520	JOÃO FAIVA VIEIRA DE CARVALHO	775.660,50	3.955,00	50,00	3.905,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE PAÇOS	278234372	RODRIGO ELOY ROCHA CARDOSO	775.660,50	2.920,00	40,00	2.880,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas Orçamentadas	Despesas autorizadas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação					
04080202 - Outras	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	278235867	MIGUEL ÂNGELO FARDILHA ALVES	775.660,50	55,00	9.398,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	278239137	FRANCISCA SANTOS FERNANDES	775.660,50	50,00	5.320,00		AGRUP.ESCOLAS ARGONCILHE - ANO LECTIVO DE 2019/2020 - COMPARTICIPAÇÃO PARA MATERIAL ESCOLAR - R.O. 1
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARRIFANA	278239188	GABRIEL ASSUNÇÃO FERREIRA	775.660,50	50,00	2.740,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	278241727	ELHABIB FILIPE REIS BUONI	775.660,50	55,00	8.913,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	278247016	ANA RITA DA MOTA RIBEIRO	775.660,50	55,00	8.913,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	278247563	MARTA INÊS DE BRITO MORAIS	775.660,50	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	278261825	LARA VIDAL CORDEIRO	775.660,50	55,00	9.398,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	278262937	GABRIELA ALVES DA COSTA	775.660,50	55,00	12.478,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	278262937	GABRIELA ALVES DA COSTA	775.660,50	40,00	5.330,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	278277829	LEONOR NEVES SOUSA	775.660,50	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	278283594	FILIPA SILVA MARTINS	775.660,50	20,00	4.100,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	278283594	FILIPA SILVA MARTINS	775.660,50	27,50	8.150,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	278284205	RAUL PEDRO ALVES MARTINS	775.660,50	40,00	2.880,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNAND
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	278287255	RODRIGO MANUEL MOREIRA COUTO	775.660,50	55,00	12.478,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	278287255	RODRIGO MANUEL MOREIRA COUTO	775.660,50	50,00	5.320,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	278291350	GUILHERME SILVA FERREIRA	775.660,50	50,00	5.320,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	278299768	MARTIM MOTA FIGUEIREDO	775.660,50	50,00	2.900,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	278299768	MARTIM MOTA FIGUEIREDO	775.660,50	55,00	8.913,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	278305873	MARIA LUÍSA COELHO COSTA	775.660,50	20,00	5.350,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	278319556	GUSTAVO SOARES ALVES	775.660,50	25,00	3.930,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	278321283	YARA SOUSA SANTOS	775.660,50	50,00	2.870,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	278337473	JOANA OLIVEIRA SILVA	775.660,50	40,00	4.725,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	278337473	JOANA OLIVEIRA SILVA	775.660,50	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	278339514	MARTIM SOARES DE OLIVEIRA	775.660,50	55,00	7.883,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	278349960	GONCALO SERRALVA FERREIRA	775.660,50	55,00	8.913,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	278367119	LARA ISABEL ALMEIDA FERREIRA	775.660,50	50,00	3.905,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	278370195	DIOGO GOMES SILVA	775.660,50	40,00	2.340,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	278370195	DIOGO GOMES SILVA	775.660,50	55,00	7.293,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações	
			NIF	Nome / Designação (3)						
	(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - COMPARTICIPAÇÃO DE VERBAS PARA MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO 1.º CICLO - ANO	278374379	MARIA GONÇALVES SILVA	775.660,50	2.920,00	20,00	2.900,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO -	278378013	IRIS COSTA RIBEIRO	775.660,50	2.380,00	20,00	2.360,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	278378013	IRIS COSTA RIBEIRO	775.660,50	7.348,00	55,00	7.293,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	278389554	MATILDE BESSA GASPAR	775.660,50	7.348,00	27,50	7.320,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	278389554	MATILDE BESSA GASPAR	775.660,50	2.380,00	40,00	2.340,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	278399401	LEONOR REIS CARDOSO	775.660,50	3.955,00	20,00	3.935,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE PAÇOS	278402801	RODRIGO SANTOS SILVA	775.660,50	3.955,00	20,00	3.935,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	278425542	INES ANDRADE GONÇALVES	775.660,50	4.765,00	25,00	4.740,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	278425542	INES ANDRADE GONÇALVES	775.660,50	11.483,00	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNAND	278427154	RODOLFO GUIMARÃES GOMES	775.660,50	12.533,00	27,50	12.505,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	278430996	AFONSO OLIVEIRA LAGE	775.660,50	2.120,00	40,00	2.080,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	278430996	AFONSO OLIVEIRA LAGE	775.660,50	9.453,00	55,00	9.398,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA M	278440312	MARIA AMÁLIA ROCHA SOUSA	775.660,50	12.533,00	55,00	12.478,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	278440312	MARIA AMÁLIA ROCHA SOUSA	775.660,50	5.370,00	40,00	5.330,00		

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação						
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	278452485	MARLEY DA COSTA AMORIM	775.660,50	11.483,00	55,00	11.428,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	278459684	DAVID DOS SANTOS RAMALHO	775.660,50	5.370,00	40,00	5.330,00		AGRUP.ESCOLAS ARGONCILHE - ANO LECTIVO DE 2019/2020 - COMPARTICIPAÇÃO PARA MATERIAL ESCOLAR - R.O. 1
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	278459684	DAVID DOS SANTOS RAMALHO	775.660,50	12.533,00	55,00	12.478,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	278469400	MARTIM DUARTE MATOS PEREIRA	775.660,50	12.533,00	55,00	12.478,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	278469400	MARTIM DUARTE MATOS PEREIRA	775.660,50	5.370,00	50,00	5.320,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	278460985	BEATRIZ SILVA FERREIRA	775.660,50	2.120,00	40,00	2.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	278491146	LOURENÇO PINTO DA SILVA GOMES	775.660,50	3.955,00	25,00	3.930,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE PAÇOS	278493653	LEONOR VALINHO LOPES	775.660,50	2.950,00	40,00	2.910,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	278493653	LEONOR VALINHO LOPES	775.660,50	8.968,00	55,00	8.913,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	278504981	MARTIM OLIVEIRA COSTA	775.660,50	4.120,00	40,00	4.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	278504981	MARTIM OLIVEIRA COSTA	775.660,50	8.178,00	55,00	8.123,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	278507549	BEATRIZ FARIA MENDES PINTO	775.660,50	9.453,00	55,00	9.398,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	278514219	LEONARDO FEIXEIRA CORREIA	775.660,50	2.790,00	50,00	2.740,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	278528643	BEATRIZ FERREIRA NETO	775.660,50	3.955,00	25,00	3.930,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação					
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	278535461	ÍRIS DA SILVA MOREIRA	775.660,50	55,00	12.478,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	278535461	ÍRIS DA SILVA MOREIRA	775.660,50	40,00	5.330,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	278535747	DIEGO RAUL RASTILLO DA SILVA	775.660,50	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	278535747	DIEGO RAUL RASTILLO DA SILVA	775.660,50	55,00	8.123,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	278549926	LISANDRO FEIXEIRA CORREIA	775.660,50	40,00	2.750,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARIEFANA	278562272	LEONOR MAGALHÃES SILVA CARVALHO	775.660,50	40,00	3.915,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	278570291	BEATRIZ CARVALHO PEREIRA	775.660,50	20,00	3.935,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	278578110	XAVIER NUNES ALMEIDA	775.660,50	40,00	3.915,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	278583580	ARIANA VITORIA BATISTA PINTO	775.660,50	50,00	2.330,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS CANEDO -	278583580	ARIANA VITORIA BATISTA PINTO	775.660,50	55,00	7.293,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE CANED	278602223	SERGIO MIGUEL LEMOS SOUSA	775.660,50	55,00	9.398,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	278613497	INÊS MOREIRA SOARES	775.660,50	20,00	5.350,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	278613527	MATILDE MOREIRA SOARES	775.660,50	20,00	5.350,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	278645763	DAVID FERREIRA GUIMARÃES OLIVEIRA	775.660,50	20,00	4.745,00		

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						
04080202 - Outras	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	278664807	FRANCISCA FERREIRA MATOS	775.660,50	12.533,00	27,50	12.505,50	[8]	[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	278664807	FRANCISCA FERREIRA MATOS	775.660,50	5.370,00	20,00	5.350,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	278745903	LEONOR MICABELA CARDOSO OLIVEIRA	775.660,50	2.120,00	25,00	2.095,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA MA	278745903	LEONOR MICABELA CARDOSO OLIVEIRA	775.660,50	9.453,00	27,50	9.425,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	278759122	GABRIEL PEREIRA DO COU TO FONSECA	775.660,50	12.533,00	27,50	12.505,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	278759122	GABRIEL PEREIRA DO COU TO FONSECA	775.660,50	5.370,00	20,00	5.350,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	278765190	RITA SOFIA SANTOS	775.660,50	2.920,00	20,00	2.900,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE VERBAS PARA MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO 1.º CICLO - ANO	278791182	DAVID JESSÉ PEREIRA SANTOS	775.660,50	2.920,00	40,00	2.880,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	278800548	DINIS FERNANDES ALVES	775.660,50	4.765,00	65,00	4.700,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	278800548	DINIS FERNANDES ALVES	775.660,50	11.483,00	80,00	11.403,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	278817688	MARIANA MOREIRA RODRIGUES	775.660,50	2.790,00	20,00	2.770,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARRIFANA	278818080	DIOGO MIGUEL OLIVEIRA LEITE	775.660,50	3.955,00	20,00	3.935,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	278832482	GONÇALO DE SOUSA OLIVEIRA	775.660,50	4.765,00	40,00	4.725,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNANDO	278840221	MATILDE INÉS GOMES PINTO	775.660,50	4.765,00	40,00	4.725,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação					
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2]	278845037	MARGARIDA MARIA BASTOS LOPES	775.660,50	40,00	4.725,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	278845037	MARGARIDA MARIA BASTOS LOPES	775.660,50	55,00	11.428,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	278858570	RODRIGO SILVA CAMPOS	775.660,50	20,00	2.930,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	278858570	RODRIGO SILVA CAMPOS	775.660,50	27,50	8.940,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	278863469	GONÇALO MANUEL BAPTISTA GONÇALVES	775.660,50	40,00	2.340,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS CANEDO -	278863469	GONÇALO MANUEL BAPTISTA GONÇALVES	775.660,50	55,00	7.293,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE CANED	278882838	MATILDE VALENTE MIRANCOS	775.660,50	40,00	2.880,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	278913083	SARA FILIPA DE PAIVA ALMEIDA	775.660,50	27,50	8.275,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	278913962	FRANCISCO CANEDO SOARES	775.660,50	40,00	4.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	278930239	LAYLA SAFIRA SOBRINHO NEVES	775.660,50	55,00	9.398,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	278955169	LEONOR OLIVEIRA MARQUES	775.660,50	40,00	4.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	278955169	LEONOR OLIVEIRA MARQUES	775.660,50	55,00	8.123,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	278960715	RUBEN MARTIM SANTOS PINHEIRO	775.660,50	40,00	3.915,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	278968473	PEDRO HENRIQUE BRANDÃO MESQUITA	775.660,50	40,00	3.915,00		

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação					
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	279063253	RODRIGO SANTOS BAPTISTA CARDOSO	775.660,50	40,00	5.330,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	279063555	DUARTE DA SILVA ABREU	775.660,50	20,00	2.930,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	279063725	MADALENA COSTA GONÇALVES OLIVEIRA BASTOS	775.660,50	80,00	12.453,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	279087020	GONÇALO CAETANO RESENDE	775.660,50	40,00	3.915,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	279127855	LEONOR DA COSTA ROCHA	775.660,50	20,00	2.360,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO -	279127855	LEONOR DA COSTA ROCHA	775.660,50	27,50	7.320,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	279129572	MARTIM DA SILVA CORREIA FERREIRA	775.660,50	40,00	3.915,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	279135424	LEONOR MARQUES VIEIRA	775.660,50	40,00	2.750,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	279182899	CAROLINA FILIPA NUNES SILVA	775.660,50	40,00	2.750,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE ARRIF	279190778	RUBEN MIGUEL SANTOS SILVA	775.660,50	20,00	4.745,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	279190778	RUBEN MIGUEL SANTOS SILVA	775.660,50	27,50	11.455,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	279221517	RODRIGO COSTA DA SILVA	775.660,50	20,00	5.350,00		AGRUP.ESCOLAS ARGONCILHE - ANO LECTIVO DE 2019/2020 - COMPARTICIPAÇÃO PARA MATERIAL ESCOLAR - R.O. 1
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	279221517	RODRIGO COSTA DA SILVA	775.660,50	27,50	12.505,50		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	279252170	MARGARIDA DA SILVA SANTOS	775.660,50	40,00	5.330,00		

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

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						
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	279252170	MARGARIDA DA SILVA SANTOS	775.660,50	12.533,00	55,00	12.478,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	279268220	GUILHERME MANUEL SILVA SANTOS	775.660,50	2.920,00	40,00	2.880,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	279282958	MARCO ANTÓNIO VIEIRA	775.660,50	3.955,00	20,00	3.935,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	279312008	DIANA FILIPA LOPES	775.660,50	4.765,00	40,00	4.725,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	279312008	DIANA FILIPA LOPES	775.660,50	11.483,00	27,50	11.455,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	279314132	RENATO FERREIRA DA SILVA	775.660,50	2.790,00	40,00	2.750,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	279327277	INES COELHO DOS SANTOS	775.660,50	12.533,00	55,00	12.478,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	279327277	INES COELHO DOS SANTOS	775.660,50	5.370,00	40,00	5.330,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	279337310	IASMIN MELISSA FERREIRA SILVA	775.660,50	2.120,00	40,00	2.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	279337310	IASMIN MELISSA FERREIRA SILVA	775.660,50	9.453,00	55,00	9.398,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	279344988	INÉS MONTEIRO FERNANDES	775.660,50	4.120,00	20,00	4.100,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	279344988	INÉS MONTEIRO FERNANDES	775.660,50	8.178,00	27,50	8.150,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	279366670	JOVER JONAS ALVAREZ MEDINA	775.660,50	9.453,00	55,00	9.398,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	279370318	LUCCAS EDUARDO PEREIRA	775.660,50	4.120,00	40,00	4.080,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação						
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	279370318	LUCAS EDUARDO PEREIRA	775.660,50	8.178,00	55,00	8.123,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	279371284	FRANCISCO VIEIRA PINHO	775.660,50	3.955,00	40,00	3.915,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	279376545	LEONARDO RODRIGUES VALENTE	775.660,50	11.483,00	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	279384262	RODRIGO GOMES BARROS	775.660,50	9.453,00	55,00	9.398,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	279394160	ARIANA SILVA AMORIM	775.660,50	2.950,00	40,00	2.910,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	279394160	ARIANA SILVA AMORIM	775.660,50	8.968,00	55,00	8.913,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	279401035	MARTIM ALVES DA SILVA PINHO	775.660,50	2.950,00	40,00	2.910,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	279406959	CAROLINA REIS PINHO BRANDÃO	775.660,50	9.453,00	55,00	9.398,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	279407173	MARGARIDA REIS PINHO BRANDAO	775.660,50	9.453,00	55,00	9.398,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	279412886	CAROLINA VENTURA ALMEIDA LEITE SOUSA MATOS	775.660,50	3.955,00	40,00	3.915,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	279412924	LUANA RITA DA SILVA SOARES	775.660,50	3.955,00	40,00	3.915,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	279414293	MIGUEL ANGELO PEREIRA RIBEIRO	775.660,50	2.950,00	40,00	2.910,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	279417667	ALICE OLIVEIRA PIMENTA	775.660,50	4.765,00	50,00	4.715,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	279427450	BEATRIZ DE JESUS ROCHA	775.660,50	2.790,00	40,00	2.750,00		

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação [3]					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	279482248	MARTA JOAO MOTA MORAIS	775.660,50	40,00	4.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO E	279491913	RODRIGO SILVA CARVALHO	775.660,50	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO E	279491913	RODRIGO SILVA CARVALHO	775.660,50	55,00	8.123,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	279517815	GONÇALO FILIPE PEREIRA REIS	775.660,50	40,00	4.725,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO -	279530226	MELANIE SOEIRO SILVA	775.660,50	65,00	2.315,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNAND	279530226	MELANIE SOEIRO SILVA	775.660,50	80,00	7.268,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	279537433	EMMA PIRES PEREIRA COVA	775.660,50	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	279537964	LEONARDO FILIPE DA SILVA	775.660,50	40,00	4.725,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	279549970	EDUARDO DA SILVA CARDOSO	775.660,50	55,00	9.398,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	279575939	VITORIA MARGARIDA MOREIRA DA SILVA	775.660,50	40,00	4.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO E	279575939	VITORIA MARGARIDA MOREIRA DA SILVA	775.660,50	55,00	8.123,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	279591608	LEONOR DIAS FERREIRA	775.660,50	20,00	4.100,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	279599242	MARTIM MANUEL AMORIM VARANDAS	775.660,50	20,00	3.935,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	279612893	RITA ALVES ANDRADE	775.660,50	27,50	11.455,50		

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - PARTICIPAÇÃO DE VERBAS PARA MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO 1.º CICLO - ANO	279621450	FRANCISCO DE OLIVEIRA BRANDÃO	2.920,00	40,00	2.880,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	279624301	RAFAEL AUGUSTO DIAS RIBEIRO	3.955,00	40,00	3.915,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARRIANA	279624999	SOFIA ROMANYSYN	4.765,00	40,00	4.725,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	279624999	SOFIA ROMANYSYN	11.483,00	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARRIANA	279627882	RODRIGO FIGUEIREDO LAMEIRA	2.790,00	20,00	2.770,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARRIANA	279632690	DIONISIO GABRIEL GOMES SA	4.765,00	40,00	4.725,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	279632690	DIONISIO GABRIEL GOMES SA	11.483,00	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	279666780	CÉSAR DE OLIVEIRA GONÇALVES	4.765,00	20,00	4.745,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	279705174	MATILDE AZEVEDO ARAÚJO	4.120,00	40,00	4.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO	279705174	MATILDE AZEVEDO ARAÚJO	8.178,00	55,00	8.123,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO	279718306	DUARTE BARBOSA OLIVEIRA	2.380,00	40,00	2.340,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	279718306	DUARTE BARBOSA OLIVEIRA	7.348,00	27,50	7.320,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	279743726	MARCO GABRIEL DA SILVA FERREIRA	4.765,00	40,00	4.725,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	279743726	MARCO GABRIEL DA SILVA FERREIRA	11.483,00	55,00	11.428,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações	
			NIF	Nome / Designação [3]						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	279752130	TATIANA PEREIRA COSTA	775.660,50	4.120,00	40,00	4.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	279752130	TATIANA PEREIRA COSTA	775.660,50	8.178,00	45,00	8.133,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	279753799	MATILDE MOTA DE OLIVEIRA	775.660,50	2.120,00	40,00	2.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	279753799	MATILDE MOTA DE OLIVEIRA	775.660,50	9.453,00	55,00	9.398,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	279760922	BEATRIZ DOS SANTOS ADEGAS FERREIRA	775.660,50	2.950,00	40,00	2.910,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	279760922	BEATRIZ DOS SANTOS ADEGAS FERREIRA	775.660,50	8.968,00	27,50	8.940,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	279769466	CAROLINA SA NUNES	775.660,50	2.790,00	20,00	2.770,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	279774230	TIAGO ANDRE OLIVEIRA SANTOS	775.660,50	2.950,00	40,00	2.910,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	279774230	TIAGO ANDRE OLIVEIRA SANTOS	775.660,50	8.968,00	55,00	8.913,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	279775229	GONÇALO DE JESUS CARVALHO	775.660,50	3.955,00	20,00	3.935,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE PAÇOS	279781121	GONÇALO MIGUEL ANDRADE PINHO	775.660,50	2.120,00	40,00	2.080,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	279782896	RAFAEL FILIPE MARTINS ALVES	775.660,50	2.790,00	40,00	2.750,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARRIFANA	279793456	JÉSSICA COSTA VENTURA	775.660,50	2.790,00	40,00	2.750,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	279815514	DIOGO MARTIM FERNANDES OLIVEIRA	775.660,50	2.790,00	20,00	2.770,00		

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

0

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		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	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	279831536	TOMÁS JOSÉ MAGALHÃES VALENTE	2.790,00	20,00	2.770,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	279833792	BRUNA SOFIA PEREIRA CASTRO	775.660,50	40,00	4.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	279833792	BRUNA SOFIA PEREIRA CASTRO	775.660,50	55,00	8.123,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	279841957	EDUARDO VILAR SILVA E SOUSA	775.660,50	55,00	8.123,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	279845626	ERIKA SOFIA RIBOIRA SANTOS	775.660,50	40,00	2.340,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS CANEDO -	279845626	ERIKA SOFIA RIBOIRA SANTOS	775.660,50	55,00	7.293,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE CANED	279856725	MAFALDA FILIPA RIBAS ALVES	775.660,50	65,00	5.305,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	279865384	GABRIEL PINHO MOREIRA	775.660,50	40,00	2.750,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARRIFAMA	279887841	MATILDE SOFIA DOS SANTOS	775.660,50	40,00	2.910,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS CORGA DO	279887841	MATILDE SOFIA DOS SANTOS	775.660,50	45,00	8.923,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	279899882	MATILDE PEREIRA FERNANDES	775.660,50	20,00	2.930,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	279899890	RAFAEL BARRIOS DA SILVA	775.660,50	40,00	3.915,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	279901844	BEATRIZ LOPES TOMÉ	775.660,50	40,00	2.750,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARRIFAMA	279911939	MATEUS SANTOS COSTA	775.660,50	25,00	4.740,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNANDO

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

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]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO -	279917082	MARIO ANDRE SILVA SOUSA PEREIRA	775.660,50	2.380,00	40,00	2.340,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	279917082	MARIO ANDRE SILVA SOUSA PEREIRA	775.660,50	7.348,00	55,00	7.293,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	279922558	CRISTIANO RAFAEL SANTOS SILVA	775.660,50	2.950,00	40,00	2.910,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	279923929	ALICE SOARES DIAS	775.660,50	12.533,00	45,00	12.488,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	279936486	BERNARDO DE ANDRADE GONÇALVES	775.660,50	4.765,00	40,00	4.725,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	279936486	BERNARDO DE ANDRADE GONÇALVES	775.660,50	11.483,00	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	279955324	LUANA SOFIA SANTOS FERREIRA	775.660,50	4.765,00	65,00	4.700,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	279955324	LUANA SOFIA SANTOS FERREIRA	775.660,50	11.483,00	70,00	11.413,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	279957084	LEONOR SERRALVA CASEIRA	775.660,50	8.968,00	55,00	8.913,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	279973632	MARIA PAIS MARQUES	775.660,50	2.380,00	40,00	2.340,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	279973632	MARIA PAIS MARQUES	775.660,50	7.348,00	55,00	7.293,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE CANE	27997921	MATILDE MENDES MARQUES	775.660,50	4.765,00	40,00	4.725,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	27997921	MATILDE MENDES MARQUES	775.660,50	11.483,00	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	279989130	SOPHIA VALENTINA ALVES	775.660,50	5.370,00	40,00	5.330,00		

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	279994290	MATTIAS JOSÉ OLIVEIRA NEVES	775.660,50	40,00	5.330,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	279994290	MATTIAS JOSÉ OLIVEIRA NEVES	775.660,50	55,00	12.478,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	280011660	MARGARIDA SILVA RESENDE	775.660,50	20,00	4.745,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	280022166	LARA FERREIRA MARQUES	775.660,50	27,50	12.505,50		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	280022166	LARA FERREIRA MARQUES	775.660,50	20,00	5.350,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	280039441	NICOLE DA SILVA ALMEIDA	775.660,50	20,00	4.100,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	280039441	NICOLE DA SILVA ALMEIDA	775.660,50	22,50	8.155,50		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	280039654	BIANCA LUANA SANTOS	775.660,50	45,00	11.438,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	280039654	GABRIELA NEVES SANTOS	775.660,50	55,00	12.478,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	280069081	MARGARIDA OLIVEIRA PINHO	775.660,50	20,00	4.745,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	280090129	RAFAEL CAETANO GOMES DA CRUZ	775.660,50	40,00	3.915,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	280094280	JOSÉ PEDRO RODRIGUES RIBEIRO	775.660,50	40,00	2.750,00		AGRUP. ESCOLAS ARRIFANA - ANO LECTIVO DE 2019/2020 - COMPARTICIPAÇÃO PARA MATERIAL ESCOLAR - R. O. 12.
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	280097182	IARA DOS SANTOS SILVA	775.660,50	20,00	4.100,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	280105886	NESTOR MIKAEL SANTOS LEITE	775.660,50	55,00	8.123,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação (3)					
	(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	280108648	LEONOR OLIVEIRA HENRIQUES	775.660,50	40,00	2.910,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	280108648	LEONOR OLIVEIRA HENRIQUES	775.660,50	45,00	8.923,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	280127030	RITA ANDRADE PINHEIRO	775.660,50	45,00	7.303,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	280142510	ELISA CAETANO ROCHA	775.660,50	20,00	2.930,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	280142510	ELISA CAETANO ROCHA	775.660,50	27,50	8.940,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	280184484	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	775.660,50	20,00	5.350,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARRIFANA	280184522	GABRIELA MARQUES COSTA	775.660,50	20,00	2.770,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	280196393	LEONOR ALVES DOS REIS	775.660,50	20,00	2.770,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	280210337	PEDRO FILIPE SILVA SANTOS	775.660,50	40,00	2.080,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	280240244	ANA RITA SOUSA GOMES	775.660,50	40,00	4.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	280240244	ANA RITA SOUSA GOMES	775.660,50	55,00	8.123,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	280246145	RITA OLIVEIRA GOMES	775.660,50	40,00	2.910,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	280246145	RITA OLIVEIRA GOMES	775.660,50	45,00	8.923,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	280247109	BRUNA FILIPE DOS SANTOS PIRES	775.660,50	40,00	2.750,00		

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação [3]					
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARIFANA	280248300	LIA DANIELA PAIVA DOS SANTOS	2.790,00	25,00	2.765,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCI	280266286	TOMÁS ALVES RIBEIRO	12.533,00	55,00	12.478,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCI	280266286	TOMÁS ALVES RIBEIRO	5.370,00	40,00	5.330,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	280296495	RAFAEL CARDOSO GONÇALVES	4.765,00	20,00	4.745,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNAND	280296495	RAFAEL CARDOSO GONÇALVES	11.483,00	27,50	11.455,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCI	280305567	DAVID COSTA GONÇALVES	2.950,00	40,00	2.910,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	280305567	DAVID COSTA GONÇALVES	8.968,00	45,00	8.923,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO E	280338775	JOÃO MARTIM CASTRO COELHO	4.120,00	20,00	4.100,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO	280338775	JOÃO MARTIM CASTRO COELHO	8.178,00	22,50	8.155,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCI	280340516	CRISTIANO GOMES SILVA	12.533,00	45,00	12.488,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCI	280341679	RAFAEL OLIVEIRA ANDRADE	2.790,00	40,00	2.750,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	280347626	JOÃO PAULO DA SILVA BELECE	7.348,00	45,00	7.303,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCI	280350864	NÚRIA MIGUEL JESUS CARDOSO	12.533,00	22,50	12.510,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	280350864	NÚRIA MIGUEL JESUS CARDOSO	5.370,00	20,00	5.350,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação					
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	280353570	MATILDE DOS SANTOS MAGALHÃES	775.660,50	40,00	2.340,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	280353570	MATILDE DOS SANTOS MAGALHÃES	775.660,50	55,00	7.293,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	280366833	DÉBORA RODRIGUES GOMES	775.660,50	45,00	12.488,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	280377061	GONCALO MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA VALENTE	775.660,50	20,00	2.100,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	280391854	LEONOR OLIVEIRA SILVA	775.660,50	40,00	3.915,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE PAÇOS	280398131	ARIANA MARTINS CARVALHO	775.660,50	20,00	2.900,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - COMPARTICIPAÇÃO DE VERBAS PARA MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO 1.º CICLO - ANO	280428251	SANTIAGO LEMOS DA COSTA SANTOS	775.660,50	40,00	2.880,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO E	280436939	GABRIEL FERNANDES PEREIRA	775.660,50	65,00	4.055,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO	280436939	GABRIEL FERNANDES PEREIRA	775.660,50	70,00	8.108,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	280444990	TOMÁS ANTÓNIO PEREIRA PINTO	775.660,50	40,00	3.915,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	28044526	ÍRIS ANDRADE COELHO	775.660,50	40,00	2.880,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	280463944	DAVID SANTOS SILVA	775.660,50	22,50	8.280,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	280464770	FRANCISCO SILVA SANTOS	775.660,50	55,00	9.398,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	280473273	MARTIM CORREIA SOARES	775.660,50	20,00	5.350,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação [3]					
	[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	280476850	MADALENA VAZ NETO	2.120,00	40,00	2.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	280476850	MADALENA VAZ NETO	9.453,00	45,00	9.408,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	280484216	SIMÃO PINHO PETIZ	11.483,00	22,50	11.460,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	280495714	GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS	2.920,00	40,00	2.880,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO DE VERBAS PARA MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO 1.º CICLO - ANO	280518366	IARA PEREIRA VILAR	2.950,00	40,00	2.910,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	280518366	IARA PEREIRA VILAR	8.968,00	45,00	8.923,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	280530595	CARINA ISABELA PAIVA SANTOS	2.790,00	40,00	2.750,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	280537913	LUCIANA SILVA OLIVEIRA	4.120,00	40,00	4.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	280537913	LUCIANA SILVA OLIVEIRA	8.178,00	45,00	8.133,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	280539037	VALENTIM GREGORIO DA COSTA	4.765,00	40,00	4.725,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	280539037	VALENTIM GREGORIO DA COSTA	11.483,00	22,50	11.460,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	280539118	SIMAO BAPTISTA QUERIDO	12.533,00	55,00	12.478,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	280539118	SIMAO BAPTISTA QUERIDO	5.370,00	40,00	5.330,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	280544464	IRIS SILVA LIMA	2.790,00	20,00	2.770,00		

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	280544529	LARA BEATRIZ FERREIRA LIMA	775.660,50	4.765,00	20,00	4.745,00	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	280544529	LARA BEATRIZ FERREIRA LIMA	775.660,50	11.483,00	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS	280550189	YARA RAQUEL FERREIRA SOARES	775.660,50	8.303,00	27,50	8.275,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DE ARRIF AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - COMPARTICIPAÇÃO DE VERBAS PARA MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO 1.º CICLO - ANO	280564767	ABÍLIO OLIVEIRA VENTURA	775.660,50	2.920,00	40,00	2.880,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE FAÇO	280565100	CAROLINA MARIA MONTEIRO DA ROCHA	775.660,50	7.723,00	45,00	7.678,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE FAÇO	280569700	VASCO SOARES E SILVA GOMES DE SOUSA	775.660,50	4.765,00	40,00	4.725,00	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	280569700	VASCO SOARES E SILVA GOMES DE SOUSA	775.660,50	11.483,00	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	280569769	SANTIAGO FERREIRA SANTOS	775.660,50	12.533,00	22,50	12.510,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	280569769	SANTIAGO FERREIRA SANTOS	775.660,50	5.370,00	40,00	5.330,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	280576633	ALEXANDRE NEVES CORREIA	775.660,50	2.920,00	40,00	2.880,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO 1.º CICLO - ANO	280581890	LARA OLIVEIRA SILVA	775.660,50	2.950,00	40,00	2.910,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	280581890	LARA OLIVEIRA SILVA	775.660,50	8.968,00	55,00	8.913,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	280584148	TIAGO REIS FORTUNATO	775.660,50	2.120,00	40,00	2.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA MA	280595026	LARA MARIA VIEIRA DA SILVA	775.660,50	12.533,00	55,00	12.478,00		

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação					
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	280600232	ENZO NADIR BAPTISTA CARNEIRO	775.660,50	40,00	2.340,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	280600232	ENZO NADIR BAPTISTA CARNEIRO	775.660,50	45,00	7.303,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	280610661	RODRIGO MIGUEL SILVA LOPES	775.660,50	20,00	5.350,00		AGRUP.ESCOLAS ARGONCILHE - ANO LECTIVO DE 2019/2020 - COMPARTICIPAÇÃO PARA MATERIAL ESCOLAR - R.O. 1
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	280612249	DINIS ESPÍRITO SANTO ROSARIO	775.660,50	20,00	3.935,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	280621116	JÉSSICA MONTEIRO PINA	775.660,50	40,00	2.750,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	280621116	JÉSSICA MONTEIRO PINA	775.660,50	45,00	8.258,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	280641567	MATILDE OLIVEIRA SÁ	775.660,50	40,00	3.915,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	280657943	RODRIGO FILIPE RIBEIRO LARANJEIRA	775.660,50	40,00	5.330,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	280663803	IARA CASSANDRA PEREIRA FIGUEIREDO	775.660,50	40,00	4.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	280690002	BEATRIZ SANTOS CANEDO	775.660,50	45,00	8.133,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO	280693117	DANIELA SOFIA JESUS DA COSTA	775.660,50	45,00	8.923,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	280714858	GUSTAVO JOSÉ DA ROCHA SANTOS	775.660,50	40,00	2.340,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	280714858	GUSTAVO JOSÉ DA ROCHA SANTOS	775.660,50	45,00	7.303,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	280719922	CRISTIANO DAS NEVES COELHO	775.660,50	55,00	8.123,00		

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação (3)						
04080202 - Outras	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	280729650	DIOGO FILIPE COSTA VIEIRA	775.660,50	11.483,00	55,00	11.428,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	280736991	RAUL TIAGO LEITE PEREIRA	775.660,50	11.483,00	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	280739290	DIOGO MIGUEL GUIMARÃES RIBEIRO	775.660,50	12.533,00	55,00	12.478,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	280739290	DIOGO MIGUEL GUIMARÃES RIBEIRO	775.660,50	5.370,00	20,00	5.350,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	280744234	SANTIAGO PINTO ALVES	775.660,50	3.955,00	50,00	3.905,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	280749848	GONCALO SILVA FERREIRA	775.660,50	12.533,00	80,00	12.453,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	280749848	GONCALO SILVA FERREIRA	775.660,50	5.370,00	75,00	5.295,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	280768354	MAFALDA DA SILVA FERREIRA	775.660,50	2.380,00	20,00	2.360,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS CANEDO	280768354	MAFALDA DA SILVA FERREIRA	775.660,50	7.348,00	22,50	7.325,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE CANED	280778872	GABRIELA EUSÉBIO SANTOS	775.660,50	3.955,00	40,00	3.915,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	280779089	MARIA LEONOR DA SILVA MATOS	775.660,50	12.533,00	22,50	12.510,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	280782357	LEONARDO JOSÉ NOGUEIRA SOUSA	775.660,50	5.370,00	40,00	5.330,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	280790660	INES DE MARIA AGUIAR COSTA	775.660,50	9.453,00	27,50	9.425,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	280805233	TIAGO AMORIM SILVA	775.660,50	2.120,00	40,00	2.080,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação (3)					
	(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	280805233	TIAGO AMORIM SILVA	775.660,50	45,00	9.408,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA MA	280817428	EMMA CAROLINA OLIVEIRA SILVA	775.660,50	20,00	2.100,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARRIFAMA	280823967	MIGUEL VIEIRA TAVARES	775.660,50	20,00	2.770,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	280845022	LUANA GOMES ALMEIDA	775.660,50	40,00	4.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	280852010	SARA NUNES HENRIQUES GOMES	775.660,50	20,00	4.745,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERREIRAS	280887647	LUCAS FERREIRA SÁ	775.660,50	40,00	3.915,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	280910100	DIAGO OLIVEIRA FERREIRA	775.660,50	40,00	3.915,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	280910509	DIANA SOUSA NUNES	775.660,50	20,00	4.100,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO E	280910509	DIANA SOUSA NUNES	775.660,50	22,50	8.155,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	280910533	DUARTE SOUSA NUNES	775.660,50	20,00	4.100,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO E	280910533	DUARTE SOUSA NUNES	775.660,50	22,50	8.155,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	280910630	MICAEL FILIPE DA SILVA REGAL LOPES	775.660,50	40,00	2.910,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	280929749	GONÇALO SILVA DOMINGUES	775.660,50	55,00	12.478,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	280929749	GONÇALO SILVA DOMINGUES	775.660,50	40,00	5.330,00		

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação (3)					
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	280936222	LEONARDO ANDRÉ ALMEIDA FERREIRA	775.660,50	40,00	2.340,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	280936222	LEONARDO ANDRÉ ALMEIDA FERREIRA	775.660,50	45,00	7.303,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	280943075	GUILHERME ALMEIDA SERRA	775.660,50	45,00	7.303,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	280966458	GONÇALO SÁ RODRIGUES	775.660,50	40,00	4.725,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	280967837	LUCAS FERREIRA CAMPOS	775.660,50	20,00	4.100,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	280969694	NÚRIA DUARTE LOPES	775.660,50	20,00	2.360,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	280969694	NÚRIA DUARTE LOPES	775.660,50	22,50	7.325,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	280970064	MATILDE SOFIA FERREIRA SILVA	775.660,50	40,00	2.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	280977212	BEATRIZ MATIAS VALENTE SILVA	775.660,50	40,00	5.330,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	280977212	BEATRIZ MATIAS VALENTE SILVA	775.660,50	45,00	12.488,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO E AGRUP.ESCOLAS COELHO	280992130	MATIAS SILVA PINTO	775.660,50	40,00	4.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO	280992130	MATIAS SILVA PINTO	775.660,50	45,00	8.133,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO	281007209	MATIAS DA SILVA GUEDES	775.660,50	40,00	2.340,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	281007209	MATIAS DA SILVA GUEDES	775.660,50	55,00	7.293,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação (3)					
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	281013071	INES MENDES PINHO	2.120,00	40,00	2.080,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	281013071	INES MENDES PINHO	9.453,00	55,00	9.398,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	281044856	ANGELICA OLIVEIRA SANTOS	11.483,00	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE PAÇOS	281061009	SANTIAGO DA ROCHA MARINHEIRO	3.955,00	20,00	3.935,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	281067856	ANDREIA FILIPA DOS SANTOS FERNANDES	2.120,00	50,00	2.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO E	281088250	LUANA FILIPA DA SILVA OLIVEIRA	4.120,00	40,00	4.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO	281088250	LUANA FILIPA DA SILVA OLIVEIRA	8.178,00	45,00	8.133,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	281114811	MARTIM MOREIRA MOTA	2.950,00	40,00	2.910,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	281114811	MARTIM MOREIRA MOTA	8.968,00	45,00	8.923,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	281128952	BEATRIZ SILVA SÁ	2.920,00	40,00	2.880,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	281128987	LUANA SILVA SÁ	2.920,00	40,00	2.880,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	281137994	MATILDE RIBEIRO RESENDE	4.765,00	40,00	4.725,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	281137994	MATILDE RIBEIRO RESENDE	11.483,00	45,00	11.438,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARRIFANA - ANO LETIVO DE 2019/2020 - PARTICIPAÇÃO PARA MATERIAL ESCOLAR - R.O. 12.	281138575	GABRIEL NEVES DOS SANTOS	2.790,00	20,00	2.770,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação (3)					
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	281147043	FRANCISCO JOSÉ OLIVEIRA PERESTRELO	775.660,50	40,00	2.910,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	281159602	DINIS TEIXEIRA KOKAI ANDRADE	775.660,50	40,00	4.725,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	281166188	BERNARDO DINIS DE SÁ GONÇALVES ALMEIDA	775.660,50	40,00	4.725,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	281166188	BERNARDO DINIS DE SÁ GONÇALVES ALMEIDA	775.660,50	45,00	11.438,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	281185140	DUARTE MOREIRA ALMEIDA	775.660,50	40,00	2.750,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	281223416	MIGUEL CONCEIÇÃO CASTRO	775.660,50	40,00	4.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	281223416	MIGUEL CONCEIÇÃO CASTRO	775.660,50	45,00	8.133,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO	281246831	MARIANA SANTOS TEIXEIRA	775.660,50	40,00	2.880,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ANTONIO	281246831	MARIANA SANTOS TEIXEIRA	775.660,50	45,00	7.893,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	281281351	SANTIAGO FAVARES BARREIRA	775.660,50	40,00	2.080,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	281281351	SANTIAGO FAVARES BARREIRA	775.660,50	45,00	9.408,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA M	281283613	JOÃO JÚNIOR MOUTINHO DA SILVA GONÇALVES	775.660,50	50,00	3.905,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE PAÇOS	281373051	DIANA FILIPA RESENDE ASSUNÇÃO	775.660,50	40,00	2.080,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	281373051	DIANA FILIPA RESENDE ASSUNÇÃO	775.660,50	45,00	9.408,00		

