

# **RELATÓRIO DE GESTÃO**

Ucastm  
13

## Introdução

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

O novo SNC-AP visa promover a harmonização contabilística, fomentando o alinhamento entre a contabilidade pública e as contas nacionais, uniformizar procedimentos, melhorar a transparência das contas públicas, contribuir para a satisfação das necessidades dos utilizadores da informação e relato orçamental e financeiro das entidades públicas.

Perante a emergência internacional de saúde pública, declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) devido à pandemia provocada pela Covid-19, e em resposta aos impactos que se têm vindo a fazer sentir, foram sendo aprovadas diversas medidas excecionais e temporárias para promover a capacidade de resposta das autarquias locais aos efeitos da pandemia.

O impacto da pandemia na atividade municipal tem-se feito sentir em várias dimensões, nomeadamente no exercício de competências, na estrutura das despesas e receitas e na adaptação operacional dos serviços. Neste panorama, os desafios que se colocaram em 2020 tiveram um impacto muito relevante, quer do lado da despesa, quer do lado da receita, com consequências em termos de resultado do exercício.

O Município de Lousada assumiu um papel muito relevante na implementação das medidas de mitigação dos efeitos da pandemia, abrangendo uma multiplicidade de respostas de que foram beneficiárias as famílias, as empresas e as instituições.

O presente analisa não só a execução do orçamento do Município de Lousada em 2020, como relata a sua situação económico-financeira, apresentando em anexo as demonstrações financeiras.

leastru  
17

## **CAPÍTULO I – Reporting financeiro**

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

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

Neste capítulo é efetuada uma análise da contabilidade orçamental e financeira. Destacamos as divergências existentes entre os valores referentes a rendimentos e gastos (contabilidade financeira) e de receitas e despesas (contabilidade orçamental) pela natureza distinta dos conceitos aplicados em cada uma.

lcastu  
17

## 1. Análise orçamental

### 1.1 – Execução da Receita

A receita total cobrada atingiu 32,805 milhões de euros, dos 44,070 milhões de euros de receita corrigida, apresentando uma execução, no fim do ano de 2020, de 74,4%.

De seguida, no quadro 1, é analisada a execução da receita em 2020.

Quadro 1 - Análise orçamental da receita

RECEITAS	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	% EXE	% GLB
RECEITAS CORRENTES	27 279 272,55	27 226 768,03	99,8	83,0
IMPOSTOS DIRECTOS	5 058 440,43	5 407 449,91	106,9	16,5
IMPOSTOS INDIRECTOS	452 197,30	399 637,75	88,4	1,2
TAXAS, MULTAS	1 938 069,65	2 267 523,96	117,0	6,9
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	17 383,79	4 793,07	27,6	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14 415 029,21	14 032 122,05	97,3	42,8
VENDA DE BENS E SERVIÇOS	4 808 158,38	4 697 793,76	97,7	14,3
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	589 993,79	417 447,53	70,8	1,3
RECEITAS DE CAPITAL	14 412 869,45	5 578 480,77	38,7	17,0
VENDAS BENS DE INVESTIMENTO	122 500,00	119 402,68	97,5	0,4
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9 407 871,01	4 249 159,67	45,2	13,0
PASSIVOS FINANCEIROS	4 602 498,44	1 205 752,64	26,2	3,7
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	280 000,00	4 165,78	1,5	0,0
OUTRAS RECEITAS		2 378 182,39		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2 378 182,39		
TOTAL DAS RECEITAS	44 070 324,39	32 805 248,80	74,4	100,0

A receita corrente teve uma execução de 99,8% e atingiu os 27,26 milhões de euros.

A receita de capital cobrada, no montante de 5,57 milhões de euros, apresenta, no final do ano, uma execução de 38,7% o que se deve essencialmente ao atraso em algumas candidaturas e em empréstimos que lhe estavam associados.

### 1.2 Execução da Despesa

A despesa corrente apresenta uma execução de 88,4% e atingiu pagamentos na ordem dos 22,35 milhões de euros.

A despesa de capital no montante de 9,39 milhões de euros, regista uma execução de 50,0%.

A despesa total paga (31,75 milhões de euros) apresenta uma execução de 72,1%.

De seguida, no quadro 2, é analisada a execução da despesa em 2020.

**Quadro 2 - Análise orçamental da despesa**

DESPESAS	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	% EXE	% GLB
DESPESAS CORRENTES	25 285 882,84	22 356 471,93	88,4	70,4
DESPESAS COM O PESSOAL	11 410 007,02	11 155 439,42	97,8	35,1
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10 733 696,68	8 598 849,22	80,1	27,1
JUROS E OUTROS ENCARGOS	123 395,89	115 668,80	93,7	0,4
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2 689 724,93	2 169 687,79	80,7	6,8
SUBSÍDIOS	132 500,00	132 500,00	100,0	0,4
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196 558,32	184 326,70	93,8	0,6
DESPESAS DE CAPITAL	18 784 441,55	9 399 471,68	50,0	29,6
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	16 077 567,49	6 937 475,31	43,2	21,8
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1 098 928,27	887 261,66	80,7	2,8
ACTIVOS FINANCEIROS	65 891,50	32 945,75	50,0	0,1
PASSIVOS FINANCEIROS	1 542 054,29	1 541 788,96	100,0	4,9
TOTAL DAS DESPESAS	44 070 324,39	31 755 943,61	72,1	100,0

As despesas correntes tiveram um nível de execução de 88,4% enquanto o das de capital foi de 50,0%, isto apesar de ao nível da receita se ter verificado uma execução de 38,7% nas receitas de capital e de 99,8% nas receitas correntes, o que significa a continuação do financiamento de despesa de capital por receita corrente. Todos os dados apontam para uma manutenção do elevado grau execução das receitas correntes, o que reflete o cuidado posto na elaboração dos documentos previsionais.

### 1.3 Estrutura da Receita e da Despesa

A estrutura da receita corrente manteve-se pouco alterada de 2019 para 2020. Constatase que se mantém uma capacidade considerável de financiamento por receitas próprias e controladas pelo município. Na estrutura das receitas de capital verificou-se que a importância das transferências de capital aumentou relativamente ao ano anterior tendo o peso dos empréstimos diminuído ligeiramente. Nas despesas correntes a estrutura manteve-se praticamente inalterada. Nas despesas de capital, o peso do investimento aumentou para 74% resultante de uma maior execução do PPI.

icasta  
17

No quadro seguinte apresenta-se a evolução dos principais indicadores orçamentais.

**Quadro 3 – Indicadores Orçamentais**

Designação	Fórmula de Cálculo	2019	2020
Cobertura das despesas pelas receitas	Receita Total/Despesa Total	102,04%	103,03%
Cobertura das despesas sem recurso a empréstimos	Receita Total – Passivos Financ./Despesa Total	99,14%	99,51%
Cobertura das despesas sem recurso a financiamento ou empréstimos de terceiros	Receita Interna/Despesa Total	44,72%	41,94%
Cobertura da despesa total por receitas controladas pela autarquia	Receitas Próprias/Despesa Total	28,20%	24,91%
Peso do pessoal nas despesas correntes	Pessoal/Despesas Correntes	48,08%	49,90%
Peso das despesas correntes nas receitas correntes	Despesas Correntes/Receitas Correntes	86,49%	82,11%
Peso das despesas de capital nas receitas de capital	Despesas de Capital/Receitas de Capital	174,99%	168,50%
Peso da despesa total na receita total	Despesa Total/Receita Total	98,00%	96,80%
Grau de cobertura das despesas com pessoal pelos fundos autárquicos correntes	Fundos Autárquicos Correntes/Pessoal	86,04%	91,64%
Grau de cobertura das despesas com aquisição de bens/serviços pelos fundos autárquicos correntes	Fundos Autárq. Correntes/Aq. Bens e Serviços	110,41%	118,88%
Grau de cobertura do investimento pelos fundos autárquicos de capital	Fundos Autárquicos de Capital/Investimento	18,40%	13,33%

Lcasta  
17

## 2. Análise económico-financeira

No âmbito do SNC-AP, os objetivos do relato financeiro das entidades públicas passam, sobretudo, por proporcionar informação útil aos seus utilizadores, para efeitos de responsabilização pela prestação de contas e para a tomada de decisões. As demonstrações financeiras foram preparadas e apresentadas segundo a contabilidade na base do acréscimo, à semelhança do que já acontecia no normativo anterior, de acordo com a estrutura concetual e as normas de contabilidade pública do sistema de normalização contabilística para as administrações públicas (SNC-AP).

De seguida iremos analisar os principais indicadores económico-financeiros do município

### 2.1. Indicadores económico-financeiros

Os rácios estabelecem relações entre contas e agrupamentos de contas das demonstrações financeiras, balanço e demonstração dos resultados, para quantificar factos, detetar anomalias e fazer comparações no tempo. De seguida encontram-se os principais indicadores económico-financeiros.

A análise dos rácios de liquidez e solvabilidade mostram que o município continua a ter capacidade assinalável de solver as suas responsabilidades de curto prazo. Existe ainda uma estrutura de financiamento que permite o recurso a endividamento de médio e longo prazo, na medida em que a autonomia financeira atinge um valor superior aos 60%.

Quadro 4 – Indicadores económico-financeiros

Designação	Fórmula de Cálculo	2019	2020
Liquidez geral	$\frac{\text{Ativo Corrente}}{\text{Passivo Corrente}}$	1,32	2,08
Liquidez reduzida	$\frac{\text{Ativo Corrente} - \text{Inventários}}{\text{Passivo Corrente}}$	1,31	2,06
Liquidez imediata	$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Corrente}}$	0,50	0,92

Costa  
17

Solvabilidade	<u>Património Líquido</u> <u>Passivo</u>	8,67	9,45
Autonomia financeira	<u>Património Líquido</u> <u>Activo</u>	89,66%	90,43%
Rendibilidade do património líquido	<u>Resultado Líquido</u> <u>Património Líquido</u>	1,44%	1,61%

## 2.2. Endividamento

Quadro – Endividamento

Prazo	Designação	2019	2020
Curto prazo	Dívidas a terceiros	6 808 127,80 €	4 856 206,07 €
Médio/Longo prazo	Financiamentos obtidos	7 839 863,26 €	7 661 706,78 €

A rubrica do passivo respeitante a financiamentos obtidos e as dívidas a terceiros de CP diminuíram relativamente a 2019.

## 2.3. Limite da Dívida Total

	2020
Limite Dívida Total DGAL	37 754 508,13
Dívida Total	10 707 230,13

O município cumpre assim os limites estabelecidos nos art.º 52.º e art.º 54.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais.



castro  
17

### **3. Proposta de Aplicação de Resultados**

Propõe-se que o resultado líquido do exercício no valor de 2 130 052,58 € seja aplicado da seguinte forma:

106 502,63 € - 5% do resultado líquido para reservas legais;

2 023 549,95 € - Resultados transitados.

### **4. Contabilidade de Gestão**

Ainda não está totalmente implementado um sistema de contabilidade de gestão adequado como estava previsto com a introdução do SNC-AP, pois constrangimentos resultantes da suspensão de algumas atividades em resultado do teletrabalho obrigatório durante um parte considerável de 2020.

## **CAPÍTULO II – Reporting de atividades**

Num ano completamente diferente, e em que, obrigatoriamente, as nossas atenções estiveram muito concentradas no combate à pandemia de Covid-19, não podemos deixar de salientar o trabalho extraordinário desenvolvido pelos colaboradores das várias áreas da Câmara Municipal de Lousada.

Não podemos esquecer, no entanto, todas as outras tarefas e funções que fazem parte do trabalho diário de uma Câmara Municipal e que vão muito para além deste vírus que nos condicionou durante o ano de 2020 e se prevê continuar em 2021.

Neste relatório, desenvolvemos as principais atividades das diversas áreas municipais, sendo que, e neste ano em concreto, é impossível não referir as adaptações que cada uma delas teve de superar para continuar a servir os munícipes.

Com o presente relatório de atividades, pretende-se informar os cidadãos sobre as atividades mais relevantes desenvolvidas pelo município em 2020.

## **EDUCAÇÃO**

lousada  
17

- Aquisição e empréstimo de equipamento informático, ligações à internet e vales de reparações destinados aos alunos subsidiados do concelho;
- Apetrechamento das escolas com equipamento de proteção individual e realização de ações de formação de limpeza e higienização dos espaços escolares;
- Entrega periódica de lanches aos alunos do pré-escolar e 1.º ciclo durante o período do confinamento;
- Reforço alimentar para alunos com carência económica durante o período de confinamento.
- Implementação do Plano Municipal de Atividades para as escolas – disponível em [https://www.cm-lousada.pt/p/passaporte\\_educacao](https://www.cm-lousada.pt/p/passaporte_educacao);
- Criação e disponibilização da APP de Recursos Educativos: <https://www.grep.pt/>;
- Requalificação da EB2,3 de Lousada Centro;
- Início das obras de reabilitação para a criação do centro de Formação de Lousada;
- Realização de Jornadas pedagógicas “Ajudar a Educar” – para pessoal não docente;
- Realização das VII Jornadas da Educação.

## **CULTURA**

- Realização de obras de melhoramento na Biblioteca Municipal de Lousada
- Plano Municipal de Leitura – lançamento de 3 novas obras para alunos do 4.ºano – Contos do Moinho do Meio, de Margarida Fonseca – 6.º ano – A Misteriosa Cassandra, de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada – e 12.ºs anos – Dieta da Poesia, de Afonso Cruz;
- Abertura e dinamização do Núcleo de Imprensa de Lousada (23.10.2020);
- Disponibilização do Jornal de Lousada online;
- Dinamização iniciativa #Cultura em casa#, que ocorreu durante o período de confinamento.

## **DESPORTO**

- 6.ª Gala do Desporto – realizado em formato online no dia 5 de dezembro
- Acolhimento de estágios profissionais de equipas nacionais e internacionais nas modalidades de futebol, Hóquei, ténis de mesa, atletismo, entre outros;

Lousada  
17

- Promoção do Programa Municipal de Caminhadas;
- Realização mensal do Free Running mensal;
- Realização da iniciativa Lousada Verão Fitness, com a colaboração dos ginásios locais;
- Apoios às Associações Desportivas (para o seu plano anual de atividades, manutenção e requalificação de instalações, apoio logístico e para eventos específicos).

### **COMUNICAÇÃO E INOVAÇÃO**

- Criação e lançamento de um novo site do Município de Lousada.

### **JUVENTUDE E CONHECIMENTO**

Eleger a juventude como o melhor ativo do concelho e garantir uma política transparente e participada tem sido o lema deste pelouro.

Para tal, têm sido desenvolvidas várias atividades, nomeadamente:

- Assegurar a dinamização do Espaço Artes Juventude e Europa, proporcionando um espaço de convívio, conhecimento e lazer, com a realização de exposições, concursos e tertúlias, destinadas, em especial, aos jovens e suas associações, sempre em articulação com organismos públicos e privados, em especial com o Instituto Português do Desporto e da Juventude;
- No sentido de assegurar a implementação de medidas transversais relativas à juventude, nomeadamente, de formação profissional, de iniciativas de emprego, de saídas profissionais e de inserção no mercado de trabalho associamo-nos ao Sagaz, um programa que atua na área do Mentoring e da Gestão de Carreira.
- O Conselho Municipal da Juventude é um órgão consultivo que tem por missão criar condições para uma participação efetiva dos jovens Lousadenses, na construção de ações e medidas de política de juventude que contribuam para a melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento sustentável de Lousada.
- O Conselho Jovem Estudante integra todos os delegados e subdelegados de turmas dos vários agrupamentos de escolas do Concelho.
- As Olimpíadas da Europa (OE) são um concurso que obedece a normas de participação, com questões ligadas à Europa, dirigido a todos os estudantes do Ensino Secundário, das escolas dos concelhos integrantes da sub-região NUT III Tâmega, que visa incentivar e desenvolver o gosto pelo processo de Construção Europeia nas suas vertentes do alargamento e aprofundamento.

castro  
7

- A realização do Orçamento Participativo Jovem vem promover a participação plural dos jovens Lousadenses na escolha e definição de políticas públicas.

- Consciente das responsabilidades, visto estar num dos concelhos mais jovens da Europa e o mais jovem de Portugal Continental (39,06% da população residente tem idades compreendidas entre 0 e 24 anos de idade), apesar de, durante todo o ano os jovens Lousadenses terem acesso às novas tecnologias, ao teatro, ao desporto, aos espetáculos culturais entre outras atividades, sempre de forma gratuita, a Divisão prepara um dia especial com a comemoração do Dia Internacional da Juventude, o 12 de Agosto, convidando todos os grupos de dança do concelho para o Dança na Praça, colaborando, assim, com o Instituto Português do Desporto e Juventude na comemoração, a nível nacional, deste dia;

- O Festival VILA é uma das grandes iniciativas que ocupa todo o mês de junho em Lousada, o mês da Juventude. Requer um trabalho contínuo, iniciando pela prospeção de mercado e artistas a contratar, quer posteriormente ao nível do planeamento operacional, licenciamentos, promoção, etc;

- Youth card é o nome da Candidatura ao Programa Europeu ERASMUS+ que pretende desenvolver uma ferramenta digital para apoiar o trabalho com os jovens envolvendo seis organizações de cinco países da União Europeia, iniciado em junho de 2019 e a terminar em novembro de 2021.

Contudo, em 2020, a maior parte das atividades foram canceladas devido à pandemia por Covid19, à exceção do Orçamento Participativo Jovem e do Conselho Municipal da Juventude, que sofreram a adaptação necessária e se realizaram em formato online.

## **DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SAÚDE E HABITAÇÃO**

Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde qualificou a situação de emergência de saúde pública, ocasionada pela epidemia da doença COVID-19, tornando-se imperiosa a previsão de medidas para assegurar o tratamento da mesma, através de um regime adequado a esta realidade, que permitisse estabelecer medidas excepcionais e temporárias de resposta à epidemia.

A situação excepcional que se estava a viver com a proliferação de casos registados de contágio de COVID-19 exigiu a aplicação de medidas extraordinárias, decretando o Governo, no dia 18 de março de 2020, o Estado de Emergência em Portugal, através do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março.

Costa  
}

A Divisão de Ação Social também teve que se reorientar e adotou várias medidas, tais como:

- Reforço imediato das verbas financeiras para o setor social:

No sentido de prestar um maior e necessário apoio social, as verbas que estariam destinadas a eventos, nomeadamente Festival das Camélias, Festival Tradicional, Festival Vila, entre outros, foram canalizadas para o reforço do apoio da população mais vulnerável para que fosse prestado todo o apoio necessário.

- Centro de Diagnóstico Móvel – COVID-19:

Em parceria com o SNS, procedeu-se à montagem e financiamento da instalação do Centro de Diagnóstico Móvel, localizado no Complexo Desportivo de Lousada, que permite a realização de testes à COVID-19 em regime drive-through.

- Linha de Apoio Municipal ao doente com COVID-19:

Foi criada uma linha de apoio, coordenada pelos técnicos municipais de Ação Social, que gerem a interligação dos doentes com o Hospital, Centro de Saúde, IPSS's e sistema de recolha de lixo municipal, prestando o apoio indispensável aos cidadãos locais em recuperação.

- Reforço nos Cabazes Alimentares e apoio com Medicação:

Face à necessidade de abranger mais agregados familiares, foram reforçadas as verbas adstritas à aquisição e fornecimento de cabazes e medicação.

- Contactos permanentes junto da população de risco:

As técnicas de ação social do Município, desde o início da pandemia, mantiveram-se em contacto permanente com a população idosa, carenciada, com deficiência e/ou públicos com menor retaguarda familiar, assim como aqueles pertencentes aos Movimentos Seniores e famílias com acompanhamento social.

- Oferta de Kits de Proteção Individual a todos os agregados familiares com doentes com COVID-19:

O Município ofereceu a todas as famílias que contactaram a Linha de Apoio ao doente com COVID-19, um pequeno Kit com máscaras reutilizáveis, viseira e luvas, de modo a proteger esse agregado familiar.

- Ação Social Direta - Linha de Apoio Social Online:

lcastro  
17

No sentido de facilitar o acesso ao apoio social pelas mais diversas formas, foi criado um formulário online para todos os interessados. As restantes e usuais alternativas de pedidos de apoio (via telefone, presencialmente ou em contacto com outros parceiros da Rede Social) continuam ativas.

- "Isolamento não é violência":

Foi feita a divulgação da linha direta para as denúncias de Violência Doméstica, através do número de telefone 255820551.

- Oferta de Equipamentos de Proteção Individual:

A Divisão adquiriu, sucessivamente, vários equipamentos de proteção individual, no sentido de oferecer às IPSS's do concelho, à Associação de Bombeiros Voluntários de Lousada, à GNR, aos Agrupamentos de Escola do concelho, entre outras instituições que prestam apoio de primeira linha no combate à COVID-19.

- Testes Diagnósticos à COVID-19 aos funcionários e utentes dos Lares da Santa Casa da Misericórdia de Lousada:

Em interligação com o ACeS, SCML e ACIP, foi financiada a realização de testes aos funcionários dos diferentes turnos de trabalho destas instituições, bem como aos respetivos utentes.

- Psicólogos do Município ao serviço da Linha Saúde 24:

A Divisão colocou à disposição da Ordem dos Psicólogos Portugueses, os seus técnicos com formação em Intervenção em Catástrofe para colaborarem com a linha telefónica Saúde 24.

- Oferta de máscaras reutilizáveis:

De forma a proteger a população mais carenciada e de risco, a Divisão de Ação Social entregou máscaras reutilizáveis certificadas a todos os agregados familiares residentes nas Habitações Sociais de Cernadelo, Meinedo e Lustosa, Bairro Dr. Abílio Moreira e famílias sinalizadas para fornecimento de cabaz alimentar ou medicação.

- Habitações de Emergência (COVID-19) – Meinedo:

Para apoiar famílias com necessidade de serem separadas fisicamente por questões de prevenção de saúde, foram disponibilizados e mobilados, com o precioso auxílio de empresas locais, dois apartamentos na Habitação Social, em Meinedo, para albergar pessoas não-infetadas que tenham de se proteger de contactos com outros familiares infetados.

Lcastro  
17

- Recolha de Lixo aos doentes com COVID-19:

Para possibilitar um período de quarentena e recuperação em total confinamento e sem contacto com o exterior, a Divisão de Ação Social em parceria com a Proteção Civil criou um sistema de recolha do lixo doméstico dos infetados no seu domicílio, o qual era posteriormente encaminhado para tratamento adequado.

- Linha de Apoio Psicológico Municipal:

Foi criada uma linha de apoio psicológico ao doente com COVID-19, coordenada pelos psicólogos do Município.

Não obstante a adoção destas medidas em concreto, foi dada continuidade a todo o trabalho já desenvolvido pela Divisão, com as devidas adaptações em termos de recursos humanos, nomeadamente:

- Foi assegurado o atendimento e acompanhamento social aos munícipes que recorreram aos serviços em situação de vulnerabilidade e exclusão social, bem como de emergência social, procedendo ao estudo dos problemas apresentados, com vista à sua identificação e acionamento dos meios, respostas ou encaminhamentos mais adequados – Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social. Assegurou-se, ainda, um acompanhamento sistemático e regular às famílias e indivíduos em situação de carência ou de risco, dentro dos programas de inserção contratualizados e com base no Regulamento para Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos;

- Prestou-se, também, informação sobre os programas, direitos e recursos existentes de apoio às vítimas de violência doméstica, nomeadamente a nível social, psicológico e jurídico através do Serviço Flor-de-Lis;

- Foi prestada informação acessível às pessoas com deficiência/incapacidade e às suas famílias, nomeadamente ao nível dos seus direitos, benefícios e recursos de apoio existentes através dos Serviços do Balcão de Inclusão;

- Promoveu-se, em conjunto com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, os direitos das crianças e dos jovens, nomeadamente ao nível da sua segurança, saúde, formação e desenvolvimento integral.

- Assegurou-se a avaliação psicológica e geriu-se os processos de acompanhamento de crianças e jovens com dificuldades de aprendizagem escolar ou problemas cognitivo-comportamentais e afetivo-relacionais;

- Na sequência da assinatura do Protocolo "Movimento Sénior" que resultou da candidatura da Associação de Solidariedade Social de Nespereira, no âmbito do

Castro  
7

Programa de Parcerias para o Impacto, integrado na iniciativa da Portugal Inovação Social com todos os Movimentos Seniores do Concelho, e que tem na sua base a promoção do envelhecimento ativo, foram encetados vários esforços, para que fosse possível um acompanhamento o mais próximo possível dos idosos, nesta fase de pandemia que tanto os isolou;

- No âmbito do Protocolo de Cooperação com a Associação Dignidade, inserido no "Programa abem: Rede Solidária do Medicamento", ao qual se associaram as farmácias do concelho, foi assegurado o acesso ao medicamento em ambulatório por parte de qualquer cidadão que se encontre numa situação de carência económica, devidamente comprovada, que o impossibilite de adquirir os medicamentos comparticipados que lhe sejam prescritos por receita médica;

- A pensar nas famílias numerosas, a autarquia assegura o pagamento da creche para o 3º filho e seguintes, atividade a cargo do Serviço de Apoio à Família;

- O Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE), enquanto estrutura de apoio aos emigrantes residentes ou não em Portugal, bem como aos seus familiares, manteve-se em pleno funcionamento.

A funcionar desde junho de 2017, fruto da celebração de um Protocolo de Colaboração entre a Direção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas (DGACCP) e este Município.

Presta um serviço gratuito aos munícipes que estejam ou tenham estado emigrados, aos que estão em vias de regresso, aos que residem ainda no país de acolhimento e àqueles que desejam emigrar.

- Foi dada continuidade à promoção da habitação social, gerindo a rede de habitação social do Município e assegurando os procedimentos necessários à realização das candidaturas aos programas de habitação social existentes. Numa estreita relação com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, implementou-se a Estratégia Local da Habitação de Lousada, apresentada em agosto de 2019, no âmbito da Nova Geração de Políticas de Habitação, que visa o apoio ao acesso à habitação digna para todos, mesmo os que não dispõem de capacidade financeira para tal, através do Programa Nacional 1º Direito.

- O Balcão do Empreendedor manteve a sua principal atividade de apoio à parte empresarial do concelho.



Este balcão surgiu no âmbito do projeto "Tâmega e Sousa Empreendedor", com o propósito de apoiar as ideias e os projetos empresariais que venham a ser desenvolvidos.

- Dado a inexistência de uma Associação Empresarial ou mesmo Comercial, o Município tem realizado o trabalho de substituição a estas entidades. Reuniões setorializadas, meetings, formação e eventos variados têm sido realizados em prol e direcionados para as empresas e operadores económicos do concelho. Em particular, neste último ano de 2020 duas campanhas foram criadas de apoio direto ao comércio tradicional, nomeadamente, o Comprar em Lousada e o Cheque Prenda Lousada Natal:

- Por último, foi ainda realizada a atividade Lousada Natal, com as devidas adaptações, por forma a ser garantida toda a segurança, em termos de saúde pública, a qual contemplou várias iniciativas:

## **AMBIENTE**

No âmbito deste capítulo, o DOMA tem uma ação intensa sobre os vários aspetos relacionados com a sustentabilidade ambiental. Em seguida abrange-se capítulo a capítulo as diversas áreas de intervenção e de forma resumida temos que ações:

i) Área de Resíduos Urbanos, Abastecimento de Água e Águas Residuais,

O objetivo primário do departamento foi o de ampliar as áreas de serviço, fosse pela colocação de contentores de resíduos indiferenciados ou de contentores para a recolha multimaterial.

Será também de evidenciar como positiva as ações de sensibilização levadas a efeito em 2020, com os condicionantes decorrentes da pandemia COVID19, através das campanhas que decorreram com estagiários PEPAL em estreita colaboração com os técnicos do Município. Estas ações implicam que os munícipes ficassem mais sensibilizados para as vantagens de estarem ligados às redes públicas de abastecimento e de águas residuais. Apesar de ser um processo lento, constata-se de ano para ano um aumento gradual dos clientes diminuindo conseqüentemente os consumidores que usam a água dos sistemas de abastecimento doméstico (poço) e a desativação das fossas sépticas domésticas, com melhoria substancial dos lençóis freáticos.

Costro  
17

Outro dos objetivos deste Departamento passa pela reciclagem e sensibilização da população para a separação dos resíduos. O sistema implementado para a recolha de resíduos, abrange todas as áreas de intervenção:

- Resíduos indiferenciados
- Recolha seletiva
- Recolha de óleos
- Recolha de monos e monstros,
- Limpeza de montureiras

De uma maneira geral, as quantidades recolhidas de multimaterial têm subido, seja por força do projeto LIXO SUSTENTÁVEL, seja pelo reforço de sensibilização junto das escolas (projeto Bioescola) seja pela sensibilização junto dos munícipes e pelo reforço do nº de ecopontos.

ii) Recolha de roupa usada

Também na recolha de roupa, calçado e brinquedos se tem verificado um aumento nos últimos anos traduzido no quadro abaixo:

iii) Recolha de óleos alimentares

A recolha de óleos alimentares, apesar de estar implementada em todo o concelho, tem-se feito apenas ao nível da restauração e das escolas. A campanha de deposição em contentorização adequada e disponível para qualquer cidadão, prevê-se que seja implementada a médio prazo, ainda no 1º semestre de 2021.

### **OBRAS MUNICIPAIS, MANUTENÇÃO E TRÂNSITO**

No âmbito do Departamento de Obras Municipais e Ambiente, mais especificamente na Divisão de Mobilidade e Equipamentos, durante o ano de 2020 e apesar de todas as adversidades criadas pela pandemia, esteve sempre presente a estratégia e os objetivos que estavam traçados para este ano e o seu cumprimento. Assim, e em concreto na área da mobilidade podem-se destacar os seguintes projetos que foram desenvolvidos neste hiato de tempo:

Cornélias Lousada Bike-Sharing - Serviço de partilha de bicicletas do Município. Atualmente o Município dispõe de 6 bicicletas elétricas e 4 estações de estacionamento (com 10 lugares em cada), prevendo-se para os próximos anos, a ampliação do serviço. Devido à pandemia e a várias questões burocráticas ainda não foi possível disponibilizar

Lousada  
17

o serviço aos cidadãos, no entanto prevê-se que a curto prazo o serviço esteve disponível para os Lousadenses.

CIRandaR - Projeto de educação ambiental, iniciado em 2019 e que visa a promoção da mobilidade sustentável, com especial enfoque na comunidade escolar e na promoção da bicicleta e do andar a pé. Inclui ações de educação-ação, formação e sensibilização nas escolas.

LUMI: Lousada's Urban Mobility Intelligence - Projeto piloto no âmbito do C-Streets, cofinanciamento pela INEA no âmbito da Call CEF 2018. O principal intuito deste projeto consiste na recolha, centralização, tratamento e disponibilização de informação, relativa a tráfego, transportes públicos, transporte escolar e estacionamento, para o Ponto de Acesso Nacional (NAP – National Access Point) e para o público em geral, permitindo também fornecer informação e ferramentas para uma tomada de decisão mais consciente dos modos de deslocação

PAMUS: Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável - Construção da rede de percursos pedonais Complexo Desportivo / Parque Urbano Municipal – 1.ª fase (desde a rotunda da Juventude em Nespereira até à rotunda da Liberdade em Boim). O principal objetivo consiste em dotar este trecho da Variante Urbana com um percurso pedonal, com condições de circulação cómodas e seguras, promovendo deste modo a mobilidade sustentável e o uso de modos de deslocação mais amigos do ambiente.

Projeto de reestruturação da rede de transportes públicos de passageiros - Reestruturação da rede de transportes públicos de passageiros em parceria com a CIM T.S. (por delegação de competências). O principal objetivo é a reestruturação da rede de transportes e conseqüentemente a promoção do uso do transporte coletivo.

Alteração às zonas de estacionamento de duração limitada – Implementação de parcómetros na Rua de St. António (entre a Rua dos Bombeiros e a Rua S. João de Deus) e a Rua José Teixeira da Mota (entre a Rua de St. António e a Rua Visconde de Alentém), dado que atendendo à elevada concentração de serviços e comércio nesta zona central da Vila, entendeu-se que estes lugares devem ser essencialmente, estacionamento com elevada rotatividade e curta duração, e que se destine preferencialmente ao público que se dirige a tais equipamentos.

Reforço sinalização vertical e horizontal (medidas de acalmia de tráfego) – ação continua que a Divisão exerce e sempre que necessário procede à revisão e/ou ao reforço da sinalização vertical e horizontal, assim como à implementação de medidas de acalmia de tráfego, sempre que tal ação se justifique.

icastro

17

## **SEGURANÇA**

No âmbito deste item o mais importante em 202 diz respeito a:

Aplicação das regras/recomendações no âmbito da COVID-19 nos diversos edifícios do Município e espaços públicos.

Elaboração dos Planos de Contingência.

## BLC - BALANÇO (S/ REFERÊNCIAÇÃO DE CONTAS)

ANO  
2020

Rubricas	Notas	Datas	
		2020	2019
<b>ATIVO</b>			
Ativo não corrente		<b>136 028 331,61 €</b>	<b>137 075 432,02 €</b>
Ativos fixos tangíveis	5	134 155 397,21 €	135 451 138,91 €
Ativos intangíveis	3	195 174,59 €	0,00 €
Participações financeiras	18	1 637 623,91 €	1 624 293,11 €
Participações financeiras		40 135,90 €	0,00 €
Ativo corrente		<b>10 103 519,30 €</b>	<b>9 002 290,05 €</b>
Inventários	10	79 169,27 €	77 772,13 €
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		392 339,04 €	432 884,11 €
Clientes, contribuintes e utentes	9	1 361 734,49 €	1 200 464,41 €
Estado e outros entes públicos		2 731,98 €	90 449,20 €
Outras contas a receber	9	3 727 216,26 €	3 692 484,70 €
Diferimentos		78 256,73 €	85 603,54 €
Caixa e depósitos	1	4 462 071,53 €	3 422 631,96 €
<b>Total Ativo</b>		<b>146 131 850,91 €</b>	<b>146 077 722,07 €</b>
<b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO</b>			
Património Líquido		<b>132 149 349,13 €</b>	<b>130 969 741,01 €</b>
Património/Capital		66 000 000,00 €	66 000 000,00 €
Reservas		1 497 877,97 €	1 497 877,97 €
Resultados transitados		21 910 277,14 €	22 211 728,53 €
Ajustamentos em ativos financeiros	18	-1 637 078,79 €	-1 629 039,74 €
Outras variações no património líquido		42 248 220,23 €	40 999 310,24 €
Resultado líquido do período		2 130 052,58 €	1 889 864,01 €
<b>Total Património Líquido</b>		<b>132 149 349,13 €</b>	<b>130 969 741,01 €</b>
<b>PASSIVO</b>			
Passivo não corrente		<b>9 126 295,71 €</b>	<b>8 299 853,26 €</b>
Provisões	15	446 650,00 €	459 990,00 €
Financiamentos obtidos	7	7 661 706,78 €	7 839 863,26 €
Outras contas a pagar		1 017 938,93 €	
Passivo corrente		<b>4 856 206,07 €</b>	<b>6 808 127,80 €</b>
Fornecedores		731 997,10 €	1 142 955,29 €
Estado e outros entes públicos		110 039,51 €	114 801,88 €
Financiamentos obtidos	7	1 103 302,68 €	1 386 177,10 €
Fornecedores de investimentos		879 783,61 €	1 214 906,53 €
Outras contas a pagar		2 024 771,03 €	2 946 458,86 €
Diferimentos		6 312,14 €	2 828,14 €
<b>Total Passivo</b>		<b>13 982 501,78 €</b>	<b>15 107 981,06 €</b>
<b>Total Património Líquido e Passivo</b>		<b>146 131 850,91 €</b>	<b>146 077 722,07 €</b>

Castro  
17

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

ANO
2020

Rubricas	Notas	Datas	
		2020	2019
Impostos, contribuições e taxas	14	7 951 235,53 €	7 516 188,33 €
Vendas	13	1 244 798,50 €	1 184 476,17 €
Prestações de serviços e concessões	13	3 483 477,89 €	3 421 915,43 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	14	13 882 494,02 €	14 823 323,17 €
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	14   18	21 369,85 €	25 774,69 €
Trabalhos para a própria entidade	14	281 690,94 €	530 820,19 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10	-1 552 031,86 €	-1 005 187,68 €
Fornecimentos e serviços externos		-6 841 457,30 €	-8 388 808,57 €
Gastos com pessoal		-11 162 381,55 €	-11 114 578,94 €
Transferências e subsídios concedidos		-3 241 284,43 €	-3 615 969,62 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	9	-13 867,60 €	0,00 €
Provisões (aumentos/reduções)	15	13 340,00 €	0,00 €
Outros rendimentos	14	1 911 891,56 €	2 688 528,84 €
Outros gastos		-270 966,55 €	-951 847,86 €
<b>Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento</b>		<b>5 708 309,00 €</b>	<b>5 114 634,15 €</b>
Gastos/reversões de depreciação e amortização	3   5	-3 468 398,69 €	-3 104 176,57 €
<b>Resultado operacional (antes de resultados financeiros)</b>		<b>2 239 910,31 €</b>	<b>2 010 457,58 €</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	13	4 793,07 €	14 091,22 €
Juros e gastos similares suportados	7	-114 650,80 €	-134 684,79 €
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>2 130 052,58 €</b>	<b>1 889 864,01 €</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>2 130 052,58 €</b>	<b>1 889 864,01 €</b>

lcastro  
17

DA PL - DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Município de Louzada)

Período	Patrimônio Líquido atribuído aos detentores do Patrimônio Líquido de entidade que controla												Total do patrimônio líquido
	Capital / Patrimônio	Ações (quotas) próprias	Outros instrum. de capital	Prêmio de emissão	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras vars. no patrimônio	Resultado líquido do período	TOTAL	Interesses que não controlam	
01/01/2020	66.000.000,00 €				1.497.877,97 €	22.211.728,53 €	-1.625.039,74 €		40.999.310,24 €	1.859.864,01 €	130.969.741,01 €		130.969.741,01 €
31/12/2020													
ALTERAÇÕES NO PERÍODO													
Ajustamentos de transição de referencial contábilístico						-301.451,39 €	-8.039,05 €		1.248.909,99 €	-1.869.864,01 €	-950.444,46 €		-950.444,46 €
Alterações de políticas contábeis/financeiras						-2.435.701,91 €			-1.635.954,61 €		-4.071.656,52 €		-4.071.656,52 €
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras													
Realização do excedente de revalorização													
Excedentes de revalorização e respectivas variações													
Transferências e subsídios de capital													
Outras alterações reconhecidas no Patrimônio Líquido						2.134.250,52 €	-8.039,05 €		4.208.614,60 €	-1.889.864,01 €	4.444.962,06 €		4.444.962,06 €
Correção de erros materiais													
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO										2.130.052,58 €	2.130.052,58 €		2.130.052,58 €
RESULTADO INTEGRAL										240.188,57 €	240.188,57 €		240.188,57 €
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO													
Subscrições de capital/patrimônio													
Entradas para cobertura de perdas													
Outras operações													
Subscrições de prêmios de emissão													
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO	66.000.000,00 €				1.497.877,97 €	21.910.277,14 €	-1.637.078,79 €		42.248.220,23 €	2.130.052,58 €	132.149.349,13 €		132.149.349,13 €

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

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2020	2019
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		4.624.752,62	
Recebimentos de contribuintes		5.796.123,20	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		14.032.122,05	
Recebimentos de utentes		2.286.439,38	
Pagamentos a fornecedores		-8.517.547,11	
Pagamentos ao pessoal		-11.134.777,02	
Pagamentos de transferências e subsídios		-2.299.607,30	
Caixa gerada pelas operações		<b>4.787.505,82</b>	
Outros recebimentos/pagamentos		1.894.270,22	
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>6.681.776,04</b>	
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-6.384.384,30	
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		4.165,78	
Recebimentos - Transferências de capital		1.279.487,00	
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>		<b>-5.100.731,52</b>	
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		1.205.752,64	
Recebimentos - Outras operações de financiamento		4.793,07	
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-1.636.481,86	
Pagamentos - Juros e gastos similares		-115.668,80	
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>		<b>-541.604,95</b>	
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>1.039.439,57</b>	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		3.422.631,96	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		4.462.071,53	
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		3.422.631,96	
Saldo da gerência anterior (SGA)		<b>3.422.631,96</b>	
SGA De execução orçamental		2.378.182,39	
SGA De operações de tesouraria		1.044.449,57	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		4.462.071,53	
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		<b>4.462.071,53</b>	
SGS De execução orçamental		3.427.487,58	
SGS De operações de tesouraria		1.034.583,95	



## **ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

icasta  
13

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

**Designação:** Município de Lousada

**NIPC:** 505279460

**Natureza:** Autarquia Local

**Período de Relato:** 2020

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

### Quadro 1.1 – Desagregação de Caixa e Depósitos

Conta	2019	2020
Caixa	39 373,41 €	22 868,86 €
Depósitos à Ordem	2 339 415,45 €	3 404 851,77 €
Depósitos de garantias e cauções	1 043 843,10 €	1 034 350,90 €
<b>Total de Caixa e Depósitos</b>	<b>3 422 631,96 €</b>	<b>4 462 071,53 €</b>

As notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis ao Município de Lousada ou na sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras

## Nota 2 - Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP). Para o efeito, foi elaborado um balanço de abertura de 1 de janeiro de 2020 de acordo com o Manual de Implementação do SNC-AP.

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

lcas  
17

Em face do exposto, a informação constante nas demonstrações financeiras relativas a N-1 (2019) não é comparável com a apresentada em N (2020).

#### **Derrogações de políticas contabilísticas**

Não obstante o Município ter aplicado, na generalidade, o SNC-AP, não foi possível dar cumprimento às seguintes normas / situações, verificando as seguintes derrogações ao normativo SNC-AP:

- Não foi dado cumprimento à NCP 3: Ativos Intangíveis estando apenas contabilizadas as aquisições em 2020 pois com as limitações pela pandemia Covid-19 não foi possível em tempo útil fazer contabilização dos valores de anos anteriores.
- O Município continua a aplicar o Método de Equivalência Patrimonial relativamente participações financeiras detidas pelo Município com percentagem de participação inferior a 20%, derogando o disposto na NCP 23: Investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos. Esta derrogação deve-se ao facto do Município considerar as participações materialmente relevantes.
- O Município ainda possui bens com valor patrimonial zero, pelo que ainda não conseguiu proceder à sua valoração, em face da complexidade e dimensão do trabalho de avaliação, bem como das limitações pela pandemia Covid-19.

#### **Ativos fixos tangíveis e propriedades de investimento**

Todos os bens do ativo fixo tangível e propriedades de investimento foram mensurados pelo seu custo. Foram analisados os bens do ativo fixo tangível de acordo com o atual normativo SNC-AP, dando assim cumprimento aos parágrafos 93 e 94 da Estrutura Conceptual

#### **Ativos intangíveis**

Todos os bens do ativo fixo intangível e propriedades de investimento foram mensurados pelo seu custo.

#### **Participações financeiras**

As participações financeiras estão mensuradas pelo MEP.

custo  
17

### **Depreciações e amortizações**

As depreciações e amortizações correspondem à desvalorização normal dos ativos fixos, decorrentes do gasto com a sua utilização, sendo o método das quotas constantes o método utilizado, considerando a vida útil de referência que consta no CC2.

### **Contas a receber**

As contas a receber de clientes e outros devedores são reconhecidas inicialmente ao justo valor, sendo subsequentemente mensuradas ao custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva, deduzido das perdas por imparidade. A imparidade das contas a receber é estabelecida quando há evidência objetiva de que a autarquia não receberá a totalidade dos montantes em dívida conforme as condições originais das suas contas a receber.

### **Inventários**

A mensuração de inventários foi efetuada apenas para a aquisição de Água para venda.

leaste  
17

### Nota 3 - Ativos intangíveis

Em 2020, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos intangíveis encontra-se nos quadros seguintes, sendo que apenas se refere a aquisições do ano, pois os valores de 2019 ainda não estão refletidos.

**Quadro 3.1 - Ativos intangíveis – Quantia escriturada e movimentos anuais**

Designação	Quantia escriturada inicial	Variações			Quantia escriturada final
		Adições	Amortizações por período	Diminuições	
Ativos Intangíveis		237 678,46 €	-37 583,87 €	-4 920,00 €	195 174,59 €
Programas de computador e sistemas de informação		237 678,46 €	-37 583,87 €	-4 920,00 €	195 174,59 €
<b>TOTAL</b>		<b>237 678,46 €</b>	<b>-37 583,87 €</b>	<b>-4 920,00 €</b>	<b>195 174,59 €</b>

**Quadro 3.2 - Ativos intangíveis – Adições**

Designação	Adições	
	Compra	Total
Ativos Intangíveis	237 678,46 €	237 678,46 €
Programas de computador e sistemas de informação	237 678,46 €	237 678,46 €
<b>TOTAL</b>	<b>237 678,46 €</b>	<b>237 678,46 €</b>

**Quadro 3.3 - Ativos intangíveis – Diminuições**

Designação	Diminuições	
	Outras	Total
Ativos Intangíveis	-4 920,00 €	-4 920,00 €
Programas de computador e sistemas de informação	-4 920,00 €	-4 920,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>-4 920,00 €</b>	<b>-4 920,00 €</b>

Cost M  
17

#### Nota 4 - Acordos de concessão de serviços: concedente

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

**Quadro 4.1 — Acordos de concessão de serviços: concedente**

Contrato de Concessão	Concessionário	Ativo de concessão	Período de concessão	Valor do contrato	Pagamentos ao concessionário		
					Anos anteriores	Ano corrente	Anos futuros
Exploração da concessão de distribuição de electricidade em baixa tensão	EDP Distribuição - Energia, S.A.		20 Anos				

Uma vez que o Município não possui poderes para definir os preços ao utilizador, entende que os acordos com estas entidades não cumprem a NCP 4, pelo que não foram efetuados os inerentes ajustamentos, por não serem aplicáveis.

#### Nota 5 - Ativos fixos tangíveis

Os bens do ativo fixo tangível foram mensurados pelo seu custo e o gasto de depreciação dos ativos inicia quando fica disponível para uso e cessa quando o ativo é desreconhecido. A autarquia utiliza o método das quotas constantes para calcular as depreciações.

Em 2020, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis encontra-se de seguida.

*castro*  
1

**Quadro 5.1 - Ativos tangíveis – Quantia escriturada e movimentos anuais**

Ativos Fixos Tangíveis	Quantia escriturada inicial	Variações no período				Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas à entidade	Depreciações do período	Diminuições	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	57 254 437,88 €	10 637,54 €		-1 952 893,44 €		56 444 861,90 €
Terrenos e recursos naturais	8 161 668,50 €	10 637,54 €				8 172 306,04 €
Infraestruturas	49 092 769,38 €		1 132 679,92 €	-1 952 893,44 €		48 272 555,86 €
Outros ativos fixos tangíveis	64 087 995,94€	830 330,10 €	-5 508 950,15 €	-1 477 921,38 €	-102 224,67 €	77 710 535,31 €
Terrenos e recursos naturais	18 836 988,68 €	550 500,00 €			-9 489,81 €	19 377 998,87 €
Edifícios e outras construções	43 867 622,82 €	16 426,60 €	4 376 270,59 €	-1 100 332,47 €	-14 089,98 €	47 145 897,56 €
Equipamento básico	815 733,45 €	39 710,73 €		- 114 036,90 €	- 5 030,84 €	736 376,44 €
Equipamento de transporte	324 482,88 €	83 337,30 €		-166 892,69 €		240 927,49 €
Equipamento administrativo	169 154,32 €	139 886,72 €		-96 645,68 €		212 395,36 €
Outros	74 013,79 €	468,75 €		-13,64 €	-73 614,04 €	854,86 €
Ativos fixos tangíveis em curso	10 037 048,57 €	5 467 986,31 €	-5 508 950,15 €			9 996 084,73 €
<b>TOTAL</b>	<b>131 379 482,39 €</b>	<b>6 308 953,95 €</b>		<b>-3 430 814,82 €</b>	<b>-102 224,67 €</b>	<b>134 155 397,21 €</b>

**Quadro 5.2 - Ativos tangíveis – Adições**

Ativos Fixos Tangíveis	Adições			
	Compra	Expropriação	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	9 722,54 €	915,00 €		10 637,54 €
Terrenos e recursos naturais	9 722,54 €	915,00 €		10 637,54 €
Outros ativos fixos tangíveis	813 903,50 €		16 426,60 €	830 330,10 €
Terrenos e recursos naturais	550 500,00 €			550 500,00 €
Edifícios e outras construções			16 426,60 €	16 426,60 €
Equipamento básico	39 710,73 €			39 710,73 €
Equipamento de transporte	83 337,30 €			83 337,30 €
Equipamento administrativo	139 886,72 €			139 886,72 €
Outros	468,75€			468,75 €
Ativos fixos tangíveis em curso	5 467 986,31 €			5 467 986,31 €
<b>TOTAL</b>	<b>6 291 612,35 €</b>	<b>915,00 €</b>	<b>16 426,60 €</b>	<b>6 308 953,95 €</b>

Castro  
1

### Quadro 5.3 - Ativos tangíveis – Diminuições

Ativos Fixos Tangíveis	Diminuições	
	Outras	Total
Outros ativos fixos tangíveis	-102 224,67 €	-102 224,67 €
Terrenos e recursos naturais	-9 489,81 €	-9 489,81 €
Edifícios e outras construções	-14 089,98 €	-14 089,98 €
Equipamento básico	-5 030,84 €	-5 030,84 €
Outros	-73 614,04 €	-73 614,04 €
<b>TOTAL</b>	<b>-102 224,67 €</b>	<b>-102 224,67 €</b>

### Nota 6 - Locações

O Município não tem contratos de locação.

### Nota 7 - Custo de empréstimos obtidos

Ver mapa empréstimos

### Nota 8 - Propriedades de investimento

O município não possui propriedades de investimento.

### Nota 9 – Imparidade de ativos

#### Quadro 9.1 – Imparidade de Ativos

Ativo	Quantia bruta	Imparidade Inicial	Reforço do ano	Imparidade acumulada	Quantia recuperável
Clientes, contribuintes e utentes	1 848 913,00 €	453 446,81 €	13 867,60 €	467 314,41 €	1 381 598,59 €
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos	362 037,36 €	111 750,73 €		111 750,73 €	250 286,63 €
<b>Total</b>	<b>2 210 950,36 €</b>	<b>565 197,54€</b>	<b>13 867,60 €</b>	<b>579 065,14 €</b>	<b>1 631 885,22 €</b>



castro  
17

## Nota 10 – Inventários

Quadro 10.1 – Movimentos do período

Rubrica	Quantia escriturada inicial	Movimentos do período		Quantia escriturada final
		Compras líquidas	Consumos /gastos	
Mercadorias	77 772,13 €	1 061 150,00 €	1 059 752,86 €	79 169,27 €
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00 €	492 279,00 €	492 279,00 €	0,00 €
Total	77 772,13 €	1 553 429,00 €	1 552 031,86 €	79 169,27 €

## Nota 13 - Rendimento de transações com contraprestação

Esta nota tem por objetivo prescrever o tratamento contabilístico do rendimento proveniente de transações e acontecimentos que tenham uma contraprestação, destacando como aspeto principal a determinação do momento do reconhecimento.

O rendimento é reconhecido quando for provável que fluam para a entidade benefícios económicos futuros ou potencial de serviço e estes benefícios possam ser mensurados com fiabilidade. De seguida apresenta-se o detalhe destes rendimentos

Quadro 13.1 — Rendimentos com contraprestação

Tipo de transação com contraprestação	Rendimento do período reconhecido
Prestação de serviços	3 483 477,89 €
Venda de bens	1 244 798,50 €
Royalties	
Dividendos	4 693,31 €
Total	4 733 011,38 €

## Nota 14 - Rendimento de transações sem contraprestação

As transações sem contraprestação subdividem-se em impostos e transferências. Os impostos são benefícios económicos ou potencial de serviço obrigatoriamente pagos ou a pagar a entidades públicas, de acordo com disposições legais adequadas, criadas para proporcionar rendimento às administrações públicas. As transferências são influxos de

castro  
17

benefícios económicos futuros ou potencial de serviço provenientes de transações sem contraprestação que não sejam impostos. De seguida apresenta-se o detalhe destes rendimentos.

**Quadro 14.1 — Rendimentos sem contraprestação**

Tipo de transação sem contraprestação	Rendimento do período reconhecido em		Quantias por receber		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património líquido	Início do período	Final do período	
Impostos diretos	3 881 299,98 €				
Impostos indiretos	1 777 738,85 €		69.053,37 €	70.920,66 €	
Taxas, multas e outras penalidades	2 292 196,70 €		312.784,38 €	304.991,67 €	
Transferências correntes	13 882 494,02 €		12.698,50 €	12.698,50 €	
<b>Outros</b>	2 228 350,73 €				
<b>TOTAL</b>	24 062 079,98 €		394 536,25 €	388 610,83 €	

**Nota 15 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes**

Relativamente aos diversos processos judiciais que se encontram em curso, após reapreciação jurídica para efeitos de prestação anual das contas, foi ajustada a provisão para outros riscos e encargos para 446 650,00 €, que se estima suficiente para fazer face a eventuais indemnizações de processos onde existe um risco significativo de ocorrerem decisões desfavoráveis ao Município.

**Quadro 15.1 – Provisões**

Provisão	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
		Reforços	Aumentos da quantia escriturada	Outros aumentos	*Total aumentos	Utilizações	Reversões	Outras diminuições	Total diminuições	
Processos Judiciais em curso	459 990,00 €							13 340,00 €	13 340,00 €	446 650,00 €
<b>TOTAL</b>	459 990,00 €							13 340,00 €	13 340,00 €	446 650,00 €

castro  
}

## Nota 18 – Investimentos financeiros

Os ativos financeiros encontram-se no quadro seguinte.