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação					
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2]	281374090	GABRIEL MANUEL DE ANDRADE VENÂNCIO	775.660,50	20,00	4.745,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	281374090	GABRIEL MANUEL DE ANDRADE VENÂNCIO	775.660,50	27,50	11.455,50		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	281441502	TIAGO MIGUEL OLIVEIRA SILVA	775.660,50	40,00	4.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	281441502	TIAGO MIGUEL OLIVEIRA SILVA	775.660,50	45,00	8.133,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	281473781	LARA MARIA DE OLIVEIRA PAIS	775.660,50	20,00	3.935,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	281481660	EDUARDO SANTOS SILVA	775.660,50	20,00	5.350,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	281487715	MARIA INÊS SILVA FREIRE	775.660,50	45,00	12.488,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	281487715	MARIA INÊS SILVA FREIRE	775.660,50	40,00	5.330,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	281490325	Carolina Cardoso Alves	775.660,50	20,00	3.935,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	281499713	LEONOR ALMEIDA FERREIRA	775.660,50	20,00	2.770,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARIFANA	281504881	MATILDE GOMES FARIA	775.660,50	22,50	11.460,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	281514070	MATILDE BAPTISTA JESUS	775.660,50	20,00	4.100,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	281514070	MATILDE BAPTISTA JESUS	775.660,50	45,00	8.133,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	281520135	INÊS REIS COSTA	775.660,50	40,00	4.080,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação						
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	281520135	INÊS REIS COSTA	775.660,50	8.178,00	45,00	8.133,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	281533318	TOMÁS DA SILVA COUJO	775.660,50	12.533,00	22,50	12.510,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	281554234	TIAGO MANUEL BARBOSA SERRANO	775.660,50	3.955,00	65,00	3.890,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	281596999	BEATRIZ RODRIGUES RIBEIRO	775.660,50	3.955,00	40,00	3.915,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	281597944	MARTIM ALEXANDRE PINHEIRO MARQUES	775.660,50	2.380,00	40,00	2.340,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	281597944	MARTIM ALEXANDRE PINHEIRO MARQUES	775.660,50	7.348,00	22,50	7.325,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE CANED	281604126	MARTIM FILIPE CAPRICHOSO SOARES	775.660,50	2.120,00	40,00	2.080,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA MA	281604126	MARTIM FILIPE CAPRICHOSO SOARES	775.660,50	9.453,00	45,00	9.408,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	281609004	MARIA HENRIQUES OLIVEIRA DE ALMEIDA	775.660,50	7.348,00	45,00	7.303,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE CANED	281611688	SOFIA FERREIRA BRÍSIDA	775.660,50	3.955,00	20,00	3.935,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	281618950	LEONARDO RODRIGUES FONTES	775.660,50	12.533,00	45,00	12.488,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	281625247	DINIS PORTAL E SILVA	775.660,50	8.968,00	45,00	8.923,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	281629633	JOANA GIL ROCHA RIBEIRO	775.660,50	2.790,00	40,00	2.750,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	281631816	LUA EDUARDA ALMEIDA MELO	775.660,50	12.533,00	22,50	12.510,50		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação						
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	281631816	LUA EDUARDA ALMEIDA MELO	775.660,50	5.370,00	20,00	5.350,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	281649049	MARLENE SILVA CORREIA	775.660,50	4.120,00	20,00	4.100,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	281649049	MARLENE SILVA CORREIA	775.660,50	8.178,00	22,50	8.155,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	281657203	Iara Carolina Ferreira Valente	775.660,50	2.120,00	40,00	2.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	281724520	LETICIA RODRIGUES SANTOS	775.660,50	8.968,00	22,50	8.945,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	281731810	MATEUS PAIS REIS	775.660,50	2.950,00	40,00	2.910,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	281737037	MIGUEL MARQUES FÉLIX	775.660,50	12.533,00	70,00	12.463,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	281743290	MARIA LEONOR DA SILVA BAPTISTA	775.660,50	2.380,00	40,00	2.340,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO	281743290	MARIA LEONOR DA SILVA BAPTISTA	775.660,50	7.348,00	22,50	7.325,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	281743630	GABRIEL FERREIRA VAZ	775.660,50	2.120,00	40,00	2.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE SANTA	281743630	GABRIEL FERREIRA VAZ	775.660,50	9.453,00	45,00	9.408,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	281752168	MARIA OLIVEIRA VALENTIM	775.660,50	4.765,00	40,00	4.725,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	281774463	LEANDRO SILVA PEREIRA	775.660,50	2.380,00	40,00	2.340,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO	281774463	LEANDRO SILVA PEREIRA	775.660,50	7.348,00	22,50	7.325,50		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	281784230	PEDRO MONTEIRO CARVALHO P.FERREIRA	775.660,50	4.765,00	40,00	4.725,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNAND	281784230	PEDRO MONTEIRO CARVALHO P.FERREIRA	775.660,50	11.483,00	45,00	11.438,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	281795606	MARTIM DANIEL SOARES RIBEIRO	775.660,50	2.920,00	40,00	2.880,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - PARTICIPAÇÃO DE VERBAS PARA MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO 1.º CICLO - ANO	281803153	MARIANA LUZ TEIXEIRA NETO	775.660,50	4.765,00	40,00	4.725,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	281803153	MARIANA LUZ TEIXEIRA NETO	775.660,50	11.483,00	45,00	11.438,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	281847070	LEONOR SILVA CORREIA	775.660,50	8.178,00	45,00	8.133,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	281873771	LEONOR PATRICIA ALVES PEREIRA	775.660,50	9.453,00	55,00	9.398,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	281882606	AFONSO MARQUES PINHO	775.660,50	3.955,00	40,00	3.915,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE PAÇOS	281898553	MARA ARAÚJO VALENTE	775.660,50	9.453,00	45,00	9.408,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	281899606	FRANCISCA SANTOS NOGUEIRA	775.660,50	3.955,00	40,00	3.915,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	281928835	MARTIM SILVA RESSURREIÇÃO	775.660,50	4.120,00	40,00	4.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO E	281928835	MARTIM SILVA RESSURREIÇÃO	775.660,50	8.178,00	45,00	8.133,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	281937524	RAFAEL NEVES PAIVA	775.660,50	2.950,00	40,00	2.910,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	281975990	LORENA BORGES SILVA	775.660,50	11.483,00	45,00	11.438,00		

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação					
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	281996199	EDUARDO MOREIRA ALMEIDA SANTOS	775.660,50	55,00	12.478,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	282026304	TELMA CARDOSO CARVALHO	775.660,50	40,00	4.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO E	282026304	TELMA CARDOSO CARVALHO	775.660,50	45,00	8.133,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	282044230	DIEGO FILIPE CARDOSO MACHADO	775.660,50	40,00	5.330,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	282044230	DIEGO FILIPE CARDOSO MACHADO	775.660,50	45,00	12.488,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	282047468	RAFAEL SANTOS MOURA	775.660,50	40,00	3.915,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	282051384	GABRIEL GOMES MENDES	775.660,50	20,00	4.745,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNANDO	282051384	GABRIEL GOMES MENDES	775.660,50	22,50	11.460,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	282072446	DIEGO PEREIRA QUEIRÓZ	775.660,50	40,00	2.910,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	282072446	DIEGO PEREIRA QUEIRÓZ	775.660,50	45,00	8.923,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	282078037	MARIANA SOFIA SANTOS REALINHO	775.660,50	40,00	2.080,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA MA	282078037	MARIANA SOFIA SANTOS REALINHO	775.660,50	45,00	9.408,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	282082433	LARA MARGARIDA RESENDE MARQUES DE SA	775.660,50	40,00	2.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA MA	282082433	LARA MARGARIDA RESENDE MARQUES DE SA	775.660,50	45,00	9.408,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação (3)					
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	282098500	BEATRIZ OLIVEIRA ADRIANO	775.660,50	20,00	4.745,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	282140506	RODRIGO AFONSO FONTES SILVA	775.660,50	20,00	2.360,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	282140506	RODRIGO AFONSO FONTES SILVA	775.660,50	22,50	7.325,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	282148647	LUCIANA SOARES MONTEIRO	775.660,50	20,00	2.770,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARRIFANA	282156879	DANIELA FILIPE VIEIRA DA SILVA	775.660,50	45,00	8.133,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	282183833	LEANDRO FILIPE FEIXEIRA DE MATOS	775.660,50	45,00	9.408,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	282184333	BEATRIZ SOFIA COSTA SILVA	775.660,50	40,00	3.915,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE PAÇOS	282188274	MAFALDA NEVES DIAS	775.660,50	40,00	2.880,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	282209492	GUSTAVO LIMA MEDEIROS	775.660,50	20,00	2.100,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	282209492	GUSTAVO LIMA MEDEIROS	775.660,50	22,50	9.430,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	282221611	TIAGO FILIPE ANDRADE BRANDÃO	775.660,50	25,00	5.345,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	282245995	MATEUS PINHO DA COSTA	775.660,50	40,00	2.080,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	282254854	TOMÁS SANTOS OLIVEIRA	775.660,50	40,00	2.880,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - COMPARTILHAÇÃO DE VERBAS PARA MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO 1.º CICLO - ANO	282277153	MARTIM RAFAEL BARROS GONÇALVES	775.660,50	40,00	2.880,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações	
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	282277161	YARA PATRÍCIA SOUSA PINTO	775.660,50	8.303,00	45,00	8.258,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	282290656	BEATRIZ DE JESUS RAMALHO ALVES	775.660,50	5.370,00	40,00	5.330,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	282314334	BIBIANA SOFIA ALMEIDA GOMES	775.660,50	8.303,00	45,00	8.258,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	282325492	MATEUS FERREIRA SÁ	775.660,50	3.955,00	40,00	3.915,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	282351248	ALEXANDRA ISABEL SANTOS PEREIRA	775.660,50	2.790,00	40,00	2.750,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	282362606	LOURENÇO MOREIRA SILVA	775.660,50	4.120,00	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	282362606	LOURENÇO MOREIRA SILVA	775.660,50	8.178,00	55,00	8.123,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	282363246	DAVID SILVA PINTO	775.660,50	2.120,00	40,00	2.080,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	282363246	DAVID SILVA PINTO	775.660,50	9.453,00	22,50	9.430,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	282373152	SARA SILVA LEITE	775.660,50	5.370,00	40,00	5.330,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	282383840	SANTIAGO MIGUEL GUEDES DE JESUS	775.660,50	12.533,00	45,00	12.488,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	282383840	SANTIAGO MIGUEL GUEDES DE JESUS	775.660,50	5.370,00	40,00	5.330,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	282403728	BEATRIZ FILIPA PEREIRA DA SILVA	775.660,50	4.120,00	40,00	4.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º. CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	282403728	BEATRIZ FILIPA PEREIRA DA SILVA	775.660,50	8.178,00	45,00	8.133,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação [3]					
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	282406077	FRANCISCO DINIS MONTEIRO	4.765,00	40,00	4.725,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCI	282428500	LEONOR ISABEL SANTOS FERREIRA	775.660,50	45,00	12.488,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCI	282428500	LEONOR ISABEL SANTOS FERREIRA	775.660,50	40,00	5.330,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCI	282439463	LUANA VITÓRIA MAIA ROCHA MOTA DA SILVA	775.660,50	40,00	2.340,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCI
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS CANEDO	282439463	LUANA VITÓRIA MAIA ROCHA MOTA DA SILVA	775.660,50	45,00	7.303,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	282448055	PEDRO ANTÓNIO NEVES COELHO FILIPE	775.660,50	20,00	4.100,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO E	282448055	PEDRO ANTÓNIO NEVES COELHO FILIPE	775.660,50	22,50	8.155,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO	282445175	CÁRMEN SOFIA ALVES FERNANDES	775.660,50	45,00	8.133,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	282483659	KÉVIN OLIVEIRA SANTOS	775.660,50	40,00	2.910,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	282493069	PATRÍCIA MENDES GUEDES SILVA	775.660,50	40,00	2.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA M	282493069	PATRÍCIA MENDES GUEDES SILVA	775.660,50	45,00	9.408,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNAND	282500340	INÉS CARDOSO DOS SANTOS	775.660,50	45,00	11.438,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO E	282563806	JOSÉ PEDRO MARTINS PINTO	775.660,50	40,00	4.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO	282563806	JOSÉ PEDRO MARTINS PINTO	775.660,50	45,00	8.133,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	28258809	KYARA SOFIA RIBEIRO MOTA	775.660,50	9.453,00	45,00	9.408,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	282594213	TORCATO PINTO MOREIRA	775.660,50	4.120,00	40,00	4.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	282594213	TORCATO PINTO MOREIRA	775.660,50	8.178,00	45,00	8.133,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	282594264	LEONOR PINTO MOREIRA	775.660,50	4.120,00	40,00	4.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	282594264	LEONOR PINTO MOREIRA	775.660,50	8.178,00	45,00	8.133,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	282652469	GUILHERME DE SOUSA E SILVA	775.660,50	9.453,00	45,00	9.408,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	282664912	DIEGO FERREIRA DE OLIVEIRA	775.660,50	4.120,00	40,00	4.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	282664912	DIEGO FERREIRA DE OLIVEIRA	775.660,50	8.178,00	45,00	8.133,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	282705910	RICARDO FILIPE MOREIRA NIGHTINGALE	775.660,50	4.120,00	40,00	4.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	282705910	RICARDO FILIPE MOREIRA NIGHTINGALE	775.660,50	8.178,00	55,00	8.123,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERVAND	282730419	RAFAEL DIAS OLIVEIRA	775.660,50	11.483,00	45,00	11.438,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARRIFANA	282731695	MARIANA SANTOS OLIVEIRA	775.660,50	2.790,00	40,00	2.750,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇOS	282745190	GABRIEL JOSÉ OLIVEIRA GUEDES	775.660,50	3.955,00	40,00	3.915,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	282760989	CAROLINA MARIA PEREIRA SANTOS	775.660,50	12.533,00	45,00	12.488,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação [3]					
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	28278165	MARTA SANTOS DIAS	775.660,50	45,00	8.923,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARRIFANA	282816585	CRISTINA MADUREIRA PINHEIRO SANTOS	775.660,50	40,00	2.750,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO	282832920	MARTIM SILVA MORGADO	775.660,50	45,00	8.133,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARRIFANA	282879625	MATILDE MOREIRA OLIVEIRA	775.660,50	40,00	2.750,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARRIFANA	282890084	SALVADOR ANAEL PAIVA PINHEIRO	775.660,50	40,00	2.340,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	282890084	SALVADOR ANAEL PAIVA PINHEIRO	775.660,50	45,00	7.303,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	282894969	RODRIGO FONTES ARAÚJO	775.660,50	45,00	12.488,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	282894969	RODRIGO FONTES ARAÚJO	775.660,50	40,00	5.330,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	282912320	LEONARDO SILVA RIBEIRO	775.660,50	40,00	2.910,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	282912320	LEONARDO SILVA RIBEIRO	775.660,50	45,00	8.923,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE PAÇOS	282918574	LUCAS PEREIRA COSTA	775.660,50	45,00	8.133,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO	282940120	SANTIAGO PEREIRA BARROS	775.660,50	40,00	3.915,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE ARRIF	282959382	FRANCISCO JOSÉ SENNA DE OLIVEIRA	775.660,50	22,50	8.280,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	282960228	GONÇALO DINIS PEREIRA DA SILVA	775.660,50	40,00	2.750,00		

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	2822983309	EDUARDO FILIPE RODRIGUES LOPES	775.660,50	3.955,00	40,00	3.915,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	2822993347	GONÇALO FILIPE RODRIGUES SANTOS	775.660,50	3.955,00	40,00	3.915,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	2822995692	ANA SOFIA PEREIRA DE OLIVEIRA	775.660,50	3.955,00	40,00	3.915,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	283009446	LUANA ROSÁLIS OLIVEIRA	775.660,50	8.303,00	22,50	8.280,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	283019115	NÚRIA MARTINS FOMES	775.660,50	2.950,00	40,00	2.910,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	283019115	NÚRIA MARTINS FOMES	775.660,50	8.968,00	45,00	8.923,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	283022256	RODRIGO XAVIER REIS FONSECA	775.660,50	11.483,00	45,00	11.438,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	283042486	TATIANA ALEXANDRA GONÇALVES COSTA	775.660,50	12.533,00	22,50	12.510,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	283042486	TATIANA ALEXANDRA GONÇALVES COSTA	775.660,50	5.370,00	40,00	5.330,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	283051795	MATILDE DOS SANTOS RESENDE	775.660,50	5.370,00	40,00	5.330,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	283058927	MAFALDA OLIVEIRA PIMENTA	775.660,50	4.765,00	40,00	4.725,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	283066881	EDUARDO MAGALHÃES VERÍSSIMO	775.660,50	4.765,00	20,00	4.745,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	283080060	LARA ROCHA GOMES	775.660,50	12.533,00	45,00	12.488,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	283082771	ANTÓNIO GONZAGA DOS SANTOS PEREIRA	775.660,50	12.533,00	45,00	12.488,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	2833082771	ANTÓNIO GONZAGA DOS SANTOS PEREIRA	775.660,50	5.370,00	40,00	5.330,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	2833099291	LEONOR GONÇALVES VAZ	775.660,50	4.765,00	40,00	4.725,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AGrup.ESCOLAS ARRIFANA - ANO LECTIVO DE 2019/2020 - COMPARTICIPAÇÃO PARA MATERIAL ESCOLAR - R.O. 12.	283112620	GABRIEL FILIPE VALENTE RODRIGUES	775.660,50	2.790,00	40,00	2.750,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AGrup.ESCOLAS ARRIFANA - ANO LECTIVO DE 2019/2020 - COMPARTICIPAÇÃO PARA MATERIAL ESCOLAR - R.O. 12.	283112697	GONÇALO LUÍS VALENTE RODRIGUES	775.660,50	2.790,00	40,00	2.750,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTÓNIO	283117907	ÍRIS LEONOR DA SILVA CARDOSO	775.660,50	7.938,50	45,00	7.893,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNANDO	283132566	SIMONE VITÓRIA IACOBACHE CARDOSO	775.660,50	11.483,00	45,00	11.438,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA MA	283183594	ÍRIS ALMEIDA PEIXOTO	775.660,50	8.968,00	45,00	8.923,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	283203650	LUCAS SILVA DIAS	775.660,50	12.533,00	45,00	12.488,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE ARGON	283203650	LUCAS SILVA DIAS	775.660,50	5.370,00	40,00	5.330,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	283258160	RAÚL PEREIRA DA COSTA	775.660,50	2.120,00	20,00	2.100,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	283270420	SANTIAGO MIGUEL DA SILVA MARQUES	775.660,50	11.483,00	45,00	11.438,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	283291796	DÉBORA FILIPA PINTO MOURA	775.660,50	12.533,00	55,00	12.478,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	283291796	DÉBORA FILIPA PINTO MOURA	775.660,50	5.370,00	40,00	5.330,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	283301171	BERNARDO COELHO DOS SANTOS	775.660,50	12.533,00	45,00	12.488,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação					
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	283301171	BERNARDO COELHO DOS SANTOS	5.370,00	40,00	5.330,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	283320320	YARA DA SILVA RODRIGUES	8.178,00	45,00	8.133,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	283381949	RAFAEL RIBEIRO PINHO	7.938,50	22,50	7.916,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	283339065	VALENTIM DE SÁ E SOUSA	7.938,50	22,50	7.916,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	2833512830	NÚRIA FILIPA SANTOS NEVES	8.178,00	45,00	8.133,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	2833847735	MATILDE OLIVEIRA SOARES	5.370,00	40,00	5.330,00		AGRUP. ESCOLAS ARGONCILHE - ANO LECTIVO DE 2019/2020 - COMPARTICIPAÇÃO PARA MATERIAL ESCOLAR - R.O. 1
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	2833847735	MATILDE OLIVEIRA SOARES	12.533,00	45,00	12.488,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	2833980893	SOPHIE SOUSA REGAL	8.178,00	55,00	8.123,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	284002020	TIAGO ARMANDO MONTEIRO FERNANDES	8.178,00	22,50	8.155,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	284023760	RYAN GABRIEL AZERGUI RAMALHO	4.120,00	40,00	4.080,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	284048054	TIAGO SEIXAS DA SILVA	7.938,50	45,00	7.893,50		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	284066702	EMANUEL DAVID DAS FONTES FERNANDES	12.533,00	55,00	12.478,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	284125555	RODRIGO FONSECA SANTIAGO	8.968,00	55,00	8.913,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	284220400	IRIS LEONOR FERREIRA DE ALMEIDA	677,29	16,95	660,34		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação						
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	284250490	MATILDE JOSÉ PREIRA DA COSTA	775.660,50	8.178,00	45,00	8.133,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	284277983	LEONOR FILIPA RIBEIRO SOUSA	775.660,50	12.533,00	45,00	12.488,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORG	284324582	MARGARIDA PINTO BAPTISTA DA SILVA MAGALHÃES	775.660,50	8.968,00	22,50	8.945,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	284333425	SALVADOR SANTOS SILVA	775.660,50	8.303,00	45,00	8.258,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	284377546	GUSTAVO MANUEL SOARES DUARTE	775.660,50	11.483,00	45,00	11.438,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	284489727	TOMÁS GOMES BENTO	775.660,50	7.938,50	22,50	7.916,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	284538256	LETÍCIA MARQUES FERREIRA	775.660,50	8.968,00	22,50	8.945,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORG	284583723	FRANCISCO FILIPE ALVES MOTA	775.660,50	8.303,00	22,50	8.280,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	284587605	CATARINA VALENTE ALMEIDA	775.660,50	11.483,00	45,00	11.438,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	284587737	MATILDE VALENTE ALMEIDA	775.660,50	11.483,00	45,00	11.438,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	284608246	CLARA DE SOUSA ALMEIDA	775.660,50	8.178,00	45,00	8.133,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	284670014	GUSTAVO HENRIQUE ALVES MOTA	775.660,50	9.453,00	45,00	9.408,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	284724386	JOSÉ PEDRO MORAIS DE BRITO	775.660,50	11.483,00	45,00	11.438,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	284747955	XAVIER PEREIRA SILVA	775.660,50	2.950,00	50,00	2.900,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas Orçamentadas [4]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação [3]					
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	284747955	XAVIER FERREIRA SILVA	775.660,50	55,00	8.913,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	284748331	MARIA JOÃO MOTA DOS SANTOS	775.660,50	22,50	7.916,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	284821055	BENJAMIM KLEIMPAUL OLIVEIRA	775.660,50	45,00	11.438,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	284952800	MARTIM BORGES GONÇALVES	775.660,50	45,00	8.923,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	284952923	MAFALDA BORGES GONÇALVES	775.660,50	45,00	8.923,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	284958115	BEATRIZ MOTA CORREIA	775.660,50	45,00	8.133,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	284963470	MATIAS SILVA AMORIM	775.660,50	45,00	8.133,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	285038664	EUNICE BAPTISTA QUERIDO	775.660,50	45,00	12.488,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	285062158	LEANDRO BERNARDINO OLIVEIRA MAIA	775.660,50	45,00	8.133,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	285075527	GABRIEL PEREIRA COELHO	775.660,50	45,00	8.133,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	285410334	DIOGO FILIPE TAVARES SILVA	775.660,50	45,00	12.488,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	285410334	DIOGO FILIPE TAVARES SILVA	775.660,50	40,00	5.330,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	285431609	MATILDE VIEIRA CARVALHO	775.660,50	45,00	12.488,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	285546040	MARTIM FILIPE LEITE PEREIRA	775.660,50	45,00	11.438,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação [3]					
	[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRILF	285553798	DANIELA ASSUNÇÃO PINTO	8.303,00	45,00	8.258,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS SANTA M	285666452	DYLAN ALEXANDRE RIBEIRO MOTA	9.453,00	55,00	9.398,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	285776339	LOURENÇO SANTOS LOPES	2.950,00	40,00	2.910,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	285776339	LOURENÇO SANTOS LOPES	8.968,00	45,00	8.923,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	285801376	RODRIGO SALVADOR CASTRO	7.938,50	45,00	7.893,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	286026090	RAFAEL FILIPE MAGALHÃES OLIVEIRA	5.370,00	50,00	5.320,00	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	286026090	RAFAEL FILIPE MAGALHÃES OLIVEIRA	12.533,00	55,00	12.478,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	286217490	LUNA DIAS RIBEIRO	2.920,00	40,00	2.880,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	286243920	MATILDE SILVA QUEIRÓS	12.533,00	45,00	12.488,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	286243920	MATILDE SILVA QUEIRÓS	5.370,00	40,00	5.330,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	286393908	RITA PINHO BASTOS	4.120,00	20,00	4.100,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	286590077	ROLANDO JONAS CARVALHO	2.950,00	25,00	2.925,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	286590140	SOFIA RAMALHO	2.950,00	20,00	2.930,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	286669242	GONÇALO COSTA OLIVEIRA	3.955,00	40,00	3.915,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação					
04080202 - Outras	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	286723867	VERONICA ALEXANDRA LINAREZ DOS SANTOS	775.660,50	50,00	5.320,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	286905922	MARIA VIRGÍNIA ALMEIDA FERREIRA	775.660,50	50,00	4.070,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	286914824	JÉSSICA LUANA FERREIRA CARDOSO	775.660,50	55,00	7.668,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇO	286914913	LARA ALEXANDRA FERREIRA CARDOSO	775.660,50	45,00	7.678,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE PAÇO	286989077	MIRANDA SIMOES SOSA	775.660,50	50,00	2.900,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	287504501	DIANA ISHUNINA	775.660,50	40,00	2.880,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ANTONIO	287651797	DÉBORA SOUSA SANTOS	775.660,50	45,00	8.923,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	287749843	TATIANA FILIPA LIMA SOUSA	775.660,50	45,00	8.258,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	287757463	LEONOR SILVA SANTOS	775.660,50	22,50	8.280,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	287765849	IYO NOGUEIRA PINTO	775.660,50	40,00	2.880,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ANTONIO	287803473	VALENTIM CORREIA FERNANDES	775.660,50	40,00	2.080,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA MA	288077032	YULLIA ZHYLA	775.660,50	40,00	5.330,00		AGROP.ESCOLAS ARGONCILHE - ANO LECTIVO DE 2019/2020 - COMPARTICIPAÇÃO PARA MATERIAL ESCOLAR - R.O. 1
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	288077032	YULLIA ZHYLA	775.660,50	45,00	12.488,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCI	288079612	OLEKSANDR ZHYLA	775.660,50	50,00	5.320,00		AGROP.ESCOLAS ARGONCILHE - ANO LECTIVO DE 2019/2020 - COMPARTICIPAÇÃO PARA MATERIAL ESCOLAR - R.O. 1

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

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						
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	288079612	OLEKSANDR ZHYLA	775.660,50	12.533,00	55,00	12.478,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	288079906	YURRII OLEHOVICH ZHYVALA	775.660,50	5.370,00	50,00	5.320,00		AGROP.ESCOLAS ARGONCILHE - ANO LECTIVO DE 2019/2020 - COMPARTICIPAÇÃO PARA MATERIAL ESCOLAR - R.O. 1
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO E	288497040	STEPHEN FONTES MOREIRA GUEDES	775.660,50	4.120,00	20,00	4.100,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARRIFANA	289369967	NAOMI ISABELLA GARCIA ROJAS	775.660,50	2.790,00	40,00	2.750,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	289527341	ANDRÉ LOUREIRO FERREIRA FERNANDES ALEIXO	775.660,50	3.955,00	50,00	3.905,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	289572177	CLAUDIA ISABELLA CASTRO HERNANDEZ	775.660,50	11.483,00	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	289634172	LEONOR SOFIA PINTO SANTOS	775.660,50	2.380,00	40,00	2.340,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	289634172	LEONOR SOFIA PINTO SANTOS	775.660,50	7.348,00	45,00	7.303,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	290556023	KEVIN PEREIRA SILVA	775.660,50	2.950,00	40,00	2.910,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	290556023	KEVIN PEREIRA SILVA	775.660,50	8.968,00	45,00	8.923,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA M	290610605	MIA SERRÃO ASCENÇÃO	775.660,50	2.120,00	40,00	2.080,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BASICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS SANTA M	290610605	MIA SERRÃO ASCENÇÃO	775.660,50	9.453,00	45,00	9.408,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	290832730	AHMAD KENOU	775.660,50	8.303,00	45,00	8.258,00		
04080202 - Outras	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DE ARRIF	291058221	KARINNA GABRIELA RODRIGUES SIQUEIRA	775.660,50	2.920,00	50,00	2.870,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas autorizadas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação (3)					
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO E AGRUP.ESCOLAS FERREIRA	291275648	LUIÍS TIAGO RAMOS GOMES	775.660,50	40,00	4.080,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS COELHO	291275648	LUIÍS TIAGO RAMOS GOMES	775.660,50	45,00	8.133,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	291477577	MARIA OLIVEIRA MAGALHÃES	775.660,50	40,00	2.340,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERREIRA	291477577	MARIA OLIVEIRA MAGALHÃES	775.660,50	55,00	7.293,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DE CANED	291519350	THIERRY OLIVEIRA DA COSTA	775.660,50	45,00	11.438,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNAND	291528775	CRISTIANO DOS SANTOS FÁRIA	775.660,50	40,00	2.910,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	291528775	CRISTIANO DOS SANTOS FÁRIA	775.660,50	45,00	8.923,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	291590160	LIA DIAS MATOS	775.660,50	40,00	4.725,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	291590160	LIA DIAS MATOS	775.660,50	45,00	11.438,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNAND	291590578	YARA DIAS MATOS	775.660,50	50,00	4.715,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDARIO REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2019/2020, R.O. DE 30.03.2020, CONFOR	291814123	SEBASTIAN MATIAS DUARTE DE ABREU	775.660,50	40,00	2.880,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	291945805	NICOLE SILVA RIBEIRO COSTA	775.660,50	367,50			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	292668520	ANABELA DE FREITAS DE FÁRIA	775.660,50	50,00	4.715,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO	292668520	ANABELA DE FREITAS DE FÁRIA	775.660,50	55,00	11.428,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação [3]					
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	292743505	DUARTE GABRIEL GOMES AUGUSTO	775.660,50	40,00	4.080,00		[9]
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	292743505	DUARTE GABRIEL GOMES AUGUSTO	775.660,50	45,00	8.133,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARIEFANA	292748779	ADRIANA VALENTINA SOUSA SILVA SOARES	775.660,50	45,00	7.893,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	292862032	DANIELA ESTHER MALINA VOLCAN	775.660,50	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARIEFANA	293509360	ALESSANDRO MARTINS GONÇALVES	775.660,50	40,00	2.750,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARIEFANA	293799245	MARIA CLARA FONSECA TRINDADE	775.660,50	40,00	4.725,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	293799245	MARIA CLARA FONSECA TRINDADE	775.660,50	55,00	11.428,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	294143548	MARIA ANABELLA DE LA CRUZ GOMES	775.660,50	55,00	8.913,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	294143823	MARIANGEL CAMILA DE LA CRUZ GOMES	775.660,50	45,00	8.923,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE AGUA, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE CONCELHO SOLIDARIO-ART.º33.º ALI	295398825	SAIDE SILINANE ASSANE	775.660,50	100,00	10.899,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS DOMESTICAS, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE CONCELHO SOLIDARIO	295398825	SAIDE SILINANE ASSANE	775.660,50	200,00	10.799,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL	295593180	RONALDO ANTÓNIO AZOCAR NEVES	775.660,50	40,00	5.330,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ARGONCIL
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	295593180	RONALDO ANTÓNIO AZOCAR NEVES	775.660,50	45,00	12.488,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS DA CORGA	295635223	CLARA DA SILVA RIBEIRO	775.660,50	40,00	2.910,00		

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

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						
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	295635223	CLARA DA SILVA RIBEIRO	775.660,50	8.968,00	55,00	8.913,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	295635614	JOEL DA SILVA RIBEIRO	775.660,50	2.950,00	40,00	2.910,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS DA CORGA	295635614	JOEL DA SILVA RIBEIRO	775.660,50	8.968,00	55,00	8.913,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS DOMÉSTICAS, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE	296152684	EDWING JOSÉ HIDALGO LAYA	775.660,50	10.999,00	150,00	10.849,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	JULHO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARI	296152684	EDWING JOSÉ HIDALGO LAYA	775.660,50	10.999,00	150,00	10.849,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE RENDA HABITACIONAL, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE	296152684	EDWING JOSÉ HIDALGO LAYA	775.660,50	10.999,00	300,00	10.699,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AGOSTO/2020\REGULAMENTO CONCELHO SOLIDARI	296485039	VERUSKA ALEXA MARQUES RAMIREZ	775.660,50	3.955,00	25,00	3.930,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS ARGONCIL	296670740	SANDRO EDUARDO LEITE TELES DA COSTA	775.660,50	4.765,00	75,00	4.690,00		TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP.ESCOLAS FERNANDO
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	296670740	SANDRO EDUARDO LEITE TELES DA COSTA	775.660,50	11.483,00	80,00	11.403,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	296842109	MANGEL ANTÓNIO DUARTE DE BARROS	775.660,50	2.790,00	50,00	2.740,00		AGRUP.ESCOLAS ARRIFANA - ANO LECTIVO DE 2019/2020 - COMPARTICIPAÇÃO PARA MATERIAL ESCOLAR - R.O. 12.
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	296842192	BEATRIZ DUARTE DE BARROS	775.660,50	2.790,00	40,00	2.750,00		AGRUP.ESCOLAS ARRIFANA - ANO LECTIVO DE 2019/2020 - COMPARTICIPAÇÃO PARA MATERIAL ESCOLAR - R.O. 12.
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	297321447	SARA ALEJANDRA CENTENO FERNANDEZ	775.660,50	11.483,00	45,00	11.438,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERNAND	298717409	CARLOS ADOLFO ANDRADE RODRIGUEZ	775.660,50	11.483,00	45,00	11.438,00		

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação [3]					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERREAND	298717425	DANIEL ALEJANDRO ANDRADE RODRIGUEZ	11.483,00	45,00	11.438,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS FERREAND	299744906	HENRIQUE ALMEIDA SANTANA	7.938,50	55,00	7.883,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	300262027	BIANCA MOREIRA DA SILVA	8.178,00	45,00	8.133,00		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS COELHO	301079242	DIEGO DIAS SANTOS	7.938,50	45,00	7.893,50		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AGRUP. ESCOLAS ANTONIO	301342555	INES DA SILVA FERREIRA	677,29	111,58	565,71		
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO PAGAMENTO DE CRECHE, PAGO PELO FUNDO MANEIO DE NOVEMBRO/2020 DA COMISSÃO PROTEÇÃO DE CRIANÇAS	87092849768	CHRISTOPHE GOURACHE	49,25	49,25			
04080202 - Outras	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DESPESAS DE PERITO NO AMBITO DO PROJETO "ACTIVE CITIZENS"	505410877	FREGUESIA DE RIO MEAO	34.326.745,49	4.116.286,37	30.210.459,12	2.924,52	
Total transferências correntes									
Transferências de capital									
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS DA RUA DOS CASAIS DE COMA E RUA ESCOLA DOS MORTAIS, APROVADO EM	505410877	FREGUESIA DE RIO MEAO	14.707,60	14.707,60			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO APROVADO EM R.O. DE 20.04.2020 - PARTICIPAÇÃO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DE P	505410877	FREGUESIA DE RIO MEAO	37.629,25	9.407,31	28.221,94		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 P/ CAPITAL, CANT., JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	505410877	FREGUESIA DE RIO MEAO	37.629,25	9.407,31	28.221,94		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÊS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	505410877	FREGUESIA DE RIO MEAO	37.629,25	9.407,31	28.221,94		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF. AGOSTO/2020 P/ CAPITAL, CANT., JARDINS, S.AULAS, L.EXP.E P/C. DINAM.CULTURAL - R.O.27.01.20	505410877	FREGUESIA DE RIO MEAO	37.629,25	9.407,31	28.221,93		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF.REF. MÊS DE NOVEMBRO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS S AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.201	506894436	FREGUESIA DE ARRIFANA	42.353,57	10.588,39	31.765,18		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. DE CAPITAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.M. DE 14.02.2014 - AO	506894436	FREGUESIA DE ARRIFANA	42.353,57	10.588,39	31.765,18		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MESES DE FEV. MARÇO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.	506894436	FREGUESIA DE ARRIFANA	42.353,57	10.588,39	31.765,18		

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

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						
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS,JARDINS,S. AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	506894436	FREGUESIA DE ARRIFANA	2.320.369,38	42.353,57	10.588,39	31.765,18		[9]
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF.REF. MÉS DE NOVENBRO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS E JARDINS - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.M. DE 1	506894436	FREGUESIA DE ARRIFANA	2.320.369,38	42.353,57	10.588,40	31.765,17		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROMESSA DE DOAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E HENRIQUE ALVES DA SILVA E OUTROS E C.J.S. - INVESTIM	506901203	FREGUESIA DE MOZELOS	2.320.369,38	7.456,86	7.456,86			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROMESSA DE DOAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E HENRIQUE ALVES DA SILVA E OUTROS E C.J.S. - INVESTIM	506901203	FREGUESIA DE MOZELOS	2.320.369,38	2.178,36	2.178,36			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PARTE RESTANTE DO APOIO PARA OBRAS DIVERSAS, ALARGAMENTO DE RUAS, CONSTRUÇÃO INFRAEST. , REQUALIFICAÇÃO	506901203	FREGUESIA DE MOZELOS	2.320.369,38	7.213,74	7.213,74			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO 1.º SEMESTRE/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS,JARDINS,S. AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014	506901203	FREGUESIA DE MOZELOS	2.320.369,38	45.405,50	22.702,76	22.702,74		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF.REF MESES AGOSTO, SET E NOV/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS E JARDINS - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.	506912736	FREGUESIA DE PAÇOS DE BRANDÃO	2.320.369,38	13.785,94	13.785,94			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS DAS RUAS 1, 2 E 4 DOS PEPINOS - R.O. DE 15.06.2020, AO ABRIGO AR	506912736	FREGUESIA DE PAÇOS DE BRANDÃO	2.320.369,38	2.217,97	2.217,97			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO APROVADO - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS DA RUA INTERNA COM A RUA DOS DRAGÕES ABRASIVOS - R.O. D	506912736	FREGUESIA DE PAÇOS DE BRANDÃO	2.320.369,38	2.851,46	2.851,46			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO E A FREGUESIA - RUA DA TAPADA NOVA, APROVADO EM R.O. DE 02.11.2020	506912736	FREGUESIA DE PAÇOS DE BRANDÃO	2.320.369,38	43.562,91	43.562,91			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARA COMPARTICIPAÇÃO NO AMBITO DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DO ENGENHO NOV	506912736	FREGUESIA DE PAÇOS DE BRANDÃO	2.320.369,38	31.040,86	20.610,73	10.430,13		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS DA RUA DO ENGENHO NOVO - R.O. DE 29.06.2020	506912736	FREGUESIA DE PAÇOS DE BRANDÃO	2.320.369,38	37.500,00	14.174,74	23.325,26		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO POR CONTA DA ATRIBUIÇÃO DE APOIO A JUNTA DE FREGUESIA DE PAÇOS DE BRANDÃO PARA CONSTRUÇÃO	506912736	FREGUESIA DE PAÇOS DE BRANDÃO	2.320.369,38	33.303,68	8.325,92	24.977,76		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE AGOSTO/2020 P/ CAPITAL E SALAS DE AULAS - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.M. DE 14.02.	506912736	FREGUESIA DE PAÇOS DE BRANDÃO	2.320.369,38					

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						
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSF. REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO/2020 - CAPITAL - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.M. DE 14.02.2014	506912736	FREGUESIA DE PAÇOS DE BRANDÃO	2.320.369,38	33.303,68	16.651,84	16.651,84		[9]
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSF.REF. MÉS DE NOVENBRO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS S AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.201	506912736	FREGUESIA DE PAÇOS DE BRANDÃO	2.320.369,38	33.303,68	8.325,92	24.977,76		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] .CONTRATO PROMESSA DE DOAÇÃO - EXECUÇÃO DE PASSIOS NA RUA DO CALVARIO, APROVADO EM R.O. DE 20.04.20	506917029	FREGUESIA DE LOUROSA	2.320.369,38	2.950,20	2.950,20			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] ACORDO ENTFRE MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DOS REIS E LAURINDA PEREIRA DOS REIS, APROVADOS EM R.O. DE 0	506917029	FREGUESIA DE LOUROSA	2.320.369,38	2.379,98	2.379,98			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] ACORDO ENTFRE MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DOS REIS E LAURINDA PEREIRA DOS REIS, APROVADOS EM R.O. DE 0	506917029	FREGUESIA DE LOUROSA	2.320.369,38	1.510,50	1.510,50			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] ACORDO ENTFRE O MUNICIPIO E MANUEL FERREIRA DOS SANTOS E ANA FERREIRA DOS SANTOS E A FREGUESIA DE LOU	506917029	FREGUESIA DE LOUROSA	2.320.369,38	3.159,61	3.159,61			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] ACORDO ENTFRE O MUNICIPIO E ARMINDA PEREIRA DA ILVA E OUTROS E A FREGUESIA - RUA ALEXANDRE HERCULANO,	506917029	FREGUESIA DE LOUROSA	2.320.369,38	1.095,21	1.095,21			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] ACORDO ENTFRE O MUNICIPIO E ARMINDA PEREIRA DA ILVA E OUTROS E A FREGUESIA - RUA ALEXANDRE HERCULANO,	506917029	FREGUESIA DE LOUROSA	2.320.369,38	4.534,43	4.534,43			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] CONTRATO-PROMESSA DE DOAÇÃO - EXECUÇÃO DE PASSIO	506917029	FREGUESIA DE LOUROSA	2.320.369,38	865,17	865,17			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] PARA OBRAS NO EDIFICIO FORUM LOUROSA - R.O.09.09.2019 E S.O.A.M. DE 27.	506917029	FREGUESIA DE LOUROSA	2.320.369,38	55.520,57	15.900,00	39.620,57		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSF. REF AO MÉS AGOSTO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS, S. AULAS, L. EXP. E PISTA AT. - R.O. 27	506917029	FREGUESIA DE LOUROSA	2.320.369,38	51.382,13	12.845,53	38.536,60		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSF. REF AO MÉS DE FEVEREIRO/2020 P/ CAPITAL, CANT., JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	506917029	FREGUESIA DE LOUROSA	2.320.369,38	51.382,13	12.845,53	38.536,60		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSF. REF AO MÉS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS, S. AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	506917029	FREGUESIA DE LOUROSA	2.320.369,38	51.382,13	12.845,53	38.536,60		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] TRANSF.REF. MÉS DE NOVENBRO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS S AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.201	506917029	FREGUESIA DE LOUROSA	2.320.369,38	51.382,13	12.845,54	38.536,59		

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

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						
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] ACORDO - COMPARTICIPAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS NA RUA DE MOURE, APROVADO EM R.O. DE 06.10.2020	506951014	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE LAMAS	2.320.369,38	1.528,30	1.528,30	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO E A JUNTA, PARA REQUALIFICAÇÃO DE PASSÉIOS DA RUA MOURE E RUA DAS RIBEIRAS	506951014	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE LAMAS	2.320.369,38	3.068,11	3.068,11			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO PROMESSA DE DOAÇÃO - COMPARTICIPAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS, APROVADO EM R.O. DE 02.12.2019	506951014	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE LAMAS	2.320.369,38	3.649,37	3.649,37			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE FEVEREIRO/2020 P/ CAPITAL, CANT., JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	506951014	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE LAMAS	2.320.369,38	8.598,01	8.598,01	25.794,04		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	506951014	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE LAMAS	2.320.369,38	34.392,05	34.392,05	25.794,04		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARA REQUALIFICAÇÃO DE PASSÉIOS DA RUA DO PEGO, APROVADO EM R.O. DE 15.06.2020	506960625	FREGUESIA DE S. PAO DE OLEIROS	2.320.369,38	822,58	822,58			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE FEVEREIRO/2020 P/ CAPITAL, CANT., JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	506960625	FREGUESIA DE S. PAO DE OLEIROS	2.320.369,38	7.635,21	7.635,21	7.635,20		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	506960625	FREGUESIA DE S. PAO DE OLEIROS	2.320.369,38	0,01	0,01	15.270,41		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	506960625	FREGUESIA DE S. PAO DE OLEIROS	2.320.369,38	15.270,41	15.270,41	7.635,21		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO PARA COMPARTICIPAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS, APROVADO EM R.O. DE 09.09.2019 - ALFJ DO Nº2 DO ART	507019997	FREGUESIA DE FIÃES	2.320.369,38	8.588,75	8.588,75			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MESES DE AG E SET/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507019997	FREGUESIA DE FIÃES	2.320.369,38	49.567,87	49.567,87	37.175,90		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507019997	FREGUESIA DE FIÃES	2.320.369,38	49.567,87	49.567,87	37.175,90		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF. MÉS DE FEV/2020 P/ CAPITAL, CANT., JARDINS, S.AULAS E L. EXP. E APOIO A EVENTOS 2019 - R.	507019997	FREGUESIA DE FIÃES	2.320.369,38	12.391,97	12.391,97	37.175,90		

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação						
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS S AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.201	507019997	FREGUESIA DE FIÃES	2.320.369,38	49.567,87	12.391,96	37.175,91		[9]
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA POR CONTA DO APOIO CONCEDIDO PARA OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DA JUNTA - R.O. DE 2	507019997	FREGUESIA DE FIÃES	2.320.369,38	178.491,00	6.995,62	171.495,38		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO - PARTICIPAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - REQUALIFICAÇÃO DE PASSIOS DA AVENIDA DO MONUMENTO, A	507028023	FREGUESIA DE S. JOÃO DE VÉR	2.320.369,38	6.177,90	6.177,90			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO - PARTICIPAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS - URBANIZAÇÃO DA VILLA AREAL	507028023	FREGUESIA DE S. JOÃO DE VÉR	2.320.369,38	10.689,44	10.689,44			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO - REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA RUA DA AZENHA, APROVADO EM R.O. DE 20.04.2020	507028023	FREGUESIA DE S. JOÃO DE VÉR	2.320.369,38	3.130,12	3.130,12			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONFRATO ACORDO - PARTICIPAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS NA VUA DA ESTAÇÃO, APROVADO EM R.O. DE 06.10.20	507028023	FREGUESIA DE S. JOÃO DE VÉR	2.320.369,38	8.295,01	8.295,01			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONFRATO PROMESSA DOAÇÃO - CEDÊNCIA DE PRÉDIO URBANO CONSTITUÍDO P/ CASA TERRELA E DE SOBADO, SITUAD	507028023	FREGUESIA DE S. JOÃO DE VÉR	2.320.369,38	35.851,13	17.925,57	17.925,56		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÊS DE AGOSTO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS, JARDINS,S. AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014	507028023	FREGUESIA DE S. JOÃO DE VÉR	2.320.369,38	35.851,13	17.925,57	17.925,56		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 P/ CAPITAL/CANT.,JARDINS,S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507028023	FREGUESIA DE S. JOÃO DE VÉR	2.320.369,38	35.851,13	0,01	35.851,12		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÊS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS, JARDINS,S. AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507028023	FREGUESIA DE S. JOÃO DE VÉR	2.320.369,38	35.851,13	17.925,56	17.925,57		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÊS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS, JARDINS,S. AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507028023	FREGUESIA DE S. JOÃO DE VÉR	2.320.369,38	35.851,13	17.925,56	17.925,57		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS S AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.201	507028058	FREGUESIA DE ARGONCILHE	2.320.369,38	3.153,12	3.153,12			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO APROVADO EM R.O. DE 10.08.2020, PARA APOIO À REQUALIFICAÇÃO DE PASSIOS DA RUA DE S. DOMINGOS	507028058	FREGUESIA DE ARGONCILHE	2.320.369,38	2.591,25	2.591,25			

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						
08050102 - Freguesias	[1] LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] CONTRATO PROMESSA DE DOAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO, FERNANDO FONTAS DA SILVA E A FREGUESIA DE ARGONCILHE	507028058	FREGUESIA DE ARGONCILHE	2.320.369,38	4.999,27	4.999,27			[9]
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	POR CONTA DO APOIO P/AQUISIÇÃO DE MINI RETROSCAVADORA, CLAUSULA 1.ª, AL B I, CONFORME ACORDO EX. AP	507028058	FREGUESIA DE ARGONCILHE	2.320.369,38	3.044,25	3.044,25	40.263,25		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE AGOSTO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS,JARDINS,S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014	507028058	FREGUESIA DE ARGONCILHE	2.320.369,38	53.684,33	13.421,08	40.263,25		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE FEVEREIRO/2020 P/ CAPITAL,CANT.,JARDINS,S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507028058	FREGUESIA DE ARGONCILHE	2.320.369,38	53.684,33	13.421,08	40.263,25		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS,JARDINS,S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507028058	FREGUESIA DE ARGONCILHE	2.320.369,38	53.684,33	13.421,09	40.263,24		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	NOVEMBRO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS,JARDINS,S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.20	507044290	FREGUESIA DE MILHEIROS DE POIARES	2.320.369,38	2.408,38	2.408,38			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS DA RUA DO CASAL, APROVADO EM R.O. DE 20.04.2020	507044290	FREGUESIA DE MILHEIROS DE POIARES	2.320.369,38	34.570,68	17.285,34	17.285,34		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	P/R DAS TRANSF. DE CAPITAL/DE AG. E NOV. E SALAS DE AULAS DE AG. SET E NOVEMBRO - R.O. 27.01.2014 E S	507044290	FREGUESIA DE MILHEIROS DE POIARES	2.320.369,38	34.570,68	8.642,67	25.928,01		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE FEVEREIRO/2020 P/ CAPITAL,CANT.,JARDINS,S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507044290	FREGUESIA DE MILHEIROS DE POIARES	2.320.369,38	34.570,68	8.642,67	25.928,01		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS,JARDINS,S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507062620	FREGUESIA DE NOGUEIRA DA REGEDOURA	2.320.369,38	1.548,32	1.548,32			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO, JOAQUIM DA SILVA FELIX E FREGUESIA DE NOGUEIRA DA REGEDOURA, COM VISTA A C	507062620	FREGUESIA DE NOGUEIRA DA REGEDOURA	2.320.369,38	39.031,50	9.757,88	29.273,62		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE AGOSTO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS,JARDINS,S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507062620	FREGUESIA DE NOGUEIRA DA REGEDOURA	2.320.369,38	39.031,50	9.757,88	29.273,62		

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						
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]	
		TRANSF. REF AO MÊS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS,JARDINS,S. AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507062620	FREGUESIA DE NOGUEIRA DA REGEDOURA	2.320.369,38	9.757,88	29.273,62			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF.REF. MÊS DE NOVEMBRO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS S AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.201	507062620	FREGUESIA DE NOGUEIRA DA REGEDOURA	2.320.369,38	9.757,86	29.273,64			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS NO GAVETO DA RUA DO BOGALHO E RUA DOS CABOCUCOS, APROVADO EM R.O.	507073169	FREGUESIA DE SANGUEDO	2.320.369,38	2.771,92	2.771,92			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO E A FREGUESIA DE SANGUEDO - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS TRAVESSA DA RUA CAST	507073169	FREGUESIA DE SANGUEDO	2.320.369,38	13.680,86	22.131,77			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÊS DE AGOSTO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS,JARDINS,S. AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014	507073169	FREGUESIA DE SANGUEDO	2.320.369,38	7.377,26	22.131,77			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FEVEREIRO/2020 P/ CAPITAL, CANT.,JARDINS,S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507073169	FREGUESIA DE SANGUEDO	2.320.369,38	7.377,26	22.131,77			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÊS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS,JARDINS,S. AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507073169	FREGUESIA DE SANGUEDO	2.320.369,38	7.377,25	22.131,78			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF.REF. MÊS DE NOVEMBRO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS S AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.201	507105435	FREGUESIA DE FORNOS	2.320.369,38	7.050,89	20.123,79			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO E A FREGUESIA DE FORNOS, PARA COMPARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQU	507105435	FREGUESIA DE FORNOS	2.320.369,38	4.768,32	4.768,32			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROMESSA DE DOAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO, BENILDE FERREIRA DE PINHO E OUTROS E A FREGUESIA - EX	507105435	FREGUESIA DE FORNOS	2.320.369,38	2.192,97	2.192,97			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROMESSA DE DOAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO, JOSE PINTO DAVID DE SA E ESPOSA E A FREGUESIA - COMPA	507105435	FREGUESIA DE FORNOS	2.320.369,38	6.707,93	20.123,79			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. DE CAPITAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.M. DE 14.02.2014 - AO ABR	507105435	FREGUESIA DE FORNOS	2.320.369,38	6.707,93	20.123,79			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 P/ CAPITAL, CANT.,JARDINS,S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507105435	FREGUESIA DE FORNOS	2.320.369,38	6.707,93	20.123,79			

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]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÊS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS,JARDINS,S. AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507105435	FREGUESIA DE FORNOS	2.320.369,38	26.831,72	6.707,93	20.123,79		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF.REF. MÊS DE NOVEMBRO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS S AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.201	507105435	FREGUESIA DE FORNOS	2.320.369,38	26.831,72	6.707,93	20.123,79		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS DA RUA DE ROMARIZ, APROVADO EM R.O. DE 20.04.2020	507120809	FREGUESIA DE ROMARIZ	2.320.369,38	2.173,07	2.173,07			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO E A FREGUESIA DE ROMARIZ - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DA MINA/TRAVES	507120809	FREGUESIA DE ROMARIZ	2.320.369,38	35.656,20	8.914,05	26.742,15		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÊS DE AGOSTO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS, JARDINS,S. AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014	507120809	FREGUESIA DE ROMARIZ	2.320.369,38	35.656,20	8.914,05	26.742,15		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 P/ CAPITAL, CANT.,JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507120809	FREGUESIA DE ROMARIZ	2.320.369,38	35.656,20	8.914,05	26.742,15		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÊS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS, JARDINS,S. AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507120809	FREGUESIA DE ROMARIZ	2.320.369,38	35.656,20	8.914,05	26.742,15		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF.REF. MÊS DE NOVEMBRO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS S AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.201	507442709	FREGUESIA DE ESCAPÕES	2.320.369,38	3.068,41	3.068,41			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO - COMPARICIPAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS	507442709	FREGUESIA DE ESCAPÕES	2.320.369,38	1.682,30	1.682,30			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO - COMPARICIPAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRASNA RUA DA ALDEIA NOVA COM A RUA DOS MARTIRES, APROVADO EM	507442709	FREGUESIA DE ESCAPÕES	2.320.369,38	6.147,70	6.147,70			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÊS DE AGOSTO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS, JARDINS,S. AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014	507442709	FREGUESIA DE ESCAPÕES	2.320.369,38	27.995,68	6.998,92	20.996,76		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 P/ CAPITAL, CANT.,JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507442709	FREGUESIA DE ESCAPÕES	2.320.369,38	27.995,68	6.998,92	20.996,76		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÊS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS, JARDINS,S. AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	507442709	FREGUESIA DE ESCAPÕES	2.320.369,38	27.995,68	6.998,92	20.996,76		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação						
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF. MÉS DE NOVEMBRO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS S AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.201	507442709	FREGUESIA DE ESCAPÊES	2.320.369,38	27.995,68	6.998,92	20.996,76		[9]
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	POR CONTA DO APOIO P/AQUISIÇÃO VIATURA R.O. 18.06.18, CLAUSULA 2ª. AL) B) II), CONFORME ACORDO EX.,	510835333	FREGUESIA DE CALDAS SÃO JORGE E DE PIGEIROS	2.320.369,38	1.693,33	1.693,33			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE AGOSTO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS,JARDINS - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.M. DE 14.	510835333	FREGUESIA DE CALDAS SÃO JORGE E DE PIGEIROS	2.320.369,38	47.665,39	11.916,35	35.749,04		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE FEVEREIRO/2020 P/ CAPITAL, CANT.,JARDINS,S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	510835333	FREGUESIA DE CALDAS SÃO JORGE E DE PIGEIROS	2.320.369,38	47.665,39	11.916,35	35.749,04		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS,JARDINS,S. AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	510835333	FREGUESIA DE CALDAS SÃO JORGE E DE PIGEIROS	2.320.369,38	47.665,39	11.916,34	35.749,05		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	NOVEMBRO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS E JARDINS - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.M. DE 1	510835554	FREGUESIA DE CANEDO, VALE E VILA MAIOR	2.320.369,38	2.927,10	2.927,10			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO APROVADO EM R.O. DE 29.06.2020, PARA APOIO À REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIROS DA RUA DOUTOR FERREIR	510835554	FREGUESIA DE CANEDO, VALE E VILA MAIOR	2.320.369,38	1.944,63	1.944,63			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PARTE RESTANTE DO CONTRATO PROMESSA DE DOAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA À EXECUÇÃO DE PASS	510835554	FREGUESIA DE CANEDO, VALE E VILA MAIOR	2.320.369,38	122.145,15	30.536,29	91.608,86		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FEVEREIRO/2020 P/ CAPITAL, CANT.,JARDINS,S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	510835554	FREGUESIA DE CANEDO, VALE E VILA MAIOR	2.320.369,38	122.145,15	30.536,29	91.608,86		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS,JARDINS,S. AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	510835554	FREGUESIA DE CANEDO, VALE E VILA MAIOR	2.320.369,38	122.145,15	61.072,57	61.072,58		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF.REFERENTE AOS MESES DE AG., SET. E NOV. 2020 P/ CAPITAL, CANT. S.A.E L.EXP. - R.O. 27.01.201	510835554	FREGUESIA DE CANEDO, VALE E VILA MAIOR	2.320.369,38	45.000,00	43.000,00	2.000,00		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AO ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO COM A SULDOURO, O MUNICÍPIO E A JF DE C	510835554	FREGUESIA DE CANEDO, VALE E VILA MAIOR	2.320.369,38	4.000,00	4.000,00			

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

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						
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
		ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO, MARIA LUIZA PINTO E UNIÃO DE FREGUESIAS DE LOBÃO, GIÃO, LOUREDO E GUISANDE	510837549	FREGUESIA DE LOBÃO, GIÃO, LOUREDO E GUISANDE	2.320.369,38	11.865,66	11.865,66			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO PROMESSA DE DOAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO, MANUEL FERREIRA BAISTA E ESPOSA E A UNIÃO DE FREGUESIAS DE LOBÃO, GIÃO, LOUREDO E GUISANDE	510837549	FREGUESIA DE LOBÃO, GIÃO, LOUREDO E GUISANDE	2.320.369,38	4.501,21	4.501,21			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO-PROMESSA DE DOAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E MARIA AMOROSA REIS MAGALHÃES DA SILVA E OUTROS, APRO	510837549	FREGUESIA DE LOBÃO, GIÃO, LOUREDO E GUISANDE	2.320.369,38	2.537,00	2.537,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF MESES AGOSTO, SET. E NOV./2020 P/ CAPITAL E CANTONEIROS - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.M. DE 1	510837549	FREGUESIA DE LOBÃO, GIÃO, LOUREDO E GUISANDE	2.320.369,38	106.653,68	53.326,84	53.326,84		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF MESES FEV. MARÇO E ABRIL/2020 P/ CAPITAL, CANT., JARDINS, S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.20	510837549	FREGUESIA DE LOBÃO, GIÃO, LOUREDO E GUISANDE	2.320.369,38	106.653,68	53.326,84	53.326,84		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	..ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO E DANIEL LEITE SOARES E A FREGUESIA - COMPARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DE PASS	510839550	FREGUESIA SANTA MARIA DA FEIRA, TRAVANCA, SANFINS E ESPARGO	2.320.369,38	3.096,41	3.096,41			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS DA RUA DE TIMOR E RUA DE S. TOME E PRINCEPE	510839550	FREGUESIA SANTA MARIA DA FEIRA, TRAVANCA, SANFINS E ESPARGO	2.320.369,38	17.908,41	17.908,41			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO APROVADO EM R.O. DE 20.04.2020 - REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS DA RUA DE TIMOR, RUA SÃO TOMÉ E P	510839550	FREGUESIA SANTA MARIA DA FEIRA, TRAVANCA, SANFINS E ESPARGO	2.320.369,38	16.604,52	16.604,52			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO E A UNIÃO DE FREGUESIA DA FEIRA, APROVADO EM R.O. DE 10.08.2020 - REQUALIFI	510839550	FREGUESIA SANTA MARIA DA FEIRA, TRAVANCA, SANFINS E ESPARGO	2.320.369,38	1.843,45	1.843,45			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO E RODA MARIA LEITE SOARES COELHO E A FREGUESIA - COMPARTICIPAÇÃO PARA EXECU	510839550	FREGUESIA SANTA MARIA DA FEIRA, TRAVANCA, SANFINS E ESPARGO	2.320.369,38	1.302,87	1.302,87			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO, ANTONIO ALMEIDA SANTOS E ESPOSA E A UNIÃO DE FREGUESIA DA FEIRA, APROVADO	510839550	FREGUESIA SANTA MARIA DA FEIRA, TRAVANCA, SANFINS E ESPARGO	2.320.369,38	2.224,59	2.224,59			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E ISAIAS JOAQUIM MARTINS DE SA E A FREGUESIA, PARA OBRAS DE EXEC	510839550	FREGUESIA SANTA MARIA DA FEIRA, TRAVANCA, SANFINS E ESPARGO	2.320.369,38	4.092,73	4.092,73			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	POR CONTA DO APOIO CONCEDIDO PARA A CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUARIA DE SANFINS - R.O. DE 21.09.2020 -	510839550	FREGUESIA SANTA MARIA DA FEIRA, TRAVANCA, SANFINS E ESPARGO	2.320.369,38	30.794,44	25.494,44	5.300,00		
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE AGOSTO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.A	510839550	FREGUESIA SANTA MARIA DA FEIRA, TRAVANCA, SANFINS E ESPARGO	2.320.369,38	139.963,87	34.990,97	104.972,90		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
08050102 - Freguesias	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE FEVEREIRO/2020 P/ CAPITAL, CANT.,JARDINS,S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	510839550	FREGUESIA SANTA MARIA DA FEIRA, TRAVANCA, SANFINS E ESPARGO	2.320.369,38	139.963,87	34.990,97	104.972,90			
LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS, JARDINS,S. AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	510839550	FREGUESIA SANTA MARIA DA FEIRA, TRAVANCA, SANFINS E ESPARGO	2.320.369,38	139.963,87	34.990,97	104.972,90			
LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF. MÉS DE NOVEMBRO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E S.O.	510839550	FREGUESIA SANTA MARIA DA FEIRA, TRAVANCA, SANFINS E ESPARGO	2.320.369,38	139.963,87	34.990,96	104.972,91			
LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO, JOAQUIM DOS REIS DIAS E A FREGUESIA, PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS E ALARGAMEN	510839932	FREGUESIA DE SÃO MIGUEL DO SOUTO E MOSTEIRO	2.320.369,38	7.044,88	7.044,88				
LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO, MARIA DUCE HENRIQUES DE ASSUNÇÃO E A UNIÃO DE FREGUESIAS DE SOUTO E MOSTE	510839932	FREGUESIA DE SÃO MIGUEL DO SOUTO E MOSTEIRO	2.320.369,38	2.227,98	2.227,98				
LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO, SALVADOR DA SILVA FERREIRA E ESPOSA E A UNIÃO DE FREGUESIAS DE SOUTO E MOST	510839932	FREGUESIA DE SÃO MIGUEL DO SOUTO E MOSTEIRO	2.320.369,38	2.006,56	2.006,56				
LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO PROMESSA DE DOAÇÃO - PARTICIPAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	510839932	FREGUESIA DE SÃO MIGUEL DO SOUTO E MOSTEIRO	2.320.369,38	1.971,16	1.971,16				
LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO PROMESSA DE DOAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E GENEROSA MARIA DE OLIVEIRA CANTANTE E A FREGUESIA -	510839932	FREGUESIA DE SÃO MIGUEL DO SOUTO E MOSTEIRO	2.320.369,38	1.909,41	1.909,41				
LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE FEVEREIRO/2020 P/ CAPITAL, CANT.,JARDINS,S.AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	510839932	FREGUESIA DE SÃO MIGUEL DO SOUTO E MOSTEIRO	2.320.369,38	63.215,53	15.803,91	47.411,62			
LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF AO MÉS DE MAIO/2020 P/ CAPITAL,CANTONEIROS, JARDINS,S. AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.2014 E	510839932	FREGUESIA DE SÃO MIGUEL DO SOUTO E MOSTEIRO	2.320.369,38	63.215,53	15.803,91	47.411,62			
LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO/2020 P/ CAPITAL - R.O. 27.01.2014 E S.O.A.M. DE 14.02.2014 - AO A	510839932	FREGUESIA DE SÃO MIGUEL DO SOUTO E MOSTEIRO	2.320.369,38	63.215,53	15.803,91	47.411,62			
LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. REF. MÉS DE NOVEMBRO/2020 P/ CAPITAL, CANTONEIROS, JARDINS S AULAS E L. EXP. - R.O. 27.01.201	510839932	FREGUESIA DE SÃO MIGUEL DO SOUTO E MOSTEIRO	2.320.369,38	63.215,53	15.803,80	47.411,73			
LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. CAPITAL AMISM JANEIRO/2020; TRANSF. CORRENTES AMTSM FEVEREIRO/2020	501651888	ASSOCIACAO MUNICIPIOS TERRAS SANTA MARIA	38.015,00	30.000,00	48,38	29.951,62			

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Oryamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação [3]						
08050104 - Associação de Municípios Terras de Santa Maria	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. CORRENTES AMTSM DEZ/19; TRANSF. CAPITAL AMTSM DEZ/19; TRANSF. CORRENTES CIAMTSM NOV/19; TRANSF. CORRENTES AMTSM, MAIO/2020	501651888	ASSOCIACAO MUNICIPIOS TERRAS SANTA MARIA	38.015,00	2.567,21	2.567,21			[9]
08050104 - Associação de Municípios Terras de Santa Maria	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. CORRENTES CIAMTSM E TRANSF. CAPITAL AMTSM JUNHO E JULHO	501651888	ASSOCIACAO MUNICIPIOS TERRAS SANTA MARIA	38.015,00	30.000,00	169,17	29.830,83		
08050104 - Associação de Municípios Terras de Santa Maria	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. CORRENTES CIAMTSM JANEIRO/2020; TRANSF. CORRENTES CIAMTSM FEVEREIRO/2020; TRANSF. CORRENTES	501651888	ASSOCIACAO MUNICIPIOS TERRAS SANTA MARIA	38.015,00	30.000,00	2.126,27	27.873,73		
08050104 - Associação de Municípios Terras de Santa Maria	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIAS CAPITAL AMTSM AGOSTO/2020; TRANSFERENCIAS CORRENTES AMTSM AGOSTO/2020	501651888	ASSOCIACAO MUNICIPIOS TERRAS SANTA MARIA	38.015,00	30.000,00	44,74	29.955,26		
08050104 - Associação de Municípios Terras de Santa Maria	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIAS CAPITAL AMTSM, MAIO/2020; TRANSFERENCIAS CORRENTES AMTSM, MAIO/2020	501651888	ASSOCIACAO MUNICIPIOS TERRAS SANTA MARIA	38.015,00	30.000,00	66,83	29.933,17		
08050104 - Associação de Municípios Terras de Santa Maria	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIAS CORRENTES CIAMTSM 05/2020; TRANSFERENCIAS CAPITAL CIAMTSM 05/2020;	501651888	ASSOCIACAO MUNICIPIOS TERRAS SANTA MARIA	38.015,00	30.000,00	337,30	29.662,70		
08050104 - Associação de Municípios Terras de Santa Maria	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIAS CORRENTES CIAMTSM AGOSTO/2020;	501651888	ASSOCIACAO MUNICIPIOS TERRAS SANTA MARIA	38.015,00	30.000,00	186,93	29.813,07		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSF. CORRENTES CIAMTSM SETEMBRO/2020; TRANSF. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA DE 9 LUGARES, APROVADO EM R.O. DE 16.11.2020	500872260	MACUR-MOVIMENTO ASSIS. CULT. URBANISMO E RECREIO	1.351.069,62	8.000,00	8.000,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA DE 9 LUGARES, APROVADO EM R.O. DE 16.11.2020	500985472	CRUZADA BEM - PATRONATO AMOR DE DEUS	1.351.069,62	8.000,00	8.000,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA NOVA DE 7 LUGARES, APROVADO EM R.O. DE 16.11.2020	501095535	CERCI FEIRA	1.351.069,62	5.360,00	5.360,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PARTE RESTANTE DO APOIO FINANCEIRO PARA OBRAS DE REMODELAÇÃO DE COBERTURA EXISTENTE E RECOLOCAÇÃO DE POR CONTA DO APOIO FINANCEIRO PARA OBRAS DE REMODELAÇÃO DE COBERTURA EXISTENTE E RECOLOCAÇÃO DE NOVA	501109617	ASS.HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS LOUROSA	1.351.069,62	47.435,00	25.443,71	21.991,29		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO, APROVADO EM R.O. DE 18.12.2017 - PARTE RESTANTE O APOIO A FROTA E EQ. E PA	501109617	ASS.HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS LOUROSA	1.351.069,62	47.435,00	21.991,29	25.443,71		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO, APROVADO EM R.O. DE 18.12.2017 - PARTE RESTANTE O APOIO A FROTA E EQ. E PA	501119221	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA FEIRA	1.351.069,62	17.000,00	17.000,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
080701 - Instituições sem fins lucrativos	[1] LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	[2] PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA DE APOIO ÀS PESSOAS COLETIVAS DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS	501120904	CENTRO SOCIAL DE LOUROSA	5.360,00	5.360,00	(7)= [5]-[6]	[8]	[9]
080701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA, APROVADO EM R.O. DE 16.11.2020	501168915	ASSOCIACAO DO CENTRO SOCIAL DE ESCAPAES	37.905,91	37.905,91			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO, APROVADO EM R.O. DE 18.12.2017 - PARTE RESTANTE O APOIO A FROTA E EQ. E PA	501291784	ASS. HUMANITARIA BOMBEIROS V. ARRIFANA	17.000,00	17.000,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	POR CONTA DO APOIO PARA CONSTRUÇÃO DE SEDE, DELIBERADO EM R.O. DE 02.07.2018 - AL) 0)	501549960	RANCHO FOLCLÓRICO "AS FLORINHAS DE RIO MEÃO"	16.749,34	4.954,60	11.794,74		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DO N.º 1 DO AR TRANSF. PARTE RESTANTE DA CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE TENIS	501962948	CLUBE ACADEMICO DA FEIRA	20.000,00	20.000,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - ADAPTAÇÃO E PREPARAÇÃO DO EDIFÍCIO PARA ATIVAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIÓN	502023520	CENTRO SOCIAL VILAMAIORENSE	15.000,00	15.000,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	POR CONTA DO APOIO CONCEDIDO EM R.O. DE 15.06.2020, PARA OBRAS DE BENEFICIAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA SUA SEDE	502165057	GDC-M - GRUPO DE DINAMIZAÇÃO CULTURAL DE MOZELOS	50.000,00	9.545,21	40.454,79		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	POR CONTA DO APOIO CONCEDIDO EM R.O. DE 15.06.2020, PARA OBRAS DE BENEFICIAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA SUA SEDE	502165057	GDC-M - GRUPO DE DINAMIZAÇÃO CULTURAL DE MOZELOS	50.000,00	3.904,58	46.095,42		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA IGREJA DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTA MARIA DA FEIRA,	502241217	SANTA CASA MISERICORDIA DE SANTA MARIA DA FEIRA	456.300,00	55.350,76	400.949,24		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA IGREJA DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTA MARIA DA FEIRA,	502241217	SANTA CASA MISERICORDIA DE SANTA MARIA DA FEIRA	456.300,00	227.545,16	228.754,84		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	P/C/APOIO PARA OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA IGREJA DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTA MARIA DA FEIRA,	502241217	SANTA CASA MISERICORDIA DE SANTA MARIA DA FEIRA	456.300,00	16.950,25	439.349,75		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA POR CONTA DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CASTELO, APROVAD	502274662	COMISSAO DE VIGILANCIA DO CASTELO DE S. M. FEIRA	137.145,00	55.780,50	81.364,50		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CONCEDIDO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO JOÃO DE VÉR - FASES	502352795	FABRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA DE S.J.VÉR	11.373,19	11.373,19			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA APOIO DE AQUISIÇÃO DE VIATURA, APROVADO EM R.O. DE 16.11.2020	502389800	CENTRO SOCIAL PADRE JOSE COELHO	5.360,00	5.360,00			

CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS

OUTROS DOCUMENTOS

Listagem da Concessão de Isenções ou Reduções de Taxas previstas nos Regulamentos em Vigor
Normas de Execução do Orçamento Municipal de 2020

Entidade beneficiária		Formalização/ registro n.º	Objeto/ finalidade	Montante total atribuído	Data do despacho de autorização	Observações
Designação	NIPC					
Horto Santa Maria de Maria Alice Ferreira Silva	110803671	8107	Loja n.º6 e loja contígua do Mercado Municipal	1.262,80 €	03-08-2020	
Alzira Pereira Leite	159005515	R.O. 20/04/2020	Loja n.º11 do Mercado Municipal	233,28 €	R.O. 20/04/2020	
Maria do Carmo Pereira de Pinho	174336187	R.O. 20/04/2020	Loja n.º13 (peixaria interior) do Mercado Municipal	93,15 €	R.O. 20/04/2020	
António Francisco Coval	104900563	10790	Renovação de cartão de residente	10,10 €	R.O. 20/04/2020	
Albertina Maria Veiga de macedo Almeida	209375442	5064	Renovação de cartão de residente	10,10 €	R.O. 20/04/2020	
Domingos Nabais Sanches	140957430	11832	Renovação de cartão de residente	10,10 €	R.O. 20/04/2020	
Fernando Marques Sousa	133636364	6329	Renovação de cartão de residente	10,10 €	R.O. 20/04/2020	
Joaquim Fernando Correia de Oliveira	123801583	7487	Renovação de cartão de residente	10,10 €	R.O. 20/04/2020	
Luis Manuel Vidal de Oliveira Bastos	159878187	9654	Renovação de cartão de residente	10,10 €	R.O. 20/04/2020	
Margarida Maria Ferreira da Silva	184083460	8098	Renovação de cartão de residente	10,10 €	R.O. 20/04/2020	
Olga Maria Castro Bastos	101155611	5865	Renovação de cartão de residente	10,10 €	R.O. 20/04/2020	
Vitor Manuel de Pinho Pereira	179209582	9861	Renovação de cartão de residente	10,10 €	R.O. 20/04/2020	
Elísio da Costa Amorim	102089000	6162	Renovação da concessão de 1 lugar de estacionamento público	369,00 €	09-06-2020	Isenção de março a maio/2020
Aníbal Sérgio Jesus Soares	205047246	6055	Ocupação Espaço Público com esplanada	210,00 €	16-06-2020	10 M2
Alfredo António da Silva	162700385	6912	Ocupação Espaço Público com esplanada	270,00 €	30-06-2020	15 M2
Castelos e Fronteiras, Lda.	514318791	12999	Ocupação Espaço Público com esplanada	36,00 €	16-11-2020	6 M2
Confeitaria Rainha Santa Maria, Lda.	505098687	5760	Ocupação Espaço Público com esplanada	231,00 €	06-07-2020	11 M2
Cozinha com Alma, Unipessoal, Lda.	513392157	7508	Ocupação Espaço Público com esplanada	2.250,00 €	29-07-2020	150 M2
Discursos e Diálogos, Lda.	510247784	5737	Ocupação Espaço Público com esplanada	210,00 €	17-06-2020	10 M2 (frente)
Discursos e Diálogos, Lda.	510247784	7236	Ocupação Espaço Público com esplanada	1.800,00 €	06-07-2020	100 M2 (traseiras)
Doce Cenário Padaria Pastelaria, Lda.	508994306	6372	Ocupação Espaço Público com esplanada	1.050,00 €	22-06-2020	50 M2
Domus Flavoris, Turismo e Eventos, Lda.	514429283	11856	Ocupação Espaço Público com esplanada	30,00 €	28-10-2020	5 M2
Fernando Jorge Tavares Pinto	194066797	11787	Ocupação Espaço Público com esplanada	24,00 €	28-10-2020	4 M2
Fogaças e Café Castelo, Unipessoal, Lda.	505032864	12086	Ocupação Espaço Público com esplanada	30,00 €	28-10-2020	5 M2
Fogaças e Café Castelo, Unipessoal, Lda.	505032865	12043	Ocupação Espaço Público com esplanada	24,00 €	28-10-2020	4 M2
Grandepressa Lda.	515980927	5671	Ocupação Espaço Público com esplanada	882,00 €	17-06-2020	42 M2
Infante do Castelo - Café, Lda.	505695464	7509	Ocupação Espaço Público com esplanada	72,00 €	13-07-2020	4 M2
José António Ferreira dos Santos	192422839	6433	Ocupação Espaço Público com roulotte	690,00 €	23-06-2020	12 M2 (tem mera) alvará válido até 31/08/2020
José Rocha dos Santos Silva	185960413	5745	Ocupação Espaço Público com esplanada	84,00 €	17-06-2020	4 M2
Justa Alternativa Unipessoal, Lda.	515404640	6159	Ocupação Espaço Público com esplanada	84,00 €	23-06-2020	4 M2
LM004 Lda.	513957065	13852	Ocupação Espaço Público com esplanada	75,00 €	02-12-2020	25 M2
LM005 Lda.	513957260	6575	Ocupação Espaço Público com esplanada	1.050,00 €	25-06-2020	50 M2
Maria Amélia Barbosa Rodrigues	204211140	5636	Ocupação Espaço Público com esplanada	4.725,00 €	22-06-2020	225 M2
Maria Eugénia Rodriguez Soares	282339574	7209	Ocupação Espaço Público com esplanada	144,00 €	06-07-2020	7,20 M2
Nuno Ricardo Gonçalves Machado	242903649	11259	Ocupação Espaço Público com roulotte	770,00 €	09-11-2020	15 M2 (tem mera)
Olívia Maria Alves Ribeiro	205243061	5402	Ocupação Espaço Público com esplanada	84,00 €	24-06-2020	4 M2
Os Vinte, Lda.	513441123	6882	Ocupação Espaço Público com esplanada	72,00 €	26-06-2020	4 M2
Pacheco, Cruz e Pelicano, Lda.	515273031	5598	Ocupação Espaço Público com esplanada	1.113,00 €	27-05-2020	53 M2
PalpiteVanguarda, Lda.	513589341	6424	Ocupação Espaço Público com esplanada	273,00 €	19-06-2020	13 M2
Susana Patricia da Silva Alves Moreira	225816997	8316	Ocupação Espaço Público com esplanada	165,00 €	07-08-2020	11 M2
Prima Scelta - Restauração Unipessoal, Lda.	513632999	5684	Ocupação Espaço Público com esplanada	252,00 €	16-06-2020	12 M2
Quarteirão Folião, Unipessoal, Lda.	514585056	11184	Ocupação Espaço Público com esplanada	204,00 €	13-10-2020	17 M2
ReceitaBoémia, Unipessoal, Lda.	513864032	11855	Ocupação Espaço Público com esplanada	90,00 €	28-10-2020	15 M2
Restaurante Pizzaria KapitalPirata, Lda	507755731	5827	Ocupação Espaço Público com esplanada	672,00 €	16-06-2020	32 M2

Entidade beneficiária		Formalização/ registro n.º	Objeto/ finalidade	Montante total atribuído	Data do despacho de autorização	Observações
Designação	NIPC					
Rosa Pinho Peixoto	212783572	6328	Ocupação Espaço Público com carrinha/banca	8,00 €	22-06-2020	4 m2 (tem mera) alvará válido de 1/07 a 31/08/2020
Sandra Isabel Oliveira Lopes	274717212	5818	Ocupação Espaço Público com esplanada	714,00 €	08-06-2020	34 M2
Scamitatus - Coffee & Bar, Unipessoal, Lda.	516002520	9200	Ocupação Espaço Público com esplanada	432,00 €	03-09-2020	36 M2 (tem mera)
Tendinha da Avó, Lda	508422620	8163	Ocupação Espaço Público com esplanada	480,00 €	06-08-2020	32 M2
Vera lopes - Padaria e Pastelaria Unipessoal, Lda.	513361650	5640	Ocupação Espaço Público com esplanada	315,00 €	16-06-2020	15 M2
William José Marques Soares	214181049	7687	Ocupação Espaço Público com esplanada	360,00 €	29-07-2020	24 M2
Momentos & Pensamentos, Lda.	513491520	5547	Ocupação Espaço Público com esplanada	720,00 €	25-05-2020	30 M2
Rui Miguel Sousa Pinto	203109503	7485	Ocupação Espaço Público com esplanada	300,00 €	29-07-2020	20 M2
Aventuras de Fusão, Lda - "SideWays"	510298540	MCP 10/2020/OCUP	Ocupação Espaço Público com esplanada	735,00 €	05-06-2020	35M2
Aventuras de Fusão, Lda - "SideWays"	510298541	MCP 10/2020/OCUP	Ocupação Espaço Público com floreiras	42,00 €	05-06-2020	6M2
Restaurante Deja Vu - Miguel Leão, Lda	504905414	14423	Ocupação Espaço Público com esplanada	27,00 €	11-12-2020	9M2
Cervejaria Central, Lda	514699876	6430	Ocupação Espaço Público com esplanada	612,00 €	26-06-2020	34M2
Carlos Moisés Silva Moreira	202493156	5271	Ocupação Espaço Público com esplanada	1.470,00 €	08-06-2020	70M2
António Rodrigues Silva e Filhos, Lda	502886684	6180	Ocupação Espaço Público com esplanada	1.512,00 €	25-06-2020	72M2
António Rodrigues Silva e Filhos, Lda	502886685	5713	Ocupação Espaço Público com esplanada	525,00 €	05-06-2020	25M2
Alphabweek, unip,Lda	515352179	6569	Ocupação Espaço Público com esplanada	315,00 €	24-06-2020	15M2
Alfredo Manuel Leite Bastos Martins Silva	191155195	5163	Ocupação Espaço Público com esplanada	840,00 €	08-06-2020	40M2
Alcino Manuel Castanhas Ferreira	167054872	6124	Ocupação Espaço Público com esplanada	378,00 €	16-06-2020	18M2
Leandro Brandão Ferreira	218657781	5814	Ocupação Espaço Público com esplanada	3.444,00 €	16-06-2020	164M2
Madrugadafamada, Lda	515352543	12044	Ocupação Espaço Público com esplanada	120,00 €	28-10-2020	12M2+8M2
Nível Boémio Unipessoal, Lda	514734310	6014	Ocupação Espaço Público com esplanada	168,00 €	22-06-2020	8M2
Padaria e Pastelaria Petiz, Lda	500027960	7749	Ocupação Espaço Público com esplanada	450,00 €	29-07-2020	30M2
Sabores Pomposos, Lda	515713902	6989	Ocupação Espaço Público com esplanada	1.800,00 €	26-06-2020	100M2
Tiago André Sousa Santos	249917165	11901	Ocupação Espaço Público com esplanada	72,00 €	28-10-2020	12M2
Varandas de Cetim, Lda	513936807	11430	Ocupação Espaço Público com esplanada	240,00 €	28-10-2020	40M2
Vitor Condez de Pinho, Unip.,Lda	515459895	6640	Ocupação Espaço Público com esplanada	840,00 €	24-06-2020	30M2+10M2
Manuel Mendes da Costa & Filhos, Lda	503885029	12174	Ocupação Espaço Público com esplanada	90,00 €	28-10-2020	15M2
Alphabweek, unip,Lda	515352179	MCP 09/2020/OCUP	Ocupação Espaço Público com esplanada	18,00 €		6M2
Maria de Fátima Rosa Vieira	175991251	5909	Ocupação Espaço Público com esplanada	126,00 €	22-06-2020	6M2
Monica Marília Alves da Silva	252956184	5519	Ocupação Espaço Público com esplanada	630,00 €	29-05-2020	30M2
O Melhor Cachorro Snack Bar, Lda.	514469986	6293	Ocupação Espaço Público com roulote	1.500,00 €	18-06-2020	19M2
Manuel Francisco Vieira Marques	173781250	5212	Ocupação Espaço Público com roulote	300,00 €	25-05-2020	11M2
Manuel Francisco Vieira Marques	173781251	6565	Ocupação Espaço Público com roulote	1.500,00 €	26-06-2020	24M2
Manuel Francisco Vieira Marques	173781252	13080	Ocupação Espaço Público com carrinho castanhas	300,00 €	25-11-2020	2M2
Centro Social Vila Maiorense	502023520	P. 154/2020/URB	Obras Edifício	147,50 €	R.O. 28/12/2020	
União das Freguesias de Caldas de S. Jorge e de Pigeiros	510835333	P. 407/2020/URB	Obras Edifício	1.735,40 €	R.O. 27/07/2020	
Centro de Assistência Social à Terceira Idade e Infância de Sanguedo	501237127	P. 687/2018/URB	Obras Edifício	202.460,33 €	R.O. 10/08/2020	
União das Freguesias de Caldas de S. Jorge e de Pigeiros	510835333	P. 407/2020/URB	Obras Edifício	1.735,40 €	R.O. 27/07/2020	
Santa Casa da Misericórdia da Feira	502241217	P. 342/2016/URB	Ocupação Espaço Público	876,00 €	R.O. 02/11/2020	
Santa Casa da Misericórdia da Feira	502241217	P. 342/2016/URB	Obras no muro	111,50 €	R.O. 02/11/2020	
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL		2313 31/2020/PM/DAG	ALVARÁ LICENÇA ESPECIAL RUIDO N.º 4/2020	20,88 €	27-01-2020	
			ALVARÁOUTRAS ATIVIDADES NA VIA PUBLICA: DIVERSÕES CARNAVALESCAS N.º 4/2020	20,63 €		
APELO FOLIÃO - ASSOCIAÇÃO		1222 61/2020/PM/DAG	ALVARÁ LICENÇA ESPECIAL RUIDO N.º 7/2020	20,88 €	05-02-2020	
			ALVARÁOUTRAS ATIVIDADES NA VIA PUBLICA: DIVERSÕES CARNAVALESCAS N.º 20/2020	20,63 €		
COMUNIDADE DE FREGUESIA DE ARRIFANA		1181 50/2020/MS/DAG	ALVARÁ LICENÇA ESPECIAL RUIDO N.º 6/2020	41,75 €	31-01-2020	

Entidade beneficiária		Formalização/ registro n.º	Objeto/ finalidade	Montante total atribuído	Data do despacho de autorização	Observações
Designação	NIPC					
JUNTA DE FREGUESIA DE ARMAZIL		1701	56/2020/VS/DAG	ALVARÁ OUTRAS ATIVIDADES NA VIA PUBLICA N.º 6/2020	41,25 €	07-02-2020
CENTRO SOCIAL DR. CRISPIM TEIXEIRA BORGES DE CASTRO		1791	77/2020/PM/DAG	ALVARÁ LICENÇA ESPECIAL RUI DO N.º 12/2020	20,88 €	11-02-2020
				ALVARÁ OUTRAS ATIVIDADES NA VIA PUBLICA: DIVERSÕES CARNAVALESCAS N.º 14/2020	20,63 €	
ASSOCIAÇÃO AMBIENTALISTA DA RIBEIRA DA LAGE		1823	80/2020/PM/DAG	ALVARÁ LICENÇA ESPECIAL RUI DO N.º 14/2020	20,88 €	13-02-2020
				ALVARÁ OUTRAS ATIVIDADES NA VIA PUBLICA: DIVERSÕES CARNAVALESCAS N.º 21/2020	20,63 €	
JUNTA DE FREGUESIA DE MOZELOS		1663	65/2020/VS/DAG	ALVARÁ LICENÇA ESPECIAL RUI DO N.º 8/2020	41,75 €	06-02-2020
				ALVARÁ OUTRAS ATIVIDADES NA VIA PUBLICA N.º 8/2020	41,25 €	
JUNTA DE FREGUESIA CALDAS E PIGEIROS		1685	73/2020/ET/DAG	ALVARÁ LICENÇA ESPECIAL RUI DO N.º 10/2020	41,75 €	11-02-2020
				ALVARÁ OUTRAS ATIVIDADES NA VIA PUBLICA N.º 19/2020	41,25 €	
JUNTA DE FREGUESIA SANTA MARIA DE LAMAS		1992	85/2020/ASILVA/DAG	ALVARÁ LICENÇA ESPECIAL RUI DO N.º 11/2020	41,75 €	14-02-2020
				ALVARÁ OUTRAS ATIVIDADES NA VIA PUBLICA: DIVERSÕES CARNAVALESCAS N.º 15/2020	41,25 €	
JUVENTUDE DE SANGUEDO		619	62/2020/PM/DAG	ALVARÁ LICENÇA ESPECIAL RUI DO N.º 15/2020	20,88 €	06-02-2020
				ALVARÁ OUTRAS ATIVIDADES NA VIA PUBLICA: DIVERSÕES CARNAVALESCAS N.º 17/2020	20,63 €	
JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MEÃO		1466	114/2020/VS/DAG	ALVARÁ OUTRAS ATIVIDADES NA VIA PUBLICA N.º 22/2020	41,25 €	02-03-2020
CASA DA GAIA - CENTRO DE CULTURA, DESPORTO E RECREIO		7859	263/2020/PM/DAG	ALVARÁ LICENÇA ESPECIAL RUI DO N.º 16/2020	20,88 €	22-07-2020
				ALVARÁ REC IMPROVISADO N.º 3/2020	32,78 €	