**Quadro 18.1 – Ativos financeiros**

Rubrica	Quantia escriturada inicial	Ajustamentos	Quantia escritura da final
Participações de capital - método da equivalência patrimonial			
Lousada Século XXI	238 723,33 €	85,35 €	238 808,68 €
Rima	25 193,48 €	-222,22 €	24 971,26 €
Águas do Norte	767 352,80 €	13 467,67 €	780 820,47 €
Participações de capital FAM - Fundo de Apoio Municipal	593 023,50 €		593 023,50 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 624 293,11 €</b>	<b>13 308,80 €</b>	<b>1 637 623,91 €</b>

## Nota 20 - Divulgações de partes relacionadas

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

**Quadro 20.1 – Entidades participadas**

Designação	Tipo de Entidade	Morada	Capital social	Participação	
				%	Valor
Lousada Século XXI	EM	Av. das Piscinas - Silvares 4620 – 651 Lousada	238 808,68 €	100	238 808,68 €
Rima	SA	R.ª da Serra de Campelos, 975 4620 – 868 Lousada	2 837 642,15 €	0,88	24 971,26 €
Águas do Norte	SA	Av. Osnabruck, 29 5000 – 427 Vila Real	269 248 435,00 €	0,29	780 820,47 €

Caracterização do Empréstimo	Data aprovada pela A.M. de contração	Pr. Anos C. Devoluções	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (C)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período			Encargos ano vencidos e não pagos	Divida no início do período	Divida no final do período	Observações
			Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total				
( Longo Prazo - Isento do limite de endividamento )																
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2002/08/19	2002/08/20	25	18	2540	2002/10/24	1 Linha de Crédito	976.889,69	976.889,69	1.5000	0.6580	42.069,45	996,63	361.416,57	319.347,12	
BANCO BPI	2004/12/04	2004/12/15	12	15	3049	2004/12/27	Bonificado para Habitação Social	90.323,54	90.323,54	2.4650		3.758,45		3.758,45		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2006/04/21	2006/08/31	15	14	1605	2006/10/19	Vários Investimentos Financiados OCA III	471.824,51	471.824,51	3.3568		50.020,97		83.368,28	33.347,31	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2006/05/29	2006/10/06	15	13	1850	2006/11/30	1 Construção dos Campos Multifuncionais	257.027,72	257.027,72	3.9090		18.182,72		45.456,82	27.274,10	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2006/05/29	2006/11/10	15	13	1851	2006/11/30	1 Lotçamento Industrial de Lustosa - 1ª Fase	319.003,41	319.003,41	1.9900		22.328,93		55.822,33	33.493,40	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2006/11/18	2006/12/26	25	13	100	2007/03/01	1 Abastecimentos Água e Águas Res. Lustosa	571.582,40	571.582,40	1.6551		23.586,69		294.833,63	271.246,96	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2006/05/29	2007/02/05	15	13	344	2007/03/20	1 Habitação Social - 24 FOGOS	74.143,65	74.143,64	1.9900		5.189,47		12.973,68	7.784,21	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2006/06/08	2007/02/05	15	13	346	2007/03/28	1 Acesso ao Complexo Desportivo - 2ª Fase	604.864,59	604.864,59	1.9900		42.528,60		106.321,50	63.792,90	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2009/06/27	2008/07/02	15	11	903	2008/10/09	1 Via de Ligação do Lotçamento Industrial de Lustosa a Vila de	1.144.791,30	1.144.791,30	3.8520	0.1510	98.024,65	668,74	393.155,97	295.131,32	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2009/02/20	2009/04/15	15	10	984	2009/08/20	1 Centros Escolares Torno, Macieira	406.627,85	406.627,85	3.6150	1.4750	33.223,40	2.118,12	153.387,55	120.164,15	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2011/04/29	2011/05/11	12	9	880	2011/07/21	1 Centros Escolares de Barrosas e Vilar do Torno	1.025.000,00	1.025.000,00	7.0910	5.1732	167.498,72	32.969,28	477.035,45	309.536,73	
( Longo Prazo )																
BANCO SANTANDER TOTVA	2005/02/18	2005/03/18	15	15	936	2005/04/13	1 Parque Urbano e Valorização do Centro Urbano de Lousada	459.192,40	459.192,40	3.4830		38.179,14		38.179,14		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2006/12/27	2007/09/10	15	13	1322	2007/12/13	1 Centro Escolar S. Miguel	55.083,87	55.083,87	4.6740		3.835,55		9.055,55	5.220,00	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2006/12/27	2007/09/10	15	13	1320	2007/12/13	1 Centro Escolar Subveses - Plas	89.606,44	89.606,44	4.6740		6.239,41		17.498,62	11.259,21	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2006/12/27	2007/09/10	15	13	1323	2007/12/13	1 Centro Escolar Igreja - Elgueiras	124.636,75	124.636,75	4.6740		8.678,61		27.255,44	18.576,83	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2006/12/27	2007/09/10	15	13	1321	2007/12/13	1 Centro Escolar EBI de Campo	125.486,12	125.486,12	4.6740		8.737,75		28.664,35	19.925,60	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2009/06/27	2008/07/02	15	10	902	2008/10/09	1 Centros Escolares Torno, Lustosa e Macieira	249.942,98	249.942,98	5.6500	0.1510	21.401,74	146,01	85.837,83	64.436,09	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2009/02/20	2009/04/15	15	11	985	2009/07/09	1 Sanamento Básico	1.872.375,33	1.872.375,33	3.6150	1.4750	352.981,84	9.763,20	706.294,72	553.312,88	

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M. de contratação	Pr. Anos C. Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período			Encargos ano vencidos e não pagos	Divida no inicio do período	Divida no final do período	Observações
			Nº registo	Data		Utilizado	Contratado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total				
BANCO BPI	2010/02/26	15 10	424	2010/07/15	N Construção da Variante Urbana de Lousada, Beneficição da Rede Viária e Estradas Municipais	492.963,02	492.963,02	2,8460	1,2400	38.869,70	2.814,38		240.473,63	201.603,93		
BANCO BPI	2010/02/26	15 10	422	2010/08/13	N Saneamento Básico	2.227.000,00	1.831.600,00	2,5060	0,8750	144.083,20	7.182,76		883.097,36	739.014,16		
BANCO SANTANDER TOTTA	2014/03/12	15 6	941	2014/08/20	N Centros escolares de Cristelos, Meinedo, Souzeira, Casais, Lodares, Calde e Mespereira	693.217,59	693.217,59	3,7050	3,7050	48.702,00	15.727,98		556.067,33	507.365,33		
BANCO SANTANDER TOTTA	2015/06/26	15 4	1810	2015/10/15	N Iluminação Pública no Concelho de Lousada	1.513.208,00	1.513.208,00	1,1710	1,7100	302.981,69	5.955,85		915.430,03	612.448,34		
BANCO BPI	2016/09/30	15 3	2285	2017/03/18	N Requalificação de Equipamentos Desportivos	795.000,00	795.000,00	0,8750	0,8750	61.153,84	6.391,43		733.846,08	672.692,24		
BANCO BPI	2016/09/30	15 3	2344	2016/12/27	N Requalificação Rede Viária Municipal	2.200.000,00	2.183.295,39	0,8750	0,8750	169.230,76	17.540,36		2.014.058,51	1.844.827,75		
BANCO BPI	2018/07/02	15 1	2516	2019/02/06	N Vários Investimentos	990.734,52	871.736,58	0,7290	0,6600		3.008,08		437.228,73	871.736,58		
BANCO BPI	2019/04/18	15 1	1838	2019/09/02	N Aquisição Terrenos Complexo e Mercado	770.000,00	770.000,00	0,7400	0,7400		4.267,13		320.000,00	770.000,00		
BANCO BPI	2019/06/28	15 15	2753	2020/02/18	N Investimentos Rede Viária	1.483.298,16	321.244,79	0,6200	0,6200		398,53			321.244,79		
Total.....						20093823,74	18390661,81			1.511.487,28	105.338,48		9.000.517,55	8.694.782,91		

Limite de Endividamento.....

- (a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.
- (b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.
- (c) Utilizar (N), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (X), no caso contrário.

Órgão executivo  
Em de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

Órgão deliberativo  
Em 25 de Junho de 2021  
Luis Castro

7

costm

17

## Notas Explicativas de adoção pela 1ª vez do SNC-AP

Em Anexo mapa de Reconciliação para balanço de abertura SNC-AP;

### Notas explicativas às demonstrações financeiras com adoção pela primeira vez do SNC-AP:

1. Forma como a transição dos normativos anteriores para as NCP afetou a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa relatados:

- Foram reclassificados bens do ativo fixo tangível que estavam reconhecidos numa categoria de acordo com o POCAL e que no novo normativo pertencem a outra categoria.
- Os subsídios ao investimento em normativo POCAL, que se encontravam reconhecidos na conta 2745 (no passivo), foram reclassificados para outras variações do património líquido em conformidade com a NCP-14.
- Em virtude da entrada em vigor do Classificador Complementar (CC2), foram atualizadas as vidas úteis de alguns edifícios, com impacto nas respetivas depreciações acumuladas e na imputação de subsídios ao investimento.

2. Reconciliação do património líquido relatado ao abrigo do normativo contabilístico anterior com o património líquido segundo as NCP, entre a data de transição para as NCP e o final do último período apresentado nas mais recentes demonstrações financeiras anuais:

Descrição	Valor
Património Líquido em 31.12.2019 – POCAL	130 969 741,01
Ajustamento relativo a atualização de depreciações de CIBE para CC2 com impacto na imputação de subsídios ao investimento	- 4 071 656,52
Património Líquido em 01.01.2020 – SNC-AP	126 898 084,49

Os principais ajustamentos decorrentes da transição para o SNC-AP, encontram-se reconhecidos na conta 56.4 – Ajustamentos de Transição para o SNC-AP, nomeadamente:

- A Aplicação da NCP 14 – Rendimentos de transações sem contraprestação determina que as transferências e subsídios não reembolsáveis para aquisição de ativos fixos tangíveis e intangíveis sejam apresentados como componentes do Património, enquanto no normativo do POCAL estes subsídios eram apresentados como Passivo, em acréscimos e diferimentos.
- Ajustamento decorrente da conversão das taxas de depreciação e de amortização previstas no CIBE para as novas taxas previstas no CC2.

- Face à adoção das novas taxas de depreciação e de amortização foi necessário proceder a ajustamentos das depreciações acumuladas dos subsídios aos investimentos (subsídios de capital em SNC-AP).

3. Reconciliação do resultado relatado segundo os normativos anteriores, relativo ao último período das mais recentes demonstrações financeiras anuais, com o resultado segundo as NCP relativo ao mesmo período:

Os principais ajustamentos decorrentes da transição para o SNC-AP com impacto nos resultados, resultam da conversão das taxas de depreciação previstas anteriormente no CIBE para as novas taxas no CC 2, no valor de 4 071 656,52 €.

4. Reconhecimento ou reversão, pela primeira vez, de perdas por imparidade ao preparar o balanço de abertura de acordo com as NCP (divulgações que, de acordo com o ponto 9, seriam exigidas se o reconhecimento dessas perdas por imparidade ou reversões tivesse ocorrido no período que começa na data de transição para as NCP):

Não aplicável

5. Distinção nas reconciliações das alíneas (2) e (3), entre correção de erros cometidos em períodos anteriores e alterações às políticas contabilísticas segundo os normativos anteriores:

Não aplicável

6. As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as NCP e são as primeiras demonstrações financeiras do Município apresentadas de acordo com o referencial contabilístico SNC-AP.





RECONCILIAÇÃO PARA O BALANÇO DE ABERTURA DE ACORDO COM O SNC-AP

(M.Lousada)

RUBRICAS DO BALANÇO		Valores conforme normativo anterior	Reconhecimento	Desreconhecimento	Critério de Mensuração	Imparidades / Reversões	Outros	Retificações	Reclassificações	SNC-AP
Código / Conta	Designação	31/12/2019	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	01/01/2020 (10)=(2)+...+(9)
45.3.1.2	Instalações de serviços	389 730,18 €								389 730,18 €
45.3.1.3	Instalações desportivas e recreativas	4 060 173,28 €								4 060 173,28 €
45.3.1.4	Escolas	308 217,60 €								308 217,60 €
45.3.1.9	Outros	146 992,73 €								146 992,73 €
45.3.2.1	Rodoviárias	2 705 062,29 €								2 705 062,29 €
45.3.2.2	Esgotos	1 956 336,64 €								1 956 336,64 €
45.3.2.4	Captação, tratamento e distribuição de água	338 831,41 €								338 831,41 €
45.3.9.1	Bens de domínio público	62 881,81 €								62 881,81 €
45.3.9.9	Outros	68 822,63 €								68 822,63 €
B02	Propriedades de investimento									0,00 €
B03	Ativos intangíveis									0,00 €
B04	Ativos biológicos									0,00 €
B05	Participações financeiras	1 624 293,11 €								1 624 293,11 €
41.1.1.1.3.1	Lousada Século XXI	238 723,33 €								238 723,33 €
41.1.1.1.9.1	Rima	25 193,48 €								25 193,48 €
41.1.1.1.9.2	Águas do Norte	767 352,80 €								767 352,80 €
41.4.1.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal	593 023,50 €								593 023,50 €
B06	Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis									0,00 €
B54	Clientes, contribuintes e utentes									0,00 €
B07	Acionistas/sócios/associados									0,00 €
B08	Diferimentos									0,00 €
B09	Outros ativos financeiros									0,00 €
B10	Ativos por impostos diferidos									0,00 €
B56	Outras contas a receber									0,00 €
AT12	ATIVOS CORRENTES	9 002 290,05 €								9 002 290,05 €
B11	Inventários	77 772,13 €								77 772,13 €
33.1.1	Água	77 772,13 €								77 772,13 €
B12	Ativos biológicos									0,00 €
B13	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	432 884,11 €								432 884,11 €
20.1.1.9	Outros	13 119,87 €								13 119,87 €
20.1.4.1	FEDER	308 013,51 €								308 013,51 €
20.1.9.1	Transferências cobrança duvidosa	111 750,73 €								111 750,73 €
B14	Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis									0,00 €
B15	Clientes, contribuintes e utentes	1 200 464,41 €								1 200 464,41 €

Castro



castro

RECONCILIAÇÃO PARA O BALANÇO DE ABERTURA DE ACORDO COM O SNC-AP

(M. Louzada)

RUBRICAS DO BALANÇO		Valores conforme normativo anterior	Reconhecimento	Desreconhecimento	Critério de Mensuração	Imparidades / Reversões	Outros	Retificações	Reclassificações	SNC-AP
Código / Conta	Designação	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	01/01/2020 (10)=(2)+...+(9)
12.2.09	BPI 70540101	608 846,95 €								608 846,95 €
12.2.10	BPI 70540102	42 485,00 €								42 485,00 €
12.2.11	BPI 70540103	68 767,05 €								68 767,05 €
12.2.12	BPI 70540104	112 084,92 €								112 084,92 €
12.2.13	CCAM 37687897	45 412,05 €								45 412,05 €
12.2.14	BST 09400020	223 517,06 €								223 517,06 €
12.2.15	MTP 03216342	90 586,16 €								90 586,16 €
12.2.16	BKT 02750010	13 502,39 €								13 502,39 €
13.3.2.1	CGD 07465030	313 017,60 €								313 017,60 €
13.3.2.2	BST 68022020	249 341,96 €								249 341,96 €
13.3.2.3	BST 48636020	481 483,54 €								481 483,54 €
PL11	PATRIMONIO LÍQUIDO	-130 969 741,01 €			4 071 656,52 €					-126 898 084,49 €
B24	Património/Capital	-66 000 000,00 €								-66 000 000,00 €
51.1.1	Balanço inicial	-66 000 000,00 €								-66 000 000,00 €
B25	Ações (quotas) próprias									0,00 €
B26	Outros instrumentos de capital próprio									0,00 €
B27	Prémios de emissão									0,00 €
B28	Reservas	-1 497 877,97 €								-1 497 877,97 €
55.1	Reservas legais	-1 497 877,97 €								-1 497 877,97 €
B29	Resultados transitados	-22 211 728,53 €			2 435 701,91 €					-19 776 026,62 €
56.1	De períodos anteriores	-22 211 728,53 €								-22 211 728,53 €
56.4	Ajustamentos de transição para o SNC	0,00 €			2 435 701,91 €					2 435 701,91 €
B30	Ajustamentos em ativos financeiros	1 629 039,74 €								1 629 039,74 €
57.9	Outros	1 629 039,74 €								1 629 039,74 €
B31	Excedentes de revalorização									0,00 €
B32	Outras variações no património líquido	-40 999 310,24 €			1 635 954,61 €					-39 363 355,63 €
59.3	Subsídios ao investimento	-40 232 939,82 €			1 635 954,61 €					-38 596 985,21 €
59.4.2	Em outros ativos	-766 370,42 €								-766 370,42 €
B33	Resultado líquido do período	-1 889 864,01 €								-1 889 864,01 €
81.8	Resultado líquido	-1 889 864,01 €								-1 889 864,01 €
B34	Dividendos antecipados									0,00 €
B35	Interesses que não controlam									0,00 €
P1	PASSIVO	-15 107 981,06 €								-15 107 981,06 €
P11	PASSIVO NÃO CORRENTE	-8 299 853,26 €								-8 299 853,26 €
B36	Provisões	-459 990,00 €								-459 990,00 €
29.3	Processos judiciais em curso	-459 990,00 €								-459 990,00 €
B37	Financiamentos obtidos	-7 839 863,26 €								-7 839 863,26 €





RECONCILIAÇÃO PARA O BALANÇO DE ABERTURA DE ACORDO COM O SNC-AP

(M. Lousada)

RUBRICAS DO BALANÇO		Valores conforme normativo anterior	Reconhecimento	Desreconhecimento	Critério de Mensuração	Imparidades / Reversões	Outros	Retificações	Reclassificações	SNC-AP
Código / Conta	Designação	31/12/2019	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	01/01/2020 (10)=(2)+...-(9)
	(1)	(2)								
25.1.1.2.2.1.1.1.2	Empréstimo n.º 830/10	-41 265,34 €								-41 265,34 €
25.1.1.2.2.1.1.1.3	Empréstimo n.º 00966704096	-4 923,36 €								-4 923,36 €
25.1.1.2.2.1.1.1.4	Empréstimo n.º 09240242096	-71 707,20 €								-71 707,20 €
25.1.1.2.2.1.1.1.5	Empréstimo n.º 09996405096	-118 048,52 €								-118 048,52 €
25.1.1.2.2.1.2.01	Empréstimo n.º 755/087	-46 606,17 €								-46 606,17 €
25.1.1.2.2.1.2.02	Empréstimo n.º 1979/687/027	-10 750,69 €								-10 750,69 €
25.1.1.2.2.1.2.03	Empréstimo n.º 1979/687/035	-5 861,85 €								-5 861,85 €
25.1.1.2.2.1.2.04	Empréstimo n.º 1979/687/078	-1 673,01 €								-1 673,01 €
25.1.1.2.2.1.2.05	Empréstimo n.º 1979/687/086	-13 710,60 €								-13 710,60 €
25.1.1.2.2.1.2.06	Empréstimo n.º 2260/687	-7 198,52 €								-7 198,52 €
25.1.1.2.2.1.2.07	Empréstimo n.º 2403/987	-38 020,03 €								-38 020,03 €
25.1.1.2.2.1.2.08	Empréstimo n.º 5918/2/91	-50 699,10 €								-50 699,10 €
25.1.1.2.2.1.2.09	Empréstimo n.º 6392/9/91	-19 779,96 €								-19 779,96 €
25.1.1.2.2.1.2.10	Empréstimo n.º 7136/0/91	-61 515,71 €								-61 515,71 €
25.1.1.2.2.1.2.11	Empréstimo n.º 830/01	-484,67 €								-484,67 €
25.1.3.5.2.2.1	Contrato locação n.º 1019753	-164 919,45 €								-164 919,45 €
B49	Fornecedores de investimentos	-1 214 906,53 €								-1 214 906,53 €
27.1.1.1.1	Exigível até 12 meses	-1 009 188,30 €								-1 009 188,30 €
27.1.2	Faturas em receção e conferência	-205 718,23 €								-205 718,23 €
B50	Outras contas a pagar	-2 946 458,86 €								-2 946 458,86 €
27.2.2.1	Remunerações a liquidar	-1 418 711,63 €								-1 418 711,63 €
27.2.2.2	Juros a liquidar e outros gastos financeiros	-20 137,00 €								-20 137,00 €
27.2.2.9.9	Outros	-413 911,36 €								-413 911,36 €
27.5.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal	-65 891,50 €								-65 891,50 €
27.7.1.2.1	Cauções - Individual	-89 214,72 €								-89 214,72 €
27.7.1.2.2	Cauções - Agregada	-51 562,27 €								-51 562,27 €
27.7.1.2.3	Cauções Fornecedores Imob. - Individual	-705 948,56 €								-705 948,56 €
27.7.1.2.4	Cauções Fornecedores Imob. - Agregada	-73 933,05 €								-73 933,05 €
27.8.5.9.1	STAL OT	-943,36 €								-943,36 €
27.8.5.9.2	SINTAP OT	-8,38 €								-8,38 €
27.8.5.9.4	STP OT	-323,42 €								-323,42 €
27.8.5.9.5	SAD OT	-21,49 €								-21,49 €
27.8.5.9.8	SNPM OT	-7,62 €								-7,62 €
27.8.9.2.9.1.3.5	Freguesias	-25 218,08 €								-25 218,08 €
27.8.9.2.9.1.3.6	Empresas Locais	-22 732,70 €								-22 732,70 €
27.8.9.2.9.1.9.1.1	BMS - IMT	-432,00 €								-432,00 €
27.8.9.2.9.1.9.1.2	BMS - AMA	-56,16 €								-56,16 €

lousada 17



Periodicidade : Mensal  
 Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados

DDORC - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL  
 Município de Lousada

Acumulados : S  
 Pág. : 1  
 Ano : 2020

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2019
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
<b>RA01</b>	<b>Saldo de garantia anterior</b>	<b>2.378.182,39</b>				<b>1.044.449,57</b>	<b>3.422.631,96</b>	
RI01	Operações orçamentais [1]	2.378.182,39					2.378.182,39	
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais	2.378.182,39					2.378.182,39	
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					1.044.449,57	1.044.449,57	
<b>RA02</b>	<b>Receita corrente</b>	<b>26.987.670,93</b>		<b>239.097,10</b>			<b>27.226.768,03</b>	
R1	Receita fiscal	5.807.087,66					5.807.087,66	
R1.1	Impostos diretos	5.407.449,91					5.407.449,91	
R1.2	Impostos indiretos	399.637,75					399.637,75	
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	2.267.523,96					2.267.523,96	
R4	Rendimentos de propriedade	4.793,07					4.793,07	
R5	Transferências e subsídios correntes	13.793.024,95		239.097,10			14.032.122,05	
R5.1	Transferências correntes	13.793.024,95		239.097,10			14.032.122,05	
R5.1.1	Administrações Públicas	13.764.324,95		239.097,10			14.003.422,05	
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	13.604.836,94		239.097,10			13.843.934,04	
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	159.488,01					159.488,01	
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras	28.700,00					28.700,00	
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	4.697.793,76					4.697.793,76	
R7	Outras receitas correntes	417.447,53					417.447,53	
<b>RA03</b>	<b>Receita de capital</b>	<b>1.591.303,06</b>		<b>2.781.425,07</b>			<b>4.372.728,13</b>	
R8	Venda de bens de investimento	119.402,68					119.402,68	
R9	Transferências e subsídios de capital	1.467.734,60		2.781.425,07			4.249.159,67	
R9.1	Transferências de capital	1.467.734,60		2.781.425,07			4.249.159,67	
R9.1.1	Administrações Públicas	1.467.734,60		2.781.425,07			4.249.159,67	
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	1.467.734,60		2.781.425,07			4.249.159,67	
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional							
R9.1.1.5	Administração Local							
R9.1.2	Exterior - U E							
R9.1.3	Outras							
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital	4.165,78					4.165,78	
<b>RA04</b>	<b>Receita efetiva [2]</b>	<b>28.578.973,99</b>		<b>3.020.522,17</b>			<b>31.599.496,16</b>	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos							
<b>RA05</b>	<b>Receita não efetiva [3]</b>				<b>1.205.752,64</b>		<b>1.205.752,64</b>	
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros				1.205.752,64		1.205.752,64	
<b>RA06</b>	<b>Soma [4]=[1]+[2]+[3]</b>	<b>30.957.156,38</b>		<b>3.020.522,17</b>	<b>1.205.752,64</b>		<b>35.183.431,19</b>	
ROT1	Operações de tesouraria [B]					248.078,53	248.078,53	
<b>DA01</b>	<b>Despesa corrente</b>	<b>22.356.471,93</b>					<b>22.356.471,93</b>	
D1	Despesas com o pessoal	11.155.439,42					11.155.439,42	

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

lcaster  
r?



Periodicidade : Mensal  
 Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados

DDORC - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL  
 Município de Lousada

Pág. : 2  
 Acumulados : S Ano : 2020

Costa  
 17

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2019
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	8.235.528,12					8.235.528,12	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	94.827,75					94.827,75	
D1.3	Segurança social	2.825.083,55					2.825.083,55	
D2	Aquisição de bens e serviços	8.598.849,22					8.598.849,22	
D3	Juros e outros encargos	115.668,80					115.668,80	
D4	Transferências e subsídios correntes	2.302.187,79					2.302.187,79	
D4.1	Transferências correntes	2.169.687,79					2.169.687,79	
D4.1.1	Administrações Públicas	962.898,27					962.898,27	
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	41.989,32					41.989,32	
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	920.908,95					920.908,95	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	748.180,43					748.180,43	
D4.1.3	Famílias	456.251,92					456.251,92	
D4.1.4	Outras	2.357,17					2.357,17	
D4.2	Subsídios Correntes	132.500,00					132.500,00	
D5	Outras despesas correntes	184.326,70					184.326,70	
<b>DA02</b>	<b>Despesa de capital</b>	<b>7.684.133,82</b>		<b>140.603,15</b>			<b>7.824.736,97</b>	
D6	Aquisição de bens de capital	6.796.872,16		140.603,15			6.937.475,31	
D7	Transferências e subsídios de capital	887.261,66					887.261,66	
D7.1	Transferências de capital	887.261,66					887.261,66	
D7.1.1	Administrações Públicas	829.872,62					829.872,62	
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local	829.872,62					829.872,62	
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	57.389,04					57.389,04	
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
<b>DA03</b>	<b>Despesa efetiva [5]</b>	<b>30.040.605,75</b>		<b>140.603,15</b>			<b>30.181.208,90</b>	
<b>DA04</b>	<b>Despesa não efetiva [6]</b>	<b>1.574.734,71</b>					<b>1.574.734,71</b>	
D9	Despesa com ativos financeiros	32.945,75					32.945,75	
D10	Despesa com passivos financeiros	1.541.788,96					1.541.788,96	
<b>DA05</b>	<b>Soma [7]=[5]+[6]</b>	<b>31.615.340,46</b>		<b>140.603,15</b>			<b>31.755.943,61</b>	
DOT1	Operações de tesouraria [C]					257.944,15	257.944,15	
<b>DA06</b>	<b>Saldo para a gerência seguinte</b>	<b>-658.184,08</b>		<b>2.879.919,02</b>	<b>1.205.752,64</b>	<b>1.034.583,95</b>	<b>4.462.071,53</b>	
<b>DA07</b>	<b>Operações orçamentais [8] = [4]-[7]</b>	<b>-658.184,08</b>		<b>2.879.919,02</b>	<b>1.205.752,64</b>		<b>3.427.487,58</b>	
<b>DA08</b>	<b>Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]</b>					<b>1.034.583,95</b>	<b>1.034.583,95</b>	
<b>DA09</b>	<b>Saldo global [2] - [5]</b>	<b>-1.461.631,76</b>		<b>2.879.919,02</b>			<b>1.418.287,26</b>	
DA10	Despesa primária	29.924.936,95		140.603,15			30.065.540,10	
DA11	Saldo corrente	4.631.199,00		239.097,10			4.870.296,10	
DA12	Saldo de capital	-6.092.830,76		2.640.821,92			-3.452.008,84	
DA13	Saldo primário	-1.345.962,96		2.879.919,02			1.533.956,06	
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	30.957.156,38		3.020.522,17	1.205.752,64		35.183.431,19	
DA15	Despesa total [5] + [6]	31.615.340,46		140.603,15			31.755.943,61	

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

Período: 10/01/01 20/12/21 Visualizar Contas s/ Mov. ? X Anulados: S

Rubros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Omitidos	Pagos	Período anterior	Período corrente	Total			(n-1)	(n-2)	(n-3)	(n-4)	Períodos seguintes
01	RECEITA CORRENTE	27.279.272,55	-1.640.358,87	1.711.587,39	25.175.206,30	1.873.355,29	27.258.261,08	31.483,01	31.483,00	600.209,47	24.766.576,96	27.206.740,05	1.692.362,39	24.619,71	6.729,09	1.469,51			
0101	Impostos diretos	5.958.440,43	-349.005,48		5.407.440,91		5.407.440,91				5.407.440,91	5.407.440,91							
0102	Sobre o rendimento																		
010201	Outros	5.958.440,43	-349.005,48		5.407.440,91		5.407.440,91				5.407.440,91	5.407.440,91							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.547.242,51	-292.048,48		2.249.335,29		2.249.335,29				2.249.335,29	2.249.335,29							
010203	Imposto único de circulação	1.094.356,95	-122.673,88		1.217.330,24		1.217.330,24				1.217.330,24	1.217.330,24							
010204	Imposto municipal sobre as transações mercantis de imóveis	1.395.953,11	56.300,95		1.339.513,06		1.339.513,06				1.339.513,06	1.339.513,06							
010205	Diversas	50,00	50,00																
010207	Impostos abolidos	928,45	-342,17		1.271,22		1.271,22				1.271,22	1.271,22							
01020701	Contribuição autárquica	928,45	-442,17		1.271,22		1.271,22				1.271,22	1.271,22							
01020702	Imposto municipal de siso	50,00	50,00																
01020703	Imposto municipal sobre veículos	50,00	50,00																
010299	Impostos diretos diversos	50,00	50,00																
02	Impostos indiretos	452.137,30	-18.361,11	69.853,37	422.982,29	21.477,25	399.637,75			30.958,64	368.679,11	399.637,75	70.920,66	2.679,43	1.413,72				
0201	Sobre o consumo																		
0202	Outros	452.137,30	-18.361,11	69.853,37	422.982,29	21.477,25	399.637,75			30.958,64	368.679,11	399.637,75	70.920,66	2.679,43	1.413,72				
020206	Impostos indirectos especificos das estâncias locais	452.137,30	-18.361,11	69.853,37	422.982,29	21.477,25	399.637,75			30.958,64	368.679,11	399.637,75	70.920,66	2.679,43	1.413,72				
03	Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE																		
0301	Sistema previdencial																		
0302	Regimes complementares e especiais																		
0303	Caixa Geral de Aposentações e ADSE																		
04	Taxas, multas e outras penalidades	1.916.137,58	-511.184,79	204.664,19	2.269.367,58	44.709,40	2.221.238,76			112.174,13	2.109.064,63	2.221.238,76	226.083,61	4.641,70	957,50	430,50			
0401	Taxas	1.916.137,58	-511.184,79	204.664,19	2.269.367,58	44.709,40	2.221.238,76			112.174,13	2.109.064,63	2.221.238,76	226.083,61	4.641,70	957,50	430,50			
040123	Taxas especificas das autarquias locais																		
04012301	Mercado e Feiras	57.439,54	23.252,25	845,76	33.700,09	174,50	33.486,01			118,36	33.368,25	33.486,01	749,48						
04012302	Loteamentos e obras	374.463,00	-47.219,01	94,20	471.341,02		471.825,90				471.825,90	471.825,90	136,12						
04012303	Uso público da via pública	3.153,67	-6.541,74	910,26	8.154,55		8.512,21			77,46	8.304,75	8.512,21	307,60						
04012305	Caja e peso	50,00	50,00																
04012306	Sacramento	1.295.670,79	-388.224,81	178.405,79	1.529.791,07	14.465,21	1.506.365,99			101.002,14	1.404.283,85	1.506.365,99	177.531,45	5.011,58	773,47	550,87			
04012309	Outras taxas especificas das autarquias locais	184.970,62	-42.385,99	43.724,19	229.038,05	19.465,63	200.033,85			10.265,97	189.767,88	200.033,85	47.222,76	730,14	183,83	77,43			
0401230901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFH)	50,00	50,00																
0401230902	Taxa pela emissão de certificados de registo	50,00	49,81		0,19		0,19				0,19	0,19							
0401230999	Outros	184.870,62	-42.085,80	43.724,19	229.097,01	19.465,63	200.033,66			10.265,97	189.767,69	200.033,66	47.202,79	730,14	183,83	77,43			
0402	Multas e outras penalidades	21.932,07	-303.261,19	88.129,19	37.099,94	23,87	46.285,20			9.502,82	36.782,38	46.285,20	78.968,06	1,00					
040201	Juros de mora	4.947,25	-47.705,73	65.993,00	6.699,00	8,11	6.494,97			95,49	6.399,29	6.494,97	66.286,01	1,00					
040299	Multas e penalidades diversas	16.984,82	-35.555,46	22.127,19	30.420,94	15,76	39.810,23			9.407,33	30.412,89	39.810,23	12.726,05						
05	Recebimentos da propriedade	17.383,79	12.590,72		4.807,59	14,52	4.793,07				4.793,07	4.793,07							
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	50,00	50,00																
050101	Públicas	50,00	50,00																
0502	Juros - Sociedades Financeiras	394,55	353,27		41,68		41,68				41,68	41,68							
050201	Bancos e outras instituições financeiras	394,55	353,27		41,68		41,68				41,68	41,68							
0503	Juros - Administrações Públicas																		
0506	Juros - Resto do mundo																		
0507	Dividendos e participações nos Juros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	16.702,31	12.089,00		4.693,31		4.693,31				4.693,31	4.693,31							
050703	Sociedades privadas	16.702,31	12.089,00		4.693,31		4.693,31				4.693,31	4.693,31							
	<b>Total:</b>	<b>7.465.934,64</b>	<b>-564.324,30</b>	<b>381.837,79</b>	<b>6.138.431,71</b>	<b>65.210,50</b>	<b>6.079.346,61</b>			<b>152.435,59</b>	<b>5.925.711,02</b>	<b>6.079.346,61</b>	<b>375.912,33</b>	<b>7.320,13</b>	<b>2.371,21</b>	<b>490,50</b>			

Período : 20/01/2020 - 20/12/2020 Visualizar Contas / Mov. P.W. Revisado : S

euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Anulamentos diferidos	Receita por cobrar ao final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Entradas	Pagoe	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
0500	Participações nos lucros de administrações públicas																		
0510	Baixas	155,53	90,45		72,60	14,52	58,08			58,08	58,08								
051001	Tercenos	50,00	30,00																
051099	Outros	105,53	60,45		72,60	14,52	58,08			58,08	58,08								
06	Transferências correntes	14.415.009,21	370.200,56	12.650,50	14.039.852,05	7.730,00	14.039.852,05	7.730,00	7.730,00	14.032.122,05	14.032.122,05			12.650,50					
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100.000,00	71.300,00		28.700,00		28.700,00			28.700,00	28.700,00								
060101	Públicas	50.000,00	50.000,00																
06010101	Empresas públicas	50.000,00	50.000,00																
06010102	Privadas	50.000,00	21.300,00		28.700,00		28.700,00			28.700,00	28.700,00								
0602	Sociedades financeiras	10.000,00	9.000,00	1.000,00										1.000,00					
060201	Bancos e outras instituições financeiras	10.000,00	9.000,00	1.000,00										1.000,00					
0603	Administração central	14.285.029,21	269.900,66	11.650,50	14.011.122,05	7.730,00	14.011.122,05	7.730,00	7.730,00	14.003.422,05	14.003.422,05			11.650,50					
060301	Estado	13.505.825,25	-99.011,69		13.604.836,94		13.604.836,94			13.604.836,94	13.604.836,94								
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	8.065.186,00	-240.343,50		8.215.529,50		8.215.529,50			8.215.529,50	8.215.529,50								
06030102	Fundo Social Municipal	1.209.285,00			1.209.285,00		1.209.285,00			1.209.285,00	1.209.285,00								
06030103	Participação fina no IRS	687.746,00			687.746,00		687.746,00			687.746,00	687.746,00								
06030107	Participação do IVA	182.554,00	-0,33		182.554,33		182.554,33			182.554,33	182.554,33								
06030199	Outras	3.381.078,25	161.330,62		3.199.739,63		3.199.739,63			3.199.739,63	3.199.739,63								
060305	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados	150.000,00	150.000,00																
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	599.781,00	-270.684,10		249.097,10	7.730,00	249.097,10	7.730,00	7.730,00	239.097,10	239.097,10								
060307	Serviços e fundos autónomos	118.422,76	-51.763,75	11.650,50	159.489,01		159.489,01			159.489,01	159.489,01			11.650,50					
06030799	Outras	118.422,76	-51.763,75	11.650,50	159.489,01		159.489,01			159.489,01	159.489,01			11.650,50					
0604	Administração regional																		
0605	Administração local																		
060501	Continente																		
060502	Região Autónoma dos Açores																		
060503	Região Autónoma da Madeira																		
0606	Segurança social																		
0607	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	10.000,00																
060701	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	10.000,00																
0608	Famílias	10.000,00	10.000,00																
060801	Famílias	10.000,00	10.000,00																
0609	Basto do mundo																		
07	Venda de bens e serviços correntes	4.808.158,38	-1.390.613,52	1.319.915,04	6.657.906,64	1.775.045,70	4.697.826,88	33,12	33,12	306.553,48	4.391.240,08	4.697.703,76		1.500.970,14	17.007,60	4.367,87	1.029,31		
0701	Venda de bens	1.338.837,98	-238.601,61	228.677,12	3.066.542,45	1.719.915,99	1.356.503,30			68.550,11	1.260.953,19	1.359.503,30		217.796,08	12.076,57	3.343,33	66,10		
070103	Publicações e impressos	10.000,00	10.000,00																
070105	Bens inanimados	50.000,00	50.000,00																
070108	Merchandias	1.147.650,04	-363.680,45	228.739,37	3.001.539,31	1.719.915,99	1.194.500,16			68.550,11	1.126.970,05	1.194.500,16		216.869,53	12.276,57	3.343,33	66,10		
07010802	Água	1.147.650,04	-363.680,45	228.739,37	3.001.539,31	1.719.915,99	1.194.500,16			68.550,11	1.126.970,05	1.194.500,16		216.869,53	12.276,57	3.343,33	66,10		
070110	Despesas, racionais e refugos	130.999,94	65.879,05	907,75	64.983,14		64.983,14			64.983,14	64.983,14			937,75					
07011001	Suaviz	75.000,00	75.000,00																
07011099	Outros	55.999,94	-9.920,95	937,75	61.983,14		61.983,14			61.983,14	61.983,14			937,75					
070111	Produtos acabados e intermédios																		
0702	Serviços	1.965.197,26	-808.907,24	988.780,34	1.855.650,32	49.135,66	1.811.735,67	33,12	33,12	157.914,15	1.653.789,40	1.811.702,55		983.401,95	2.483,01	352,04	16,96		
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	58.820,75	45.411,35	6.563,48	5.654,22	9,00	8.854,16			4.393,48	4.460,68	8.854,16		3.354,44					
07020801	Serviços sociais	15.000,00	15.000,00																
07020802	Serviços recreativos	15.000,00	15.000,00																
07020803	Outros	15.000,00	15.000,00																
07020803	Serviços culturais	15.000,00	15.000,00																
0702080399	Outros	15.000,00	15.000,00																
07020804	Serviços desportivos	12.410,75	1.411,95	6.563,48	5.654,22	9,00	8.854,16			4.393,48	4.460,68	8.854,16		3.354,44					
	Total :	23.278.438,11	-811.206,04	630.776,85	25.251.755,13	1.792.094,03	23.467.614,00	7.730,00	7.730,00	256.576,18	23.203.325,82	23.474.094,20		609.741,75	19.530,70	5.714,55	1.106,69		

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. 2 W Acumulada : S

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Dêbitos e Partições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n-1)	(n-2)	(n-3)	(n-4)	Períodos seguintes
070019	Serviços específicos das autarquias	1.006.192,97	-655.809,59	982.226,95	1.049.100,55	49.305,95	1.001.999,37	33,12	33,12	159.550,67	1.648.434,59	1.801.955,25		980.047,31	2.483,01	362,04	25,95		
07001901	Saneamento	50,00	50,00																
07001902	Resíduos sólidos	1.397.125,54	-636.824,39	177.535,09	1.477.054,18	20.239,95	1.440.574,59			95.636,34	1.345.438,25	1.440.574,59		192.773,95	2.224,61	331,04	25,51		
07020903	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias	24.251,72	-15.233,67	9.224,30	34.559,04	4.246,95	26.242,95				26.242,95	26.242,95		13.242,44					
0702090300	Transportes regulares	24.251,72	-15.233,67	9.224,30	34.559,04	4.246,95	26.242,95				26.242,95	26.242,95		13.242,44					
07020904	Trabalhos por conta de particulares	12.039,20	-91.031,41	64.193,77	20.811,23	1.809,56	18.375,93			41,50	18.334,43	18.375,93		41.735,01					
07020906	Mercado e feiras	32.140,51	5.263,49	8.163,01	21.699,59	2.722,18	19.717,83			1.053,71	18.664,12	19.717,83		7.389,59					
07020999	Outros	460.535,49	-41.947,22	193.189,09	194.959,49	15.509,41	296.677,07	33,12	33,12	56.889,12	234.784,95	246.893,95		113.944,31	298,43				
070299	Outros	1.393,54	850,40		893,14		893,14				893,14	893,14							
0703	Bedões	1.483.063,14	-342.304,68	101.447,28	1.731.784,37	6.792,93	1.526.587,91			50.089,22	1.476.498,69	1.526.587,91		299.779,91	2.549,02	662,59	56,17		
070301	Habitções	32.871,38	-4.959,99	9.594,50	31.770,14	923,49	29.197,25			3.552,77	25.644,48	29.197,25		10.513,72	105,51	109,49			
070301	Bifúrios	14.365,79	13.701,26	694,42										694,42					
070399	Outros	1.456.026,29	-349.994,15	91.152,36	1.499.914,01	5.870,24	1.497.400,66			46.536,45	1.450.864,21	1.497.400,66		298.571,77	2.044,50	458,90	56,17		
08	Outras receitas correntes	589.993,79	169.271,84	3.066,04	441.806,30	24.150,41	441.167,44	23.719,91	23.719,91		417.447,53	417.447,53		3.274,42					
0801	Outras	589.993,79	169.271,84	3.066,04	441.806,30	24.150,41	441.167,44	23.719,91	23.719,91		417.447,53	417.447,53		3.274,42					
080199	Outras	589.993,79	169.271,84	3.066,04	441.806,30	24.150,41	441.167,44	23.719,91	23.719,91		417.447,53	417.447,53		3.274,42					
09019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extranilo de bens patrimoniais	76.549,46	-82.187,51	956,40	159.211,10	430,50	157.431,60				157.431,60	157.431,60		1.105,43					
09019902	Indemnizações de estragos provocados por outros em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	150.000,00	150.000,00																
09019903	IVA reembolsado	300.000,00	192.729,24		170.990,55	23.719,91	170.990,65	23.719,91	23.719,91		147.270,74	147.270,74							
09019999	Diversas	63.444,33	-61.269,69	2.109,64	111.604,57		112.545,19				112.545,19	112.545,19		2.169,01					
0902	Subsídios	14.412.819,45	8.773.427,18	57.114,95	5.579.894,67	2.155,55	5.579.480,77			2.153,45	5.576.327,32	5.579.480,77		54.910,50					
09	Venda de bens de investimento	122.500,00	3.097,32		121.562,23	2.159,55	119.402,68				119.402,68	119.402,68							
0901	Terrenos	500,00	-118.902,68		121.562,23	2.159,55	119.402,68				119.402,68	119.402,68							
090101	Sociedades e quasi-sociedades não financeiras	200,00	-119.152,68		121.562,23	2.159,55	119.402,68				119.402,68	119.402,68							
090110	Famílias	250,00	250,00																
0902	Habitções																		
0903	Bifúrios																		
0904	Outros bens de investimento	122.000,00	122.000,00																
090401	Sociedades e quasi-sociedades não financeiras	122.000,00	122.000,00																
09040103	Outros	122.000,00	122.000,00																
090402	Sociedades financeiras																		
090403	Administração Pública - Administração central - Estado																		
090404	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos																		
090405	Administração Pública - Administração regional																		
090406	Administração Pública - Administração local - Continente																		
090407	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
090408	Administração Pública - Segurança social																		
090409	Instituições sem fins lucrativos																		
Total :		27.401.772,55	-1.297.262,53	1.707.507,33	29.216.011,33	1.875.214,79	27.377.653,74	31.483,03	31.483,03	460.195,07	26.995.991,64	27.386.170,71		1.190.863,39	24.629,73	6.729,03	1.469,01		

Subtota	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuais	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recursos disponíveis	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros										
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes						
090410	Famílias																								
090411	Resto do mundo - União Europeia																								
090412	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais																								
10	Transferências de capital	9.407.870,01	5.110.659,26	48.016,08	4.249.159,67		4.249.159,67				4.249.159,67	4.249.159,67		48.016,08											
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	50.000,00	1.983,92	48.016,08										48.016,08											
100001	Públicas																								
100002	Privadas	50.000,00	1.983,92	48.016,08										48.016,08											
1002	Sociedades financeiras																								
1003	Administração central	9.267.871,01	4.920.710,34		4.249.159,67		4.249.159,67				4.249.159,67	4.249.159,67													
100301	Estado	2.022.104,91	700.547,43		1.321.557,48		1.321.557,48				1.321.557,48	1.321.557,48													
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	696.132,00	-28.97,00		925.059,00		925.059,00				925.059,00	925.059,00													
10030104	Coperação Técnica e Financeira	512.178,91	470.028,43		42.150,48		42.150,48				42.150,48	42.150,48													
10030105	Artigo 39º, nº 3 da Lei 13/2013	613.824,00	239.446,00		354.418,00		354.418,00				354.418,00	354.418,00													
100306	Estado - Participação portuguesa em projetos co-financiados	150.000,00	150.000,00																						
100307	Estado - Participação comunitária em projetos co-financiados	6.845.696,10	3.818.163,51		2.927.592,19		2.927.592,19				2.927.592,19	2.927.592,19													
100308	Serviços e fundos autónomos	150.000,00	150.000,00																						
10030999	Outros	150.000,00	150.000,00																						
1004	Administração regional																								
1005	Administração local	150.000,00	150.000,00																						
100501	Continente	150.000,00	150.000,00																						
10050104	Associações de municípios	150.000,00	150.000,00																						
100502	Região Autónoma dos Açores																								
100503	Região Autónoma da Madeira																								
1006	Segurança social																								
1007	Instituições sem fins lucrativos																								
1008	Famílias																								
1009	Resto do mundo																								
11	Ativos financeiros																								
1101	Depósitos, certificados de depósito e poupança																								
1102	Títulos a curto prazo																								
1103	Títulos a médio e longo prazos																								
1104	Derivados financeiros																								
1105	Empréstimos a curto prazo																								
110507	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																								
1106	Empréstimos a médio e longo prazos																								
110607	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																								
1108	Ações e outras participações																								
1109	Unidades de participação																								
1111	Outros activos financeiros																								
12	Passivos financeiros	4.602.498,44	3.296.745,01		1.205.752,44		1.205.752,44				1.205.752,44	1.205.752,44													
1201	Depósitos, certificados de depósito e poupança																								
1202	Títulos a curto prazo																								
1203	Títulos a médio e longo prazos																								
1204	Derivados financeiros																								
1205	Empréstimos a curto prazo																								
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	4.602.498,44	3.296.745,01		1.205.752,44		1.205.752,44				1.205.752,44	1.205.752,44													
120601	Sociedades e quase - Sociedades não financeiras																								
Total:		36.803.643,56	3.279.439,71	1.795.539,41	33.645.394,22	1.875.314,78	31.629.819,41	31.482,03	31.482,03	460.186,97	31.139.141,31	31.599.350,59		1.340.873,47	28.629,73	6.729,09	1.469,81								

LCOSTA

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emittidos	Pagou	Período anteriores	Período corrente	Total			(n-1)	(n-2)	(n-3)	(n-4)	Períodos seguintes
110901	Societades financeiras	4.600.490,44	3.096.745,80		1.005.750,64		1.005.750,64				1.005.750,64	1.005.750,64							
1207	Outros passivos financeiros																		
13	Outras receitas de capital	280.000,00	280.000,00	9.090,87	2.002,33		4.165,78			2.153,45	2.012,33	4.165,78		6.945,42					
1301	Outras	280.000,00	280.000,00	9.090,87	2.002,33		4.165,78			2.153,45	2.012,33	4.165,78		6.945,42					
130101	Indemnizações	280.000,00	280.000,00	9.090,87	2.002,33		4.165,78			2.153,45	2.012,33	4.165,78		6.945,42					
14	Recursos próprios comunitários																		
1401	Recursos próprios comunitários																		
	RECEITAS OUTRAS	2.378.182,39	-13.750,48	13.750,48	2.378.182,39		2.378.182,39				2.378.182,39	2.378.182,39		13.750,48					
15	Reposições não abatidas nos pagamentos		-13.750,48	13.750,48										13.750,48					
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos		-13.750,48	13.750,48										13.750,48					
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		-13.750,48	13.750,48										13.750,48					
16	Saldo da gestão anterior	2.378.182,39			2.378.182,39		2.378.182,39				2.378.182,39	2.378.182,39							
1601	Saldo orçamental	2.378.182,39			2.378.182,39		2.378.182,39				2.378.182,39	2.378.182,39							
160101	Na posse do serviço	2.378.182,39			2.378.182,39		2.378.182,39				2.378.182,39	2.378.182,39							
	<b>Total :</b>	<b>44.070.304,39</b>	<b>6.405.315,83</b>	<b>1.788.384,76</b>	<b>37.031.699,38</b>	<b>1.675.314,78</b>	<b>35.024.914,22</b>	<b>31.483,03</b>	<b>31.483,03</b>	<b>482.342,52</b>	<b>34.721.089,47</b>	<b>35.183.431,19</b>	<b>1.961.577,37</b>	<b>24.629,73</b>	<b>6.729,09</b>	<b>1.469,81</b>			



lcostm

Periodicidade : Mensal  
Período : Mensal Após Ajustamento dos Resultado

0102 - SUBVENÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE OUTRAS  
Municipais

Pág. : 2  
Ano : 2001

Período : 02/01/01 - 02/01/01 Visualizar Dados até Mês: 01 Acumulado : S

Cmora

Rubrica	Descrição	Despesa por pagor de per. anteriores	Outras compulsivas	Outras	Outras	Despesa disponíveis	Câmbio	Compromissos	Outras	Despesa paga	Repositição disponível aos pag.		Despesa paga Liquida de despesas				Compromissos a transferir	Outras por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Outras para períodos finais																		
											Admitido	Realizado	Per. anteriores	corrente	Total	(a)			(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)										
											(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)				
<b>02</b>	<b>Adquirição de bens e materiais</b>	<b>516.628,56</b>	<b>10.739.656,58</b>			<b>112.388,26</b>	<b>10.291.548,58</b>	<b>11.679.638,86</b>	<b>1.017.454,36</b>	<b>6.800.123,70</b>	<b>1.174,50</b>	<b>1.174,50</b>	<b>529.321,06</b>	<b>1.075.919,25</b>	<b>1.558.340,25</b>	<b>1.302.384,48</b>	<b>218.955,76</b>																									
<b>0201</b>	<b>Adquirição de bens</b>	<b>145.317,57</b>	<b>3.991.240,00</b>			<b>39.368,41</b>	<b>3.594.973,59</b>	<b>3.656.102,00</b>	<b>3.110.212,94</b>	<b>3.044.770,48</b>	<b>33,06</b>	<b>33,06</b>	<b>243.752,34</b>	<b>1.800.949,19</b>	<b>3.044.708,57</b>	<b>508.818,85</b>	<b>103.474,47</b>																									
020101	Materiais impressos e substituíveis	14.236,91	296.250,00			4.065,11	292.193,89	296.250,00	166.484,77	157.703,87			24.236,82	159.346,15	157.703,87	71.011,19	9.115,69																									
<b>020102</b>	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	<b>58.279,98</b>	<b>343.146,30</b>			<b>48.132,04</b>	<b>473.023,74</b>	<b>475.013,78</b>	<b>373.223,79</b>	<b>379.653,80</b>			<b>58.279,98</b>	<b>300.774,00</b>	<b>379.653,80</b>	<b>100.748,97</b>	<b>1.069,89</b>																									
02010201	Gasolina		31.556,00			152,7	31.403,30	31.403,30	18.228,59	18.228,59				25.228,59	18.228,59	7.114,05																										
02010202	Gasolina	36,95	37.500,00			40,67	37.463,33	37.463,33	296.738,09	296.738,09			36,95	296.701,14	296.701,14	47.344,57																										
02010209	Outros	15.421,05	111.640,30			7.069,26	114.557,11	116.547,17	36.857,11	34.887,11			15.421,05	34.742,27	34.887,11	48.566,13	2.069,19																									
020103	Manutenção, explosivos e artifícios		7.530,00			228,00	7.302,00	7.302,00	3.490,00	3.490,00				3.490,00	3.490,00	3.490,00																										
020104	Luzes e iluminação	4.537,95	7.130,00			4.537,95	6.572,05	6.572,05	57.437,43	52.866,93			4.537,95	64.812,47	52.866,93	6.514,22																										
020105	Manutenção - Peças e acessórios	2.485,53	7.130,00			6.824,01	28.651,11	18.846,97	15.274,19	11.455,49			2.485,53	10.449,99	16.057,49	3.110,99																										
020106	Manutenção - Gêneros para maquinaria	16.177,12	349.241,54			81.673,13	368.271,41	369.427,28	305.427,47	304.203,04			17.376,63	273.426,54	299.229,67	202.812,24	15.206,91																									
020107	Veículos e artigos pessoais	6.421,78	43.700,00			1.891,04	42.808,96	42.808,96	42.874,31	39.800,43			6.421,78	41.996,53	39.800,43	17.325,29	2.854,05																									
020108	Material de escritório	1.567,20	25.800,00			11.856,98	16.581,14	16.581,14	11.425,52	11.425,49			1.567,20	9.932,23	11.425,49	3.017,26	165,17																									
020109	Provedores eletrônicos nos domínios		2.530,00			3.019,99	1.534,01	1.534,01	1.534,01	1.534,01				1.534,01	1.534,01	0,00																										
020110	Manutenção de transporte - Peças	855,10	100.500,00			5.738,42	94.761,58	94.761,58	89.530,41	84.269,24			855,10	79.421,11	84.269,24	9.068,77	13.774,17																									
020114	Óleo mineral - Peças	28.499,22	360.774,43			7.718,49	351.066,94	351.066,94	315.632,58	311.000,17			28.499,22	314.273,71	311.000,17	18.266,06	539,43																									
020115	Pratos, condensadores e eletros	2.130,78	133.718,43			15.744,50	140.962,25	140.962,25	135.120,03	130.817,29			2.130,78	144.217,43	140.817,29	15.382,89	38.774,70																									
<b>020116</b>	<b>Mercadorias para revenda</b>	<b>1.073,79</b>	<b>1.382.754,44</b>			<b>36,12</b>	<b>1.382.718,32</b>	<b>1.382.718,32</b>	<b>1.382.360,20</b>	<b>1.382.291,57</b>			<b>1.073,79</b>	<b>1.381.217,70</b>	<b>1.382.291,57</b>	<b>30.489,11</b>	<b>8,63</b>																									
02011601	Bão	1,073,79	1.382.754,44			36,12	1.382.718,32	1.382.718,32	1.382.360,20	1.382.291,57			1,073,79	1.381.217,70	1.382.291,57	30.489,11	8,63																									
020117	Ferramentas e utensílios	864,99	19.531,00			2.412,47	17.118,53	17.118,53	16.999,49	15.957,22			864,99	15.872,23	15.957,22	183,09	1.041,24																									
020118	Livros e documentação técnica		2.840,00			1.670,74	214,26	214,26								214,26																										
020119	Artigos honorários e de mensação		2.540,00			1,074,29	671,69	671,69	671,69	671,69				671,69	671,69																											
020120	Material de educação, cultura e recreio	1.439,30	28.861,58			4.002,77	24.858,81	24.858,81	23.432,43	22.534,29			1.439,30	23.399,14	22.534,29	877,25	84,59																									
020121	Outros bens	31,01,25	713.121,13			31,01,25	476.714,79	476.714,79	521.120,31	508.173,53	11,09	38,86	31,01,25	512.856,44	504.146,46	49.120,49	16.974,03																									
<b>0202</b>	<b>Adquirição de serviços</b>	<b>286.131,61</b>	<b>6.801.444,66</b>			<b>204.812,68</b>	<b>6.596.631,98</b>	<b>6.592.817,17</b>	<b>5.569.142,54</b>	<b>5.555.332,29</b>	<b>1.861,04</b>	<b>1.861,04</b>	<b>279.318,72</b>	<b>5.174.342,12</b>	<b>5.554.101,95</b>	<b>633.575,63</b>	<b>115.138,60</b>																									
020201	Cargos das instituições	71,89	673.400,00			39.830,28	633.569,72	633.569,72	665.682,33	665.682,33			71,89	665.610,71	665.682,33	178.278,47																										
020202	Luzes e telefone		70,00			70,00																																				
020203	Conservação de bens	10.202,59	247.000,00			24.702,81	222.297,19	218.597,19	193.128,29	193.128,29			10.202,59	193.141,79	193.128,29	4.918,93	2.774,01																									
020204	Locação de edifícios		49.610,00			1.010,43	48.600,57	48.600,57	47.066,23	47.066,23				47.066,23	47.066,23	52,77																										
020205	Locação de material de transporte	393,53	10.000,00			97,38,13	1.010,26	1.010,26	1.291,84	1.291,84			393,53	100,24	1.291,84	0,00																										
020206	Locação de outros bens	10.173,39	171.500,00			9.580,69	161.919,31	161.919,31	97.447,71	95.756,41			10.173,39	97.577,11	95.756,41	18.204,29	1.690,70																									
020207	Comunicações	530,48	226.210,49			1.291,66	224.918,83	223.647,17	211.155,49	210.425,69			530,48	222.910,29	210.425,69	18.011,24	2.109,01																									
020210	Transportes	3.069,69	474.054,49			14.873,71	459.180,78	459.180,78	321.474,61	311.495,44			3.069,69	291.921,27	311.495,44	119.441,47	11.072,45																									
020211	Representação dos serviços		2.224,00			2.224,00																																				