Período : Visualizar Contas s/ Mov. ? S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Antes do Apuramento dos Resultados) Euros

Designação	Passivo		Divida Vincenda		Intervalos de Antiguidade da divida vencida (em dias) [C]			Exceções [D]	Pagamentos em atraso [E]=[2+3+4] - [D]	Total divida por natureza da despesa		
	Curto prazo [A]	Médio/Longo prazo [B]	Curto prazo [A]	Médio/Longo prazo [B]	<90 [1]	[90-180 [2]	[180-365 [3]			>365 [4]	Curto prazo [F]=[A]+[C]	Médio/Longo prazo [G]=[B]
Despesas correntes	28.560.001,38		935.691,70	27.303.489,00	320.820,68					1.256.512,38	27.303.489,00	28.560.001,38
Despesas de pessoal	340.532,31		130.928,61	209.603,70						130.928,61	209.603,70	340.532,31
Remunerações certas e permanentes	339.261,43		129.657,73	209.603,70						129.657,73	209.603,70	339.261,43
Abonos variáveis ou eventuais	1.270,88		1.270,88							1.270,88		1.270,88
SS - Encargos com saúde												
ADSE e outros da AP												
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social												
CGA												
Segurança social - Regime geral												
Outras												
SS - Outras	23.666,40		383,55	23.282,85						383,55	23.282,85	23.666,40
SS - Outras	23.666,40		383,55	23.282,85						383,55	23.282,85	23.666,40
Aquisições de bens e serviços	19.098.223,81		735.019,27	18.042.383,86	320.820,68					1.055.839,95	18.042.383,86	19.098.223,81
Aquisições de bens e serviços	19.098.223,81		735.019,27	18.042.383,86	320.820,68					1.055.839,95	18.042.383,86	19.098.223,81
Juros e outros encargos	513.648,46		721,70	512.926,76						721,70	512.926,76	513.648,46
Juros e outros encargos	513.648,46		721,70	512.926,76						721,70	512.926,76	513.648,46
Transferências correntes	5.665.548,84		18.047,01	5.647.501,83						18.047,01	5.647.501,83	5.665.548,84
Administrações públicas	5.189.341,33		15.940,77	5.173.400,56						15.940,77	5.173.400,56	5.189.341,33
Outras transferências correntes	476.207,51		2.106,24	474.101,27						2.106,24	474.101,27	476.207,51
Subsídios	2.863.290,00			2.863.290,00							2.863.290,00	2.863.290,00
Subsídios	2.863.290,00			2.863.290,00							2.863.290,00	2.863.290,00
Outras despesas correntes	55.091,56		50.591,56	4.500,00						50.591,56	4.500,00	55.091,56
Outras despesas correntes	55.091,56		50.591,56	4.500,00						50.591,56	4.500,00	55.091,56
Despesas de capital	24.509.125,33		50.058,13	24.453.508,61	5.558,59					55.616,72	24.453.508,61	24.509.125,33
Aquisições de bens de capital	8.313.771,04		47.365,38	8.260.847,07	5.558,59					52.923,97	8.260.847,07	8.313.771,04
Aquisições de bens de capital	8.313.771,04		47.365,38	8.260.847,07	5.558,59					52.923,97	8.260.847,07	8.313.771,04
Transferências de capital	1.730.192,75		2.692,75	1.727.500,00						2.692,75	1.727.500,00	1.730.192,75
Administrações Públicas	1.679.192,75		2.692,75	1.676.500,00						2.692,75	1.676.500,00	1.679.192,75
Outras transferências de capital	51.000,00			51.000,00							51.000,00	51.000,00
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros	14.465.161,54			14.465.161,54							14.465.161,54	14.465.161,54
Reembolsos de passivos financeiros	14.465.161,54			14.465.161,54							14.465.161,54	14.465.161,54
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total :	53.069.126,71		985.749,83	51.756.997,61	326.379,27					1.312.129,10	51.756.997,61	53.069.126,71

Síntese das Reconciliações Bancárias

Município Santa Maria da Feira

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

Depósito (1)	Banco (2)	Número da conta (3)	Saldo certificado pela instituição (4)	Operações em trânsito		Saldo contabilístico (7) = (4) + (5) - (6)	
				A adicionar (5)	A subtrair (6)		
Equivalentes de caixa							
2 524 198,32	MILLENNIUM BCP	0033.0000.00229834420.05	2 524 894,14	196,92	892,74	2 524 198,32	
4 034 988,06	NOVO BANCO	0007.0503.00013260002.32	4 034 988,06	0,00	0,00	4 034 988,06	
258 693,04	NOVO BANCO	0007.0026.02371400129.79	258 693,04	0,00	0,00	258 693,04	
289 773,99	SANTANDER TOTTA	0018.0001.00201516034.14	289 773,99	0,00	0,00	289 773,99	
10 690 155,80	SANTANDER TOTTA	0018.0000.12313142001.18	10 703 307,34	1 042,08	14 193,62	10 690 155,80	
380 609,68	SANTANDER TOTTA	0018.0000.24693137020.81	380 609,68	0,00	0,00	380 609,68	
5 871 947,39	BANCO PORTUGUES INVESTIMENTO	0010.0000.15978610101.52	5 871 946,59	807,81	807,01	5 871 947,39	
25 513,98	EURO BIC	0079.0000.02455703101.60	25 512,48	1,50	0,00	25 513,98	
80 622,72	CAIXA CREDITO AGRICOLA	0045.1270.40103951848.31	80 622,72	0,00	0,00	80 622,72	
8 128 256,88	CAIXA CREDITO AGRICOLA	0045.1270.40223579244.92	8 128 256,88	0,00	0,00	8 128 256,88	
11 183 830,07	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0035.0306.00000671730.80	11 920 683,01	344,21	737 197,15	11 183 830,07	
61 989,08	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0035.0306.00029987030.06	62 047,41	0,00	58,33	61 989,08	
1 239 972,38	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0035.0306.00049600530.94	1 240 318,63	666,09	1 012,34	1 239 972,38	
500 335,35	SANTANDER TOTTA	0018.0003.25898099061	500 335,35	0,00	0,00	500 335,35	
500 000,00	CAIXA CREDITO AGRICOLA	0045.0000.44328813888	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
500 000,00	CAIXA CREDITO AGRICOLA	0045.0000.44330742353	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
500 000,00	CAIXA CREDITO AGRICOLA	0045.0000.44330779168	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
3 000 000,00	MILLENNIUM BCP	0033.0000.03083215811	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
Total de equivalentes de caixa			50 521 989,32	3 058,61	754 161,19	49 770 886,74	
Caixa							
Total de Caixa e equivalentes de caixa							9 927,53
Outros depósitos							
1 890 712,78	SANTANDER TOTTA	0018.0003.16095655020.96	1 890 712,78	0,00	0,00	1 890 712,78	
Total de outros depósitos			1 890 712,78	0,00	0,00	1 890 712,78	

Financia. Proj.	IDENTIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO Descrição	Data Atribuição	Número Inventário	Acréscimos e Diferimentos	Valor Financiado	Quota Amortização	Extraordinária Acum.	VALORES AMORTIZADOS		Diferença
								Total	Anteriores Exercício	
FEDE00027	2017/I/52 Redefinição da Hierarquia Viária no Centro da Cidade de Fídes I/III/III Fase / Requalificação da Área Central de Fídes	2020/12/31	95591	59.3.1.4.1.09.1 2	192.469,89	9.623,49		9.623,490	9.623,49	182.846,40
FEDE00079	2015/I/8 REQUALIFICAÇÃO PEDONAL DO CENTRO DA CIDADE DE SANTA MARIA DA FEIRA / REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA - SANTA MARIA DA FEIRA	2018/09/26	35708	59.3.1.4.1.09.1 4	28.989,85	4.141,41		4.141,410	4.141,41	24.848,44
FEF_128_19	2019/I/14 Pavimentação/Requalificação da Zona Industrial da Silveirinha	2014/12/31	62707	59.3.9.1.1.01	200.298,90	10.014,95		10.014,950	10.014,95	190.283,95
FEF_134_19	2019/I/12 FEF capital contrato 134/2019 / Arruamentos e obras complementares	2020/02/07	92507	59.3.9.1.1.01	39.715,53	1.985,78		1.985,780	1.985,78	37.729,75
FEF_141_19	2019/I/50 FEF capital contrato 141/2019 / Execução de fecho de redes de águas pluviais e de saneamento em vários pontos do concelho	2020/12/31	95590	59.3.9.1.1.01	55.450,06	2.772,50		2.772,500	2.772,50	52.677,56
FEF_177_19	2019/I/11 FEF capital contrato 177/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	95595	59.3.9.1.1.01	12.532,69	626,63		626,630	626,63	11.906,06
FEF_177_19	2019/I/11 FEF capital contrato 177/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96265	59.3.9.1.1.01	16.534,00	826,70		826,700	826,70	15.707,30
FEF_177_19	2019/I/11 FEF capital contrato 177/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96302	59.3.9.1.1.01	7.365,63	368,28		368,280	368,28	6.997,35
FEF_177_19	2019/I/11 FEF capital contrato 177/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96303	59.3.9.1.1.01	1.821,97	91,10		91,100	91,10	1.730,87
FEF_177_19	2019/I/11 FEF capital contrato 177/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96304	59.3.9.1.1.01	6.895,18	344,76		344,760	344,76	6.550,42
FEF_177_19	2019/I/11 FEF capital contrato 177/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96305	59.3.9.1.1.01	1.359,26	67,96		67,960	67,96	1.291,30
FEF_177_19	2019/I/11 FEF capital contrato 177/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96306	59.3.9.1.1.01	2.906,78	145,34		145,340	145,34	2.761,44
FEF_177_19	2019/I/11 FEF capital contrato 177/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96307	59.3.9.1.1.01	2.803,81	140,19		140,190	140,19	2.663,62
FEF_177_19	2019/I/11 FEF capital contrato 177/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96308	59.3.9.1.1.01	9.870,70	493,54		493,540	493,54	9.377,16
FEF_177_19	2019/I/11 FEF capital contrato 177/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96309	59.3.9.1.1.01	3.569,68	178,48		178,480	178,48	3.391,20
FEF_177_19	2019/I/11 FEF capital contrato 177/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96310	59.3.9.1.1.01	8.600,81	430,04		430,040	430,04	8.170,77
FEF_177_19	2019/I/11 FEF capital contrato 177/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96311	59.3.9.1.1.01	8.070,75	403,54		403,540	403,54	7.667,21
FEF_177_19	2019/I/11 FEF capital contrato 177/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96312	59.3.9.1.1.01	12.313,06	615,65		615,650	615,65	11.697,41
FEF_177_19	2019/I/11 FEF capital contrato 177/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96313	59.3.9.1.1.01	21.958,42	1.097,92		1.097,920	1.097,92	20.860,50

Financia. Proj.	IDENTIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO Descrição	Data Atribuição	Número Inventário	Acréscimos e Diferimentos	Valor Financiado	Quota Amortização	Extraordinária Acum. Anteriores Exercício	VALORES AMORTIZADOS		Diferença
								Total		
FEF_177_19 2	FEF capital_contrato 177/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96314	59.3.9.1.1.01	15.575,07	778,75		778,750	778,75	14.796,32
FEF_177_19 2	FEF capital_contrato 177/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96315	59.3.9.1.1.01	9.474,22	473,71		473,710	473,71	9.000,51
FEF_177_19 2	FEF capital_contrato 177/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96316	59.3.9.1.1.01	4.112,06	205,60		205,600	205,60	3.906,46
FEF_177_19 2	FEF capital_contrato 177/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96317	59.3.9.1.1.01	5.241,29	262,06		262,060	262,06	4.979,23
FEF_177_19 2	FEF capital_contrato 177/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96318	59.3.9.1.1.01	5.185,00	259,25		259,250	259,25	4.925,75
FEF_177_19 2	FEF capital_contrato 177/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96319	59.3.9.1.1.01	6.264,46	313,22		313,220	313,22	5.951,24
FEF_177_19 2	FEF capital_contrato 177/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96320	59.3.9.1.1.01	6.905,19	345,26		345,260	345,26	6.559,93
FEF_177_19 2	FEF capital_contrato 177/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96321	59.3.9.1.1.01	29.350,79	1.467,54		1.467,540	1.467,54	27.883,25
FEF_177_19 2	FEF capital_contrato 177/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96322	59.3.9.1.1.01	10.896,56	544,83		544,830	544,83	10.351,73
FEF_177_19 2	FEF capital_contrato 177/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96323	59.3.9.1.1.01	19.540,89	977,04		977,040	977,04	18.563,85
FEF_177_19 2	FEF capital_contrato 177/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96324	59.3.9.1.1.01	8.298,34	414,92		414,920	414,92	7.883,42
FEF_190_19	FEF capital_contrato 190/2019 / Reabilitação do Complexo Desportivo das Piscinas de Fiães	2014/12/31	35226	59.3.9.1.1.01	168.288,87	3.365,78		3.365,780	3.365,78	164.923,09
FEF_192_19 2	FEF capital_contrato 192/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	92306	59.3.9.1.1.01	8.970,84	448,54		448,540	448,54	8.522,30
FEF_192_19 2	FEF capital_contrato 192/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	95594	59.3.9.1.1.01	15.358,31	767,92		767,920	767,92	14.590,39
FEF_192_19 2	FEF capital_contrato 192/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96197	59.3.9.1.1.01	5.591,15	279,56		279,560	279,56	5.311,59
FEF_192_19 2	FEF capital_contrato 192/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96231	59.3.9.1.1.01	9.255,56	462,78		462,780	462,78	8.792,78
FEF_192_19 2	FEF capital_contrato 192/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96235	59.3.9.1.1.01	28.729,16	1.436,46		1.436,460	1.436,46	27.292,70
FEF_192_19 2	FEF capital_contrato 192/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96248	59.3.9.1.1.01	18.820,78	941,04		941,040	941,04	17.879,74
FEF_192_19 2	FEF capital_contrato 192/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96249	59.3.9.1.1.01	757,82	37,89		37,890	37,89	719,93
FEF_192_19 2	FEF capital_contrato 192/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96250	59.3.9.1.1.01	8.505,25	425,26		425,260	425,26	8.079,99

Financia. Proj.	IDENTIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO Descrição	Data Atribuição	Número Inventário	Acréscimos e Diferimentos	Valor Financiado	Quota Amortização	VALORES AMORTIZADOS			Diferença
							Extraordinária Acum.	Anteriores Exercício	Total	
FEF_192_19 2	FEF capital_contrato 192/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96251	59.3.9.1.1.01	11.877,95	593,90		593,900	593,90	11.284,05
FEF_192_19 2	FEF capital_contrato 192/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96252	59.3.9.1.1.01	10.640,93	532,05		532,050	532,05	10.108,88
FEF_192_19 2	FEF capital_contrato 192/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96253	59.3.9.1.1.01	7.903,78	395,19		395,190	395,19	7.508,59
FEF_192_19 2	FEF capital_contrato 192/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96254	59.3.9.1.1.01	7.885,10	394,26		394,260	394,26	7.490,84
FEF_192_19 2	FEF capital_contrato 192/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96255	59.3.9.1.1.01	14.923,12	746,16		746,160	746,16	14.176,96
FEF_192_19 2	FEF capital_contrato 192/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96256	59.3.9.1.1.01	5.260,01	263,00		263,000	263,00	4.997,01
FEF_192_19 2	FEF capital_contrato 192/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96257	59.3.9.1.1.01	15.352,44	767,62		767,620	767,62	14.584,82
FEF_192_19 2	FEF capital_contrato 192/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96258	59.3.9.1.1.01	4.836,10	241,81		241,810	241,81	4.594,29
FEF_192_19 2	FEF capital_contrato 192/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96259	59.3.9.1.1.01	6.937,24	346,86		346,860	346,86	6.590,38
FEF_192_19 2	FEF capital_contrato 192/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96260	59.3.9.1.1.01	1.342,59	67,13		67,130	67,13	1.275,46
FEF_192_19 2	FEF capital_contrato 192/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96261	59.3.9.1.1.01	22.644,25	1.132,21		1.132,210	1.132,21	21.512,04
FEF_192_19 2	FEF capital_contrato 192/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96262	59.3.9.1.1.01	5.113,76	255,69		255,690	255,69	4.858,07
FEF_192_19 2	FEF capital_contrato 192/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96263	59.3.9.1.1.01	11.823,56	591,18		591,180	591,18	11.232,38
FEF_192_19 2	FEF capital_contrato 192/2019 / Pavimentação em vários arruamentos da zona centro do concelho - 8ª Fase	2020/12/31	96264	59.3.9.1.1.01	1.026,79	51,34		51,340	51,34	975,45
FEF_4_19	FEF capital_contrato 4/2019 / Execução de fecho de redes de água e saneamento em vários pontos do concelho	2020/12/31	95593	59.3.9.1.1.01	39.937,70	1.996,89		1.996,890	1.996,89	37.940,81
P048617	2019/I/70 Acessibilidades para a Rede Municipal de Museus - SMF / Acessibilidades para a rede municipal de museus - Santa Maria da Feira	2020/10/12	94401	59.3.1.1.1.01.0 2.02.2	8.323,43	2.080,86		2.080,860	2.080,86	6.242,57
P048617	2019/I/70 Acessibilidades para a Rede Municipal de Museus - SMF / Acessibilidades para a rede municipal de museus - Santa Maria da Feira	2020/10/12	94402	59.3.1.1.1.01.0 2.02.2	8.323,41	2.080,85		2.080,850	2.080,85	6.242,56
P048617	2019/I/70 Acessibilidades para a Rede Municipal de Museus - SMF / Acessibilidades para a rede municipal de museus - Santa Maria da Feira	2020/10/12	94403	59.3.1.1.1.01.0 2.02.2	8.323,41	2.080,85		2.080,850	2.080,85	6.242,56

1.211.124,15

63.193,52

63.193,52

63.193,63

Financia. Proj.	IDENIFICACÃO DO FINANCIAMENTO Descrição	Data Atribuição	Número Inventário	Acréscimos e Diferimentos	Valor Financiado	Quota Amortização	VALORES AMORTIZADOS		Diferença
							Extraordinária Acum. Anteriores Exercício	Total	
P048617	2019/I/70 Acessibilidades para a Rede Municipal de Museus - SMF / Acessibilidades para a rede municipal de museus - Santa Maria da Feira	2020/10/12	94404	59.3.1.1.1.01.0 2.02.2	8.323,41	2.080,85		2.080,85	6.242,56
P048617	2019/I/70 Acessibilidades para a Rede Municipal de Museus - SMF / Acessibilidades para a rede municipal de museus - Santa Maria da Feira	2020/10/12	94405	59.3.1.1.1.01.0 2.02.2	8.323,41	2.080,85		2.080,85	6.242,56
P048617	2019/I/70 Acessibilidades para a Rede Municipal de Museus - SMF / Acessibilidades para a rede municipal de museus - Santa Maria da Feira	2020/10/12	94406	59.3.1.1.1.01.0 2.02.2	8.323,41	2.080,85		2.080,85	6.242,56
P048617	2019/I/70 Acessibilidades para a Rede Municipal de Museus - SMF / Acessibilidades para a rede municipal de museus - Santa Maria da Feira	2020/10/12	94407	59.3.1.1.1.01.0 2.02.2	8.323,41	2.080,85		2.080,85	6.242,56
P048617	2019/I/70 Acessibilidades para a Rede Municipal de Museus - SMF / Acessibilidades para a rede municipal de museus - Santa Maria da Feira	2020/10/12	94408	59.3.1.1.1.01.0 2.02.2	8.323,41	2.080,85		2.080,85	6.242,56
P048617	2019/I/70 Acessibilidades para a Rede Municipal de Museus - SMF / Acessibilidades para a rede municipal de museus - Santa Maria da Feira	2020/10/12	94409	59.3.1.1.1.01.0 2.02.2	4.592,28	1.148,07		1.148,07	3.444,21
1.257.333,48						74.745,84		74.745,84	1.182.587,64

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
41.8				
41.8.1				
41.8.2				
41.9				
41.9.1				
41.9.1.1				
41.9.1.2				
41.9.1.3				
41.9.2				
42.8	177.846,42	10.820,54		188.666,96
42.8.1				
42.8.1.1				
42.8.1.2				
42.8.2				
42.8.3	177.846,42	10.820,54		188.666,96
42.8.3.1	177.846,42	10.820,54		188.666,96
42.9				
43.8	113.652.477,41	9.887.352,85	646.965,16	122.892.865,10
43.8.0	61.426.010,28	6.291.744,18		67.717.754,46
43.8.0.01				
43.8.0.02				
43.8.0.02.4				
43.8.0.02.6				
43.8.0.02.9				
43.8.0.02.9.2				
43.8.0.03	60.710.146,34	6.174.826,83		66.884.973,17
43.8.0.03.1	47.441.030,65	4.674.290,74		52.115.321,39
43.8.0.03.5	2.338.584,68	280.617,74		2.619.202,42
43.8.0.03.6	4.976.013,52	481.719,24		5.457.732,76
43.8.0.03.9	5.954.517,49	738.199,11		6.692.716,60
43.8.0.03.9.1	1.030.213,17	186.172,26		1.216.385,43
43.8.0.03.9.2	1.084.688,74	261.557,09		1.346.245,83
43.8.0.03.9.3	995.536,12	83.228,20		1.078.764,32
43.8.0.03.9.9	2.844.079,46	207.241,56		3.051.321,02
43.8.0.04	30.137,55	197,36		30.334,91
43.8.0.04.2	26.845,30			26.845,30
43.8.0.04.9	3.292,25	197,36		3.489,61
43.8.0.09		10.579,13		10.579,13
43.8.1				
43.8.2	34.108.635,57	2.527.000,56	84.937,65	36.550.698,48
43.8.2.01	27.417.630,75	2.035.426,93	84.937,65	29.368.120,03
43.8.2.01.1	12.565.992,99	848.853,23	13.750,00	13.401.096,22
43.8.2.01.2	4.737.157,88	321.161,76	71.187,65	4.987.131,99
43.8.2.01.3	132.047,50	8.110,63		140.158,13
43.8.2.01.4	9.982.432,38	857.301,31		10.839.733,69
43.8.2.01.5				
43.8.2.03	1.455.228,31	114.417,42		1.569.645,73
43.8.2.03.1				
43.8.2.03.9	1.455.228,31	114.417,42		1.569.645,73
43.8.2.04	443.933,08	40.357,56		484.290,64
43.8.2.04.6	443.933,08	40.357,56		484.290,64
43.8.2.05	4.739.533,02	324.296,04		5.063.829,06
43.8.2.09	52.310,41	12.502,61		64.813,02
43.8.3	6.763.939,05	406.717,37	23.610,08	7.147.046,34
43.8.3.01	610.035,60	27.114,94	939,98	636.210,56
43.8.3.02	288.813,90	17.018,97		305.832,87
43.8.3.03	730.092,62	20.763,21		750.855,83
A transportar	97.341.434,39	8.894.462,40	85.877,63	106.150.019,16

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
	Transporte	97.341.434,39	8.894.462,40	85.877,63	106.150.019,16
43.8.3.04	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	3.771.371,26	166.780,23	177,00	3.937.974,49
43.8.3.05	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	627.415,58	33.278,05	252,35	660.441,28
43.8.3.06	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	28.584,25	3.681,46		32.265,71
43.8.3.08	Equipamento militar, de segurança e defesa	701.871,68	137.327,52	22.240,75	816.958,45
43.8.3.09	Outro equipamento básico	5.754,16	752,99		6.507,15
43.8.4	Equipamento de transporte	2.993.990,57	318.746,96	431.515,89	2.881.221,64
43.8.4.02	Transportes rodoviários	2.042.533,23	265.488,38	303.723,02	2.004.298,59
43.8.4.09	Outros	951.457,34	53.258,58	127.792,87	876.923,05
43.8.5	Equipamento administrativo	6.359.554,77	234.484,65	41.586,99	6.552.452,43
43.8.5.01	Equipamento informático e de telecomunicações	4.779.957,56	190.784,83	36.933,36	4.933.809,03
43.8.5.02	Equipamento de escritório e de reprografia	153.252,54	2.736,99	4.107,53	151.882,00
43.8.5.03	Mobiliário de escritório e de arquivo	1.401.665,02	37.510,18	546,10	1.438.629,10
43.8.5.09	Outros	24.679,65	3.452,65		28.132,30
43.8.6	Equipamentos biológicos				
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis	2.000.347,17	108.659,13	65.314,55	2.043.691,75
43.8.7.01	Equipamento de oficina e reparações	165.229,13	14.252,28	62.228,43	117.252,98
43.8.7.02	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	1.589.285,07	85.293,17	3.086,12	1.671.492,12
43.8.7.03	Equipamento individual para fins especiais	105.711,58	5.397,63		111.109,21
43.8.7.04	Equipamento para acondicionamento de embalagens	34.168,42	876,41		35.044,83
43.8.7.09	Outros	105.952,97	2.839,64		108.792,61
43.9	Perdas por imparidade acumuladas				
44.8	Amortizações acumuladas	6.618.902,65	603.285,18		7.222.187,83
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informação	4.210.115,47	42.533,65		4.252.649,12
44.8.6	Outros ativos intangíveis	2.408.787,18	560.751,53		2.969.538,71
44.8.6.1	Europarque	2.234.723,65	450.375,39		2.685.099,04
44.8.6.1.1	Concessão	2.140.000,00	428.000,00		2.568.000,00
44.8.6.1.2	Investimento	94.723,65	22.375,39		117.099,04
44.8.6.2	Quinta do Castelo	93.338,48	93.338,47		186.676,95
44.8.6.3	Edifício Multiusos - Argoncilhe	54.436,80	5.607,86		60.044,66
44.8.6.4	Parque de Estacionamento Pedreiras - Lourosa	23.274,75	8.416,31		31.691,06
44.8.6.9	Outros Ativo Intangíveis	3.013,50	3.013,50		6.027,00
44.9	Perdas por imparidade acumuladas				
	Total	120.449.226,48	10.501.458,57	646.965,16	130.303.719,89

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41	Investimentos financeiros	4.860.545,29		624.182,10	100,00	5.484.627,39
41.1	Investimentos em entidades controladas	564.488,43		203.210,00		767.698,43
41.1.1	Participações de capital - método da equivalência patrimonial	564.488,43		203.210,00		767.698,43
41.1.1.1	Justo valor líquido dos ativos e passivos identificáveis	564.488,43		203.210,00		767.698,43
41.1.1.1.3	Empresas Locais	564.488,43		203.210,00		767.698,43
41.1.1.1.3.1	Feira Viva EM	564.488,43		203.210,00		767.698,43
41.1.1.2	Goodwill					
41.1.2	Participações de capital - outros métodos					
41.2	Investimentos em associadas	30.100,00			100,00	30.000,00
41.2.1	Participações de capital - método da equivalência patrimonial	30.100,00			100,00	30.000,00
41.2.1.1	Justo valor líquido dos ativos e passivos identificáveis	30.100,00			100,00	30.000,00
41.2.1.1.3	Participações Locais	30.100,00			100,00	30.000,00
41.2.1.1.3.1	Energaia	30.000,00				30.000,00
41.2.1.1.3.2	Primus SA	100,00			100,00	
41.2.1.2	Goodwill					
41.2.2	Participações de capital - outros métodos					
41.3	Investimentos em empreendimentos conjuntos					
41.3.1	Participações de capital - método da equivalência patrimonial					
41.4	Investimentos noutras entidades	3.888.204,48				3.888.204,48
41.4.1	Participações de capital	3.888.204,48				3.888.204,48
41.4.1.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal	1.852.826,50				1.852.826,50
41.4.1.2	Participações Locais	2.035.377,98				2.035.377,98
41.4.1.2.1	Suldouro SA	510.000,00				510.000,00
41.4.1.2.2	Águas Douro e Paiva	486.270,00				486.270,00
41.4.1.2.3	ADCL	700.120,00				700.120,00
41.4.1.2.4	Sociedade de Turismo Santa Maria da Feira	334.000,00				334.000,00
41.4.1.2.5	Fundação Terras de Santa Maria	4.987,98				4.987,98
41.5	Outros investimentos financeiros	377.752,38		420.972,10		798.724,48
41.5.1	Detidos até à maturidade	377.752,38		420.972,10		798.724,48
41.5.1.1	Títulos da dívida pública a médio e longo prazo	9,98		988,02		998,00
41.5.1.9	Outros títulos a médio e longo prazo	377.742,40		419.984,08		797.726,48
41.5.1.9.1	Feira Viva EM	377.742,40				377.742,40
41.5.1.9.2	Sociedade de Turismo			419.984,08		419.984,08
41.5.9	Outros investimentos financeiros					
42	Propriedades de investimento	835.662,74				835.662,74
42.0	Bens de domínio público					
42.0.1	Terrenos e recursos naturais					
42.0.2	Edifícios e outras construções					
42.1	Terrenos e recursos naturais	318.325,47				318.325,47
42.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	318.325,47				318.325,47
42.2	Edifícios e outras construções	517.337,27				517.337,27
42.2.1	Habitacões e edificações para serviços	517.337,27				517.337,27
43	Ativos fixos tangíveis	329.648.548,27		15.360.030,86	1.478.179,73	342.884.482,53
43.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	135.430.236,31		11.848.839,73		147.279.076,04
43.0.1	Terrenos e recursos naturais	5.739.980,81		696.047,49		6.436.028,30
43.0.1.03	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	5.311.044,60		696.047,49		6.007.092,09
	A transportar	11.007.252,63		1.320.229,59	100,00	12.327.382,22

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte	11.007.252,63		1.320.229,59		100,00	12.327.382,22
43.0.1.04 Recursos naturais	130.829,95					130.829,95
43.0.1.09 Outros terrenos e outros recursos naturais	298.106,26					298.106,26
43.0.2 Edifícios e outras construções	1.610.174,34		36.507,44			1.646.681,78
43.0.2.04 Parques de estacionamento	154.955,71		3.130,12			158.085,83
43.0.2.06 Cemitérios	368.997,28		6.771,38			375.768,66
43.0.2.09 Outros	1.086.221,35		26.605,94			1.112.827,29
43.0.2.09.2 Outros	1.086.221,35		26.605,94			1.112.827,29
43.0.3 Infraestruturas	127.189.125,48		11.010.493,50			138.199.618,98
43.0.3.01 Rodoviárias	79.662.102,66		8.803.283,17			88.465.385,83
43.0.3.05 Sistemas de esgotos	17.678.241,06		130.330,58			17.808.571,64
43.0.3.06 Sistemas de abastecimento de água	16.084.340,27		310.409,12			16.394.749,39
43.0.3.09 Outras infraestruturas	13.764.441,49		1.766.470,63			15.530.912,12
43.0.3.09.1 Parques e Jardins	4.713.603,39		574.534,22			5.288.137,61
43.0.3.09.2 Iluminação Pública	1.866.537,69		1.177.449,39			3.043.987,08
43.0.3.09.3 Sinalização e trânsito	1.661.361,68					1.661.361,68
43.0.3.09.9 Outras infraestruturas	5.522.938,73		14.487,02			5.537.425,75
43.0.4 Património histórico, artístico e cultural	890.955,68					890.955,68
43.0.4.02 Obras de arte, coleções e antiguidades	839.214,55					839.214,55
43.0.4.09 Outros	51.741,13					51.741,13
43.0.9 Outros bens de domínio público			105.791,30			105.791,30
43.1 Terrenos e recursos naturais	51.651.064,46		71.568,77	283.142,51	84.795,64	51.354.695,08
43.1.1 Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	788.788,97		88.518,28			877.307,25
43.1.3 Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	50.789.251,37		-191.379,64	282.632,51	84.795,64	50.230.443,58
43.1.9 Outros terrenos e outros recursos naturais	73.024,12		174.430,13	510,00		246.944,25
43.2 Edifícios e outras construções	120.738.045,14		2.338.762,66	1.194.002,28		121.882.805,52
43.2.1 Habitações e edificações para serviços	96.572.234,81		1.973.418,12	1.194.002,28		97.351.650,65
43.2.1.01 Habitação	39.669.516,24		1.425.742,46	55.000,00		41.040.258,70
43.2.1.02 Edificação para serviços	16.562.449,66		55.107,04	1.139.002,28		15.478.554,42
43.2.1.03 Mercados	383.477,10					383.477,10
43.2.1.04 Edifícios Escolares	39.956.791,81		492.568,62			40.449.360,43
43.2.1.05 Investimentos em edificios alheios						
43.2.3 Edifícios e construções com finalidade sociocultural	7.692.118,16		16.657,37			7.708.775,53
43.2.3.01 Investimentos em edificios alheios						
43.2.3.09 Outros - Edifícios e construções com finalidade sociocultural	7.692.118,16		16.657,37			7.708.775,53
43.2.4 Parques de estacionamento	2.017.877,60					2.017.877,60
43.2.4.06 Santa Maria da Feira	2.017.877,60					2.017.877,60
43.2.5 Piscinas e complexos desportivos	14.328.123,33		286.818,17			14.614.941,50
43.2.9 Outros	127.691,24		61.869,00			189.560,24
43.2.9.09 Outros	127.691,24		61.869,00			189.560,24
43.3 Equipamento básico	8.326.923,03		452.743,62	140,88	23.471,04	8.756.054,73
43.3.1 Equipamento informático e de telecomunicações	652.121,37		46.846,92		939,98	698.028,31
43.3.2 Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	447.445,27		51.795,55			499.240,82
43.3.3 Equipamento e material específico dos serviços de saúde	793.198,70		6.089,05			799.287,75
43.3.4 Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	4.821.538,90		196.915,60	140,88	37,96	5.018.275,66
A transportar	320.229.858,18		15.185.000,38	1.477.285,67	85.873,58	333.851.699,31

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte	320.229.858,18		15.185.000,38	1.477.285,67	85.873,58	333.851.699,31
43.3.5 Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavanderia	751.733,16		53.598,61		252,35	805.079,42
43.3.6 Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	37.071,95		2.987,81			40.059,76
43.3.8 Equipamento militar, de segurança e defesa	817.319,84		88.405,73		22.240,75	883.484,82
43.3.9 Outro equipamento básico	6.493,84		6.104,35			12.598,19
43.4 Equipamento de transporte	4.285.018,18		406.884,89		431.515,89	4.260.387,18
43.4.2 Transportes rodoviários	3.126.056,14		384.059,67		303.723,02	3.206.392,79
43.4.9 Outros	1.158.962,04		22.825,22		127.792,87	1.053.994,39
43.5 Equipamento administrativo	6.877.543,69		96.607,82	894,06	40.692,93	6.932.564,52
43.5.1 Equipamento informático e de telecomunicações	5.143.818,49		79.930,51	894,06	36.039,30	5.186.815,64
43.5.2 Equipamento de escritório e de reprografia	160.973,20		2.982,81		4.107,53	159.848,48
43.5.3 Mobiliário de escritório e de arquivo	1.539.969,02		10.698,63		546,10	1.550.121,55
43.5.9 Outros	32.782,98		2.995,87			35.778,85
43.6 Equipamentos biológicos						
43.7 Outros ativos fixos tangíveis	2.339.717,46		144.623,37		65.441,37	2.418.899,46
43.7.1 Equipamento de oficina e reparações	214.188,69		8.224,36		62.228,43	160.184,62
43.7.2 Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	1.854.182,28		123.699,00		3.212,94	1.974.668,34
43.7.3 Equipamento individual para fins especiais	115.232,59		3.781,29			119.013,88
43.7.4 Equipamento para acondicionamento de embalagens	35.926,09		2.804,40			38.730,49
43.7.9 Outros	120.187,81		6.114,32			126.302,13
44 Ativos intangíveis	28.506.115,89		17.514,77			28.523.630,66
44.3 Programas de computador e sistemas de informação	4.276.698,87		5.387,08			4.282.085,95
44.6 Outros ativos intangíveis	24.229.417,02		12.127,69			24.241.544,71
44.6.1 Europarque	21.759.899,67		12.030,21			21.771.929,88
44.6.1.1 Concessão	21.400.000,00					21.400.000,00
44.6.1.2 Investimento	359.899,67		12.030,21			371.929,88
44.6.2 Quinta do Castelo	1.866.769,50					1.866.769,50
44.6.3 Edifício Multiusos - Argoncilhe	435.771,59					435.771,59
44.6.4 Parque de Estacionamento Pedreiras - Lourosa	157.935,76					157.935,76
44.6.9 Outros ativos Intangíveis	9.040,50		97,48			9.137,98
45 Investimentos em curso	15.158.789,23		10.417.896,67		11.732.118,71	13.844.567,19
45.1 Investimentos financeiros em curso						
45.3 Ativos fixos tangíveis em curso	15.019.547,69		10.399.216,66		11.732.118,71	13.686.645,64
45.3.0 Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	12.867.736,94		6.492.686,90		8.357.895,48	11.002.528,36
45.3.0.1 Terrenos e Recursos Naturais	44.876,55		17.500,00			62.376,55
45.3.0.2 Edifícios e outras construções	50.485,60		150.464,68		52.812,74	148.137,54
45.3.0.2.05 Piscinas e complexos desportivos	50.485,60		150.464,68		52.812,74	148.137,54
45.3.0.3 Infraestruturas	12.772.374,79		6.324.722,22		8.305.082,74	10.792.014,27
45.3.0.3.01 Rodoviárias	7.121.050,90		5.857.956,84		6.620.520,67	6.358.487,07
45.3.0.3.05 Sistemas de esgotos	4.248.417,51		219.879,80		336.980,70	4.131.316,61
45.3.0.3.06 Sistemas de abastecimento de água	183.357,49		127.609,13		108.166,33	202.800,29
45.3.0.3.09 Outras infraestruturas	1.219.548,89		119.276,45		1.239.415,04	99.410,30
45.3.0.3.09.02 Iluminação Pública	1.119.679,43		19.866,15		1.139.545,58	
45.3.0.3.09.03 Sinalização e trânsito			99.410,30			99.410,30
45.3.0.3.09.09 Outras infraestruturas	99.869,46				99.869,46	
45.3.0.4 Património histórico, artístico e cultural						
45.3.1 Terrenos e recursos naturais	352.926,58					352.926,58
45.3.2 Edifícios e outras construções	1.798.884,17		3.906.529,76		3.374.223,23	2.331.190,70
A transportar	377.071.535,71		22.494.414,63	1.478.179,73	9.003.912,35	389.083.858,26

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final	
Transporte							
45.3.2.1	Edifícios	1.798.884,17		3.837.792,83		2.262.453,77	
45.3.2.1.01	Habitação	1.427.879,25		714.834,91		774.724,70	
45.3.2.1.02	Instalações de serviços	169.792,77		1.021.447,32		1.191.240,09	
45.3.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	74.367,47		213.921,87	168.288,87	120.000,47	
45.3.2.1.04	Mercados e instalações de fiscal.sanitária	2.337,00				2.337,00	
45.3.2.1.06	Escolas Básicas	64.879,29		1.808.060,11	1.778.316,51	94.622,89	
45.3.2.1.09	Investimentos em edificios alheios.	59.628,39		79.528,62	59.628,39	79.528,62	
45.3.2.1.09.09	Outros	59.628,39		79.528,62	59.628,39	79.528,62	
45.3.2.2	Outras Construções			68.736,93		68.736,93	
45.3.2.2.04	Captação, tratamento e distribuição de água			68.736,93		68.736,93	
45.4	Ativos intangíveis em curso	139.241,54		18.680,01		157.921,55	
45.4.2	Despesas de insvestigação e de desenvolvimentos	90.041,54		18.680,01		108.721,55	
45.4.9	Europarque	49.200,00				49.200,00	
45.5	Adiantamentos por conta de investimentos						
45.5.1	Investimentos financeiros						
45.9	Perdas por imparidade acumuladas						
45.9.1	Investimentos financeiros em curso						
45.9.5	Adiantamentos por conta de investimentos						
45.9.5.1	Investimentos financeiros						
46	Ativos não correntes detidos para venda						
46.9	Perdas por imparidade acumuladas						
	Total	379.009.661,42		26.419.624,40	1.478.179,73	12.378.135,58	391.572.970,51

Cl. Tipo Bem	Nr. Inv.	Classificação Patrimonial Amortizações	Descrição	Referência	Freg	Localização	Data de Aquisição	Data Abate	Descrição	Documento Abate	Valor Patrimonial Actual	Valor das Amortizações	Valor Abate
301 02 03	62749	43.2.1.02	CONSTRUÇÃO UNIDADE SAUDE DE ARGONCILHE	ND			2015/06/09	2020/12/31	Ajustamentos de transição para o SNC-AP	19 - A	1.139.002,28	71.187,65	1.067.814,63
301 02 99	62753	43.2.1.01	FREDIO URBANO	ESC 3/2015		AV. PRINCIPAL, N°S 1971 E 1991	2015/02/13	2020/06/19	Permuta	4 - A	55.000,00	13.750,00	41.250,00
301 07 04	41134	43.8.1.03	FREDIO URBANO-VIA EST.FE/ESPARGO-PARC.13	ND	21	LUGAR DO OUTEIRO	1991/11/15	2020/10/19	Venda Terrenos	13 - A	11.675,86		11.675,86
301 07 04	41316	43.8.1.03	FREDIO MISTO	ND	29	LUGAR DO TRONCAL	1998/10/29	2020/08/01	Outros	2 - A	84.795,64		84.795,64
301 07 04	41806	43.8.1.03	FREDIO	ND	22	LUGAR DE GANDARINHA	2007/03/05	2020/09/07	Venda Terrenos	9 - A	41.805,00		41.805,00
301 07 04	41831	43.8.1.03	RUSTICO-Z.I.ROMARIZ-PARC.2-INDUSTRIA	ND	22	LUGAR GANDARINHA	2007/06/19	2020/06/30	Venda Terrenos	6 - A	42.912,00		42.912,00
301 07 04	64039	43.8.1.03	FREDIO RUSTICO-Z.I.ROMARIZ-PARC.1	ALV.10006/2009		Z.I. FIAS	2018/12/27	2020/06/17	Venda Terrenos	3 - A	49.419,65		49.419,65
301 07 04	64205	43.8.1.03	PARCELA TERRENO-PARC.R2	ALV.LOT.10020/2008	22	LUGAR DA GANDARINHA/DUAS IGREJAS	2008/09/25	2020/06/30	Venda Terrenos	7 - A	95.147,48		95.147,48
301 07 04	64247	43.8.1.03	PARCELA TERRENO	CERTIDAO 17/12/2008	21	LUGAR DE CASAIS	2009/03/30	2020/04/27	Venda Terrenos	1 - A	555,00		555,00
301 07 04	64264	43.8.1.09	PARCELA TERRENO	CERTIDAO 17/12/2008	21	LUGAR DE CASAIS	2009/03/30	2020/04/27	Venda Terrenos	1 - A	510,00		510,00
301 07 99	65069	43.8.1.03	PARCELA TERRENO-AREA SOBRANTE 3	ALV.LOT.10020/2008	22	ZONA INDUSTRIAL ROMARIZ	2017/07/04	2020/06/30	Venda Terrenos	7 - A	41.117,52		41.117,52
Total Geral ou a Transportar											1.561.940,43	84.937,65	1.477.002,78

Cl.	Tipo Bem	Nr. Inv.	Identificação dos bens		Unidade Orgânica	Compt.	Nome	Data de Aquisição	Data Abate	Descricao	Documento Abate	Valor Patrimonial Actual	Valor Das Amortizações	Valor Abate
			Classificação Aquisição	Patrimonial Amortizações										
101	01	10	43.5.1	43.8.5.01	202206	11120000	CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS	2003/12/02	2020/09/30	10	14 - A	1.579,06	1.579,06	
101	01	10	43.5.1	43.8.5.01	202206	11120000	CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS	2004/11/04	2020/09/30	10	14 - A	962,44	962,44	
101	01	10	43.3.1	43.8.3.01	202206	28050001	ESCOLA PRIM. PADRÃO	2005/07/12	2020/09/30	10	14 - A	939,98	939,98	
101	01	10	43.5.1	43.8.5.01	202206	11120000	CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS	2008/03/10	2020/09/30	10	14 - A	3.164,53	3.164,53	
101	01	10	43.5.1	43.8.5.01	202205	06750000	SALA DE FORMAÇÃO	2009/06/23	2020/10/07	11	25 - A	704,42	704,42	
101	01	13	43.5.1	43.8.5.01	202206	11120000	POCAL-INFORMAICA	2001/05/03	2020/09/30	10	14 - A	201,45	201,45	
101	01	13	30778	43.8.5.01	202206	11120000	CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS	2001/05/03	2020/09/30	10	14 - A	201,45	201,45	
101	01	13	53937	43.8.5.01	202206	06430001	EDUCAÇÃO-NOVO EDIFICIO	2008/03/10	2020/10/07	11	25 - A	189,64	189,64	
101	01	23	2256	43.8.5.01	202104	06260107	DAU II - PLANOS FORMENOR	2000/06/28	2020/08/24	10	8 - A	5.719,22	5.719,22	
101	01	23	34508	43.8.5.01	20210605	06100006	DIVISÃO CONSERVAÇÃO EDIFICIOS	2000/12/26	2020/08/24	10	8 - A	4.422,24	4.422,24	
101	01	23	50677	43.8.5.01	202203	06230013	B.M. - RECEPÇÃO	2006/12/27	2020/08/24	10	8 - A	16.645,09	16.645,09	
101	01	99	30507	43.8.5.01	202203	06230013	B.M. - RECEPÇÃO	1996/11/21	2020/12/31	04	18 - A	3.143,82	3.143,82	
103	01	05	34420	43.8.5.03	202102	06250000	GABINETE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EMPRESARIAL	2001/12/21	2020/12/31	10	20 - A	313,68	313,68	
103	01	05	34458	43.8.5.03	202106	06100114	VEREADOR PELOURO OBRAS MUNICIPAIS- VEREADOR VEREADOR	2002/05/27	2020/12/31	10	22 - A	232,42	232,42	
103	02	01	50401	43.8.5.02	20210201	06991000	VITUR MARQUES	1990/01/01	2020/12/31	10	21 - A	78,79	78,79	
103	02	04	30294	43.8.5.02	20210204	06100001	JULGADOS DE PAZ	2001/05/31	2020/12/31	04	18 - A	1.742,16	1.742,16	
103	02	11	43320	43.8.5.02	20210204	06100001	TESOURARIA	2005/10/31	2020/12/31	04	18 - A	2.286,58	2.286,58	
103	02	11	43321	43.8.5.02	20210204	06100001	TESOURARIA	2005/10/31	2020/12/31	04	18 - A	11,60	11,60	
106	02	99	47858	43.8.3.04	202206	05010002	ESCOLA PRÉ-PRIM. IGREJA (EDIFICIO EB1)	2005/06/07	2020/09/30	10	14 - A	11,60	11,60	
106	02	99	47863	43.8.3.04	202206	05010002	ESCOLA PRÉ-PRIM. IGREJA (EDIFICIO EB1)	2005/06/07	2020/09/30	10	14 - A	11,60	11,60	
106	02	99	78159	43.8.3.04	202206	24040001	ESCOLA PRÉ-PRIM. IGREJA Nº2	2013/10/23	2020/09/10	10	11 - A	14,76	12,92	1,84
106	02	18	34275	43.8.3.04	202206	28050001	ESCOLA PRIM. PADRÃO	2001/01/25	2020/09/30	12	13 - A	140,88	140,88	
107	05	02	11334	43.8.7.02	202206	28060000	ESCOLA PRÉ-PRIM. PADRÃO	2000/05/18	2020/11/02	10	16 - A	140,06	140,06	
107	05	02	36706	43.8.7.02	202206	06540001	ESCOLA PRIMÁRIA DO CAVACO	2002/10/24	2020/12/31	10	24 - A	74,20	74,20	
107	05	02	84431	43.8.7.02	202206	14010088	ESCOLA PRIM. IGREJA	2017/12/04	2020/11/02	10	17 - A	171,19	64,20	106,99
107	05	02	87520	43.8.7.02	20210202	06280003	HIGIENE E SEGURANÇA - TÉCNICOS	2018/11/15	2020/12/31	10	23 - A	26,45	6,62	19,83
107	05	06	40228	43.8.7.02	202206	11120000	CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS	2004/09/20	2020/09/30	10	14 - A	84,10	84,10	
107	05	06	42680	43.8.7.02	202206	06540001	ESCOLA PRIMARIA DO CAVACO	2004/12/13	2020/12/31	10	24 - A	103,87	103,87	
107	05	06	50745	43.8.7.02	202206	13020002	ESCOLA PRIM. ALDEIA NOVA	2008/07/15	2020/12/31	10	24 - A	67,52	67,52	
107	05	06	52762	43.8.7.02	202206	02050001	ESCOLA PRÉ-PRIM. MANHOUCE	2008/10/16	2020/11/02	10	16 - A	67,52	67,52	
107	05	06	58678	43.8.7.02	202206	11090000	ESCOLA PRÉ-PRIM. IGREJA	2010/07/23	2020/09/30	10	14 - A	66,85	66,85	
107	05	06	67678	43.8.7.02	202206	06430001	EDUCAÇÃO-NOVO EDIFICIO	2010/06/01	2020/12/31	10	24 - A	53,58	53,58	
107	05	99	53153	43.8.7.02	202206	28020000	ESCOLA PRIM. BADOUCOS	2007/09/06	2020/09/10	10	10 - A	2.357,60	2.357,60	
107	08	01	67623	43.8.3.05	202206	07030001	ESCOLA PRIM. CHÃO RIO (MONTE PEDEIRAS)- EDF 1	2010/06/01	2020/09/30	10	12 - A	252,35	252,35	
108	01	01	28612	43.8.4.09	20210604	06130020	REDE VIARIA E TRANSITO - ENG. FRANCISCO	1998/09/23	2020/12/31	04	18 - A	2.468,02	2.468,02	
110	18	99	40125	43.8.4.09	20210604	06130011	LIMEZA DE VIAS - SR. FERNANDO	2004/09/13	2020/12/31	04	18 - A	125.324,85	125.324,85	
112	03	99	22213	43.8.3.08	202203	06230013	B.M. - RECEPÇÃO	2000/06/07	2020/12/31	04	18 - A	22.240,75	22.240,75	
118	07	99	68701	43.8.7.01	20210604	06130011	LIMEZA DE VIAS - SR. FERNANDO	2010/04/09	2020/12/31	04	18 - A	62.228,43	62.228,43	
201	01	02	22136	43.8.4.02	2021020302	06130008	ESTALEIRO - VEÍCULOS	1997/01/16	2020/12/31	04	18 - A	9.915,35	9.915,35	
TOTAL GERAL ou a TRANSPORTAR ...												268.348,50	268.219,84	128,66

Cl. Tipo Bem	Nr. Inv.	Identificação dos bens		Unidade Orgânica	Compt.	Nome	Data de Aquisição	Data Abate	Descrição	Documento Abate	Valor Patrimonial Actual	Valor Das Amortizações	Valor Abate
		Classificação Aquisição	Patrimonial Amortizações										
201 01 02	30198	43.8.4.2	43.8.4.02	2021020302	06130008	ESTALEIRO - VEÍCULOS	2000/10/31	2020/12/31	04	TRANSPORTE ...	268.348,50	268.219,84	128,66
201 01 02	30200	43.8.4.2	43.8.4.02	2021020302	06130008	ESTALEIRO - VEÍCULOS	1992/04/16	2020/12/31	04	18 - A	2.055,64	2.055,64	
201 01 02	30201	43.8.4.2	43.8.4.02	2021020302	06130008	ESTALEIRO - VEÍCULOS	1992/04/16	2020/12/31	04	18 - A	8.015,55	8.015,55	
201 01 02	30202	43.8.4.2	43.8.4.02	2021020302	06130008	ESTALEIRO - VEÍCULOS	1993/02/01	2020/12/31	04	18 - A	7.923,30	7.923,30	
201 01 02	30203	43.8.4.2	43.8.4.02	2021020302	06130008	ESTALEIRO - VEÍCULOS	1993/02/01	2020/12/31	04	18 - A	8.225,84	8.225,84	
201 01 02	30206	43.8.4.2	43.8.4.02	2021020302	06130008	ESTALEIRO - VEÍCULOS	1995/12/15	2020/12/31	04	18 - A	9.575,49	9.575,49	
201 01 02	34878	43.8.4.2	43.8.4.02	2021020302	06130008	ESTALEIRO - VEÍCULOS	2000/02/24	2020/12/31	04	18 - A	9.920,84	9.920,84	
201 01 02	34879	43.8.4.2	43.8.4.02	2021020302	06130008	ESTALEIRO - VEÍCULOS	2000/02/24	2020/12/31	04	18 - A	11.674,60	11.674,60	
201 01 02	34882	43.8.4.2	43.8.4.02	2021020302	06130008	ESTALEIRO - VEÍCULOS	2000/03/17	2020/12/31	04	18 - A	15.241,62	15.241,62	
201 01 03	26456	43.8.4.2	43.8.4.02	2021020302	06130008	ESTALEIRO - VEÍCULOS	1998/07/21	2020/12/31	04	18 - A	14.754,69	14.754,69	
202 01 01	22770	43.8.4.2	43.8.4.02	2021020302	06130008	ESTALEIRO - VEÍCULOS	2001/05/14	2020/12/31	04	18 - A	12.026,53	12.026,53	
202 01 01	22771	43.8.4.2	43.8.4.02	2021020302	06130008	ESTALEIRO - VEÍCULOS	2001/05/14	2020/12/31	04	18 - A	18.419,49	18.419,49	
202 01 01	22772	43.8.4.2	43.8.4.02	2021020302	06130008	ESTALEIRO - VEÍCULOS	2001/04/30	2020/12/31	04	18 - A	12.664,84	12.664,84	
202 01 01	22773	43.8.4.2	43.8.4.02	2021020302	06130008	ESTALEIRO - VEÍCULOS	2001/04/30	2020/12/31	04	18 - A	15.466,06	15.466,06	
202 01 01	26457	43.8.4.2	43.8.4.02	2021020302	06130008	ESTALEIRO - VEÍCULOS	2001/04/12	2020/12/31	04	18 - A	11.797,41	11.797,41	
202 01 01	31410	43.8.4.2	43.8.4.02	2021020302	06130008	ESTALEIRO - VEÍCULOS	2001/04/23	2020/12/31	04	18 - A	13.234,66	13.234,66	
202 01 03	22139	43.8.4.2	43.8.4.02	2021020302	06130008	ESTALEIRO - VEÍCULOS	1997/02/05	2020/12/31	04	18 - A	26.897,50	26.897,50	
202 02 02	30204	43.8.4.2	43.8.4.02	2021020302	06130008	ESTALEIRO - VEÍCULOS	1993/05/13	2020/12/31	04	18 - A	9.367,63	9.367,63	
202 02 02	30208	43.8.4.2	43.8.4.02	2021020302	06130008	ESTALEIRO - VEÍCULOS	2000/10/31	2020/12/31	04	18 - A	1.940,07	1.940,07	
202 02 03	30196	43.8.4.2	43.8.4.02	2021020302	06130008	ESTALEIRO - VEÍCULOS	2000/10/31	2020/12/31	04	18 - A	4.167,84	4.167,84	
202 02 03	30207	43.8.4.2	43.8.4.02	2021020302	06130008	ESTALEIRO - VEÍCULOS	1993/08/11	2020/12/31	04	18 - A	14.864,18	14.864,18	
202 05 03	30189	43.8.4.2	43.8.4.02	2021020302	06130008	ESTALEIRO - VEÍCULOS	2000/10/30	2020/12/31	04	18 - A	2.119,43	2.119,43	
202 09 02	43409	43.8.4.2	43.8.4.02	20210604	06130020	REDE VIARIA E TRANSITO - ENG. FRANCISCO	2004/12/20	2020/12/31	04	18 - A	49.259,78	49.259,78	
206 03 01	26514	43.8.4.2	43.8.4.02	2021020302	06130008	ESTALEIRO - VEÍCULOS	1992/12/11	2020/12/31	04	18 - A	1.186,14	1.186,14	
206 03 01	26516	43.8.4.2	43.8.4.02	2021020302	06130008	ESTALEIRO - VEÍCULOS	1996/07/04	2020/12/31	04	18 - A	2.463,93	2.463,93	
206 03 01	26517	43.8.4.2	43.8.4.02	2021020302	06130008	ESTALEIRO - VEÍCULOS	1996/07/04	2020/12/31	04	18 - A	1.231,97	1.231,97	
206 03 01	26521	43.8.4.2	43.8.4.02	2021020302	06130008	ESTALEIRO - VEÍCULOS	2000/10/31	2020/12/31	04	18 - A	498,80	498,80	
TOTAL GERAL ou a TRANSPORTAR ...											562.156,17	562.027,51	128,66

Identificação dos bens															
Cl.	Tipo Bem	Nr. Inv.	Classificação Aquisição	Patrimonial Amortizações	Descrição	Unidade Orgânica	Compt.	Nome	Data de Aquisição	Data Abate	Descrição	Documento Abate	Valor Patrimonial Actual	Valor Das Amortizações	Valor Abate
500	01	01	70582	41.2.1.1.3.2	ACÇÕES DA PRIMUS				2010/09/06	2020/07/24	10 Outros	TRANSPORTE ...	562.156,17	562.027,51	128,66
TOTAL GERAL ou a TRANSPORTAR ...													100,00	562.027,51	100,00
TOTAL GERAL ou a TRANSPORTAR ...													562.256,17	562.027,51	228,66

Classificador Geral		Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial					
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações	Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)	
500 01	IMOBILIZADO INCORPÓREO, IMOBILIZADO INCORPÓREO, PARTES DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00										30.000,00	30.000,00			
	Total	30.000,00	30.000,00										30.000,00	30.000,00			

Classificador Geral		Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial					
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações	Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)	
500 01	IMOBILIZADO INCORPÓREO, IMOBILIZADO INCORPÓREO, PARTES DE CAPITAL	100,00	100,00					100,00					100,00			-100,00	-100,00
	Total	100,00	100,00					100,00					100,00			-100,00	-100,00

Classificador Geral		Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial					
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações	Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)	
500 01	IMOBILIZADO INCORPÓREO, IMOBILIZADO INCORPÓREO, PARTES DE CAPITAL	1.852.826,50	1.852.826,50										1.852.826,50	1.852.826,50			
	Total	1.852.826,50	1.852.826,50										1.852.826,50	1.852.826,50			

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl. Tipo Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido		
										Do exercicio	Acumuladas			Do exercicio	Acumuladas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
500 01	IMOBILIZADO INCORPÓREO, IMOBILIZADO INCORPÓREO, PARTES DE CAPITAL	510.000,00	510.000,00									510.000,00	510.000,00		
	Total	510.000,00	510.000,00									510.000,00	510.000,00		

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl. Tipo Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido		
										Do exercicio	Acumuladas			Do exercicio	Acumuladas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
500 01	IMOBILIZADO INCORPÓREO, IMOBILIZADO INCORPÓREO, PARTES DE CAPITAL	486.270,00	486.270,00									486.270,00	486.270,00		
	Total	486.270,00	486.270,00									486.270,00	486.270,00		

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl. Tipo Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido		
										Do exercicio	Acumuladas			Do exercicio	Acumuladas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
500 01	IMOBILIZADO INCORPÓREO, IMOBILIZADO INCORPÓREO, PARTES DE CAPITAL	700.120,00	700.120,00									700.120,00	700.120,00		
	Total	700.120,00	700.120,00									700.120,00	700.120,00		

Data de Emissão : 2021/05/26

CONTA IMOBILIZADO : 41.4.1.2.4

- Sociedade de Turismo Santa Maria da Feira

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2020

Página: 4

Classificador Geral		Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
										Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
500 01	IMOBILIZADO INCORPÓREO, IMOBILIZADO INCORPÓREO, PARTES DE CAPITAL	125.000,00	125.000,00									125.000,00	125.000,00		
500 01	IMOBILIZADO INCORPÓREO, IMOBILIZADO INCORPÓREO, EMPRESTIMOS FINANCEIROS	209.000,00	209.000,00									209.000,00	209.000,00		
Total		334.000,00	334.000,00									334.000,00	334.000,00		

Data de Emissão : 2021/05/26

CONTA IMOBILIZADO : 41.4.1.2.5

- Fundação Terras de Santa Maria

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2020

Página: 4

Classificador Geral		Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
										Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
500 01	IMOBILIZADO INCORPÓREO, IMOBILIZADO INCORPÓREO, PARTES DE CAPITAL	4.987,98	4.987,98									4.987,98	4.987,98		
Total		4.987,98	4.987,98									4.987,98	4.987,98		

Data de Emissão : 2021/05/26

CONTA IMOBILIZADO : 41.5.1.1

- Títulos da dívida pública a médio e longo prazo

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2020

Página: 4

Classificador Geral		Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
										Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
500 01	IMOBILIZADO INCORPÓREO, IMOBILIZADO INCORPÓREO, OUTROS TÍTULOS	9,98	9,98			988,02	988,02					998,00	998,00	988,02	988,02
Total		9,98	9,98			988,02	988,02					998,00	998,00	988,02	988,02

CONTA IMOBILIZADO : 41.5.1.9.1

- Feira Viva EM

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições e outras alterações	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
500 01	IMOBILIZADO INCORPÓREO , IMOBILIZADO INCORPÓREO , EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	250.000,00	250.000,00			127.742,40	127.742,40						377.742,40	377.742,40	127.742,40	127.742,40
	Total	250.000,00	250.000,00			127.742,40	127.742,40						377.742,40	377.742,40	127.742,40	127.742,40

CONTA IMOBILIZADO : 41.5.1.9.2

- Sociedade de Turismo

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições e outras alterações	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
	,			419.984,08		127.742,40	547.726,48						547.726,48	547.726,48	547.726,48	547.726,48
	Total			419.984,08		127.742,40	547.726,48						547.726,48	547.726,48	547.726,48	547.726,48

CONTA IMOBILIZADO : 42.1.3

- Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições e outras alterações	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301 07	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PÚBLICO	288.325,47	288.325,47										288.325,47	288.325,47		
301 07	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO , OUTOS TERRENOS	30.000,00	30.000,00										30.000,00	30.000,00		
	Total	318.325,47	318.325,47										318.325,47	318.325,47		

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Cl. Tipo Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
										Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301 01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , CASAS DE FUNÇÃO	403.268,53	317.162,02							61.738,81	147.845,32	403.268,53	255.423,21		-61.738,81
301 02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA SOCIAL	100.102,40	79.451,47							14.584,17	35.235,10	100.102,40	64.867,30		-14.584,17
301 02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , OUTROS EDIFICIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	13.366,34	10.649,33							2.269,53	5.586,54	13.366,34	8.379,80		-2.269,53
Total		517.337,27	407.262,82							78.592,51	188.666,96	517.337,27	328.670,31		-78.592,51

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Cl. Tipo Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
										Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301 07	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	5.656,37	5.656,37	648.369,10			648.369,10					636.419,10	636.419,10	636.419,10	636.419,10
301 07	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , OUTOS TERRENOS	13.979,15	13.979,15									13.979,15	13.979,15		
401 04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , EQUIPAMENTOS NÃO INTEGRADOS NOS EDIFICIOS P/ SERVIÇOS	79.245,00	77.137,50							-2.107,50		79.245,00	79.245,00		2.107,50
401 05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	13.800,00	13.800,00									13.800,00	13.800,00		
401 06	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , OUTROS TERRENOS	473.288,05	473.288,05									473.288,05	473.288,05		
401 07	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , ZONA VERDE OU DE LAZER	585.968,57	583.861,07	648.369,10			648.369,10		11.950,00			1.222.387,67	1.222.387,67	636.419,10	638.526,60
Total		517.337,27	407.262,82	648.369,10			648.369,10		11.950,00	-2.107,50		1.222.387,67	1.222.387,67	636.419,10	638.526,60

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2020

Página: 7

CONTA IMOBILIZADO : 43.0.1.03

- Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações	Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
Cl.	Tipo Bem	Designação	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
401	07	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	1.439.957,67	1.439.957,67									1.439.957,67	1.439.957,67			
401	07	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	3.285.118,36	3.285.118,36			59.628,39	59.628,39					3.344.746,75	3.344.746,75		59.628,39	59.628,39
Total			5.311.044,60	5.308.937,10	648.369,10		59.628,39	707.997,49		11.950,00	-2.107,50		9.842,50	6.007.092,09	6.007.092,09	696.047,49	698.154,99

ENTIDADE

MSMF

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2020

Página: 7

CONTA IMOBILIZADO : 43.0.1.04

- Recursos naturais

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações	Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
Cl.	Tipo Bem	Designação	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
403	01	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PUBLICO) , OUTROS IMOVEIS , OUTROS	130.829,95	130.829,95									130.829,95	130.829,95			
Total			130.829,95	130.829,95									130.829,95	130.829,95			

ENTIDADE

MSMF

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2020

Página: 7

CONTA IMOBILIZADO : 43.0.1.09

- Outros terrenos e outros recursos naturais

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações	Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
Cl.	Tipo Bem	Designação	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	07	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	21.672,99	21.672,99									21.672,99	21.672,99			
401	07	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	106.840,58	106.840,58									106.840,58	106.840,58			
Total			128.513,57	128.513,57									128.513,57	128.513,57			

CONTA IMOBILIZADO : 43.0.1.09 - Outros terrenos e outros recursos naturais

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições e outras alterações	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido		
										Do exercício	Acumuladas			Do exercício	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
401 07	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , OUTROS TERRENOS	144.337,00	144.337,00									144.337,00	144.337,00		
402 01	IMOVEIS RUSTICOS (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS NÃO INCLUIDOS EM PLANO DE URBANIZAÇÃO , FLORESTAIS	25.255,69	25.255,69									25.255,69	25.255,69		
Total		298.106,26	298.106,26									298.106,26	298.106,26		

CONTA IMOBILIZADO : 43.0.2.04 - Parques de estacionamento

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições e outras alterações	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido		
										Do exercício	Acumuladas			Do exercício	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301 04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	135.174,81	50.372,52	3.130,12			3.130,12			156,51	156,51	3.130,12	2.973,61	3.130,12	2.973,61
301 05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	5.535,00	3.597,75							6.777,16	91.579,45	135.174,81	43.595,36		-6.777,16
401 04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	14.245,90	11.396,72							276,75	2.214,00	5.535,00	3.321,00		-276,75
Total		154.955,71	65.366,99	3.130,12			3.130,12			7.922,71	97.511,43	158.085,83	60.574,40	3.130,12	-4.792,59

CONTA IMOBILIZADO : 43.0.2.06 - Cemitérios

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial					
Cl.	Tipo Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)	
301 04	05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , CEMITERIOS	368.997,28	199.202,95		6.771,38	6.771,38	6.771,38		-95.137,47	74.656,86	-95.137,47	375.768,66	301.111,80	6.771,38	101.908,85	
		Total	368.997,28	199.202,95		6.771,38	6.771,38	6.771,38		-95.137,47	74.656,86	-95.137,47	375.768,66	301.111,80	6.771,38	101.908,85	

CONTA IMOBILIZADO : 43.0.2.09.2 - Outros

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial					
Cl.	Tipo Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)	
301 04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	1.068.517,76	670.671,34		26.605,94	26.605,94	26.605,94		218.394,88	616.441,30	218.394,88	1.095.123,70	478.682,40	26.605,94	-191.988,94	
401 04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	17.703,59	15.952,96						1.507,03	3.257,66	1.507,03	17.703,59	14.445,93		-1.507,03	
401 07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , ZONA VERDE OU DE LAZER															
401 07	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO															
401 07	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , OUTROS TERRENOS															
		Total	1.086.221,35	686.624,30		26.605,94	26.605,94	26.605,94		220.101,91	619.698,96	220.101,91	1.112.827,29	493.128,33	26.605,94	-193.495,97	

CONTA IMOBILIZADO : 43.0.3.01

- Rodoviárias

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial				
Cl. Tipo Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
117 02	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , EQUIPAMENTO PARA OS SISTEMAS DE DESINFECÇÃO , CLORÔMETROS			5.772.802,97		521.955,77	6.294.758,74			314.737,95	314.737,95	314.737,95	6.294.758,74	5.980.020,79	6.294.758,74	5.980.020,79
				124.468,45		536.847,17	661.315,62			33.065,80	33.065,80	33.065,80	661.315,62	628.249,82	661.315,62	628.249,82
118 08	OUTROS BENS , ELEMENTOS DIVERSOS , TARAS E VASILHAME DE OUTROS MATERIAIS	80.107,99									80.107,99					
301 04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS	7.169.676,41	3.308.487,76			71.642,63	71.642,63			381.794,84	4.242.983,49	381.794,84	7.241.319,04	2.998.335,55	71.642,63	-310.152,21
301 05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	2.166.100,16	943.474,79			24.218,97	24.218,97			119.277,90	1.341.903,27	119.277,90	2.190.319,13	848.415,86	24.218,97	-95.058,93
301 05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	14526181,90	7.545.541,43			73.726,96	73.726,96			652.425,93	7.633.066,40	652.425,93	14.599.908,86	6.966.842,46	73.726,96	-578.698,97
401 04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.654.918,03	589.751,82			153.298,41	153.298,41			136.968,28	1.202.134,49	136.968,28	1.808.216,44	606.081,95	153.298,41	16.330,13
401 05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	18648008,81	7.179.538,29			267.486,55	267.486,55			1.024.430,09	12.492.900,61	1.024.430,09	18.915.495,36	6.422.594,75	267.486,55	-756.942,54
401 05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	35417109,36	12654277,92			1.256.835,29	1.256.835,29			2.011.589,95	24.774.421,39	2.011.589,95	36.673.944,65	11.899.523,26	1.256.835,29	-754.754,66
	Total	79.662.102,66	32.221.072,01	5.897.271,42		2.906.011,75	8.803.283,17			4.674.290,74	52.115.321,39	4.674.290,74	88.465.385,83	36.350.064,44	8.803.283,17	4.128.992,43

CONTA IMOBILIZADO : 43.0.3.05

- Sistemas de esgotos

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial				
Cl. Tipo Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301 04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS	8.867.645,96	8.313.975,63	91.466,19		1.256.835,29	1.348.301,48			4.573,31	4.573,31	4.573,31	1.348.301,48	1.343.728,17	1.348.301,48	1.343.728,17
301 05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	8.588.027,59	6.990.855,68			38.864,39	38.864,39			110.853,01	664.523,34	110.853,01	8.867.645,96	8.203.122,62		-110.853,01
	Total	17.455.673,55	15.304.831,31	91.466,19		1.295.699,68	1.387.165,87			269.009,38	2.419.851,62	269.009,38	18.842.839,42	16.422.987,80	1.387.165,87	1.118.156,49

CONTA IMOBILIZADO : 43.0.3.05 - Sistemas de esgotos

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições e outras alterações	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
										Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
401 05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	222.567,51	34.825,07							11.608,36	199.350,80	222.567,51	23.216,71		-11.608,36
	Total	17.678.241,06	15.339.656,38	91.466,19		1.295.699,68	1.387.165,87			280.617,74	2.619.202,42	19.065.406,93	16.446.204,51	1.387.165,87	1.106.549,13

CONTA IMOBILIZADO : 43.0.3.06 - Sistemas de abastecimento de água

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições e outras alterações	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
										Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301 04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	5.358.835,11	4.579.309,60	225.601,45		7.989,70	233.591,15			11.679,56	11.679,56	233.591,15	221.911,59	233.591,15	221.911,59
301 05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	7.254.135,46	5.117.385,58							81.109,85	860.635,36	5.358.835,11	4.498.199,75		-81.109,85
303 01	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PRIVADO) , OUTROS IMOVEIS , FOÇOS E RESERVATORIOS	5.585,22	5.585,22							199.733,39	2.336.483,27	7.254.135,46	4.917.652,19		-199.733,39
401 04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	12.488,99	11.027,73			648,69					2.109,95	12.488,99	10.379,04		-648,69
401 05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODUVIARIAS	144.850,28	126.389,13			8.588,75	8.588,75			7.768,67	26.229,82	153.439,03	127.209,21	8.588,75	820,08
401 05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	3.308.445,21	1.268.629,49			69.150,36	69.150,36		921,14	180.779,08	2.220.594,80	3.376.674,43	1.156.079,63	68.229,22	-112.549,86
	Total	16.084.340,27	11.108.326,75	225.601,45		85.728,81	311.330,26		921,14	481.719,24	5.457.732,76	16.394.749,39	10.937.016,63	310.409,12	-171.310,12

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial				
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301 04 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	504.664,68	303.643,03	18.375,12		69.150,36 4.619,88	87.525,48 4.619,88			1.837,51 24.029,92	1.837,51 225.051,57	1.837,51 24.029,92	87.525,48 509.284,36	85.687,97 284.232,99	87.525,48 4.619,88	85.687,97 -19.410,04
301 05 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	347.084,37	128.202,69							17.384,97	236.266,65	17.384,97	347.084,37	110.817,72		-17.384,97
303 01 99	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PRIVADO) , OUTROS IMOVEIS , OUTROS	254,07	254,07										254,07	254,07		
401 04 04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , EQUIPAMENTOS NÃO INTEGRADOS NOS EDIFICIOS P/ SERVIÇOS	2.535.518,98	2.451.162,64							32.252,14	116.608,48	32.252,14	2.535.518,98	2.418.910,50		-32.252,14
401 04 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	33.983,09	15.912,77							2.249,65	20.319,97	2.249,65	33.983,09	13.663,12		-2.249,65
401 05 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	685.503,03	501.122,79							69.333,96	253.714,20	69.333,96	1.237.042,25	983.328,05	551.539,22	482.205,26
401 07 02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , ZONA VERDE OU DE LAZER	49.343,22	49.343,22										49.343,22	49.343,22		
401 07 03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , PRAÇAS PUBLICAS	557.251,95	233.749,01							39.084,11	362.587,05	39.084,11	557.251,95	194.664,90		-39.084,11
	Total	4.713.603,39	3.683.390,22	18.375,12		625.309,46	643.684,58			186.172,26	1.216.385,43	186.172,26	5.357.287,97	4.140.902,54	643.684,58	457.512,32

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial				
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
110 01 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	1.579.949,23	668.104,19	1.075.020,46		102.428,53	1.075.020,46 102.428,53			55.245,35 196.203,01	55.245,35 1.108.048,05	55.245,35 196.203,01	1.075.020,86 1.682.377,76	1.019.775,51 574.329,71	1.075.020,86 102.428,53	1.019.775,51 -93.774,48
112 03 01	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCENDIOS E SEGURANCA. , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , APARELHOS DE ILUMINAÇÃO E SEGURANCA	3.036,31	3.036,31								3.036,31	3.036,31				
	Total	1.582.985,54	668.104,19	1.075.020,46		102.428,53	1.177.449,39			251.448,36	1.166.329,71	251.448,36	2.760.434,93	1.594.105,22	1.177.449,39	926.001,03

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial				
Cl. Tipo Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida		
									Do exercício	Acumuladas					Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301 02 03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA SOCIAL	83.273,46	69.995,19							1.111,03	14.389,30	1.111,03	83.273,46	68.884,16		-1.111,03
301 04 04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , EQUIPAMENTOS NÃO INTEGRADOS NOS EDIFICIOS E/ SERVIÇOS	23.383,59	8.297,62							1.171,86	16.257,83	1.171,86	23.383,59	7.125,76		-1.171,86
301 04 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	55.481,63	10.871,14							1.553,00	46.163,49	1.553,00	55.481,63	9.318,14		-1.553,00
301 05 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	16.226,82	2.734,87							811,35	14.303,30	811,35	16.226,82	1.923,52		-811,35
401 05 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	105.186,65	21.845,94							5.461,49	88.802,20	5.461,49	105.186,65	16.384,45		-5.461,49
Total		1.866.537,69	781.848,95	1.075.020,86	102.428,53	1.177.449,39				261.557,09	1.346.245,83	261.557,09	3.043.987,08	1.697.741,25	1.177.449,39	915.892,30

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial				
Cl. Tipo Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida		
									Do exercício	Acumuladas					Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301 05 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	1.661.361,68	665.825,56							83.228,20	1.078.764,32	83.228,20	1.661.361,68	582.597,36		-83.228,20
Total		1.661.361,68	665.825,56							83.228,20	1.078.764,32	83.228,20	1.661.361,68	582.597,36		-83.228,20

CONTA IMOBILIZADO : 43.0.3.09.9 - Outras infraestruturas

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	
										Do exercício	Acumuladas			Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(17=15-4)
110 01 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	51.603,77								51.603,77		51.603,77		
301 04 05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , CEMITÉRIOS	129.503,24	116.552,92						1.618,79	14.569,11	1.618,79	129.503,24	114.934,13	-1.618,79
301 04 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	1.277.082,83	616.835,33						53.750,01	713.997,51	53.750,01	1.277.082,83	563.085,32	-53.750,01
301 05 01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	210.958,93	89.114,51						11.139,31	132.983,73	11.139,31	210.958,93	77.975,20	-11.139,31
401 04 05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , CEMITÉRIOS	108.578,00	86.862,40						1.357,23	23.072,83	1.357,23	108.578,00	85.505,17	-1.357,23
401 04 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	2.997.078,30	1.361.390,83						107.907,79	1.743.595,26	107.907,79	2.997.078,30	1.253.483,04	-107.907,79
401 05 01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	262.403,99	78.900,20			806,16	806,16		13.635,96	197.139,75	13.635,96	263.210,15	66.070,40	-12.829,80
401 05 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	472.592,96	329.203,08			13.680,86	13.680,86		17.832,47	161.222,35	17.832,47	486.273,82	325.051,47	-4.151,61
403 01 02	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMÍNIO PÚBLICO) , OUTROS IMOVEIS , POÇOS E RESERVATÓRIOS	8.971,71								8.971,71		8.971,71		
403 01 99	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMÍNIO PÚBLICO) , OUTROS IMOVEIS , OUTROS	4.165,00								4.165,00		4.165,00		
	Total	5.522.938,73	2.678.859,27			14.487,02	14.487,02		207.241,56	3.051.321,02	207.241,56	5.537.425,75	2.486.104,73	-192.754,54

CONTA IMOBILIZADO : 43.0.4.02 - Obras de arte, coleções e antiguidades

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	
										Do exercício	Acumuladas			Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(17=15-4)
1106 06 09	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , OBRAS DE ARTE, MOVELS ANTIGOS, COLEÇÕES E ANTIGUIDADES , ESCULTURAS	253.239,09	253.239,09									253.239,09	253.239,09	
	Total	253.239,09	253.239,09									253.239,09	253.239,09	

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2020
Pagina: 15

CONTA IMOBILIZADO : 43.0.4.02 - Obras de arte, coleções e antiguidades

ENTIDADE
MSMF

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Cl. Tipo Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
										Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
106 06 25	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTO , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLEÇÕES E ANTIGUIDADES , QUADROS	577.955,54	551.110,24								26.845,30	577.955,54	551.110,24		
106 06 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTO , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLEÇÕES E ANTIGUIDADES , OUTROS	8.019,92	8.019,92									8.019,92	8.019,92		
Total		839.214,55	812.369,25								26.845,30	839.214,55	812.369,25		

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2020
Pagina: 15

CONTA IMOBILIZADO : 43.0.4.09 - Outros

ENTIDADE
MSMF

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Cl. Tipo Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
										Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
401 08 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , OUTROS IMOV. DE RELEVANCIA HISTORICA E CULTURAL	51.741,13	48.448,88							197,36	3.489,61	51.741,13	48.251,52		-197,36
Total		51.741,13	48.448,88							197,36	3.489,61	51.741,13	48.251,52		-197,36

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2020
Pagina: 15

CONTA IMOBILIZADO : 43.0.9 - Outros bens de domínio público

ENTIDADE
MSMF

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Cl. Tipo Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
										Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
				105.791,30			105.791,30			10.579,13	10.579,13	105.791,30	95.212,17	105.791,30	95.212,17
Total				105.791,30			105.791,30			10.579,13	10.579,13	105.791,30	95.212,17	105.791,30	95.212,17

CONTA IMOBILIZADO : 43.1.1 - Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade c

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl. Tipo Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
										Do exercicio	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301 01 02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , HABITAÇÕES SOCIAIS	99.759,38	85.639,49	88.518,28			88.518,28			-14.060,09		88.518,28	88.518,28	88.518,28	88.518,28
301 06 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , OUTROS TERRENOS	689.029,39	689.029,39									689.029,39	99.759,38	689.029,39	14.060,09
Total		788.788,97	774.728,88	88.518,28			88.518,28			-14.060,09		877.307,25	877.307,25	88.518,28	102.578,37

CONTA IMOBILIZADO : 43.1.3 - Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl. Tipo Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
										Do exercicio	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301 07 02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , ZONA VERDE OU DE LAZER	74.819,68	74.819,68	531.360,52			531.360,52					531.360,52	531.360,52	531.360,52	531.360,52
301 07 04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	46313957,07	46313957,07					326.310,63	722.740,16			45.264.906,28	74.819,68	-1.049.050,79	-1049050,79
301 07 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , OUTROS TERRENOS	4.400.474,62	4.400.474,62					41.117,52				4.359.357,10	4.359.357,10	-41.117,52	-41.117,52
401 07 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , OUTROS TERRENOS	50.789.251,37	50.789.251,37	531.360,52			531.360,52	367.428,15	722.740,16			50.230.443,58	50.230.443,58	-558.807,79	-558.807,79
Total		50.789.251,37	50.789.251,37	531.360,52			531.360,52	367.428,15	722.740,16			50.230.443,58	50.230.443,58	-558.807,79	-558.807,79

CONTA IMOBILIZADO : 43.1.1.9 - Outros terrenos e outros recursos naturais

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
										Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301 01 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), HABITAÇÕES, OUTRAS	1.945,30	1.945,30	174.430,13			174.430,13					174.430,13	174.430,13	174.430,13	174.430,13
301 07 04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO, DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	510,00	510,00					510,00				1.945,30	1.945,30		
401 07 04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO), TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO, DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	69.641,32	69.641,32									69.641,32	69.641,32		
401 07 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO), TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO, OUTROS TERRENOS	927,50	927,50									927,50	927,50		
Total		73.024,12	73.024,12	174.430,13			174.430,13	510,00				246.944,25	246.944,25	173.920,13	173.920,13

CONTA IMOBILIZADO : 43.2.1.01 - Habitação

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
										Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301 01 01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), HABITAÇÕES, CASAS DE FUNÇÃO	1.497.581,08	1.148.144,15				289,38					1.497.870,46	908.756,64	289,38	-239.387,51
301 01 02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), HABITAÇÕES, HABITAÇÕES SOCIAIS	35502343,01	27704695,94				1.425.193,53					4.337.453,07	24.792.436,40	1.425.193,53	-2912259,54
301 01 03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), HABITAÇÕES, CASAS DE RENDIMENTO	47.884,58	33.519,31									47.884,58	23.942,29		-9.577,02
301 01 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), HABITAÇÕES, OUTRAS	1.331.733,50	977.018,22				259,55					1.331.993,05	963.014,13	259,55	-14.004,09
301 02 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA HOSPITALAR	238.484,14	189.906,59					55.000,00				183.484,14	143.234,64	-55.000,00	-46.671,95
Total		38.618.026,31	30.053.284,21				1.425.742,46	55.000,00				39.986.766,77	26.831.384,10	1.370.742,46	-5.221.900,11

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl. Tipo Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
										Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301 03 01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES COM FINS INDUSTRIAIS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DO SECTOR DA INDUSTRIA	266.436,50	256.445,12							11.323,54	21.314,92	266.436,50	245.121,58		-11.323,54
301 03 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES COM FINS INDUSTRIAIS, OUTROS EDIFICIOS PARA FINS DE NATUREZA INDUSTRIAL	32.790,00	30.720,87							1.897,27	3.366,40	32.790,00	28.823,60		-1.897,27
301 04 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), CONSTRUCOES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUCOES	752.263,43	600.379,14							66.545,94	218.430,23	752.263,43	533.833,20		-66.545,94
Total		39.669.516,24	30.940.829,34					55.000,00		4.686.159,32	13.401.096,22	41.040.259,70	27.639.162,48	1.370.742,46	-3.301.666,86

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl. Tipo Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
										Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301 02 01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	3.063.895,88	2.179.499,33							159.834,81	1.044.231,36	3.082.966,50	2.038.735,14	19.070,62	-140.764,19
301 02 02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CULTURAL	1.277.264,04	1.026.665,74							176.278,34	426.876,64	1.277.264,04	850.387,40		-176.278,34
301 02 03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CULTURAL	2.310.722,05	1.888.104,62					1.139.002,28		-26.371,62	325.058,16	1.171.719,77	846.661,61	-1.139.002,28	-1041443,01
301 02 05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA HOSPITALAR	3.428.356,07	2.443.217,70							260.061,67	1.245.200,04	3.428.356,07	2.183.156,03		-260.061,67
301 02 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, OUTROS EDIFICIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	3.506.229,13	2.503.293,02					34.823,89		-122.191,72	880.744,39	3.541.053,02	2.660.308,63	34.823,89	157.015,61
Total		13.586.467,17	10.040.780,41					1.139.002,28		447.611,48	3.922.110,59	12.501.359,40	8.579.248,81	-1.085.107,77	-1.461.531,60

CONTA IMOBILIZADO : 43.2.1.02 - Edificação para serviços

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl. Tipo Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
										Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301 04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , EQUIPAMENTOS NÃO INTEGRADOS NOS EDIFICIOS P/ SERVIÇOS	0,01								-0,01		0,01			0,01
301 04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	94.047,69	33.003,07							33.003,07	94.047,69	94.047,69			
301 08	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , BIBLIOTECAS	2.881.934,79	2.309.475,74			1.212,53	1.212,53			398.514,66	970.973,71	2.883.147,32	1.912.173,61	1.212,53	-397.302,13
Total		16.562.449,66	12.383.259,22			55.107,04	55.107,04	1.139.002,28		879.129,20	4.987.131,99	15.478.554,42	10.491.422,43	-1.083.895,24	-1.891.836,79

CONTA IMOBILIZADO : 43.2.1.03 - Mercados

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl. Tipo Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
										Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301 02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , OUTROS EDIFICIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	383.477,10	301.350,45							58.031,48	140.158,13	383.477,10	243.318,97		-58.031,48
Total		383.477,10	301.350,45							58.031,48	140.158,13	383.477,10	243.318,97		-58.031,48

CONTA IMOBILIZADO : 43.2.1.04 - Edificios Escolares

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl. Tipo Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
										Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301 02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CULTURAL	474.435,84	416.731,67							44.220,42	101.924,59	474.435,84	372.511,25		-44.220,42
Total		474.435,84	416.731,67							44.220,42	101.924,59	474.435,84	372.511,25		-44.220,42