Rubrica	Descrição	Despesa por pagar de exercícios anteriores		Anulados	Despesas disponíveis	Cobranças	Compromissos	Despesas pagas	Receitas realizadas até pag.		Despesa paga liquida de receitas		Compromissos a transferir		Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros																				
		(1)	(2)						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Realizadas	Realizadas	Res. corrente	Total	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	Res. seguintes	(15)	(16)	(17)	(18)	Res. seguintes										
															(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)									
13006	Administração Pública Central - Serviços e frutos autônomos																																							
1302	Outros encargos correntes da dívida pública																																							
1303	Juros de locação financeira		5.550,00		5.550,00	2.551,54	2.551,54	2.551,54				2.551,54	2.551,54																											
13035	Material de transporte		5.550,00		2.446,85	2.551,54	2.551,54	2.551,54				2.551,54	2.551,54																											
13037	Alugueria e equipamento		50,00		50,00																																			
1304	Juros tabularização																																							
1305	Outros juros																																							
13050	Outros																																							
1306	Outros encargos financeiros																																							
04	Transferências correntes	57.201,36	2.009.719,03		140.100,00	2.501.545,50	2.260.288,00	2.083.944,00	2.169.707,79	75,00	75,00	37.201,05	2.122.685,74	2.169.687,79	76.719,37	113.870,00																								
0401	Sociadas e quise sociadas não financeiras																																							
04010	Públicas																																							
0402	Sociadas financeiras																																							
0403	Administração central		62.360,00		25.119,37	56.940,00	45.740,00	45.740,00	41.699,00				41.699,00	41.699,00																										
04030	Centro		62.360,00		25.119,37	56.940,00	45.740,00	45.740,00	41.699,00				41.699,00	41.699,00																										
0404	Administração regional																																							
0405	Administração local	12.744,54	997.143,90		60.345,21	936.778,69	936.477,09	933.500,40	930.908,95			218,00	930.908,95	930.908,95	1.977,45	12.592,45																								
040501	Câmara	12.744,54	997.143,90		60.345,21	936.778,69	936.477,09	933.500,40	930.908,95			218,00	930.908,95	930.908,95	1.977,45	12.592,45																								
04050102	Preços	210,40	59.171,50		12.744,54	50.697,11	50.295,71	49.703,57	49.605,23			210,40	49.417,45	49.605,23	605,24	45,00																								
04050104	Associações de moradores	10.546,49	538.971,40		50.000,40	865.669,00	865.669,00	861.765,40	871.243,40				871.243,40	871.243,40	2.059,50	12.546,49																								
04050105	Região Intermunicipal de Apoio																																							
04050106	Região Intermunicipal de Saúde																																							
04050107	Segurança social																																							
04050108	Outras transferências																																							
0407	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	610.250,07		20.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	780.000,00			2.500,00	782.500,00	780.000,00	2.499,99	45.500,00																								
040701	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	610.250,07		20.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	780.000,00			2.500,00	782.500,00	780.000,00	2.499,99	45.500,00																								
0408	Familiares	34.476,31	769.851,74		41.546,61	747.265,15	592.270,40	590.257,66	604.226,90	75,00	75,00	34.402,40	412.848,40	456.251,92	74.000,49	51.054,04																								
040802	Outras	34.476,31	769.851,74		41.546,61	747.265,15	592.270,40	590.257,66	604.226,90	75,00	75,00	34.402,40	412.848,40	456.251,92	74.000,49	51.054,04																								
04080101	Programas operacionais		593.111,74		12.250,00	590.861,74	230.774,67	230.774,67	193.224,33				193.224,33	193.224,33		40.255,51																								
04080102	Outras	34.476,31	176.739,00		29.296,61	567.026,41	361.495,73	359.482,99	410.992,57	75,00	75,00	34.402,40	219.624,07	262.927,59	74.000,49	10.798,53																								
0409	Festo do ano		2.450,00		62,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00				2.387,00	2.387,00																										
040902	Festo do ano - Festa Europa - Faixa neutra		2.450,00		62,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00				2.387,00	2.387,00																										
05	Serviços		130.500,00		130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00				130.500,00	130.500,00																										
0501	Sociadas e quise sociadas não financeiras		130.500,00		130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00				130.500,00	130.500,00																										
050101	Públicas		130.500,00		130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00				130.500,00	130.500,00																										
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		130.500,00		130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00				130.500,00	130.500,00																										
0502	Sociadas financeiras																																							
0503	Administração central																																							
0504	Administração regional																																							
0505	Administração local																																							
0507	Instituições sem fins lucrativos																																							
0508	Familiares																																							
06	Outras despesas correntes	78,62	186.500,00		10.000,00	196.500,00	195.000,00	184.575,00	186.140,00	81,63	8																													





leastro

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO  
Município de Louzas

Período : 2020/01/01 - 2020/12/31

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL  
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Tipo de Plano : PLANO FUNDAMENTAL DE INVESTIMENTOS  
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Unidade

Pág.: 1  
Ano: 2020

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento						Montante Previsto			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %										
					R. J	R. P	U. E	EMER	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total			Ano	Total								
	Código Ano Tipo Número		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]							
1.1.1.1.1.1.	01	Funções gerais de administração pública	06	EMPREITADA	1.954.465,08	1.954.465,08	2.120.221,15	857.492,67	2020/01/01	2020/12/31	4.942.178,50	999.893,20	5.942.071,70	379.646,98	2.015.055,43	2.394.732,41	40,37	40,30							
1.1.1.1.1.1.	02	Administração geral	06	EMPREITADA	33.500,00	33.500,00	262.785,39	439.946,78	2020/01/01	2020/12/31	736.232,17	999.893,20	1.736.125,37	91.230,97	91.230,97	91.230,97	12,39	12,39							
1.1.1.1.1.1.	03	Interfície Multimídia	06	EMPREITADA	33.500,00	33.500,00	591.395,39	439.946,78	2020/01/01	2020/12/31	736.232,17	999.893,20	1.736.125,37	91.230,97	91.230,97	91.230,97	12,39	12,39							
1.1.1.1.1.1.	04	Reparação de Imóveis	06	EMPREITADA	645.555,50	645.555,50	634.570,50	1.280.134,00	2019/01/01	2020/12/31	1.280.134,00	999.893,20	2.279.027,20	319.294,46	602.195,45	921.490,91	47,04	71,98							
1.1.1.1.1.1.	05	Obras de requalificação e de eficiência energética do auditório municipal.	06	EMPREITADA	117.657,50	566.185,20	683.842,70	683.842,70	2019/01/01	2020/12/31	683.842,70	999.893,20	1.683.735,90	100.534,53	118.740,38	219.274,91	17,36	32,07							
1.1.1.1.1.1.	06	Obras de requalificação e de eficiência energética do edifício da assembleia	06	EMPREITADA	20.144,50	68.193,30	88.337,80	88.337,80	2019/01/01	2020/12/31	88.337,80	999.893,20	1.088.231,00	210.137,63	30.834,57	241.072,20	34,96	373,27							
1.1.1.1.1.1.	07	Obras de requalificação e de eficiência energética do edifício da biblioteca	06	EMPREITADA	20.144,50	68.193,30	88.337,80	88.337,80	2019/01/01	2020/12/31	88.337,80	999.893,20	1.088.231,00	210.137,63	30.834,57	241.072,20	34,96	373,27							
1.1.1.1.1.1.	08	Obras de requalificação e de eficiência energética do edifício dos paços do concelho	06	EMPREITADA	20.144,50	68.193,30	88.337,80	88.337,80	2019/01/01	2020/12/31	88.337,80	999.893,20	1.088.231,00	210.137,63	30.834,57	241.072,20	34,96	373,27							
1.1.1.1.1.1.	09	Obras de requalificação e de eficiência energética do edifício dos serviços técnicos	06	EMPREITADA	20.144,50	68.193,30	88.337,80	88.337,80	2019/01/01	2020/12/31	88.337,80	999.893,20	1.088.231,00	210.137,63	30.834,57	241.072,20	34,96	373,27							
1.1.1.1.1.1.	10	Reabilitação urbana do quarteiro da Rua Palmira Melgares com a Rua de St. Antonio - Reconversão e ampliação de edifício para o novo Mercado municipal e outros serviços	06	EMPREITADA	57.740,50	450.000,00	507.740,50	507.740,50	2020/01/01	2021/12/31	507.740,50	999.893,20	1.507.633,70	2.762,58	452.521,50	450.259,00	89,12	89,12							
1.1.1.1.1.1.	11	Aquisição de bens de capital	06	EMPREITADA	107.284,08	916.551,38	1.023.835,46	334.214,57	2020/01/01	2021/12/31	1.357.652,23	372.193,20	1.729.845,43	14.760,00	439.751,12	454.511,12	32,39	26,28							
1.1.1.1.1.1.	12	Reparação de Imóveis	06	EMPREITADA	107.284,08	916.551,38	1.023.835,46	334.214,57	2020/01/01	2021/12/31	1.357.652,23	372.193,20	1.729.845,43	14.760,00	439.751,12	454.511,12	32,39	26,28							
1.1.1.1.1.1.	13	Obras de requalificação e de eficiência energética da habitação social.	06	EMPREITADA	107.284,08	916.551,38	1.023.835,46	334.214,57	2020/01/01	2021/12/31	1.357.652,23	372.193,20	1.729.845,43	14.760,00	439.751,12	454.511,12	32,39	26,28							
1.1.1.1.1.1.	14	Obras de requalificação e de eficiência energética em edifícios municipais e escolares	06	EMPREITADA	107.284,08	916.551,38	1.023.835,46	334.214,57	2020/01/01	2021/12/31	1.357.652,23	372.193,20	1.729.845,43	14.760,00	439.751,12	454.511,12	32,39	26,28							
1.1.1.1.1.1.	15	Aquisição e Construção de Imóveis	06	EMPREITADA	108.290,00	40.876,66	149.166,66	40.876,66	2020/01/01	2021/12/31	149.166,66	999.893,20	1.149.060,26	45.592,51	95.190,00	130.782,51	57,11	87,68							
1.1.1.1.1.1.	16	Construção do centro de formação	06	EMPREITADA	108.290,00	40.876,66	149.166,66	40.876,66	2020/01/01	2021/12/31	149.166,66	999.893,20	1.149.060,26	45.592,51	95.190,00	130.782,51	57,11	87,68							
1.1.1.1.1.1.	17	Aquisição de imóvel para centro de formação	06	OUTRA	33.100,00	40.876,66	73.976,66	40.876,66	2020/01/01	2021/12/31	73.976,66	999.893,20	1.073.870,26	8.733,00	85.190,00	93.923,00	13,65	13,65							
1.1.1.1.1.1.	18	Formação	06	OUTRA	65.190,00	65.190,00	65.190,00	65.190,00	2020/01/01	2020/12/31	65.190,00	999.893,20	1.319.080,26	36.859,52	85.190,00	121.049,52	100,00	143,27							
1.1.1.1.1.1.	19	Reparação de Imóveis	06	EMPREITADA	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	2019/03/01	2019/12/31	1.250,00	999.893,20	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	100,00							
1.1.1.1.1.1.	20	Ampliação do canal municipal - 2.ª fase	06	EMPREITADA	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	2019/03/01	2019/12/31	1.250,00	999.893,20	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	100,00							
1.1.1.1.1.1.	21	Equipamento e Software informático	06	OUTRA	191.336,39	191.336,39	382.672,78	191.336,39	2020/01/01	2020/12/31	382.672,78	999.893,20	1.382.566,17	246.606,04	34.029,81	380.635,85	38,13	38,13							
1.1.1.1.1.1.	22	Atividades de modernização administrativa	06	OUTRA	191.336,39	191.336,39	382.672,78	191.336,39	2020/01/01	2020/12/31	382.672,78	999.893,20	1.382.566,17	246.606,04	34.029,81	380.635,85	38,13	38,13							
1.1.1.1.1.1.	23	Aquisição de bens de capital	06	OUTRA	155.355,00	155.355,00	310.710,00	155.355,00	2020/01/01	2020/12/31	310.710,00	999.893,20	1.310.603,20	155.355,00	510.000,00	665.355,00	62,58	14,61							
1.1.1.1.1.1.	24	Aquisição de bens de capital	06	OUTRA	155.355,00	155.355,00	310.710,00	155.355,00	2020/01/01	2020/12/31	310.710,00	999.893,20	1.310.603,20	155.355,00	510.000,00	665.355,00	62,58	14,61							
1.1.1.1.1.1.	25	Aquisição e Construção de Imóveis	06	OUTRA	184.392,84	99.059,84	283.452,68	55.571,65	2020/01/01	2020/12/31	184.392,84	999.893,20	1.184.292,64	184.392,84	19.814,35	204.207,19	27,02	27,02							
1.1.1.1.1.1.	26	Equipamentos e Infraestruturas	06	EMPREITADA	184.392,84	99.059,84	283.452,68	55.571,65	2020/01/01	2020/12/31	184.392,84	999.893,20	1.184.292,64	184.392,84	19.814,35	204.207,19	27,02	27,02							
1.1.1.1.1.1.	27	Reparação de edifícios municipais	06	EMPREITADA	99.059,84	99.059,84	198.119,68	99.059,84	2020/01/01	2020/12/31	99.059,84	999.893,20	1.098.953,04	99.059,84	49.529,92	148.589,76	50,21	50,21							
1.1.1.1.1.1.	28	Conservação e manutenção de edifícios de habitação social	06	EMPREITADA	99.059,84	99.059,84	198.119,68	99.059,84	2020/01/01	2020/12/31	99.059,84	999.893,20	1.098.953,04	99.059,84	49.529,92	148.589,76	50,21	50,21							
Total :															1.235.627,42	2.045.719,52	829.433,00	4.110.790,94	882.193,20	4.992.984,14	379.646,98	1.459.445,24	1.231.052,22	35,50	36,83

Identificação do Objeto: CLASSIFICADOR FUNCIONAL  
Tipo de Dotação: DOTACIONES CORRIENTES

Tipo de Plano: PLANO FUNDAMENTAL DE INVESTIMENTOS

Período: 2020/01/01 2020/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de execução financeira anual t	Nível de execução financeira global t
					R.F.	V.E.	EMER	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]
1.1.1.	01	Viaturas - Serviços municipais	D6	OUTRA	32.379,29				2020/01/01	2020/12/31	32.379,29	52.500,00	84.879,29	28.110,30	28.110,30	33,12
1.1.1.	0101	Viaturas - Serviços municipais - Aquisição	D6	OUTRA	32.379,29				2020/01/01	2020/12/31	32.379,29	52.500,00	84.879,29	28.110,30	28.110,30	33,12
1.1.1.	02	Viaturas - Locação	D6	OUTRA	125.050,00				2020/01/01	2020/12/31	125.050,00	50,00	125.050,00	124.994,56	124.994,56	99,16
1.1.1.	0201	Viaturas - Locação - DMOA	D6	OUTRA	50,00				2020/01/01	2020/12/31	50,00	50,00	50,00	124.994,56	124.994,56	100,00
1.1.1.	0202	Viaturas - Locação - Alcabarros	D6	OUTRA	125.000,00				2020/01/01	2020/12/31	125.000,00	0,00	125.000,00	17.199,45	17.199,45	86,45
1.1.1.	01	Mobiliário e equipamento - Serviços técnicos e administrativos	D6	OUTRA	19.850,00				2020/01/01	2020/12/31	19.850,00	39.850,00	59.700,00	17.199,45	17.199,45	86,45
1.1.1.	0101	Mobiliário e equipamento - Serviços técnicos e administrativos - Aquisição	D6	OUTRA	19.850,00				2020/01/01	2020/12/31	19.850,00	39.850,00	59.700,00	17.199,45	17.199,45	86,45
1.1.1.	02	Equipamento básico - Armários e Oficinas	D6	OUTRA	48.000,00				2020/01/01	2020/12/31	48.000,00	48.000,00	96.000,00	33.051,27	33.051,27	68,86
1.1.1.	0201	Equipamento básico - Armários e Oficinas - Aquisição	D6	OUTRA	48.000,00				2020/01/01	2020/12/31	48.000,00	48.000,00	96.000,00	33.051,27	33.051,27	68,86
1.1.1.	03	Equipamento básico - DMOA	D6	OUTRA	124.489,00				2020/01/01	2020/12/31	124.489,00	124.489,00	248.978,00	58.667,35	58.667,35	47,29
1.1.1.	0301	Equipamento básico - DMOA - Aquisição	D6	OUTRA	124.489,00				2020/01/01	2020/12/31	124.489,00	124.489,00	248.978,00	58.667,35	58.667,35	47,29
1.1.1.	05	Equipamento e Software informático - Aquisição	D6	OUTRA	376.059,37	74.430,63	28.059,67		2020/01/01	2021/12/31	478.509,67	65.196,00	543.705,67	290.798,01	190.798,01	60,76
1.1.1.	0501	Equipamento e Software informático - Aquisição	D6	OUTRA	376.059,37	74.430,63	28.059,67		2020/01/01	2021/12/31	478.509,67	65.196,00	543.705,67	290.798,01	190.798,01	60,76
1.1.1.	0501	Aquisição de bens de capital	D6	OUTRA	208.000,00	24.490,63			2020/01/01	2020/12/31	80.059,67	80.059,67	80.059,67			
1.1.1.	0501	Aquisição de bens de capital	D6	OUTRA	208.000,00	24.490,63			2020/01/01	2020/12/31	80.059,67	80.059,67	80.059,67			
1.1.1.	0502	Linha de apoio à disponibilização de redes Wi-Fi - Turismo de Portugal	D6	OUTRA	2.000,20	50.000,00			2020/09/30	2020/12/31	3.010,00	3.010,00	3.010,00			
1.1.1.	05	Equipamento básico - Polícia Municipal	D6	OUTRA	3.010,00				2020/09/30	2020/12/31	3.010,00	3.010,00	3.010,00			
1.1.1.	0601	Equipamento básico - Polícia Municipal - Aquisição	D6	OUTRA	3.010,00				2020/09/30	2020/12/31	3.010,00	3.010,00	3.010,00			
2.		Funções sociais			4.873.231,18	4.611.468,38	1.131.228,81		2019/01/01	2020/12/31	10.615.329,37	1.131.346,00	11.746.675,37	4.596.801,49	7.797.901,19	43,21
2.1.		Ensino			445.246,23	912.826,15	93.088,24		2020/01/01	2021/12/31	1.451.160,62	1.396.764,71	1.431.362,77	82,47	98,64	
2.1.1.		Ensino não superior			445.246,23	912.826,15	93.088,24		2020/01/01	2021/12/31	1.451.160,62	1.396.764,71	1.431.362,77	82,47	98,64	
2.1.1.	02	Grande reparação - Edifícios do ensino básico			217.479,37	912.826,15			2019/01/01	2020/12/31	1.053.805,52	233.049,16	1.286.854,68	1.007.729,43	89,16	
2.1.1.	0201	Requalificação integral da Escola ES 2/3 de Clérigos	D6	EMPREitada	140.979,37	912.826,15			2019/01/01	2020/12/31	1.053.805,52	233.049,16	1.286.854,68	1.007.729,43	89,16	
2.1.1.	0205	Obras de requalificação e eficiência energética do CE de Oeiras	D6	EMPREitada	35.000,00				2019/01/01	2021/12/31	35.000,00	774,90	35.774,90		2,21	
2.1.1.	0206	Obras de requalificação e eficiência energética do CE de Loures	D6	EMPREitada					2019/01/01	2021/12/31	41.300,00	774,90	42.074,90		1,48	
2.1.1.	0206	Obras de requalificação e eficiência energética do CE de Loures - Remplida	D6	EMPREitada					2020/01/01	2020/12/31	87.690,00		87.690,00			
2.1.1.	02	Grande reparação - Edifícios do ensino básico			41.509,00	183.500,00			2020/01/01	2020/12/31	183.500,00	183.500,00	367.000,00	160.799,85	160.799,85	87,63
2.1.1.	0201	Construção de coberto na escola de Loures	D6	EMPREitada	87.690,00				2020/01/01	2020/12/31	87.690,00		87.690,00			
2.1.1.	0204	Beneficência da EB de Rãs/Silvares	D6	EMPREitada	13.500,00				2020/01/01	2020/12/31	13.500,00		13.500,00			
2.1.1.	0207	Construção de coberto na escola básica de Filipetas	D6	EMPREitada	82.310,00				2020/01/01	2020/12/31	82.310,00		82.310,00			
2.1.1.	02	Grande reparação - Edifícios do ensino básico			15.000,00		93.088,24		2020/01/01	2020/12/31	108.088,24		108.088,24			
2.1.1.	0201	Beneficência de ES Loures- Este	D6	EMPREitada	59.159,20				2020/01/01	2020/12/31	59.159,20		59.159,20			
2.1.1.	0202	Beneficência de ES Loures- Norte	D6	EMPREitada	16.740,71				2020/01/01	2020/12/31	16.740,71		16.740,71			
		<b>Total:</b>			2.350.144,45	3.033.047,30	933.616,20				6.332.307,95	399.483,20	7.332.191,15	3.183.606,71	3.797.651,73	51,86

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Subtítulo	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento						Montante Previsto			Montante Executado		Nível de execução financeira global % [19]		
					R.S.	R.F.	U.E.	EMER.	Início	Fim	Ano	Ano seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano		Total	Nível de execução financeira anual % [18]
2.4.1.1.	0203	2010 1 17	Beneficiação da ZRS Loulé - Oeste	EMPREitada	15.000,00				15.784,71	2020/01/01	2020/12/31	15.784,71		15.784,71		7.743,98	7.743,98	51,63
2.4.1.1.	0205	2010 1 19	Reparação, ampliação e beneficiação de outros edifícios	EMPREitada					15.000,00	2020/01/01	2020/12/31	15.000,00		15.000,00		20.437,45	20.437,45	70,04
2.4.1.1.	03	2010 1 20	Equipamento e material didático - Ensino básico	OUTROS					29.256,86	2020/01/01	2020/12/31	29.256,86		29.256,86				
2.4.1.1.	03	2010 1 20	Aquisição de bens de capital		6.200,00				7.666,653,71			7.666,653,71		853.534,00		2.864.554,05	5.156.395,55	36,41
2.4.1.1.	03	2010 1 20	Aquisição de bens de capital		22.920,00	186,36			6.372,137,08			6.372,137,08		450.000,00		3.396.316,10	3.996.874,57	38,24
2.4.1.1.	03	2010 1 20	Aquisição de bens de capital						16.840,00			16.840,00				16.485,57	76.177,74	97,95
2.4.1.2.	02	2013	Habituação e serviços coletivos		2.618.877,55				3.246.192,30	850.317,22		3.246.192,30				59.682,17	16.435,57	97,95
2.4.2.	0204	2013 1 21	Ordenamento do território		16.840,00				16.840,00	2019/01/01	2020/12/31	16.840,00		16.840,00		16.435,57	76.177,74	97,95
2.4.2.	0204	2013 1 21	Construção de ruas desde EN 207 e Igreja - Cristelo	EMPREitada	16.840,00				16.840,00	2019/01/01	2020/12/31	16.840,00		16.840,00		16.435,57	76.177,74	97,95
2.4.2.	02	2015	Vias de comunicação	EMPREitada	108.215,20				54.100,00			103.115,00		450.000,00		331.996,69	386.941,75	33,48
2.4.2.	0202	2015 1 17	Condição dos espaços envolventes	EMPREitada					450.000,00	2020/01/01	2021/12/31	450.000,00		450.000,00				
2.4.2.	0203	2015 1 18	Beneficiação da EN 561, desde a EN 207 (Ordem à EN 106 (Sousela)	EMPREitada	107.945,20				50.150,00	2017/01/01	2020/12/31	158.115,00		158.115,00		82.183,78	54.915,06	34,75
2.4.2.	0205	2015 1 20	Beneficiação da EN 564-2	EMPREitada	250,00				4.750,00	2015/01/01	2020/12/31	5.000,00		5.000,00		38.812,91	38.812,91	776,26
2.4.2.	02	2016	Vias de comunicação	EMPREitada	70.325,00				60.459,56			130.384,56		321.291,04		89.412,16	400.703,22	68,58
2.4.2.	0212	2016 1 18	Beneficiação da EN desde a Rua da Igreja (Cernadeibô à EN 564-2 (Medeiros)	EMPREitada	225,00				225,00	2016/06/01	2020/12/31	225,00		225,00		224,00	34.843,31	99,56
2.4.2.	0216	2016 1 18	Beneficiação do CH 1150 desde a EN 207-2 ao Largo da Feira	EMPREitada	70.100,00				60.059,56	2016/06/01	2020/12/31	130.159,56		130.159,56		286.671,73	375.859,91	68,52
2.4.2.	02	2017	Vias de comunicação	EMPREitada	66.211,36				1.195.198,59			2.215.222,34		2.215.222,34		495.156,56	610.206,94	27,62
2.4.2.	0201	2017 1 37	Regeneração urbana do espaço público da Praça do Românico	EMPREitada	485,00				905.031,57	2020/01/01	2020/12/31	1.193.073,99		1.193.073,99		4.071,30	8.745,20	0,73
2.4.2.	0202	2017 1 38	Regeneração urbana do espaço público do Largo Sr.ª da Aparecida	EMPREitada	44.803,16				399.309,95	2019/01/01	2020/12/31	510.270,00		510.270,00		464.291,55	464.291,55	90,99
2.4.2.	0205	2017 1 39	Requalificação do espaço público da Av.ª do Santuário e da Sr.ª do Alto do Poço	EMPREitada	47,57				305.900,56	2019/01/01	2020/12/31	306.378,13		306.378,13		296.156,52	117.243,39	68,06
2.4.2.	0206	2017 1 42	Requalificação do espaço público da Avenida Cidade de Tulle	EMPREitada	110,32				83.879,74	2019/01/01	2020/12/31	70.000,00		70.000,00		194.928,74	194.928,74	278,47
2.4.2.	0208	2017 1 44	Requalificação do espaço público da EN 665 no cruzamento do Poço - Filiz	EMPREitada	20.325,31				115.176,77	2020/01/01	2020/12/31	135.502,06		135.502,06				
2.4.2.	02	2018	Vias de comunicação	EMPREitada	29.946,16				595.578,65			625.525,01		625.525,01		625.525,01	236.767,06	37,85
2.4.2.	0202	2018 1 57	Regeneração urbana do espaço público envolvente à Rua do Fígado	EMPREitada	29.946,16				595.578,65	2019/01/01	2020/12/31	625.525,01		625.525,01		625.525,01	236.767,06	37,85
2.4.2.	02	2019	Vias de comunicação	EMPREitada	2.059.920,04				740.455,20			2.853.620,17		2.853.620,17		1.246.665,32	1.385.136,44	43,64
2.4.2.	0201	2019 1 25	Construção de ruas e obras correntes	EMPREitada	209.400,00				209.400,00	2019/01/01	2020/12/31	209.400,00		209.400,00		41.307,40	122.141,13	29,58
2.4.2.	0202	2019 1 26	Benefício e parâmetros de arrendamentos a curto	EMPREitada	54.764,77				54.764,77	2019/01/01	2020/12/31	54.764,77		54.764,77		39.029,32	83.556,67	71,35
2.4.2.	0203	2019 1 27	Beneficiação e pavimentação de ruas a tapete Bertramho	EMPREitada	113.000,00				113.000,00	2019/01/01	2020/12/31	113.000,00		113.000,00		52.566,17	65.699,61	52,66
2.4.2.	0204	2019 1 28	Beneficiação da Rua da Restauração e da Rua 1.ª de São - Boim	EMPREitada	214.355,63				214.355,63	2020/01/01	2020/12/31	214.355,63		214.355,63		167.860,51	167.860,51	78,32
2.4.2.	0205	2019 1 29	Beneficiação da Rua do Parque de Larar e da Rua do Becasto - Casais	EMPREitada	271.741,60				271.741,60	2020/01/01	2020/12/31	271.741,60		271.741,60		167.860,51	167.860,51	78,32
2.4.2.	0207	2019 1 31	Beneficiação da Rua Senhora do Carmo e da Rua de Trovoadas em V. Torro Alentejo	EMPREitada	212.425,62				212.425,62	2020/01/01	2020/12/31	212.425,62		212.425,62		30.202,93	30.202,93	14,22
			<b>Total :</b>		<b>3.776.876,51</b>				<b>5.539.184,20</b>			<b>10.620.054,11</b>		<b>1.449.883,20</b>		<b>4.380.701,89</b>	<b>6.795.503,39</b>	<b>43,13</b>
									<b>1.303.653,30</b>			<b>12.603.957,31</b>		<b>12.603.957,31</b>		<b>6.380.116,91</b>	<b>13.984.074,30</b>	<b>56,30</b>

lcasato

Identificação do Objeto: CLASSIFICADOR FUNCIONAL  
Tipo de Plano: PLANO FUNDACIONAL DE INVESTIMENTOS  
Tipo de Rubrica: RUBRICA ORÇAMENTAL  
Período: 2020/01/01 2020/12/31  
Data: 2020/11/31

Diário

Objetivo	Número do projeto	Descrição do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Montante Frevo			Montante Exercido		Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %			
					R.O	R.F	F.E	EMPR	Início	Fin	Ano	Ano Seguinte	Total			Ano	Total	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]
2.4.2.	0209	2019 1 32	Beneficiação da Rua de São Geraldo em Macielia	EMPREitada	124.153,19				2020/01/01	2020/12/31	124.153,19			106.735,41	106.735,41	85,96	85,96	
2.4.2.	0210	2019 1 34	Ligação da Rua Padre Joaquim Coelho da Silva com a Avenida dos Combatentes da Grande Guerra em Cuiabás - Louveira	EMPREitada	134.756,40				2020/01/01	2020/12/31	134.756,40			46.638,88	46.638,88	34,61	34,61	
2.4.2.	0211	2019 1 35	Beneficiação da Rua de S. Veríssimo em Inupitide	EMPREitada	151.205,00				2020/01/01	2020/12/31	151.205,00							
2.4.2.	0212	2019 1 36	Beneficiação da Rua de Fresa de Janeiro	EMPREitada	228.324,50				2020/01/01	2020/12/31	228.324,50							
2.4.2.	0213	2019 1 38	Beneficiação da Rua de Loureiro - Justos	EMPREitada	212.605,26				2020/01/01	2020/12/31	212.605,26							
2.4.2.	0218	2019 1 42	Regularização da Rua de Santo Arcangelo	EMPREitada	19.455,25	97.456,57			2020/01/01	2020/12/31	116.391,82			116.391,82	116.391,82	99,99	99,99	
2.4.2.	0220	2019 1 78	Regularização da Rua José Ribeiro da Silva - Boia	EMPREitada	40.980,22	354.032,31	53.254,63		2020/01/01	2020/12/31	448.267,16			385.713,37	385.713,37	86,05	86,05	
2.4.2.	0223	2019 1 83	Regularização da Rua Primeiro de Maio e da Avenida da Liberdade - 1.ª fase	EMPREitada	71.810,54	281.285,42			2020/01/01	2020/12/31	362.095,96			235.061,28	235.061,28	65,47	65,47	
2.4.2.	02	2020	<b>Vias de comunicação</b>		<b>261.420,00</b>						<b>261.420,00</b>			<b>132.053,27</b>	<b>132.053,27</b>	<b>50,51</b>	<b>50,51</b>	
2.4.2.	0201	2020 1 22	Passarelas, pavimentações e alargamento de vias	EMPREitada	164.400,00				2020/01/01	2020/12/31	164.400,00							
2.4.2.	0202	2020 1 55	Beneficiação da Rua da Bojilinha (Romari - Ribeiro - 1.ª fase)	EMPREitada	97.020,00				2020/01/01	2020/12/31	97.020,00							
2.4.2.	04	2020	<b>Mobilidade Urbana</b>		<b>6.000,00</b>						<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>96,14</b>	<b>96,14</b>	
2.4.2.	0401	2020 1 23	Aplicação de placas informativas e redirecionamento	OUTRA	6.000,00				2020/01/01	2020/12/31	6.000,00							
2.4.3.	01	2013	<b>Saneamento</b>		<b>299.133,50</b>	<b>22.100,00</b>					<b>321.233,50</b>			<b>187.808,98</b>	<b>187.808,98</b>	<b>58,36</b>	<b>58,36</b>	
2.4.3.	0101	2013 1 27	<b>Águas residuais</b>		<b>19.449,50</b>	<b>13.000,00</b>					<b>36.249,50</b>			<b>23.604,21</b>	<b>23.604,21</b>	<b>91,70</b>	<b>91,70</b>	
2.4.3.	0101	2013 1 27	Redes complementares de águas residuais - Setor II	EMPREitada	19.449,50	13.000,00			2017/01/01	2020/12/31	36.249,50			23.604,21	23.604,21	91,70	91,70	
2.4.3.	01	2016	<b>Águas residuais</b>		<b>3.400,00</b>	<b>5.100,00</b>					<b>8.500,00</b>			<b>3.193,39</b>	<b>3.193,39</b>	<b>25,79</b>	<b>25,79</b>	
2.4.3.	0102	2016 1 45	Ampliação de redes de AR - Baixa do Vizela	EMPREitada	750,00	4.250,00			2017/01/01	2020/12/31	5.000,00			128.935,79	128.935,79	35,67	35,67	
2.4.3.	0104	2016 1 47	Ampliação de Redes AR - Baixa do meio	EMPREitada	2.650,00	850,00			2017/01/01	2020/12/31	3.500,00			2.132,29	2.132,29	62,64	62,64	
2.4.3.	01	2018	<b>Águas residuais</b>		<b>262.684,00</b>						<b>262.684,00</b>			<b>187.808,98</b>	<b>187.808,98</b>	<b>58,36</b>	<b>58,36</b>	
2.4.3.	0101	2018 1 21	Ampliação de redes e construção de canais de AR - Baixa do vizela	EMPREitada	53.000,00	53.000,00			2018/01/01	2020/12/31	106.000,00			53.000,00	53.000,00	50,00	50,00	
2.4.3.	0102	2018 1 22	Ampliação de redes e construção de canais de AR - Baixa do Souza	EMPREitada	86.100,00				2018/01/01	2020/12/31	86.100,00			86.100,00	86.100,00	100,00	100,00	
2.4.3.	0103	2018 1 23	Ampliação de redes e construção de canais de AR - Baixa do meio	EMPREitada	123.584,00				2018/01/01	2020/12/31	123.584,00			123.584,00	123.584,00	100,00	100,00	
2.4.3.	01	2020	<b>Águas residuais</b>		<b>15.000,00</b>						<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
2.4.3.	0101	2020 1 53	Reposição de pavimentos - AR	EMPREitada	15.000,00				2020/01/01	2020/12/31	15.000,00			15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	
2.4.4.	01	2019	<b>Abastecimento de água</b>		<b>519.133,13</b>	<b>263.500,00</b>	<b>443.950,00</b>				<b>1.226.583,13</b>			<b>371.860,00</b>	<b>371.860,00</b>	<b>31,93</b>	<b>31,93</b>	
2.4.4.	0101	2019 1 46	Ampliação de redes de AR	EMPREitada	374.475,13	263.500,00	443.950,00		2019/01/01	2020/12/31	1.082.925,13			371.860,00	371.860,00	31,93	31,93	
2.4.4.	0102	2019 1 47	Elaboração de cadastro das redes de AR	OUTRA	60.000,00	3.000,00			2020/01/01	2020/12/31	63.000,00			60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	
2.4.4.	0104	2019 1 49	Sistema de telegestão/telemática redes de abastecimento de água	OUTRA	89.479,13	363.500,00			2019/01/01	2021/12/31	796.939,13			40.405,64	40.405,64	5,07	5,07	
2.4.4.	0105	2019 1 50	Renovação das redes de abastecimento de água	EMPREitada	221.995,00				2019/01/01	2020/12/31	221.995,00			131.372,74	131.372,74	60,00	60,00	
<b>Total :</b>					<b>5.702.197,50</b>	<b>6.565.539,60</b>	<b>1.800.895,13</b>				<b>14.069.632,23</b>			<b>6.019.150,79</b>	<b>6.019.150,79</b>	<b>42,78</b>	<b>42,78</b>	

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 t	Nível de execução financeira global t	
					R.G	R.F	R.E	DNER	Início	Fim	Ano	Seguente	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
	Código Pro Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]
2.4.4.	01	2020	06	EMPRESARIAL	144.659,00	144.659,00		187.823,35	2020/01/01	2020/12/31	144.659,00	207.714,90	1.565.826,04	674.749,14	525.482,73	1.100.227,87	40,48	76,45
2.4.4.	0102	2020	06	EMPRESARIAL	144.659,00	144.659,00			2020/01/01	2020/12/31	144.659,00	207.714,90	1.565.826,04	674.749,14	525.482,73	1.100.227,87	40,48	76,45
2.4.6.	01	2019	06	OUTRA EMPRESARIAL	46.100,00	46.100,00			2020/01/01	2020/12/31	46.100,00	67.662,22	67.662,22	67.662,22	67.662,22	67.662,22	91,14	91,14
2.4.6.	01	2019	06	OUTRA EMPRESARIAL	5.000,00	5.000,00			2020/01/01	2020/12/31	5.000,00	41.514,00	46.514,00	41.514,00	41.514,00	41.514,00	91,14	91,14
2.4.6.	01	2020	06	OUTRA EMPRESARIAL	41.100,00	41.100,00			2020/01/01	2020/12/31	41.100,00	1.298.114,04	1.298.114,04	1.298.114,04	1.298.114,04	1.298.114,04	22,45	22,45
2.5.					944.140,75	166.149,93		187.823,35			166.149,93	207.714,90	1.565.826,04	674.749,14	525.482,73	1.100.227,87	40,48	76,45
2.5.1.	03	2020	06	OUTRA	67.662,22	67.662,22			2020/01/01	2020/12/31	67.662,22	67.662,22	67.662,22	67.662,22	67.662,22	67.662,22	91,14	91,14
2.5.1.	03	2020	06	OUTRA	37.193,48	37.193,48			2020/01/01	2020/12/31	37.193,48	37.193,48	37.193,48	37.193,48	37.193,48	37.193,48	91,14	91,14
2.5.1.	03	2020	06	OUTRA	28.300,00	28.300,00			2020/01/01	2020/12/31	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	91,14	91,14
2.5.2.	01	2009	06	EMPRESARIAL	876.878,54	166.149,93		187.823,35	2020/01/01	2020/12/31	1.230.451,82	207.714,90	1.438.166,72	674.749,14	525.482,73	1.100.227,87	76,00	139,9
2.5.2.	0102	2009	06	EMPRESARIAL	165.000,00	165.000,00			2020/01/01	2020/12/31	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	92,91	139,9
2.5.2.	02	2017	06	EMPRESARIAL	178.239,07	178.239,07			2020/01/01	2020/12/31	178.239,07	178.239,07	178.239,07	178.239,07	178.239,07	178.239,07	92,91	139,9
2.5.2.	0201	2017	06	EMPRESARIAL	53.515,00	53.515,00			2020/01/01	2020/12/31	53.515,00	53.515,00	53.515,00	53.515,00	53.515,00	53.515,00	92,91	139,9
2.5.2.	0202	2017	06	EMPRESARIAL	75.025,00	75.025,00			2020/01/01	2020/12/31	75.025,00	75.025,00	75.025,00	75.025,00	75.025,00	75.025,00	92,91	139,9
2.5.2.	0203	2017	06	EMPRESARIAL	2.500,00	2.500,00			2020/01/01	2020/12/31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	92,91	139,9
2.5.2.	0204	2017	06	EMPRESARIAL	46.998,07	46.998,07			2020/01/01	2020/12/31	46.998,07	46.998,07	46.998,07	46.998,07	46.998,07	46.998,07	92,91	139,9
2.5.2.	01	2017	06	EMPRESARIAL	296.823,55	96.150,00		187.823,35	2020/01/01	2020/12/31	590.696,90	17.712,00	598.408,90	409.295,84	37.162,75	300.069,31	34,45	893,84
2.5.2.	0102	2017	06	EMPRESARIAL	17.000,00	17.000,00			2020/01/01	2020/12/31	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	39,72	39,72
2.5.2.	0104	2017	06	EMPRESARIAL	279.823,55	279.823,55			2020/01/01	2020/12/31	279.823,55	279.823,55	279.823,55	279.823,55	279.823,55	279.823,55	35,46	35,46
2.5.2.	0106	2017	06	EMPRESARIAL	10.000,00	10.000,00			2020/01/01	2020/12/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60,00	60,00
2.5.2.	0107	2017	06	EMPRESARIAL	79.500,00	79.500,00			2020/01/01	2020/12/31	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	60,00	60,00
2.5.2.	0108	2017	06	EMPRESARIAL	24.000,00	24.000,00			2020/01/01	2020/12/31	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	95,87	95,87
2.5.2.	0109	2017	06	EMPRESARIAL	24.000,00	24.000,00			2020/01/01	2020/12/31	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	95,87	95,87
2.5.2.	0110	2017	06	EMPRESARIAL	100.000,00	100.000,00			2020/01/01	2020/12/31	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	17,50	17,50
2.5.2.	0111	2017	06	EMPRESARIAL	100.000,00	100.000,00			2020/01/01	2020/12/31	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	17,50	17,50
Total:					6.794.779,24	6.661.399,60		1.488.721,49			35.445.030,42	1.131.129,20	37.576.159,62	3.650.026,69	6.582.089,20	10.163.114,88	42,62	57,82



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.F	U.E	EMFR	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]
2.5.2.	01	2019	06	EXPRETTIVA	29.871,00	70.099,93			2020/01/01	2020/12/31	99.970,93		99.970,93	8.856,00	8.856,00	8.856,00	8,86	8,86
2.5.2.1.	0102	2019 I 59	06	EXPRETTIVA	7.500,00				2020/01/01	2020/12/31	7.500,00		7.500,00					
2.5.2.2.	0103	2019 I 60	06	EXPRETTIVA	22.371,00	70.099,93			2020/01/01	2020/12/31	92.470,93		92.470,93	8.856,00	8.856,00	8.856,00	9,58	9,58
2.5.2.3.	03	2020 I 31	06	OUTRA	13.045,92				2020/01/01	2020/12/31	13.045,92		13.045,92	10.742,72	10.742,72	10.742,72	82,35	82,35
2.5.2.4.	03	2020 I 31	06	EXPRETTIVA	482.917,74	37.542,48			2020/01/01	2020/12/31	519.460,22		519.460,22	335.568,39	335.568,39	487.057,11	64,60	31,79
3.	03	2020 I 31	06	EXPRETTIVA	40.639,49	37.542,48			2020/01/01	2020/12/31	78.181,97		78.181,97	55.809,50	55.809,50	71,38	71,38	
3.1.	02	2019 I 37	06	EXPRETTIVA	859,52	37.542,48			2020/01/01	2020/12/31	38.398,00		38.398,00	22.350,06	22.350,06	58,21	58,21	
3.1.1.	03	2019 I 38	06	EXPRETTIVA	2.300,00				2020/01/01	2020/12/31	2.300,00		2.300,00	1.408,00	1.408,00	76,32	76,32	
3.1.1.1.	04	2020 I 39	06	EXPRETTIVA	11.683,97				2020/01/01	2020/12/31	11.683,97		11.683,97	12.883,43	12.883,43	100,00	100,00	
3.1.1.2.	05	2020 I 40	06	EXPRETTIVA	24.600,00				2020/01/01	2020/12/31	24.600,00		24.600,00	18.968,01	18.968,01	76,70	76,70	
3.2.	01	2015 I 41	06	EXPRETTIVA	239.370,00				2017/01/01	2020/12/31	239.370,00		239.370,00	152.286,72	152.286,72	63,64	23,86	
3.2.1.	01	2015 I 41	06	EXPRETTIVA	47.670,00				2017/01/01	2020/12/31	47.670,00		47.670,00	72.802,28	72.802,28	152,73	233,51	
3.2.2.	01	2016 I 01	06	EXPRETTIVA	25.000,00				2019/01/01	2021/12/31	25.000,00		25.000,00	22.862,00	22.862,00	91,21	4,71	
3.2.3.	03	2016 I 03	06	EXPRETTIVA	49.500,00				2019/01/01	2020/12/31	49.500,00		49.500,00	27.800,29	27.800,29	56,16	153,57	
3.2.4.	02	2017 I 00	06	EXPRETTIVA	15.000,00				2017/01/01	2020/12/31	15.000,00		15.000,00	7.804,15	7.804,15	52,03	124,28	
3.2.5.	01	2020 I 42	06	OUTRA	87.000,00				2020/01/01	2020/12/31	87.000,00		87.000,00	15.290,13	15.290,13	17,47	17,47	
3.2.6.	02	2020 I 43	06	OUTRA	15.000,00				2020/01/01	2020/12/31	15.000,00		15.000,00	7.330,89	7.330,89	48,87	48,87	
3.3.	01	2020 I 44	06	EXPRETTIVA	201.908,25				2019/01/01	2020/12/31	201.908,25		201.908,25	134.980,77	134.980,77	66,85	66,85	
3.3.1.	01	2020	06	EXPRETTIVA	201.908,25				2020/01/01	2020/12/31	201.908,25		201.908,25	134.980,77	134.980,77	66,85	66,85	
3.3.1.1.	0001	2020 I 45	06	OUTRA	138.279,88				2020/01/01	2020/12/31	138.279,88		138.279,88	16.401,46	16.401,46	11,93	88,39	
3.3.1.2.	0102	2020 I 47	06	EXPRETTIVA	31.379,88				2020/01/01	2020/12/31	31.379,88		31.379,88	31.237,40	31.237,40	99,55	99,55	
3.3.1.3.	0104	2020 I 49	06	EXPRETTIVA	86.500,00				2020/01/01	2020/12/31	86.500,00		86.500,00	87.481,91	87.481,91	99,85	99,85	
3.3.1.4.	0201	2020 I 51	06	EXPRETTIVA	63.628,37				2020/01/01	2020/12/31	63.628,37		63.628,37	63.628,37	63.628,37	100,00	100,00	
				Total :	7.319.614,00	6.743.232,01					16.077.557,49		19.223.656,63	3.733.095,40	6.897.475,31	10.670.570,71	43,15	55,51

castro  
13

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA  
Município de Lousada

Pág. : 1

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 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]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
<b>R1</b>	<b>Receita fiscal</b>		<b>5.510.637,73</b>				<b>5.510.637,73</b>	
R11	Impostos diretos		5.058.440,43				5.058.440,43	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		5.058.440,43				5.058.440,43	
0102	OUTROS		5.058.440,43				5.058.440,43	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		2.567.242,51				2.567.242,51	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO		1.094.356,36				1.094.356,36	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		1.395.813,11				1.395.813,11	
010205	DERRAMA		50,00				50,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS		928,45				928,45	
01020701	Contribuição Autárquica		828,45				828,45	
01020702	Imposto Municipal de SISA		50,00				50,00	
01020703	Imposto Municipal sobre Veiculos		50,00				50,00	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS		50,00				50,00	
R12	Impostos indirectos		452.197,30				452.197,30	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS		452.197,30				452.197,30	
0202	OUTROS		452.197,30				452.197,30	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC		452.197,30				452.197,30	
02020601	Mercados e Feiras		1.074,72				1.074,72	
02020602	Loteamentos e Obras		50,00				50,00	
02020603	Ocupação de Via Pública		6.092,51				6.092,51	
02020605	Publicidade		28.455,38				28.455,38	
02020606	Saneamento - Conservação		207.880,34				207.880,34	
02020699	Outros		208.644,35				208.644,35	
0202069901	TMDP		9.629,96				9.629,96	
0202069902	TDFTH		50,00				50,00	
0202069903	TOS		50,00				50,00	
0202069999	Outras		198.914,39				198.914,39	
<b>R3</b>	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>		<b>1.938.069,65</b>				<b>1.938.069,65</b>	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		1.938.069,65				1.938.069,65	
0401	TAXAS		1.916.137,58				1.916.137,58	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		1.916.137,58				1.916.137,58	
04012301	Mercados e Feiras		57.529,54				57.529,54	
04012302	Loteamento e Obras		374.663,00				374.663,00	
04012303	Ocupação de Via Pública		3.253,67				3.253,67	
04012305	Caça, Uso e Porte de Arma		50,00				50,00	
04012306	Saneamento - Conservação		1.295.670,75				1.295.670,75	
04012399	Outros		184.970,62				184.970,62	
0401239901	TDFTH		50,00				50,00	
0401239902	Taxa pela Emissão do Certificado de Registo		50,00				50,00	
0401239999	Outras		184.870,62				184.870,62	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		21.932,07				21.932,07	
040201	JUROS DE MORA		4.947,25				4.947,25	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		16.984,82				16.984,82	
<b>R4</b>	<b>Rendimentos de propriedade</b>		<b>17.383,79</b>				<b>17.383,79</b>	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		17.383,79				17.383,79	
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEI		50,00				50,00	
050101	PÚBLICAS		50,00				50,00	
Total			7.448.757,38				7.448.757,38	

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

castro  
13

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 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]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		394,95				394,95	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		394,95				394,95	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE		16.782,31				16.782,31	
050703	Empresas Privadas		16.782,31				16.782,31	
0510	RENDAS		156,53				156,53	
051001	TERRENOS		50,00				50,00	
051099	OUTROS		106,53				106,53	
<b>R5</b>	<b>Transferências e subsídios correntes</b>	<b>P</b>	<b>14.554.416,36</b>	<b>10.612,85</b>			<b>14.565.029,21</b>	
<b>R51</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>P</b>	<b>14.554.416,36</b>	<b>10.612,85</b>			<b>14.565.029,21</b>	
<b>R511</b>	<b>Administrações Públicas</b>	<b>P</b>	<b>14.424.416,36</b>	<b>10.612,85</b>			<b>14.435.029,21</b>	
R5111	Administração Central - Estado Português	P	14.154.993,60	10.612,85			14.165.606,45	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	14.154.993,60	10.612,85			14.165.606,45	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	14.154.993,60	10.612,85			14.165.606,45	
060301	ESTADO	P	13.495.212,40	10.612,85			13.505.825,25	
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		8.065.188,00				8.065.188,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		1.209.265,00				1.209.265,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS		687.746,00				687.746,00	
06030107	ART.º 8.º, N.º 3 DA LEI N.º 51/2018		182.554,00				182.554,00	
06030199	OUTROS	P	3.350.459,40	10.612,85			3.361.072,25	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		150.000,00				150.000,00	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		509.781,20				509.781,20	
R5112	Administração Central - Outras entidades		269.422,76				269.422,76	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		119.422,76				119.422,76	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		119.422,76				119.422,76	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		119.422,76				119.422,76	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		150.000,00				150.000,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		150.000,00				150.000,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		150.000,00				150.000,00	
R513	Outras		130.000,00				130.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		130.000,00				130.000,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100.000,00				100.000,00	
060101	PÚBLICAS		50.000,00				50.000,00	
06010101	Empresas Públicas		50.000,00				50.000,00	
060102	PRIVADAS		50.000,00				50.000,00	
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		10.000,00				10.000,00	
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		10.000,00				10.000,00	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00				10.000,00	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00				10.000,00	
0608	FAMÍLIAS		10.000,00				10.000,00	
060801	FAMÍLIAS		10.000,00				10.000,00	
<b>R6</b>	<b>Venda de bens e serviços</b>		<b>4.808.158,38</b>				<b>4.808.158,38</b>	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		4.808.158,38				4.808.158,38	
0701	VENDA DE BENS		1.338.697,98				1.338.697,98	
<b>Total</b>			<b>22.020.507,53</b>	<b>10.612,85</b>			<b>22.031.120,38</b>	

(\*) 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 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 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]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		10.000,00				10.000,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		50.000,00				50.000,00	
070108	MERCADORIAS		1.147.698,04				1.147.698,04	
07010802	ÁGUA		1.147.698,04				1.147.698,04	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		130.999,94				130.999,94	
07011001	Sucata		75.000,00				75.000,00	
07011099	Outros		55.999,94				55.999,94	
0702	SERVIÇOS		1.986.197,26				1.986.197,26	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, REC., CULTURAIS E DESPORTIVOS		58.620,75				58.620,75	
07020801	Serviços Sociais		15.000,00				15.000,00	
07020802	Serviços Recreativos		15.000,00				15.000,00	
0702080299	Outros		15.000,00				15.000,00	
07020803	Serviços Culturais		15.000,00				15.000,00	
0702080399	Outros		15.000,00				15.000,00	
07020804	Serviços Desportivos		13.620,75				13.620,75	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		1.926.192,97				1.926.192,97	
07020901	Saneamento		50,00				50,00	
07020902	Resíduos Sólidos		1.397.125,56				1.397.125,56	
07020903	Transportes colectivos de Pessoas e Mercadorias		24.251,72				24.251,72	
0702090302	Transportes escolares		24.251,72				24.251,72	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		12.039,30				12.039,30	
07020906	Mercados e Feiras		32.190,91				32.190,91	
07020999	Outros		460.535,48				460.535,48	
070299	OUTROS		1.383,54				1.383,54	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA		1.383,54				1.383,54	
0703	RENDAS		1.483.263,14				1.483.263,14	
070301	HABITAÇÕES		32.871,08				32.871,08	
070302	EDIFÍCIOS		14.365,78				14.365,78	
070399	OUTRAS		1.436.026,28				1.436.026,28	
R7	<b>Outras receitas correntes</b>		<b>589.993,79</b>				<b>589.993,79</b>	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		589.993,79				589.993,79	
0801	OUTRAS		589.993,79				589.993,79	
080199	OUTRAS		589.993,79				589.993,79	
08019901	Ind. por det., roubo e ext. de bens patrimoniais		76.549,46				76.549,46	
08019902	Ind. de estragos prov. por outrém em viat. e eq.		150.000,00				150.000,00	
08019903	IVA Reembolsado		300.000,00				300.000,00	
08019999	Diversas		63.444,33				63.444,33	
R8	<b>Venda de bens de investimento</b>		<b>122.500,00</b>				<b>122.500,00</b>	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		122.500,00				122.500,00	
0901	TERRENOS		500,00				500,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		250,00				250,00	
090110	FAMÍLIAS		250,00				250,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		122.000,00				122.000,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		122.000,00				122.000,00	
09040103	Outros		122.000,00				122.000,00	
	<b>Total</b>		<b>27.541.159,70</b>	<b>10.612,85</b>			<b>27.551.772,55</b>	

(\*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identif.

do tipo de alteração:

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

castro  
3

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 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]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R9	<b>Transferências e subsídios de capital</b>	P	<b>6.824.683,35</b>	<b>2.433.187,66</b>			<b>9.257.871,01</b>	
R91	<b>Transferências de capital</b>	P	<b>6.824.683,35</b>	<b>2.433.187,66</b>			<b>9.257.871,01</b>	
R911	<b>Administrações Públicas</b>	P	<b>6.774.683,35</b>	<b>2.433.187,66</b>			<b>9.207.871,01</b>	
R9111	Administração Central - Estado Português	P	6.584.683,35	2.433.187,66			9.017.871,01	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	6.584.683,35	2.433.187,66			9.017.871,01	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	6.584.683,35	2.433.187,66			9.017.871,01	
100301	ESTADO	P	1.997.184,91	25.000,00			2.022.184,91	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		896.132,00				896.132,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	P	487.178,91	25.000,00			512.178,91	
10030105	ART.º 35.º, N.º 3 DA LEI N.º 73/2013		613.874,00				613.874,00	
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESAS EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		150.000,00				150.000,00	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	P	4.437.498,44	2.408.187,66			6.845.686,10	
R9115	Administração Local		190.000,00				190.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		190.000,00				190.000,00	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		190.000,00				190.000,00	
100501	CONTINENTE		190.000,00				190.000,00	
10050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		190.000,00				190.000,00	
R913	Outras		50.000,00				50.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		50.000,00				50.000,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		50.000,00				50.000,00	
100102	PRIVADAS		50.000,00				50.000,00	
R10	<b>Outras receitas de capital</b>		<b>280.000,00</b>				<b>280.000,00</b>	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		280.000,00				280.000,00	
1301	OUTRAS		280.000,00				280.000,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES		280.000,00				280.000,00	
R13	<b>Receita com passivos financeiros</b>	P	<b>2.613.776,95</b>	<b>1.988.721,49</b>			<b>4.602.498,44</b>	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	P	2.613.776,95	1.988.721,49			4.602.498,44	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	2.613.776,95	1.988.721,49			4.602.498,44	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	P	2.613.776,95	1.988.721,49			4.602.498,44	
R14	<b>Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais</b>	M		<b>2.378.182,39</b>			<b>2.378.182,39</b>	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		2.378.182,39			2.378.182,39	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		2.378.182,39			2.378.182,39	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M		2.378.182,39			2.378.182,39	
Total			37.259.620,00	6.810.704,39			44.070.324,39	