CONTA IMOBILIZADO : 43.2.1.04 - Edifícios Escolares

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições e outras alterações	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
										Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301 02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ESCOLAR	39343762,59	32674635,15		492.568,62		492.568,62			3.960.276,06	10.629.403,50	39.836.331,21	29.206.927,71	492.568,62	-3467707,44
301 04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	138.593,38	45.515,55							15.327,77	108.405,60	138.593,38	30.187,78		-15.327,77
Total		39.956.791,81	33.136.882,37		492.568,62		492.568,62			4.019.824,25	10.839.733,69	40.449.360,43	29.609.626,74	492.568,62	-3.527.255,63

CONTA IMOBILIZADO : 43.2.3.09 - Outros - Edifícios e construções com finalidade sociocultural

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições e outras alterações	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
										Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301 02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CULTURAL	1.279.900,90	1.021.794,68		5.562,71		5.562,71			142.818,68	400.924,90	1.285.463,61	884.538,71	5.562,71	-137.255,97
301 02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA SOCIAL	79.308,87	60.473,02							12.887,70	31.723,55	79.308,87	47.585,32		-12.887,70
301 08	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , MUSEUS	4.309.196,91	2.543.470,20		11.094,66		11.094,66			-1.043.411,68	722.315,03	4.320.291,57	3.597.976,54	11.094,66	1.054.506,34
301 08	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , TEATROS	2.023.711,48	1.746.187,11							137.157,88	414.682,25	2.023.711,48	1.609.029,23		-137.157,88
Total		7.692.118,16	5.371.925,01		16.657,37		16.657,37			-750.547,42	1.569.645,73	7.708.775,53	6.139.129,80	16.657,37	767.204,79

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2020
Página: 21

CONTA IMOBILIZADO : 43.2.4.06 - Santa Maria da Feira

Data de Emissão : 2021/05/26

Cl. Tipo Bem	Designacao	Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
										Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301 04 01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , PARQUES DE VIATURAS	2.017.877,60	1.740.419,43					206.832,47	484.290,64	206.832,47	484.290,64	206.832,47	2.017.877,60	1.533.586,96	16.161,4-3	-206.832,47
	Total	2.017.877,60	1.740.419,43					206.832,47	484.290,64	206.832,47	484.290,64	206.832,47	2.017.877,60	1.533.586,96		-206.832,47

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2020
Página: 21

CONTA IMOBILIZADO : 43.2.5 - Piscinas e complexos desportivos

Data de Emissão : 2021/05/26

Cl. Tipo Bem	Designacao	Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
										Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301 04 02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , COMPLEXOS DESPORTIVOS	10065761,77	8.464.260,87	52.812,74		4.531,50	57.344,24			5.734,43	5.734,43	5.734,43	57.344,24	51.609,81	57.344,24	51.609,81
301 04 03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , PISCINAS	3.834.466,53	2.410.678,90			199.664,76	199.664,76			971.774,46	2.573.275,36	971.774,46	10.265.426,53	7.692.151,17	199.664,76	-772.109,70
301 04 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	427.895,03	326.246,21			11.036,57	11.036,57			922.015,24	2.345.802,87	922.015,24	3.845.503,10	1.499.700,23	11.036,57	-910.978,67
	Total	14.328.123,33	11.201.185,98	52.812,74		234.005,43	286.818,17			1.936.891,71	5.063.829,06	1.936.891,71	14.614.941,50	9.551.112,44	286.818,17	-1.650.073,54

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2020
Página: 21

CONTA IMOBILIZADO : 43.2.9.09 - Outros

Data de Emissão : 2021/05/26

Cl. Tipo Bem	Designacao	Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
										Do exercicio	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
107 01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUJ MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , CADEIRAS			61.869,00			61.869,00			6.186,92	6.186,92	6.186,92	61.869,00	55.682,08	61.869,00	55.682,08
	Total			61.869,00			61.869,00			6.186,92	6.186,92	6.186,92	61.869,00	55.682,08	61.869,00	55.682,08

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2020
Página: 22

CONTA IMOBILIZADO : 43.2.9.09 - Outros

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	
										Do exercício	Acumuladas			Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(17=15-4)
118 08 06	OUTROS BENS, ELEMENTOS DIVERSOS, TARAS E VASILHAME DE OUTROS MATERIAIS	3.094,00									3.094,00	3.094,00		
301 04 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	115.847,24	43.027,40							-25.162,74	47.657,10	115.847,24	68.190,14	25.162,74
301 05 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), INFRA-ESTRUTURAS, OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS													
303 01 99	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PRIVADO), OUTROS IMOVEIS, OUTROS	8.750,00								-875,00	7.875,00	8.750,00	875,00	875,00
	Total	127.691,24	43.027,40	61.869,00			61.869,00			-19.850,82	64.813,02	189.560,24	124.747,22	61.869,00

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2020
Página: 22

CONTA IMOBILIZADO : 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunicações

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	
										Do exercício	Acumuladas			Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(17=15-4)
101 01 01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, BASTIDOR	5.915,27	378,77	31.288,03			31.288,03			7.821,92	7.821,92	31.288,03	23.466,11	23.466,11
101 01 02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, COMPUTADORES	4.146,02	475,09							352,34	5.888,84	5.915,27	26,43	-352,34
101 01 03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, EQUIPAMENTO DE REDE	4.806,06								158,36	3.829,29	4.146,02	316,73	-158,36
101 01 04	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, EQUIPAMENTO DE SWITCHING	2.414,98	1.437,11							491,33	1.469,20	2.414,98	945,78	-491,33
101 01 06	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, HUB	466,88	350,16							116,72	233,44	466,88	233,44	-116,72
101 01 07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, IMPRESSORAS	41.623,29	2.620,33	183,89			183,89			919,41	39.922,37	41.807,18	1.884,81	-735,52
101 01 08	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, LEITORES DE CD-ROM	232,23									232,23	232,23		
101 01 09	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, LEITORES OPTICOS	863,85		15.375,00			15.375,00			3.843,72	4.707,57	16.238,85	11.531,28	11.531,28
101 01 10	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, MICROCOMPUTADORES	377.854,83	5.217,69					939,98		1.739,23	373.436,39	376.914,85	3.478,46	-1.739,23
101 01 12	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, MODEMS	119,60									119,60	119,60		
101 01 13	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, MONITORES	114.244,46	2.987,03							1.063,73	112.321,16	114.244,46	1.923,30	-1.063,73
101 01 16	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, PC PORTATEIS	8.985,46	6.450,65							2.246,36	4.781,17	8.985,46	4.204,29	-2.246,36
101 01 19	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, ROUTER	20.726,04	1.661,24							608,45	19.673,25	20.726,04	1.052,79	-608,45
	Total	582.398,97	21.578,07	46.846,92			46.846,92	939,98		19.361,57	579.242,49	628.305,91	49.063,42	27.485,35

CONTA IMOBILIZADO : 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunicações

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
											Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
101 01 21		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , TECLADOS	49,08								49,08		49,08			
101 01 99		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , Outro equipamento informático	31.427,57	19.411,13						7.456,78	19.473,22	7.456,78	31.427,57	11.954,35		-7.456,78
102 01 01		EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES , EQUIP.TELEMOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , CENTRAL TELEFONICA (PPCA)	10.365,00								10.365,00		10.365,00			
102 01 08		EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES , EQUIP.TELEMOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , EQUIPAMENTO DE REGISTO E REPRODUÇÃO DE SOM	171,88								171,88		171,88			
102 01 13		EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES , EQUIP.TELEMOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TELEFONES	1.390,43	6,77						3,39	1.387,05	3,39	1.390,43	3,38		-3,39
102 01 14		EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES , EQUIP.TELEMOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TELEMÓVEIS	47,92								47,92		47,92			
102 01 20		EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES , EQUIP.TELEMOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TORRE DE COMUNICAÇÕES E ANTENAS	1.047,22								1.047,22		1.047,22			
102 01 99		EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES , EQUIP.TELEMOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , Outro material, aparelhos, utens. e instal. de uso específico	2.410,20								2.410,20		2.410,20			
106 03 01		EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCAÇÃO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , AMPLIFICADORES	2.973,99								2.973,99		2.973,99			
106 03 03		EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCAÇÃO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , COLUNAS PARA REPRODUÇÃO DE SOM	1.721,60								1.721,60		1.721,60			
106 03 05		EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCAÇÃO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , COMPAC-DISC	151,79								151,79		151,79			
106 03 07		EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCAÇÃO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , ECRÃS	9.131,32	717,97						107,28	8.520,63	107,28	9.131,32	610,69		-107,28
106 03 10		EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCAÇÃO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , GRAVADORES	96,79								96,79		96,79			
106 03 11		EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCAÇÃO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , PROJECTORES	2.300,93								2.300,93		2.300,93			
106 03 14		EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCAÇÃO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , PROJECTORES	4.860,57								4.860,57		4.860,57			
106 03 17		EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO,EDUCAÇÃO,CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , SISTEMAS DE VÍDEOCASSETES	173,62								173,62		173,62			
Total			650.718,88	41.713,94	46.846,92		45.846,92		939,98	25.929,02	634.993,98	27.869,00	696.625,82	61.631,84	45.906,94	19.917,90

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2020

Página: 24

CONTA IMOBILIZADO : 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunicações

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
106 03 18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTO , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , TELEVISORES	439,32									439,32		439,32			
106 03 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTO , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , OUTROS	219,51									219,51		219,51			
112 02 99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENDIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE SEGURANCA E SAVAMENTO EXCLUI EQUIP. MARÍTIMO) , OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZACAO ESPECIFICA	743,66	371,93							185,92	557,75	185,92	743,66	185,91		-185,92
Total		652.121,37	42.085,77	46.846,92			46.846,92	939,98		27.114,94	636.210,56	28.054,92	698.028,31	61.817,75	45.906,94	19.731,98

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2020

Página: 24

CONTA IMOBILIZADO : 43.3.2 - Equipamento para investigação e formação, de medida e de uti

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
104 01 10	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIP.MATERIAL DE LABORATORIO , Estufas	1.820,23		221,40			221,40			27,68	27,68	27,68	221,40	193,72	221,40	193,72
104 01 14	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIP.MATERIAL DE LABORATORIO , Incubadoras	0,01								0,01	0,01	0,01	0,01			
104 02 01	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIP. ENSAIO PROPRIEDADES FISICAS , aparelho de ensaio de propriedades fisicas	725,70	145,14	3.977,57			3.977,57			940,58	1.521,14	940,58	4.703,27	3.182,13	3.977,57	3.036,99
104 02 99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIP. ENSAIO PROPRIEDADES FISICAS , Outro equipamento	2.765,12	1.200,96							177,75	1.741,91	177,75	2.765,12	1.023,21		-177,75
104 03 08	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE MEDIDA DO FLUXO LIQUIDOS/GASES DO MOV. MECANI , INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE ROTACAO	2.443,50	116,30							29,08	2.356,28	29,08	2.443,50	87,22		-29,08
104 03 21	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE MEDIDA DO FLUXO LIQUIDOS/GASES DO MOV. MECANI , MULTIMETROS															
Total		7.754,56	1.462,40	4.198,97			4.198,97			1.175,09	7.467,25	1.175,09	11.953,53	4.486,28	4.198,97	3.023,88

ENTIDADE		MSMF		Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo Bem	Designação	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	Amortizações		(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	Bruta	Líquido	
													Do exercício	Acumuladas								Total
104	03	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC, EQUIPAMENTO DE MEDIDA DO FLUXO LIQUIDOS/GASES DO NOV. MECANI, OUTROS EQUIPAMENTOS E APARELHOS (MEDIDA/ENSAIO)			2.929,76	545,94								185,02	2.568,94	185,02	360,82	2.929,76				
104	04	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC, EQUIPAMENTO DE ANALISE QUIMICA, FOTOMETROS DE CAMPO			2.118,99	561,95	129,03			129,03				306,79	1.863,83	306,79	384,19	2.248,02		129,03		
104	04	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC, EQUIPAMENTO DE ANALISE QUIMICA, MAQUINAS DE ENSAIO DE PROPRIEDADES QUIMICAS			2.994,79									2.994,79		2.994,79		95,67				
104	04	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC, EQUIPAMENTO DE ANALISE QUIMICA, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO			184,42									184,42		184,42						
104	05	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC, INSTRUMENTOS ASTRONOMICOS METEOROLOGICOS GEOFISICOS, HIGROMETROS			240,33									240,33		240,33						
104	05	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC, INSTRUMENTOS ASTRONOMICOS METEOROLOGICOS GEOFISICOS, TERMOMETROS			934,15									934,15		934,15						
104	05	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC, INSTRUMENTOS ASTRONOMICOS METEOROLOGICOS GEOFISICOS, TERMO-HIGROMETROS			10.126,14		46.740,00			46.740,00				7.790,00	17.916,14	7.790,00	38.950,00	56.866,14		46.740,00		38.950,00
104	06	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC, INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA, AMPLIADORES			748,20									748,20		748,20						
104	06	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC, INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA, APARELHOS OPTICOS			1.278,07									1.278,07		1.278,07						
104	06	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC, INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA, ESPECTOPOMETROS			87,11	69,69								17,42	34,84	17,42	52,27	87,11				
104	06	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC, INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA, FLASHES			149,78									149,78		149,78						
Total					29.641,97	2.639,88	51.069,00			51.069,00				9.474,32	36.476,41	9.474,32	44.233,56	80.709,97		51.069,00		41.593,68

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
104 06 18	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, INSTRUMENTOS ÓPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFIA, MÁQUINAS DE FILMAR	11.058,14								11.058,14		11.058,14				
104 06 19	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, INSTRUMENTOS ÓPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFIA, MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS	27.457,93	1.680,12						732,64	26.510,45		732,64	27.457,93	947,48		-732,64
104 06 22	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, INSTRUMENTOS ÓPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFIA, OBJETIVAS, LENTES E ÓCULOS	6.075,00	663,29						221,10	5.632,81		221,10	6.075,00	442,19		-221,10
104 06 24	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, INSTRUMENTOS ÓPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFIA, REBOBINADORES	134,96								134,96			134,96			
104 06 27	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, INSTRUMENTOS ÓPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFIA, TRIPÉS	3.514,72	174,09						174,09	3.514,72		174,09	3.514,72			-174,09
104 06 99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, INSTRUMENTOS ÓPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E MATERIAL DE USO ESPECÍFICO	91.750,87	3.017,41						758,85	89.492,31		758,85	91.750,87	2.258,56		-758,85
104 07 06	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, CAVALETES	58,06	29,02						7,26	36,30		7,26	58,06	21,76		-7,26
104 07 14	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, ESTIRADORES	2.073,61								2.073,61			2.073,61			
104 07 16	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, INSTRUMENTOS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	73.388,14	14.350,00						2.870,00	61.908,14		2.870,00	73.388,14	11.480,00		-2.870,00
104 07 23	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, INSTRUMENTOS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	584,97								584,97			584,97			
104 07 99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, TEODOLITOS	17.398,03	10.740,98						1.534,42	8.191,47		1.534,42	17.398,03	9.206,56		-1.534,42
104 08 06	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, INSTRUMENTOS PARA MEDIDA DO TEMPO, RELÓGIOS	12.003,90								12.003,90			12.003,90			
Total		275.140,30	33.294,79	51.068,00			51.068,00		15.772,68	257.618,19		15.772,68	326.208,30	68.590,11	51.068,00	35.295,32

CONTA IMOBILIZADO : 43.3.2 - Equipamento para investigação e formação, de medida e de uti

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
										Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
104 08 99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, INSTRUMENTOS PARA MEDIDA DO TEMPO, OUTROS INSTRUMENTOS DE USO ESPECÍFICO	249,40									249,40	249,40			
104 09 01	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, INSTRUMENTOS DE PESAGEM, BALANÇAS	18.599,29									18.599,29	18.599,29			
104 09 02	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, INSTRUMENTOS DE PESAGEM, BÂSCULAS	183,90	50,26							16,75	150,39	183,90	33,51		-16,75
104 09 04	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, INSTRUMENTOS DE PESAGEM, JOGOS DE PESOS E MEDIDAS	15.325,26	3.627,88							904,81	12.602,09	15.325,26	2.723,17		-904,81
106 01 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR., OUTRO EQUIPAMENTO ESPECÍFICO	14.387,41									14.387,41	14.387,41			
106 03 04	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, COMANDOS À DISTÂNCIA	35,03	15,02							5,00	25,01	35,03	10,02		-5,00
106 03 07	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, ECRÃS	615,00	307,50							76,88	384,38	615,00	230,62		-76,88
106 03 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, OUTROS	2.004,42	467,44							93,49	1.630,47	2.004,42	373,95		-93,49
106 04 53	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA, TRIPES	30,75	15,38							3,85	19,22	30,75	11,53		-3,85
106 05 02	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, LIVROS, PUBLICAÇÕES 3 DOCUMENTOS, CARTAS TOPOGRÁFICAS	120.853,00	120.853,00									120.853,00	120.853,00		
107 02 01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO, ALCATIFAS			727,55			727,55			145,51	145,51	727,55	582,04	727,55	582,04
110 21 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, ANIMAIS E EQUIPAMENTO PARA INDÚSTRIA AGRÍCOLA E PECUÁRIA, OUTRO EQUIP. UTILIZ. NA IND. AGRÍCOLA E NA EXPL. PECUÁRIA	21,51									21,51	21,51			
Total		447.445,27	158.631,37	51.795,55			51.795,55			17.018,97	305.832,87	499.240,82	193.407,95	51.795,55	34.776,58

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições e outras alterações	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Do exercício
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=13-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
105 05 02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE SAÚDE , DESINFECÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E INCINERAÇÃO , AUTOCLAVES	698,98									698,98	698,98				
105 07 05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE SAÚDE , EQUIPAMENTO ESPECÍFICO DE FARMÁCIA , BONÉCOS PARA INSTRUÇÃO	2.207,21	1.576,59							315,31	945,93	315,31	2.207,21	1.261,28		-315,31
105 08 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE SAÚDE , OUTROS EQUIPAMENTOS BÁSICOS E OUTRAS MÁQUINAS E INSTALAÇÕES , OUTROS	739.281,29	34.074,84							13.140,29	718.346,74	13.140,29	739.281,29	20.934,55		-13.140,29
106 02 07	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , CRONÔMETROS	268,26	153,30							38,33	153,29	38,33	268,26	114,97		-38,33
107 03 05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM) , PETROMAX			959,40			959,40			159,92	159,92	159,92	959,40	799,48		799,48
107 08 99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , OUTROS APARELHOS E EUTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	877,68					877,68			109,68	109,68	109,68	877,68	768,00		768,00
108 05 99	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUÍ VEÍCULOS AUTOMÓVEIS) , EQUIPAMENTO, COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE EMBARCAÇÕES , OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO ESPECÍFICO	23.985,00	8.994,38							2.998,12	17.986,74	2.998,12	23.985,00	5.996,26		-2.998,12
	Total	793.198,70	63.106,08	6.089,05			6.089,05			20.469,24	750.561,86	20.469,24	799.287,75	48.725,89		-14.380,19

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições e outras alterações	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Do exercício
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=13-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
101 01 07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , IMPRESSORAS	133.598,01		590,40			133.598,01		11,90	20.114,77	20.114,77	20.126,67	133.586,11	113.471,34		113.471,34
101 01 16	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , PC PORTÁTEIS	17.835,00					17.835,00			3.567,00	3.567,00	3.567,00	17.835,00	14.268,00		14.268,00
103 01 01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIÁRIO , Armários	4.434,52					4.434,52			680,89	680,89	680,89	4.434,52	3.753,63		3.753,63
103 01 05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIÁRIO , Cadeiras	265,19	4.157,67				265,19			894,52	10.459,73	894,52	13.988,07	3.528,34		-629,33
103 01 10	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIÁRIO , Mesas	862,47	431,35							107,90	539,02	107,90	862,47	323,45		-107,90
	Total	14.585,35	4.589,02	156.723,12			156.723,12		11,90	25.512,68	35.509,01	25.524,58	171.296,57	135.787,56		131.198,54

Data de Emissão : 2021/05/26 CONTA IMOBILIZADO : 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
106 01 14	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FISICA E DESPORTO, MOBILIAR. , MESAS (POLO, BILHAR, JOGO E PINGUE-PONGUE)	1.717,96								1.717,96		1.717,96				
106 01 15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FISICA E DESPORTO, MOBILIAR. , MÓVEIS PARA JARDINS E FISCINAS	16.855,56	2.369,78							471,76	14.357,54	471,76	16.855,56	2.498,02		-471,76
106 01 16	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FISICA E DESPORTO, MOBILIAR. , PRANCHAS DE SURF	273,98								273,98		273,98				
106 01 18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FISICA E DESPORTO, MOBILIAR. , REDES	81,34	46,03							15,34	50,65	15,34	81,34	30,69		-15,34
106 01 19	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FISICA E DESPORTO, MOBILIAR. , SABRES	299,98	119,99							60,00	239,99	60,00	299,98	59,99		-60,00
106 01 21	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FISICA E DESPORTO, MOBILIAR. , TAPETES DE GINÁSTICA	1.985,77	1.588,62							397,16	794,31	397,16	1.985,77	1.191,46		-397,16
106 01 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FISICA E DESPORTO, MOBILIAR. , OUTRO EQUIPAMENTO ESPECÍFICO	957.914,67	151.774,37							29.520,19	835.660,49	29.520,19	957.914,67	122.254,18		-29.520,19
106 02 03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , CAIXAS DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS	26.263,45	905,73							905,73	26.263,45	905,73	26.263,45			-905,73
106 02 05	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , CARTAS GEOGRÁFICAS	3.277,53								3.277,53		3.277,53				
106 02 07	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , CRONÔMETROS	174,49									174,49		174,49			
106 02 10	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , JOGOS DIDÁCTICOS	27.340,80	2.539,96							635,00	25.435,84	635,00	27.340,80	1.904,96		-635,00
106 02 15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , QUADROS ESCOLARES	80.453,25	8.121,10							1.511,82	73.843,97	1.511,82	80.453,25	6.609,28		-1.511,82
Total		1.303.583,97	271.428,73	163.206,70			163.206,70		11,90	75.630,47	1.107.785,71	75.642,37	1.466.778,77	358.993,06		87.564,33

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial				
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
106 02 17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , QUADROS MAGNÉTICOS	3.565,36									3.565,36		3.565,36			
106 02 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , OUTRO EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	2.452.231,26	291.537,75					37,96		69.538,53	2.230.195,92	69.576,49	2.452.193,30	221.997,38	-37,96	-69.540,37
106 03 01	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , AMPLIFICADORES	15.771,41									15.771,41		15.771,41			
106 03 02	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , AUTO-RÁDIOS	609,47									609,47		609,47			
106 03 03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , COLUNAS PARA REPRODUÇÃO DE SOM	27.773,33	3.693,89	297,60			297,60			1.337,23	25.416,67	1.337,23	28.070,93	2.654,26	297,60	-1.039,63
106 03 04	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , COMANDOS À DISTÂNCIA	136,52									136,52		136,52			
106 03 05	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , COMPAC-DISC	4.241,00	48,46							27,46	4.220,00	27,46	4.241,00	21,00		-27,46
106 03 07	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , ECRÃS	13.450,17	92,82							44,23	13.401,58	44,23	13.450,17	48,59		-44,23
106 03 08	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , FILMES	41.216,66									41.216,66		41.216,66			
106 03 10	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , GRAVADORES	8.004,37	37,12							37,12	8.004,37	37,12	8.004,37			-37,12
106 03 11	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , GRAVADORES/REPRODUTORES	3.882,77	261,99							49,38	3.670,16	49,38	3.882,77	212,61		-49,38
106 03 12	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , MISTURADORES	28.540,30	814,52	17.697,24			17.697,24			4.431,77	32.157,55	4.431,77	46.237,54	14.079,99	17.697,24	13.265,47
106 03 13	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , MONITORES	159,59									159,59		159,59			
106 03 14	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , PROJECTORES	152.518,43	8.294,98							2.472,30	146.695,75	2.472,30	152.518,43	5.822,68		-2.472,30
106 03 15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , RÁDIOS	6.540,75									6.540,75		6.540,75			
Total		4.062.225,36	576.210,26	181.201,54			181.201,54	37,96	11,90	153.568,49	3.639.547,47	153.618,35	4.243.377,04	603.829,57	181.151,68	27.619,31

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
											Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
106 03	16	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , RETROPROJECTORES	76.522,78	16.672,29	1.444,02			1.444,02		8.169,17	68.019,66	8.169,17	77.966,80	9.947,14	1.444,02	-6.725,15
106 03	17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , SISTEMAS DE VIDEOSCASSETES	18.506,20	203,16						203,16	18.506,20	203,16	18.506,20			-203,16
106 03	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , TELEVISORES	52.021,29	4.905,06	4.637,89			4.637,89	140,88	1.992,72	48.968,07	2.133,60	56.518,30	7.550,23	4.497,01	2.645,17
106 03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , OUTROS	54.767,11	593,54						293,67	54.467,24	293,67	54.767,11	299,87		-293,67
106 04	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDOEQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , BANCOS	130,33								130,33		130,33			
106 04	07	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDOEQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , BANDOLINS	144,43	90,27						18,05	72,21	18,05	144,43	72,22		-18,05
106 04	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDOEQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , BARITONS	146,37	91,47						18,29	73,19	18,29	146,37	73,18		-18,29
106 04	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDOEQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , CAVAQUINHOS	73,80	46,12						9,22	36,90	9,22	73,80	36,90		-9,22
106 04	21	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDOEQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , ESTRADOS	1.139,95	656,25						93,75	577,45	93,75	1.139,95	562,50		-93,75
106 04	25	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDOEQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , ESTOIOS	67,65	33,82						8,46	42,29	8,46	67,65	25,36		-8,46
106 04	29	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDOEQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , FLAUTINS	159,68	1.021,21						204,22	816,94	204,22	1.633,93	816,99		-204,22
106 04	32	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDOEQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , GUITARRAS	53,55								53,55		53,55			
106 04	45	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDOEQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , PRATOS	139,20								139,20		139,20			
Total			4.267.731,63	600.523,45	187.283,45			187.283,45	178,84	11,90	164.579,20	3.831.610,38	164.769,94	623.213,96	187.092,71	22.690,51

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
										Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
106 04 53	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , TRIPÉS	123,72	77,33							15,43	61,82	123,72	61,90		-15,43
106 04 59	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , VIOLAS	307,07	210,08							38,37	135,36	307,07	171,71		-38,37
106 04 62	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , XILOFONES	1.350,67	675,35							168,85	844,17	1.350,67	506,50		-168,85
106 04 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , OUTROS INSTRUMENTOS E APARELHOS MUSICAIS	98.095,87	70,00							17,50	98.043,37	98.095,87	52,50		-17,50
106 05 02	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES 3 DOCUMENTOS , CARTAS TOPOGRÁFICAS	291,36	291,36									291,36	291,36		
106 05 03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES 3 DOCUMENTOS , DOCUMENTOS COM VALOR HISTÓRICO	8.842,33	8.842,33									8.842,33	8.842,33		
106 05 05	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES 3 DOCUMENTOS , GRAYURAS	311,83	311,83									311,83	311,83		
106 05 06	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES 3 DOCUMENTOS , LIVROS	436.104,55	436.104,55									436.104,55	436.104,55		
106 05 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES 3 DOCUMENTOS , OUTRAS PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS	2.089,66	2.089,66							192,32	192,32	2.089,66	2.089,66		
107 03 05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINACAO (INCLUIDISP.DE ILUM) , PETROMAX			1.153,94			1.153,94			192,32	192,32	1.153,94	961,62	1.153,94	961,62
107 06 05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , MOBILIÁRIO DE COZINHA			8.490,11			8.490,11			1.282,71	1.282,71	8.490,11	7.207,40	8.490,11	7.207,40
111 02 01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , FERRAMENTAS E MAQUINAS-FERRAMENTAS , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	695,12	695,12								695,12	695,12			
113 03 99	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUARIO CALCADO) P/ FINS ESPECIAIS , EQUIPAMENTO PARA PRÁTICA DESPORTIVA , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	5.595,09	971,70							485,85	5.109,24	5.595,09	485,85		-485,85
Total		4.821.538,90	1.050.167,64	196.927,50			196.927,50		178,84	166.780,23	3.937.974,49	5.018.275,66	1.080.301,17	196.736,76	30.133,53

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições e outras alterações	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
105 06 01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE SAÚDE, EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE HOTELEARIA, FOGÕES	590,13		5.452,47			5.452,47			795,16	795,16	795,16	5.452,47	4.657,31	5.452,47	4.657,31
105 06 02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE SAÚDE, EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE HOTELEARIA, LOIÇAS	340,71					340,71				340,71	340,71	340,71			
105 06 04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE SAÚDE, EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE HOTELEARIA, MATERIAL DE EMPRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	7.818,44					7.818,44			795,16	7.818,44	7.818,44	7.818,44			
105 06 13	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE SAÚDE, EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE HOTELEARIA, AQUECEDORES	1.748,76					1.748,76				1.748,76	1.748,76	1.748,76			
105 06 17	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE SAÚDE, EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA CLIMATIZAÇÃO E OUTRAS			1.055,12			1.055,12			211,02	211,02	211,02	1.055,12	844,10	1.055,12	844,10
106 03 18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, TELEVISORES			7.203,60			7.203,60			2.356,68	55.510,44	2.356,68	66.904,61	11.394,17	7.203,60	4.846,92
107 06 01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, BAIXEIAS	59.701,01	6.547,25				65.248,26			1.738,90	9.477,86	1.738,90	16.795,52	7.317,66		-1.738,90
107 06 02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, EQUIPAMENTO PARA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	326.127,26	47.978,63	31.240,62			385.346,51			14.610,48	292.759,11	14.610,48	357.367,88	64.608,77	31.240,62	16.630,14
107 06 04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, MÁQUINAS E APARELHOS DE COZINHA	173.435,99	45.843,85				219.279,84			7.610,37	135.202,51	7.610,37	173.435,99	38.233,48		-7.610,37
107 06 05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, MOBILIÁRIO DE COZINHA	12.606,30					12.606,30				12.606,30	12.606,30	12.606,30			
107 06 06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, TALHERES E UTENSÍLIOS DE COZINHA	15.093,29	2.153,06				17.246,35			634,28	13.574,51	634,28	15.093,29	1.518,78		-634,28
107 07 01	UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	130,90	24,15	2.485,21			2.640,26			509,09	615,84	509,09	2.616,11	2.000,27	2.485,21	1.976,12
107 07 02	TRATAMENTO DE ROUPA, FERROS DE ENGOMAR	568,93					568,93				568,93	568,93	568,93			
Total		615.093,36	111.603,50	47.437,02			774.133,88			28.465,98	531.955,84	28.465,98	662.530,38	130.574,94	47.437,02	18.971,04

CONTA IMOBILIZADO : 43.3.5 - Equipamento e material para serviços de alimentação, roupa

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
107 07 04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE TRATAMENTO DE ROUPA , MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA	3.691,12	1.016,27							321,38	2.996,23	321,38	3.691,12	694,89		-321,38
107 07 05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE TRATAMENTO DE ROUPA , MÁQUINAS DE SECAR ROUPA	478,65								478,65		478,65	478,65			-271,85
107 07 06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE TRATAMENTO DE ROUPA , TABUAS DE ENGOMAR	2.174,80	1.891,19							271,85	555,46	271,85	2.174,80	1.619,34		-271,85
107 07 07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE TRATAMENTO DE ROUPA , TANQUES DE LAVAR ROUPA	102,09	25,53							12,77	89,33	12,77	102,09	12,76		-12,77
107 07 99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE TRATAMENTO DE ROUPA , OUTRO MATERIAL E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	767,52	639,60							95,94	223,86	95,94	767,52	543,66		-95,94
107 08 01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , ASPIRADORES	80.347,06	4.368,04					252,35		1.620,03	77.346,70	1.872,38	80.094,71	2.748,01	-252,35	-1.620,03
107 08 02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , BALDES	701,09	255,84							127,92	573,17	127,92	701,09	127,92		-127,92
107 08 99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , OUTROS APARELHOS E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	14.902,15	2.903,25	335,79			335,79			1.299,30	13.298,20	1.299,30	15.237,94	1.939,74	335,79	-963,51
107 09 03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO SANITÁRIO , BEBEDOUROS	5.395,02	1.614,36							230,61	4.011,27	230,61	5.395,02	1.383,75		-230,61
107 09 05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO SANITÁRIO , LAVATÓRIOS	4.631,99									4.631,99		4.631,99			
107 09 99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO SANITÁRIO , OUTRP MATERIAL DE USO ESPECÍFICO	23.448,31									23.448,31		23.448,31			
111 01 03	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , MOBILIÁRIO DE OFICINA , MESAS			229,00			229,00			32,71	32,71	32,71	229,00	196,29	229,00	196,29
117 02 01	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , EQUIPAMENTO PARA OS SISTEMAS DE DESINFECÇÃO , BOMBAS DOSEADORAS DE HIPOCLORITO DE SÓDIO	5.596,80					5.596,80			799,56	799,56	799,56	5.596,80	4.797,24	5.596,80	4.797,24
Total		751.733,16	124.317,58	53.598,61			53.598,61	252,35		33.278,05	660.441,28	33.530,40	805.079,42	144.638,14	53.346,26	20.320,56

Conta IMOBILIZADO : 43.3.6 - Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial				
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
106 01 15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR, MÓVEIS PARA JARDINS E PISCINAS	6.943,03	585,40	492,00			492,00			61,50 195,13	61,50 6.552,76	61,50 195,13	492,00 6.943,03	430,50 390,27	492,00	430,50 -195,13
109 01 02	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO DO SOLO E COLHEITAS, ARADOS	1.555,81		1.555,81			1.555,81			222,26	222,26	222,26	1.555,81	1.333,55	1.555,81	1.333,55
109 01 03	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO DO SOLO E COLHEITAS, ATRILADOS AGRÍCOLAS	940,00		940,00			940,00			134,28	134,28	134,28	940,00	805,72	940,00	805,72
109 02 04	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, EQUIPAMENTO PARA DEFESA CONTRA AS EPIZOOTIAS, DOENÇAS E FRIO, ELECTROCUOTORES DE INSECTOS	828,53	331,40							165,73	662,86	165,73	828,53	165,67		-165,73
109 02 05	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, EQUIPAMENTO PARA DEFESA CONTRA AS EPIZOOTIAS, DOENÇAS E FRIO, EQUIPAMENTO PARA CONTROLAR A EPIZOOTIA	6.156,15	2.462,46							1.231,23	4.924,92	1.231,23	6.156,15	1.231,23		-1.231,23
109 02 99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, EQUIPAMENTO PARA DEFESA CONTRA AS EPIZOOTIAS, DOENÇAS E FRIO, EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, ASPERSORES	5.121,91	4.168,81							731,70	1.684,80	731,70	5.121,91	3.437,11		-731,70
109 03 02	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM	4.698,18	939,63							939,63	4.698,18	939,63	4.698,18			-939,63
109 03 06	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS DE USO ESPECÍFICO	472,78									472,78		472,78			
109 03 99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM, OUTROS	12.851,37									12.851,37		12.851,37			
Total		37.071,95	8.487,70	2.987,81			2.987,81			3.681,46	32.265,71	3.681,46	40.059,76	7.794,05	2.987,81	-693,65

CONTA IMOBILIZADO : 43.3.8 - Equipamento militar, de segurança e defesa

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
											Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
106 02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, OUTRO EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	85,00	85,00	1.049,40			1.049,40		209,88	209,88	209,88	1.049,40	839,52	1.049,40	839,52
112 01	03	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNDIOS E SEGURANÇA, EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS, EXINTORES	419,61	419,61						419,61	31.949,77	419,61	31.949,77			-419,61
112 01	99	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNDIOS E SEGURANÇA, EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS, OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA	13.160,76	13.160,76							13.160,76		13.160,76			
112 02	04	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNDIOS E SEGURANÇA, EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E SAVAMENTO (EXCLUI EQUIP. MARÍTIMO), EQUIPAMENTO DE SALVAMENTO E ARROMBAMENTO	553,09	553,09							553,09		553,09			
112 02	99	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNDIOS E SEGURANÇA, EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E SAVAMENTO (EXCLUI EQUIP. MARÍTIMO), OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA	29.025,64	16.176,21						5.781,86	18.631,29	5.781,86	29.025,64	10.394,35		-5.781,86
112 03	01	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNDIOS E SEGURANÇA, SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME, APARELHOS DE ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA	46.164,01	7.287,66						2.394,72	41.271,07	2.394,72	46.164,01	4.892,94		-2.394,72
112 03	02	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNDIOS E SEGURANÇA, SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME, BUZINAS	338.294,40	52.543,43	1.142,06			1.142,06		228,41	228,41	228,41	1.142,06	913,65	1.142,06	913,65
112 03	03	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNDIOS E SEGURANÇA, SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME, DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO								117.051,88	402.802,85	117.051,88	424.508,67	21.705,82	86.214,27	-30.837,61
112 03	99	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNDIOS E SEGURANÇA, SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	251.775,36	29.908,35					22.240,75	9.381,00	209.007,26	31.621,75	229.534,61	20.527,35	-22.240,75	-9.381,00
112 04	99	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNDIOS E SEGURANÇA, EQUIPAMENTO MARÍTIMO DE SALVAMENTO E SEGURANÇA, OUTROS BENS, EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	576,50	345,90						115,30	345,90	115,30	576,50	230,60		-115,30
118 05	04	OUTROS BENS, EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO	9.576,93	2.363,46						842,22	8.055,69	842,22	9.576,93	1.521,24		-842,22
118 05	99	OUTROS BENS, EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	96.158,38	6.318,54						902,64	90.742,48	902,64	96.158,38	5.415,90		-902,64
Total			817.319,84	115.448,16	2.191,46		86.214,27	88.405,73	22.240,75	137.327,52	816.958,45	159.568,27	883.484,82	66.526,37	66.164,98	-48.921,79

Data de Emissão : 2021/05/26 CONTA IMOBILIZADO : 43.3.9 - Outro equipamento básico

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	
										Do exercício	Acumuladas			Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(17=15-4)
104 01 01	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TECNOLÓGICA, EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO, ALAMBICQUES LABORATORIAIS, EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACIONAL, CULTURAL, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, OUTRO EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO			2.174,50 1.469,85			2.174,50 1.469,85			256,74 293,97	256,74 293,97	2.174,50 1.469,85	1.917,76 1.175,88	2.174,50 1.469,85
106 02 99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, EQUIPAMENTO PARA DEFESA CONTRA AS EPIZOOTIAS, DOENÇAS E FRIOS, EQUIPAMENTO PARA CONTROLO DE EPIZOOTIA	844,77								844,77		844,77		
106 03 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACIONAL, CULTURAL, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, OUTROS	367,58								367,58		367,58		
109 02 05	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, EQUIPAMENTO PARA DEFESA CONTRA AS EPIZOOTIAS, DOENÇAS E FRIOS, EQUIPAMENTO PARA CONTROLO DE EPIZOOTIA			2.460,00			2.460,00			246,00	246,00	2.460,00	2.214,00	2.460,00
113 06 99	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUÁRIO CALÇADO) P/FINS ESPECIAIS, EQUIPAMENTO PARA ANIMAIS, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	241,11								241,11		241,11		
116 01 27	EQUIPAMENTO DE MATADOURO, EQUIPAMENTO DE MATADOURO, MÁQUINAS DE LAVAR JARJULAS	518,50								518,50		518,50		
116 01 42	EQUIPAMENTO DE MATADOURO, EQUIPAMENTO DE MATADOURO, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	321,88	109,68							40,25	252,45	321,88	69,43	-40,25
401 01 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO), HABITAÇÕES, OUTRAS	4.200,00	630,00							210,00	3.780,00	4.200,00	420,00	-210,00
	Total	6.493,84	739,68	6.104,35			6.104,35			1.046,96	6.801,12	12.598,19	5.797,07	6.104,35
														5.057,39

Data de Emissão : 2021/05/26 CONTA IMOBILIZADO : 43.4.2 - Transportes rodoviários

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	
										Do exercício	Acumuladas			Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(17=15-4)
110 04 05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, EQUIPAMENTO MÓVEL TRANSPORTADO	109.194,53		384.059,67			384.059,67			86.267,65 109.194,53	86.267,65 109.194,53	384.059,67 109.194,53	297.792,02	297.792,02
201 01 01	GASOLINA, LIGEIROS DE PASSAGEIROS, ATÉ 1000 DE CILINDRADA	124.426,80	103.688,96							20.737,76	41.475,60	124.426,80	82.951,20	-20.737,76
201 01 02	GASOLINA, LIGEIROS DE PASSAGEIROS, MAIS DE 1000 ATÉ 1300	140.607,38						91.362,07		49.245,31	49.245,31	49.245,31	-91.362,07	
	Total	374.228,71	103.688,96	384.059,67			384.059,67	91.362,07		107.005,41	286.183,09	666.926,31	380.743,22	277.054,26

Data de Emissão : 2021/05/26

CONTA IMOBILIZADO : 43.4.2 - Transportes rodoviários

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial				
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=13-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
201 01 03	GASOLINA, LIGEIRAS DE PASSAGEIROS, DE 1301 ATÉ 1600	88.880,59	61.771,58					14.754,69		12.354,32	24.708,64	27.109,01	74.125,90	49.417,26	-14.754,69	-12.354,32
201 01 04	GASOLINA, LIGEIRAS DE PASSAGEIROS, DE 1601 ATÉ 1800	48.887,28	35.747,84							6.569,67	19.709,01	6.569,67	48.887,28	29.178,27		-6.569,67
201 01 06	GASOLINA, LIGEIRAS DE PASSAGEIROS, MAIS DE 2000	128.372,19	14.896,47							7.448,24	120.923,36	7.448,24	128.372,19	7.448,23		-7.448,24
201 02 02	GASOLINA, MISTOS, MAIS DE 1500 ATÉ 2000	108.145,68	90.121,40							18.024,28	36.048,56	18.024,28	108.145,68	72.097,12		-18.024,28
201 07 03	GASOLINA, ESPECIAIS, DE 2001 ATÉ 3000	65.397,20									65.397,20		65.397,20			
201 08 01	GASOLINA, MOTOS E MOTOCICLOS, ATÉ 50 DE CILINDRADA	20.957,77								20.957,77			20.957,77			
202 01 01	GASÓLEO, LIGEIRAS DE PASSAGEIROS, ATÉ 1500 DE CILINDRADA	149.076,15						83.608,99		65.467,16		83.608,99	65.467,16		-83.608,99	
202 01 02	GASÓLEO, LIGEIRAS DE PASSAGEIROS, MAIS DE 1500 ATÉ 2000	194.305,00	35.076,50							6.187,84	165.416,34	6.187,84	194.305,00	28.888,66		-6.187,84
202 01 03	GASÓLEO, LIGEIRAS DE PASSAGEIROS, DE 2001 ATÉ 3000	335.534,08	84.769,34					26.897,50		15.546,31	239.413,55	42.443,81	308.636,58	69.223,03		-15.546,31
202 02 01	GASÓLEO, MISTOS, ATÉ 1500 DE CILINDRADA	22.300,22									22.300,22		22.300,22			
202 02 02	GASÓLEO, MISTOS, MAIS DE 1500 ATÉ 2000	122.402,70	65.184,37					11.307,70		13.886,87	59.797,50	25.194,57	111.095,00	51.297,50	-11.307,70	-13.886,87
202 02 03	GASÓLEO, MISTOS, DE 2001 ATÉ 3000	88.375,21	58.474,40					19.032,02		6.934,32	17.803,11	25.966,34	69.343,19	51.540,08	-19.032,02	-6.934,32
202 02 04	GASÓLEO, MISTOS, MAIS DE 3000	35.510,10	31.959,09							3.551,01	7.102,02	3.551,01	35.510,10	28.409,08		-3.551,01
202 03 03	GASÓLEO, DE CARGA, DE 2001 ATÉ 3000	418.341,04	244.983,27							30.896,38	204.254,15	30.896,38	418.341,04	214.086,89		-30.896,38
202 03 04	GASÓLEO, DE CARGA, MAIS DE 3000	388.754,85	31.572,18							6.422,57	363.605,24	6.422,57	388.754,85	25.149,61		-6.422,57
202 04 04	GASÓLEO, PESADOS DE PASSAGEIROS, MAIS DE 3000															
202 05 03	GASÓLEO, TODO-O-TERRENO, DE 2001 ATÉ 3000	141.738,51	98.698,24					2.119,43		10.966,47	51.887,31	13.085,90	139.619,08	87.731,77	-2.119,43	-10.966,47
202 09 02	GASÓLEO, TRACTORES, OUTROS	334.751,40	89.107,83					49.259,78		14.341,65	210.725,44	63.601,43	285.491,62	74.766,18	-49.259,78	-14.341,65
205 01 02	ELECTRICIDADE, AUTOMÓVEIS, MAIS DE 100 DE VOLTAGEM	53.530,48	37.471,34							5.353,04	21.412,18	5.353,04	53.530,48	32.118,30		-5.353,04
206 03 01	OUTROS COMBUSTÍVEIS, MOTOCICLOS, MOTOCICLOS (mistura)	6.566,98						5.380,84			1.186,14	5.380,84	1.186,14		-5.380,84	
	Total	3.126.056,14	1.083.522,91	384.059,67			384.059,67	303.723,02		265.488,38	2.004.298,59	569.211,40	3.206.392,79	1.202.094,20	80.336,65	118.571,29