(\*) 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 18 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	<b>Despesas com o pessoal</b>	P	<b>11.228.930,90</b>	<b>720.492,23</b>	<b>539.416,11</b>		<b>11.410.007,02</b>	
D11	Remunerações Certas e	P	8.517.529,21	317.850,00	436.468,88		8.398.910,33	
	Permanentes							
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	484.304,30	58.400,00	500,00		542.204,30	
0102	CLASSES INACTIVAS	P	2.500,00	10.000,00			12.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	2.500,00	10.000,00			12.500,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	2.500,00	10.000,00			12.500,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	2.500,00	10.000,00			12.500,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P	481.804,30	48.400,00	500,00		529.704,30	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	481.804,30	48.400,00	500,00		529.704,30	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	481.804,30	48.400,00	500,00		529.704,30	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	P	171.852,24	1.200,00			173.052,24	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	P	89.979,96	27.000,00	500,00		116.479,96	
01010401	Pessoal em funções	P	89.829,96	27.000,00	500,00		116.329,96	
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		50,00				50,00	
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		50,00				50,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		50,00				50,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	P	44.280,00	11.100,00			55.380,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	93.379,88	1.000,00			94.379,88	
01010902	MEMBROS GAP	P	93.329,88	1.000,00			94.329,88	
01010909	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		50,00				50,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	34.662,36	1.400,00			36.062,36	
01011101	MEMBROS DO ORGÃOS AUTÁRQUICOS	P	34.662,36	1.400,00			36.062,36	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	17.236,40	1.600,00			18.836,40	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	30.413,46	5.100,00			35.513,46	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	P	924.219,08	16.700,00	9.850,00		931.069,08	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	924.219,08	16.700,00	9.850,00		931.069,08	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	924.219,08	16.700,00	9.850,00		931.069,08	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	P	735.035,45	11.000,00	2.500,00		743.535,45	
01010401	Pessoal em funções	P	733.629,03	11.000,00	2.500,00		742.129,03	
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		50,00				50,00	
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		50,00				50,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		1.306,42				1.306,42	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		50,00				50,00	
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		50,00				50,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		50,00				50,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	50,00		50,00			
01010909	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	50,00		50,00			
010111	REPRESENTAÇÃO	P	7.012,80	100,00			7.112,80	
	<b>Total</b>		<b>1.219.489,75</b>	<b>69.400,00</b>	<b>3.050,00</b>		<b>1.285.839,75</b>	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA  
Município de Lousada

Pág. : 2

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 18 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]		
03	0101102 PESSOAL DOS QUADROS	P	7.012,80	100,00			7.112,80	
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	57.874,41		7.300,00		50.574,41	
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	124.146,42	5.600,00			129.746,42	
	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	P	357.916,57	100,00	35.911,00		322.105,57	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	357.916,57	100,00	35.911,00		322.105,57	
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	357.916,57	100,00	35.911,00		322.105,57	
	010104 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	P	270.374,07		18.000,00		252.374,07	
	01010401 Pessoal em funções	P	269.486,00		18.000,00		251.486,00	
	01010402 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		50,00				50,00	
	01010403 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		50,00				50,00	
	01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		788,07				788,07	
	010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO		50,00				50,00	
	01010604 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		50,00				50,00	
	010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		50,00				50,00	
	010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	17.811,00		17.811,00			
	01010909 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	17.811,00		17.811,00			
	010111 REPRESENTAÇÃO	P	2.337,60	100,00			2.437,60	
	01011102 PESSOAL DOS QUADROS	P	2.337,60	100,00			2.437,60	
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	19.315,52		100,00		19.215,52	
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		47.978,38				47.978,38	
04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E AMBIENTE	P	2.346.621,89	17.550,00	113.360,24		2.250.811,65	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	2.346.621,89	17.550,00	113.360,24		2.250.811,65	
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	2.346.621,89	17.550,00	113.360,24		2.250.811,65	
	010104 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	P	1.772.250,92	14.450,00	21.000,00		1.765.700,92	
	01010401 Pessoal em funções	P	1.748.494,88	1.050,00	6.000,00		1.743.544,88	
	01010402 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		50,00				50,00	
	01010403 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	P	15.000,00		15.000,00			
	01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P	8.706,04	13.400,00			22.106,04	
	010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO		50,00				50,00	
	01010604 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		50,00				50,00	
	010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		50,00				50,00	
	010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	82.110,24		82.110,24			
	01010909 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	82.110,24		82.110,24			
	010111 REPRESENTAÇÃO	P	6.851,32	1.600,00			8.451,32	
	01011102 PESSOAL DOS QUADROS	P	6.851,32	1.600,00			8.451,32	
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	179.001,41		10.250,00		168.751,41	
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	306.308,00	1.500,00			307.808,00	
05	COM., PAT., CULT., EDUC., AÇ. SOC., JUV., AE E TUR	P	4.404.467,37	225.100,00	276.847,64		4.352.719,73	
Total			4.113.061,84	92.750,00	159.621,24		4.046.190,60	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA  
Município de Lousada

Pág. : 3

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 18 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]		
0501	DIVISÃO COMUN., PATR., CULT., EDUCAÇÃO E DESPORTO	P	3.933.608,73	160.050,00	219.231,56		3.874.427,17	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	3.933.608,73	160.050,00	219.231,56		3.874.427,17	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	3.933.608,73	160.050,00	219.231,56		3.874.427,17	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	P	2.909.737,32	149.600,00	114.600,00		2.944.737,32	
01010401	Pessoal em funções	P	2.872.440,44	100.500,00	91.600,00		2.881.340,44	
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		50,00				50,00	
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	P	23.000,00		23.000,00			
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P	14.246,88	49.100,00			63.346,88	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P	70.123,16		12.000,00		58.123,16	
01010601	Pessoal em funções		30.123,16				30.123,16	
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P	40.000,00		12.000,00		28.000,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	P	23.000,00	5.000,00			28.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	27.631,56		27.631,56			
01010909	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	27.631,56		27.631,56			
010111	REPRESENTAÇÃO	P	2.337,60	50,00			2.387,60	
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	P	2.337,60	50,00			2.387,60	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	365.737,23		65.000,00		300.737,23	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	535.041,86	5.400,00			540.441,86	
0502	DIVISÃO AÇ. SOCIAL, JUV., AT. EC. E TURISMO	P	470.858,64	65.050,00	57.616,08		478.292,56	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	470.858,64	65.050,00	57.616,08		478.292,56	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	470.858,64	65.050,00	57.616,08		478.292,56	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	P	334.271,02	52.600,00			386.871,02	
01010401	Pessoal em funções	P	327.638,92	22.000,00			349.638,92	
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		50,00				50,00	
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		50,00				50,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P	6.532,10	30.600,00			37.132,10	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		50,00				50,00	
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		50,00				50,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		50,00				50,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	57.616,08		57.616,08			
01010909	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	57.616,08		57.616,08			
010111	REPRESENTAÇÃO	P	2.337,60	50,00			2.387,60	
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	P	2.337,60	50,00			2.387,60	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	20.253,42	2.500,00			22.753,42	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	56.280,52	9.900,00			66.180,52	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P	189.199,43	56.597,23	87.847,23		157.949,43	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	75.578,56	43.944,80	78.194,80		41.328,56	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P	35.828,56	5.000,00	9.250,00		31.578,56	
Total			8.517.529,21	317.850,00	436.468,88		8.398.910,33	

(\*) 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 18 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]		
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	35.828,56	5.000,00	9.250,00		31.578,56	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	35.828,56	5.000,00	9.250,00		31.578,56	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	3.937,04	5.000,00			8.937,04	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		50,00				50,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	12.626,00		9.250,00		3.376,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		11.665,52				11.665,52	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		7.550,00				7.550,00	
01021301	Prémios de desempenho		50,00				50,00	
01021302	Outros		7.500,00				7.500,00	
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P	39.750,00	38.944,80	68.944,80		9.750,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	39.750,00	38.944,80	68.944,80		9.750,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	39.750,00	38.944,80	68.944,80		9.750,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		500,00				500,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	39.250,00	38.944,80	68.944,80		9.250,00	
01021301	Prémios de desempenho	P	39.250,00		38.944,80		305,20	
01021302	Outros	P		38.944,80	30.000,00		8.944,80	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	P	15.269,38	3.000,00			18.269,38	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	15.269,38	3.000,00			18.269,38	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	15.269,38	3.000,00			18.269,38	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	4.631,03	2.000,00			6.631,03	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	700,00	1.000,00			1.700,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		9.888,35				9.888,35	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		50,00				50,00	
01021301	Prémios de desempenho		50,00				50,00	
03	DEPARTAMENTO DE URBANISMO		150,00				150,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		150,00				150,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		150,00				150,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		50,00				50,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		50,00				50,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		50,00				50,00	
01021301	Prémios de desempenho		50,00				50,00	
04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E AMBIENTE		49.105,03				49.105,03	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		49.105,03				49.105,03	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		49.105,03				49.105,03	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		8.073,51				8.073,51	
010204	AJUDAS DE CUSTO		2.232,03				2.232,03	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		38.749,49				38.749,49	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		50,00				50,00	
01021301	Prémios de desempenho		50,00				50,00	
05	COM., PAT., CULT., EDUC., AÇ. SOC., JUV., AE E TUR	P	49.096,46	9.652,43	9.652,43		49.096,46	
0501	DIVISÃO COMUN., PATR., CULT., EDUCAÇÃO E DESPORTO	P	32.751,42	9.652,43	9.652,43		32.751,42	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	32.751,42	9.652,43	9.652,43		32.751,42	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	32.751,42	9.652,43	9.652,43		32.751,42	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P		8.152,43			8.152,43	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	P	8.152,43		8.152,43			
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	21.700,00		1.500,00		20.200,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	2.707,76	1.500,00			4.207,76	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		141,23				141,23	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		50,00				50,00	
Total			8.690.333,60	374.447,23	524.316,11		8.540.464,72	

(\*) 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 18 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]		
0502	01021301 Prémios de desempenho		50,00				50,00	
	DIVISÃO AÇ. SOCIAL, JUV., AT. EC. E TURISMO		16.345,04				16.345,04	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		16.345,04				16.345,04	
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		16.345,04				16.345,04	
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS		12.845,28				12.845,28	
	010204 AJUDAS DE CUSTO		3.449,76				3.449,76	
	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		50,00				50,00	
	01021301 Prémios de desempenho		50,00				50,00	
D13	Segurança social	P	2.522.202,26	346.045,00	15.100,00		2.853.147,26	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	2.333.881,90	335.495,00	4.000,00		2.665.376,90	
0102	CLASSES INACTIVAS	P	5.050,00		4.000,00		1.050,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	5.050,00		4.000,00		1.050,00	
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	P	5.050,00		4.000,00		1.050,00	
	010301 ENCARGOS COM A SAÚDE	P	5.000,00		4.000,00		1.000,00	
	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		50,00				50,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P	2.328.831,90	335.495,00			2.664.326,90	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	2.328.831,90	335.495,00			2.664.326,90	
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	P	2.328.831,90	335.495,00			2.664.326,90	
	010301 ENCARGOS COM A SAÚDE	P	195.568,39	18.500,00			214.068,39	
	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		486,40				486,40	
	010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		50,00				50,00	
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	1.894.309,56	305.600,00			2.199.909,56	
	01030501 Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	P	227.598,25	85.000,00			312.598,25	
	01030502 Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções pública (RCTFP)	P	1.666.711,31	220.600,00			1.887.311,31	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	P	940.069,86	63.000,00			1.003.069,86	
	0103050202 Segurança Social - Regime Geral	P	726.641,45	157.600,00			884.241,45	
	010309 SEGUROS	P	237.917,55	11.395,00			249.312,55	
	01030901 Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	P	237.917,55	11.395,00			249.312,55	
	010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		500,00				500,00	
	01031001 Eventualidade maternidade, paternidade e adopção		500,00				500,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	P	40.362,10	2.500,00	11.100,00		31.762,10	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	40.362,10	2.500,00	11.100,00		31.762,10	
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	P	40.362,10	2.500,00	11.100,00		31.762,10	
	010301 ENCARGOS COM A SAÚDE	P	32.863,45		11.100,00		21.763,45	
	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6.998,65				6.998,65	
	010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	500,00	2.500,00			3.000,00	
	01031001 Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	P	500,00	2.500,00			3.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE URBANISMO		7.612,28				7.612,28	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		7.612,28				7.612,28	
	0103 SEGURANÇA SOCIAL		7.612,28				7.612,28	
Total			11.080.972,64	712.442,23	539.416,11		11.253.998,76	

(\*) 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 18 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]		
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		5.782,20				5.782,20	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.330,08				1.330,08	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		500,00				500,00	
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção		500,00				500,00	
04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E AMBIENTE	P	70.435,00	2.750,00			73.185,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	70.435,00	2.750,00			73.185,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	70.435,00	2.750,00			73.185,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		38.183,57				38.183,57	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		31.751,43				31.751,43	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	500,00	2.750,00			3.250,00	
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	P	500,00	2.750,00			3.250,00	
05	COM., PAT., CULT., EDUC., AÇ. SOC., JUV., AE E TUR	P	69.910,98	5.300,00			75.210,98	
0501	DIVISÃO COMUN., PATR., CULT., EDUCAÇÃO E DESPORTO	P	62.091,97	3.200,00			65.291,97	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	62.091,97	3.200,00			65.291,97	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	62.091,97	3.200,00			65.291,97	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	43.022,52	700,00			43.722,52	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		18.569,45				18.569,45	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	500,00	2.500,00			3.000,00	
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	P	500,00	2.500,00			3.000,00	
0502	DIVISÃO AÇ. SOCIAL, JUV., AT. EC. E TURISMO	P	7.819,01	2.100,00			9.919,01	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	7.819,01	2.100,00			9.919,01	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	7.819,01	2.100,00			9.919,01	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	6.570,57	1.100,00			7.670,57	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	748,44	1.000,00			1.748,44	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		500,00				500,00	
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção		500,00				500,00	
D2	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	P/M	<b>10.529.788,02</b>	<b>2.497.821,37</b>	<b>2.293.912,71</b>		<b>10.733.696,68</b>	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	2.225.363,46	718.001,85	192.695,00		2.750.670,31	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	2.224.013,46	718.001,85	192.695,00		2.749.320,31	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	2.224.013,46	718.001,85	192.695,00		2.749.320,31	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	44.800,00	52.900,00	29.110,00		68.590,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	1.000,00	2.500,00			3.500,00	
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		250,00				250,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P/M	35.000,00	15.400,00	5.510,00		44.890,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P	5.000,00		3.600,00		1.400,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00				500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		50,00				50,00	
020121	OUTROS BENS	P	3.000,00	35.000,00	20.000,00		18.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	2.179.213,46	665.101,85	163.585,00		2.680.730,31	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P/M	539.675,00	210.450,00	74.225,00		675.900,00	
Total			11.813.405,90	983.842,23	642.751,11		12.154.497,02	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA  
Município de Lousada

Pág. : 7

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 18 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]		
020202	LIMPEZA E HIGIENE		700,00				700,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		250,00				250,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	P	48.000,00	1.610,00			49.610,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		250,00				250,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P	218.100,69	26.100,00	9.000,00		235.200,69	
020210	TRANSPORTES		2.000,00				2.000,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2.000,00				2.000,00	
020212	SEGUROS	P	222.849,17		2.050,00		220.799,17	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	11.686,72		6.000,00		5.686,72	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		50,00				50,00	
020215	FORMAÇÃO		500,00				500,00	
020217	PUBLICIDADE	P	5.000,00	1.500,00			6.500,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		50,00				50,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.000,00				1.000,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P	106.893,88	31.200,00	5.000,00		133.093,88	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	1.020.208,00	394.241,85	67.310,00		1.347.139,85	
02022501	PRESTADORES DE SERVIÇOS	P	50,00		10,00		40,00	
02022502	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P/M	374.658,00	110.000,00	30.000,00		454.658,00	
02022503	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	P	57.000,00		37.300,00		19.700,00	
02022599	OUTROS SERVIÇOS	P/M	588.500,00	284.241,85			872.741,85	
0104	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		1.350,00				1.350,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.350,00				1.350,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		500,00				500,00	
020121	OUTROS BENS		500,00				500,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		850,00				850,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		300,00				300,00	
020210	TRANSPORTES		50,00				50,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		250,00				250,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		250,00				250,00	
02022599	OUTROS SERVIÇOS		250,00				250,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	P	81.043,58	6.000,00	33.200,00		53.843,58	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	81.043,58	6.000,00	33.200,00		53.843,58	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	50.693,58	6.000,00	11.200,00		45.493,58	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P	10.500,00	6.000,00			16.500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	32.500,00		10.200,00		22.300,00	
02010801	CONSUMÍVEIS INFORMÁTICOS	P	7.500,00		2.200,00		5.300,00	
02010899	OUTRO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	25.000,00		8.000,00		17.000,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	2.693,58		1.000,00		1.693,58	
020121	OUTROS BENS		4.000,00				4.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	30.350,00		22.000,00		8.350,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		100,00				100,00	
020210	TRANSPORTES		1.000,00				1.000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00				100,00	
020215	FORMAÇÃO	P	6.000,00		2.000,00		4.000,00	
020217	PUBLICIDADE		100,00				100,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	P	20.000,00		20.000,00			
020225	OUTROS SERVIÇOS		3.050,00				3.050,00	
02022501	PRESTADORES DE SERVIÇOS		50,00				50,00	
Total			13.532.337,94	1.444.494,08	765.311,11		14.211.520,91	(*) 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 18 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]		
03	02022599		3.000,00				3.000,00	
	DEPARTAMENTO DE URBANISMO		117.247,78				117.247,78	
	02		117.247,78				117.247,78	
	0201		2.600,00				2.600,00	
	020101		50,00				50,00	
	020114		1.000,00				1.000,00	
	020119		50,00				50,00	
	020121		1.500,00				1.500,00	
	0202		114.647,78				114.647,78	
	020203		600,00				600,00	
	020210		200,00				200,00	
	020213		500,00				500,00	
	020214		111.597,78				111.597,78	
	020215		1.500,00				1.500,00	
	020217		100,00				100,00	
	020218		50,00				50,00	
	020225		100,00				100,00	
	02022501		50,00				50,00	
	02022599		50,00				50,00	
04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E AMBIENTE	P/M	4.532.931,92	1.325.612,79	997.473,61		4.861.071,10	
	02	P/M	4.532.931,92	1.325.612,79	997.473,61		4.861.071,10	
	0201	P/M	2.493.936,42	781.114,44	495.360,85		2.779.690,01	
	020101	P/M	292.025,00	110.000,00	158.950,00		243.075,00	
	020102	P	512.545,00	57.200,00	120.600,00		449.145,00	
	02010201	P	31.560,00	3.000,00	1.000,00		33.560,00	
	02010202	P	450.500,00	47.000,00	119.600,00		377.900,00	
	02010299	P	30.485,00	7.200,00			37.685,00	
	020107	P	12.000,00	28.000,00			40.000,00	
	020112	P	101.500,00	10.000,00	11.000,00		101.500,00	
	020114	P	105.477,42	59.000,00	5.000,00		159.477,42	
	020116	P/M	1.087.000,00	227.914,44	132.160,00		1.182.754,44	
	02011601	P/M	1.087.000,00	227.914,44	132.160,00		1.182.754,44	
	020117		19.615,00				19.615,00	
	020120		100,00				100,00	
	020121	P	363.674,00	289.000,00	67.650,85		585.023,15	
	0202	P/M	2.038.995,50	544.498,35	502.112,76		2.081.381,09	
	020203	P	164.790,00	72.500,00			237.290,00	
	020206		10.000,00				10.000,00	
	020208	P	21.150,00	17.000,00			38.150,00	
	020210	P	25.020,00	27.792,76			52.812,76	
	020213	P	1.500,00		1.500,00			
	020214	P	21.000,00	47.360,00			68.360,00	
	020215	P	7.450,00	560,00	6.000,00		2.010,00	
	020216	P	15.000,00		15.000,00			
	020217	P	35.000,00		17.500,00		17.500,00	
	020219	P	178.085,50		93.500,00		84.585,50	
	020220	P	15.000,00		15.000,00			
	020225	P/M	1.545.000,00	379.285,59	353.612,76		1.570.672,83	
	02022501	P/M	5.000,00				5.000,00	
	Total		16.645.517,64	2.390.821,28	1.409.171,96		17.627.166,96	

(\*) 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 18 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]		
05	02022599 OUTROS SERVIÇOS COM., PAT., CULT., EDUC., AÇ. SOC., JUV., AE E TUR	P/M	1.540.000,00	379.285,59	353.612,76		1.565.672,83	
		P	3.573.201,28	448.206,73	1.070.544,10		2.950.863,91	
0501	DIVISÃO COMUN., PATR., CULT., EDUCAÇÃO E DESPORTO	P	3.136.825,79	386.730,73	961.744,10		2.561.812,42	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	3.136.825,79	386.730,73	961.744,10		2.561.812,42	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	1.103.450,00	91.480,85	219.406,44		975.524,41	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	5.000,00		2.000,00		3.000,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	69.000,00				69.000,00	
02010299	Outros	P	69.000,00				69.000,00	
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	P	4.500,00	3.000,00			7.500,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P	43.000,00	20.000,00	5.950,00		57.050,00	
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P	98.700,00		71.000,00		27.700,00	
020106	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	P	668.000,00		79.656,44		588.343,56	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	5.400,00	14.800,00			20.200,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	3.500,00				3.500,00	
02010801	CONSUMÍVEIS INFORMÁTICOS	P	500,00				500,00	
02010899	OUTRO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	3.000,00				3.000,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	P	1.350,00	1.000,00			2.350,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	150.000,00	21.680,85	60.800,00		110.880,85	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	P	1.000,00				1.000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	26.000,00				26.000,00	
020121	OUTROS BENS	P	28.000,00	31.000,00			59.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	2.033.375,79	295.249,88	742.337,66		1.586.288,01	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	73.000,00		67.000,00		6.000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P	53.000,00		30.000,00		23.000,00	
020210	TRANSPORTES	P	688.608,59		314.051,86		374.556,73	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	69.000,00	14.749,88	37.870,00		45.879,88	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	167.426,20	141.000,00	35.000,00		273.426,20	
020215	FORMAÇÃO	P	13.000,00		5.000,00		8.000,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P	13.500,00		13.000,00		500,00	
020217	PUBLICIDADE	P	57.500,00	21.500,00			79.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	344.614,00	30.000,00	130.115,80		244.498,20	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	553.727,00	88.000,00	110.300,00		531.427,00	
02022501	PRESTADORES DE SERVIÇOS	P	500,00				500,00	
02022599	OUTROS SERVIÇOS	P	553.227,00	88.000,00	110.300,00		530.927,00	
0502	DIVISÃO AÇ. SOCIAL, JUV., AT. EC. E TURISMO	P	436.375,49	61.476,00	108.800,00		389.051,49	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	436.375,49	61.476,00	108.800,00		389.051,49	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	34.350,00	35.000,00	9.500,00		59.850,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	6.000,00		1.000,00		5.000,00	
02010299	Outros	P	6.000,00		1.000,00		5.000,00	
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P	9.600,00				9.600,00	
020106	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	P	900,00				900,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	P	200,00				200,00	
Total			21.339.043,43	3.156.837,60	2.725.528,82		21.770.352,21	

(\*) 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 18 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	9.550,00		8.500,00		1.050,00	
020121	OUTROS BENS	P	8.100,00	35.000,00			43.100,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	402.025,49	26.476,00	99.300,00		329.201,49	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	2.500,00				2.500,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P	169.500,00		59.400,00		110.100,00	
020210	TRANSPORTES	P	17.000,00	26.476,00			43.476,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	5.550,00				5.550,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	23.250,00		22.000,00		1.250,00	
020215	FORMAÇÃO	P	1.700,00				1.700,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P	1.900,00				1.900,00	
020217	PUBLICIDADE	P	7.000,00		3.900,00		3.100,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	35.800,00		14.000,00		21.800,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	137.825,49				137.825,49	
02022501	PRESTADORES DE SERVIÇOS	P	1.500,00				1.500,00	
02022599	OUTROS SERVIÇOS	P	136.325,49				136.325,49	
<b>D3</b>	<b>Juros e outros encargos</b>	<b>P</b>	<b>100.695,89</b>	<b>27.700,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>123.395,89</b>	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	90.145,89	27.700,00			117.845,89	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P	90.145,89	27.700,00			117.845,89	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P	90.145,89	27.700,00			117.845,89	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P	90.145,89	27.700,00			117.845,89	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	P	90.145,89	27.700,00			117.845,89	
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	P	89.145,89	25.500,00			114.645,89	
03010309	OUTROS	P	1.000,00	2.200,00			3.200,00	
04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E AMBIENTE	P	10.550,00		5.000,00		5.550,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P	10.550,00		5.000,00		5.550,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	10.550,00		5.000,00		5.550,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	P	10.500,00		5.000,00		5.500,00	
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	P	50,00				50,00	
<b>D4</b>	<b>Transferências e subsídios correntes</b>	<b>P/M</b>	<b>2.419.386,70</b>	<b>671.448,23</b>	<b>268.610,00</b>		<b>2.822.224,93</b>	
<b>D41</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>P/M</b>	<b>2.286.886,70</b>	<b>671.448,23</b>	<b>268.610,00</b>		<b>2.689.724,93</b>	
<b>D411</b>	<b>Administrações Públicas</b>	<b>P/M</b>	<b>1.053.522,50</b>	<b>113.981,40</b>	<b>88.300,00</b>		<b>1.079.203,90</b>	
D4111	Administração Central - Estado Português	P	129.050,00	10,00	47.000,00		82.060,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	50,00	10,00			60,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P	50,00	10,00			60,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	50,00	10,00			60,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	50,00	10,00			60,00	
040301	ESTADO	P	50,00	10,00			60,00	
04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E AMBIENTE	P	100.000,00		47.000,00		53.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	100.000,00		47.000,00		53.000,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	100.000,00		47.000,00		53.000,00	
040301	ESTADO	P	100.000,00		47.000,00		53.000,00	
05	COM., PAT., CULT., EDUC., AÇ. SOC., JUV., AE E TUR	P	29.000,00				29.000,00	
0501	DIVISÃO COMON., PATR., CULT., EDUCAÇÃO E DESPORTO	P	28.000,00				28.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	28.000,00				28.000,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	28.000,00				28.000,00	
Total			21.959.464,81	3.246.023,60	2.885.328,82		22.320.159,59	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA  
Município de Lousada

Pág. : 11

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 18 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020 )

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Din./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
040301	ESTADO		28.000,00				28.000,00	
0502	DIVISÃO AÇ. SOCIAL, JUV., AT. EC. E TURISMO		1.000,00				1.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.000,00				1.000,00	
040301	ESTADO		1.000,00				1.000,00	
D4115	Administração Local	P/M	924.472,50	113.971,40	41.300,00		997.143,90	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	915.672,50	113.971,40	40.000,00		989.643,90	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	915.672,50	113.971,40	40.000,00		989.643,90	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	915.672,50	113.971,40	40.000,00		989.643,90	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	915.672,50	113.971,40	40.000,00		989.643,90	
040501	CONTINENTE	P/M	915.672,50	113.971,40	40.000,00		989.643,90	
04050102	FREGUESIAS	P/M	65.672,50	25.000,00	40.000,00		50.672,50	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	P	850.000,00	88.971,40			938.971,40	
04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E AMBIENTE	P	1.300,00		1.300,00			
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	1.300,00		1.300,00			
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	1.300,00		1.300,00			
040501	CONTINENTE	P	1.300,00		1.300,00			
04050102	FREGUESIAS	P	1.300,00		1.300,00			
05	COM., PAT., CULT., EDUC., AÇ. SOC., JUV., AE E TUR		7.500,00				7.500,00	
0501	DIVISÃO COMUN., PATR., CULT., EDUCAÇÃO E DESPORTO		5.000,00				5.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000,00				5.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		5.000,00				5.000,00	
040501	CONTINENTE		5.000,00				5.000,00	
04050102	FREGUESIAS		5.000,00				5.000,00	
0502	DIVISÃO AÇ. SOCIAL, JUV., AT. EC. E TURISMO		2.500,00				2.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.500,00				2.500,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2.500,00				2.500,00	
040501	CONTINENTE		2.500,00				2.500,00	
04050102	FREGUESIAS		2.500,00				2.500,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P	575.035,00	243.215,07			818.250,07	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		50,00				50,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA		50,00				50,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		50,00				50,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		50,00				50,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		50,00				50,00	
05	COM., PAT., CULT., EDUC., AÇ. SOC., JUV., AE E TUR	P	574.985,00	243.215,07			818.200,07	
0501	DIVISÃO COMUN., PATR., CULT., EDUCAÇÃO E DESPORTO	P	434.500,00	243.215,07			677.715,07	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	434.500,00	243.215,07			677.715,07	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	434.500,00	243.215,07			677.715,07	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	434.500,00	243.215,07			677.715,07	
0502	DIVISÃO AÇ. SOCIAL, JUV., AT. EC. E TURISMO		140.485,00				140.485,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		140.485,00				140.485,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		140.485,00				140.485,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		140.485,00				140.485,00	
Total			23.487.972,31	3.603.210,07	2.926.628,82		24.164.553,56	

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

LCOST  
13



ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA  
Município de Lousada

Pág. : 12

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 18 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	522.910,00	314.251,76	47.310,00		789.851,76	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		50,00				50,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA		50,00				50,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		50,00				50,00	
0408	FAMÍLIAS		50,00				50,00	
040802	OUTRAS		50,00				50,00	
04080202	OUTRAS		50,00				50,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	P	50,00	50,00			100,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	50,00	50,00			100,00	
0408	FAMÍLIAS	P	50,00	50,00			100,00	
040802	OUTRAS	P	50,00	50,00			100,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P	50,00	50,00			100,00	
03	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	P	50,00	17.811,00			17.861,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	50,00	17.811,00			17.861,00	
0408	FAMÍLIAS	P	50,00	17.811,00			17.861,00	
040802	OUTRAS	P	50,00	17.811,00			17.861,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P	50,00	17.811,00			17.861,00	
04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E AMBIENTE	P	70.260,00	108.110,24	14.000,00		164.370,24	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	70.260,00	108.110,24	14.000,00		164.370,24	
0408	FAMÍLIAS	P	70.260,00	108.110,24	14.000,00		164.370,24	
040802	OUTRAS	P	70.260,00	108.110,24	14.000,00		164.370,24	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P	70.260,00	108.110,24	14.000,00		164.370,24	
05	COM., PAT., CULT., EDUC., AÇ. SOC., JUV., AE E TUR	P	452.500,00	188.280,52	33.310,00		607.470,52	
0501	DIVISÃO COMUN., PATR., CULT., EDUCAÇÃO E DESPORTO	P	143.000,00	103.631,56	20.000,00		226.631,56	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	143.000,00	103.631,56	20.000,00		226.631,56	
0408	FAMÍLIAS	P	143.000,00	103.631,56	20.000,00		226.631,56	
040802	OUTRAS	P	143.000,00	103.631,56	20.000,00		226.631,56	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P	60.000,00	81.631,56	20.000,00		121.631,56	
04080202	OUTRAS	P	83.000,00	22.000,00			105.000,00	
0502	DIVISÃO AÇ. SOCIAL, JUV., AT. EC. E TURISMO	P	309.500,00	84.648,96	13.310,00		380.838,96	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	309.500,00	84.648,96	13.310,00		380.838,96	
0408	FAMÍLIAS	P	309.500,00	84.648,96	13.310,00		380.838,96	
040802	OUTRAS	P	309.500,00	84.648,96	13.310,00		380.838,96	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P	10.000,00	-84.648,96	5.500,00		89.148,96	
04080202	OUTRAS	P	299.500,00		7.810,00		291.690,00	
D414	Outras	P	135.419,20		133.000,00		2.419,20	
05	COM., PAT., CULT., EDUC., AÇ. SOC., JUV., AE E TUR	P	135.419,20		133.000,00		2.419,20	
0501	DIVISÃO COMUN., PATR., CULT., EDUCAÇÃO E DESPORTO	P	135.419,20		133.000,00		2.419,20	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	135.419,20		133.000,00		2.419,20	
0409	RESTO DO MUNDO	P	135.419,20		133.000,00		2.419,20	
040902	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	P	135.419,20		133.000,00		2.419,20	
D42	Subsídios Correntes		132.500,00				132.500,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		132.500,00				132.500,00	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA		132.500,00				132.500,00	
05	SUBSÍDIOS		132.500,00				132.500,00	
Total			24.146.301,51	3.917.461,83	3.106.938,82		24.956.824,52	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

Costa  
3

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 18 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]		
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		132.500,00				132.500,00	
050101	PÚBLICAS		132.500,00				132.500,00	
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		132.500,00				132.500,00	
<b>D5</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>P</b>	<b>242.857,32</b>	<b>28.250,00</b>	<b>74.549,00</b>		<b>196.558,32</b>	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	242.757,32	28.250,00	74.549,00		196.458,32	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P	242.757,32	28.250,00	74.549,00		196.458,32	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	242.757,32	28.250,00	74.549,00		196.458,32	
0602	DIVERSAS	P	242.757,32	28.250,00	74.549,00		196.458,32	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	P	129.257,32	6.750,00	39.549,00		96.458,32	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	P	39.257,32		26.849,00		12.408,32	
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	P	90.000,00	6.750,00	12.700,00		84.050,00	
060203	OUTRAS	P	113.500,00	21.500,00	35.000,00		100.000,00	
06020301	Restituições	P	15.000,00	3.300,00			18.300,00	
06020302	IVA Pago	P	35.000,00	13.200,00			48.200,00	
06020304	Serviços Bancários	P	5.000,00		500,00		4.500,00	
06020305	Outras	P	58.500,00	5.000,00	34.500,00		29.000,00	
0602030501	INDEMNIZAÇÕES	P	50.000,00		34.500,00		15.500,00	
0602030502	TAXAS JUDICIAIS	P	7.500,00	5.000,00			12.500,00	
0602030599	DIVERSAS	P	1.000,00				1.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		100,00				100,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,00				100,00	
0602	DIVERSAS		100,00				100,00	
060203	OUTRAS		100,00				100,00	
06020305	Outras		100,00				100,00	
0602030599	DIVERSAS		100,00				100,00	
<b>D6</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>P/M</b>	<b>10.956.821,38</b>	<b>6.769.663,06</b>	<b>1.648.916,95</b>		<b>16.077.567,49</b>	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	1.733.031,47	1.723.991,17	195.184,74		3.261.837,90	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	1.733.031,47	1.723.991,17	195.184,74		3.261.837,90	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	1.733.031,47	1.723.991,17	195.184,74		3.261.837,90	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	1.733.031,47	1.723.991,17	195.184,74		3.261.837,90	
070102	HABITAÇÕES	P	715.227,23	642.425,00			1.357.652,23	
07010203	Reparação e Beneficiação	P	715.227,23	642.425,00			1.357.652,23	
070103	EDIFÍCIOS	P/M	1.017.804,24	1.078.556,17	195.184,74		1.901.175,67	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P/M	1.017.804,24	1.078.556,17	195.184,74		1.901.175,67	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	M		3.010,00			3.010,00	
07011002	Outro	M		3.010,00			3.010,00	
04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E AMBIENTE	P/M	9.117.289,91	5.005.196,89	1.416.732,21		12.705.754,59	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	9.117.289,91	5.005.196,89	1.416.732,21		12.705.754,59	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	3.398.109,69	1.870.770,73	850.509,88		4.418.370,54	
070101	TERRENOS	P/M	540.000,00	259.855,00	194.500,00		605.355,00	
070103	EDIFÍCIOS	P/M	1.435.513,12	329.863,74	118.983,10		1.646.393,76	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P	25.000,00		20.000,00		5.000,00	
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P	55.000,00	105.000,00	15.000,00		145.000,00	
07010305	ESCOLAS	P/M	1.305.513,12	190.363,74	73.983,10		1.421.893,76	
07010307	OUTROS	P	50.000,00	34.500,00	10.000,00		74.500,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	1.010.828,28	474.834,28	413.256,66		1.072.405,90	
<b>Total</b>			<b>28.230.203,42</b>	<b>6.259.421,74</b>	<b>3.690.155,66</b>		<b>30.799.469,50</b>	

(\*) 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 18 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]		
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	P/M	1.010.828,28	474.834,28	413.256,66		1.072.405,90	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	P	54.079,29	107.800,00	41.000,00		120.879,29	
07010602	Outro	P	54.079,29	107.800,00	41.000,00		120.879,29	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	107.000,00	188.100,30			295.100,30	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P	61.000,00	369.117,41			430.117,41	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	14.000,00	11.000,00	5.150,00		19.850,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	175.689,00	130.200,00	77.620,12		228.268,88	
07011002	Outro	P/M	175.689,00	130.200,00	77.620,12		228.268,88	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	P/M	180.050,00	10.000,00	65.000,00		125.050,00	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE - LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	145.050,00	5.000,00	25.000,00		125.050,00	
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO - LOCAÇÃO FINANCEIRA	P/M	35.000,00	5.000,00	40.000,00			
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	P/M	5.539.130,22	3.124.426,16	501.222,33		8.162.334,05	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	P/M	5.539.130,22	3.124.426,16	501.222,33		8.162.334,05	
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	P/M	4.828.843,22	2.038.226,66	377.646,43		6.489.423,45	
07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	P/M	178.500,00	155.333,50	27.000,00		306.833,50	
07030304	Iluminação Pública	P	40.000,00	7.870,00			47.870,00	
07030305	Parques e Jardins	P/M	60.000,00	20.000,00	38.900,00		41.100,00	
07030307	Captação e Distribuição de Água	P/M	280.000,00	815.996,00	14.070,87		1.081.925,13	
07030308	Viação rural	P	106.787,00	5.000,00	33.605,03		78.181,97	
07030310	Infraestruturas para Distribuição de Energia Eléctrica	P/M	45.000,00	82.000,00	10.000,00		117.000,00	
05	COM., PAT., CULT., EDUC., AÇ. SOC., JUV., AE E TUR	P	106.500,00	40.475,00	37.000,00		109.975,00	
0501	DIVISÃO COMUN., PATR., CULT., EDUCAÇÃO E DESPORTO	P	106.500,00	40.475,00	37.000,00		109.975,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P	106.500,00	40.475,00	37.000,00		109.975,00	
0701	INVESTIMENTOS	P	106.500,00	40.475,00	37.000,00		109.975,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	48.500,00	27.475,00	32.581,52		43.393,48	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P	6.000,00		3.664,40		2.335,60	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P	52.000,00	13.000,00	754,08		64.245,92	
07011002	Outro	P	52.000,00	13.000,00	754,08		64.245,92	
D7	<b>Transferências e subsídios de capital</b>	P/M	<b>524.194,00</b>	<b>640.734,27</b>	<b>66.000,00</b>		<b>1.098.928,27</b>	
D71	<b>Transferências de capital</b>	P/M	<b>524.194,00</b>	<b>640.734,27</b>	<b>66.000,00</b>		<b>1.098.928,27</b>	
D711	<b>Administrações Públicas</b>	P/M	<b>485.194,00</b>	<b>493.082,75</b>	<b>1.000,00</b>		<b>977.276,75</b>	
D7115	Administração Local	P/M	485.194,00	493.082,75	1.000,00		977.276,75	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	485.194,00	493.082,75	1.000,00		977.276,75	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	485.194,00	493.082,75	1.000,00		977.276,75	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	485.194,00	493.082,75	1.000,00		977.276,75	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	485.194,00	493.082,75	1.000,00		977.276,75	
080501	CONTINENTE	P/M	485.194,00	493.082,75	1.000,00		977.276,75	
08050102	FREGUESIAS	P/M	451.564,00	480.629,00			932.193,00	
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	P	33.630,00	12.453,75	1.000,00		45.083,75	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P/M	39.000,00	147.651,52	65.000,00		121.651,52	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	39.000,00	147.651,52	65.000,00		121.651,52	
Total			35.963.674,21	11.208.457,64	4.831.404,77		42.340.727,08	

(\*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:

P se alteração permutativa  
M se alteração modificativa

*costa*  
17

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA  
Município de Lousada

Pág. : 15

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 18 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]		
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	P/M	39.000,00	147.651,52	65.000,00		121.651,52	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	39.000,00	147.651,52	65.000,00		121.651,52	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	39.000,00	147.651,52	65.000,00		121.651,52	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	P/M	39.000,00	147.651,52	65.000,00		121.651,52	
D9	<b>Despesa com ativos financeiros</b>		<b>65.891,50</b>				<b>65.891,50</b>	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		65.891,50				65.891,50	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA		65.891,50				65.891,50	
09	ACTIVOS FINANCEIROS		65.891,50				65.891,50	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		65.891,50				65.891,50	
090805	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		65.891,50				65.891,50	
D10	<b>Despesa com passivos financeiros</b>	P	<b>1.191.054,29</b>	<b>351.000,00</b>			<b>1.542.054,29</b>	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	1.191.054,29	351.000,00			1.542.054,29	
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P	1.160.654,29	351.000,00			1.511.654,29	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	P	1.160.654,29	351.000,00			1.511.654,29	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	1.160.654,29	351.000,00			1.511.654,29	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	P	1.160.654,29	351.000,00			1.511.654,29	
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA		30.400,00				30.400,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		30.400,00				30.400,00	
1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		30.400,00				30.400,00	
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		30.400,00				30.400,00	
Total			37.259.620,00	11.707.109,16	4.896.404,77		44.070.324,39	

(\*) 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 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

Identificação do Objeto : CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO FUNDACIONAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
	Código	Ano			Tipo	Número	Início	Fim	Períodos seguintes					
									2020	Outros				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]		
1.			Funções gerais				2.284.849,76	4.492.178,90					2.207.329,14	
1.1.			Serviços gerais de administração pública				2.284.849,76	4.492.178,90					2.207.329,14	
1.1.1.			Administração geral				2.284.849,76	4.492.178,90					2.207.329,14	
1.1.1.1.	01	2017	Aquisição e Construção de Imóveis					736.232,17					736.232,17	
1.1.1.1.	0102	2017	Interface Multimodal	0103/07/010301	2020/01/01	2020/12/31		736.232,17					736.232,17	
1.1.1.1.	02	2017	Reparação de Imóveis				659.470,24	830.134,00					-20.336,24	
1.1.1.1.	0203	2017	Obras de requalificação e de eficiência energética do auditório municipal	0103/07/010301	2019/01/01	2020/12/31	668.100,24	683.842,70					17.742,46	
1.1.1.1.	0205	2017	Obras de requalificação e de eficiência energética do edifício da biblioteca	0103/07/010301	2019/01/01	2020/12/31	134.330,00	88.542,80					-45.787,20	
1.1.1.1.	0208	2017	Reabilitação urbana do quarteiro da Rua Palmira Meireles com a Rua de St. António - Reconversão e ampliação de edifício para o novo mercado municipal e outros serviços	0103/07/010301	2020/01/01	2020/12/31	55.040,00	57.748,50					-1.291,50	
1.1.1.1.	02	2018	Reparação de Imóveis				715.227,23	1.357.652,23					642.425,00	
1.1.1.1.	0202	2018	Obras de requalificação e de eficiência energética da habitação social	0103/07/010203	2020/01/01	2021/12/31	715.227,23	1.357.652,23					642.425,00	
1.1.1.1.	01	2019	Aquisição e Construção de Imóveis				40.000,00	149.166,66					109.166,66	
1.1.1.1.	0102	2019	Construção do centro de formação	0103/07/010301	2020/01/01	2021/12/31		63.976,66					63.976,66	
1.1.1.1.	0103	2019	Aquisição de imóvel para centro de formação	0103/07/010301	2020/01/01	2020/12/31	40.000,00	85.190,00					45.190,00	
1.1.1.1.	02	2019	Reparação de Imóveis				15.000,00	1.250,00					-13.750,00	
1.1.1.1.	0204	2019	Ampliação do canal municipal - 2.ª fase	0103/07/010301	2019/03/01	2019/12/31	15.000,00	1.250,00					-13.750,00	
1.1.1.1.	05	2019	Equipamento e Software informático					246.608,04					246.608,04	
1.1.1.1.	0502	2019	As TIC no processo de modernização administrativa		2020/01/01	2020/12/31								
1.1.1.1.	0502	2019		04/07/0107				24.490,63					24.490,63	
1.1.1.1.	0502	2019		04/07/0108				222.117,41					222.117,41	
1.1.1.1.	01	2020	Aquisição e Construção de Imóveis				90.000,00	155.355,00					65.355,00	
1.1.1.1.	0101	2020	Aquisição de terrenos - Equipamentos e infraestruturas	04/07/0101	2020/01/01	2023/12/31	90.000,00	155.355,00					65.355,00	
1.1.1.1.	02	2020	Reparação de Imóveis				108.334,00	184.392,84					81.058,84	
1.1.1.1.	0201	2020	Reparação de edifícios municipais	0103/07/010301	2020/01/01	2020/12/31	20.000,00	49.058,84					29.058,84	
1.1.1.1.	0202	2020	Conservação e manutenção de edifícios de habitação social	0103/07/010301	2020/01/01	2020/12/31	88.334,00	135.334,00					47.000,00	
1.1.1.1.	01	2020	Viaturas - Serviços municipais				44.079,29	32.379,29					-11.700,00	
1.1.1.1.	0101	2020	Viaturas - Serviços municipais - Aquisição	04/07/010601	2020/01/01	2023/12/31	29.079,29	32.379,29					3.300,00	
1.1.1.1.	0102	2020	Viaturas - Serviços municipais - Grande reparação	04/07/010602	2020/01/01	2020/12/31	15.000,00						-15.000,00	
1.1.1.1.	02	2020	Viaturas - Locação				145.000,00	125.000,00					-20.000,00	
1.1.1.1.	0201	2020	Viaturas - Locação - DUMA	04/07/0205	2020/01/01	2020/12/31	25.000,00	50,00					-24.950,00	
1.1.1.1.	0202	2020	Viaturas - Locação - Autocarros	04/07/0205	2020/01/01	2020/12/31	120.000,00	125.000,00					5.000,00	
1.1.1.1.	01	2020	Mobiliário e equipamento - Serviços técnicos e administrativos				14.000,00	19.850,00					5.850,00	
1.1.1.1.	0101	2020	Mobiliário e equipamento - Serviços técnicos e administrativos - Aquisição	04/07/0109	2020/01/01	2023/12/31	14.000,00	19.850,00					5.850,00	
1.1.1.1.	02	2020	Equipamento básico - Armazéns e Oficinas				25.000,00	48.000,00					23.000,00	
1.1.1.1.	0201	2020	Equipamento básico - Armazéns e Oficinas - Aquisição	04/07/011002	2020/01/01	2020/12/31	25.000,00	48.000,00					23.000,00	
1.1.1.1.	03	2020	Equipamento básico - DUMA				30.669,00	124.469,00					93.800,00	
1.1.1.1.	0301	2020	Equipamento básico - DUMA - Aquisição	04/07/011002	2020/01/01	2020/12/31	23.669,00	124.469,00					100.800,00	
1.1.1.1.	0302	2020	Equipamento básico - DUMA - Grande reparação	04/07/011002	2020/01/01	2020/12/31	7.000,00						-7.000,00	
1.1.1.1.	04	2020	Equipamento básico - Locação				35.000,00						-35.000,00	
1.1.1.1.	0401	2020	Equipamento básico - Locação - DUMA	04/07/0207	2020/01/01	2020/12/31	35.000,00						-35.000,00	
1.1.1.1.	05	2020	Equipamento e Software informático				168.000,00	478.609,67					310.609,67	
1.1.1.1.	0501	2020	Equipamento e Software informático - Aquisição		2020/01/01	2021/12/31								

custo  
}

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL  
Município de Louçada

Pág. : 2  
Ano : 2020

ccosta  
17

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMITIVATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)			
							2020		Períodos seguintes						
	Código	Ano			Tipo	Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
1.1.1.	0501	2020	I	13				107.000,00	180.550,00						83.550,00
1.1.1.	0501	2020	I	13				61.000,00	206.000,00						145.000,00
1.1.1.	0502	2020	I	14					80.059,67						80.059,67
1.1.1.	06	2020							3.010,00						3.010,00
1.1.1.	0601	2020	I	58					3.010,00						3.010,00
2.								7.312.337,76	10.049.081,51						2.736.743,75
2.1.								1.538.013,12	1.451.160,62						113.147,50
2.1.1.								1.538.013,12	1.451.160,62						113.147,50
2.1.1.	02	2017						1.073.913,12	1.130.305,52						56.392,40
2.1.1.	0201	2017	I	25				1.073.913,12	1.053.805,52						-20.107,60
2.1.1.	0205	2017	I	29					35.000,00						35.000,00
2.1.1.	0206	2017	I	30					41.500,00						41.500,00
2.1.1.	02	2019						141.600,00	183.500,00						41.900,00
2.1.1.	0201	2019	I	17				85.000,00	87.690,00						22.690,00
2.1.1.	0203	2019	I	19				16.600,00							-16.600,00
2.1.1.	0204	2019	I	20					13.500,00						13.500,00
2.1.1.	0207	2019	I	24				80.000,00	82.310,00						22.310,00
2.1.1.	02	2020						90.000,00	108.088,24						18.088,24
2.1.1.	0201	2020	I	15				2020/01/01	2020/12/31						59.558,82
2.1.1.	0202	2020	I	16				2020/01/01	2020/12/31						16.764,71
2.1.1.	0203	2020	I	17				2020/01/01	2020/12/31						16.764,71
2.1.1.	0204	2020	I	18				2020/01/01	2020/12/31						-60.000,00
2.1.1.	0205	2020	I	19				2020/01/01	2020/12/31						-15.000,00
2.1.1.	03	2020	I	20				2020/01/01	2020/12/31						
2.1.1.	03	2020	I	20				0501/07/01/07							-3.800,00
2.1.1.	03	2020	I	20				0502/07/01/08							-333,24
2.1.1.	03	2020	I	20				0503/07/01/10/02							10.300,00
2.1.2.								10.000,00							-10.000,00
2.1.2.	02	2020	I	21				04/07/01/06/02	2020/01/01	2020/12/31					-10.000,00
2.4.								4.841.996,36	7.317.305,65						2.475.310,49
2.4.2.								4.293.496,36	5.787.780,22						1.494.293,86
2.4.2.	02	2013						1.000,00	16.840,00						15.840,00
2.4.2.	0204	2013	I	21				04/07/03/03/01	2018/01/01	2020/12/31					15.840,00
2.4.2.	02	2015						144.000,00	163.115,00						19.115,00
2.4.2.	0202	2015	I	17				04/07/03/03/01	2020/01/01	2021/12/31					-60.000,00
2.4.2.	0203	2015	I	18				2017/01/01	2020/12/31						99.115,00
2.4.2.	0205	2015	I	20				04/07/03/03/01	2015/01/01	2020/12/31					-30.000,00
2.4.2.	02	2016						100.000,00	130.384,56						30.384,56
2.4.2.	0212	2016	I	24				04/07/03/03/01	2016/08/01	2020/12/31					25,00
2.4.2.	0215	2016	I	29				04/07/03/03/01	2016/08/01	2020/12/31					10.159,56

Costa  
7

PERÍODO : 2020/01/02 - 2020/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMITIVATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO FUNDIÁRIO DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÓMICA

Euros

Objetivo (1)	Número do projeto		Descrição (3)	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) (13) = (7) - (8)		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2020		Períodos seguintes					
							Det. atual (6)	Det. corrigida (7)	2021 (8)	2022 (9)	2023 (10)		2024 (11)	Outros (12)
2.4.2.	02	2017	<b>Vias de comunicação</b>				989.047,34	2.215.222,34						1.226.175,00
2.4.2.	0201	2017 I 57	Regeneração urbana do espaço público da Praça do Rumânico	04/07/030301	2020/01/01	2020/12/31	20.000,00	1.193.071,39						1.173.071,39
2.4.2.	0202	2017 I 58	Requalificação do espaço público do Largo Sr.ª da Aparecida	04/07/030301	2019/01/01	2020/12/31	469.305,62	510.270,00						40.964,38
2.4.2.	0203	2017 I 59	Requalificação do espaço público da Av.ª do Santuário e da Av.ª do Alto do Fogo	04/07/030301	2019/01/01	2020/12/31	364.566,89	306.378,11						-58.210,78
2.4.2.	0206	2017 I 42	Requalificação do espaço público da Avenida Cidade de Tulle	04/07/030301	2019/01/01	2020/12/31	135.152,61	70.000,00						-65.152,61
2.4.2.	0206	2017 I 44	Requalificação do espaço público da EM 405 ao cruzamento do Jogo - Pias	04/07/030301	2020/01/01	2020/12/31		115.502,00						115.502,00
2.4.2.	02	2018	<b>Vias de comunicação</b>				700.681,00	625.525,01						-75.155,99
2.4.2.	0202	2018 I 57	Regeneração urbana do espaço público envolvente à Rua do Pivoto	04/07/030301	2019/01/01	2020/12/31	700.681,00	625.525,01						-75.155,99
2.4.2.	02	2019	<b>Vias de comunicação</b>				2.093.768,02	2.359.283,31						275.515,29
2.4.2.	0201	2019 I 25	Construção de muros e obras correntes	04/07/030301	2019/01/01	2020/12/31	60.000,00	209.400,00						149.400,00
2.4.2.	0202	2019 I 26	Beneficiação e pavimentação de arcamientos a cubos	04/07/030301	2019/01/01	2020/12/31	70.000,00	54.704,77						-22.295,23
2.4.2.	0203	2019 I 27	Beneficiação e Pavimentação de ruas a tapete Betuminoso	04/07/030301	2019/01/01	2020/12/31	160.000,00	113.000,00						-47.000,00
2.4.2.	0204	2019 I 28	Beneficiação da Rua da Restauração e da Rua 1.ª de Maio - Boim	04/07/030301	2020/01/01	2020/12/31	199.651,69	214.355,69						14.704,00
2.4.2.	0207	2019 I 31	Beneficiação da Rua Senhora do Carmo e da Rua da Tronçada em V. Toros Alencim	04/07/030301	2020/01/01	2020/12/31	227.834,28	212.425,62						-15.408,66
2.4.2.	0209	2019 I 33	Beneficiação da Rua de São Gonçalo em Marleira	04/07/030301	2020/01/01	2020/12/31	176.877,43	124.153,19						-52.724,24
2.4.2.	0210	2019 I 34	Ligação da Rua Padre Joaquim Coelho da Silva com a Avenida dos Combatentes da Grande Guerra em Cristelos - Lousada	04/07/030301	2020/01/01	2020/12/31	105.656,40	114.758,40						29.100,00
2.4.2.	0211	2019 I 35	Beneficiação da Rua de S. Veríssimo em Nevogilde	04/07/030301	2020/01/01	2020/12/31	136.705,00	151.205,00						12.500,00
2.4.2.	0212	2019 I 36	Beneficiação da Rua da Pressa da Lameira	04/07/030301	2020/01/01	2020/12/31	220.824,50	228.324,50						7.500,00
2.4.2.	0218	2019 I 42	Requalificação da Rua de Santo António	04/07/030301	2020/01/01	2020/12/31	114.278,32	116.551,82						2.273,50
2.4.2.	0220	2019 I 76	Requalificação da Rua José Ribeiro da Silva Boim	04/07/030301	2020/01/01	2020/12/31	273.204,44	448.267,36						175.062,92
2.4.2.	0223	2019 I 83	Requalificação da Rua Primeiro de Maio e da Avenida da Liberdade - 1.ª fase	04/07/030301	2020/01/01	2020/12/31	340.316,96	362.696,96						21.760,00
2.4.2.	02	2020	<b>Vias de comunicação</b>				250.000,00	261.420,00						11.420,00
2.4.2.	0201	2020 I 22	Passarelas, pavimentações e alargamento de vias	04/07/030301	2020/01/01	2020/12/31	160.000,00	161.400,00						1.400,00
2.4.2.	0202	2020 I 55	Beneficiação da Rua da Boucinha (Rocarin)-Meinedo - 1.ª fase	04/07/030301	2020/01/01	2020/12/31	70.000,00	97.020,00						27.020,00
2.4.2.	0203	2020 I 56	Beneficiação da Rua de S. Paio - Casais	04/07/030301	2020/07/01	2021/12/31								
2.4.2.	04	2020	<b>Mobiliário Urbano</b>				15.000,00	6.000,00						-9.000,00
2.4.2.	0401	2020 I 23	Aquisição de placas informativas e mobiliário urbano	04/07/01002	2020/01/01	2020/12/31	5.000,00	6.000,00						1.000,00
2.4.2.	0402	2020 I 24	Aquisição de mobiliário urbano para jardins e zonas verdes	04/07/01002	2020/01/01	2020/12/31	5.000,00							-5.000,00
2.4.2.	0403	2020 I 25	Aquisição de abrigos, mupis e sinalética urbana	04/07/01002	2020/01/01	2020/12/31	5.000,00							-5.000,00
2.4.2.	0404	2020 I 57	Beneficiação do CM 1149 desde Rotunda de Tencas (Cernadelo) até E.N. 207 (S. Miguel)	04/07/030301	2020/09/30	2020/12/31								
2.4.3.			<b>Saneamento</b>				198.500,00	316.833,50						118.333,50
2.4.3.	01	2013	<b>Águas residuais</b>				20.000,00	36.249,50						16.249,50
2.4.3.	0101	2013 I 27	Redes complementares de águas residuais - Setor II	04/07/030302	2017/01/01	2020/12/31	20.000,00	36.249,50						16.249,50
2.4.3.	01	2016	<b>Águas residuais</b>				1.000,00	3.500,00						2.500,00





leost  
7

PERÍODO : 2020/01/01 2020/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO FUNDAMENTAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano			Tipo	Número	Início	Fim	Períodos seguintes					
									2020	2021				Outros
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]	2024 [11]	Outros [12]	
2.5.2.	02	2018	Manutenção - Infra - Estruturas de recreio e lazer				10.000,00	24.000,00						14.000,00
2.5.2.	0201	2018 I 41	Zonas de desporto informal em parques infantis	04/07/010406	2020/01/01	2020/12/31	5.000,00							-5.000,00
2.5.2.	0202	2018 I 42	Recuperação do moinho da tapeta (Casais)	04/07/010406	2019/01/01	2020/12/31	5.000,00	24.000,00						19.000,00
2.5.2.	02	2019	Manutenção - Infra-estruturas desportivas				235.000,00	100.000,00						-135.000,00
2.5.2.	0201	2019 I 56	Instalação de piso sintético no campo dos escravos - Lusoa	04/07/010406	2020/01/01	2020/12/31	235.000,00	100.000,00						-135.000,00
2.5.2.	01	2019	Construção - Infra-estruturas de recreio e lazer				5.000,00	92.470,93						87.470,93
2.5.2.	0103	2019 I 60	Construção do parque urbano municipal - (3ª fase)	04/07/010406	2020/01/01	2020/12/31	5.000,00	92.470,93						87.470,93
2.5.2.	03	2020 I 33	Mobiliário e equipamento - Desporto		2020/01/01	2020/12/31								
2.5.2.	03	2020 I 33		0501/070107			500,00							-500,00
2.5.2.	03	2020 I 33		0501/070108			500,00							-500,00
2.5.2.	03	2020 I 33		0501/07011002			15.000,00	13.045,92						-1.954,08
2.5.2.	02	2020	Manutenção - Infra - Estruturas de recreio e lazer				10.000,00							-10.000,00
2.5.2.	0201	2020 I 35	Renovação dos pisos do parque urbano	04/07/010406	2020/01/01	2020/12/31	10.000,00							-10.000,00
3.			Funções económicas				325.287,00	501.960,22						176.673,22
3.1.			Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca				104.287,00	75.681,97						-28.605,03
3.1.	01	2020 I 36	Construção e reparação de caminhos florestais	04/07/030308	2020/01/01	2020/12/31	6.889,30							-6.889,30
3.1.	02	2020 I 37	Limpeza de faixas laterais vias - Silvicultura preventiva	04/07/030308	2020/01/01	2020/12/31	49.398,00	38.398,00						-11.000,00
3.1.	04	2020 I 39	Faixas de gestão de combustíveis envolventes às edificações - 20 ha	04/07/030308	2020/01/01	2020/12/31	26.000,00	12.581,97						-13.418,03
3.1.	05	2020 I 40	Limpeza de terrenos propriedade do município	04/07/030308	2020/01/01	2020/12/31	15.000,00	24.600,00						9.600,00
3.1.	06	2020 I 41	Reflorestação do monte castriño	04/07/030308	2020/01/01	2020/12/31	5.000,00							-5.000,00
3.2.			Indústria e energia				120.000,00	224.370,00						104.370,00
3.2.	01	2015 I 41	Eficiência energética da rede de iluminação pública	04/07/030304	2017/01/01	2020/12/31	40.000,00	47.870,00						7.870,00
3.2.	01	2016 I 81	Zona acolhimento empresarial de Cide de Rei	04/07/010307	2019/01/01	2021/12/31	45.000,00	25.000,00						-20.000,00
3.2.	03	2016 I 83	Zona acolhimento empresarial de Lusoa	04/07/010307	2019/01/01	2020/12/31	5.000,00	49.500,00						44.500,00
3.2.	01	2020 I 42	Comparticipação na ampliação da rede de distribuição de energia elétrica	04/07/030310	2020/01/01	2020/12/31	10.000,00	87.000,00						77.000,00
3.2.	02	2020 I 43	Ampliação da rede de distribuição de energia elétrica	04/07/030310	2020/01/01	2020/12/31	20.000,00	15.000,00						-5.000,00
3.3.			Transportes e comunicações				101.000,00	201.908,25						100.908,25
3.3.1.			Transportes rodoviários				101.000,00	201.908,25						100.908,25
3.3.1.	01	2020	Sinalização vertical				100.000,00	138.279,88						38.279,88
3.3.1.	0101	2020 I 46	Aquisição de sinais de trânsito, senáforos e sinalização luminosa	04/07/011002	2020/01/01	2020/12/31	10.000,00	18.400,00						8.400,00
3.3.1.	0102	2020 I 47	Aquisição de barreiras metálicas e passagens para peões	04/07/011002	2020/01/01	2020/12/31	90.000,00	31.379,88						-58.620,12
3.3.1.	0104	2020 I 49	Sistemas de produção autónoma de transportes	04/07/010602	2020/01/01	2020/12/31		88.500,00						88.500,00
3.3.1.	02	2020	Sinalização horizontal				1.000,00	63.628,37						62.628,37
3.3.1.	0201	2020 I 51	Pintura de pavimentos	04/07/030301	2020/01/01	2020/12/31	1.000,00	63.628,37						62.628,37
Total :							9.922.474,52	15.043.220,63						5.120.746,11

*Costo*  
}

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	1.044.449,57	248.078,53	257.944,15	1.034.583,95
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	1.044.449,57	248.078,53	257.944,15	1.034.583,95
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	9.509,76	67.659,19	66.090,23	11.078,72
07.1.2.1	07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal	9.509,76	67.659,19	66.090,23	11.078,72
07.1.2.1.1	07.2.2.1.1	Autarquias locais / Autarquias locais	9.509,76	67.659,19	66.090,23	11.078,72
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	920.658,60	176.945,71	79.665,38	1.017.938,93
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP	114.281,21	3.473,63	112.188,54	5.566,30
TOTAL			1.044.449,57	248.078,53	257.944,15	1.034.583,95



Nome: Natália Rosalinda Albuquerque - CPF: Excluir os contratos diversos - S - Excluir as modalidades de âmbito em OUTRO - S - Consultar as observações - S

Tipo de Conta: Áreas de que tiveram execução financeira no exercício

MTC	Beneficiária	Objeto	CONTRATO				PAGAMENTOS EM DEBITO							Observações				
			Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Med. Tipo Esp. R.º Cont. Esp. Esp. Data	Out. em Pagamento	Trabalhos Necessários	Revisão de Preço	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprac. extras e omissões	Outros trab. incluídos os trab. a mais	Total		Total			
5047506	HEBEMO PEGAS SA	FORNECIMENTO MATERIAL	2010/04/01	11.000,00	104.000,00	CEP 0 0 0	2010/06/01	9.429,54	9.429,54	9.429,54				9.429,54	9.429,54			
5047507	A. BEIRA - CIA. AGRICOLA, LDA	FORNECIMENTO MATERIAIS	2010/04/01	11.000,00	21.545,00	CEP 0 0 0	2010/06/01	7.005,00	7.005,00	7.005,00				7.005,00	7.005,00			
5047508	Slap - Indústria Brasileira de Sementes S.A.	FORNECIMENTO MATERIAL	2010/04/01	61.575,41	75.000,00	CEP 0 0 0	2010/06/01	4.929,46	4.929,46	4.929,46				4.929,46	4.929,46			
5047509	HEBEMO PEGAS SA	FORNECIMENTO MATERIAL	2010/02/10	11.000,00	20.000,00	CEP 0 0 0	2010/06/01	10.111,03	10.111,03	10.111,03				10.111,03	10.111,03			
5047510	CORAL - COOPERATIVA AGRICOLA DE LOBOSIA	FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES	2010/02/20	7.555,55	21.254,94	CEP 0 0 0	2010/07/01	11.689,52	11.689,52	11.689,52				11.689,52	11.689,52			
5047511	CORAL - COOPERATIVA AGRICOLA DE LOBOSIA	FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES	2010/03/01	11.000,00	106.421,07	CEP 0 0 0	2010/06/01	84.993,29	84.993,29	84.993,29				84.993,29	84.993,29			
5047512	ARREDEIRA - COMERCIO DE REPOS. AUTOMOTIV. LDA.	FORNECIMENTO DE BENS	2010/04/01	11.000,00	22.144,00	CEP 0 0 0	2010/06/01	5.921,92	5.921,92	5.921,92				5.921,92	5.921,92			
5047513	Slap - Indústria Brasileira de Sementes S.A.	FORNECIMENTO MATERIAL	2010/02/20	11.500,00	30.000,00	CEP 0 0 0	2010/07/01	13.006,02	13.006,02	13.006,02				13.006,02	13.006,02			
5047514	FLUX SYSTEMS - SISTEMAS DE BOMBEAMENTO DE FLUIDOS INDUSTRIAIS LDA	FORNECIMENTO CONTRATOS	2010/02/20	14.000,00	27.271,00	CEP 0 0 0	2010/06/29	21.056,72	21.056,72	21.056,72				21.056,72	21.056,72			
5047515	INDUSTRIAL LDA	FORNECIMENTO DE BENS	2010/03/04	15.200,00	18.700,00	CEP 0 0 0	2010/07/01	18.700,00	18.700,00	18.700,00				18.700,00	18.700,00			
5047516	PJ. Material Elétrico Ltda	FORNECIMENTO MATERIAL	2010/02/15	25.000,00	21.254,22	CEP 0 0 0	2010/03/29	31.354,23	31.354,23	31.354,23				31.354,23	31.354,23			
5047517	Chap Trade LT	FORNECIMENTO DE BENS	2010/04/01	14.000,00	16.000,00	CEP 0 0 0	2010/07/31	5.848,28	5.848,28	5.848,28				5.848,28	5.848,28			
5047518	IBR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO S.A	SUPLIMENTOS ADMINISTRATIVOS	2010/04/01	20.000,00	36.188,52	CEP 0 0 0	2010/06/29	36.188,52	36.188,52	36.188,52				36.188,52	36.188,52			
5047519	Coraltec S.A.	SUPLIMENTOS ADMINISTRATIVOS	2010/04/01	25.000,00	33.873,00	CEP 0 0 0	2010/06/29	33.873,00	33.873,00	33.873,00				33.873,00	33.873,00			
5047520	FERRAGENS BR. DE COST. VALE DO SOBRADO	FORNECIMENTO MATERIAL	2010/04/01	17.500,00	184.925,00	CEP 0 0 0	2010/06/29	184.403,76	184.403,76	184.403,76				184.403,76	184.403,76			
5047521	CORAL - COOPERATIVA AGRICOLA DE LOBOSIA	FORNECIMENTO DE BENS E PRESTADOS	2010/04/01	16.000,00	13.463,00	CEP 0 0 0	2010/04/01	11.847,07	11.847,07	11.847,07				11.847,07	11.847,07			
5047522	ARREDEIRA - COMERCIO DE REPOS. AUTOMOTIV. LDA.	FORNECIMENTO DE BENS	2010/06/20	40.000,00	42.000,00	CEP 0 0 0	2010/04/01	42.656,78	42.656,78	42.656,78				42.656,78	42.656,78			
5047523	ARREDEIRA - COMERCIO DE REPOS. AUTOMOTIV. LDA.	FORNECIMENTO DE BENS	2010/06/20	40.000,00	45.200,00	CEP 0 0 0	2010/04/01	45.196,83	45.196,83	45.196,83				45.196,83	45.196,83			
5047524	Agropecuária - Indústria Brasileira de Alimentos	SERVICIOS CONTRATOS	2010/06/20	14.740,00	15.140,00	CEP 0 0 0	2010/07/01	5.077,44	5.077,44	5.077,44				5.077,44	5.077,44			
5047525	SECOMERTEIS	Interação Multimedial	2010/04/01	24.000,00	24.000,00	CEP 0 0 0	2010/04/01	24.000,00	24.000,00	24.000,00				24.000,00	24.000,00			
5047526	SECOMERTEIS	Interação Multimedial	2010/05/14	40.000,00	55.000,00	CEP 0 0 0	2010/04/01	2.521,50	2.521,50	2.521,50				2.521,50	2.521,50			
5047527	CORAL - COOPERATIVA AGRICOLA DE LOBOSIA	REPOSICIONAMENTO DE BENS	2010/04/01	21.250,00	41.250,00	CEP 0 0 0	2010/07/01	5.022,71	5.022,71	5.022,71				5.022,71	5.022,71			
5047528	MARTEL BROS DA COSTA, LDA.	Contrato Público - Fornecimento contínuo de bens alimentares (leites, legumes e frutas) para abastecimento de escolas e unidades de educação infantil e ensino - ano 2013	2010/07/02	134.033,64	184.033,00	CEP 0 0 0	2010/07/02	7.667,56	7.667,56	7.667,56				7.667,56	7.667,56			
5047529	Fuaro De Bafaro - Comércio de Carnes Ripispol, Lda.	Contrato Público - Fornecimento contínuo de bens alimentares - Leite e derivados para o ano 2013	2010/02/01	186.165,40	182.011,00	CEP 0 0 0	2010/07/02	10.729,10	10.729,10	10.729,10				10.729,10	10.729,10			
5047530	Maribel - Comércio e Indústrias	Fornecimento contínuo de Sábão	2010/02/01	25.000,00	254.700,00	CEP 0 0 0	2010/07/02	6.007,46	6.007,46	6.007,46				6.007,46	6.007,46			
5047531	MARTEL BROS DA COSTA, LDA	Consulta Pública para fornecimento contínuo de leite para os estabelecimentos de educação e ensino - ano 2014	2010/04/01	21.465,00	34.753,00	CEP 0 0 0	2010/07/02	4.275,22	4.275,22	4.275,22				4.275,22	4.275,22			
5047532	ARMANDO DA COSTA MACHADOS	Consulta Pública - Fornecimento contínuo de Carnes (Ano 2013)	2010/02/29	15.500,00	15.500,00	CEP 0 0 0	2010/07/02	5.605,41	5.605,41	5.605,41				5.605,41	5.605,41			
5047533	De Waser, S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO DE OBRAS DE REFORMA DE BENS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ	2010/07/02	11.500,00	11.500,00	CEP 0 0 0	2010/07/02	20.033,18	20.033,18	20.033,18				20.033,18	20.033,18			
			TOTAL	7.711.950,00	9.031.754,01			97.467,91	3.210.072,79	3.210.072,79	632.734,94				4.053.007,19	4.053.007,19		

costo 17

Tipo de Consulta : Apenas as que tiveram exceção financeira no exercício  
 Nome da Unidade Administrativa : 002 - Excluir os contratos diversos : 5 - Excluir as modalidades no âmbito do TCM : 3 - Consultar as descrições : 3

MUNICÍPIO	EMPRESA	OBJETO	DATA	VALOR DO CONTRATO	MUNICÍPIO	DATA DE PAGAMENTO	PARÂMETROS DA EXECUÇÃO				PARÂMETROS FINANCEIROS				DESCRIÇÃO
							TRABALHOS NORMAIS	PERÍODO DE PAGOS	TRABALHOS A MAIS	TRABALHOS DE SUPLEN. ERROS E OMISSÕES	TRABALHOS NORMAIS	PERÍODO DE PAGOS	TRABALHOS A MAIS	TRABALHOS DE SUPLEN. ERROS E OMISSÕES	
54046800	Indústria de Fabricação de Massas Ltda	Consulta Prévia - Fomento contínuo de base alimentares fabrica e fabricação para os estabelecimentos de educação e ensino - ano 2019	2019/07/04	6.267.292,00	0	2020/01/20	1.688,36	3.888,36	2.544,23	20.244,23	20.244,23	20.244,23	20.244,23		
54042550	Instrumentos - Distribuição de Condições Para Agendamento, Inc.	Fomento contínuo de famílias em âmbito municipal - ano 2019	2019/05/22	20.376.000,00	0	2020/01/28	2.443,00	3.443,00	2.836,21	22.836,21	22.836,21	22.836,21	22.836,21		
54037810	COMPOST - CONSULTORIA TECNICA DE MANUTENÇÃO	Consulta Prévia - Fomento contínuo de base alimentares para ensino de nível médio das atividades desenvolvidas pela UCEDES para o ano 2019	2019/05/22	24.733,70	0	2020/01/14	2.397,50	3.397,50	2.521,34	23.521,34	23.521,34	23.521,34	23.521,34		
54202930	Seamus Vial Lopo Ltda	Contrato Público - Fomento contínuo de Fomento 100/20 (Ano 2019)	2019/06/17	110.700.000,00	0	2020/01/28	8.576,46	8.576,46	105.884,24	105.884,24	105.884,24	105.884,24	105.884,24		
54035210	Espectro Sistemas de Informação S/A	Manter operacional de 3 servidores, por 12 meses, proposta de correção de vulnerabilidades nas infraestruturas de servidores - lots 1	2019/06/17	35.721.420,00	0	2020/01/28	14.875,03	14.875,03	26.001,01	26.001,01	26.001,01	26.001,01	26.001,01		
54031210	Espectro Sistemas de Informação S/A	Manter operacional de 3 servidores, por 12 meses, proposta de correção de vulnerabilidades nas infraestruturas de servidores - lots 1	2019/06/17	17.878.400,00	0	2020/01/28	6.641,74	6.641,74	10.411,42	10.411,42	10.411,42	10.411,42	10.411,42		
54035660	REDETEC 2020 S.A.	Contrato Público - Fomento contínuo de material diverso para a execução da rede de saneamento	2019/05/27	36.500.000,00	0	2020/03/04	1.115,85	1.115,85	35.460,33	35.460,33	35.460,33	35.460,33	35.460,33		
54032380	REDETEC 2020 S.A.	Fomento de melhorias (Ano 2019)	2019/05/27	33.000,00	0	2020/01/13	1.519,52	1.519,52	31.480,48	31.480,48	31.480,48	31.480,48	31.480,48		
54073010	COMPOST - CONSULTORIA TECNICA DE MANUTENÇÃO	Consulta Pública - Aquisição de obras de 1ª manutenção para estradas locais de fomento de Zucheli - ano de 2019	2019/05/23	94.732.400,00	0	2020/01/14	11.893,33	11.893,33	79.157,89	79.157,89	79.157,89	79.157,89	79.157,89		
54080770	STRELA MT. DE COM. FINE DO SCSA LDA	Contrato Público - Fomento contínuo de Tapas de Ferro - Ano 2019	2019/01/09	34.999.400,00	0	2020/01/14	1.651,49	1.651,49	33.347,91	33.347,91	33.347,91	33.347,91	33.347,91		
54021120	REDETEC 2020 S.A.	REDETEC 2020 S.A.	2019/04/01	11.940.000,00	0	2020/01/13	2.366,55	2.366,55	11.573,45	11.573,45	11.573,45	11.573,45	11.573,45		
54075920	ES OBRAS E SERVIÇOS	FUNDOAMENTO DE BARRAGEM DE CANTO PÚBLICO - Fomento contínuo de Material Diverso (Ano 2019)	2019/01/19	24.500,00	0	2020/01/13	5.811,22	5.811,22	18.688,78	18.688,78	18.688,78	18.688,78	18.688,78		
54014390	Francisco Coelho & Cia. Ltda.	SERVICO CULTURAL	2019/05/27	105.000,00	0	2020/01/14	5.663,31	5.663,31	122.336,69	122.336,69	122.336,69	122.336,69	122.336,69		
54033360	Vigora Ferrarias Impersonal, LTDA	Contrato Público - Fomento contínuo de Cimento (Ano 2019)	2019/05/29	24.000,00	0	2020/02/19	3.686,00	3.686,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
54014390	Francisco Coelho & Cia. Ltda.	Contrato Público - Fomento contínuo de Cimento (Ano 2019)	2019/06/27	57.346.500,00	0	2020/01/15	16.576,62	16.576,62	40.769,88	40.769,88	40.769,88	40.769,88	40.769,88		
54042290	REDETEC 2020 S.A.	Fomento contínuo de postes e serviços complementares (Ano 2019)	2019/05/24	25.500.000,00	0	2020/01/13	14.926,12	14.926,12	20.573,88	20.573,88	20.573,88	20.573,88	20.573,88		
54077270	TAMINGO-GEREJO E MATEUS DE ALMEIDA	Aquisição de um parque estradas de 1000/00/00 e um contrato de 200/00/00	2019/06/04	41.300.000,00	0	2020/03/02	26.121,40	26.121,40	15.178,60	41.299,99	41.299,99	41.299,99	41.299,99		
54078310	Neceival - Sociedade de Empreendimentos, Ltda	OBRA DE RECONSTRUÇÃO E DE REFORMA DO PAVILÃO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE ZUCHELI	2019/07/02	12.374.000,00	0	2020/08/27	4.322,46	4.322,46	79.977,69	79.977,69	79.977,69	79.977,69	79.977,69		
54045810	COMPOST-2020 S.A.	Zona de acollimento, Operacional de lotes - Ampliação de equipamento elétrico de zona industrial de base	2019/01/02	57.862.000,00	0	2020/05/29	31.479,32	31.479,32	57.840,68	57.840,68	57.840,68	57.840,68	57.840,68		
54032510	Simp - Indústria Brasileira de Sementes S.A.	Amplificação proposta de base de Tula de Injeção Turbina e manutenção de peças de reposição de motores	2019/01/02	195.306.000,00	0	2020/01/28	54.066,74	54.066,74	87.202,48	87.202,48	87.202,48	87.202,48	87.202,48		
54035810	Espectro S.A.	PLANO DE CONTRATO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BARRAGEM DE ZUCHELI	2019/01/02	65.000.000,00	0	2020/04/25	4.102,00	4.102,00	22.164,00	22.164,00	22.164,00	22.164,00	22.164,00		
54035210	M&I Indústrias S/A	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE BARRAGEM DE ZUCHELI	2019/01/02	33.046.400,00	0	2020/01/28	11.681,41	11.681,41	55.044,46	55.044,46	55.044,46	55.044,46	55.044,46		
		TOTAL	03/21	8.433.041,73	10.234.946,57		659.072,54	4.067.441,67	3.204.036,47	4.067.441,67	4.067.441,67	4.067.441,67	4.067.441,67	1.088.077,99	6.223.126,23



Tipos de Contas: Apenas as que tiveram execução financeira no exercício

Operações de Manutenção e Modernização Administrativa - CO

Exclui-se o contrato de obras: 5 - Ocorrências em observações: 5

CÓDIGO	ENTRADA	OBJETO	CÓDIGO		Data	Valor do Contrato	Emp. Contratada	Mod. Cont. Reg.	N.º Cont. Reg.	VIGÊNCIA		MENSURADA EM OBRAS		MENSURADA EM SERVIÇOS		MENSURADA EM OUTROS		Observações	
			DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO						TRABALHOS NORMAIS	OUTROS TRABALHOS	TRABALHOS NORMAIS	OUTROS TRABALHOS	TRABALHOS NORMAIS	OUTROS TRABALHOS				
5001732	H. dos Santos & Companhia, S.A.	Execução de serviços de manutenção para manutenção de água em "Vila Verde" - Água Brava	11	N	2024/01/01	18.000,00	34.254.0029	N	E	2024/01/01	30.200,00	18.200,00	11.977,15	11.977,15	11.977,15	11.977,15	11.977,15	30.200,00	Execução de serviços de manutenção para manutenção de água em "Vila Verde" - Água Brava
5001733	H. dos Santos & Companhia, S.A.	Execução de serviços de manutenção em "Vila Verde" - Água Brava	11	N	2024/01/01	42.452,43	45.001.0029	N	E	2024/01/01	38.229,13	38.229,13	38.229,13	38.229,13	38.229,13	38.229,13	38.229,13	38.229,13	Execução de serviços de manutenção em "Vila Verde" - Água Brava
5001991	FALLASCO, S.A.	Execução de serviços de manutenção em "Vila Verde" - Água Brava	11	N	2024/01/01	8.352,10	10.124.7129	N	E	2024/01/01	8.352,10	8.352,10	8.352,10	8.352,10	8.352,10	8.352,10	8.352,10	8.352,10	Execução de serviços de manutenção em "Vila Verde" - Água Brava
5002517	Simp - Antônio Barros dos Santos, S.A.	Execução de serviços de manutenção em "Vila Verde" - Água Brava	11	N	2024/01/01	16.624,11	17.524.6129	N	E	2024/01/01	11.977,15	11.977,15	11.977,15	11.977,15	11.977,15	11.977,15	11.977,15	11.977,15	Execução de serviços de manutenção em "Vila Verde" - Água Brava
5054673	ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	Execução de serviços de manutenção em "Vila Verde" - Água Brava	11	N	2024/01/01	19.872,41	20.751.3129	N	E	2024/04/01	184.776,51	184.776,51	184.776,51	184.776,51	184.776,51	184.776,51	184.776,51	184.776,51	Execução de serviços de manutenção em "Vila Verde" - Água Brava
5054676	ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	Execução de serviços de manutenção em "Vila Verde" - Água Brava	11	N	2024/01/01	17.254,61	18.151.1129	N	E	2024/04/01	186.726,41	186.726,41	186.726,41	186.726,41	186.726,41	186.726,41	186.726,41	186.726,41	Execução de serviços de manutenção em "Vila Verde" - Água Brava
5054680	ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	Execução de serviços de manutenção em "Vila Verde" - Água Brava	11	N	2024/01/01	56.154,71	59.116.7129	N	E	2024/04/01	54.538,78	54.538,78	54.538,78	54.538,78	54.538,78	54.538,78	54.538,78	54.538,78	Execução de serviços de manutenção em "Vila Verde" - Água Brava
5054693	Alphac S/A - Construção Civil e Obras Públicas	Execução de serviços de manutenção em "Vila Verde" - Água Brava	11	N	2024/01/01	21.812,11	21.805.6129	N	E	2024/02/28	21.809,41	21.809,41	21.809,41	21.809,41	21.809,41	21.809,41	21.809,41	21.809,41	Execução de serviços de manutenção em "Vila Verde" - Água Brava
5075480	Amorim - Engenharia, Lda	Execução de serviços de manutenção em "Vila Verde" - Água Brava	11	N	2024/01/01	81.824,41	85.124.6129	N	E	2024/05/28	81.807,35	81.807,35	81.807,35	81.807,35	81.807,35	81.807,35	81.807,35	81.807,35	Execução de serviços de manutenção em "Vila Verde" - Água Brava
5138373	Eng. Construção e Engenharia, Lda	Execução de serviços de manutenção em "Vila Verde" - Água Brava	11	N	2024/01/01	62.564,33	65.142.4129	N	E	2024/01/28	60.201,57	60.201,57	60.201,57	60.201,57	60.201,57	60.201,57	60.201,57	60.201,57	Execução de serviços de manutenção em "Vila Verde" - Água Brava
5054696	Tamira - Construção e Obras Públicas, Lda	Execução de serviços de manutenção em "Vila Verde" - Água Brava	11	N	2024/01/01	24.152,36	24.442.7129	N	E	2024/06/02	10.238,17	10.238,17	10.238,17	10.238,17	10.238,17	10.238,17	10.238,17	10.238,17	Execução de serviços de manutenção em "Vila Verde" - Água Brava
5054698	Lampião - Construção, Lda	Execução de serviços de manutenção em "Vila Verde" - Água Brava	11	N	2024/01/01	76.773,61	81.271.6129	N	E	2024/01/01	81.273,61	81.273,61	81.273,61	81.273,61	81.273,61	81.273,61	81.273,61	81.273,61	Execução de serviços de manutenção em "Vila Verde" - Água Brava
5054699	Lampião - Construção, Lda	Execução de serviços de manutenção em "Vila Verde" - Água Brava	11	N	2024/01/01	74.273,61	77.571,6129	N	E	2024/01/01	77.571,61	77.571,61	77.571,61	77.571,61	77.571,61	77.571,61	77.571,61	77.571,61	Execução de serviços de manutenção em "Vila Verde" - Água Brava
5054700	Construção e Engenharia e Engenharia, Lda	Execução de serviços de manutenção em "Vila Verde" - Água Brava	11	N	2024/01/01	13.471,04	14.883,8129	N	E	2024/01/01	14.688,33	14.688,33	14.688,33	14.688,33	14.688,33	14.688,33	14.688,33	14.688,33	Execução de serviços de manutenção em "Vila Verde" - Água Brava
			TOTAL		50.119.462,52	13.118.046,22				2.274.084,77	55.392,08	214.004,92	3.396.886,47	5.881.704,22	2.967.629,21	93.426,64	111.323,57	5.334.824,25	6.367.452,94







Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício

Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S

Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Concurso de Conceção		Parceria 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
	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]		[7]		[8]	
Empreitadas de obras públicas	33	4.959.551,22							5	238.489,66					38	5.198.040,88
Aquisição de serviços	12	471.216,30							97	1.815.001,61					109	2.286.217,91
Locação ou aquisição de bens móveis	49	3.101.630,30							6	1.240.953,29					116	4.342.584,19
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros																
TOTAL	94	8.532.398,42							169	3.294.444,56					263	11.826.842,98

castro

1

VISUALIZAR REGISTOS E EXERCÍCIO : 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						
	[4]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
<b>Transferências correntes</b>										
040301 - ESTADO	Lei 5/2011 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	TRANSFERÊNCIA DE VERBA, DESTINADA A REMUNERAÇÃO, RESPEITANTE À ESCOLA BÁSICA DO 1.º CICLO DE APA	60005310	ESCOLA EB 2/3 CAIÕES DE REI	2.689.724,93	14,52	14,52			
040301 - ESTADO	Lei 5/2011 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	TRANSFERÊNCIA DE VERBA, DESTINADA A REMUNERAÇÃO, RESPEITANTE À ESCOLA BÁSICA DO 1.º CICLO DE APA	60005310	ESCOLA EB 2/3 CAIÕES DE REI	2.689.724,93	14,52	14,52			
040301 - ESTADO	Lei 5/2011 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	TRANSFERÊNCIA DE VERBA, DESTINADA A REMUNERAÇÃO, RESPEITANTE À ESCOLA BÁSICA DO 1.º CICLO DE APA	60005310	ESCOLA EB 2/3 CAIÕES DE REI	2.689.724,93	14,52	14,52			
040301 - ESTADO	Lei 5/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	TRANSFERÊNCIA DE VERBA, DESTINADA A REMUNERAÇÃO, RESPEITANTE À ESCOLA BÁSICA DO 1.º CICLO DE APA	60005310	ESCOLA EB 2/3 CAIÕES DE REI	2.689.724,93	14,52	14,52			
040301 - ESTADO	Lei 5/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Protocolo de Manutenção e Conservação	600694700	AGRUPAMENTO ESCOLAS LOUSADA OESTE	2.689.724,93	7.500,00	7.500,00			
040301 - ESTADO	Lei 5/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Manutenção e conservação do Parque Escolar	60080196	Agrupamento Vertical de Escolas Este de Louçada	2.689.724,93	7.065,75	7.065,75			
040301 - ESTADO	Lei 5/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Transferência de verba destinada à aquisição de lenha para as salamandras 2020/2021 - reunião de câmara	60080196	Agrupamento Vertical de Escolas Este de Louçada	2.689.724,93	360,00	360,00			
040301 - ESTADO	Lei 5/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Protocolo de Manutenção e Conservação Parque escolar	60080315	Agrupamento de Escolas Dr. Mário Fonseca Louçada	2.689.724,93	10.825,49	10.825,49			
040301 - ESTADO	Lei 5/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Transferência de verba destinada à aquisição de lenha para as salamandras 2020/2021 - reunião de câmara	60080315	Agrupamento de Escolas Dr. Mário Fonseca Louçada	2.689.724,93	1.980,00	1.980,00			
040301 - ESTADO	Lei 5/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Participação das visitas de estudo a alunos com escalão 1 e 2 - 2019/2020 - Reunião de Câmara VC/	60085180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE LOUSADA	2.689.724,93	220,00	220,00			
040301 - ESTADO	Lei 5/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	EE 2/3 Louçada Centro - Protocolo de Manutenção (Ano 2019)	60085180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE LOUSADA	2.689.724,93	7.500,00	7.500,00			
040301 - ESTADO	Lei 5/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Transferência de verba destinada à aquisição de lenha para as salamandras 2020/2021	60085180	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE LOUSADA	2.689.724,93	4.320,00	4.320,00			
040301 - ESTADO	Lei 5/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Transferência de verba destinada à aquisição de lenha para as salamandras 2020/2021 - reunião de câmara	60085240	Agrupamento de Escolas Louçada Oeste	2.689.724,93	2.160,00	2.160,00			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 5/2013 de 12/09 - art.º 131	Contrato de Manutenção e Conservação do Parque Escolar	50783568	FREGUESIA DE AVELEDA	2.689.724,93	953,73	953,73			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 5/2013 de 12/09 - art.º 131	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	50783568	FREGUESIA DE AVELEDA	2.689.724,93	1.161,97	1.161,97			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 5/2013 de 12/09 - art.º 131	Manutenção e Conservação do Parque Escolar	50783568	FREGUESIA DE AVELEDA	2.689.724,93	413,40	413,40			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 5/2013 de 12/09 - art.º 131	Manutenção e conservação do Parque Escolar	50783568	FREGUESIA DE AVELEDA	2.689.724,93	813,64	813,64			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 5/2013 de 12/09 - art.º 131	Manutenção e conservação do Parque Escolar	50783568	FREGUESIA DE AVELEDA	2.689.724,93	156,59	156,59			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 5/2013 de 12/09 - art.º 131	Protocolo de Manutenção e conservação do Parque Escolar	50783568	FREGUESIA DE AVELEDA	2.689.724,93	751,37	751,37			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 5/2013 de 12/09 - art.º 131	PROCESAMENTO ELEITORAL - REFERENCIA 31 DEZEMBRO 2019	50783568	FREGUESIA DE AVELEDA	2.689.724,93	32,09	32,09			

LC 51 m  
13

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO: N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Demolição de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	CIRCUITO 1º - ALUNOS DA UABEE DE CAÍDE DE REI	507341023	FREGUESIA DE CAÍDE DE REI	2.689.724,93	240,94	60,16	180,78		
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	CIRCUITO 1º - ALUNOS DA UABEE DE CAÍDE DE REI - JUNTA DE FREGUESIA DE CAÍDE DE REI	507341023	FREGUESIA DE CAÍDE DE REI	2.689.724,93	240,94	120,62	120,32		
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	FAC. TRANSITAMA-VALOR INDICIA: 218,36 - CIRCUITO 1º - ALUNOS DA UABEE DE CAÍDE DE REI	507341023	FREGUESIA DE CAÍDE DE REI	2.689.724,93	218,08	218,06			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Freguesia de Caíde de Rei - Manutenção e Conservação do Parque Escolar	507341023	FREGUESIA DE CAÍDE DE REI	2.689.724,93	92,35	92,35			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Freguesia de Caíde de Rei - Manutenção e Conservação do Parque Escolar	507341023	FREGUESIA DE CAÍDE DE REI	2.689.724,93	123,59	123,59			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Manutenção e Conservação do Parque Escolar	507341023	FREGUESIA DE CAÍDE DE REI	2.689.724,93	316,11	316,11			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Manutenção e conservação do Parque Escolar	507341023	FREGUESIA DE CAÍDE DE REI	2.689.724,93	632,42	632,42			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Pagamento do transporte de 1 aluno, para a Escola Básica de Caíde de Rei, ano letivo 2019/2020, jane	507341023	FREGUESIA DE CAÍDE DE REI	2.689.724,93	105,00	80,00	45,00		
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Pagamento do transporte de 1 aluno, para a Escola Básica de Caíde de Rei, ano letivo 2019/2020, ABRIL	507341023	FREGUESIA DE CAÍDE DE REI	2.689.724,93	105,00	15,00	90,00		
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	RECENSAMENTO HABITUAL - REFERENCIA 31 DEZEMBRO 2019	507341023	FREGUESIA DE CAÍDE DE REI	2.689.724,93	35,30	35,30			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	TRANSFERENCIA DE VERBA DESTINADA AO TRANSPORTE DE 11 ALUNOS RESIDENTES A +3 KM, SEM CARREIRA PÚBLICA	507341023	FREGUESIA DE CAÍDE DE REI	2.689.724,93	960,00	960,00			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	TRANSPORTE DOS ALUNOS A +3KM PARA A ESCOLA BÁSICA DE CAÍDE DE REI - ANO LETIVO 19/20 -	507341023	FREGUESIA DE CAÍDE DE REI	2.689.724,93	1.260,00	360,00	900,00		
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	TRANSPORTE DOS ALUNOS A +3KM PARA A ESCOLA BÁSICA DE CAÍDE DE REI - ANO LETIVO 19/20 - ABRIL	507341023	FREGUESIA DE CAÍDE DE REI	2.689.724,93	1.260,00	180,00	1.080,00		
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	TRANSPORTE DOS ALUNOS A +3KM PARA A ESCOLA BÁSICA DE CAÍDE DE REI - ANO LETIVO 19/20 - JANEIRO	507341023	FREGUESIA DE CAÍDE DE REI	2.689.724,93	1.260,00	360,00	900,00		
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	transporte	507341023	FREGUESIA DE CAÍDE DE REI	2.689.724,93	1.260,00	360,00	900,00		
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	transporte	507341023	FREGUESIA DE CAÍDE DE REI	2.689.724,93	571,52	150,40	421,12		
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	transporte	507341023	FREGUESIA DE CAÍDE DE REI	2.689.724,93	240,94	60,16	180,78		
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	transporte de alunos dos Centros de Apoio à aprendizagem - 2º e 3ºCEB -	507341023	FREGUESIA DE CAÍDE DE REI	2.689.724,93	571,52	135,36	436,16		
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	transporte de alunos dos Centros de Apoio à aprendizagem - 2º e 3ºCEB - ABRIL	507341023	FREGUESIA DE CAÍDE DE REI	2.689.724,93	571,52	112,80	458,72		

Costo  
13

VISUALIZAR REGISTROS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de Despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)-(8)-(9)	(8)	(9)
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	transporte de alunos dos Centros de Apoio à aprendizagem - 2ª e 3ª CEB - JAMICO	507341023	FREGUESIA DE CAIÇOS DE REI	2.689.724,93	571,52	172,95	398,56		
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	transporte escolar	507341023	FREGUESIA DE CRÍDE DE REI	2.689.724,93	105,00	30,00	75,00		
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	RECENSEAMENTO ELEITORAL - REFERENCIA 31 DEZEMBRO 2019	507502668	FREGUESIA DE TORNO	2.689.724,93	35,59	35,59			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	RECENSEAMENTO ELEITORAL - REFERENCIA 31 DEZEMBRO 2019	507581673	FREGUESIA DE VILAR DO TORO E ALENTEM	2.689.724,93	29,80	29,80			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Freguesia de Meinedo - Manutenção do Parque Escolar	507643593	FREGUESIA DE MEINEDO	2.689.724,93	140,17	140,17			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Manutenção e Conservação do Parque Escolar	507643593	FREGUESIA DE MEINEDO	2.689.724,93	1.742,51	1.742,51			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Manutenção e Conservação do Parque Escolar	507643593	FREGUESIA DE MEINEDO	2.689.724,93	214,37	214,37			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Manutenção e Conservação do Parque Escolar	507643593	FREGUESIA DE MEINEDO	2.689.724,93	85,80	85,80			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Manutenção e Conservação do Parque Escolar	507643593	FREGUESIA DE MEINEDO	2.689.724,93	1.037,67	1.037,67			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	RECENSEAMENTO ELEITORAL - REFERENCIA 31 DEZEMBRO 2019	507643593	FREGUESIA DE MEINEDO	2.689.724,93	40,96	40,96			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	APOIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA CARRINHA DA JUNTA	507927117	FREGUESIA DE SOUSELA	2.689.724,93	162,74	162,74			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Freguesia de Sousela - Manutenção e Conservação do Parque Escolar	507927117	FREGUESIA DE SOUSELA	2.689.724,93	115,72	115,72			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Junta de Freguesia de Sousela - Manutenção e Conservação do Parque Escolar	507927117	FREGUESIA DE SOUSELA	2.689.724,93	124,01	124,01			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	RECENSEAMENTO ELEITORAL - REFERENCIA 31 DEZEMBRO 2019	507927117	FREGUESIA DE SOUSELA	2.689.724,93	31,60	31,60			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Manutenção e Conservação do Parque Escolar	508224136	FREGUESIA DE LOMARES	2.689.724,93	2.613,75	2.613,75			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	RECENSEAMENTO ELEITORAL - REFERENCIA 31 DEZEMBRO 2019	508224136	FREGUESIA DE LOMARES	2.689.724,93	32,63	32,63			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Manutenção e Conservação do Parque Escolar	508239518	FREGUESIA DE MACIEIRA	2.689.724,93	205,57	205,57			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	RECENSEAMENTO ELEITORAL - REFERENCIA 31 DEZEMBRO 2019	508239518	FREGUESIA DE MACIEIRA	2.689.724,93	30,56	30,56			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Manutenção e Conservação do Parque Escolar	508651760	FREGUESIA DE NEVOGILDES	2.689.724,93	3.958,99	3.958,99			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	RECENSEAMENTO ELEITORAL - REFERENCIA 31 DEZEMBRO 2019	508651760	FREGUESIA DE NEVOGILDES	2.689.724,93	34,92	34,92			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Manutenção e Conservação do Parque Escolar	510836020	UNIÃO DE FREGUESIAS DE CERVARDEL E LOUZADA SÃO MIGUEL E SANTA MARGARIDA	2.689.724,93	2.510,49	2.510,49			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Manutenção e conservação do Parque Escolar	510836020	UNIÃO DE FREGUESIAS DE CERVARDEL E LOUZADA SÃO MIGUEL E SANTA MARGARIDA	2.689.724,93	3.007,50	3.007,50			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	RECENSEAMENTO ELEITORAL - REFERENCIA 31 DEZEMBRO 2019	510836020	UNIÃO DE FREGUESIAS DE CERVARDEL E LOUZADA SÃO MIGUEL E SANTA MARGARIDA	2.689.724,93	33,43	33,43			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	TRANSPORTE DE MARMITAS 19/20	510836020	UNIÃO DE FREGUESIAS DE CERVARDEL E LOUZADA SÃO MIGUEL E SANTA MARGARIDA	2.689.724,93	308,10	79,00	249,10		
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	TRANSPORTE DE MARMITAS 19/20 ABEL	510836020	UNIÃO DE FREGUESIAS DE CERVARDEL E LOUZADA SÃO MIGUEL E SANTA MARGARIDA	2.689.724,93	308,10	61,10	267,00		

castro  
3

VISUALIZAR REGISTOS E EXECUÇÃO: N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	TRANSPORTE DE MARMITAS 19/20 - JANEIRO	510836020	UNIÃO DE FREGUESIAS DE CERVARO E LOUSADA SÃO MIGUEL E SANTA MARGARIDA	2.689.724,93	329,10	94,00	234,10		
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	transporte	510836020	UNIÃO DE FREGUESIAS DE CERVARO E LOUSADA SÃO MIGUEL E SANTA MARGARIDA	2.689.724,93	329,10	94,00	234,10		
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Manutenção e conservação do Parque Escolar	510836372	União Das Freguesias de Cristelos, Boim e Ordem	2.689.724,93	4.373,48	4.373,48			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Manutenção e conservação do Parque Escolar	510836372	União Das Freguesias de Cristelos, Boim e Ordem	2.689.724,93	1.270,86	1.270,86			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	RECENSEAMENTO ELEITORAL - REFERENCIA 31 DEZEMBRO 2019	510836372	União Das Freguesias de Cristelos, Boim e Ordem	2.689.724,93	55,80	55,80			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	SUBSÍDIO - Manutenção e Conservação do Parque Escolar	510836372	União Das Freguesias de Cristelos, Boim e Ordem	2.689.724,93	2.363,40	2.363,40			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	União de Freguesias de Cristelos, Boim e Ordem - Manutenção e Conservação do Parque Escolar	510836372	União Das Freguesias de Cristelos, Boim e Ordem	2.689.724,93	581,97	581,97			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Manutenção e Conservação do Parque Escolar	510836801	União De Freguesias De Figueiras E Covas	2.689.724,93	1.079,81	1.079,81			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	RECENSEAMENTO ELEITORAL - REFERENCIA 31 DEZEMBRO 2019	510836801	União De Freguesias De Figueiras E Covas	2.689.724,93	33,20	33,20			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	TRANSPORTE DE MARMITAS 19/20	510836801	União De Freguesias De Figueiras E Covas	2.689.724,93	329,00	79,90	249,10		
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	TRANSPORTE DE MARMITAS 19/20 - JANEIRO	510836801	União De Freguesias De Figueiras E Covas	2.689.724,93	329,00	61,10	267,90		
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	TRANSPORTE DE MARMITAS 19/20 - JANEIRO	510836801	União De Freguesias De Figueiras E Covas	2.689.724,93	329,00	94,00	235,00		
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	União de Freguesias de Figueiras e Covas - Manutenção e Conservação do Parque Escolar	510836801	União De Freguesias De Figueiras E Covas	2.689.724,93	100,91	100,91			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	transporte das refeições da Escola Básica de Figueiras para a Escola Básica de Covas e Jardim de Inf	510836801	União De Freguesias De Figueiras E Covas	2.689.724,93	308,80	308,80			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	transporte escolar	510836801	União De Freguesias De Figueiras E Covas	2.689.724,93	329,00	94,00	235,00		
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Manutenção e Conservação do Parque Escolar	510837638	FREGUESIA DE LOSTOSA E BARROGAS (SANTO ESTEVÃO)	2.689.724,93	4.397,48	4.397,48			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	RECENSEAMENTO ELEITORAL - REFERENCIA 31 DEZEMBRO 2019	510837638	FREGUESIA DE LOSTOSA E BARROGAS (SANTO ESTEVÃO)	2.689.724,93	49,03	49,03			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Manutenção e Conservação do Parque Escolar	510838227	UNIÃO DE FREGUESIAS DE MESFERREIRA E CASAS	2.689.724,93	1.699,86	1.699,86			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	RECENSEAMENTO ELEITORAL - REFERENCIA 31 DEZEMBRO 2019	510838227	UNIÃO DE FREGUESIAS DE MESFERREIRA E CASAS	2.689.724,93	38,77	38,77			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Manutenção e conservação do Parque Escolar	510840203	União Freguesia de Silveiras, Pias, Noqueira e Alvorença	2.689.724,93	7.553,62	7.553,62			
04050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	RECENSEAMENTO ELEITORAL - REFERENCIA 31 DEZEMBRO 2019	510840203	União Freguesia de Silveiras, Pias, Noqueira e Alvorença	2.689.724,93	51,84	51,84			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	QUOTA	502599189	ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	2.689.724,93	6.071,80	6.071,80			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	QUOTA	502599189	ASSOCIACAO MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2.689.724,93	36.916,67	36.916,67			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	QUOTA - FEVEREIRO	502599189	ASSOCIACAO MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2.689.724,93	5.273,81	5.273,81			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	QUOTA - JANEIRO	502599189	ASSOCIACAO MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2.689.724,93	5.273,81	5.273,81			

castro  
17

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Revolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	QUOTA - MARÇO	502599189	ASSOCIACAO MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2.689.724,93	5.273,81	5.273,81			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	QUOTA - MES DE JULHO	502599189	ASSOCIACAO MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2.689.724,93	5.273,81	5.273,81			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	RECOLHA DE RSU MES OUTUBRO	502599189	ASSOCIACAO MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2.689.724,93	64.082,76	64.082,76			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	RECOLHA DE RSU MES OUTUBRO	502599189	ASSOCIACAO MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2.689.724,93	66.128,49	66.128,49			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	RECOLHA DE RSU - MES DE ABRIL	502599189	ASSOCIACAO MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2.689.724,93	59.834,87	59.834,87			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	RECOLHA DE RSU MES DE JUNHO	502599189	ASSOCIACAO MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2.689.724,93	34.859,57	34.859,57			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	RECOLHA RESÍDUOS URBANOS - AGOSTO	502599189	ASSOCIACAO MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2.689.724,93	53.866,79	53.866,79			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	RECOLHA RSU - MES DE FEVEREIRO	502599189	ASSOCIACAO MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2.689.724,93	44.425,09	44.425,09			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	REVISÃO DO PROJETO DA PRAÇA DO ROMÂNICO	502599189	ASSOCIACAO MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2.689.724,93	14.747,70	14.747,70			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	RSU - JULHO	502599189	ASSOCIACAO MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2.689.724,93	50.721,33	50.721,33			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	RSU - MAIO	502599189	ASSOCIACAO MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2.689.724,93	49.918,74	49.918,74			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	RSU - MES DE DEZEMBRO	502599189	ASSOCIACAO MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2.689.724,93	71.003,56	71.003,56			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	RSU - MES MARÇO	502599189	ASSOCIACAO MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2.689.724,93	40.174,85	40.174,85			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	RSU - PERÍODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020	502599189	ASSOCIACAO MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2.689.724,93	23.570,72	23.570,72			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	RSU - PERÍODO ENTRE 16/09/2020 A 30/09/2020	502599189	ASSOCIACAO MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2.689.724,93	25.080,97	25.080,97			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	SERVIÇO DE RECOLHA E TRANSPORTE A ATERRO RO/BIOMESTROS E UMOS - JUNHO	502599189	ASSOCIACAO MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2.689.724,93	15.027,75	15.027,75			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	SERVIÇO RECOLHA RSU - JANEIRO	502599189	ASSOCIACAO MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2.689.724,93	66.991,31	66.991,31			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	quota	502599189	ASSOCIACAO MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2.689.724,93	5.273,81	5.273,81			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	DESPESAS 1º TRIMESTRE 2010 - 1ª BRIGADA DE SAPADORES FLORESTAIS -	508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E SOUSA	2.689.724,93	1.886,25	1.886,25			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	Despesas 1ª. Brigada de Sapadores Florestais	508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E SOUSA	2.689.724,93	7.763,40	7.763,40			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	Interreg Suboe - Plataforma Transnacional de Apoio ao Financiamento de Reabilitação Energética - EEH	508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E SOUSA	2.689.724,93	563,98	563,98			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	NORTE-01-0732-FEDER-000040 - Tâmega e Sousa Internacional	508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E SOUSA	2.689.724,93	784,96	784,96			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	Capacitar p Tâmega e Sousa para a Especialização Inteligente	508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E SOUSA	2.689.724,93	1.830,65	1.830,65			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	Operação 8-NORTE-01-5164-FSE-000089 - Equipas promotoras de sucesso - Plano Integrado e Inovador de C	508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E SOUSA	2.689.724,93	5.492,50	5.492,50			

10031M  
3

VISUALIZAR REGISTROS S/ EXECUÇÃO: N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	PLANO INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE O INSUCESSO ESCOLAR DO TÂMEGA E SOUSA - PIICTE - 4º PEDIDO	506889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E SOUSA	2.689.724,93	10.706,83	10.706,83			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	PLANO INTEGRADO E INOVADOR AO INSUCESSO ESCOLAR DO TÂMEGA E SOUSA (PICTE)	506889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E SOUSA	2.689.724,93	3.216,06	3.216,06			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	PLANO INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR DO TÂMEGA E SOUSA - PIICTE - 5º PEDIDO	506889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E SOUSA	2.689.724,93	2.721,60	2.721,60			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	POCETA-02-1706-PC-000304- PLANO INTERMUNICIPAL DE ADAPTAÇÕES AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS - PEDIDO FINAL	506889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E SOUSA	2.689.724,93	1.399,56	1.399,56			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	PROGRAMA DE APOIO A REDUÇÃO PARIPARIA - 2019 PART	506889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E SOUSA	2.689.724,93	4.341,02	4.341,02			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Tâmega e Sousa (PICTE)	506889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E SOUSA	2.689.724,93	13.044,60	13.044,60			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	QUOTA	506889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E SOUSA	2.689.724,93	21.900,00	21.900,00			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	QUOTAS	506889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E SOUSA	2.689.724,93	10.950,00	10.950,00			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	QUOTAS ACERTO 2019 - JULHO E AGOSTO 2020	506889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E SOUSA	2.689.724,93	26.200,00	26.200,00			
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 128	quota	506889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E SOUSA	2.689.724,93	3.650,00	3.650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea hh) art.º 33	Subsídio Fotocópias Ass. Pais dos Agrupamentos	501890777	ASSOCIACAO DE PAIS E ENCARGADOS DE EDUCACAO DA E.B/2.3 DE LOUSSADA	2.689.724,93	3.822,52	3.297,50	525,02		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea hh) art.º 33	Subsídio Fotocópias Ass. Pais dos Agrupamentos - JANEIRO/FEBREIRO	501890777	ASSOCIACAO DE PAIS E ENCARGADOS DE EDUCACAO DA E.B/2.3 DE LOUSSADA	2.689.724,93	3.822,52	525,02	3.297,50		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea hh) art.º 33	Subsídio Fotocópias Ass. Pais dos Agrupamentos	501843936	ASSOCIACAO DE PAIS E ENCARGADOS DE EDUC.AGROP.VERTICAL ESCOLAS ESTE DE LOUSSADA	2.689.724,93	3.576,52	1.465,50	2.111,02		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea hh) art.º 33	Subsídio Fotocópias Ass. Pais dos Agrupamentos - MES DE ABRIL	501843936	ASSOCIACAO DE PAIS E ENCARGADOS DE EDUC.AGROP.VERTICAL ESCOLAS ESTE DE LOUSSADA	2.689.724,93	3.576,52	293,10	3.283,42		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea hh) art.º 33	Subsídio Fotocópias Ass. Pais dos Agrupamentos - Pagamentos mensais	501843936	ASSOCIACAO DE PAIS E ENCARGADOS DE EDUC.AGROP.VERTICAL ESCOLAS ESTE DE LOUSSADA	2.689.724,93	3.576,52	293,10	3.283,42		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea hh) art.º 33	Subsídio Fotocópias Ass. Pais dos Agrupamentos - Pagamentos mensais de Janeiro e Dezembro 2020	501843936	ASSOCIACAO DE PAIS E ENCARGADOS DE EDUC.AGROP.VERTICAL ESCOLAS ESTE DE LOUSSADA	2.689.724,93	3.576,52	366,20	2.890,32		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea hh) art.º 33	Subsídio Fotocópias Ass. Pais dos Agrupamentos - Pagamentos mensais de Janeiro e Fevereiro	501843936	ASSOCIACAO DE PAIS E ENCARGADOS DE EDUC.AGROP.VERTICAL ESCOLAS ESTE DE LOUSSADA	2.689.724,93	3.576,52	645,52	2.831,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea hh) art.º 33	Subsídio Fotocópias Ass. Pais dos Agrupamentos -maio	501843936	ASSOCIACAO DE PAIS E ENCARGADOS DE EDUC.AGROP.VERTICAL ESCOLAS ESTE DE LOUSSADA	2.689.724,93	3.576,52	293,10	3.283,42		



Costo  
7

VISUALIZAR REGISTOS 6/ EXATIDÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Derramação 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 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Subsídio Fotocópias Ass. Pais dos Agrupamentos	506543110	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LOUSSADA OESTE	2.689.724,93	3.797,07	2.595,20	1.291,87		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Subsídio Fotocópias Ass. Pais dos Agrupamentos - JANEIRO FEVEREIRO	506543110	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LOUSSADA OESTE	2.689.724,93	3.797,07	665,57	3.131,50		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Subsídio Fotocópias Ass. Pais dos Agrupamentos - MES DE ABRIL	506543110	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LOUSSADA OESTE	2.689.724,93	3.797,07	313,15	3.483,92		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Subsídio Fotocópias Ass. Pais dos Agrupamentos - maio	506543110	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LOUSSADA OESTE	2.689.724,93	3.797,07	313,15	3.483,92		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Subsídio Fotocópias Ass. Pais dos Agrupamentos	515104913	Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Dr. Mário Fonseca	2.689.724,93	4.728,23	1.953,50	2.774,73		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Subsídio Fotocópias Ass. Pais dos Agrupamentos -	515104913	Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Dr. Mário Fonseca	2.689.724,93	4.728,23	390,70	4.337,53		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Subsídio Fotocópias Ass. Pais dos Agrupamentos - MES DE ABRIL	515104913	Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Dr. Mário Fonseca	2.689.724,93	4.728,23	390,70	4.337,53		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Subsídio Fotocópias Ass. Pais dos Agrupamentos - Pagamentos mensais	515104913	Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Dr. Mário Fonseca	2.689.724,93	4.728,23	390,70	4.337,53		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Subsídio Fotocópias Ass. Pais dos Agrupamentos - Pagamentos mensais de Janeiro a Dezembro 2020	515104913	Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Dr. Mário Fonseca	2.689.724,93	4.728,23	390,70	4.337,53		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Subsídio Fotocópias Ass. Pais dos Agrupamentos - Pagamentos mensais de Janeiro e Fevereiro	515104913	Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Dr. Mário Fonseca	2.689.724,93	4.728,23	390,70	4.337,53		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Subsídio destinado ao apoio à família no âmbito escolar para o ano letivo 2020/2021 (reunião de câmara)	515104913	Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Dr. Mário Fonseca	2.689.724,93	576,00	576,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIÇÃO DE SUBSÍDIO	500731519	CENTRO CULTURAL DESPORTIVO DA OREEM	2.689.724,93	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRELUADO - REUNIÃO DE 28/07/2020	500731519	CENTRO CULTURAL DESPORTIVO DA OREEM	2.689.724,93	3.000,00	1.434,75	1.565,25		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRELUADO - REUNIÃO DE 28/07/2020 - VALOR FOMOSALDO - Processo 180/20.978107 -25 - 18/202	500731519	CENTRO CULTURAL DESPORTIVO DA OREEM	2.689.724,93	3.000,00	1.565,25	1.434,75		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Seguros e exames médicos para várias Associações do concelho para a época desportiva 2020/2021	500731519	CENTRO CULTURAL DESPORTIVO DA OREEM	2.689.724,93	1.546,00	1.546,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio a Associações Desportivas para apoiar nas despesas com a fatura de água (reunião de câmara)	500731519	CENTRO CULTURAL DESPORTIVO DA OREEM	2.689.724,93	395,62	395,62			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio destinado a cobrir as despesas de transporte (reunião de câmara de 14.12.2020)	500731519	CENTRO CULTURAL DESPORTIVO DA OREEM	2.689.724,93	600,00	600,00			