Data de Emissão : 2021/05/26

CONTA IMOBILIZADO : 43.4.9 - Outros

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial				
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=13-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
				20.497,05			20.497,05			2.989,12	2.989,12	2.989,12	20.497,05	17.507,93	20.497,05	17.507,93
	Total			20.497,05			20.497,05			2.989,12	2.989,12	2.989,12	20.497,05	17.507,93	20.497,05	17.507,93

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
											Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
104 03 07		EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, EQUIPAMENTO DE MEDIDA DO FLUXO LÍQUIDOS/GASES DO MOV. MECANI, GERADORES	59.222,77	3.945,13						3.945,13	59.222,77	3.945,13	59.222,77	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
106 01 06		DESPORTIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E RECREATIVO, MOBILIAR, BARRAS/TRAVES	7.069,82		231,98		231,98			58,00	58,00	58,00	231,98	173,98	231,98	173,98
106 01 07		EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR, BICICLETAS	7.069,82							7.069,82		7.069,82				
108 01 01		EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUÍ VEÍCULOS AUTOMÓVEIS), MATERIAL ROLANTE OU DE TRANSPORTE, ATRELADOS	32.604,04	9.430,00				2.468,02		4.715,00	25.421,02	7.183,02	30.136,02	4.715,00	-2.468,02	-4.715,00
108 01 03		EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUÍ VEÍCULOS AUTOMÓVEIS), MATERIAL ROLANTE OU DE TRANSPORTE, PLATAFORMAS	70.613,63	20.735,81						4.647,44	54.525,26	4.647,44	70.613,63	16.088,37		-4.647,44
108 01 99		EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUÍ VEÍCULOS AUTOMÓVEIS), MATERIAL ROLANTE OU DE TRANSPORTE, OUTRO MATERIAL E EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES	201.943,20	99.798,25						16.957,75	119.102,70	16.957,75	201.943,20	82.840,50		-16.957,75
109 01 01		EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO DO SOLO E COLHEITAS, ABRE-REGOS	649,01							649,01		649,01				
109 01 02		EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO DO SOLO E COLHEITAS, ARADOS	536,75		536,75		536,75			67,09	67,09	67,09	536,75	469,66	536,75	469,66
109 01 08		EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO DO SOLO E COLHEITAS, MÁQUINAS DE USO ESPECÍFICO (APANHAR/BATANTAS/ESPALHAR/FENO, RC.)	2.587,41							2.587,41		2.587,41				
109 01 99		EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO DO SOLO E COLHEITAS, OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	237.144,35	38.605,39						9.651,35	208.190,31	9.651,35	237.144,35	28.954,04		-9.651,35
109 03 01		EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM, ARRANCADORES DE RELVA	70.172,87	25.923,81						6.387,43	50.636,49	6.387,43	70.172,87	19.536,38		-6.387,43
109 03 03		EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM, CORTADORES	28.476,82	150,25						75,13	28.401,70	75,13	28.476,82	75,12		-75,13
109 03 06		EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS DE USO ESPECÍFICO	47.738,10	774,79						493,03	47.456,34	493,03	47.738,10	281,76		-493,03
109 03 99		EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM, OUTROS	338,67	31,88						5,31	312,10	5,31	338,67	26,57		-5,31
Total			758.560,69	199.395,31	21.265,78		21.265,78		2.468,02	49.991,78	606.689,14	52.459,80	777.358,45	170.669,31	18.797,76	-28.726,00

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
110 04 05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , EQUIPAMENTO MÓVEL TRANSPORTADO	73.639,96									73.639,96	73.639,96	73.639,96			
110 04 11	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , DE TRAB-DE ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM, DE SONDAGEM EFUNDAÇÕES	7.634,09	41,33							20,67	7.613,43	20,67	7.634,09	20,66		-20,67
110 04 13	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS INDIVIDUAIS	51,66									51,66		51,66			
110 04 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIV	4.941,99	630,06							287,16	4.599,09	287,16	4.941,99	342,90		-287,16
110 15 01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , BERBEQUINS	2.809,05	560,70							170,08	2.418,43	170,08	2.809,05	390,62		-170,08
110 15 05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , LIXADEIRAS	79,43	68,08							11,35	22,70	11,35	79,43	56,73		-11,35
110 15 08	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , PLAINAS	2.998,28	731,88							184,62	2.451,02	184,62	2.998,28	547,26		-184,62
110 15 09	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , REBARBADORAS	14.629,00	1.785,57							549,75	13.393,18	549,75	14.629,00	1.235,82		-549,75
110 15 10	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , SERRAS E TORNOS MECÂNICOS	9.783,20	1.814,05							1.002,11	8.971,26	1.002,11	9.783,20	811,94		-1.002,11
110 16 01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS , ENGENHOS DE FURAR	1.512,42	262,16							103,30	1.353,56	103,30	1.512,42	158,86		-103,30
110 16 02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS , EQUIPAMENTO DE SOLDADURA	1.743,52									1.743,52		1.743,52			
110 16 10	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS , MÁQUINAS PARA MOLRAR E CORTAR METAIS	4.415,80									4.415,80		4.415,80			
110 18 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA INDUSTRIAL , OUTRAS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	131.538,44	1.611,27					125.324,85		378,58	4.980,90	125.703,43	6.213,59	1.232,69	-125.324,85	-378,58
110 20 01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , EQUIPAMENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTE DE MATERIAL , APARELHOS ELEVADORES	3.111,16				178,35	178,35			178,35	3.289,51	178,35	3.289,51	178,35		
Total		1.017.448,69	206.900,41	21.265,78		178,35	21.444,13	127.792,87		52.877,75	735.633,16	180.670,62	911.099,95	175.466,79	-106.348,74	-31.433,62

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2020
Página: 43

ENTIDADE
MSMF

CONTA IMOBILIZADO : 43.4.9 - Outros

Data de Emissão : 2021/05/26

Cl. Tipo Bem	Designação	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
110 24 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , MOTORES E TURBINAS (EXCLUI MOTORES ELÉTRICOS) , OUTROS	1.120,00									1.120,00		1.120,00			
110 25 04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , COMPRESSORES	9.437,28								9.437,28			9.437,28			
110 25 05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , MOTO-BOMBAS	435,75								435,75			435,75			
111 01 01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , MOBILIÁRIO DE OFICINA , BANCADAS	1.381,09		1.381,09			1.381,09			345,28	345,28	345,28	1.381,09	1.035,81	1.381,09	1.035,81
111 02 02	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS ,	1.039,87								1.039,87			1.039,87			
111 02 99	MÁQUINAS-FERRAMENTAS LIGEIRAS EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , OUTOS APARELHOS E UTENSÍLIOS OFICINAIS	63.137,69								63.137,69			63.137,69			
118 07 99	OUTROS BENS , MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS , MÁQUINAS E APARELHOS NÃO ESPECIFICADOS	65.631,82								65.631,82			65.631,82			
301 04 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	710,94	604,29							35,35	142,20	35,35	710,94	568,74		-35,35
	Total	1.158.962,04	207.504,70	22.646,87		178,35	22.825,22	127.792,87		53.258,58	876.923,05	181.051,45	1.053.994,39	177.071,34	-104.967,65	-30.433,36

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2020
Página: 43

ENTIDADE
MSMF

CONTA IMOBILIZADO : 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunicações

Data de Emissão : 2021/05/26

Cl. Tipo Bem	Designação	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
101 01 01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , BASTIDOR	352.958,69	430,50	5.870,75			5.870,75			1.199,11	1.199,11	1.199,11	5.870,75	4.671,64	5.870,75	4.671,64
101 01 02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , COMPUTADORES	29.163,46	356,39	45.561,41			45.561,41			61,50	352.589,69	61,50	352.958,69	369,00		-61,50
101 01 03	EQUIPAMENTO DE REDE	434.950,28	6.943,95							11.746,80	40.553,87	11.746,80	74.724,87	34.171,00	45.561,41	33.814,61
101 01 04	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , EQUIPAMENTO DE SWITCHING	127.963,46	33.589,90							3.545,01	431.551,34	3.545,01	434.950,28	3.398,94		-3.545,01
101 01 05	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , GRAVADORES DE CD-ROM	7.135,35	20,91							16.487,86	110.861,42	16.487,86	127.963,46	17.102,04		-16.487,86
101 01 06	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , HUB	9.695,80								10,46	7.124,90	10,46	7.135,35	10,45		-10,46
	Total	961.867,04	41.341,65	51.432,16			51.432,16			33.050,74	953.576,13	33.050,74	1.013.299,20	59.723,07	51.432,16	18.381,42

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial				
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições e outras alterações	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Total					Bruto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
101 01 07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , IMPRESSORAS	200.671,62	3.950,29	435,42	435,42		435,42			2.360,07	199.081,40	2.360,07	201.107,04	2.025,64	435,42	-1.924,65
101 01 08	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , LEITORES DE CD-ROM	6.191,83	191,26	943,35	943,35		943,35			331,48	6.332,05	331,48	7.135,18	803,13	943,35	611,87
101 01 09	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , LEITORES ÓPTICOS	19.946,34	604,81	723,24	723,24		723,24			630,64	19.972,17	630,64	20.669,58	697,41	723,24	92,60
101 01 10	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MICROCOMPUTADORES	1.098.275,68	48.675,74					6.410,45		21.920,31	1.065.109,80	28.330,76	1.091.865,23	26.755,43	-6.410,45	-21.920,31
101 01 11	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MINICOMPUTADORES	5.526,89								5.526,89			5.526,89			
101 01 12	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MODEMS	3.048,12								3.048,12			3.048,12			
101 01 13	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MONITORES	264.114,99	22.477,47	2.890,50	2.890,50		2.890,50	592,54		11.318,27	252.363,25	11.910,81	266.412,95	14.049,70	2.297,96	-8.427,77
101 01 15	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , OUTROS PERIFERICOS	10.492,91								10.492,91			10.492,91			
101 01 16	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , PC PORTATEIS	260.139,44	67.807,49	18.819,00	18.819,00		18.819,00			4.704,75	4.704,75	4.704,75	18.819,00	14.114,25	18.819,00	14.114,25
101 01 17	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , PERIFERADORES	929,40								929,40			929,40			
101 01 18	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , PROJECTORES DE IMAGEM DE ECRÃ (Data display)															
101 01 19	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , ROUTER	26.933,10	1.903,68	245,04	245,04		245,04			1.050,98	26.080,40	1.050,98	27.178,14	1.097,74	245,04	-805,94
101 01 20	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , SCANERS (digitalizador de imagem)	250.819,21	41.854,54							13.815,14	222.779,81	13.815,14	250.819,21	28.039,40		-13.815,14
101 01 21	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , TECLADOS	490,52								490,52			490,52			
101 01 22	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , TERMINAIS	408,52								408,52			408,52			
101 01 23	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , TRAÇADORES DE GRAFICOS (plotters)	84.787,18	13.443,31					26.786,55		4.481,10	49.038,42	31.267,65	58.000,63	8.962,21	-26.786,55	-4.481,10
101 01 24	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , UNIDADES DE BANDA	74,82									74,82		74,82			
101 01 25	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , UNIDADES CENTRAIS DE PROCESSAMENTO	1.517,51	758,75							379,38	1.138,14	379,38	1.517,51	379,37		-379,38
101 01 27	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , UNIDADES DE DISCO	85.935,31	336,46							231,32	85.830,17	231,32	85.935,31	105,14		-231,32
101 01 99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , Outro equipamento informatico	1.554.476,63	85.994,86							51.558,29	1.516.896,14	54.702,11	1.552.344,39	35.448,25	-2.132,14	-50.546,61
101 02 99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , OUTROS SOFTWARES	15.097,64	58,54							19,52	15.058,62	19,52	15.097,64	39,02		-19,52
102 01 01	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , CENTRAL TELEFONICA (PPCA)	73.961,66	531,20							238,79	73.669,25	238,79	73.961,66	292,41		-238,79
102 01 02	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , CONSOLA DE GESTÃO/OPERAÇÃO REDE RADIO	6.521,04	2.638,99							815,08	4.697,53	815,08	6.521,04	1.823,51		-815,08
102 01 05	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACOES , EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , EQUIPAMENTO DE NAVEGAÇÃO POR SATELITE	65.329,52	4.910,16							1.227,54	61.646,90	1.227,54	65.329,52	3.682,62		-1.227,54
Total		4.997.556,82	337.478,80	75.488,71	75.488,71	1.011,68	76.500,39	36.933,36		182.528,89	4.805.673,55	219.462,25	5.037.123,85	231.450,30	39.567,03	-106.028,50

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial				
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
102 01 06	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES , EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , Equipamento de radiocomunicações e segurança de vídeo	5.965,50	4.772,40							1.193,10	2.386,20	1.193,10	5.965,50	3.579,30		-1.193,10
102 01 08	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES , EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , EQUIPAMENTO DE REGISTO E REPRODUÇÃO DE SOM	21.534,97	6.580,98							1.563,82	16.517,81	1.563,82	21.534,97	5.017,16		-1.563,82
102 01 09	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES , EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , EQUIPAMENTO DE SUPERVISÃO E CONTROLO	2.157,47									2.157,47		2.157,47			
102 01 12	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES , EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TELECOPIADORES (fax)	7.216,60		1.217,70			1.217,70			243,60	7.460,20	243,60	8.434,30	974,10	1.217,70	974,10
102 01 13	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES , EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TELEFONES	41.128,36	8.989,97							2.538,60	34.676,99	2.538,60	41.128,36	6.451,37		-2.538,60
102 01 14	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES , EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TELEMOVELS	7.218,56									7.218,56		7.218,56			
102 01 16	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES , EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TERMINAL DE RÁDIO MÓVEL	658,40									658,40		658,40			
102 01 18	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES , EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TERMINAL MICRO-ONDAS	47,35									47,35		47,35			
102 01 19	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES , EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TERMINAL TELEFÓNICO	1.352,18									1.352,18		1.352,18			
102 01 20	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES , EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TORRE DE COMUNICAÇÕES E ANTENAS	803,88									803,88		803,88			
102 01 99	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES , EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , Outro material, aparelhos, utens. e instal. de uso específico	20.066,17	797,07				276,75			301,99	19.571,09	301,99	20.342,92	771,83	276,75	-25,24
102 02 00	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES , DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÕES COM FIBRAS OPTICAS , DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÕES COM FIBRAS OPTICAS	11.439,40	785,10							710,09	11.364,39	710,09	11.439,40	75,01		-710,09
106 03 01	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , AMPLIFICADORES	3.549,18		155,00			155,00			38,75	3.587,93	38,75	3.704,18	116,25	155,00	116,25
106 03 02	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , AUTO-RÁDIOS	145,90									145,90		145,90			
106 03 03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , COLUNAS PARA REPRODUÇÃO DE SOM	292,74									292,74		292,74			
Total		5.121.133,48	359.404,32	76.861,41			78.149,84			189.118,84	4.913.914,64	226.052,20	5.162.349,96	246.435,32	41.216,48	-110.969,00

CONTA IMOBILIZADO : 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunicações

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto (3)	Líquido (4)	Aquisições (5)	Reavaliações e outras alterações (6)	Grandes reparações ou melhorias (7)	Total (8=5+6+7)	Abates (9)	Desvalorizações (10)	Amortizações		Bruto (14=3+8-9-10)	Líquido (15=14-12)	Bruta (16=14-3)	Líquida (17=15-4)
										Do exercício (11)	Acumuladas (12)				
106 03 04	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , COMANDOS À DISTÂNCIA	1.348,50	621,94							192,64	919,20	1.348,50	429,30		-192,64
106 03 05	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , COMPAC-DISC	2.648,41								2.648,41		2.648,41			
106 03 07	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , ECRÃS	96,29								96,29		96,29			
106 03 11	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , GRAVADORES/REPRODUTORES	49,88								49,88		49,88			
106 03 12	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , MISTURADORES	2.812,67								2.812,67		2.812,67			
106 03 15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , RÁDIOS	351,00		140,22			140,22			35,07	386,07	491,22	105,15	140,22	105,15
106 03 16	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , RETROPROECTORES			1.640,45			1.640,45			410,11	410,11	1.640,45	1.230,34	1.640,45	1.230,34
106 03 17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , SISTEMAS DE VÍDEOCASSETES	1.315,89	455,44							151,81	1.012,26	1.315,89	303,63		-151,81
106 03 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , OUTROS	13.435,07	2.830,33							797,96	11.402,70	13.435,07	2.032,37		-797,96
110 01 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	627,30	548,90							78,40	156,80	627,30	470,50		-78,40
Total		5.143.818,49	363.860,93	78.642,08		1.288,43	79.930,51	36.933,36		190.784,83	4.933.809,03	5.186.815,64	253.006,61	42.997,15	-110.854,32

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido		
										Do exercício	Acumuladas			Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
101 01 08	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , LEITORES DE CD-ROM			2.428,20			2.428,20			607,05	607,05	2.428,20	1.821,15	2.428,20	1.821,15
103 02 01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , AGRAFADORES	210,59	76,26							12,71	147,04	210,59	63,55		-12,71
103 02 03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , DATADORES/NUMERADORES	5.887,90	1.078,52	430,50			430,50			269,51	5.078,89	6.318,40	1.239,51	430,50	160,99
103 02 04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , DE CALCULAR	7.317,79						78,79			7.239,00	7.239,00		-78,79	
103 02 06	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , DE ESCRIVER	2.880,37								2.880,37	2.880,37	2.880,37			
103 02 08	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , FURADORES	256,99								256,99	256,99	256,99			
103 02 09	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , REGISTRADORAS	1.070,74	120,54							60,27	1.010,47	1.070,74	60,27		-60,27
103 02 10	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , SELOS BRANCOS E SINETAS	673,38								673,38	673,38	673,38			
103 02 11	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS	13.861,36	1.588,78					4.028,74		569,77	8.813,61	9.832,62	1.019,01	-4.028,74	-569,77
103 02 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MAQUINAS DE ESCRITORIO , Outro equipamento de material de escritório	3.886,17	707,94	124,11			124,11			176,84	3.355,07	4.010,28	655,21	124,11	-52,73
103 03 01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Fotocopiadoras	89.594,14								89.594,14	89.594,14	89.594,14			
103 03 03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Gullhotinas	17.869,20	3.275,61							829,95	15.423,54	17.869,20	2.445,66		-829,95
103 03 05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Máquinas de Encadernar	3.684,84	271,88							91,21	3.504,17	3.684,84	180,67		-91,21
103 03 06	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Máquina heliográfica										10.750,78	10.750,78			
103 03 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , Outro equipameto de reprografia									40,82	81,64	326,57	244,93		-40,82
106 01 11	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR. , ESCADA	326,57	285,75									326,57	244,93		-40,82
Total		158.270,82	7.405,28	2.982,81			2.982,81	4.107,53		2.658,13	149.416,14	157.146,10	7.729,96	-1.124,72	324,68

CONTA IMOBILIZADO : 43.5.2 - Equipamento de escritório e de reprografia

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial				
Cl. Tipo Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido			
										Do exercício	Acumuladas			Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
106 01 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR. , OUTRO EQUIPAMENTO ESPECIFICO	178,50									178,50		178,50			
106 03 07	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , ECRAS	1.880,32									1.880,32		1.880,32			
106 03 16	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , RETROPROJECTORES	12,82									12,82		12,82			
118 07 99	OUTROS BENS , MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS , MÁQUINAS E APARELHOS NÃO ESPECIFICADOS	630,74	315,38						78,86		394,22	78,86	630,74	236,52		-78,86
Total		160.973,20	7.720,66	2.982,81			2.982,81	4.107,53		2.736,99	151.882,00	6.844,52	159.848,48	7.966,48	-1.124,72	245,82

CONTA IMOBILIZADO : 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial				
Cl. Tipo Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido			
										Do exercício	Acumuladas			Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
103 01 01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Armarios	295.514,25	26.843,78	832,10			832,10			104,03	104,03	104,03	832,10	728,07	832,10	728,07
103 01 02	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Bancos	491,65	62,48				491,65			6.186,60	274.857,07	6.186,60	296.449,05	21.591,98	934,80	-5.251,80
103 01 03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Bimbo	18.570,11	314,03							12,48	441,65	12,48	491,65	50,00		-12,48
103 01 04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Blocos de gavetas	104.091,94	1.417,27	2.671,58			2.671,58			52,34	18.308,42	52,34	18.570,11	261,69		-52,34
103 01 05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Cadeiras	479.832,73	70.066,00	2.622,50			2.622,50	546,10		647,39	103.322,06	647,39	106.763,52	3.441,46	2.671,58	2.024,19
103 01 06	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Cofres	13.551,81								19.842,59	429.063,22	20.388,69	481.909,13	52.845,91	2.076,40	-17.220,09
103 01 07	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Divisorias amovíveis	5.727,95								13.551,81	5.727,95	5.727,95	13.551,81			
103 01 08	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Estantes	95.632,94	12.068,11							3.870,36	87.435,19	3.870,36	95.632,94	8.197,75		-3.870,36
103 01 09	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITORIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIARIO , Ficheiros	13.598,22								13.598,22	13.598,22	13.598,22	13.598,22			
Total		1.027.011,60	110.771,67	7.060,98			7.060,98	546,10		30.715,79	946.409,62	31.261,89	1.033.526,48	87.116,86	6.514,88	-23.654,81

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial				
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido			
										Do exercício	Acumuladas			Total	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
103 01 10	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPOGRAFIA, MOBILIÁRIO, Mesas	84.825,87	9.124,60	1.122,62			1.122,62			2.033,41	77.734,68	2.033,41	85.948,49	8.213,81	1.122,62	-910,79
103 01 11	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPOGRAFIA, MOBILIÁRIO, Placards	18.506,30	224,18							65,81	18.347,93	65,81	18.506,30	158,37		-65,81
103 01 12	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPOGRAFIA, MOBILIÁRIO, Secretarias	221.397,33	7.050,20							1.254,33	215.601,46	1.254,33	221.397,33	5.795,87		-1.254,33
103 01 13	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPOGRAFIA, MOBILIÁRIO, Sofas	25.571,20	2.898,90							637,01	23.309,31	637,01	25.571,20	2.261,89		-637,01
103 01 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPOGRAFIA, MOBILIÁRIO, Outro mobiliário	97.277,88	6.308,50							2.071,01	93.040,39	2.071,01	97.277,88	4.237,49		-2.071,01
103 02 03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPOGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, DATADORES/NUMERADORES	565,88									565,88		565,88			
106 01 03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR., ARMÁRIOS	2.091,00	1.045,50							261,38	1.306,88	261,38	2.091,00	784,12		-261,38
106 01 05	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTO, MOBILIAR., BANCOS SUCOS RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR., ESCADA	576,87	360,54							72,11	288,44	72,11	576,87	288,43		-72,11
106 01 11	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR., MÓVEIS PARA JARDINS E PISCINAS	198,89	174,03							24,86	49,72	24,86	198,89	149,17		-24,86
106 01 15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR., OUTRO EQUIPAMENTO ESPECÍFICO	876,18									876,18		876,18			
106 01 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR., OUTRO EQUIPAMENTO ESPECÍFICO	1.438,28									1.438,28		1.438,28			
106 02 03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, CAIXAS DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS	3.638,64									3.638,64		3.638,64			
106 02 17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, QUADROS ESCOLARES	87,08	65,31							10,89	32,66	10,89	87,08	54,42		-10,89
106 02 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, OUTRO EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	48.903,68	280,57							49,20	48.672,31	49,20	48.903,68	231,37		-49,20
Total		1.532.966,68	138.304,00	8.183,60			8.183,60	546,10		37.195,80	1.431.312,38	37.741,90	1.540.604,18	109.291,80	7.637,50	-29.012,20

CONTA IMOBILIZADO : 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl. Tipo Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
										Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
106 03 02	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , AUTO-RADIOS	630,28									630,28	630,28			
106 03 07	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , ECRÃS	561,46									561,46	561,46			
106 03 11	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , EQUIPAMENTO GRAVADORES/REPRODUTORES	24,94									24,94	24,94			
106 04 10	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , BOMBOS	342,75									342,75	342,75			
107 01 05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , BELICHES	793,79		49,52			49,52			6,19	6,19	49,52	43,33	49,52	43,33
107 01 12	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , DIVÁS	102,08		793,79			793,79			99,22	99,22	793,79	694,57	793,79	694,57
107 02 03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , CANDELABROS	239,85		102,08			102,08			12,76	12,76	102,08	89,32	102,08	89,32
107 03 02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO (INCLUIDIS.P.DE ILUM) , ARMADURAS PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES	239,85		239,85			239,85			29,98	29,98	239,85	209,87	239,85	209,87
107 06 05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , MOBILIÁRIO DE COZINHA	1.329,79		1.329,79			1.329,79			166,23	166,23	1.329,79	1.163,56	1.329,79	1.163,56
118 07 03	OUTROS BENS , MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.442,91									5.442,91	5.442,91			
	Total	1.539.969,02	138.304,00	10.698,63			10.698,63	546,10		37.510,18	1.438.629,10	1.550.121,55	111.492,45	10.1152,53	-26.811,55

CONTA IMOBILIZADO : 43.5.9 - Outros

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl. Tipo Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
										Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
				1.175,47			1.175,47			235,09	235,09	1.175,47	940,38	1.175,47	940,38
	Total	1.175,47		1.175,47			1.175,47			235,09	235,09	1.175,47	940,38	1.175,47	940,38

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2020
Pagina: 51

CONTA IMOBILIZADO : 43.5.9 - Outros

Data de Emissão : 2021/05/26

Cl. Tipo Bem	Designacao	Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
										Do exercicio	Acumuladas					Do exercicio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
106 01 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FISICA E DESPORTO, MOBILIAR. , OUTRO EQUIPAMENTO ESPECIFICO	26.288,45	5.087,69	1.820,40			1.820,40			2.253,10	23.453,86	2.253,10	28.108,85	4.654,99	1.820,40	-432,70
106 02 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, OUTRO EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS DE USO ESPECIFICO	2.545,20	727,20							363,60	2.181,60	363,60	2.545,20	363,60		-363,60
106 03 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , OUTROS	920,09	345,04							115,01	690,06	115,01	920,09	230,03		-115,01
106 04 21	DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , ESTRADOS	533,41									533,41		533,41			
110 01 04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA , CENTRAIS TERMELÉTRICAS	66,38									66,38		66,38			
110 08 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA A INDUSTRIA DE TIPOGRAFIA , OUTRAS MÁQUINAS E APETRECHOS DE USO ESPECIFICO	2.429,25	1.943,40							485,85	971,70	485,85	2.429,25	1.457,55		-485,85
118 07 01	OUTROS BENS , MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS , APARELHAGEM E MÁQUINAS ELECTRÓNICAS															
	Total	32.782,98	8.103,33	2.995,87			2.995,87			3.452,65	28.132,30	3.452,65	35.778,85	7.646,55	2.995,87	-456,78

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2020
Pagina: 51

CONTA IMOBILIZADO : 43.7.1 - Equipamento de oficina e reparações

Data de Emissão : 2021/05/26

Cl. Tipo Bem	Designacao	Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
										Do exercicio	Acumuladas					Do exercicio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
106 01 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FISICA E DESPORTO, MOBILIAR. , OUTRO EQUIPAMENTO ESPECIFICO	2.892,67	152,52	2.892,67			2.892,67			521,06	521,06	521,06	2.892,67	2.371,61	2.892,67	2.371,61
		152,52		152,52			152,52			30,50	30,50	30,50	152,52	122,02	152,52	122,02
	Total	3.045,19		3.045,19			3.045,19			551,56	551,56	551,56	3.045,19	2.493,63	3.045,19	2.493,63

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial				
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido			
										Do exercício	Acumuladas			Total	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
110 01 04	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO DO SOLO E COLHEITAS , CEIFEIRAS, DEBULHADORAS-ENFADADEIRAS E OUTRAS			332,10			332,10			47,44	47,44	47,44	332,10	284,66	332,10	284,66
110 04 11	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , DE TRAB.DE ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM, DE SONDAGEM EFUNDAÇÕES										115,19	115,19				
110 05 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA E ELETRÔNICA , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	1.843,42	185,78				1.843,42			185,78	1.843,42	185,78	1.843,42			-185,78
110 15 01	EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , BERBEQUINS	165,31	141,69				165,31			23,62	47,24	23,62	165,31	118,07		-23,62
110 15 05	EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , LIXADEIRAS	1.880,13	87,23				1.880,13			40,17	1.833,07	40,17	1.880,13	47,06		-40,17
110 15 09	EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , REBARBADORAS	3.799,62	930,67				3.799,62			155,11	3.024,06	155,11	3.799,62	775,56		-155,11
110 15 10	EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , SERRAS E TORNOS MECÂNICOS	1.178,76	233,34				1.178,76			116,68	1.062,10	116,68	1.178,76	116,66		-116,68
110 15 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , OUTRAS MÁQUINAS E INSTRUMENTOS DE USO ESPECIFICO			2.820,27			2.820,27						2.820,27			
110 16 02	EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS , EQUIPAMENTO DE SOLDADURA	587,61					587,61						587,61			
110 16 10	EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS , MÁQUINAS PARA MOLRAR E CORTAR METAIS	299,28					299,28						299,28			
110 16 15	EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS , TORNOS	3.201,36					3.201,36						3.201,36			
110 20 01	EQUIPAMENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTE DE MATERIAL , APARELHOS ELEVADORES	5.168,27	542,49				5.168,27			77,50	4.703,28	77,50	5.168,27	464,99		-77,50
110 20 07	EQUIPAMENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTE DE MATERIAL , GUINCHOS	7.074,37	2.414,62				7.074,37			1.382,46	6.042,21	1.382,46	10.130,99	4.088,78		1.674,16
110 25 04	BOMBAS E COMPRESSORES , COMPRESSORES	219,76	192,29				219,76			27,47	54,94	27,47	219,76	164,82		-27,47
111 01 01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , MOBILIÁRIO DE OFICINA , BANCADAS	2.232,07		1.790,45			1.790,45			266,72	2.498,79	266,72	4.022,52	1.523,73	1.790,45	1.523,73
111 01 99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , MOBILIÁRIO DE OFICINA , OUTRO MOBILIÁRIO DE USO ESPECIFICO															
	Total	30.585,42	4.728,11	5.167,74		3.056,62	8.224,36			2.874,51	28.731,82	2.874,51	38.809,78	10.077,96	8.224,36	5.349,85

CONTA IMOBILIZADO : 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
										Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
106 01 08	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FISICA E DESPORTO, MOBILIAR. , CANAS DE PESCA	36.060,30	4.381,51	1.193,10			1.193,10			149,14	149,14	1.193,10	1.043,96	1.193,10	1.043,96
106 01 15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FISICA E DESPORTO, MOBILIAR. , OUTRO EQUIPAMENTO DESPORTO, MOBILIAR. , MÓVEIS PARA JARDINS E PISCINAS									716,21	32.395,00	36.060,30	3.665,30		-716,21
106 01 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FISICA E DESPORTO, MOBILIAR. , OUTRO EQUIPAMENTO ESPECIFICO	136.256,53	8.362,96							1.968,53	129.862,10	136.256,53	6.394,43		-1.968,53
106 02 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , OUTRO EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS DE USO ESPECIFICO	5.487,11	103,77							27,67	5.411,01	5.487,11	76,10		-27,67
106 03 12	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , MISTURADORES	1.638,19	327,63							327,63	1.638,19	1.638,19	500,00		-327,63
106 06 18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLEÇÕES E ANTIGUIDADES , MOBILIÁRIO	500,00	500,00									500,00	500,00		
107 01 01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUÍ MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , APARADORES	548,66	129,15							43,05	462,56	548,66	86,10		-43,05
107 01 02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUÍ MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , ARMÁRIOS	75.075,97	12.343,78							2.660,32	65.392,51	75.075,97	9.685,46		-2.660,32
107 01 03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUÍ MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , BANCOS	30.656,25	5.862,52							1.218,01	26.011,74	30.656,25	4.644,51		-1.218,01
107 01 04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUÍ MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , BAUS	279,61									279,61	279,61			
107 01 06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUÍ MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , BENGALEREIS	17.661,24	69,94							10,00	17.601,30	17.661,24	59,94		-10,00
107 01 07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUÍ MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , CADEIRAS	73.923,54	16.448,02							3.040,84	60.516,36	73.923,54	13.407,18		-3.040,84
107 01 08	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUÍ MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , CANAS	1.506,27	753,13	109,00			109,00			201,94	955,08	1.615,27	660,19	109,00	-92,94
Total		379.593,67	49.282,41	96.076,68			96.076,68			33.300,76	363.612,02	475.670,35	112.058,33	96.076,68	62.775,92

CONTA IMOBILIZADO : 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl. Tipo Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
107 01 09	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.), CORRES	39,20								39,20		39,20				
107 01 10	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.), COLCHÕES	1.648,37	463,52						154,48	1.339,33		154,48	1.648,37	309,04		-154,48
107 01 11	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.), CÔMODAS	119,98	59,98						15,00	75,00		15,00	119,98	44,98		-15,00
107 01 12	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.), DIVÃS	59,86								59,86			59,86			
107 01 13	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.), ESCADAS/ESCADOTES	2.538,73	219,36						36,56	2.355,93		36,56	2.538,73	182,80		-36,56
107 01 16	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.), ESTANTES	196.107,56	8.999,47						1.811,04	188.919,13		1.811,04	196.107,56	7.188,43		-1.811,04
107 01 19	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.), MAPLES	6.182,22								6.182,22			6.182,22			
107 01 20	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.), MEGAS	47.317,39	7.615,85						1.361,29	41.062,83		1.361,29	47.317,39	6.254,56		-1.361,29
107 01 21	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.), PAPELEIRAS	33.305,17	7.500,92						1.161,08	26.965,33		1.161,08	33.305,17	6.339,84		-1.161,08
107 01 22	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.), PRATELEIRAS	3.766,66								3.766,66			3.766,66			
107 01 23	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.), SECRETÁRIAS	3.161,55	214,60						30,66	2.977,61		30,66	3.161,55	183,94		-30,66
107 01 24	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.), SOFÁS	27.331,64	499,25						99,85	26.932,24		99,85	27.331,64	399,40		-99,85
107 01 25	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.), TÔCADORES	144,86								144,86			144,86			
Total		701.316,86	74.855,36	96.076,68			96.076,68		37.970,72	664.432,22		37.970,72	797.393,54	132.961,32		58.1105,96

CONTA IMOBILIZADO : 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum

Data de Emissão : 2021/05/26

ENTIDADE		Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo Bem	Designação	(1)	(2)	Patrimonio inicial		(5)	(6)	(7)	Total	(9)	(10)	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
					Bruto	Liquido							Do exercício	Acumuladas				
107	01	26	7.940,52	978,44						188,30	7.150,38	188,30	790,14	7.940,52	7.940,52	790,14	(16=14-3)	-188,30
107	01	99	150.316,95	18.056,18						5.816,13	138.076,90	5.816,13	12.240,05	150.316,95	150.316,95	12.240,05		-5.816,13
107	02	04	3.971,21	2.249,45						992,82	2.714,58	992,82	1.256,63	3.971,21	3.971,21	1.256,63		-992,82
107	02	06	6.736,61	2.485,26						429,26	4.680,61	429,26	2.056,00	6.736,61	6.736,61	2.056,00		-429,26
107	02	11	604,82	378,00						75,60	302,42	75,60	302,40	604,82	604,82	302,40		-75,60
107	02	12	159,00								159,00			159,00	159,00			
107	02	16	18.792,10								18.792,10			18.792,10	18.792,10			
107	02	20	12.391,28	3.742,37						1.461,39	10.110,30	1.461,39	2.280,98	12.391,28	12.391,28	2.280,98		-1.461,39
107	02	99	4.864,65	3.188,90						536,68	2.212,43	536,68	2.652,22	4.864,65	4.864,65	2.652,22		-536,68
107	03	01	796,63	479,91			1.710,00			293,52	610,24	293,52	1.896,39	2.506,63	2.506,63	1.896,39	1.710,00	1.416,48
107	03	02		238,62			238,62			29,83	29,83	29,83	208,79	238,62	238,62	208,79	238,62	208,79
107	03	03	16.246,50	3.547,46						617,85	13.316,89	617,85	2.929,61	16.246,50	16.246,50	2.929,61		-617,85
107	03	05	1.306,15	816,32			160,00			203,27	693,10	203,27	773,05	1.466,15	1.466,15	773,05	160,00	-43,27
Total				925.443,28	110.777,65		98.185,30			48.615,37	863.281,00	48.615,37	160.347,58	1.023.628,58	1.023.628,58	160.347,58	98.185,30	49.569,93

CONTA IMOBILIZADO : 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
										Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
107 03 06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINACAO (INCLUIDISP.DE ILLUM) , PROJECTORES E ILUMINADORES	31.790,91	9.368,08							2.857,14	25.279,97	31.790,91	6.510,94		-2.857,14
107 03 99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINACAO (INCLUIDISP.DE ILLUM) , OUTRO EQUIPAMENTO E DISPOSITIVO DE ILUMINACAO	33.031,82	3.977,93							1.349,53	30.403,42	33.031,82	2.628,40		-1.349,53
107 04 01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR , APARELHOS DE AR CONDICIONADO	351.958,83	47.054,25	4.314,84			4.314,84			10.143,73	315.048,31	356.273,67	41.225,36	4.314,84	-5.828,89
107 04 02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR , CLIMATIZADORES	907,37	65,81							16,45	858,01	907,37	49,36		-16,45
107 04 04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR , DESUMIDIFICADORES	22.954,40	2.545,31							639,91	21.049,00	22.954,40	1.905,40		-639,91
107 04 07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR , EXAUSTORES	13.386,03	2.163,26							319,80	11.542,57	13.386,03	1.843,46		-319,80
107 04 13	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR , TORRES DE ARREFECIMENTO	3.900,33	1.462,62							487,53	2.925,24	3.900,33	975,09		-487,53
107 04 14	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR , VENTILADORES	4.831,30	314,57							54,03	4.570,76	4.831,30	260,54		-54,03
107 04 15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR , VENTILADORAS	3.728,19	207,52							179,70	3.700,37	3.728,19	27,82		-179,70
107 04 99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR , OUTRO EQUIPAMENTO E MATERIAL DE USO ESPECIFICO	5.584,01	829,48							175,97	4.930,50	5.584,01	653,51		-175,97
107 05 01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE AGUA DOM. , ALIMENTADORES	5.946,86									5.946,86	5.946,86			
107 05 02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE AGUA DOM. , AQUECEDORES	67.386,81	17.114,54	6.444,10			6.444,10	411,90		3.845,81	53.833,00	73.419,01	19.586,01	6.032,20	2.471,47
107 05 03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE AGUA DOM. , CALDEIRAS	140.586,51	33.874,33							7.993,53	114.705,71	140.586,51	25.880,80		-7.993,53
Total		1.611.436,65	229.755,35	108.944,24			108.944,24	411,90		76.678,50	1.458.074,72	1.719.968,99	261.894,27	108.532,34	32.138,82

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl. Tipo Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=13-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
107 05 06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , CONVECTORES	22.821,13	131,63					443,44		20,69	22.266,75	464,13	22.377,69	110,94	-443,44	-20,69
107 05 07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , ESCALFETAS	3.921,45	2.244,06	7.057,04			7.057,04			1.368,84	3.046,23	1.368,84	10.978,49	7.932,26	7.057,04	5.688,20
107 05 08	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , ESQUENTADORES	33.602,59	16.861,77							3.448,08	20.188,90	3.448,08	33.602,59	13.413,69		-3.448,08
107 05 09	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , FOGÕES DE SALA	174,58									174,58		174,58			
107 05 12	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , LAREIRAS	2.334,60	1.750,95							291,83	875,48	291,83	2.334,60	1.459,12		-291,83
107 05 13	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , PAINÉIS SOLARES	29,52	21,08							2,11	10,55	2,11	29,52	18,97		-2,11
107 05 14	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , RADIADORES	47.547,66	353,30							353,30	47.547,66	353,30	47.547,66			-353,30
107 05 99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	51.365,94	9.565,01					2.357,60		1.565,57	41.008,90	3.923,17	49.008,34	7.999,44	-2.357,60	-1.565,57
110 24 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , MOTORES E TURBINAS (EXCLUI MOTORES ELECTRICOS) , OUTROS	0,14									0,14		0,14			
117 02 01	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS DESINFECÇÃO , BOMBAS DOSEADORAS DE HIPOCLORITO DE SÓDIO			1.335,60			1.335,60			166,95	166,95	166,95	1.335,60	1.168,65	1.335,60	1.168,65
117 02 03	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS DESINFECÇÃO , BOMBAS DOSEADORAS DE HIPOCLORITO DE SÓDIO			6.362,12			6.362,12			795,29	795,29	795,29	6.362,12	5.566,83	6.362,12	5.566,83
118 04 99	EQUIPAMENTO PARA OS SISTEMAS DE DESINFECÇÃO , HERÁDICA E HONORÍFICA , OUTROS	654,42									654,42		654,42			
118 05 99	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	35.292,13	4.214,06							602,01	31.680,08	602,01	35.292,13	3.612,05		-602,01
118 07 99	OUTROS BENS , MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS , MÁQUINAS E APARELHOS NÃO ESPECIFICADOS	45.001,47								45.001,47	45.001,47	45.001,47	45.001,47			
Total		1.854.182,28	264.897,21	123.699,00			123.699,00	3.212,94		85.293,17	1.671.492,12	88.506,11	1.974.666,34	303.176,22	120.486,06	36.279,01