Costa  
17

VISUALIZAR REGISTOS 5/ EXIBIÇÃO : 8

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentais	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 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	500794952	UNIAO CULTURAL E RECREATIVA DE BOIM	2.689.724,93	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REMUN. DE 28/07/2020	500794952	UNIAO CULTURAL E RECREATIVA DE BOIM	2.689.724,93	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Seguros e exames médicos para várias Associações do concelho para a época desportiva 2020/2021	500794952	UNIAO CULTURAL E RECREATIVA DE BOIM	2.689.724,93	1.595,00	1.595,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio a Associações Desportivas para apoiar nas despesas com a fatura de água (reunido de câmara	500794952	UNIAO CULTURAL E RECREATIVA DE BOIM	2.689.724,93	324,46	324,46			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio à União Cultural Recreativa de Boim (Fanfarra)	500794952	UNIAO CULTURAL E RECREATIVA DE BOIM	2.689.724,93	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídios às Associações do Concelho destinado à participação de seguros e exames médicos aos atl	500794952	UNIAO CULTURAL E RECREATIVA DE BOIM	2.689.724,93	2.160,50	2.160,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	50081152	UNIAO DESPORTIVA DE LAGOAS	2.689.724,93	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REMUN. DE 28/07/2020	50081152	UNIAO DESPORTIVA DE LAGOAS	2.689.724,93	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Seguros e exames médicos para várias Associações do concelho para a época desportiva 2020/2021	50081152	UNIAO DESPORTIVA DE LAGOAS	2.689.724,93	4.384,30	4.384,30			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio a Associações Desportivas para apoiar nas despesas com a fatura de água (reunido de câmara	50081152	UNIAO DESPORTIVA DE LAGOAS	2.689.724,93	77,44	77,44			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio à União Desportiva de Lagoas para minimizar as despesas tidas com os estragos provocados pel	50081152	UNIAO DESPORTIVA DE LAGOAS	2.689.724,93	560,00	560,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídios às Associações do Concelho destinado à participação de seguros e exames médicos aos atl	50081152	UNIAO DESPORTIVA DE LAGOAS	2.689.724,93	530,20	530,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	50088497	ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DE LOMARES	2.689.724,93	1.250,00	1.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REMUN. DE 28/07/2020	50088497	ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DE LOMARES	2.689.724,93	1.250,00	1.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Seguros e exames médicos para várias Associações do concelho para a época desportiva 2020/2021	50088497	ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DE LOMARES	2.689.724,93	3.839,80	3.839,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio a Associações Desportivas para apoiar nas despesas com a fatura de água (reunido de câmara	50088497	ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DE LOMARES	2.689.724,93	188,75	188,75			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídios às Associações do Concelho destinado à participação de seguros e exames médicos aos atl	50088497	ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DE LOMARES	2.689.724,93	3.630,80	3.630,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - agrupamento Justosa	50092052	Corpo Nacional Escutas	2.689.724,93	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - agrupamento meixeira	50092052	Corpo Nacional Escutas	2.689.724,93	500,00	500,00			

7

VISUALIZAR REGISTOS 5/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais (1)	Finalidade (2)	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas (4)	Despesas autorizadas (5)	Despesas pagas (6)	Despesas autorizadas e não pagas [7] = (5) - (6)	Revolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações (9)
			NIF	Nome / Designação (3)						
040*01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - agrupamento meinedo	5009*2052	Corpo Nacional Escutas	2.689.724,93	540,00	540,00			
040*01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - agrupamento silvares	5009*2052	Corpo Nacional Escutas	2.689.724,93	800,00	800,00			
040*01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	501232508	ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL DE PIAS	2.689.724,93	150,00	150,00			
040*01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REUNIÃO DE 28/07/2020	501232508	ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL DE PIAS	2.689.724,93	150,00	150,00			
040*01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	501248188	FUTEBOL CLUB DE ROMARIZ	2.689.724,93	2.750,00	2.750,00			
040*01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REUNIÃO DE 28/07/2020	501248188	FUTEBOL CLUB DE ROMARIZ	2.689.724,93	2.750,00	2.750,00			
040*01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Seguros e exames médicos para várias Associações do concelho para a época desportiva 2020/2021	501248188	FUTEBOL CLUB DE ROMARIZ	2.689.724,93	1.264,10	1.264,10			
040*01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio a Associações Desportivas para apoiar nas despesas com a fatura da água (reunido de câmara	501248188	FUTEBOL CLUB DE ROMARIZ	2.689.724,93	359,15	359,15			
040*01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídios às Associações do Concelho destinado à participação de seguros e exames médicos aos atl	501248188	FUTEBOL CLUB DE ROMARIZ	2.689.724,93	110,16	110,16			
040*01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídios às Associações do Concelho destinado à participação de seguros e exames médicos aos atl	501248188	FUTEBOL CLUB DE ROMARIZ	2.689.724,93	88,26	88,26			
040*01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	501248463	Cracs - Colectividade Recreativa E de Acpao Cultural de Sousela	2.689.724,93	200,00	200,00			
040*01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO	501248463	Cracs - Colectividade Recreativa E de Acpao Cultural de Sousela	2.689.724,93	200,00	200,00			
040*01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio a Associações Desportivas para apoiar nas despesas com a fatura da água (reunido de câmara	501248463	Cracs - Colectividade Recreativa E de Acpao Cultural de Sousela	2.689.724,93	315,23	315,23			
040*01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídios às Associações do Concelho destinado à participação de seguros e exames médicos aos atl	501248463	Cracs - Colectividade Recreativa E de Acpao Cultural de Sousela	2.689.724,93	209,00	209,00			
040*01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Atribuição de subsídio à AHEV Loussada, destinado à aquisição de uma Ambulância do Tipo B	501262946	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS LOUSSADA	2.689.724,93	14.472,60	14.472,60			
040*01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Protocolo - Condições de Contratação e Funcionamento das Equipas de Intervenção Permanente - Associa	501262946	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS LOUSSADA	2.689.724,93	30.638,22	30.638,50	524,72		
040*01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Protocolo - Condições de Contratação e Funcionamento das Equipas de Intervenção Permanente - Associa	501262946	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS LOUSSADA	2.689.724,93	36.070,14	3.005,79	33.064,35		
040*01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Protocolo - Condições de Contratação e Funcionamento das Equipas de Intervenção Permanente - Associa	501262946	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS LOUSSADA	2.689.724,93	5.466,92	3.005,85	2.461,07		

costa  
3

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio AHBVL (consultas, exames, internamentos...) - reunião de câmara de 01/06/2020	501262946	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS LOUSADA	2.689.724,93	24.000,00	24.000,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio à AHBVLousada (atividades regulares) - Reunião de câmara 13.01.2020	501262946	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS LOUSADA	2.689.724,93	54.000,00	9.000,00	45.000,00		
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio à AHBVLousada (atividades regulares) - Reunião de câmara 13.01.2020 - pago em 12 tranches m	501262946	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS LOUSADA	2.689.724,93	54.000,00	4.500,00	49.500,00		
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio à AHBVLousada (atividades regulares) - Reunião de câmara 13.01.2020 - pago em 12 tranches m	501262946	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS LOUSADA	2.689.724,93	54.000,00	31.500,00	22.500,00		
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio à AHBVLousada (atividades regulares) - Reunião de câmara 13.01.2020 - pago em 12 tranches m	501262946	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS LOUSADA	2.689.724,93	54.000,00	4.500,00	49.500,00		
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio à AHBVLousada atividades regulares	501262946	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS LOUSADA	2.689.724,93	54.000,00	4.500,00	49.500,00		
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA A COMPARTICIPAÇÃO DE SEGUROS E EXAMES MÉDICOS AOS ATLETAS FEDERADOS DAS FE	501311530	APARECIDA FUTEBOL CLUBE	2.689.724,93	5.183,30	5.183,30			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	501311530	APARECIDA FUTEBOL CLUBE	2.689.724,93	2.500,00	2.500,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	501311530	APARECIDA FUTEBOL CLUBE	2.689.724,93	474,00	474,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REUNIÃO DE 26/07/2020	501311530	APARECIDA FUTEBOL CLUBE	2.689.724,93	2.500,00	2.500,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio a Associações Desportivas para apoiar nas despesas com a fatura da água (reunião de câmara	501311530	APARECIDA FUTEBOL CLUBE	2.689.724,93	96,83	96,83			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	501326936	ASSOCIACAO DE CULTURA MUSICAL DE LOUSADA	2.689.724,93	13.750,00	13.750,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REUNIÃO DE 29/07/2020	501326936	ASSOCIACAO DE CULTURA MUSICAL DE LOUSADA	2.689.724,93	13.750,00	13.750,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio para Associação de Cultura Musical de Louçada - Obras de 21/05/2016subsídio para Associação	501326936	ASSOCIACAO DE CULTURA MUSICAL DE LOUSADA	2.689.724,93	13.815,16	13.815,16			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	501410511	ASSOCIACAO RECREATIVA "OS AMIGOS DE S.MIGUEL"	2.689.724,93	150,00	150,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REUNIÃO DE 28/07/2020	501410511	ASSOCIACAO RECREATIVA "OS AMIGOS DE S.MIGUEL"	2.689.724,93	150,00	150,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	501420738	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE COVAS	2.689.724,93	150,00	150,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REUNIÃO DE 28/07/2020	501420738	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE COVAS	2.689.724,93	150,00	150,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio a Associações Desportivas para apoiar nas despesas com a fatura da água (reunião de câmara	501420738	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE COVAS	2.689.724,93	438,41	438,41			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio a Associações Desportivas para apoiar nas despesas com a fatura da água (reunião de câmara	501439137	GACER - GRUPO ASSOCIATIVO CULTURA ESTUDOS RECREATIVOS	2.689.724,93	237,87	237,87			

Costa  
7

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Dedução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]-[5]-[8]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio extraordinário aos Banchos Folclóricos do Concelho	50143913	GACER - GRUPO ASSOCIATIVO CULTURA ESTUDOS RECREATIVOS	2.689.724,93	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio para os grupos de folclore do concelho	50143913	GACER - GRUPO ASSOCIATIVO CULTURA ESTUDOS RECREATIVOS	2.689.724,93	1.300,00	1.300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídios às Associações do Concelho destinadas à participação de seguros e exames médicos aos atl	50143913	GACER - GRUPO ASSOCIATIVO CULTURA ESTUDOS RECREATIVOS	2.689.724,93	100,00	100,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio extraordinário aos Banchos Folclóricos do Concelho	501449566	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA SRA.AFARECTA	2.689.724,93	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio para os grupos de folclore do concelho	501449566	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA SRA.AFARECTA	2.689.724,93	1.300,00	1.300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	501455841	ASSOCIACAO DE TENIS DO PORTO	2.689.724,93	20.000,00	20.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Seguros e exames médicos para várias Associações do concelho para a época desportiva 2020/2021	501455841	ASSOCIACAO DE TENIS DO PORTO	2.689.724,93	2.720,00	2.720,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	501545212	ASSOCIACAO DESPORTIVA RECREATIVA CULTURAL VALMESTO	2.689.724,93	625,00	625,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REMUN. DE 28/07/2020	501545212	ASSOCIACAO DESPORTIVA RECREATIVA CULTURAL VALMESTO	2.689.724,93	625,00	625,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	501621245	ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL DE FIGUEIRAS	2.689.724,93	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	501621245	ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL DE FIGUEIRAS	2.689.724,93	2.025,00	2.025,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REMUN. DE 28/07/2020 - HTP	501621245	ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL DE FIGUEIRAS	2.689.724,93	250,00	250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REMUN. DE 28/07/2020 - FUTSAL	501621245	ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL DE FIGUEIRAS	2.689.724,93	315,00	315,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO	501621245	ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL DE FIGUEIRAS	2.689.724,93	300,00	300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Seguros e exames médicos para várias Associações do concelho para a época desportiva 2020/2021	501621245	ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL DE FIGUEIRAS	2.689.724,93	490,00	490,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio a Associações Desportivas para apoiar nas despesas com a fatura de água (reunião de câmara	501621245	ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL DE FIGUEIRAS	2.689.724,93	431,64	431,64			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídios às Associações do Concelho destinadas à participação de seguros e exames médicos aos atl	501621245	ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL DE FIGUEIRAS	2.689.724,93	1.308,00	1.308,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	501653023	Associação Recreativa de Nogueira	2.689.724,93	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REMUN. DE 28/07/2020	501653023	Associação Recreativa de Nogueira	2.689.724,93	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio a Associações Desportivas para apoiar nas despesas com a fatura de água (reunião de câmara	501653023	Associação Recreativa de Nogueira	2.689.724,93	392,06	392,06			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio no valor de 500€, à Associação Recreativa de Nogueira, com o intuito de minimizar as despesas	501653023	Associação Recreativa de Nogueira	2.689.724,93	500,00	500,00			

Costa  
7

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídios às Associações do Concelho destinado à participação de seguros e exames médicos aos atl	501653023	Associação Recreativa de Vozzeira	2.689.724,93	478,50	478,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	501662910	ASSOCIACAO * OS PIENSES * ARTE,CULTURA E RECREIO	2.689.724,93	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REUNIÃO DE 28/07/2020	501662910	ASSOCIACAO * OS PIENSES * ARTE,CULTURA E RECREIO	2.689.724,93	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Seguros e exames médicos para várias Associações do concelho para a época desportiva 2020/2021	501662910	ASSOCIACAO * OS PIENSES * ARTE,CULTURA E RECREIO	2.689.724,93	1.595,00	1.595,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio a Associações Desportivas para apoiar nas despesas com a fatura da água (reunião de câmara	501662910	ASSOCIACAO * OS PIENSES * ARTE,CULTURA E RECREIO	2.689.724,93	174,99	174,99			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídios às Associações do Concelho destinado à participação de seguros e exames médicos aos atl	501662910	ASSOCIACAO * OS PIENSES * ARTE,CULTURA E RECREIO	2.689.724,93	1.518,00	1.518,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Seguros e exames médicos para várias Associações do concelho para a época desportiva 2020/2021	501665935	ASSOCIACAO RECREATIVA DESPORTIVA DE MACEIRA	2.689.724,93	1.595,00	1.595,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio AFD Maceira (reunião de câmara de 03.02.20)	501665935	ASSOCIACAO RECREATIVA DESPORTIVA DE MACEIRA	2.689.724,93	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio a Associações Desportivas para apoiar nas despesas com a fatura da água (reunião de câmara	501665935	ASSOCIACAO RECREATIVA DESPORTIVA DE MACEIRA	2.689.724,93	406,39	406,39			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídios às Associações do Concelho destinado à participação de seguros e exames médicos aos atl	501665935	ASSOCIACAO RECREATIVA DESPORTIVA DE MACEIRA	2.689.724,93	49,50	49,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídios às Associações do Concelho destinado à participação de seguros e exames médicos aos atl	501665935	ASSOCIACAO RECREATIVA DESPORTIVA DE MACEIRA	2.689.724,93	3.019,80	3.019,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio extraordinário aos Ranchos Folclóricos do Concelho	501678093	GRUPO FOLCLORICO LAVAREIRAS DO VALE DO SORSA	2.689.724,93	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio para os grupos de folclore do concelho	501678093	GRUPO FOLCLORICO LAVAREIRAS DO VALE DO SORSA	2.689.724,93	1.300,00	1.300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO	501700914	TEATRO EXPERIMENTAL MARGARETENSE	2.689.724,93	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio	501700914	TEATRO EXPERIMENTAL MARGARETENSE	2.689.724,93	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	501710026	Centro Cultural Recreativo Desportivo Águas de Figueiras	2.689.724,93	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REUNIÃO DE 28/07/2020	501710026	Centro Cultural Recreativo Desportivo Águas de Figueiras	2.689.724,93	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Seguros e exames médicos para várias Associações do concelho para a época desportiva 2020/2021	501710026	Centro Cultural Recreativo Desportivo Águas de Figueiras	2.689.724,93	1.595,00	1.595,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio a Associações Desportivas para apoiar nas despesas com a fatura da água (reunião de câmara	501710026	Centro Cultural Recreativo Desportivo Águas de Figueiras	2.689.724,93	94,34	94,34			

*Costa*  
**7**

VISUALIZAR REGISTOS 5/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídios às Associações do Concelho destinado à comparticipação de seguros e exames médicos aos atl	50172026	Centro Cultural Recreativo Desportivo Águas de Figueiras	2.689.724,93	1.518,00	1.518,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	501722270	o Calde de Rei Sport Clube	2.689.724,93	1.375,00	1.375,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REUNIÃO DE 28/07/2020	501722270	o Calde de Rei Sport Clube	2.689.724,93	1.375,00	1.375,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Seguros e exames médicos para várias Associações do concelho para a época desportiva 2020/2021	501722270	o Calde de Rei Sport Clube	2.689.724,93	1.595,00	1.595,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio a Associações Desportivas para apoiar nas despesas com a fatura da água (reunião de câmara	501722270	o Calde de Rei Sport Clube	2.689.724,93	369,70	369,70			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio ao Calde de Rei Sport Clube - pagamento de despesas tidas aquando o incêndio ocorrido nos b	501722270	o Calde de Rei Sport Clube	2.689.724,93	1.000,00	1.000,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídios às Associações do Concelho destinado à comparticipação de seguros e exames médicos aos atl	501722270	o Calde de Rei Sport Clube	2.689.724,93	2.300,40	2.300,40			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio extraordinário aos Banhos Policlóricos do Concelho	501750800	RANCHO FOLCLÓRICO DE NOGUEIRA	2.689.724,93	1.000,00	1.000,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio para os grupos de folclore do concelho	501750800	RANCHO FOLCLÓRICO DE NOGUEIRA	2.689.724,93	1.300,00	1.300,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	501922644	SOCIEDADE COIMBORGILTA DE LOUSADA	2.689.724,93	250,00	250,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REUNIÃO DE 28/07/2020	501922644	SOCIEDADE COIMBORGILTA DE LOUSADA	2.689.724,93	250,00	250,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	501935380	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DE AVELEDA	2.689.724,93	700,00	700,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO	501935380	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DE AVELEDA	2.689.724,93	700,00	700,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Seguros e exames médicos para várias Associações do concelho para a época desportiva 2020/2021	501935380	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DE AVELEDA	2.689.724,93	1.595,00	1.595,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio a Associações Desportivas para apoiar nas despesas com a fatura da água (reunião de câmara	501935380	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DE AVELEDA	2.689.724,93	94,34	94,34			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio Clube Automóvel de Louçada (Execução do plano de atividades)	501944990	CLUBE AUTOMÓVEL DE LOUSADA	2.689.724,93	30.000,00	30.000,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio a Associações Desportivas para apoiar nas despesas com a fatura da água (reunião de câmara	501944990	CLUBE AUTOMÓVEL DE LOUSADA	2.689.724,93	513,96	513,96			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio ao CAL - Clube Automóvel de Louçada	501944990	CLUBE AUTOMÓVEL DE LOUSADA	2.689.724,93	15.000,00	15.000,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio ao CAL destinado ao apoiar pilotos (reunião de câmara de 10/08/2020)	501944990	CLUBE AUTOMÓVEL DE LOUSADA	2.689.724,93	17.020,00	17.020,00			

costa  
1

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídios à participação de seguros e exames médicos aos atletas federados das respetivas associações	501944900	CLUBE AUTOMÓVEL DE LOUZÃ	2.689.724,93	5.960,00	5.960,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	501945040	JUVENTUDE SANGUEIROS FUTEBOL CLUBE	2.689.724,93	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REMÍCIO DE 28/07/2020	501945040	JUVENTUDE SANGUEIROS FUTEBOL CLUBE	2.689.724,93	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Atribuição de subsídio	502025561	ASSOCIACAO SOCIAL RECREATIVA CULTURAL * AO ENCONTRO DAS RAIZES *	2.689.724,93	15.400,00	24.616,00	-9.216,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Atribuição de subsídio - PAGAMENTO MENSAL	502025561	ASSOCIACAO SOCIAL RECREATIVA CULTURAL * AO ENCONTRO DAS RAIZES *	2.689.724,93	15.400,00	3.092,00	12.308,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Atribuição de subsídio - pagamento mensal	502025561	ASSOCIACAO SOCIAL RECREATIVA CULTURAL * AO ENCONTRO DAS RAIZES *	2.689.724,93	15.400,00	3.092,00	12.308,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Atribuição de subsídio às IPSS's (Covid 19)	502025561	ASSOCIACAO SOCIAL RECREATIVA CULTURAL * AO ENCONTRO DAS RAIZES *	2.689.724,93	290,00	290,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	503035408	FUTEBOL CLUBE DE MESPEREIRA	2.689.724,93	850,00	850,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REMÍCIO DE 28/07/2020	503035408	FUTEBOL CLUBE DE MESPEREIRA	2.689.724,93	850,00	850,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Seguros e exames médicos para várias Associações do concelho para a época desportiva 2020/2021	503035408	FUTEBOL CLUBE DE MESPEREIRA	2.689.724,93	1.450,00	1.450,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio a Associações Desportivas para apoiar nas despesas com a fatura de água (reunido de câmara)	503035408	FUTEBOL CLUBE DE MESPEREIRA	2.689.724,93	317,86	317,86			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídios às Associações do Concelho destinadas à participação de seguros e exames médicos aos atletas	503035408	FUTEBOL CLUBE DE MESPEREIRA	2.689.724,93	2.377,20	2.377,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio extraordinário aos Ranchos Folclóricos do Concelho	504095633	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE MESPEREIRA	2.689.724,93	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio para os grupos de folclore do concelho	504095633	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE MESPEREIRA	2.689.724,93	1.300,00	1.300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO	504694804	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO T.T.ALENTEJO	2.689.724,93	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	(Protocolo Colaboração)- reunião de câmara 13.01.2020	504694804	JANGADA - COOPERATIVA PROFISSIONAL DE TEATRO,C.R.L	2.689.724,93	12.000,00	1.000,00	11.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Jangada, Cooperativa Profissional de Teatro, CRL (Protocolo Colaboração)	504694804	JANGADA - COOPERATIVA PROFISSIONAL DE TEATRO,C.R.L	2.689.724,93	12.000,00	2.000,00	10.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Jangada, Cooperativa Profissional de Teatro, CRL (Protocolo Colaboração)- reunião de câmara 13.01.20	504694804	JANGADA - COOPERATIVA PROFISSIONAL DE TEATRO,C.R.L	2.689.724,93	12.000,00	7.000,00	5.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	504694804	JANGADA - COOPERATIVA PROFISSIONAL DE TEATRO,C.R.L	2.689.724,93	12.000,00	1.000,00	11.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio Jangada - 20.ª edição do Folio'20 e 13.ª edição do Foliarinho	504694804	JANGADA - COOPERATIVA PROFISSIONAL DE TEATRO,C.R.L	2.689.724,93	9.000,00	9.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio para a Jangada - plano de atividades	504694804	JANGADA - COOPERATIVA PROFISSIONAL DE TEATRO,C.R.L	2.689.724,93	29.500,00	26.550,00	2.950,00		



VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesa Orçamentada	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIE	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]-(5)-(8)	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio plano de atividades	504694804	JANGADA - COOPERATIVA PROFISSIONAL DE TEATRO,C.R.L	2.689.724,93	29.500,00	2.950,00	26.550,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	protocolo de colaboração	504694804	JANGADA - COOPERATIVA PROFISSIONAL DE TEATRO,C.R.L	2.689.724,93	12.000,00	1.000,00	11.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	504620060	ASSOCIACAO DE HOQUEI DE LOUSADA	2.689.724,93	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO	504620060	ASSOCIACAO DE HOQUEI DE LOUSADA	2.689.724,93	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REUNIÃO DE 28/07/2020	504620060	ASSOCIACAO DE HOQUEI DE LOUSADA	2.689.724,93	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Seguros e exames médicos para várias Associações do concelho para a época desportiva 2020/2021	504620060	ASSOCIACAO DE HOQUEI DE LOUSADA	2.689.724,93	760,00	760,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio Associação Hóquei Lousada - participação no Eurohockey Indoor Club Champions - Trophy (men)	504620060	ASSOCIACAO DE HOQUEI DE LOUSADA	2.689.724,93	9.000,00	9.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	505623196	Moto Clube de Lousada	2.689.724,93	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO	505623196	Moto Clube de Lousada	2.689.724,93	2.480,00	2.480,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio a Associações Desportivas para apoiar nas despesas com a fatura da água (reunião de câmara	505623196	Moto Clube de Lousada	2.689.724,93	341,40	341,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídios às Associações do Concelho destinado à comparticipação de seguros e exames médicos aos atl	505623196	Moto Clube de Lousada	2.689.724,93	520,00	520,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídios às Associações do Concelho destinado à comparticipação de seguros e exames médicos aos atl	505940464	EMPRESA MUNICIPAL "LOUSADA SEC.XIII ACT.DESP.E RECREATIVAS,EM"	2.689.724,93	1.305,00	1.305,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	506897750	CLUBE NOTARD DE FIGUEIRAS	2.689.724,93	4.500,00	4.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio a Associações Desportivas para apoiar nas despesas com a fatura da água (reunião de câmara	506897750	CLUBE NOTARD DE FIGUEIRAS	2.689.724,93	94,34	94,34			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio extraordinário aos Ranchos Folclóricos do Concelho	506871223	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DO RANCHO FOLCLORICO DE S. PEDRO CAIÕES DE REI	2.689.724,93	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio para os grupos de folclore do concelho	506871223	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DO RANCHO FOLCLORICO DE S. PEDRO CAIÕES DE REI	2.689.724,93	1.300,00	1.300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	506929736	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA DESPORTIVA AQUI O'EI REI	2.689.724,93	375,00	375,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REUNIÃO DE 28/07/2020	506929736	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA DESPORTIVA AQUI O'EI REI	2.689.724,93	375,00	375,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídios às Associações do Concelho destinado à comparticipação de seguros e exames médicos aos atl	506929736	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA DESPORTIVA AQUI O'EI REI	2.689.724,93	120,00	120,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio a Associações Desportivas para apoiar nas despesas com a fatura da água (reunião de câmara	507268180	ASSOCIACAO KENTU UNO PORTUGAL	2.689.724,93	188,75	188,75			

Costa  
7

Costa  
7

VISUALIZAR REGISTOS 5/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesa Orçamentada	Despesa autorizadas	Despesa pagas	Despesa 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]
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	507404726	CLUBE DE CICLOTURISMO LOUSADA BT	2.689.724,93	700,00	700,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REUNIÃO DE 28/07/2020	507404726	CLUBE DE CICLOTURISMO LOUSADA BT	2.689.724,93	700,00	700,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea u) art.º 33	Subsídio às Associações Desportivas para apoiar nas despesas com a fatura da água (reunião de câmara)	507404726	CLUBE DE CICLOTURISMO LOUSADA BT	2.689.724,93	188,75	188,75			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	506371384	CLUBE DE TENIS DE MESA DE LOUSADA	2.689.724,93	625,00	625,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REUNIÃO DE 28/07/2020	506371384	CLUBE DE TENIS DE MESA DE LOUSADA	2.689.724,93	625,00	625,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea u) art.º 33	Seguros e exames médicos para várias Associações do concelho para a época desportiva 2020/2021	506371384	CLUBE DE TENIS DE MESA DE LOUSADA	2.689.724,93	336,00	336,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea u) art.º 33	Subsídios às Associações do Concelho destinadas à participação de seguros e exames médicos aos atl	506371384	CLUBE DE TENIS DE MESA DE LOUSADA	2.689.724,93	448,00	448,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea u) art.º 33	Subsídio	509239269	LADOC - LOUSADA ASSOCIAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	2.689.724,93	10.000,00	5.000,00	5.000,00		
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea u) art.º 33	ARQUEOLOGIA	509246560	ARAUCOTA - ARQUEOLOGIA, INTERIORES LDA	2.689.724,93	2.580,49	2.580,49			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	509363962	Associação Artes Marciais E Desportos de Combate do Vale do Sousa	2.689.724,93	250,00	250,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REUNIÃO DE 28/07/2020	509363962	Associação Artes Marciais E Desportos de Combate do Vale do Sousa	2.689.724,93	250,00	250,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea u) art.º 33	Subsídios às Associações do Concelho destinadas à participação de seguros e exames médicos aos atl	509363962	Associação Artes Marciais E Desportos de Combate do Vale do Sousa	2.689.724,93	990,00	990,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO	509390706	ALBANO MOREIRA COSTA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	2.689.724,93	1.000,00	1.000,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea u) art.º 33	Subsídio	509390706	ALBANO MOREIRA COSTA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	2.689.724,93	1.300,00	1.300,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	509494575	ESPERANÇAS DO CABO FUTEBOL CLUBE	2.689.724,93	150,00	150,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REUNIÃO DE 28/07/2020	509494575	ESPERANÇAS DO CABO FUTEBOL CLUBE	2.689.724,93	150,00	150,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	509997007	ASSOCIAÇÃO FUTEBOL AMADOR LOUSADA	2.689.724,93	500,00	500,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REUNIÃO DE 28/07/2020	509997007	ASSOCIAÇÃO FUTEBOL AMADOR LOUSADA	2.689.724,93	500,00	500,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea u) art.º 33	Subsídio extraordinário aos Ranchos Folclóricos do Concelho	510164757	Rancho Folclórico Nossa Gra de Ajuda - Associação Recreativa e Cultural	2.689.724,93	1.000,00	1.000,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea u) art.º 33	Subsídio para os grupos de folclore do concelho	510164757	Rancho Folclórico Nossa Gra de Ajuda - Associação Recreativa e Cultural	2.689.724,93	1.300,00	1.300,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/03 - n.º 1 alínea u) art.º 33	Subsídio à Quinta Imagem - Assoc. Cultural - candidatura "Unicar"	510190297	Quinta Imagem	2.689.724,93	5.000,00	5.000,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea u) art.º 33	Protocolo com a Banda Musical de Louçada	510337317	BANDA MUSICAL DE LOUSADA	2.689.724,93	5.400,00	5.400,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REUNIÃO DE 06/07/2020	510337317	BANDA MUSICAL DE LOUSADA	2.689.724,93	6.500,00	6.500,00			

Costa  
7

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	510510801	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE LUSTOSA	2.689.724,93	2.000,00	2.000,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REUNIÃO DE 28/07/2020	510510801	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE LUSTOSA	2.689.724,93	2.000,00	2.000,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Seguros e exames médicos para várias Associações do concelho para a época desportiva 2020/2021	510510801	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE LUSTOSA	2.689.724,93	3.496,00	3.496,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídios às Associações do Concelho destinado à comparticipação de seguros e exames médicos aos atl.	510605451	ADULT-ASSOCIAÇÃO SCHOOL DANCE ARES + TALENTOS	2.689.724,93	740,00	740,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO	510605949	Associação Cultural E Recreativa Renascer da Primavera	2.689.724,93	500,00	500,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Ad Lousada, destinado a apoiar as necessidades decorrentes da execução do seu plano anual de atividades	510723942	Ad Lousada - Associação Desportiva de Lousada	2.689.724,93	25.000,00	25.000,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	510723942	Ad Lousada - Associação Desportiva de Lousada	2.689.724,93	20.000,00	20.000,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Seguros e exames médicos para várias Associações do concelho para a época desportiva 2020/2021	510723942	Ad Lousada - Associação Desportiva de Lousada	2.689.724,93	4.650,50	4.650,50			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídios às Associações do Concelho destinado à comparticipação de seguros e exames médicos aos atl	510725942	Ad Lousada - Associação Desportiva de Lousada	2.689.724,93	9.500,14	9.500,14			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	511141691	Cooperativa Lousavidas	2.689.724,93	625,00	625,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Apoio para o desenvolvimento da prática de BCB - Reunião de Câmara de 07/10/2019	511141691	Cooperativa Lousavidas	2.689.724,93	1.000,00	1.000,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Atribuição de subsídio	511141691	Cooperativa Lousavidas	2.689.724,93	1.000,00	1.000,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REUNIÃO DE 28/07/2020	511141691	Cooperativa Lousavidas	2.689.724,93	625,00	625,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Seguros e exames médicos para várias Associações do concelho para a época desportiva 2020/2021	511141691	Cooperativa Lousavidas	2.689.724,93	156,00	156,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídios às Associações do Concelho destinado à comparticipação de seguros e exames médicos aos atl	511141691	Cooperativa Lousavidas	2.689.724,93	80,00	80,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO	513117620	ASSOCIAÇÃO VIDAS EM CENA PRODUÇÕES	2.689.724,93	1.000,00	1.000,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio	513117620	ASSOCIAÇÃO VIDAS EM CENA PRODUÇÕES	2.689.724,93	1.000,00	1.000,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO	513907564	Letras 100 Cessar - Associação	2.689.724,93	1.000,00	1.000,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio	513907564	Letras 100 Cessar - Associação	2.689.724,93	1.000,00	1.000,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	514341490	Agj- Academia de Ginástica de Lousada - Cooperativa, CrL	2.689.724,93	625,00	625,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REUNIÃO DE 29/07/2020	514341490	Agj- Academia de Ginástica de Lousada - Cooperativa, CrL	2.689.724,93	625,00	625,00			

Costa  
7

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]-[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídios às Associações do Concelho destinado à comparticipação de seguros e exames médicos aos atl	514347490	Ag. Academia de Ginástica de Lousada - Cooperativa, Ccl	2.689.724,93	320,00	320,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO	514381515	Associação Musica Tradicional - Rompe Cordas	2.689.724,93	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	514431857	Jdm-associação Desportiva de Futsal de Meinedo	2.689.724,93	375,00	375,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REUNIÃO DE 28/07/2020	514431857	Jdm-associação Desportiva de Futsal de Meinedo	2.689.724,93	375,00	375,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Seguros e exames médicos para várias Associações do concelho para a época desportiva 2020/2021	514431857	Jdm-associação Desportiva de Futsal de Meinedo	2.689.724,93	498,00	498,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	514707674	Moto Clube Srª Aparecida	2.689.724,93	875,00	875,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REUNIÃO DE 28/07/2020	514707674	Moto Clube Srª Aparecida	2.689.724,93	875,00	875,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	515547387	Lac Basquetebol Clube	2.689.724,93	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	515547387	Lac Basquetebol Clube	2.689.724,93	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REUNIÃO DE 28/07/2020	515547387	Lac Basquetebol Clube	2.689.724,93	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídios às Associações do Concelho destinado à comparticipação de seguros e exames médicos aos atl	515547387	Lac Basquetebol Clube	2.689.724,93	1.189,60	1.189,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	515594016	Apalou - Associação de Patinagem Artística de Lousada	2.689.724,93	875,00	875,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REUNIÃO DE 28/07/2020	515594016	Apalou - Associação de Patinagem Artística de Lousada	2.689.724,93	875,00	875,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídios às Associações do Concelho destinado à comparticipação de seguros e exames médicos aos atl	515594016	Apalou - Associação de Patinagem Artística de Lousada	2.689.724,93	451,50	451,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Seguros e exames médicos para várias Associações do concelho para a época desportiva 2020/2021	515650020	Associação Lvo - Lousada Voleibol Clube	2.689.724,93	196,00	196,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Subsídio no valor de 2.000,00 à Associação LVC - Lousada Voleibol Clube, destinado a apoiar as necess	515650020	Associação Lvo - Lousada Voleibol Clube	2.689.724,93	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	Despesas decorrentes da constituição de Associação Juvenil de Lousada	515886680	Associação Juvenil de Lousada	2.689.724,93	428,58	428,58			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	SUBSÍDIO PARA APOIO ÀS FESTAS EM HONRA DO SR. AFLITOS	601588534	Comissão de Festas Em Honra do Senhor Dos AFLITOS - Festas Grandes Lousada 2020	2.689.724,93	50.000,00	25.000,00	25.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Atribuição de subsídio	500652510	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LOUSADA	2.689.724,93	35,00	35,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Atribuição de subsídio às IESS's (Covid 19)	500652510	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LOUSADA	2.689.724,93	60,00	60,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Proposta de atribuição de subsídio à IESS	500652510	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LOUSADA	2.689.724,93	530,00	530,00			

Costm  
7

VISUALIZAR REGISTOS 9/ 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]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	atribuição de subsídio	500852510	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LOUSÃ	2.689.724,93	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Proposta de atribuição de subsídio à Associação das Obras Sociais de S. Vicente de Paulo (Confarênc)	500874675	ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS DE S.VICENTE DE PAULO	2.689.724,93	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Subsídio à CERCIFEL (reunião de câmara de 19/06/2020)	501412505	CERCIFEL - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL	2.689.724,93	470,00	470,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	502358777	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE VESPEREIRA	2.689.724,93	2.787,50	2.787,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Atribuição de subsídio	502358777	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE VESPEREIRA	2.689.724,93	245,00	245,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Atribuição de subsídio às IPSS's (Covid 19)	502358777	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE VESPEREIRA	2.689.724,93	685,00	685,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Proposta de atribuição de subsídio - AS20vespereira - Reunião de Câmara (NIF 502358777)Comparticipaçã	502358777	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE VESPEREIRA	2.689.724,93	39.995,00	39.995,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Subsídios às Associações do Conselho destinado à comparticipação de seguros e exames médicos aos atd	502358777	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE VESPEREIRA	2.689.724,93	140,00	140,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	atribuição de subsídio	502358777	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE VESPEREIRA	2.689.724,93	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Atribuição de subsídio	502431440	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LUSTOSA	2.689.724,93	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	atribuição de subsídio	502431440	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LUSTOSA	2.689.724,93	375,00	375,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Atribuição de subsídio	503720402	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE NACIÇA	2.689.724,93	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	504402331	AGASM - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL DE HEINDED	2.689.724,93	670,00	670,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Atribuição de subsídio às IPSS's (Covid 19)	504402331	AGASM - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL DE HEINDED	2.689.724,93	390,00	390,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	atribuição de subsídio	504402331	AGASM - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL DE HEINDED	2.689.724,93	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	atribuição de subsídio	504402331	AGASM - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL DE HEINDED	2.689.724,93	355,00	355,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	atribuição de subsídio	504426290	Acip - Ape Cooperativa Intervenção Psico-social, Crl	2.689.724,93	4.500,00	4.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	atribuição de subsídio	506572358	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO SOLIDÁRIO DE S.MIGUEL DE SILVARES	2.689.724,93	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	508246636	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE NEVOGILDE	2.689.724,93	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO - REUNIÃO DE 28/07/2020	508246636	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE NEVOGILDE	2.689.724,93	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Subsídio a Associações Desportivas para apoiar nas despesas com a fatura da água (reunião de câmara	508246636	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE NEVOGILDE	2.689.724,93	486,28	486,28			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	511087613	Centro Social E Paroquial de Calde de Rei	2.689.724,93	10.000,00	10.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	atribuição de subsídio	511087613	Centro Social E Paroquial de Calde de Rei	2.689.724,93	10.000,00	10.000,00			

*Costa*  
*17*

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Atribuição de subsídio	513216090	Aldaf- Associação Lousadense Dos Deficientes Dos Seus Amigos E Familiares	2.689.724,93	1.000,00	1.000,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Subsídio à Assoc. Lousada Animal destinando ao plano de atividades	513502807	Associação Lousada Animal	2.689.724,93	1.800,00	1.800,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	513853740	Associação de Solidariedade Social de Nevogilde	2.689.724,93	2.000,00	2.000,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Seguros e exames médicos para várias Associações do concelho para a época desportiva 2020/2021	513853740	Associação de Solidariedade Social de Nevogilde	2.689.724,93	1.377,50	1.377,50			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Atribuição de subsídio	591000660	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SOUSELA	2.689.724,93	160,00	160,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Atribuição de subsídio às IPSS's (Covid 19)	591000660	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SOUSELA	2.689.724,93	335,00	335,00			
040'01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	atribuição de subsídio	591000660	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SOUSELA	2.689.724,93	3.000,00	3.000,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	1378Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+20	123000548	MARIA MADALENA FERREIRA PINTO MARQUES	2.689.724,93	4.273,48	495,42	3.778,06		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+20	123000548	MARIA MADALENA FERREIRA PINTO MARQUES	2.689.724,93	7.020,96	538,88	6.482,08		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+20	123000548	MARIA MADALENA FERREIRA PINTO MARQUES	2.689.724,93	1.068,42	535,48	532,94		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+20	123000548	MARIA MADALENA FERREIRA PINTO MARQUES	2.689.724,93	4.273,48	543,75	3.729,73		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+20	123000548	MARIA MADALENA FERREIRA PINTO MARQUES	2.689.724,93	4.464,80	538,88	3.925,92		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+20 -	123000548	MARIA MADALENA FERREIRA PINTO MARQUES	2.689.724,93	4.273,48	543,75	3.729,73		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+20 -	123000548	MARIA MADALENA FERREIRA PINTO MARQUES	2.689.724,93	3.510,46	438,81	3.071,65		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+20 - BMS DE MARIO	123000548	MARIA MADALENA FERREIRA PINTO MARQUES	2.689.724,93	7.020,96	534,21	6.486,75		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa	123000548	MARIA MADALENA FERREIRA PINTO MARQUES	2.689.724,93	1.068,42	438,81	629,61		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Candidatura Centro Emprego - 087/CEI/20 - 15 auxiliares - Sub. Refeição + Bolsa	123393977	Maria Fatima Pereira Silva	2.689.724,93	600,42	373,04	227,38		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Candidatura Centro Emprego - 082/CEI/20 - 15 auxiliares - Sub. Refeição +	123393977	Maria Fatima Pereira Silva	2.689.724,93	600,42	18,31	582,11		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	BolsaCandidatura Centro E	142789640	MARIA MADALENA MESQUITA CUNHA	2.689.724,93	158,27	158,27			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFeição	142789640	MARIA MADALENA MESQUITA CUNHA	2.689.724,93	351,04	87,76	263,28		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa	142789640	MARIA MADALENA MESQUITA CUNHA	2.689.724,93	450,00	50,13	399,87		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa	142789640	MARIA MADALENA MESQUITA CUNHA	2.689.724,93	310,09	43,88	266,21		

Costas  
17

VISUALIZAR REGISTROS 5/ EXECUÇÃO : N

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Desenvolvimento de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NRE	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	142789640	MARIA MORENA MESQUITA CUNHA	2.689.724,93	575,23	294,77	280,46		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	PROC N°064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	142789640	MARIA MORENA MESQUITA CUNHA	2.689.724,93	310,09	87,76	222,33		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Subsídio de Transporte	142789640	MARIA MORENA MESQUITA CUNHA	2.689.724,93	575,23	192,70	382,53		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	155526782	Augusto Soares Pereira	2.689.724,93	535,93	535,93			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 016/CEI+/19 - 2 Pedreiros (3 meses - Ano 2020)Processo n.º 016/CEI+/19 - 2 Pedreiros (3	155526782	Augusto Soares Pereira	2.689.724,93	1.570,02	543,75	1.026,27		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 016/CEI+/19 - 2 Pedreiros (3 meses - Ano 2020)Processo n.º 016/CEI+/19 - 2 Pedreiros (3	155526782	Augusto Soares Pereira	2.689.724,93	1.570,02	534,21	1.035,81		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 016/CEI+/19 - 2 Pedreiros (3 meses - Ano 2020)Processo n.º 016/CEI+/19 - 2 Pedreiros (3	155526782	Augusto Soares Pereira	2.689.724,93	1.568,32	510,36	1.077,96		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	156780577	JOSE FERREIRA	2.689.724,93	535,93	535,93			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 016/CEI+/19 - 3 Jardineiros (3 meses - Ano 2020) - BOLSA/SUBSÍDIO REFEIÇÃO - JANEIRO	156780577	JOSE FERREIRA	2.689.724,93	1.593,09	543,75	1.049,34		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 016/CEI+/19 - 3 Jardineiros (3 meses - Ano 2020)Processo n.º 016/CEI+/19 - 3 Jardineiro	156780577	JOSE FERREIRA	2.689.724,93	1.593,09	1.049,34	543,75		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Projeto 091/CEI+/20 - Limpeza e conservação dos espaços públicos - (5)   3 mesesProjeto 091/CEI+/20	156780577	JOSE FERREIRA	2.689.724,93	1.524,73	446,76	1.077,97		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 129/CEI/19 - 16 Pedreiros e Troilhas	158122119	JOSE DE SOUSA ROCHA	2.689.724,93	2.212,23	185,85	2.026,38		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 129/CEI/19 - 16 Pedreiros e Troilhas (11 Meses - Ano 2020)	158122119	JOSE DE SOUSA ROCHA	2.689.724,93	2.212,23	366,32	1.845,91		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 129/CEI/19 - 16 Pedreiros e Troilhas (11 Meses - Ano 2020) - BOLSA - REFEIÇÃO	158122119	JOSE DE SOUSA ROCHA	2.689.724,93	2.212,23	463,43	1.748,80		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 129/CEI/19 - 16 Pedreiros e Troilhas - Bolsa + Subsídio Refeição( 11 Meses - Ano 2020)	158122119	JOSE DE SOUSA ROCHA	2.689.724,93	2.212,23	178,39	2.033,84		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 129/CEI/19 - BOLSA SUBSÍDIO REFEIÇÃO	158122119	JOSE DE SOUSA ROCHA	2.689.724,93	2.212,23	187,83	2.024,40		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 129/CEI/19 - NOVEMBRO	158122119	JOSE DE SOUSA ROCHA	2.689.724,93	2.212,23	183,16	2.029,07		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	158591119	DOLMIRA ANTONIA CORREIA VITORINO	2.689.724,93	535,93	535,93			

ccoti  
17

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	contratos de emprego e inserção - Projeto 023/CEI+19 - Bolsa + Subsídio de Refeição - janeiro	158591119	JULIANA ANTONIA CORREIA VITORINO	2.689.724,93	121,47	121,47			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa Mensal e Subsídio de Refeição (15 candidatos) - Projeto 065/XE/20 - Unidade de Apoio ao reforço	162909197	MARCIA CRISTINA MONTE DE MAGALHÃES BARROS	2.689.724,93	1.516,78	1.183,85	532,93		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+20	165147687	Maria Emilia Cunha Magalhães	2.689.724,93	4.273,48	1.621,71	2.651,77		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+20	165147687	Maria Emilia Cunha Magalhães	2.689.724,93	4.464,48	538,58	3.925,90		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+20	165147687	Maria Emilia Cunha Magalhães	2.689.724,93	7.020,96	538,58	6.482,38		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+20 - meses Cabimento para o projeto	165147687	Maria Emilia Cunha Magalhães	2.689.724,93	1.068,42	72,82	995,60		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+20 - Transport	165147687	Maria Emilia Cunha Magalhães	2.689.724,93	1.068,42	462,66	605,76		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+20 - MES DE JUNHO	165147687	Maria Emilia Cunha Magalhães	2.689.724,93	3.510,48	438,81	3.071,67		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+20 - bolsa subsídio refeição	165147687	Maria Emilia Cunha Magalhães	2.689.724,93	7.020,96	534,21	6.486,75		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa	165147687	Maria Emilia Cunha Magalhães	2.689.724,93	1.068,42	438,81	629,61		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 129/CEI/19	174827636	JOAQUIM BARBOSA COITO	2.689.724,93	568,56	187,93	380,63		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 129/CEI/19 - BOLSA SUBSÍDIO REFEIÇÃO	174827636	JOAQUIM BARBOSA COITO	2.689.724,93	568,56	76,19	492,37		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 129/CEI/19	180572156	JOSE JOAQUIM PEREIRA PINTO	2.689.724,93	568,56	187,93	380,63		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 129/CEI/19 - BOLSA SUBSÍDIO REFEIÇÃO	180572156	JOSE JOAQUIM PEREIRA PINTO	2.689.724,93	568,56	183,16	385,40		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE OUTUBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	181051222	MARIA CLARA LOPES MONTEIRO	2.689.724,93	120,11	120,11			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	181051222	MARIA CLARA LOPES MONTEIRO	2.689.724,93	294,90	102,20	192,70		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Subsídio de Transporte	181051222	MARIA CLARA LOPES MONTEIRO	2.689.724,93	294,90	192,70	102,20		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa e subsídio de refeição para Contratos do centro de emprego - 113/CEI+20	182632318	Maria do Céu da Costa Correia da Silva	2.689.724,93	1.607,40	373,95	1.233,45		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	182632318	Maria do Céu da Costa Correia da Silva	2.689.724,93	535,93	535,93			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	contratos de emprego e inserção - Projeto 023/CEI+19 - Bolsa + Subsídio de Refeição - janeiro	182632318	Maria do Céu da Costa Correia da Silva	2.689.724,93	121,47	121,47			



Costa  
7

VISUALIZAR REGISTROS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	184580099	MARIA EMILIA JESUS MIRANDA MARTINS	2.689.724,93	187,32	187,32			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 052/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	184580099	MARIA EMILIA JESUS MIRANDA MARTINS	2.689.724,93	496,07	293,37	192,70		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	contratos de emprego e inserção - Projeto 052/CEI/19 - Subsídio de Transporte	184580099	MARIA EMILIA JESUS MIRANDA MARTINS	2.689.724,93	496,07	192,70	293,37		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	185164366	MARIA DE FATIMA FERREZ CASTRANO MENDES	2.689.724,93	535,93	535,93			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	contratos de emprego e inserção - Projeto 029/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	185164366	MARIA DE FATIMA FERREZ CASTRANO MENDES	2.689.724,93	121,47	121,47			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	PROC N°064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	185557325	GLORIA MARIA BARBOSA SILVA	2.689.724,93	138,83	138,83			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 129/CEI/19	186383940	LUIS DA CUNHA RIBEIRO	2.689.724,93	1.053,12	8,77	1.044,35		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 129/CEI/19 - 16 Pedreiros e Trolhas - BOLSA SUBSÍDIO REFEIÇÃO	186383940	LUIS DA CUNHA RIBEIRO	2.689.724,93	2.212,23	163,73	2.048,50		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 129/CEI/19 - 16 Pedreiros e Trolhas ( 11 Meses - Ano 2020)	186383940	LUIS DA CUNHA RIBEIRO	2.689.724,93	2.212,23	430,25	1.782,00		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 129/CEI/19 - 16 Pedreiros e Trolhas ( 11 Meses - Ano 2020)	186383940	LUIS DA CUNHA RIBEIRO	2.689.724,93	1.053,12	87,76	965,36		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 129/CEI/19 - 16 Pedreiros e Trolhas ( 11 Meses - Ano 2020) - BOLSA/REFEIÇÃO	186383940	LUIS DA CUNHA RIBEIRO	2.689.724,93	2.212,23	23,34	1.974,89		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 129/CEI/19 - BOLSA SUBSÍDIO REFEIÇÃO	186383940	LUIS DA CUNHA RIBEIRO	2.689.724,93	2.212,23	187,93	2.024,30		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	187746400	Luísa Maria da Silva Moreira	2.689.724,93	187,32	187,32			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 052/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	187746400	Luísa Maria da Silva Moreira	2.689.724,93	466,99	91,13	375,86		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	PROC N°064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	187746400	Luísa Maria da Silva Moreira	2.689.724,93	310,09	260,36	49,73		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	contratos de emprego e inserção - Projeto 052/CEI/19 - Subsídio de refeição bolsa	187746400	Luísa Maria da Silva Moreira	2.689.724,93	466,99	192,70	274,29		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	ra os contratos de emprego e inserção - Projeto 052/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	187746400	Luísa Maria da Silva Moreira	2.689.724,93	466,99	163,16	303,83		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 130/CEI/19 -	187806942	VITOR MANUEL MACEDO DE AVILA	2.689.724,93	867,15	167,93	699,22		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 130/CEI/19 - 8 Jardineiros BOLSA SUBSÍDIO REFEIÇÃO	187806942	VITOR MANUEL MACEDO DE AVILA	2.689.724,93	867,15	185,00	682,15		

Costa  
17

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 130/CEI/19 - BOLSA SUBSÍDIO REFEIÇÃO	18780942	VITOR MANUEL MACEDO DE AVILA	2.689.724,93	867,15	83,88	183,27		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 130/CEI/19 - BOLSA SUBSÍDIO TRANSPORTE	18780942	VITOR MANUEL MACEDO DE AVILA	2.689.724,93	867,15	96,35	170,80		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+/20	18780726	MANUEL MOREIRA DE SOUSA	2.689.724,93	4.273,68	1.616,94	2.656,74		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+/20	18780726	MANUEL MOREIRA DE SOUSA	2.689.724,93	4.464,48	543,75	3.920,73		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+/20	18780726	MANUEL MOREIRA DE SOUSA	2.689.724,93	1.068,42	543,75	524,67		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+/20 -	18780726	MANUEL MOREIRA DE SOUSA	2.689.724,93	4.273,68	534,21	3.739,47		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+/20 -	18780726	MANUEL MOREIRA DE SOUSA	2.689.724,93	761,20	100,17	661,03		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+/20 -	18780726	MANUEL MOREIRA DE SOUSA	2.689.724,93	1.068,42	72,82	995,60		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+/20 - 8 meses	18780726	MANUEL MOREIRA DE SOUSA	2.689.724,93	3.510,48	438,81	3.071,67		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+/20 - MES DE	18780726	MANUEL MOREIRA DE SOUSA	2.689.724,93	4.273,68	486,51	3.787,17		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	MAIO	18780726	MANUEL MOREIRA DE SOUSA	2.689.724,93	1.068,42	438,41	630,01		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Contrato para os contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa	18780726	MANUEL MOREIRA DE SOUSA	2.689.724,93	190,80	0,20	190,60		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa e subsídio de refeição para Contratos do centro de emprego - 113/CEI+/20	188390359	MANUEL JORGE TELHEIRA MARTINS	2.689.724,93	1.607,40	490,79	1.116,61		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	188390359	MANUEL JORGE TELHEIRA MARTINS	2.689.724,93	535,93	535,93			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	contratos de emprego e inserção - Projeto 023/CEI-19 - bolsa subsídio refeição - janeiro	188390359	MANUEL JORGE TELHEIRA MARTINS	2.689.724,93	121,47	121,47			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 130/CEI/19 - 8 Jardineiros (11 meses - Ano 2020)	189390905	MARIA CASIMIRA MOREIRA QUEIROZ MACHADO	2.689.724,93	2.212,23	443,64	1.768,59		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 130/CEI/19 - 8 Jardineiros (11 meses - Ano 2020) BOLSA/REFEIÇÃO	189390905	MARIA CASIMIRA MOREIRA QUEIROZ MACHADO	2.689.724,93	2.212,23	78,03	2.134,20		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	PROC N.º064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	19026745	MARIA BEATRIZ FERREIRA DA CRUZ ALMEIDA	2.689.724,93	242,80	35,10	207,70		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	PROC N.º064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - transporte	19026745	MARIA BEATRIZ FERREIRA DA CRUZ ALMEIDA	2.689.724,93	242,80	81,90	160,90		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 129/CEI/19 -	190667655	Artur Paulo da Cunha Ribeiro	2.689.724,93	568,56	187,93	380,63		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 128/CEI/19 - BOLSA SUBSÍDIO REFEIÇÃO	190667655	Artur Paulo da Cunha Ribeiro	2.689.724,93	568,56	183,16	385,40		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa e subsídio de refeição para Contratos do centro de emprego - 113/CEI+/20	191230612	ISABEL CRISTINA CARDOSO TELHEIRA	2.689.724,93	1.607,40	267,11	1.340,29		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	191230612	ISABEL CRISTINA CARDOSO TELHEIRA	2.689.724,93	535,93	535,93			

Costa  
17

VISUALIZAR REGISTROS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 023/CEI+19 - Bolsa + Subsídio de Refeic	191230812	ISABEL CRISTINA CARDOSO TELHEIRA	2.689.724,93	121,47	121,47			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 130/CEI/19	191308501	ROSALINA PINTO CARVALHO GOES	2.689.724,93	2.212,23	187,93	2.024,30		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 130/CEI/19 - 8 Jardineiros - BOLSA SUBSÍDIO TRANSPORTE	191308501	ROSALINA PINTO CARVALHO GOES	2.689.724,93	2.212,23	185,00	2.027,23		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 130/CEI/19 - 8 Jardineiros (11 meses - Ano 2020)	191308501	ROSALINA PINTO CARVALHO GOES	2.689.724,93	2.212,23	637,24	1.574,99		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 130/CEI/19 - 8 Jardineiros (11 meses - Ano 2020) - BOLSA/REFEIÇÃO	191308501	ROSALINA PINTO CARVALHO GOES	2.689.724,93	2.212,23	78,03	2.134,20		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 130/CEI/19 - 8 Jardineiros (11 meses - Ano 2020) - Bolsa - Subsídio Refeição	191308501	ROSALINA PINTO CARVALHO GOES	2.689.724,93	2.212,23	192,70	2.019,53		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 130/CEI/19 - BOLSA SUBSÍDIO REFEIÇÃO	191308501	ROSALINA PINTO CARVALHO GOES	2.689.724,93	2.212,23	183,16	2.029,07		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	191646554	José Carlos de Oliveira Moraes	2.689.724,93	187,32	187,32			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 052/CEI/19 -	191846554	José Carlos de Oliveira Moraes	2.689.724,93	519,46	181,16	336,30		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 052/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	191846554	José Carlos de Oliveira Moraes	2.689.724,93	519,46	141,60	375,86		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	contratos de emprego e inserção - Projeto 052/CEI/19 - Subsídio de Transporte	191846554	José Carlos de Oliveira Moraes	2.689.724,93	519,46	192,70	326,76		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+20	193280108	ROSA MARIA DE SÁ PEREIRA	2.689.724,93	4.273,68	1.612,20	2.661,48		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+20	193280108	ROSA MARIA DE SÁ PEREIRA	2.689.724,93	4.464,48	543,75	3.920,73		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+20	193280108	ROSA MARIA DE SÁ PEREIRA	2.689.724,93	1.068,42	535,48	532,94		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+20 -	193280108	ROSA MARIA DE SÁ PEREIRA	2.689.724,93	4.273,68	534,21	3.739,47		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+20 - 8 meses	193280108	ROSA MARIA DE SÁ PEREIRA	2.689.724,93	4.273,68	543,75	3.729,93		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+20 - MES DE MAIO	193280108	ROSA MARIA DE SÁ PEREIRA	2.689.724,93	4.273,68	462,66	3.811,02		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa	193280108	ROSA MARIA DE SÁ PEREIRA	2.689.724,93	1.068,42	438,81	629,61		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 128/CEI/19 -	193451832	Carlos Joaquim de Sousa Costa	2.689.724,93	568,56	187,93	380,63		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 128/CEI/19 - BOLSA SUBSÍDIO REFEIÇÃO	193451832	Carlos Joaquim de Sousa Costa	2.689.724,93	568,56	185,16	385,40		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	193659440	MARIA ANGELA DA SILVA MOURA	2.689.724,93	187,32	187,32			

Costa  
7

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Deroção de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 052/CEI/19 -	193859440	MARIA ANELIA DA SILVA NOGUEIRA	2.689.724,93	263,27	70,57	192,70		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	contratos de emprego e inserção - Projeto 052/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	193859440	MARIA ANELIA DA SILVA NOGUEIRA	2.689.724,93	263,27	192,70	70,57		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 129/CEI/19	193898268	José Augusto Pinto Teixeira	2.689.724,93	939,65	82,80	856,85		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 129/CEI/19 - 16 Pedreiros e Trolhas - BOLSA SUBSÍDIO REFEIÇÃO	193898268	José Augusto Pinto Teixeira	2.689.724,93	939,65	104,05	835,60		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 129/CEI/19 - BOLSA SUBSÍDIO REFEIÇÃO	193898268	José Augusto Pinto Teixeira	2.689.724,93	939,65	187,93	751,72		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 129/CEI/19 -bolsa subsídio refeição	193898268	José Augusto Pinto Teixeira	2.689.724,93	939,65	183,16	756,49		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	141ºProcesso n.º 129/CEI/19 - 16 Pedreiros e Trolhas - BOLSA SUBSÍDIO REFEIÇÃO	194464512	FRANCISCO FERNANDES LOPES	2.689.724,93	939,65	192,70	746,95		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	19/cei/2019 - SerralheiroProcesso n.º 019/CEI/19 - 1 Serralheiro (3 meses - Ano 2020)Processo n.º 01	194464512	FRANCISCO FERNANDES LOPES	2.689.724,93	302,31	1,80	300,51		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	19/cei/2019 - SerralheiroProcesso n.º 019/CEI/19 - 1 Serralheiro (3 meses - Ano 2020)Processo n.º 01	194464512	FRANCISCO FERNANDES LOPES	2.689.724,93	563,79	192,70	371,09		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	19/cei/2019 - SerralheiroProcesso n.º 019/CEI/19 - 1 Serralheiro (3 meses - Ano 2020)Processo n.º 01	194464512	FRANCISCO FERNANDES LOPES	2.689.724,93	563,79	369,29	194,50		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMERGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	194464512	FRANCISCO FERNANDES LOPES	2.689.724,93	187,32	187,32			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 129/CEI/19	194464512	FRANCISCO FERNANDES LOPES	2.689.724,93	939,65	187,93	751,72		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 129/CEI/19 - BOLSA SUBSÍDIO REFEIÇÃO	194464512	FRANCISCO FERNANDES LOPES	2.689.724,93	939,65	187,93	751,72		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 129/CEI/19 - bolsa subídio refeição	194464512	FRANCISCO FERNANDES LOPES	2.689.724,93	500,95	95,40	405,55		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+20	195280180	MARIA CEU SOUSA FERREIRA MANTOS	2.689.724,93	4.273,68	1.626,68	2.647,00		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+20	195280180	MARIA CEU SOUSA FERREIRA MANTOS	2.689.724,93	1.068,42	616,57	451,85		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+20 -	195280180	MARIA CEU SOUSA FERREIRA MANTOS	2.689.724,93	4.273,68	1.073,19	3.200,49		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+20 - MES DE MAIO	195280180	MARIA CEU SOUSA FERREIRA MANTOS	2.689.724,93	4.273,68	486,51	3.787,17		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa + Sub. Refeição - Projeto 004/CEI+20 - bolsa subsídio refeição	195280180	MARIA CEU SOUSA FERREIRA MANTOS	2.689.724,93	4.273,68	534,21	3.739,47		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa	195280180	MARIA CEU SOUSA FERREIRA MANTOS	2.689.724,93	1.068,42	438,81	629,61		

custo  
13

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]	Desenvolvimento de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 130/CEI/19 - 8 Jardineiros (11 meses - Ano 2020)	195626052	Maria de Fátima Peinoto Pereira	2.689.724,93	1.053,12	87,76	956,36		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 130/CEI/19 - 8 Jardineiros (11 meses - Ano 2020)	195626052	Maria de Fátima Peinoto Pereira	2.689.724,93	2.212,23	121,75	2.091,08		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 130/CEI/19 - 8 Jardineiros (11 meses - Ano 2020) - BOLSA/REFEIÇÃO	195626052	Maria de Fátima Peinoto Pereira	2.689.724,93	2.212,23	78,03	2.134,20		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa	195723732	MARIA CEU MAGALHÃES ROCHA	2.689.724,93	351,04	87,76	263,28		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	195723732	MARIA CEU MAGALHÃES ROCHA	2.689.724,93	187,32	187,32			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	195723732	MARIA CEU MAGALHÃES ROCHA	2.689.724,93	551,38	183,16	368,22		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	PROC N.º 064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	195723732	MARIA CEU MAGALHÃES ROCHA	2.689.724,93	310,09	222,33	87,76		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	195723732	MARIA CEU MAGALHÃES ROCHA	2.689.724,93	551,38	230,46	270,92		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa e subsídio de refeição para Contratos do centro de emprego - 113/CEI+/20	195724020	MARIA EMILIA GOMES SOUSA	2.689.724,93	1.607,40	373,95	1.233,45		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	PROC N.º 064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	197002730	ROSA MARA FERREIRA RODRIGUES	2.689.724,93	310,09	222,33	87,76		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Candidatura Centro Emprego - 081/CEI/20 - 15 auxiliares - Sub. Refeição +	197613900	CARLA TERESA DA SILVA FERREIRA	2.689.724,93	600,42	410,61	189,78		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	BolsaCandidatura Centro E CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	197791662	MARIA DO CÉU BESSA MENDES	2.689.724,93	535,93	535,93			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 016/CEI+/19 - 3 Jardineiros (3 meses - Ano 2020)Processo n.º 016/CEI+/19 - 3 Jardineiro	197791662	MARIA DO CÉU BESSA MENDES	2.689.724,93	1.546,56	543,75	1.002,81		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 016/CEI+/19 - 3 Jardineiros (3 meses - Ano 2020)Processo n.º 016/CEI+/19 - 3 Jardineiro	197791662	MARIA DO CÉU BESSA MENDES	2.689.724,93	1.546,56	534,21	1.012,35		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 016/CEI+/19 - 3 Jardineiros (3 meses - Ano 2020)Processo n.º 016/CEI+/19 - 3 Jardineiro	197791662	MARIA DO CÉU BESSA MENDES	2.689.724,93	1.574,01	496,05	1.077,96		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 130/CEI/19 - 8 Jardineiros (11 meses - Ano 2020)	198670877	MARIA ANGELICA MAGALHÃES RIBEIRO	2.689.724,93	2.212,23	187,93	2.024,30		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 130/CEI/19 - 8 Jardineiros (11 meses - Ano 2020)	198670877	MARIA ANGELICA MAGALHÃES RIBEIRO	2.689.724,93	2.212,23	613,39	1.598,84		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 130/CEI/19 - 8 Jardineiros (11 meses - Ano 2020) - BOLSA/REFEIÇÃO	198670877	MARIA ANGELICA MAGALHÃES RIBEIRO	2.689.724,93	2.212,23	270,73	1.941,50		

Costa  
7

VISUALIZAR REGISTOS 5/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 130/CEI/19 - 8 Jardineiros - BOLSA SUBSÍDIO REFEIÇÃO	19667067	MARIA ANGELICA MAGALHAES RIBEIRO	2.689.724,93	2.212,23	192,70	2.019,53		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 130/CEI/19 - BOLSA SUBSÍDIO REFEIÇÃO	19667067	MARIA ANGELICA MAGALHAES RIBEIRO	2.689.724,93	2.212,23	190,86	2.021,37		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Candidatura Centro Emprego - 081/CEI/20 - 15 auxiliares - Sub. Refeição + Bolsa	193595628	Manuela Augusta Pinto Teixeira	2.689.724,93	600,42	300,75	299,67		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Candidatura Centro Emprego - 081/CEI/20 - 15 auxiliares - Sub. Refeição + Bolsa	193595628	Manuela Augusta Pinto Teixeira	2.689.724,93	600,42	39,55	560,87		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	20072116	MARIA EMILIA PEREIRA NETO	2.689.724,93	187,32	187,32			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 -	20072116	MARIA EMILIA PEREIRA NETO	2.689.724,93	575,23	111,61	463,62		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa	20072116	MARIA EMILIA PEREIRA NETO	2.689.724,93	351,04	87,76	263,28		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	20072116	MARIA EMILIA PEREIRA NETO	2.689.724,93	575,23	375,86	199,37		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 130/CEI/19 - 8 Jardineiros (11 meses - Ano 2020)	200721466	CARLA LUISA BARBOSA SILVA	2.689.724,93	2.212,23	313,85	1.898,38		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 130/CEI/19 - 8 Jardineiros (11 meses - Ano 2020) - BOLSA/REFEIÇÃO	200721466	CARLA LUISA BARBOSA SILVA	2.689.724,93	2.212,23	73,26	2.138,97		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 130/CEI/19 - 8 Jardineiros (6 meses - Ano 2020)	200721466	CARLA LUISA BARBOSA SILVA	2.689.724,93	2.212,23	140,23	2.072,00		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	20094675	PAULO TEIXEIRA RIBEIRO	2.689.724,93	410,40	410,40			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 019/CEI+/19 - 3 Canalizadores (3 meses - 2020)Processo n.º 019/CEI+/19 - 3 Canalizadores	20094675	PAULO TEIXEIRA RIBEIRO	2.689.724,93	651,50	87,41	564,09		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 019/CEI+/19 - 3 Canalizadores (3 meses - 2020)Processo n.º 019/CEI+/19 - 3 Canalizadores	20094675	PAULO TEIXEIRA RIBEIRO	2.689.724,93	651,50	520,21	131,29		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 019/CEI+/19 - 3 Canalizadores (3 meses - 2020)Processo n.º 019/CEI+/19 - 3 Canalizadores	20094675	PAULO TEIXEIRA RIBEIRO	2.689.724,93	570,41	43,88	526,53		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Candidatura Centro Emprego - 081/CEI/20 - 15 auxiliares - Sub. Refeição + Bolsa	20191132	ANA PAULA RIBEIRO PIREZ	2.689.724,93	600,42	371,09	229,33		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Candidatura Centro Emprego - 081/CEI/20 - 15 auxiliares - Sub. Refeição + Bolsa	20191132	ANA PAULA RIBEIRO PIREZ	2.689.724,93	600,42	39,55	560,87		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Candidatura Centro Emprego - 081/CEI/20 - 15 auxiliares - Sub. Refeição + Bolsa	202580032	ALEXANDRA MARIA MAGALHAES AVELINO	2.689.724,93	283,83	145,00	138,83		

icasta  
17

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Candidatura Centro Emprego - DEL/CEI/20 - 15 familiares - Sub. Refeição + Bolsa	20250030	ALEXANDRA MARCIA MAGALHAES AVELINO	2.689.724,93	283,83	138,83	145,00		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	204382548	JULIA EMILIA TEIXEIRA VIEIRA	2.689.724,93	535,93	535,93			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	contratos de emprego e inserção - Projeto 013/CEI+19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	204382548	JULIA EMILIA TEIXEIRA VIEIRA	2.689.724,93	121,47	121,47			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	205099718	PAULO ROBERTO MARTINS DOS SANTOS	2.689.724,93	187,32	187,32			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 052/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	205099718	PAULO ROBERTO MARTINS DOS SANTOS	2.689.724,93	468,99	274,29	192,70		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	PROC N.º064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	205099718	PAULO ROBERTO MARTINS DOS SANTOS	2.689.724,93	310,09	222,33	87,76		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	contratos de emprego e inserção - Projeto 052/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	205099718	PAULO ROBERTO MARTINS DOS SANTOS	2.689.724,93	468,99	182,70	274,29		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 130/CEI/19 - 8 Jardineiros (11 meses - Ano 2020)Processo n.º 130/CEI/19 - BOLSA SUBSÍDIO	205483287	Albertina Coelho de Moraes	2.689.724,93	672,61	164,84	507,77		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	206178760	MARTA MARIA MACHADO REIS	2.689.724,93	187,32	187,32			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	206178760	MARTA MARIA MACHADO REIS	2.689.724,93	311,95	87,76	224,19		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	206178760	MARTA MARIA MACHADO REIS	2.689.724,93	575,23	183,16	392,07		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	206178760	MARTA MARIA MACHADO REIS	2.689.724,93	575,23	304,31	270,92		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	207188235	Isolina de Castro Pinto	2.689.724,93	535,93	535,93			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 016/CEI+19 - 3 Jardineiros (3 meses - Ano 2020) - Processo n.º 016/CEI+19 - 3 Jardineiro	207188235	Isolina de Castro Pinto	2.689.724,93	1.058,56	543,75	514,81		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 016/CEI+19 - 3 Jardineiros (3 meses - Ano 2020)Processo n.º 016/CEI+19 - 3 Jardineiro	207188235	Isolina de Castro Pinto	2.689.724,93	1.058,56	514,81	543,75		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Projeto 091/CEI+20 - limpeza e conservação dos espaços públicos - (5) (3 meses)Projeto 091/CEI+20	207188235	Isolina de Castro Pinto	2.689.724,93	1.524,73	446,76	1.077,97		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	PROC N.º064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	211064270	Mariana Raquel Rodrigues Gonçalves	2.689.724,93	310,09	195,99	114,10		

castro  
17

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
			NEF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]-[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	212372777	BARBARA SALOME OLIVEIRA NUNES	2.689.724,93	187,32	187,32			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 052/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	212372777	BARBARA SALOME OLIVEIRA NUNES	2.689.724,93	466,99	274,25	192,70		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	contratos de emprego e inserção - Projeto 052/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	212372777	BARBARA SALOME OLIVEIRA NUNES	2.689.724,93	466,99	192,70	274,25		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	214124320	HELENA ISABEL CONHA SOUSA	2.689.724,93	120,11	120,11			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa	214124320	HELENA ISABEL CONHA SOUSA	2.689.724,93	351,04	87,76	263,28		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	214124320	HELENA ISABEL CONHA SOUSA	2.689.724,93	575,23	183,16	392,07		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	PROC Nº04/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	214124320	HELENA ISABEL CONHA SOUSA	2.689.724,93	310,09	222,31	87,76		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	214124320	HELENA ISABEL CONHA SOUSA	2.689.724,93	575,23	111,61	463,62		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - bolsa subsídio refeição	214124320	HELENA ISABEL CONHA SOUSA	2.689.724,93	575,23	192,70	382,53		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Candidatura Centro Emprego - 081/CEI/20 - 15 auxiliares - Subv. Refeição + Bolsa	214702080	MARCIA FERNANDA DA SILVA RIBEIRO	2.689.724,93	600,42	371,09	229,33		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Candidatura Centro Emprego - 081/CEI/20 - 15 auxiliares - Subv. Refeição + Bolsa	214702080	MARCIA FERNANDA DA SILVA RIBEIRO	2.689.724,93	600,42	39,55	560,87		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	214943992	Susana Natiridade Pinto da Silva	2.689.724,93	120,11	120,11			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa	214943992	Susana Natiridade Pinto da Silva	2.689.724,93	351,04	87,76	263,28		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	214943992	Susana Natiridade Pinto da Silva	2.689.724,93	575,23	294,77	280,46		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	PROC Nº04/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	214943992	Susana Natiridade Pinto da Silva	2.689.724,93	310,09	219,40	90,69		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Subsídio de Transporte	214943992	Susana Natiridade Pinto da Silva	2.689.724,93	575,23	192,70	382,53		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa Mensal e Subsídio de Refeição (15 candidatos) - Projeto 045/IR/20 - Medida de Apoio ao reforço	216256803	Vera Iur Marques Delveira	2.689.724,93	1.516,78	1.183,85	332,93		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	216516717	MERIA PATRINA PENETRO MENDES	2.689.724,93	187,32	187,32			



leastru  
7

VISUALIZAR REGISTROS E/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Dedução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 052/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	21651811	MARIA FATIMA PENETRO MENDES	2.689.724,93	466,99	274,29	192,70		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	PROC N°064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	21651811	MARIA FATIMA PENETRO MENDES	2.689.724,93	310,09	114,57	175,52		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Subsídio de Transporte - Projeto 083/NE/20 - Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamento	21651811	MARIA FATIMA PENETRO MENDES	2.689.724,93	1.055,87	753,62	301,45		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	contratos de emprego e inserção - Projeto 052/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	21651811	MARIA FATIMA PENETRO MENDES	2.689.724,93	466,99	192,70	274,29		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSIDIO REFEIÇÃO	216775035	Filipa Cláudia da Neta Teixeira	2.689.724,93	187,32	187,32			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 052/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	216775035	Filipa Cláudia da Neta Teixeira	2.689.724,93	466,99	274,29	192,70		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	PROC N°064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	216775035	Filipa Cláudia da Neta Teixeira	2.689.724,93	310,09	222,33	87,76		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	contratos de emprego e inserção - Projeto 052/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	216775035	Filipa Cláudia da Neta Teixeira	2.689.724,93	466,99	192,70	274,29		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	PROC N°064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	217104548	CARLA GENALDO MENDES RIBEIRO	2.689.724,93	310,09	222,33	87,76		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19	217657052	SONIA MARIA TEIXEIRA MESQUITA	2.689.724,93	600,42	187,93	412,49		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa	217657052	SONIA MARIA TEIXEIRA MESQUITA	2.689.724,93	163,61	87,76	81,85		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Candidatura Centro Emprego - 061/CEI/20 - 15 auxiliares - Sub. Refeição +	217657052	SONIA MARIA TEIXEIRA MESQUITA	2.689.724,93	600,42	222,71	377,71		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	BolsaCandidatura Centro E contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	217657052	SONIA MARIA TEIXEIRA MESQUITA	2.689.724,93	188,69	100,93	87,76		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 129/CEI/19	220540616	VASCO ANDRE ALMEIDA GONÇALVES	2.689.724,93	263,28	100,17	163,11		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 129/CEI/19 - bolsa subsídio refeição	220540616	VASCO ANDRE ALMEIDA GONÇALVES	2.689.724,93	263,28	95,44	167,84		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 129/CEI/19 - subsídio transporte	220540616	VASCO ANDRE ALMEIDA GONÇALVES	2.689.724,93	305,28	102,90	202,38		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa e subsídio de refeição para Contratos do centro de emprego - 113/CEI/20	222870451	Conceição Susso Neto	2.689.724,93	1.607,40	480,79	1.126,61		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSIDIO REFEIÇÃO	222870451	Conceição Susso Neto	2.689.724,93	521,52	521,62			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	contratos de emprego e inserção - Projeto 023/CEI+19 - Bolsa + Subsídio de Refeição - janeiro	222870451	Conceição Susso Neto	2.689.724,93	121,47	121,47			

leastr  
3

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO: N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Dedução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Candidatura Centro Emprego - 081/CEI/20 - 15 auxiliares - Sub. Refeição + Bolsa	223519979	VERA LUCIA SOUSA FERREIRA	2.689.724,93	600,42	139,83	460,59		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Candidatura Centro Emprego - 081/CEI/20 - 15 auxiliares - Sub. Refeição + Bolsa	223519979	VERA LUCIA SOUSA FERREIRA	2.689.724,93	600,42	39,55	560,87		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Candidatura Centro E 081/CEI/20 - 15 auxiliares - Sub. Transporte	223519979	VERA LUCIA SOUSA FERREIRA	2.689.724,93	600,42	149,45	450,97		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMERGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	223894974	MARIA FATIMA MENDES PINTO	2.689.724,93	535,93	535,93			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 023/CEI+19 - Bolsa + Subsídio de Refeiç	223894974	MARIA FATIMA MENDES PINTO	2.689.724,93	121,47	121,47			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa e subsídio de refeição para Contratos do centro de emprego - 113/CEI+20	22387351	Lucina Maria Pinto Andrade	2.689.724,93	1.607,40	267,11	1.340,29		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	PROC N°064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	227453395	Maria Goreti Coelho da Silva	2.689.724,93	175,52	81,30	94,22		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMERGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	227626427	Eugenia Maria Chaves Sousa	2.689.724,93	535,93	535,93			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 023/CEI+19 - Bolsa + Subsídio de Refeiç	227626427	Eugenia Maria Chaves Sousa	2.689.724,93	121,47	121,47			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa Mensal e Subsídio de Refeição (15 candidatas) - Projeto 085/CEI/20 - Medida de Apoio ao reforço	227823966	Ana Solbina de Bocha Marques	2.689.724,93	976,21	670,94	305,27		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	PROC N°064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	227891820	LOUISA MANUELA BARROS DE SOUSA ALVES	2.689.724,93	310,09	157,57	152,52		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Candidatura Centro Emprego - 081/CEI/20 - 15 auxiliares - Sub. Refeição + Bolsa	228022398	LUCIA MARLENE SILVA FERREIRO	2.689.724,93	600,42	289,27	311,15		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMERGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	228051355	Rui Xavier Monteiro da Maia	2.689.724,93	535,93	535,93			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 019/CEI+/19 - 3 Canalizadores (3 meses - 2020)Processo n.º 019/CEI+/19 - 3 Canalizadore	228051355	Rui Xavier Monteiro da Maia	2.689.724,93	1.559,70	524,36	1.035,34		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 019/CEI+/19 - 3 Canalizadores (3 meses - 2020)Processo n.º 019/CEI+/19 - 3 Canalizadore	228051355	Rui Xavier Monteiro da Maia	2.689.724,93	1.559,70	991,47	568,23		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 019/CEI+/19 - 3 Canalizadores (3 meses - 2020)Processo n.º 019/CEI+/19 - 3 Canalizadore	228051355	Rui Xavier Monteiro da Maia	2.689.724,93	1.316,43	43,87	1.272,56		

leasta  
7

VISUALIZAR REGISTOS 5/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Desenvolvimento de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa Mensal e Subsídio de Refeição (15 candidatos) - Projeto 085/CEI/20 - Medida de Apoio ao reforço	228135419	DANIELA FILIPA MOTA TEIXEIRA	2.689.724,93	1.378,46	1.006,42	372,04		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa e subsídio de refeição para Contratos do centro de emprego - 113/CEI+/20	228166578	Ana Isabel Cardoso Calçada	2.689.724,93	1.607,40	267,11	1.340,29		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa Mensal e Subsídio de Refeição (15 candidatos) - Projeto 085/CEI/20 - Medida de Apoio ao reforço	228191106	ARIANA PATRICIA VEINTEIRA MOTA	2.689.724,93	1.516,78	1.183,85	332,93		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	228658004	CARLA ISABEL RODRIGUES SILVA	2.689.724,93	187,32	187,32			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 052/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	228658004	CARLA ISABEL RODRIGUES SILVA	2.689.724,93	466,99	274,29	192,70		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	contratos de emprego e inserção - Projeto 052/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	228658004	CARLA ISABEL RODRIGUES SILVA	2.689.724,93	466,99	192,70	274,29		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	228711126	CELIA IRENE MESQUITA MADUREIRA PINTO	2.689.724,93	187,32	187,32			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 052/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	228711126	CELIA IRENE MESQUITA MADUREIRA PINTO	2.689.724,93	466,99	274,29	192,70		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	contratos de emprego e inserção - Projeto 052/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	228711126	CELIA IRENE MESQUITA MADUREIRA PINTO	2.689.724,93	466,99	192,70	274,29		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Candidatura Centro Emprego - 081/CEI/20 - 15 auxiliares - Sub. Refeição + Bolsa	228719895	Ana Joaquina Madureira da Costa Leite	2.689.724,93	600,42	371,99	228,43		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Candidatura Centro Emprego - 081/CEI/20 - 15 auxiliares - Sub. Refeição + Bolsa	228719895	Ana Joaquina Madureira da Costa Leite	2.689.724,93	600,42	39,95	560,47		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	BolsaCandidatura Centro E Projeto 091/CEI+/20 - Limpeza e conservação dos espaços públicos - (5) (3 meses)	230030682	BEYNO MANUEL FERREIRA PINTO	2.689.724,93	1.378,46	267,11	1.111,35		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa Mensal e Subsídio de Refeição (15 candidatos) - Projeto 085/CEI/20 - Medida de Apoio ao reforço	233363190	NATALIA ALEXANDRA MARTINS CUNHA	2.689.724,93	1.516,78	1.183,85	332,93		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	233363190	NATALIA ALEXANDRA MARTINS CUNHA	2.689.724,93	187,32	187,32			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa	233363190	NATALIA ALEXANDRA MARTINS CUNHA	2.689.724,93	351,04	87,76	263,28		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	233363190	NATALIA ALEXANDRA MARTINS CUNHA	2.689.724,93	575,23	183,16	392,07		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	PROC. Nº064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	233363190	NATALIA ALEXANDRA MARTINS CUNHA	2.689.724,93	310,09	49,72	260,37		

*Costa*  
 7

VISUALIZAR REGISTOS A EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]-(5)-(6)	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	233063190	NATALIA ALEXANDRA MARTINS CONHA	2.689.724,93	575,23	304,31	270,92		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	PROC N.º 064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	206453980	Maria Cristina Santos Carvalho	2.689.724,93	310,09	222,33	87,76		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	237412691	RICARDO JORGE DA SILVA FERREIRA	2.689.724,93	535,93	535,93			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 018/CEI+/19 - 1 Pedreiro (3 meses - Ano 2020) Processo n.º 018/CEI+/19 - 1 Pedreiro (3 m	237412691	RICARDO JORGE DA SILVA FERREIRA	2.689.724,93	650,59	543,75	106,84		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 018/CEI+/19 - 1 Pedreiro (3 meses - Ano 2020) Processo n.º 018/CEI+/19 - 1 Pedreiro (3 m	237412691	RICARDO JORGE DA SILVA FERREIRA	2.689.724,93	650,59	106,84	543,75		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	239089421	RAQUEL DIANELOA ALEVEDO REBEIRO	2.689.724,93	535,93	535,93			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	contratos de emprego e inserção - Projeto 021/CEI+19 - Bolsa + Subsídio de Refeição - janeiro	239089421	RAQUEL DIANELOA ALEVEDO REBEIRO	2.689.724,93	121,47	121,47			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	241132736	Luciana Das Dores Barbosa Carvalheiras	2.689.724,93	187,32	187,32			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa	241132736	Luciana Das Dores Barbosa Carvalheiras	2.689.724,93	368,22	87,76	280,46		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	241132736	Luciana Das Dores Barbosa Carvalheiras	2.689.724,93	575,23	294,77	280,46		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	241132736	Luciana Das Dores Barbosa Carvalheiras	2.689.724,93	575,23	192,70	382,53		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	PROC N.º 064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	241290546	LILIANA FILIPA SOUSA FACHECO	2.689.724,93	310,09	193,07	117,02		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Candidatura Centro Emprego - 081/CEI/20 - 15 auxiliares - Sub. Refeição + Bolsa	241308194	FLAVIA PATRICIA SOUSA CONHA	2.689.724,93	600,42	371,09	229,33		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Candidatura Centro Emprego - 081/CEI/20 - 15 auxiliares - Bolsa subsídio refeição	241308194	FLAVIA PATRICIA SOUSA CONHA	2.689.724,93	600,42	18,31	582,11		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	241751942	Sônia Patrícia de Silva Costa Cunha	2.689.724,93	535,93	535,93			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Projeto 091/CEI+/20 - Limpeza e conservação dos espaços públicos - (5) (3 meses) - BOLSA SUBSÍDIO RE	241751942	Sônia Patrícia de Silva Costa Cunha	2.689.724,93	1.378,46	267,11	1.111,35		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	contratos de emprego e inserção - Projeto 023/CEI+19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	241751942	Sônia Patrícia de Silva Costa Cunha	2.689.724,93	121,47	121,47			

100520  
17

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Candidatura Centro Emprego - 081/CEI/20 - 15 auxiliares - Sub. Refeição + Bolsa	244131430	DIANA MANUELA MOTA GONÇALVES	2.689.724,93	600,42	222,71	377,71		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Candidatura Centro Emprego - 081/CEI/20 - 15 auxiliares - Sub. Transporte	244131430	DIANA MANUELA MOTA GONÇALVES	2.689.724,93	600,42	183,16	417,26		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa Mensal e Subsídio de Refeição (15 candidatos) - Projeto 085/XE/20 - Medida de Apoio ao reforço	244629641	Ruben Miguel Pacheco Bessa	2.689.724,93	1.516,78	753,62	763,16		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Idatos) - Projeto 085/XE/20 - Medida de Apoio ao reforço de Em	244629641	Ruben Miguel Pacheco Bessa	2.689.724,93	1.516,78	430,23	1.086,55		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Candidatura Centro Emprego - 081/CEI/20 - 15 auxiliares - Sub. Refeição + Bolsa	246256460	TANIA FILIPA MENDES TEIXEIRA	2.689.724,93	600,42	311,09	289,33		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Candidatura Centro Emprego - 081/CEI/20 - 15 auxiliares - Sub. Refeição + Bolsa	246256460	TANIA FILIPA MENDES TEIXEIRA	2.689.724,93	600,42	39,55	560,87		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa Mensal e Subsídio de Refeição (15 candidatos) - Projeto 085/XE/20 - Medida de Apoio ao reforço	247962781	Eduarda Catarina Silva Carvalho	2.689.724,93	1.055,07	753,62	301,45		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Candidatura Centro Emprego - 081/CEI/20 - 15 auxiliares - Sub. Refeição + Bolsa	248680064	Claudia Inês Mota da Silva Nunes	2.689.724,93	233,33	193,78	39,55		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Candidatura Centro Emprego - 081/CEI/20 - 15 auxiliares - Sub. Refeição + Bolsa	248680064	Claudia Inês Mota da Silva Nunes	2.689.724,93	233,33	39,55	193,78		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 052/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	248735373	SARA SOFIA FERREIRA DA SILVA	2.689.724,93	178,85	178,85			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	249157551	MARTA SOFIA GOMES PINHEIRO	2.689.724,93	187,32	187,32			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	249157551	MARTA SOFIA GOMES PINHEIRO	2.689.724,93	466,99	183,16	283,83		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	249157551	MARTA SOFIA GOMES PINHEIRO	2.689.724,93	466,99	283,83	183,16		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 129/CEI/19 - BOLSA SUBSÍDIO REFEIÇÃO	249520955	Carlos Manuel Vidal Gaspar	2.689.724,93	704,28	91,58	612,70		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa Mensal e Subsídio de Refeição (15 candidatos) - Projeto 085/XE/20 - Medida de Apoio ao reforço	249875624	Bruno Miguel Moreira da Cunha	2.689.724,93	1.183,85	828,98	354,87		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa Mensal e Subsídio de Refeição (15 candidatos) - Projeto 085/XE/20 - Medida de Apoio ao reforço	250225433	TANIA VANESSA NUNES MENDONÇA	2.689.724,93	1.430,07	1.157,14	272,93		

Costa  
7

VISUALIZAR REGISTOS 5/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subv. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa Mensal e Subsídio de Refeição (15 candidatos) - Projeto 085/XE/20 - Medida de Apoio ao reforço	250473591	Diana Sofia da Cunha Ferreira	2.689.724,93	1.516,78	1.183,95	332,91		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Candidatura Centro Emprego - 061/CEI/20 - 15 auxiliares - Sub. Refeição + Bolsa	251034488	MICHELLE ALEXANDRA OLIVEIRA DA SILVA	2.689.724,93	708,97	112,44	598,45		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Candidatura Centro Emprego - 061/CEI/20 - 15 auxiliares - Sub. Refeição + Bolsa	251034488	MICHELLE ALEXANDRA OLIVEIRA DA SILVA	2.689.724,93	681,38	183,16	478,22		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	BolsaCandidatura Centro E PROC Nº064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	251374146	Ana Isabel Pacheco Martins	2.689.724,93	310,09	222,33	87,76		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	PROC Nº064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	254269729	Diana Patricia Bocha Silva	2.689.724,93	310,09	187,22	122,87		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	256884331	Maria Natalia de Sousa Oliveira	2.689.724,93	120,11	120,11			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa	256884331	Maria Natalia de Sousa Oliveira	2.689.724,93	351,04	87,76	263,28		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	256884331	Maria Natalia de Sousa Oliveira	2.689.724,93	575,23	183,16	392,07		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	PROC Nº064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	256884331	Maria Natalia de Sousa Oliveira	2.689.724,93	310,09	187,22	122,86		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	256884331	Maria Natalia de Sousa Oliveira	2.689.724,93	575,23	304,31	270,92		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa Mensal e Subsídio de Refeição (15 candidatos) - Projeto 085/XE/20 - Medida de Apoio ao reforço	260350273	Daniela Andreia Cruz Alves Loureiro	2.689.724,93	1.490,07	1.157,14	332,93		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	260517780	LARA CARINA RIBEIRO SILVA	2.689.724,93	120,11	120,11			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa	260517780	LARA CARINA RIBEIRO SILVA	2.689.724,93	351,04	87,76	263,28		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Cabimento para os contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	260517780	LARA CARINA RIBEIRO SILVA	2.689.724,93	575,23	294,77	280,45		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa + Subsídio de Refeição	260517780	LARA CARINA RIBEIRO SILVA	2.689.724,93	575,23	182,70	392,53		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO - MES DE DEZEMBRO - BOLSA MENSAL- SUBSÍDIO REFEIÇÃO	262527650	PEDRO MANUEL SANTOS MOREIRA	2.689.724,93	535,93	535,93			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 018/CEI/19 - 2 Pedreiros (3 meses - Ano 2020) -	262527650	PEDRO MANUEL SANTOS MOREIRA	2.689.724,93	1.602,61	534,21	1.068,42		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 018/CEI/19 - 2 Pedreiros (3 meses - Ano 2020) - BOLSA/SUBSÍDIO REFEIÇÃO	262527650	PEDRO MANUEL SANTOS MOREIRA	2.689.724,93	1.602,61	524,67	1.077,96		

Costa  
17

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Processo n.º 010/CEI/19 - 2 Pedreiros (3 meses - Ano 2020) - BOLSA/SUBSÍDIO REFEIÇÃO - JANEIRO	262527650	PERDO MANUEL SANTOS MOREIRA	2.689.724,93	1.602,63	543,75	1.058,88		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa Mensal e Subsídio de Refeição (15 candidatos) - Projeto 085/XE/20 - Medida de Apoio ao reforço	262933537	Jose Wuno Barbosa Ribeiro	2.689.724,93	1.490,07	1.157,14	332,93		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 128/2009 de 30/01 - Emprego Inserção+	Bolsa Mensal e Subsídio de Refeição (15 candidatos) - Projeto 085/XE/20 - Medida de Apoio ao reforço	263087034	JOANA SOFIA PACHECO WOLKEIRA	2.689.724,93	1.516,78	1.163,85	352,93		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 266/2008 de 11/04 - PEPAL	PEPAL	501424733	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL	2.689.724,93	45.296,47	1.782,29	43.514,18		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 266/2008 de 11/04 - PEPAL	PEPAL	501424733	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL	2.689.724,93	59.113,02	2.806,31	56.306,71		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 266/2008 de 11/04 - PEPAL	PEPAL	501424733	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL	2.689.724,93	37.041,67	4.080,80	32.960,87		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 266/2008 de 11/04 - PEPAL	PEPAL	505274460	MUNICIPIO DE LOUSADA	2.689.724,93	37.041,67	6.790,78	30.250,89		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 266/2008 de 11/04 - PEPAL	PEPAL	505274460	MUNICIPIO DE LOUSADA	2.689.724,93	39.669,94	27.134,36	12.535,58		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 266/2008 de 11/04 - PEPAL	PEPAL	505274460	MUNICIPIO DE LOUSADA	2.689.724,93	52.136,99	16.092,42	36.044,57		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 266/2008 de 11/04 - PEPAL	PEPAL	505274460	MUNICIPIO DE LOUSADA	2.689.724,93	68.338,20	23.587,60	44.750,60		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 266/2008 de 11/04 - PEPAL	PEPAL	505274460	MUNICIPIO DE LOUSADA	2.689.724,93	69.938,20	6.924,50	63.013,70		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 266/2008 de 11/04 - PEPAL	PEPAL	600084779	AT- AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA-DIR.SERV.GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	2.689.724,93	45.296,47	780,00	44.516,47		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 266/2008 de 11/04 - PEPAL	PEPAL	600084779	AT- AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA-DIR.SERV.GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	2.689.724,93	59.113,02	1.092,00	58.021,02		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria 266/2008 de 11/04 - PEPAL	PEPAL	600084779	AT- AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA-DIR.SERV.GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	2.689.724,93	37.041,67	1.664,00	35.377,67		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	COMPARTICIPAÇÃO EM LIVROS DE FICHAS E MATERIAL ESCOLAR	163523963	CELCEDINA SOARES DA SILVA BARRO	2.689.724,93	2.000,00	584,11	1.415,89		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Comparticipação para a aquisição de livros de fichas aos alunos do 1.º ciclo com escalão 1 e B	163523963	CELCEDINA SOARES DA SILVA BARRO	2.689.724,93	2.000,00	377,05	1.622,95		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Comparticipação para a aquisição de livros de fichas e material escolar aos alunos do 1.º ciclo com e	176824300	MARIA CLOTILDE HAGALHARES DE SOUSA	2.689.724,93	2.000,00	1.381,54	618,46		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Verba destinada à participação de livros de fichas e material escolar aos alunos que frequentam as	201434065	MARIA GLORIA FERREIRA SOUSA	2.689.724,93	58,80	58,80			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Verba destinada à participação de livros de fichas e material escolar aos alunos que frequentam as	204426049	JULIANA TRIA MOGAIIS SILVA	2.689.724,93	58,80	58,80			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Verba destinada à participação de livros de fichas e material escolar aos alunos que frequentam as	207034451	ALEXANDRA ISABEL HAGALHARES SERRA	2.689.724,93	60,60	60,60			

Costa  
7

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)-(5)-(6)	(8)	(9)
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM LIVROS DE FICHAS	211040313	RUI FILIPE PINTO DA SILVA	2.689.724,93	4.000,00	994,89	3.005,11		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Verbo destinada à comparticipação de livros de fichas e material escolar aos alunos que frequentam as	21111287	LUISA DA CONCEIÇÃO MOREIRA NEIRELES	2.689.724,93	30,30	30,30			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	COMPARTICIPAÇÃO EM LIVROS DE FICHAS	212950606	Juliana Maria Moraes Nunes (papeteria Sonhos de Borboleta)	2.689.724,93	2.000,00	1.034,15	965,85		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Comparticipação para a aquisição de livros de fichas e material escolar aos alunos do 1.º ciclo com e	212950606	Juliana Maria Moraes Nunes (papeteria Sonhos de Borboleta)	2.689.724,93	2.000,00	44,30	1.955,70		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Verbo destinada à comparticipação de livros de fichas e material escolar aos alunos que frequentam as	213081074	MARIA LA. SALLETE SILVA PEREIRA	2.689.724,93	30,30	30,30			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Verbo destinada à comparticipação de livros de fichas e material escolar aos alunos que frequentam as	215830857	CARINA FILIPA CARMOO JESUS	2.689.724,93	29,40	29,40			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Verbo destinada à comparticipação de livros de fichas e material escolar aos alunos que frequentam as	215826590	Olga Fernanda Nunes da Costa	2.689.724,93	60,60	60,60			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Verbo destinada à comparticipação de livros de fichas e material escolar aos alunos que frequentam as	217493149	Juliana Cristina Dias Nunes Rocha	2.689.724,93	29,40	29,40			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM LIVROS DE FICHAS	219390932	RUI FILIPE MACHADO SOARES	2.689.724,93	7.000,00	2.784,49	4.215,51		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	COMPARTICIPAÇÃO EM LIVROS DE FICHAS	219390932	RUI FILIPE MACHADO SOARES	2.689.724,93	432,50	300,13	132,37		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	COMPARTICIPAÇÃO EM LIVROS DE FICHAS	219390932	RUI FILIPE MACHADO SOARES	2.689.724,93	3.500,00	86,20	3.413,80		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Verbo destinada à comparticipação de livros de fichas e material escolar aos alunos que frequentam as	221277242	FABIA FILIPA OLIVEIRA PEREIRA ALVES RIBEIRO	2.689.724,93	58,80	58,80			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Verbo destinada à comparticipação de livros de fichas e material escolar aos alunos que frequentam as	222938579	LUISA DE ASCENSÃO RIBEIRO MONTEIRO	2.689.724,93	30,30	30,30			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Verbo destinada à comparticipação de livros de fichas e material escolar aos alunos que frequentam as	223430137	ANDREA MARISA VEIGA RIBEIRO	2.689.724,93	104,90	104,90			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estado 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020) atribuição de bolsas	224946687	FABIO MIGUEL CUMARRES QUEIROZ	2.689.724,93	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Verbo destinada à comparticipação de livros de fichas e material escolar aos alunos que frequentam as	224946794	Amabela Ferreira da Cunha	2.689.724,93	30,30	30,30			



Costa  
13

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea hh) art.º 33	Verba destinada à comparticipação de livros de fichas e material escolar aos alunos que frequentam as	225234094	SILVIA JOAQUINA SOUSA MOREIRA	2.689.724,93	30,30	30,30			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea hh) art.º 33	Verba destinada à comparticipação de livros de fichas e material escolar aos alunos que frequentam as	226784754	Monique de Andrade Delgado Mendes	2.689.724,93	60,60	60,60			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea hh) art.º 33	Verba destinada à comparticipação de livros de fichas e material escolar aos alunos que frequentam as	226910946	LUISA CRISTINA SAMPAIO VAS	2.689.724,93	30,30	30,30			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea hh) art.º 33	Verba destinada à comparticipação de livros de fichas e material escolar aos alunos que frequentam as	227372333	MARIA LUISA FARIA GUTIMARAS	2.689.724,93	59,70	59,70			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea hh) art.º 33	Verba destinada à comparticipação de livros de fichas e material escolar aos alunos que frequentam as	227970333	MARIA LUISA FARIA GUTIMARAS	2.689.724,93	29,40	29,40			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea hh) art.º 33	Verba destinada à comparticipação de livros de fichas e material escolar aos alunos que frequentam as	228037069	PATRICIA FERNANDA GONÇALVES MACHADO	2.689.724,93	30,30	30,30			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea hh) art.º 33	Verba destinada à comparticipação de livros de fichas e material escolar aos alunos que frequentam as	228579392	MARIA TERESA PINTO SANTOS	2.689.724,93	29,40	29,40			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea hh) art.º 33	Verba destinada à comparticipação de livros de fichas e material escolar aos alunos que frequentam as	229007660	DANIELA SOFIA MOREIRA SOUSA	2.689.724,93	52,45	52,45			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea hh) art.º 33	Comparticipação para a aquisição de livros de fichas e material escolar aos alunos do 1.º ciclo com e	230563692	ANTONIO RICARDO MARTINS DA SILVA	2.689.724,93	1.000,00	260,40	739,60		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea hh) art.º 33	Verba destinada à comparticipação de livros de fichas e material escolar aos alunos que frequentam as	231190966	DIANA SALOME GOMES DA SILVA	2.689.724,93	58,60	58,60			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020) atribuição de bolsas	231233676	VERA CATARINA BIBEIRO DIBART	2.689.724,93	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea hh) art.º 33	Verba destinada à comparticipação de livros de fichas e material escolar aos alunos que frequentam as	231580916	ELSA MARIA GOMES COSTA	2.689.724,93	44,30	44,30			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea hh) art.º 33	Verba destinada à comparticipação de livros de fichas e material escolar aos alunos que frequentam as	232206369	JESSE FILIPE MIRANDA CORTE	2.689.724,93	22,23	22,23			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 alínea hh) art.º 33	Verba destinada à comparticipação de livros de fichas e material escolar aos alunos que frequentam as	232722955	SARA MANUELA DA SILVA MENDES	2.689.724,93	22,23	22,23			

Costa  
17

VISUALIZAR RESGISTOS E/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	233118721	MARTA SOFIA MORAIRA SOUSA TELES	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Verbo destinada à participação de livros de fichas e material escolar aos aluno que frequentam as	233318712	ANDREIA SUSANA FERREIRA TEIXEIRA	2.689.724,93	58,60	58,60			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Verbo destinada à participação de livros de fichas e material escolar aos aluno que frequentam as	233368795	ISABEL PATRICIA DE SOUSA FACHICO	2.689.724,93	22,15	22,15			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	234231483	Mariana Monteiro Marques	2.689.724,93	650,00	650,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	234652550	Géllia Vanessa Martins Sousa	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	235734080	ROBEN MACHADO FACHICO	2.689.724,93	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	236216430	Maria Inês Sousa Coutinho	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	236683631	Helena Coelho Santos Ferreira Pinho	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	237433664	Inês da Silva Castro	2.689.724,93	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	237709937	WOMO FRANCISCO FERREIRA SOUSA	2.689.724,93	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Verbo destinada à participação de livros de fichas e material escolar aos aluno que frequentam as	237909782	JULIANA MARINA SILVA PEDROSA	2.689.724,93	60,60	60,60			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	238430502	Luís Carlos Leal Barbosa	2.689.724,93	450,00	450,00			

Leostao

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	239943090	António Moisés Freitas Ferreira	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	240487665	CLAUDIA CRISTINA SILVA NETO	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	241446636	JOSE PEDRO SANTOS FERREIRA	2.689.724,93	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	241737206	SANDRA MENDUELA FERREIRA	2.689.724,93	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	244207305	Daniela Alexandra Moreira da Costa	2.689.724,93	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	244873966	ANA SITA TEIXEIRA MENDONÇA	2.689.724,93	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	245383004	ERICA TATIANA FERREIRA RIBEIRO	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	246266872	HENRIQUE FILIPE FERREIRA FARIAS	2.689.724,93	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	247167359	Rafael Fernando Ribeiro Camelo	2.689.724,93	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	247457390	PAULO CRISTIANO CUNHA TEIXEIRA	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	247639787	ANA MARGARIDA CUNHA PACHECO	2.689.724,93	450,00	450,00			

7

VISUALIZAR REGISTOS EM EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	248263406	HELENA SOARES MAGALHAES	2.689.724,93	650,00	650,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	248264400	BERTRUD SOARES MAGALHAES	2.689.724,93	650,00	650,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	248414013	JULIANA ISABEL SOUSA MAGALHAES	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	248469657	CÁTIA FILIPA TEIXEIRA QUEIROZ	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	248414650	DIANA ISABEL SOUSA RUIVES	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	248595605	Catarina Filipa Ferreira Carvalho	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Prémios de mérito 2019/2020 (reunião de câmara de 26/10/2020)	249600001	JOES ANTONIO FERREIRA MOREIRA	2.689.724,93	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	248695700	Barbara Mendes Sousa	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	248594650	CATARINA SOFIA COSTA RIBEIRO	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	248954946	TANIA ISABEL COSTA RIBEIRO	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	249030640	CLAUDIA PATRICIA MENDES CORREIA	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	249097795	Pedro Miguel Moreira Pinto	2.689.724,93	650,00	650,00			

Costa  
 17

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Desenvolvimento de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	249181100	Catarina Silva Dias	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	249294753	Joao Pedro Santos Ribeiro	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	249294905	Helena Isabel Santos Ribeiro	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	249492412	Sofia Cristina Santos Ferreira	2.689.724,93	650,00	650,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	249452413	Clara Sofia Coelho Couto Pacheco	2.689.724,93	650,00	650,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	249492660	LISAMORA GABRIELA FERREIROS CRUZ	2.689.724,93	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	249324953	Jorge André Dias Borges	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	230009650	João Carlos Cardoso Teixeira	2.689.724,93	650,00	650,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	250060574	DIANA PATRICIA BRAGAÇA MEIRELES	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	250060779	BRUNA MICHELLA BRAGAÇA MEIRELES	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	250307004	Gilberto Rafael Dias Freire	2.689.724,93	200,00	200,00			

Costa  
7

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Evolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	250312107	ADRIANA SOFIA ALVES FERREIRA	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	250693208	FRANCISCA FILIPA FERREIRA LEITE SANTOS	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	250693505	Cristina Claudia Pereira Leite Dos Santos	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	251495256	Silvia Catarina Rodrigues de Almeida	2.689.724,93	650,00	650,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	251712419	Barbara Carina de Sousa Cunha	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	251714942	MARLENA SOFIA TEIXEIRA CUNHA	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Prémios de mérito 2019/2020 (reunião de câmara de 26/10/2020)	251761355	ANA MARGARITA TELES BESSA	2.689.724,93	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	251779661	JONIA CRISTINA PINHO VIEIRA	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Prémios de mérito 2019/2020 (reunião de câmara de 26/10/2020)	251788410	Vitor Hugo Bako Teófilos	2.689.724,93	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	COMPARTICIPAÇÃO EM LIVROS DE FIGURAS E MATERIAL ESCOLAR	252681762	Jorge Fernando Lopes Ferreira Alves	2.689.724,93	2.000,00	104,90	1.895,10		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	COMPARTICIPAÇÃO EM LIVROS DE FIGURAS E MATERIAL PARA AS ESCOLAS 2.º E 3.º DO CONCELHO	252681762	Jorge Fernando Lopes Ferreira Alves	2.689.724,93	2.000,00	1.096,15	903,85		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	252746538	CAROLINA SILVA BESSA MONTEIRO	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	252890035	CAROLINA RAFAELA MAGALHÃES GARCES	2.689.724,93	450,00	450,00			

Costa  
17

VISUALIZAR REGISTOS 3/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	252916050	Pedro Gabriel Soares Correia	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	252950500	Leonardo Rafael Heireles Silva Ferreira	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	253006739	CLARA ELISA HEIRELES FERNANDES	2.689.724,93	650,00	650,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	253207827	Diana Filipa Pereira Ribeiro	2.689.724,93	650,00	650,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	253379180	Pedro Miguel Tomseca Oliveira	2.689.724,93	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Verbo destinada à comparticipação de livros de fichas e material escolar aos alunos que frequentam as	253574994	LILIANA MARUSA SILVA MARTINS	2.689.724,93	103,10	103,10			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	254006221	INIS MIGUEL CARDOSO GOMES	2.689.724,93	650,00	650,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	254451066	Vânia Daniela Martins Moreira	2.689.724,93	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	254584977	Ana Beatriz Nogueira Morais	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	255118295	BARBARA CAROLINA MOREIRA FERREIRA	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	256873224	LUCTANA TEIXEIRA COSTA	2.689.724,93	650,00	650,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	257496203	ANA RITA MOREIRA COELHO	2.689.724,93	200,00	200,00			

Costa

13

VISUALIZAR REGISTOS 5/ EXECUÇÃO : 8

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]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)	256857854	Marina Fernandes Alves	2.689.724,93	650,00	650,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)	259119106	CLAUDIA PATRUCIA ALVES RIBEIRO	2.689.724,93	650,00	650,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)	259452792	RUI PEDRO RIBEIRO FERREIRA	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)	259961841	Mariana Raquel Castro Ribeiro	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)	260003260	Joana Magalhães Barista Veineira	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)	261114240	ANA ISABEL MENDES MAGALHAES	2.689.724,93	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)	261558943	CATARINA ISABEL TEIXEIRA CARVALHO	2.689.724,93	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)	262225492	DIANA FRANCISCA BORGES MARTINS	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Verba destinada à comparticipação de livros de fichas e material escolar aos alunos que frequentam as	262502478	Mónica Daniela Ferreira Pinho	2.689.724,93	22,23	22,23			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)	262522231	CLAUDIA PATRUCIA FERREIRA SILVA	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Prémios de mérito 2019/2020 (reunião de câmara de 26/10/2020)	262555083	RUI FILIPE COSTA MIRANDA	2.689.724,93	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)	263072410	INES MARIA SILVA MOREIRA	2.689.724,93	200,00	200,00			



Costa  
17

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesa Orçamentada	Despesa autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			Nº	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[8]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Prémios de mérito 2019/2020 (reunião de câmara de 26/10/2020)	263140150	PATRICIA RAQUEL PEREIRA GOMES SOUSA	2.689.724,93	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Prémios de mérito 2019/2020 (reunião de câmara de 26/10/2020)	263139407	VANESSA RAFAELA COSTA RIBEIRO SILVA PACHECO	2.689.724,93	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	264809823	INES MARIA PACHECO COSTA	2.689.724,93	650,00	650,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Verba destinada à participação de livros de fichas e material escolar aos alunos que frequentam as	265154391	CLAUDIA BERTHELE TEIXEIRA TORRES	2.689.724,93	29,40	29,40			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	265214629	DIANA RAQUEL JESUS PACHECO	2.689.724,93	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	266702058	Joana Salomé Bragança Ribeiro	2.689.724,93	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	266715200	MARIA BERTHELE RODRIGUES LOPES	2.689.724,93	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	267371670	Miguel Fernando Nunes Ferreira	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	268639045	Bruna Catarina Moura Campos	2.689.724,93	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	269045333	João Paulo Sousa Ferreira	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	269287701	Paulo Torcato Silva Alves	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	269896833	CRISTINA DO CARMO GONÇALVES COSTA	2.689.724,93	650,00	650,00			