CONTA IMOBILIZADO : 43.7.3 - Equipamento individual para fins especiais

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
1103 02 11	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	39,90									39,90		39,90			
1106 01 07	, OUTRAS MÁQUINAS E APARELHOS	357,00									357,00		357,00			
1107 01 09	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR., BICICLETAS			2.115,87			2.115,87			529,01	529,01	529,01	2.115,87	1.586,86	2.115,87	1.586,86
1109 02 05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.), COPRES			565,80			565,80			141,46	141,46	141,46	565,80	424,34	565,80	424,34
1109 03 01	JARDINAGEM, EQUIPAMENTO PARA DEFESA CONTRA AS EPIZOOTIAS, DOENÇAS E FRIQ, EQUIPAMENTO PARA CONTROLAR A EPIZOOTIA			1.099,62			1.099,62			137,45	137,45	137,45	1.099,62	962,17	1.099,62	962,17
1110 01 99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM, ARRANCADORES DE RELVA															
1110 03 06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA DE USO ESPECIFICO	9,98									9,98		9,98			
1110 04 01	EQUIPAMENTO PARA PURIFICACAO DE ÁGUA, OUTRAS MÁQUINAS DE USO ESPECIFICO	63.119,20	6.345,03							3.172,52	59.946,69	3.172,52	63.119,20	3.172,51		-3.172,52
1110 04 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA DE CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL, OUTROS	6.922,13									6.922,13		6.922,13			
1110 15 01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO CIV	1.091,94	329,80							92,97	855,11	92,97	1.091,94	236,83		-92,97
1110 15 02	EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA, CAIXA DE FERRAMENTAS DIVERSA PARA CARPINTIeiro	271,61									271,61		271,61			
1110 15 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA, OUTRAS MÁQUINAS E INSTRUMENTOS DE USO ESPECÍFICO	405,42	268,52							57,93	194,83	57,93	405,42	210,59		-57,93
1110 23 07	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR, MISTURADORAS	279,40									279,40		279,40			
1110 24 02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA DE MOTORES E TURBINAS (EXCLUI MOTORES ELECTRICOS), MOTORES PARA FINS INDUSTRIAIS E SIMILARES	0,03									0,03		0,03			
1110 24 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA DE MOTORES E TURBINAS (EXCLUI MOTORES ELECTRICOS), OUTROS	3.221,86	322,28							64,46	2.964,04	64,46	3.221,86	257,82		-64,46
Total		75.718,47	7.265,63	3.781,29			3.781,29			4.195,80	72.648,64	4.195,80	79.499,76	6.851,12	3.781,29	-414,51

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
										Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
110 25 02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , BOMBAS DE VÁCUO	0,01								0,01		0,01			
110 25 04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , COMPRESSORES	228,92								228,92		228,92			
110 25 05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , MOTO-BOMBAS	0,02								0,02		0,02			
110 25 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , OUTROS	6.092,23	1.592,85							575,42	5.074,80	6.092,23	1.017,43		-575,42
111 02 01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	336,82								336,82		336,82			
113 01 06	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUÁRIO CALCADO) P/FINS ESPECIAIS, EQUIPAMENTO ESPECIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CAPACETES	362,95								362,95		362,95			
113 01 99	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUÁRIO CALCADO) P/FINS ESPECIAIS, EQUIPAMENTO ESPECIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, OUTRO	2.989,10								2.989,10		2.989,10			
117 01 99	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	4.953,51	619,18							619,18	4.953,51	4.953,51			-619,18
117 05 01	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , EQUIPAMENTO DE VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL , CONTENTORES	24.492,75								24.492,75		24.492,75			
118 07 99	OUTROS BENS, MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS, MÁQUINAS E APARELHOS NÃO ESPECIFICADOS	57,81	43,35							7,23	21,69	57,81	36,12		-7,23
	Total	115.232,59	9.521,01	3.781,29			3.781,29			5.397,63	111.109,21	119.013,88	7.904,67	3.781,29	-1.616,34

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
										Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
106 01 15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR. , MÓVEIS PARA JARDINS E PISCINAS	1.080,43	675,29							135,04	540,18	1.080,43	540,25		-135,04
	Total	1.080,43	675,29							135,04	540,18	1.080,43	540,25		-135,04

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
106 02 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , OUTRO EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS DE USO ESPECIFICO	1.556,13	1.082,38							180,49	654,24	180,49	1.556,13	901,89		-180,49
111 04 03	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , EQUIPAMENTO PARA ESTAÇÕES DE SERVIÇO OU DE ABASTE. COMBUST. , MACACOS HIDRÁULICOS	2.804,40		2.804,40			2.804,40			560,88	560,88	560,88	2.804,40	2.243,52	2.804,40	2.243,52
118 08 04	OUTROS BENS , ELEMENTOS DIVERSOS , TARAS E VASILHAMES DE MADEIRA	3.895,62								3.895,62		3.895,62				
118 08 06	OUTROS BENS , ELEMENTOS DIVERSOS , TARAS E VASILHAME DE OUTROS MATERIAIS	29.393,91								29.393,91		29.393,91				
Total		35.926,09	1.757,67	2.804,40			2.804,40			876,41	35.044,83	876,41	38.730,49	3.685,66	2.804,40	1.927,99

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
106 01 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR. , OUTRO EQUIPAMENTO ESPECIFICO	12.183,29	4.097,74	6.114,32			6.114,32			143,16	143,16	143,16	6.114,32	5.971,16	6.114,32	5.971,16
106 02 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , OUTRO EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS DE USO ESPECIFICO	171,04								1.024,45	9.110,00	1.024,45	12.183,29	3.073,29		-1.024,45
110 04 03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , COFRAGENS	73.462,63								73.462,63	73.462,63	73.462,63				
110 04 06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , DE OFICINAS DE CARPINTARIA	272,21								272,21	272,21	272,21				
110 04 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIV	5.563,81								5.563,81	5.563,81	5.563,81				
Total		91.652,98	4.097,74	6.114,32			6.114,32			1.167,61	88.722,85	1.167,61	97.767,30	9.044,45	6.114,32	4.946,71

CONTA IMOBILIZADO : 43.7.9 - Outros

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições e outras alterações	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Do exercício
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
110 07 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , EQUIPAMENTO PARA A INDÚSTRIA DO PAPEL , OUTROS APARELHOS E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	485,84									485,84		485,84			
110 25 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , OUTROS	805,47									805,47		805,47			
117 05 01	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , EQUIPAMENTO DE VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL , CONTENEDORES	23.087,63	10.137,10							1.672,03	14.622,56	1.672,03	23.087,63	8.465,07		-1.672,03
117 07 99	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , EQUIPAMENTO DE TRATAMENTO DE EFUENTES , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	4.155,89									4.155,89		4.155,89			
Total		120.187,81	14.234,84	6.114,32			6.114,32			2.839,64	108.792,61	2.839,64	126.302,13	17.509,52	6.114,32	3.274,68

CONTA IMOBILIZADO : 44.3 - Programas de computador e sistemas de informação

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Do exercício
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
101 02 02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SISTEMAS OPERATIVOS	52.716,30									52.716,30		52.716,30			
101 02 03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SOFTWARE DE APLICAÇÃO	1.162.378,09	212,22			4.821,28	4.821,28			4.892,03	1.167.057,90	4.892,03	1.167.199,37	141,47	4.821,28	-70,75
101 02 04	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO	37.055,83									37.055,83		37.055,83			
101 02 05	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SOFTWARE DE BASE	44.092,21									44.092,21		44.092,21			
101 02 06	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SOFTWARE DE GESTÃO DE REDE	112.717,57									112.717,57		112.717,57			
101 02 07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SOFTWARE DE REDE	489.355,03	9,99							3,33	489.348,37	3,33	489.355,03	6,66		-3,33
101 02 99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , OUTROS SOFTWARES	2.378.383,84	66.361,19			565,80	565,80			37.638,29	2.349.660,94	37.638,29	2.378.949,64	29.288,70	565,80	-37.072,49
Total		4.276.698,87	66.583,40	6.114,32			6.114,32			42.533,65	4.252.649,12	42.533,65	4.282.085,95	29.436,83	5.387,08	-37.146,57

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
101 01 01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , BASTIDOR															
101 01 03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , EQUIPAMENTO DE REDE															
101 01 04	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , EQUIPAMENTO DE SWITCHING															
101 01 07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , IMPRESSORAS															
101 01 10	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MICROCOMPUTADORES															
101 01 12	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MODEMS															
101 01 13	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MONITORES															
101 01 19	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , ROUTER															
101 01 23	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , TRAÇADORES DE GRÁFICOS (plotters)															
101 01 99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , Outro equipamento informático															
102 01 01	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES , EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , CENTRAL TELEFONICA (PPCA)															
102 01 02	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES , EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , CONSOLA DE GESTÃO/OPERAÇÃO															
102 01 08	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES , EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , EQUIPAMENTO DE REGISTO E REPRODUÇÃO DE SOM															
102 01 12	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES , EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TELECOPIADORES (fax)															
102 01 13	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES , EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TELEFONES															
102 01 18	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES , EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , TERMINAL MICRO-ONDAS															
102 01 99	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES , EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , Outro material, aparelhos, utens. e instal. de uso específico															
103 01 01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIÁRIO , Armários															
103 01 02	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIÁRIO , Bancos															
103 01 03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIÁRIO , Biombos															
103 01 04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA , MOBILIÁRIO , Blocos de gavetas															
Total																

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial						
Cl.	Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida				
											Do exercício	Acumuladas					Total			
106	03	14	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)	
		EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , PROJECTORES DIVERSOS																		
106	03	16																		
		EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , RETROPROJECTORES																		
106	03	17																		
		EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , SISTEMAS DE VIDEOCASSETES																		
106	03	18																		
		EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , TELEVISORES																		
106	03	99																		
		EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , OUTROS																		
106	04	05																		
		EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , BANCOS																		
106	04	23																		
		EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , ESTANTES PARA PARTITURAS																		
106	04	99																		
		EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , OUTROS INSTRUMENTOS E APARELHOS MUSICAIS																		
106	06	25																		
		EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , OBRAS DE ARTE, MOVEIS ANTIOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , QUADROS																		
107	01	01																		
		EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , APARADORES																		
107	01	02																		
		EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , ARMÁRIOS																		
107	01	03																		
		EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , BANCOS																		
107	01	06																		
		EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUI MIBILIÁRIO DE ESCRI.) , BENGALIEIROS																		
Total																				

CONTA IMOBILIZADO : 44.6.1.1 - Concessão

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial				
Cl. Tipo Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido			
										Do exercício	Acumuladas			Total	Bruto	Liquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
110 25 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , OUTROS															
111 01 99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , MOBILIÁRIO DE OFICINA , OUTRO MOBILIÁRIO DE USO ESPECÍFICO															
111 04 03	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , EQUIPAMENTO PARA ESTAÇÕES DE SERVIÇO OU DE ABASTE. COMBUST. , MACACOS HIDRÁULICOS															
112 01 03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENDIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIOS , EXTINTORES															
112 01 99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENDIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIOS , OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZACAO ESPECIFICA															
112 02 99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENDIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE SEGURANCA E SAVAMENTO EXCLOUI EQUIP. MARITIMO) , OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZACAO ESPECIFICA															
118 04 01	OUTROS BENS , HERÁDICA E HONORÍFICA , HASTES, MASTROS E LANÇAS															
118 05 04	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO , PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO															
118 05 99	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO															
118 07 03	OUTROS BENS , MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS															
301 02 02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CULTURAL	21400000,00	19260000,00							428.000,00	2.568.000,00	428.000,00	21.400.000,00	18.832.000,00		-428.000,00
	Total	21.400.000,00	19.260.000,00							428.000,00	2.568.000,00	428.000,00	21.400.000,00	18.832.000,00		-428.000,00

CONTA IMOBILIZADO : 44.6.1.2 - Investimento

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial				
Cl. Tipo Bem	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido			
										Do exercício	Acumuladas			Total	Bruto	Liquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
101 01 03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , EQUIPAMENTO DE REDE	137,02										137,02	137,02			
	Total	137,02										137,02	137,02			

Data de Emissão : 2021/05/26

CONTA IMOBILIZADO : 44.6.1.2 - Investimento

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial				
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
101 01 04	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, EQUIPAMENTO DE SWITCHING	5.205,36	1.210,00							1.210,00	5.205,36	1.210,00	5.205,36			-1.210,00
101 01 10	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, MICROCOMPUTADORES	540,33									540,33		540,33			
101 01 13	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, MONITORES	464,36									464,36		464,36			
101 01 99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, Outro equipamento informático	4.189,40									4.189,40		4.189,40			
101 02 01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, COMPILADORES	1.377,60									1.377,60		1.377,60			
101 02 04	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO	11.547,25	5.292,83							2.646,42	8.900,84	2.646,42	11.547,25	2.646,41		-2.646,42
102 01 99	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA, Outro material, aparelhos, utens. e instal. de uso específico	4.288,90	1.225,35							612,71	3.676,26	612,71	4.288,90	612,64		-612,71
103 01 05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Cadeiras	12.804,30	9.603,24							1.600,57	4.801,63	1.600,57	12.804,30	8.002,67		-1.600,57
103 01 10	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Mesas	2.337,00	1.752,75							292,13	876,38	292,13	2.337,00	1.460,62		-292,13
103 01 12	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Outro mobiliário	1.783,50	1.337,62							222,94	668,82	222,94	1.783,50	1.114,68		-222,94
103 01 13	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Sofas	3.111,90	2.333,92							388,99	1.166,97	388,99	3.111,90	1.944,93		-388,99
103 01 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Outro mobiliário	4.735,50	3.551,62							591,94	1.775,82	591,94	4.735,50	2.959,68		-591,94
103 03 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA, Outro equipamento de reprografia	957,56	410,38							136,79	683,97	136,79	957,56	273,59		-136,79
106 03 18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, TELEVISORES	864,68	617,62							123,52	370,58	123,52	864,68	494,10		-123,52
107 01 01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.), APARADORES	5.670,30	4.252,73							708,79	2.126,36	708,79	5.670,30	3.543,94		-708,79
107 01 02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.), ARMÁRIOS	5.854,80	4.391,10							731,85	2.195,55	731,85	5.854,80	3.659,25		-731,85
107 01 03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.), BANCOS	1.525,20	1.143,90							190,66	571,96	190,66	1.525,20	953,24		-190,66
107 01 10	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.), COLCHÕES	455,10	325,06							65,02	195,06	65,02	455,10	260,04		-65,02
Total		67.850,66	37.448,12							9.522,33	39.324,87	9.522,33	67.850,66	27.925,79		-9.522,33

CONTA IMOBILIZADO : 44.6.1.2 - Investimento

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=13-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
107 01 20	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.), MESA	1.670,96	1.253,21							208,88	626,63	208,88	1.670,96	1.044,33		-208,88
107 01 99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRI.), OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	940,95	705,71							117,62	352,86	117,62	940,95	588,09		-117,62
107 02 04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO, CARPETES	3.198,00	1.599,00							799,50	2.398,50	799,50	3.198,00	799,50		-799,50
107 02 15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO, QUADROS E MOLDURAS	1.605,78	1.204,34							200,75	602,19	200,75	1.605,78	1.003,59		-200,75
107 02 99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO, OUTROS ARTIGOS E UTENSILIOS	2.330,42	1.747,81							291,32	873,93	291,32	2.330,42	1.456,49		-291,32
107 03 03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILLUM), CANDEIROS, GLOBOS, LUSTRES, PRAFONIER	2.678,04	2.008,54							334,75	1.004,25	334,75	2.678,04	1.673,79		-334,75
107 03 04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILLUM), HOLOFOTES	1.457,55	1.093,17							182,20	546,58	182,20	1.457,55	910,97		-182,20
107 03 06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILLUM), PROJECTORES E LUMINADORES	3.492,39	1.746,20							436,56	2.182,75	436,56	3.492,39	1.309,64		-436,56
107 04 01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR, APARELHOS DE AR CONDICIONADO	6.943,00	5.207,24							867,88	2.603,64	867,88	6.943,00	4.339,36		-867,88
107 04 99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR, OUTRO EQUIPAMENTO E MATERIAL DE USO ESPECIFICO	645,75	242,15							80,72	484,32	80,72	645,75	161,43		-80,72
107 06 04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, MÁQUINAS E APARELHOS DE COZINHA	99,99	74,99							12,50	37,50	12,50	99,99	62,49		-12,50
108 01 03	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUI VEICULOS AUTOMOVEIS), MATERIAL ROLANTE OU DE TRANSPORTE, PLATAFORMAS	2.483,15	2.234,80							49,67	298,02	49,67	2.483,15	2.185,13		-49,67
110 01 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA, EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	19.967,54	17.970,79							399,35	2.396,10	399,35	19.967,54	17.571,44		-399,35
Total		115.364,18	74.636,07							13.504,03	54.332,14	13.504,03	115.364,18	61.032,04		-13.504,03

CONTA IMOBILIZADO : 44.6.1.2 - Investimento

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
112 01	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENDIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIOS , EXTINTORES	2.705,02									2.705,02		2.705,02			
112 02	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENDIOS E SEGURANCA. , EQUIPAMENTO DE SEGURANCA E SAVAMENTO(EXCLUI EQUIP. MARITIMO) , OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZACAO ESPECIFICA	4.440,81									4.440,81		4.440,81			
112 03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENDIOS E SEGURANCA. , SISTEMAS DE SINALIZACAO DE ALARME , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	38.074,13	4.111,78							4.111,78	38.074,13	4.111,78	38.074,13			-4.111,78
118 05	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITARIO , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	3.977,08	2.485,69							497,13	1.988,56	497,13	3.977,08	1.988,56		-497,13
301 02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICACOES PARA SERVICOS , INSTALACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CULTURAL	195.338,45	184.042,48				12.030,21			4.262,45	15.558,42	4.262,45	207.368,66	191.810,24	12.030,21	7.767,76
Total		359.899,67	265.176,02				12.030,21			22.375,39	117.099,04	22.375,39	371.929,88	254.830,84	12.030,21	-10.345,18

CONTA IMOBILIZADO : 44.6.2 - Quinta do Castelo

Data de Emissão : 2021/05/26

Classificador Geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301 04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUCOES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUCOES	1.866.769,50	1.773.431,02							93.338,47	186.676,95	93.338,47	1.866.769,50	1.680.092,55		-93.338,47
Total		1.866.769,50	1.773.431,02							93.338,47	186.676,95	93.338,47	1.866.769,50	1.680.092,55		-93.338,47

Cl. Tipo Bem	Designação	Patrimônio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301 04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	435.771,59	381.334,79							5.607,86	60.044,66	5.607,86	435.771,59	375.726,93		-5.607,86
	Total	435.771,59	381.334,79							5.607,86	60.044,66	5.607,86	435.771,59	375.726,93		-5.607,86

Cl. Tipo Bem	Designação	Patrimônio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301 04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	157.935,76	134.661,01							8.416,31	31.691,06	8.416,31	157.935,76	126.244,70		-8.416,31
	Total	157.935,76	134.661,01							8.416,31	31.691,06	8.416,31	157.935,76	126.244,70		-8.416,31

Cl. Tipo Bem	Designação	Patrimônio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
500 01	IMOBILIZADO INCORPÓREO , IMOBILIZADO INCORPÓREO , OUTROS	9.040,50	6.027,00	97,48			97,48			3.013,50	6.027,00	3.013,50	9.040,50	3.013,50		-3.013,50
	Total	9.040,50	6.027,00	97,48			97,48			3.013,50	6.027,00	3.013,50	9.137,98	3.110,98		-2.916,02

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 256	DATA	ANO	PÁGINA
MSMF	Data : 2020/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2021/05/26	2020	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		Caixa	90.605.188,84	90.595.261,31			90.605.188,84	90.595.261,31	9.927,53	
11.1		Caixa A	90.550.372,23	90.549.212,92			90.550.372,23	90.549.212,92	1.159,31	
	CX1	CX1 - COFRE	444.001,93	442.842,62			444.001,93	442.842,62	1.159,31	
	CX2	CX2 - Domingos	36.298.707,97	36.298.707,97			36.298.707,97	36.298.707,97		
	CX3	CX3 - Natercia	1.587.606,84	1.587.606,84			1.587.606,84	1.587.606,84		
	CX4	CX4 - Isabel	3.078.437,27	3.078.437,27			3.078.437,27	3.078.437,27		
	CX5	CX5 - Jose António	49.141.618,22	49.141.618,22			49.141.618,22	49.141.618,22		
11.7		Valores a entregar a terceiros	15.623,10	6.854,88			15.623,10	6.854,88	8.768,22	
11.7.01		Gilda Sá (cartão recarregavel)	6.602,81	3.723,45			6.602,81	3.723,45	2.879,36	
	FC1	FC1 - CARTÃO-GILDA SÁ	6.602,81	3.723,45			6.602,81	3.723,45	2.879,36	
11.7.02		José antonio (cartão recarregavel)	9.020,29	3.131,43			9.020,29	3.131,43	5.888,86	
	FC2	FC2 - Cartão - Jose Antonio	9.020,29	3.131,43			9.020,29	3.131,43	5.888,86	
11.8		Fundo fixo	39.193,51	39.193,51			39.193,51	39.193,51		
11.8.01		João Matos (Cineteatro Antonio Lamoso)	391,47	391,47			391,47	391,47		
11.8.01.01		Aquisição de Serviços (09/020225)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	F01	F01 - João Matos - Cineteatro	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.01.02		Aquisição de Outros Bens (09/020121)	291,47	291,47			291,47	291,47		
	F13	F13 - João Matos - Cineteatro	291,47	291,47			291,47	291,47		
11.8.01.03		Outros Bens Alimentares (09/020105)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	116	116 - João Matos	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.02		Isabel Lopes	6.075,49	6.075,49			6.075,49	6.075,49		
11.8.02.01		Aquisição de serviços (02/020225)	1.924,34	1.924,34			1.924,34	1.924,34		
	F02	F02 - F.M.ISABEL LOPES-G.G.F.E.	1.924,34	1.924,34			1.924,34	1.924,34		
11.8.02.02		Aquisição de peças (02/020112)	3.605,95	3.605,95			3.605,95	3.605,95		
	F21	F21 - F.M.ISABEL LOPES-G.G.F.E.	3.605,95	3.605,95			3.605,95	3.605,95		
11.8.02.04		Combustiveis - Gasoleo (02/02010202)	150,00	150,00			150,00	150,00		
	F23	F23 - F.M.ISABEL LOPES-G.G.F.E.	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.02.05		Transportes - portagens (02/020210)	157,96	157,96			157,96	157,96		
	F24	F24 - F.M.ISABEL LOPES-G.G.F.E.	157,96	157,96			157,96	157,96		
11.8.02.06		Outros Bens - (02/020121)	87,24	87,24			87,24	87,24		
	F30	F30 - F.M.ISABEL LOPES-G.G.F.E.	87,24	87,24			87,24	87,24		
11.8.02.07		Combustiveis - gasolina (02/02010201)	150,00	150,00			150,00	150,00		
	112	112 - Isabel Lopes-gasolina	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.03		Sofia Faria (Museu Papel)	586,15	586,15			586,15	586,15		
11.8.03.01		Aquisição Outros Bens (09/020121)	441,15	441,15			441,15	441,15		
	F03	F03 - F.M.Sofia Faria-MUSEU PAPEL	441,15	441,15			441,15	441,15		
11.8.03.03		Aquisição de Livros e Documentos Tecnicos (09/020118)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	F32	F32 - F.M.Sofia Faria-MUSEU PAPEL	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.03.04		Comunicações (09/020209)	15,00	15,00			15,00	15,00		
	F33	F33 - F.M.Sofia Faria-MUSEU PAPEL	15,00	15,00			15,00	15,00		
11.8.03.05		Outros Serviços (09/020225)	80,00	80,00			80,00	80,00		
	F34	F34 - F.M.Sofia Faria-MUSEU PAPEL	80,00	80,00			80,00	80,00		
11.8.04		Lilia Couto (CREM - Gabinete projetos educativos)	2.831,62	2.831,62			2.831,62	2.831,62		
11.8.04.01		Material Escritorio (11/020108)	50,15	50,15			50,15	50,15		
	F04	F04 - F.M.LILIA COUTO-C.R.E.M.	50,15	50,15			50,15	50,15		
11.8.04.02		Material de Educa.Cultura Recreio (11/020120)	1.039,25	1.039,25			1.039,25	1.039,25		
	F41	F41 - F.M.LILIA COUTO-C.R.E.M.	1.039,25	1.039,25			1.039,25	1.039,25		
11.8.04.03		Outros Bens (11/020121)	880,43	880,43			880,43	880,43		
	F42	F42 - F.M.LILIA COUTO-C.R.E.M.	880,43	880,43			880,43	880,43		
11.8.04.04		Outros Serviços (11/020225)	550,11	550,11			550,11	550,11		
	F43	F43 - F.M.LILIA COUTO-C.R.E.M.	550,11	550,11			550,11	550,11		

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 256	DATA	ANO	PÁGINA
MSMF	Data : 2020/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2021/05/26	2020	2

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE	90.575.568,38	90.565.640,85			90.575.568,38	90.565.640,85	9.927,53	
11.8.04.05		Combustíveis - gasoleo - (11/02010202)	150,00	150,00			150,00	150,00		
	F44	F44 - F.M.LILIA COUTO-C.R.E.M.	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.04.06		Aquisição de bens alimentares (11/020105)	161,68	161,68			161,68	161,68		
	F45	F45 - F.M.LILIA COUTO-C.R.E.M.	161,68	161,68			161,68	161,68		
11.8.05		Etelvina Araújo (Biblioteca)	460,76	460,76			460,76	460,76		
11.8.05.03		Aquisição de Bens (08/020121)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	F52	F52 - Etelvina Araujo - O.Bens	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.05.04		Outros bens alimentares (08/020105)	260,76	260,76			260,76	260,76		
	113	113 - Etelvina Araujo - Aliment.	260,76	260,76			260,76	260,76		
11.8.05.05		Aquisição serviços (08/020205)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	114	114 - Etelvina Araujo - O.Serviços	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.06		Rita Carvalho (Escola Educação Rodoviária)	735,80	735,80			735,80	735,80		
11.8.06.01		Material Escritorio (11/020108)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	F06	F06 - F.M. -Rita Carvalho-E.E.R.	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.06.02		Material Educação Cultura Recreio (11/020120)	250,00	250,00			250,00	250,00		
	F61	F61 - F.M. -Rita Carvalho-E.E.R.	250,00	250,00			250,00	250,00		
11.8.06.03		Outros Bens (11/020121)	335,80	335,80			335,80	335,80		
	F62	F62 - F.M. -Rita Carvalho-E.E.R.	335,80	335,80			335,80	335,80		
11.8.06.04		Combustíveis - Gasoleo (11/02010202)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	F63	F63 - F.M. -Rita Carvalho-E.E.R.	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.07		Ana José Oliveira (Museu dos Loios)	281,77	281,77			281,77	281,77		
11.8.07.01		Aquisição Livros e Doc. Tecnica (09/020118)	70,00	70,00			70,00	70,00		
	F07	F07 - F.M.ANA OLIVEIRA-MUSEU LÓTIOS	70,00	70,00			70,00	70,00		
11.8.07.02		Aquisição de Outros Bens (09/020121)	161,77	161,77			161,77	161,77		
	F71	F71 - F.M.ANA OLIVEIRA-MUSEU LÓTIOS	161,77	161,77			161,77	161,77		
11.8.07.03		Comunicações (09/020209)	10,00	10,00			10,00	10,00		
	F72	F72 - F.M.ANA OLIVEIRA-MUSEU LÓTIOS	10,00	10,00			10,00	10,00		
11.8.07.04		Aquisição de Serviços (09/020225)	40,00	40,00			40,00	40,00		
	F73	F73 - F.M.ANA OLIVEIRA-MUSEU LÓTIOS	40,00	40,00			40,00	40,00		
11.8.09		Elsa Sousa (Ação Cultural)	153,00	153,00			153,00	153,00		
11.8.09.01		Outros Bens (09/020121)	53,00	53,00			53,00	53,00		
	F09	F09 - F.M. - Elsa Sousa	53,00	53,00			53,00	53,00		
11.8.09.02		Outros Serviços (09/020225)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	F91	F91 - F.M. - Elsa Sousa	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.09.03		Outros Bens Alimentares (09/020105)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	115	115 - Elsa Sousa-Açao Cultural-Alime	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.10		Marcos Chaves (Desporto)	1.257,07	1.257,07			1.257,07	1.257,07		
11.8.10.01		Outros Bens (10/020121)	1.257,07	1.257,07			1.257,07	1.257,07		
	F10	F10 - F.M.-GAB.DESPORTOMarcos Chaves	1.257,07	1.257,07			1.257,07	1.257,07		
11.8.11		Paulo Santiago	13.996,18	13.996,18			13.996,18	13.996,18		
11.8.11.01		Cartao Feira Senior (12/04080202)	1.997,18	1.997,18			1.997,18	1.997,18		
	F11	F11 - F.M.PAULO SANTIAGO-D.A.S.-CFS	1.997,18	1.997,18			1.997,18	1.997,18		
11.8.11.02		Concelho Solidario (12/04080202)	11.999,00	11.999,00			11.999,00	11.999,00		
	F12	F12 - F.M.PAULO SANTIAGO-D.A.S.-CS	11.999,00	11.999,00			11.999,00	11.999,00		
11.8.12		Sónia Azevedo	2.160,80	2.160,80			2.160,80	2.160,80		

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 256	DATA	ANO	PÁGINA
MSMF	Data : 2020/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2021/05/26	2020	3

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE	90.592.764,64	90.582.837,11			90.592.764,64	90.582.837,11	9.927,53	
11.8.12.01		Despesas de Representação (02/020211)	2.160,80	2.160,80			2.160,80	2.160,80		
	F14	F14 - F.M.SÓNIA AZEVEDO-D.A.F.	2.160,80	2.160,80			2.160,80	2.160,80		
11.8.13		Amélia Pais	1.771,13	1.771,13			1.771,13	1.771,13		
11.8.13.01		Aquisição de Serviços (02/020225)	1.771,13	1.771,13			1.771,13	1.771,13		
	F15	F15 - F.M.AMÉLIA PAIS-D.F.G.P.	1.771,13	1.771,13			1.771,13	1.771,13		
11.8.14		Paulo Ferreira	4.850,72	4.850,72			4.850,72	4.850,72		
11.8.14.01		Aquisição de Bens (02/020121)	4.038,61	4.038,61			4.038,61	4.038,61		
	F16	F16 - F.M.PAULO FERREIRA-D.C.P.	4.038,61	4.038,61			4.038,61	4.038,61		
11.8.14.03		Aquisição de Serviços (02/020225)	683,09	683,09			683,09	683,09		
	F18	F18 - F.M.PAULO FERREIRA-D.C.P.	683,09	683,09			683,09	683,09		
11.8.14.04		Aquisição bens alimentares (02/020105)	129,02	129,02			129,02	129,02		
	111	111 - Paulo Ferreira	129,02	129,02			129,02	129,02		
11.8.15		Andreia Santos (Divisão Educação)	2.086,48	2.086,48			2.086,48	2.086,48		
11.8.15.01		Aquisição de material de consumo hoteleiro(11/020113)	330,31	330,31			330,31	330,31		
	F19	F19 - F.M.ANDREIA SANTOS-DIV. EDUC.	330,31	330,31			330,31	330,31		
11.8.15.02		Aquisição de bens-materiais de educação cultura e recreio (11/0201020)	248,91	248,91			248,91	248,91		
	F20	F20 - F.M.ANDREIA SANTOS-DIV. EDUC.	248,91	248,91			248,91	248,91		
11.8.15.03		Outros Bens (11/020121)	364,44	364,44			364,44	364,44		
	F25	F25 - F.M.ANDREIA SANTOS-DIV. EDUC.	364,44	364,44			364,44	364,44		
11.8.15.04		Aquisição de serviços (11/020225)	222,75	222,75			222,75	222,75		
	F26	F26 - F.M.ANDREIA SANTOS-DIV. EDUC.	222,75	222,75			222,75	222,75		
11.8.15.05		Aquisição bens alimentares (11/020105)	331,53	331,53			331,53	331,53		
	109	109 - Andreia Santos - Educação	331,53	331,53			331,53	331,53		
11.8.15.06		Despesas Representação (11/020211)	588,54	588,54			588,54	588,54		
	110	110 - Andreia Santos - Educação	588,54	588,54			588,54	588,54		
11.8.18		Helena Murteira (CPCJ)	927,29	927,29			927,29	927,29		
11.8.18.01		Helena Murteira 0102/04080202	927,29	927,29			927,29	927,29		
	F93	F93 - Helena Murteira - CPCJ	927,29	927,29			927,29	927,29		
11.8.21		Elsa Sousa (ICC-Imaginarium Centro Criação)	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.21.01		Aquisição bens alimentares (09/020105)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	117	117 - Elsa Sousa	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.21.02		Aquisição outros bens (09/020121)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	118	118 - Elsa Sousa	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.21.03		Aquisição outros serviços (09/020225)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	119	119 -	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.22		Adriana Teixeira (Proteção Civil)	477,78	477,78			477,78	477,78		
11.8.22.01		Aquisição material farmacéutico(0102/020109)	146,80	146,80			146,80	146,80		
	120	120 - Adriana Teixeira-Prot.Civil	146,80	146,80			146,80	146,80		
11.8.22.02		Aquisição material clínico (0102/020111)	100,00	100,00			100,00	100,00		
	121	121 - Adriana Teixeira-Prot.Civil	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.22.03		Aquisição outros bens (0102/020121)	130,98	130,98			130,98	130,98		
	122	122 - Adriana Teixeira-Prot.Civil	130,98	130,98			130,98	130,98		

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 256	DATA	ANO	PÁGINA
MSMF	Data : 2020/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2021/05/26	2020	4

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE	90.605.088,84	90.595.161,31			90.605.088,84	90.595.161,31	9.927,53	
11.8.22.04		Aquisição serviços reparação (0102/020220)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	123	123 - Adriana Teixeira-Prot.Civil	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.22.05		Aquisição outros serviços (0102/020225)	50,00	50,00			50,00	50,00		
	124	124 - Adriana Teixeira-Prot.Civil	50,00	50,00			50,00	50,00		
12		Depósitos à ordem	130.313.192,73	80.542.305,99			130.313.192,73	80.542.305,99	49.770.886,74	
12.2		Depósitos bancários à Ordem	130.313.192,73	80.542.305,99			130.313.192,73	80.542.305,99	49.770.886,74	
12.2.01		Millennium BCP	5.551.515,16	3.027.316,84			5.551.515,16	3.027.316,84	2.524.198,32	
	0033/00229834420	B.C.P.	5.551.515,16	3.027.316,84			5.551.515,16	3.027.316,84	2.524.198,32	
12.2.02		Novo Banco	4.375.288,42	81.607,32			4.375.288,42	81.607,32	4.293.681,10	
	0007/00013260002	NovoBanco	4.116.490,39	81.502,33			4.116.490,39	81.502,33	4.034.988,06	
	0007/02371400129	NovoBanco	258.798,03	104,99			258.798,03	104,99	258.693,04	
12.2.03		Banco Santandertotta	28.131.062,42	16.770.522,95			28.131.062,42	16.770.522,95	11.360.539,47	
	0018/00201516034	TOTTA	289.862,49	88,50			289.862,49	88,50	289.773,99	
	0018/12313142001	TOTTA	27.460.501,75	16.770.345,95			27.460.501,75	16.770.345,95	10.690.155,80	
	0018/24693137020	TOTTA	380.698,18	88,50			380.698,18	88,50	380.609,68	
12.2.04		BPI - Banco Portugues de Investimento	6.387.644,71	515.697,32			6.387.644,71	515.697,32	5.871.947,39	
	0010/15978610101	B.P.I.	6.387.644,71	515.697,32			6.387.644,71	515.697,32	5.871.947,39	
12.2.05		BIC - Banco Internacional de Crédito	25.666,98	153,00			25.666,98	153,00	25.513,98	
	0079/02455703101	B.I.C.	25.666,98	153,00			25.666,98	153,00	25.513,98	
12.2.06		CCAM - Caixa de Crédito Agricola Mútuo	11.249.079,62	3.040.200,02			11.249.079,62	3.040.200,02	8.208.879,60	
	0045/40103951848	C.C.A.M.	120.622,72	40.000,00			120.622,72	40.000,00	80.622,72	
	0045/40223579244	C.C.A.M.	11.128.456,90	3.000.200,02			11.128.456,90	3.000.200,02	8.128.256,88	
12.2.07		Caixa Geral de Depósitos	68.092.587,82	55.606.796,29			68.092.587,82	55.606.796,29	12.485.791,53	
	0035/00000671730	C.G.D.	66.781.207,58	55.597.377,51			66.781.207,58	55.597.377,51	11.183.830,07	
	0035/00029987030	C.G.D.	61.989,08				61.989,08		61.989,08	
	0035/00049600530	C.G.D.	1.249.391,16	9.418,78			1.249.391,16	9.418,78	1.239.972,38	
12.2.10		Depósitos a Prazo	6.500.347,60	1.500.012,25			6.500.347,60	1.500.012,25	5.000.335,35	
12.2.10.1		Banco Santander Totta	500.347,60	12,25			500.347,60	12,25	500.335,35	
	0018/25898099061	TOTTA	500.347,60	12,25			500.347,60	12,25	500.335,35	
12.2.10.2		CCAM	3.000.000,00	1.500.000,00			3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
	0045/44316121427	C.C.A.M.	500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00		
	0045/44318264730	C.C.A.M.	500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00		
	0045/44326931122	C.C.A.M.	500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00		
	0045/44328813888	C.C.A.M.	500.000,00				500.000,00		500.000,00	
	0045/44330742353	C.C.A.M.	500.000,00				500.000,00		500.000,00	
	0045/44330779168	C.C.A.M.	500.000,00				500.000,00		500.000,00	
12.2.10.3		Millennium BCP	3.000.000,00				3.000.000,00		3.000.000,00	
	0033/03083215811	B.C.P.	3.000.000,00				3.000.000,00		3.000.000,00	
13		Outros depósitos	2.137.800,29	247.087,51			2.137.800,29	247.087,51	1.890.712,78	
13.3		Depósitos de garantias e cauções	2.137.800,29	247.087,51			2.137.800,29	247.087,51	1.890.712,78	
13.3.2		Depósitos bancários	2.137.800,29	247.087,51			2.137.800,29	247.087,51	1.890.712,78	
13.3.2.01		Banco Santandertotta	2.137.800,29	247.087,51			2.137.800,29	247.087,51	1.890.712,78	
	0018/16095655020	TOTTA	2.137.800,29	247.087,51			2.137.800,29	247.087,51	1.890.712,78	
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	223.056.181,86	171.384.654,81			223.056.181,86	171.384.654,81	51.671.527,05	
		SALDO GERÊNCIA	113.380.683,55	61.709.156,50			113.380.683,55	61.709.156,50	51.671.527,05	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	110.383.842,27	61.157.352,04			110.383.842,27	61.157.352,04	49.226.490,23	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2.996.841,28	551.804,46			2.996.841,28	551.804,46	2.445.036,82	



DECLARAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do art.º 15 da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação, e do disposto no n.º 1 do art.º 17º Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de Junho, na sua atual redação, declara que os recebimentos em atraso à data de 31 de dezembro de 2020 são os seguintes:

AGEAS PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS S.A. – 7.529,85 €;

RAPLUS – Soluções Ambientais, SA – 10.740,00 €;

VISIONARIUM – 7.215,41€;

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PORTUGAL 20.413,68 €

Sociedade de Turismo de Santa Maria da Feira - 359.123,82 €;

Dívida Agregada (Clientes/contribuintes/utentes) – 2.504.155,56 €.

Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, 17 de janeiro de 2021

O Presidente da Câmara,



(Dr. Emídio Ferreira dos Santos Sousa)

DECLARAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do art.º 15 da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação, e do disposto no n.º 1 do art.º 17º Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua atual redação, declara que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2020 se encontram devidamente registados na sua contabilidade.

Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, 17 de janeiro de 2021

O Presidente da Câmara


(Dr. Emílio Pereira dos Santos Sousa)

DECLARAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do art.º 15 da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação, e do disposto no n.º 1 do art.º 17º Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua atual redação, declara que não existem pagamentos em atraso, superior a 90 dias, a 31 de dezembro de 2020.

Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, 17 de janeiro de 2021

O Presidente da Câmara,



(Dr. Emídio Ferreira dos Santos Sousa)



santa maria da feira câmara municipal

Rua de Goim – Romariz • Requalificação da Envolvente às Termas das Caldas de S. Jorge
Rotunda na EN109-4 ao km 14+550 – Fornos • Requalificação da Alameda Alfredo
Henriques – Mozelos • Requalificação Urbana da Rua do Mourão – Rio Meão
Requalificação Rotundas da Rua da Ribeirinha – Santa Maria de Lamas • Requalificação
da Rua Coelho e Castro – Fiães • Requalificação das Ruas do Brejo e Salgueirinha –
Santa Maria de Lamas • Requalificação Urbana – Paços de Brandão • Requalificação
da Rua Armando Pinto Assunção – Fornos • Requalificação Urbana da Área Central de
Fiães • Requalificação Urbana da Área Central de Lourosa • Pavimentação Urbanização
das Penas – Paços de Brandão • Requalificação de Rotundas em Romariz – Rotunda do
Chapa, Rotunda Rua da Serra e Rotunda Rua das Lameiras • Requalificação da Rua da
Igreja – São Paio de Oleiros • Ciclovia – Av. Doutor Francisco Sá Carneiro – São João
de Ver • Reabilitação da Avenida do Corgo – Arrifana • Requalificação da Praceta
Rosa Amorim – Santa Maria de Lamas • Requalificação de arruamentos em Paços de
Brandão • Requalificação separador EN1 – Rua Terras de Santa Maria – Arrifana • Arranjo
paisagístico da Rotunda do Hospital – Santa Maria da Feira • Requalificação de
Centros Urbanos • Requalificação da Rua de Goim – Romariz • Requalificação da
Envolvente às Termas das Caldas de S. Jorge • Rotunda na EN109-4 ao km 14+550
– Fornos • Requalificação da Alameda Alfredo Henriques – Mozelos • Requalificação
Urbana da Rua do Mourão – Rio Meão • Requalificação rotundas da Rua da Ribeirinha
– Santa Maria de Lamas • Requalificação da Rua Coelho e Castro – Fiães • Requalificação
das Ruas do Brejo e Salgueirinha – Santa Maria de Lamas • Requalificação Urbana
– Paços de Brandão • Requalificação da Rua Armando Pinto Assunção – Fornos
Requalificação Urbana da Área Central de Fiães • Requalificação Urbana da área
Central de Lourosa • Pavimentação Urbanização das Penas – Paços de Brandão
Requalificação de Rotundas em Romariz – Rotunda do Chapa, Rotunda Rua da
Serra e Rotunda Rua das Lameiras • Requalificação da Rua da Igreja – São Paio de Oleiros
Ciclovia – Av. Doutor Francisco Sá Carneiro – São João de Ver • Reabilitação da Avenida
do Corgo – Arrifana • Requalificação da Praceta Rosa Amorim – Santa Maria de Lamas
Requalificação de arruamentos em Paços de Brandão • Requalificação separador
EN1 – Rua Terras de Santa Maria – Arrifana • Arranjo paisagístico da Rotunda
do Hospital – Santa Maria da Feira • 30 milhões de investimento • Requalificação
da Rua de Goim – Romariz • Requalificação da Envolvente às Termas das Caldas de S. Jorge