Costa

19

VISIBILIZAR REGISTROS 3/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	270103708	Ângela Raquel Brandão Ferreira	2.689.724,93	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	270150617	Telmo Gabriel Fernandes Teixeira	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	270210640	ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO TEIXEIRA	2.689.724,93	650,00	650,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	270612749	FERNANDA BEATRIZ FERREIRA MAGALHÃES	2.689.724,93	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	270699930	Paulo Jorge da C. Ribeiro Gonçalves	2.689.724,93	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	270696821	Jessica Alexandrina Oliveira Pinto	2.689.724,93	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	271211156	JOAO PAULO FERREIRA COUÇA	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Verba destinada à comparticipação de livros de fichas e material escolar aos alunos que frequentam as	271235012	AIDA MARLENE SOUSA COELHO	2.689.724,93	44,30	44,30			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	271407286	CATARINA FILIPA DE SOUSA MOURA	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	271409407	MARIANA BEATRIZ MOREIRA MARQUES	2.689.724,93	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Atribuição de bolsas de bolsas de estudo 19/20 (reunião de câmara de 06/04/2020)Atribuição de bolsas	272913472	Carlos Fernando Teixeira Magalhães	2.689.724,93	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Comparticipação para a aquisição de livros de fichas e material escolar aos alunos do 1.º ciclo com e	501525122	PAPELARIA CONTINENTAL DE ANTONIO DA COSTA ALVES, LDA	2.689.724,93	6.000,00	2.978,91	3.021,03		

cost

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Desenvolvimento de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	COMPARTICIPAÇÃO EM LIVROS DE FICHAS E MATERIAL PARA OS ALUNOS DO CONCELHO	507509358	FOLHAS & RABISCOS UNIPessoal, LDA.	2.689.724,93	2.500,00	2.485,46	14,52		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Verbe destinada à aquisição de material escolar e livros de fichas 2019/2020	507509358	FOLHAS & RABISCOS UNIPessoal, LDA.	2.689.724,93	299,20	299,20			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	verbe destinada à aquisição de material escolar e livros de fichas 2019/2020	507509358	FOLHAS & RABISCOS UNIPessoal, LDA.	2.689.724,93	43,00	43,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	COMPARTICIPAÇÃO EM LIVROS DE FICHAS	506576134	Bacer Fatinha - Livraria E Papelaria Unipessoal, Lda	2.689.724,93	3.000,00	1.354,79	1.645,21		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	COMPARTICIPAÇÃO EM LIVROS DE FICHAS	510564561	Papelaria Novidades - Tereasa Mónica Perreira Nunes, Unipessoal, Lda	2.689.724,93	8.533,40	2.535,78	6.456,62		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	COMPARTICIPAÇÃO EM LIVROS E MATERIAL ESCOLAR	510564563	Papelaria Novidades - Tereasa Mónica Perreira Nunes, Unipessoal, Lda	2.689.724,93	7.000,00	3.438,93	3.560,07		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea hh) art.º 33	Participação para a aquisição de livros de fichas e material escolar aos alunos do 1.º ciclo com e	515318421	Parasara, Unipessoal Lda (Papelaria Sarrabisco)	2.689.724,93	1.500,00	1.001,67	498,33		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	TRANSPORTES	501262946	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS LOUSADA	2.689.724,93	51,90	51,90			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea u) art.º 33	transporte	501262946	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS LOUSADA	2.689.724,93	15,30	15,30			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	107381095	ELGA FERNANDES LOPES CAÇOLA	2.689.724,93	51.000,00	747,74	50.252,24		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	107381095	ELGA FERNANDES LOPES CAÇOLA	2.689.724,93	3.050,55	122,01	2.928,54		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	107381095	ELGA FERNANDES LOPES CAÇOLA	2.689.724,93	8.055,01	344,24	7.710,77		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	107381095	ELGA FERNANDES LOPES CAÇOLA	2.689.724,93	49.000,00	546,38	47.453,62		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	107381095	ELGA FERNANDES LOPES CAÇOLA	2.689.724,93	49.000,00	394,60	48.605,40		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	107381095	ELGA FERNANDES LOPES CAÇOLA	2.689.724,93	87.000,00	605,48	86.394,52		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	107381095	ELGA FERNANDES LOPES CAÇOLA	2.689.724,93	147.000,00	1.244,56	145.755,44		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO - FAMILIAS CARENCIADAS	107381095	ELGA FERNANDES LOPES CAÇOLA	2.689.724,93	46.550,89	1.381,69	45.169,20		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO MEDICAÇÃO	107381095	ELGA FERNANDES LOPES CAÇOLA	2.689.724,93	78.660,00	1.606,66	77.053,34		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO MEDICAÇÃO	107381095	ELGA FERNANDES LOPES CAÇOLA	2.689.724,93	49.533,51	756,99	48.776,52		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	apoio em medicação	107381095	ELGA FERNANDES LOPES CAÇOLA	2.689.724,93	57.000,00	840,51	56.159,49		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	FD011/58080	107381095	ELGA FERNANDES LOPES CAÇOLA	2.689.724,93	87.500,00	723,13	86.776,87		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Gabinete para os contratos de emprego e inserção - Projeto 110/CEI/19 - Bolsa	187789640	MARIA MADALENA MESQUITA CUNHA	2.689.724,93	357,75	52,47	305,28		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	PROC N°064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	187789640	MARIA MADALENA MESQUITA CUNHA	2.689.724,93	357,75	100,17	257,58		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	PROC N°064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	187746400	Luísa Maria de Silva Moreira	2.689.724,93	357,75	295,74	62,01		

17

leasta

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]-[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	PROC N.º064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	190262745	MARIA GRATIUD FERREIRA DA CROU ALMEIDA	2.689.724,93	281,43	38,16	243,27		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	PROC N.º064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - transporte	190262745	MARIA GRATIUD FERREIRA DA CROU ALMEIDA	2.689.724,93	281,43	85,86	195,57		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	PROC N.º064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	195723732	MARIA CEU MAGALHÃES ROCHA	2.689.724,93	357,75	252,81	104,94		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	PROC N.º064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	197002730	ROSA MARIA FERREIRA RODRIGUES	2.689.724,93	357,75	252,81	104,94		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	PROC N.º064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	235099718	FÁBIO ROBERTO MARTINS DOS SANTOS	2.689.724,93	357,75	252,81	104,94		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	RECONSTITUIÇÃO FUNDO DE MANEIO CPCJ - DEZEMBRO	207322120	Bruno José Marques Morais Fernandes	2.689.724,93	140,00	140,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	RECONSTITUIÇÃO FUNDO DE MANEIO CPCJ - FEVEREIRO	207322120	Bruno José Marques Morais Fernandes	2.689.724,93	65,00	65,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	RECONSTITUIÇÃO FUNDO DE MANEIO CPCJ - JANEIRO	207322120	Bruno José Marques Morais Fernandes	2.689.724,93	85,69	85,69			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	RECONSTITUIÇÃO FUNDO DE MANEIO CPCJ - MARÇO	207322120	Bruno José Marques Morais Fernandes	2.689.724,93	89,55	89,55			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	PROC N.º064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	211064270	Marlene Ragueil Rodrigues Gonçalves	2.689.724,93	357,75	218,42	139,33		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	PROC N.º064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	214124920	HELENA ISABEL CUNHA SOUSA	2.689.724,93	357,75	252,81	104,94		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	PROC N.º064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	214943962	Susana Natividade Pinto da Silva	2.689.724,93	357,75	252,81	104,94		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	214957233	Sandra Cristina Barbosa Vieira	2.689.724,93	22.000,00	608,74	21.391,26		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	214957233	Sandra Cristina Barbosa Vieira	2.689.724,93	8.000,00	609,49	7.390,51		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	214957233	Sandra Cristina Barbosa Vieira	2.689.724,93	12.000,00	359,29	11.640,71		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	214957233	Sandra Cristina Barbosa Vieira	2.689.724,93	14.000,00	393,96	13.606,04		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	214957233	Sandra Cristina Barbosa Vieira	2.689.724,93	11.000,00	594,44	10.405,56		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	PROC N.º064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	216518717	MARTA FATIMA FERREIRO MENDES	2.689.724,93	357,75	157,41	200,34		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	PROC N.º064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	216775075	Filipe Cláudia da Hora Teixeira	2.689.724,93	357,75	252,81	104,94		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	PROC N.º064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	217706648	CARLA CENALOG MEUNOS RIBEIRO	2.689.724,93	357,75	252,81	104,94		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	PROC N.º064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	227453395	Maria Goreti Coelho da Silva	2.689.724,93	85,86	85,86			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	PROC N.º064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	227981820	JOISA MANUELA BARRIS DE SOUSA ALVES	2.689.724,93	357,75	176,49	181,26		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	PROC N.º064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	233063190	NATALIA ALEXANDRA MARTINS CUNHA	2.689.724,93	357,75	57,24	300,51		

7

Costa  
17

VISUALIZAR REGISTOS 5ª EXERCÍCIO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Desenvolvimento de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	RECONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE MANEJO CECJ	234457945	Lara Raquel Seixas Torres Da Costa	2.689.724,93		94,50	94,50		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	RECONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE MANEJO CECJ - DEZEMBRO	234457945	Lara Raquel Seixas Torres Da Costa	2.689.724,93		36,95	36,95		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	RECONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE MANEJO CECJ - NOVEMBRO	234457945	Lara Raquel Seixas Torres Da Costa	2.689.724,93		112,89	112,89		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	RECONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE MANEJO CECJ - OUTUBRO	234457945	Lara Raquel Seixas Torres Da Costa	2.689.724,93		82,03	82,03		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	RECONSTITUIÇÃO FUNDO DE MANEJO CECJ - AGOSTO	234457945	Lara Raquel Seixas Torres Da Costa	2.689.724,93		104,47	104,47		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	RECONSTITUIÇÃO FUNDO DE MANEJO CECJ - JULHO	234457945	Lara Raquel Seixas Torres Da Costa	2.689.724,93		56,88	56,88		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	RECONSTITUIÇÃO FUNDO DE MANEJO CECJ - JUNHO	234457945	Lara Raquel Seixas Torres Da Costa	2.689.724,93		251,25	251,25		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	RECONSTITUIÇÃO FUNDO DE MANEJO CECJ - SETEMBRO	234457945	Lara Raquel Seixas Torres Da Costa	2.689.724,93		143,84	143,84		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	EROC Nº064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	216453390	Maria Cristina Santos Carvalho	2.689.724,93		357,25	252,81	104,44	
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Despacho de urgência - vales municipais para reparações informáticas a serem distribuídos pelos alun	216635075	PEDRO TIAGO FERREIRA TEIXEIRA	2.689.724,93		273,65	273,65		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	EROC Nº064/CEI/20 - 16 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	241290546	LILIANA FILIPA BESSA RACHEDO	2.689.724,93		357,75	205,11	152,64	
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	bolsa estudante no estrangeiro	243714947	Sara Maria Pinto Mota Ferreira	2.689.724,93		630,00	630,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Pedido de apoio para transporte para frequência de CAO na APAADUP	244126461	João Marcelo Marques Ferreira	2.689.724,93		8.190,00	546,00	7.644,00	
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	TRANSPORTE DE ALUNOS MÊS DE JUNHO	244126461	João Marcelo Marques Ferreira	2.689.724,93		4.095,00	420,00	3.675,00	
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	TRANSPORTE DE ALUNOS	244126461	João Marcelo Marques Ferreira	2.689.724,93		8.190,00	1.302,00	6.888,00	
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEE APAADUP - OUTUBRO	244126461	João Marcelo Marques Ferreira	2.689.724,93		8.240,00	1.031,00	7.209,00	
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	transporte	244126461	João Marcelo Marques Ferreira	2.689.724,93		4.095,00	399,00	3.696,00	
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	transporte escolar	244126461	João Marcelo Marques Ferreira	2.689.724,93		4.095,00	462,00	3.633,00	
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	EROC Nº064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	251974146	Ana Isabel Pacheco Martins	2.689.724,93		357,75	252,81	104,94	
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	EROC Nº064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	234269729	Diana Patrícia Rocha Silva	2.689.724,93		357,75	205,11	152,64	
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	EROC Nº064/CEI/20 - 18 pessoas / 4 meses - Bolsa + Subsídio de refeição	256884331	Marisa Natalia de Sousa Oliveira	2.689.724,93		357,75	209,88	147,87	
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM PENS ALIMENTARES( PARTE RESTANTE PAGO SOLO REGISTO 5610)	500726019	COPAGRI - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE LOUSSADA	2.689.724,93		100.408,27	9.451,46	90.956,81	
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM CABAZOS ALIMENTARES	500726019	COPAGRI - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE LOUSSADA	2.689.724,93		412.182,08	13.562,80	398.619,28	
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM CABAZOS ALIMENTARES	500726019	COPAGRI - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE LOUSSADA	2.689.724,93		103.511,27	13.184,07	90.327,20	
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Cabazes Alimentares	500726019	COPAGRI - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE LOUSSADA	2.689.724,93		200.866,54	18.753,96	182.112,58	

lecastv  
3

VISUALIZAR REGISTOS 5/ EXERCÍCIO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]-(5)-(6)	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	FORNECIMENTO	500726019	COPAGRI - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE LOUSADA	2.689.724,93	415.545,06	12.082,95	403.562,11		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	FORNECIMENTO	500726019	COPAGRI - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE LOUSADA	2.689.724,93	21.969,33	8.682,04	13.307,29		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	FORNECIMENTO DE BENS	500726019	COPAGRI - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE LOUSADA	2.689.724,93	495.196,08	27.517,85	512.713,23		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	FORNECIMENTO DE CBRACES PARA OFERTA	500726019	COPAGRI - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE LOUSADA	2.689.724,93	65.967,99	3.620,04	62.347,95		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	FORNECIMENTO DE PRODUTOS	500726019	COPAGRI - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE LOUSADA	2.689.724,93	412.162,08	914,85	411.247,23		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTARES PARA ATIVIDADES	500726019	COPAGRI - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE LOUSADA	2.689.724,93	21.889,33	9.687,25	12.302,08		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTARES PARA FAMILIAS CARENCIADAS	500726019	COPAGRI - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE LOUSADA	2.689.724,93	214.786,54	1.605,95	213.180,59		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	CRCHE - Mário Júnior Ferreira Oliveira	500852510	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LOUSADA	2.689.724,93	599,64	93,04	506,60		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	CRCHE ACERTO DE CONTAS - MARIO JUNIOR/LOUS/ENJO/MARIA INES	500852510	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LOUSADA	2.689.724,93	599,64	114,44	485,20		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Enzo Martin Soares Pinto - Creche	500852510	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LOUSADA	2.689.724,93	199,70	39,94	159,76		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Enzo Martin Soares Pinto - Pagamento Mensalidade Creche	500852510	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LOUSADA	2.689.724,93	199,70	119,82	79,88		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Enzo Martin Soares Pinto - Pagamento Mensalidade Creche - junho	500852510	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LOUSADA	2.689.724,93	199,70	39,94	159,76		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	MENSALIDADE DA CRCHE Lucas Sousa Carvalho Leite	500852510	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LOUSADA	2.689.724,93	603,85	362,51	241,34		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	MENSALIDADE DA CRCHE Lucas Sousa Carvalho Leite - MARÇO	500852510	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LOUSADA	2.689.724,93	603,85	120,77	483,08		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	MENSALIDADE DA CRCHE Lucas Sousa Carvalho Leite - junho	500852510	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LOUSADA	2.689.724,93	603,85	120,77	483,08		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade Creche: Maria Inês Pinheiro Sanches	500852510	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LOUSADA	2.689.724,93	570,42	126,76	443,66		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade de creche: Maria Inês Pinheiro Sanches	500852510	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LOUSADA	2.689.724,93	456,25	82,59	373,66		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade de creche: Maria Inês Pinheiro Sanches - junho	500852510	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LOUSADA	2.689.724,93	456,25	125,89	330,36		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade de creche: Maria Inês Pinheiro Sanches - SCML (NIF 500823510) - MARÇO	500852510	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LOUSADA	2.689.724,93	456,25	82,59	373,66		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade de creche: Maria Inês Pinheiro Sanches - SCML (NIF 500823510) - Fevereiro - aberto	500852510	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LOUSADA	2.689.724,93	456,25	35,29	420,96		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade de creche: Maria Inês Pinheiro Sanches - junho	500852510	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LOUSADA	2.689.724,93	456,25	125,89	330,36		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mário Júnior Ferreira Oliveira	500852510	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LOUSADA	2.689.724,93	599,64	93,04	506,60		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mário Júnior Ferreira Oliveira - CRCHE	500852510	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LOUSADA	2.689.724,93	599,64	93,04	506,60		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mário Júnior Ferreira Oliveira - MENSALIDADE - MARÇO	500852510	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LOUSADA	2.689.724,93	599,64	93,04	506,60		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	mensalidade creche - Mário Júnior Ferreira Oliveira - junho	500852510	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LOUSADA	2.689.724,93	599,64	93,04	506,60		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Vacina - Criança	500872902	Caldeira e Motele, Lda	2.689.724,93	234,51	234,51			

Costa

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	MATERIAL	501626122	FARMÁRIA CONTINENTAL DE ANTONIO DE COSTA ALVES, Lda	2.689.724,93	1.200,00	1.112,14	27,86		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	CABELES - APOIO DOENTES COVID	502060433	Mealga Alimentação, Sa	2.689.724,93	123,00	61,50	61,50		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	CABELES ALIMENTARES	502060433	Mealga Alimentação, Sa	2.689.724,93	123,00	61,50	61,50		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM ÓCULOS	502282487	**centro Optico Boa Imagem, S.a	2.689.724,93	1.500,00	50,00	1.450,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM ÓCULOS	502282487	**centro Optico Boa Imagem, S.a	2.689.724,93	686,63	100,00	786,63		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM ÓCULOS	502282487	**centro Optico Boa Imagem, S.a	2.689.724,93	1.500,00	497,25	1.002,75		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM ÓCULOS	502282487	**centro Optico Boa Imagem, S.a	2.689.724,93	2.655,89	535,00	2.124,89		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM ÓCULOS	502282487	**centro Optico Boa Imagem, S.a	2.689.724,93	3.000,00	150,00	2.850,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM ÓCULOS A AGRUPAMENTO FAMILIAR COM CARÊNCIA ECONÓMICA	502282487	**centro Optico Boa Imagem, S.a	2.689.724,93	3.000,00	150,00	2.850,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Participação Apoios atribuídos no âmbito do Protocolo de Colaboração para Aquisição de Lentes e/o	502282487	**centro Optico Boa Imagem, S.a	2.689.724,93	3.000,00	100,00	2.900,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Pagamento Creche: Margarida Moura Mendes	502358777	ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADES SOCIAL DE VESPEREIRA	2.689.724,93	550,00	110,00	440,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Elise Cristina Rodrigues Costa - Pagamento Mensalidade Creche: Centro Social e Paroquial de Lousada	502431440	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LUSITOSA	2.689.724,93	95,28	35,28	60,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Juan Pedro Mota Silva - Pagamento Mensalidade Creche	502431440	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LUSITOSA	2.689.724,93	245,64	245,64	0,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade Creche: Francisco Diogo Pereira Moreira	502431440	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LUSITOSA	2.689.724,93	274,32	182,68	91,64		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade Creche: Francisco Diogo Pereira Moreira - JUNHO	502431440	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LUSITOSA	2.689.724,93	274,32	45,72	228,60		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade Creche: Francisco Diogo Pereira Moreira - MARÇO	502431440	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LUSITOSA	2.689.724,93	274,32	45,72	228,60		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade de Creche: Elise Cristina Rodrigues Costa	502431440	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LUSITOSA	2.689.724,93	265,87	47,64	218,23		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade de Creche: Elise Cristina Rodrigues Costa - JUNHO	502431440	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LUSITOSA	2.689.724,93	265,87	47,67	218,20		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade de Creche: Elise Cristina Rodrigues Costa - IPSS Centro Social e Paroquial de Lousada	502431440	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LUSITOSA	2.689.724,93	265,87	47,64	218,23		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade de Creche: Elise Cristina Rodrigues Costa - IPSS Centro Social e Paroquial de Lousada (N)	502431440	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LUSITOSA	2.689.724,93	265,87	47,64	218,23		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade de Creche: Elise Cristina Rodrigues Costa - IPSS Centro Social e Paroquial de Lousada (N)	502431440	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LUSITOSA	2.689.724,93	265,87	47,64	218,23		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade de Creche: Elise Cristina Rodrigues Costa - IPSS Centro Social e Paroquial de Lousada- II	502431440	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LUSITOSA	2.689.724,93	265,87	47,64	218,23		

7

Costa

VISIBILIZAR REGISTOS 5/ EXECUÇÃO : N

17

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 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade de Creche: Tomás Daniel Martins Pinto	502431440	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LUSTOSA	2.689.724,93	325,92	108,64	217,28		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade de Creche: Tomás Daniel Martins Pinto - MARÇO	502431440	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LUSTOSA	2.689.724,93	325,92	54,32	271,60		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade de Creche: Tomás Daniel Martins Pinto - junho	502431440	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LUSTOSA	2.689.724,93	325,92	54,32	271,60		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidades de Creche: Dinis da Silva Pacheco / Duarte da Silva Pacheco	502431440	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LUSTOSA	2.689.724,93	550,80	91,80	459,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidades de Creche: Dinis da Silva Pacheco / Duarte da Silva Pacheco: IPSS Centro Social e Paroq	502431440	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LUSTOSA	2.689.724,93	550,80	183,60	367,20		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidades de Creche: Dinis da Silva Pacheco / Duarte da Silva Pacheco: IPSS Centro Social e Paroq	502431440	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LUSTOSA	2.689.724,93	550,80	91,80	459,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidades de Creche: Dinis da Silva Pacheco / Duarte da Silva Pacheco: IPSS Centro Social e Paroq	502431440	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LUSTOSA	2.689.724,93	550,80	91,80	459,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidades de Creche: Dinis da Silva Pacheco / Duarte da Silva Pacheco: Junho	502431440	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LUSTOSA	2.689.724,93	550,80	91,80	459,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Pagamento Creche: Francisco Diego Pereira Moreira	502431440	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LUSTOSA	2.689.724,93	483,90	97,99	391,91		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Pagamento Creche: Tomás Daniel Martins Pinto	502431440	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LUSTOSA	2.689.724,93	495,80	59,16	396,64		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Pagamento Mensalidade Creche: Centro Social e Paroquial de Lustosa (NIF 502431440) - novembro a julho	502431440	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LUSTOSA	2.689.724,93	168,21	168,21			
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Tomás Daniel Martins Pinto - novembro/desembro/janeiro e fevereiro	502431440	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LUSTOSA	2.689.724,93	434,56	217,28	217,28		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	ADQUIÇÃO DE LIGAÇÕES À INTERNET	502604751	Nos Comunicações, S.a	2.689.724,93	7.527,40	4.934,71	2.592,69		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Adquisição de ligações à internet	502604751	Nos Comunicações, S.a	2.689.724,93	7.527,60	2.599,20	5.018,40		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade Creche: Madalena Marques Ribeiro	503720402	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MACIEIRA	2.689.724,93	780,00	480,00	300,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade Creche: Madalena Marques Ribeiro - PAGAMENTO DE IVA, VÍCIO TERMO DESCONTO DE IVA COVID	503720402	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MACIEIRA	2.689.724,93	780,00	60,90	719,10		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade Creche: Madalena Marques Ribeiro - MARÇO	503720402	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MACIEIRA	2.689.724,93	780,00	120,00	660,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade Creche: Madalena Marques Ribeiro - junho	503720402	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MACIEIRA	2.689.724,93	780,00	120,00	660,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade de Creche: Martinha da Silva Pinto Branco Vieira	503720402	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MACIEIRA	2.689.724,93	968,50	298,00	670,50		
04080202 - OUTRAS	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade de Creche: Martinha da Silva Pinto Branco Vieira - IPSS Centro Social e Paroquial de Mac	503720402	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MACIEIRA	2.689.724,93	968,50	447,00	521,50		



VISUALIZAR REGISTOS 5/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidades de Creche: Martinha da Silva Pinho Branco Vieira - PAGAMENTO DE 50€, VISTO TEREM DESCONT	503720402	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MACIEIRA	2.689.724,93	968,50	74,50	694,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidades de Creche: Martinha da Silva Pinho Branco Vieira - junho	503720402	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MACIEIRA	2.689.724,93	968,50	149,00	819,50		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidades de Creche: Francisco André Mendes Dias/Diana Francisco Mendes Dias	503720402	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MACIEIRA	2.689.724,93	1.105,00	170,00	935,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidades de Creche: Francisco André Mendes Dias/Diana Francisco Mendes Dias - IESS C	503720402	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MACIEIRA	2.689.724,93	1.105,00	170,00	935,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidades de Creche: Francisco André Mendes Dias/Diana Francisco Mendes Dias - IESS Centro Social	503720402	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MACIEIRA	2.689.724,93	1.105,00	170,00	935,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidades de Creche: Francisco André Mendes Dias/Diana Francisco Mendes Dias - IESS Centro Social	503720402	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MACIEIRA	2.689.724,93	1.105,00	170,00	935,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidades de Creche: Francisco André Mendes Dias/Diana Francisco Mendes Dias - IESS Centro Social	503720402	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MACIEIRA	2.689.724,93	1.105,00	170,00	935,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidades de Creche: Francisco André Mendes Dias/Diana Francisco Mendes Dias - junho	503720402	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MACIEIRA	2.689.724,93	1.105,00	85,00	1.020,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CRECHE - MARTIM DINIS RIBEIRO LEITE	503720402	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MACIEIRA	2.689.724,93	955,50	294,00	661,50		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CRECHE - MARTIM DINIS RIBEIRO LEITE - JANEIRO/FEBREIRO	503720402	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MACIEIRA	2.689.724,93	955,50	294,00	661,50		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CRECHE - MARTIM DINIS RIBEIRO LEITE - MARÇO	503720402	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MACIEIRA	2.689.724,93	955,50	147,00	808,50		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CRECHE - MARTIM DINIS RIBEIRO LEITE - PAGAMENTO DE 50€, VISTO TEREM DESC	503720402	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MACIEIRA	2.689.724,93	955,50	73,50	882,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CRECHE - MARTIM DINIS RIBEIRO LEITE - junho	503720402	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MACIEIRA	2.689.724,93	955,50	147,00	808,50		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Pagamento Creche: Martinha Silva Pinho Branco - Centro Social e Paroquial de Macieira (NIF 503720402	503720402	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MACIEIRA	2.689.724,93	630,00	140,00	490,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Pagamento Creche: Martinha Silva Pinho Branco - Centro Social e Paroquial de Macieira (NIF 503720402	503720402	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MACIEIRA	2.689.724,93	630,00	70,00	560,00		

7

LCOSTM  
13

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 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM ÓCULOS	503882011	COL - CASA DOS OCULOS DE LOUSSADA, LDA	2.689.724,93	1.050,00	350,00	700,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM ÓCULOS	503882011	COL - CASA DOS OCULOS DE LOUSSADA, LDA	2.689.724,93	1.500,00	50,00	1.450,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM ÓCULOS	503882011	COL - CASA DOS OCULOS DE LOUSSADA, LDA	2.689.724,93	2.100,00	150,00	1.950,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM ÓCULOS	503882011	COL - CASA DOS OCULOS DE LOUSSADA, LDA	2.689.724,93	4.200,00	300,00	3.900,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Participação Apoio atribuídos no âmbito do Protocolo de Colaboração para Aquisição de Lentes e/o	503882011	COL - CASA DOS OCULOS DE LOUSSADA, LDA	2.689.724,93	6.000,00	300,00	5.700,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	504148006	Farmacia Confiança de Vila Lda	2.689.724,93	4.300,00	360,00	3.960,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	505236273	FARMACIA SILVA ROCHA UNIPessoal LDA	2.689.724,93	8.000,00	170,87	7.829,13		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	505236273	FARMACIA SILVA ROCHA UNIPessoal LDA	2.689.724,93	4.240,00	285,16	3.954,84		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	505236273	FARMACIA SILVA ROCHA UNIPessoal LDA	2.689.724,93	12.000,00	235,92	11.764,08		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	505236273	FARMACIA SILVA ROCHA UNIPessoal LDA	2.689.724,93	1.916,56	164,96	1.751,60		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	505236273	FARMACIA SILVA ROCHA UNIPessoal LDA	2.689.724,93	16.000,00	295,94	15.704,06		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	505236273	FARMACIA SILVA ROCHA UNIPessoal LDA	2.689.724,93	56.000,00	612,62	55.387,38		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	505236273	FARMACIA SILVA ROCHA UNIPessoal LDA	2.689.724,93	64.016,99	584,61	63.431,98		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO MEDICAÇÃO	505236273	FARMACIA SILVA ROCHA UNIPessoal LDA	2.689.724,93	92.000,00	1.952,79	90.047,21		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	MEDICAÇÃO - FAMILIAS CARENTIADAS	505236273	FARMACIA SILVA ROCHA UNIPessoal LDA	2.689.724,93	3.353,96	28,21	3.065,75		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Apoio a aulas de natação para os seus educandos	505840464	EMPRESA MUNICIPAL "LOUSSADA SEC.XXXI ACT.DESP.E RECREATIVAS,EM"	2.689.724,93	1.087,50	1.087,50			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	CONHECIMENTOS DE HIPOTERAPIA	505840464	EMPRESA MUNICIPAL "LOUSSADA SEC.XXXI ACT.DESP.E RECREATIVAS,EM"	2.689.724,93	487,50	487,50			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Pagamento Mensal - Frequência Aulas de Hidroginástica: Maria Luísa Nunes Pinto Ferreira	505840464	EMPRESA MUNICIPAL "LOUSSADA SEC.XXXI ACT.DESP.E RECREATIVAS,EM"	2.689.724,93	238,50	238,50			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	hidroterapia personalizada - marina veiga	505840464	EMPRESA MUNICIPAL "LOUSSADA SEC.XXXI ACT.DESP.E RECREATIVAS,EM"	2.689.724,93	327,50	327,50			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	hidroterapia personalizada - rui moura	505840464	EMPRESA MUNICIPAL "LOUSSADA SEC.XXXI ACT.DESP.E RECREATIVAS,EM"	2.689.724,93	727,50	727,50			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO A AGRUPADO COM CARÊNCIAS ECONÓMICAS	505944804	JOAQUIM DE OLIVEIRA & AIRES, LDA	2.689.724,93	727,85	305,65	422,20		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO A AGRUPADO FAMILIAR CARENCIADO	505944804	JOAQUIM DE OLIVEIRA & AIRES, LDA	2.689.724,93	316,65	105,65	211,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO A AGRUPADO FAMILIAR COM CARÊNCIA ECONÓMICA	505944804	JOAQUIM DE OLIVEIRA & AIRES, LDA	2.689.724,93	125,71	125,70	0,01		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM FRALDAS E PRODUTOS DE HIGIENE	505944804	JOAQUIM DE OLIVEIRA & AIRES, LDA	2.689.724,93	316,65	105,65	211,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM FRALDAS E PRODUTOS DE HIGIENE	505944804	JOAQUIM DE OLIVEIRA & AIRES, LDA	2.689.724,93	633,30	211,10	422,20		

leost.  
17

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	ATRIBUIÇÃO DE APOIO À LUI DO REGULAMENTO DE APOIO A ESTRADOS SOCIAIS DESEMPREGADOS	505946804	JOAQUIM DE OLIVEIRA & AIRES, LDA	2.689.724,93	377,11	125,70	251,41		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO À LUI DO REGULAMENTO DE APOIO A ESTRADOS SOCIAIS DESEMPREGADOS	505946804	JOAQUIM DE OLIVEIRA & AIRES, LDA	2.689.724,93	316,65	316,65			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	CRECHE - MIGUEL MOURA DIMIS	506572358	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO SOLIDÁRIO DE S.MIGUEL DE SILVARES	2.689.724,93	583,31	83,33	499,98		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	MENSALIDADE - MIGUEL MOURA DIMIS - MARÇO	506572358	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO SOLIDÁRIO DE S.MIGUEL DE SILVARES	2.689.724,93	583,31	83,33	499,98		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade Creche: Carolina da Rocha Babo Moqueira - Associação Coração Solidário S. Miguel de Silv	506572358	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO SOLIDÁRIO DE S.MIGUEL DE SILVARES	2.689.724,93	1.361,50	136,35	1.225,15		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade Creche: Carolina da Rocha Babo Moqueira - Associação Coração Solidário S. Miguel de Silv	506572358	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO SOLIDÁRIO DE S.MIGUEL DE SILVARES	2.689.724,93	1.361,50	136,35	1.225,15		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade de Creche	506572358	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO SOLIDÁRIO DE S.MIGUEL DE SILVARES	2.689.724,93	1.616,32	259,76	1.356,56		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade de Creche - IESS	506572358	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO SOLIDÁRIO DE S.MIGUEL DE SILVARES	2.689.724,93	583,31	83,33	499,98		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade de Creche - IESS Associação Coração Solidário S. Miguel de Silvares	506572358	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO SOLIDÁRIO DE S.MIGUEL DE SILVARES	2.689.724,93	583,31	83,33	499,98		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade de Creche: Carolina da Rocha Babo Moqueira	506572358	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO SOLIDÁRIO DE S.MIGUEL DE SILVARES	2.689.724,93	1.235,01	352,86	882,15		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade de Creche: Carolina da Rocha Babo Moqueira - IESS Associação Coração Solidário S. Miguel	506572358	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO SOLIDÁRIO DE S.MIGUEL DE SILVARES	2.689.724,93	1.235,01	176,43	1.058,58		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade de Creche: Carolina da Rocha Babo Moqueira - IESS Associação Coração Solidário S. Miguel	506572358	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO SOLIDÁRIO DE S.MIGUEL DE SILVARES	2.689.724,93	1.235,01	176,43	1.058,58		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade de Creche: Carolina da Rocha Babo Moqueira - IESS Associação Coração Solidário S. Miguel	506572358	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO SOLIDÁRIO DE S.MIGUEL DE SILVARES	2.689.724,93	1.235,01	176,43	1.058,58		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade de Creche: Caroline da Rocha Babo Moqueira - junho	506572358	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO SOLIDÁRIO DE S.MIGUEL DE SILVARES	2.689.724,93	1.235,01	176,43	1.058,58		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Pagamento Creche: Santiago Lopes de Azevedo	506572358	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO SOLIDÁRIO DE S.MIGUEL DE SILVARES	2.689.724,93	1.235,01	259,76	1.035,25		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade creche - miguel moura dinis	506572358	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO SOLIDÁRIO DE S.MIGUEL DE SILVARES	2.689.724,93	583,31	83,33	499,98		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Mensalidade creche - miguel moura dinis - junho	506572358	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO SOLIDÁRIO DE S.MIGUEL DE SILVARES	2.689.724,93	583,31	83,33	499,98		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	PRODUTOS FARMACÉUTICOS	506710025	Ortoveres-centro Ortopédico Diadético V.aves, lda	2.689.724,93	122,96	122,96			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	507506278	Sara Brígida Pereira Silva, Unipessoal, lda.	2.689.724,93	62.014,30	396,40	41.618,20		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	507506278	Sara Brígida Pereira Silva, Unipessoal, lda.	2.689.724,93	60.145,21	768,29	59.376,92		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	507506278	Sara Brígida Pereira Silva, Unipessoal, lda.	2.689.724,93	1.014,50	53,92	960,58		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

17

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. concedida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]-(5)-[8]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	507506278	Sara Brigida Pereira Silva, Unipessoal, Lda.	2.689.724,93	42.013,90	540,75	41.473,15		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	507506278	Sara Brigida Pereira Silva, Unipessoal, Lda.	2.689.724,93	16.014,50	440,11	35.574,37		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	507506278	Sara Brigida Pereira Silva, Unipessoal, Lda.	2.689.724,93	27.000,00	244,46	26.755,52		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	507506278	Sara Brigida Pereira Silva, Unipessoal, Lda.	2.689.724,93	33.425,78	578,80	32.850,98		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	507506278	Sara Brigida Pereira Silva, Unipessoal, Lda.	2.689.724,93	16.000,00	631,51	14.368,47		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	507506278	Sara Brigida Pereira Silva, Unipessoal, Lda.	2.689.724,93	5.014,40	164,13	4.850,27		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Apoio em medicação	507506278	Sara Brigida Pereira Silva, Unipessoal, Lda.	2.689.724,93	27.000,00	334,46	26.665,52		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM ÓCULOS	508613632	Aguilar & Biscala 2, Lda	2.689.724,93	1.500,00	350,00	1.350,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM ÓCULOS	508613632	Aguilar & Biscala 2, Lda	2.689.724,93	1.400,00	350,00	1.050,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM ÓCULOS	508613632	Aguilar & Biscala 2, Lda	2.689.724,93	700,00	200,00	500,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM ÓCULOS A AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO	508613632	Aguilar & Biscala 2, Lda	2.689.724,93	1.500,00	200,00	1.300,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM ÓCULOS A FAMÍLIA CARENCIADA	508613632	Aguilar & Biscala 2, Lda	2.689.724,93	1.500,00	75,00	1.425,00	75,00	
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Participação Apoios atribuídos no âmbito do Protocolo de Colaboração para aquisição de lentes e/o	506313632	Aguilar & Biscala 2, Lda	2.689.724,93	3.000,00	300,00	2.700,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Valas Municipais para reparações informáticas a serem distribuídos pelos alunos, com escalão A e B,	510309771	GRUPO MEMÓRIA UNIPESSOAL, LDA	2.689.724,93	774,90	774,90			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM ÓCULOS	510727565	Opticollia Grupo Goldopticas Lda	2.689.724,93	1.200,00	100,00	1.100,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	COMPARTICIPAÇÃO EM MATERIAIS ESCOLARES	510361563	Epelaria Novidades - Teresa Mónica Ferreira Nunes, Unipessoal, Lda	2.689.724,93	6.313,35	2.315,57	4.036,78		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Despesa de urgência - valas municipais para reparações informáticas a serem distribuídos pelos alunos	513084661	Melândia Unipessoal Lda	2.689.724,93	110,70	110,70			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	513496628	Associação Dignidade	2.689.724,93	11.000,00	300,00	10.700,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIOS EM MEDICAÇÃO	513496628	Associação Dignidade	2.689.724,93	22.000,00	5.000,00	17.000,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Apoios em medicação, no âmbito do protocolo com a Associação	513496628	Associação Dignidade	2.689.724,93	11.000,00	100,00	10.900,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Apoios em medicação, no âmbito do protocolo com a Associação	513496628	Associação Dignidade	2.689.724,93	11.000,00	200,00	10.800,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	514050993	Farmacia Amandio, Unipessoal, Lda	2.689.724,93	30.000,00	643,67	29.356,33		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	514050993	Farmacia Amandio, Unipessoal, Lda	2.689.724,93	30.800,00	693,17	31.496,83		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	514050993	Farmacia Amandio, Unipessoal, Lda	2.689.724,93	36.000,00	639,54	35.360,46		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	514050993	Farmacia Amandio, Unipessoal, Lda	2.689.724,93	27.500,00	509,83	26.990,17		

VISUALIZAR REGISTOS 5/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	514650999	Farmacia Amândio, Unipessoal, Lda	2.689.724,93	1.000,00	31,8	968,13		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	514650999	Farmacia Amândio, Unipessoal, Lda	2.689.724,93	45.000,00	928,57	44.071,43		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	514650999	Farmacia Amândio, Unipessoal, Lda	2.689.724,93	50.190,28	1.392,78	48.797,50		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	514650999	Farmacia Amândio, Unipessoal, Lda	2.689.724,93	35.000,00	580,32	34.419,68		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Apoio em medicação	514650999	Farmacia Amândio, Unipessoal, Lda	2.689.724,93	24.000,00	330,64	23.669,36		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM ÓCULOS	514337311	Erequeil Var Leite - Optics, Unipessoal, Lda.	2.689.724,93	893,50	200,00	693,50		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM ÓCULOS	514337311	Erequeil Var Leite - Optics, Unipessoal, Lda.	2.689.724,93	1.500,00	129,00	1.371,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM ÓCULOS	514337311	Erequeil Var Leite - Optics, Unipessoal, Lda.	2.689.724,93	1.781,00	150,00	1.631,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM ÓCULOS A AGRUPADO FAMILIAR COM CARENTIA ECONÓMICAS	514337311	Erequeil Var Leite - Optics, Unipessoal, Lda.	2.689.724,93	1.781,00	280,00	1.501,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Comparticipação Apoios atribuídos no âmbito do Protocolo de Colaboração para Aquisição de Lentes e/o	514337311	Erequeil Var Leite - Optics, Unipessoal, Lda.	2.689.724,93	3.000,00	130,00	2.870,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	514593083	Farmacia Maria Emilia Silva Marques Unipessoal	2.689.724,93	64.000,00	663,31	63.336,69		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	514593083	Farmacia Maria Emilia Silva Marques Unipessoal	2.689.724,93	16.309,69	115,98	16.193,71		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	514593083	Farmacia Maria Emilia Silva Marques Unipessoal	2.689.724,93	24.309,69	310,48	24.000,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	514593083	Farmacia Maria Emilia Silva Marques Unipessoal	2.689.724,93	36.000,00	409,79	35.590,21		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	514593083	Farmacia Maria Emilia Silva Marques Unipessoal	2.689.724,93	16.270,00	564,75	15.705,25		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	514593083	Farmacia Maria Emilia Silva Marques Unipessoal	2.689.724,93	80.000,00	426,75	79.573,25		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	514593083	Farmacia Maria Emilia Silva Marques Unipessoal	2.689.724,93	48.000,00	414,80	47.585,20		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	514593083	Farmacia Maria Emilia Silva Marques Unipessoal	2.689.724,93	52.000,00	478,47	51.521,53		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	514593083	Farmacia Maria Emilia Silva Marques Unipessoal	2.689.724,93	60.000,00	525,10	59.474,90		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	514593083	Farmacia Maria Emilia Silva Marques Unipessoal	2.689.724,93	22.000,00	142,44	21.857,56		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Apoio em medicação	514593083	Farmacia Maria Emilia Silva Marques Unipessoal	2.689.724,93	15.000,00	289,49	14.710,51		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	514645997	Farmácia Srª da Aparecida Unipessoal Lda	2.689.724,93	7.399,53	581,73	6.817,80		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	514645997	Farmácia Srª da Aparecida Unipessoal Lda	2.689.724,93	822,17	56,39	765,78		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	514645997	Farmácia Srª da Aparecida Unipessoal Lda	2.689.724,93	15.000,00	372,74	14.627,26		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	514645997	Farmácia Srª da Aparecida Unipessoal Lda	2.689.724,93	27.000,00	578,03	26.421,97		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	514645997	Farmácia Srª da Aparecida Unipessoal Lda	2.689.724,93	30.000,00	689,02	29.311,00		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	514645997	Farmácia Srª da Aparecida Unipessoal Lda	2.689.724,93	9.000,00	300,65	8.699,35		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM MEDICAÇÃO	514645997	Farmácia Srª da Aparecida Unipessoal Lda	2.689.724,93	6.000,00	42,79	5.957,21		

7

costa  
7

VISUALIZAR REGISTOS 5/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	LOUSADA BEBE NATAL	514645997	Farmácia Srª da Aparecida Unipessoal Lda	2.689.724,93	120,00	120,00			
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	APOIO EM NEGOCIAÇÃO	514694068	190 - Saúde e Bem-Estar, Lda	2.689.724,93	22,46	22,26	0,20		
04080202 - OUTRAS	Lei 75/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	VALE LOUSADA BEBE NATAL	514694068	190 - Saúde e Bem-Estar, Lda	2.689.724,93	1.166,74	1.166,74			
040902 - BESTO DO MUNDO- UNIÃO GEOGRÁFICA PAÍSES-MEMBROS	Decreto Regulamentar 81-A/2007 de 10/12 - FSE	PROJETO PUBLISHER DO PROGRAMA EUROPA CRIATIVA - MONTEIRO MÓ BLEGIVEL - BERNARDES	121892379	Vel Soros International House	2.689.724,93	2.357,17	2.357,17			
<b>Total transferências correntes</b>					<b>18.828.014,51</b>	<b>1.921.680,61</b>	<b>2.189.762,79</b>	<b>5.751.897,82</b>	<b>73,00</b>	
<b>Transferências de capital</b>										
08050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Acordo de execução de obras e melhoramentos	507183568	FREGUESIA DE AVELEDA	1.098.928,27	11.388,00	11.388,00			
08050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Participação de sinalização ao abrigo do protocolo existente	507183568	FREGUESIA DE AVELEDA	1.098.928,27	630,24	630,24			
08050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Protocolo de Obras e Melhoramentos	507183568	FREGUESIA DE AVELEDA	1.098.928,27	10.512,50	10.512,00			
08050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Acordo de execução de obras e melhoramentos	507341023	FREGUESIA DE CAÍDE DE REI	1.098.928,27	14.300,00	14.300,00			
08050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Protocolo de Obras e Melhoramentos	507341023	FREGUESIA DE CAÍDE DE REI	1.098.928,27	13.200,00	13.200,00			
08050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Acordo de execução de obras e melhoramentos	507502868	FREGUESIA DE TORNO	1.098.928,27	13.624,00	13.624,00			
08050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Protocolo de Obras e Melhoramentos	507502868	FREGUESIA DE TORNO	1.098.928,27	12.576,00	12.576,00			
08050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Acordo de execução de obras e melhoramentos	507581873	FREGUESIA DE VILAR DO TORNO E ALENTEM	1.098.928,27	11.596,00	11.596,00			
08050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Freguesia de Vilar do Torno e Alentem - Aquisição de terreno em São Mamede - Parque de Estacionamento	507581873	FREGUESIA DE VILAR DO TORNO E ALENTEM	1.098.928,27	20.000,00	20.000,00			
08050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Gestão e Manutenção da Mata de Vilar	507581873	FREGUESIA DE VILAR DO TORNO E ALENTEM	1.098.928,27	15.500,00	1.250,00	14.250,00		
08050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Gestão e Manutenção da Mata de Vilar - Ano 2020	507581873	FREGUESIA DE VILAR DO TORNO E ALENTEM	1.098.928,27	15.500,00	14.250,00	1.250,00		
08050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Gestão e Manutenção do Parque de Vilar - Ano 2020	507581873	FREGUESIA DE VILAR DO TORNO E ALENTEM	1.098.928,27	23.000,00	1.916,67	21.083,33		
08050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Gestão e Manutenção do Parque de Vilar - Ano 2020 - Freguesia de Vilar do Torno e Alentem	507581873	FREGUESIA DE VILAR DO TORNO E ALENTEM	1.098.928,27	23.000,00	1.916,67	21.083,33		
08050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Gestão e Manutenção do Parque de Vilar - Ano 2020 - Freguesia de Vilar do Torno e Alentem	507581873	FREGUESIA DE VILAR DO TORNO E ALENTEM	1.098.928,27	23.000,00	17.249,99	5.750,01		
08050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Gestão e Manutenção do Parque de Vilar - Ano 2020 - Freguesia de Vilar do Torno e Alentem	507581873	FREGUESIA DE VILAR DO TORNO E ALENTEM	1.098.928,27	23.000,00	1.916,67	21.083,33		
08050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Protocolo de Obras e Melhoramentos	507581873	FREGUESIA DE VILAR DO TORNO E ALENTEM	1.098.928,27	10.704,00	10.704,00			
08050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Subsídio - Substituição da cobertura da casa mortuária de São Mamede	507581873	FREGUESIA DE VILAR DO TORNO E ALENTEM	1.098.928,27	4.421,85	4.421,85			
08050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Acordo de execução de obras e melhoramentos	507643593	FREGUESIA DE HEIMEDO	1.098.928,27	15.496,00	15.496,00			

*Costa*  
*7*

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
06050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Construção das Instalações Sanitárias - Parque Azeiteiro (Meineo)	50743593	FREGUESIA DE MEINEO	1.098.928,27	20.000,00	20.000,00			
06050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Construção das Instalações Sanitárias - Parque do Azeiteiro	50743593	FREGUESIA DE MEINEO	1.098.928,27	25.000,00	25.000,00			
06050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Protocolo de Obras e Melhoramentos	50743593	FREGUESIA DE MEINEO	1.098.928,27	14.304,00	14.304,00			
06050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Acordo de execução de obras e melhoramentos	50750711	FREGUESIA DE SOUSA	1.098.928,27	12.668,00	12.668,00			
06050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Protocolo de Obras e Melhoramentos	50750711	FREGUESIA DE SOUSA	1.098.928,27	11.712,00	11.712,00			
06050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Acordo de execução de obras e melhoramentos	508224136	FREGUESIA DE LOZAROS	1.098.928,27	13.104,00	13.104,00			
06050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Participação de sinalização	508224136	FREGUESIA DE LOZAROS	1.098.928,27	413,76	413,76			
06050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Protocolo de Obras e Melhoramentos	508224136	FREGUESIA DE LOZAROS	1.098.928,27	12.056,00	12.056,00			
06050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Subsídio - Construção de um auditório na antiga Escola da Freguesia	508224136	FREGUESIA DE LOZAROS	1.098.928,27	27.444,20	20.000,00	7.444,20		
06050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Subsídio - Obras no espaço do Movimento Sénior	508224136	FREGUESIA DE LOZAROS	1.098.928,27	17.603,42	17.603,42			
06050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Acordo de execução de obras e melhoramentos	508338518	FREGUESIA DE MACIEIRA	1.098.928,27	11.180,00	11.180,00			
06050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Junta de Freguesia de Macieira - Subsídio - Aquisição de terreno para a ampliação do Cemitério	508338518	FREGUESIA DE MACIEIRA	1.098.928,27	37.500,00	37.500,00			
06050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Protocolo de Obras e Melhoramentos	508338518	FREGUESIA DE MACIEIRA	1.098.928,27	10.320,00	10.320,00			
06050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Acordo de execução de obras e melhoramentos	508651740	FREGUESIA DE NEVOGILHO	1.098.928,27	14.352,00	14.352,00			
06050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Participação de Sinalização	508651740	FREGUESIA DE NEVOGILHO	1.098.928,27	351,72	351,72			
06050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Protocolo de Obras e Melhoramentos	508651740	FREGUESIA DE NEVOGILHO	1.098.928,27	13.248,00	13.248,00			
06050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Acordo de execução de obras e melhoramentos	510636020	UNIÃO DE FREGUESIAS DE CERQUEIRO E LOUSADA SÃO MIGUEL E SANTA MARGARIDA	1.098.928,27	29.484,00	29.484,00			
06050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	OBRAS E MELHORAMENTOS	510636020	UNIÃO DE FREGUESIAS DE CERQUEIRO E LOUSADA SÃO MIGUEL E SANTA MARGARIDA	1.098.928,27	27.216,00	20.973,00	6.237,00		
06050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Protocolo de Obras e Melhoramentos	510636020	UNIÃO DE FREGUESIAS DE CERQUEIRO E LOUSADA SÃO MIGUEL E SANTA MARGARIDA	1.098.928,27	27.216,00	6.237,00	20.979,00		
06050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Acordo de execução de obras e melhoramentos	510636372	União Das Freguesias de Cristelos, Boim e Ordem	1.098.928,27	35.152,00	35.152,00			
06050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Protocolo de Obras e Melhoramentos	510636372	União Das Freguesias de Cristelos, Boim e Ordem	1.098.928,27	32.448,00	32.448,00			
06050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Subsídio para a construção e beneficiação da Sede da Junta de Freguesia de Cristelos	510636372	União Das Freguesias de Cristelos, Boim e Ordem	1.098.928,27	18.534,94	18.534,94			
06050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Acordo de execução de obras e melhoramentos	510636801	União De Freguesias De Figueiras E Covas	1.098.928,27	22.308,00	22.308,00			
06050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Conclusão da obra do Penedo do Sol	510636801	União De Freguesias De Figueiras E Covas	1.098.928,27	5.000,00	5.000,00			
06050102 - FREGUESIAS	Lei 75/2013 de 12/09 - art.º 131	Protocolo de Obras e Melhoramentos	510636801	União De Freguesias De Figueiras E Covas	1.098.928,27	20.592,00	20.592,00			

Cost  
3

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[8]	[8]	[9]
08050102 - FREGUESIAS	Lei 15/2013 de 12/09 - art.º 131	Subsídio - Arranjo da envolvente monumento do Sagrado Coração de Jesus	510832801	União De Freguesias De Figueiras E Covas	1.098.928,27	5.000,00	5.000,00			
08050102 - FREGUESIAS	Lei 15/2013 de 12/09 - art.º 131	Acordo de execução de obras e melhoramentos	510837438	FREGUESIA DE LOSTOSA E BARROSAS (SANTO ESTEVÃO)	1.098.928,27	27.195,00	27.195,00			
08050102 - FREGUESIAS	Lei 15/2013 de 12/09 - art.º 131	Aquisição de terreno - Instalação de Piso Sintético no Campo dos Escravos	510837438	FREGUESIA DE LOSTOSA E BARROSAS (SANTO ESTEVÃO)	1.098.928,27	17.500,00	17.500,00			
08050102 - FREGUESIAS	Lei 15/2013 de 12/09 - art.º 131	Protocolo de Obras e Melhoramentos	510837438	FREGUESIA DE LOSTOSA E BARROSAS (SANTO ESTEVÃO)	1.098.928,27	25.104,00	25.104,00			
08050102 - FREGUESIAS	Lei 15/2013 de 12/09 - art.º 131	Acordo de execução de obras e melhoramentos	510838227	UNIÃO DE FREGUESIAS DE VESPEREIRA E CASALS	1.098.928,27	9.438,00	9.438,00			
08050102 - FREGUESIAS	Lei 15/2013 de 12/09 - art.º 131	Acordo de execução de obras e melhoramentos	510838227	UNIÃO DE FREGUESIAS DE VESPEREIRA E CASALS	1.098.928,27	33.462,00	12.870,00	20.592,00		
08050102 - FREGUESIAS	Lei 15/2013 de 12/09 - art.º 131	Protocolo de Obras e Melhoramentos	510838227	UNIÃO DE FREGUESIAS DE VESPEREIRA E CASALS	1.098.928,27	33.462,00	20.592,00	12.870,00		
08050102 - FREGUESIAS	Lei 15/2013 de 12/09 - art.º 131	Subsídio - Intervenção nas árvores - Parque de Lazer de Casals	510838227	UNIÃO DE FREGUESIAS DE VESPEREIRA E CASALS	1.098.928,27	7.964,25	7.964,25			
08050102 - FREGUESIAS	Lei 15/2013 de 12/09 - art.º 131	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO	510840213	União Freguesia de Silveiras, Pias, Nogueira e Alvarenga	1.098.928,27	8.000,00	8.000,00	2.000,00		
08050102 - FREGUESIAS	Lei 15/2013 de 12/09 - art.º 131	Acordo de execução de obras e melhoramentos	510840213	União Freguesia de Silveiras, Pias, Nogueira e Alvarenga	1.098.928,27	18.854,00	18.854,00			
08050102 - FREGUESIAS	Lei 15/2013 de 12/09 - art.º 131	Protocolo de Obras e Melhoramentos	510840213	União Freguesia de Silveiras, Pias, Nogueira e Alvarenga	1.098.928,27	66.846,00	66.846,00			
08050102 - FREGUESIAS	Lei 15/2013 de 12/09 - art.º 131	Subsídio - Construção das casas de banho em Nogueira	510840213	União Freguesia de Silveiras, Pias, Nogueira e Alvarenga	1.098.928,27	15.000,00	7.500,00	7.500,00		
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 15/2013 de 12/09 - art.º 128	Despesas 1ª. Brigada de Sapadores Florestais	508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÁMEGA E SOUSA	1.098.928,27	1.374,90	1.374,90			
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 15/2013 de 12/09 - art.º 128	Intercep Sução - Plataforma Transacional de Apoio ao Financiamento de Reabilitação Energética	508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÁMEGA E SOUSA	1.098.928,27	744,89	744,89			
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 15/2013 de 12/09 - art.º 128	Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Tâmega e Sousa (PIICIE)	508889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÁMEGA E SOUSA	1.098.928,27	1.332,65	1.332,65			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Subsídio para restauro do coberto da Capela da Nossa Senhora do Rosário	501381058	COMISSÃO FABRIQUEIRA DE AVEZEDA	1.098.928,27	7.450,00	7.450,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	SUBSÍDIO	501385057	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE FREGUESIA DE SÃO TIAGO MAIOR DE LOSTOSA	1.098.928,27	5.000,00	5.000,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Arranjo de Telhado da Igreja	501584015	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE FREG.S. MIGUEL LOUSSADA	1.098.928,27	4.920,00	4.920,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	SUBSÍDIO	501727961	COMISSÃO FABRIQUEIRA DA FREGUESIA DE BOM	1.098.928,27	30.000,00	30.000,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Lei 15/2013 de 12/09 - n.º 1 - alínea v) art.º 33	Reparação das paredes exteriores do edifício	503726402	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MUCIEIRA	1.098.928,27	10.019,04	10.019,04			
<b>Total transferencias de capital</b>					<b>3.296.784,81</b>	<b>1.349.583,86</b>	<b>897.261,66</b>	<b>162.322,20</b>		
<b>Subsídios</b>										
05010101 - Empresas Públicas Municipais e Inter Municipais	Lei 50/2012 de 31/08 - SEL	Contrato de Programa para 2020 entre a Loussada Sec XII e o Município de Loussada	505840464	EMPRESA MUNICIPAL "LOUSSADA SEC.XIII ACT.DESP.E RECREATIVAS,EM"	132.500,00	132.500,00	132.500,00			
<b>Total subsídios</b>					<b>132.500,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>132.500,00</b>			



VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
<b>Transferências correntes</b>									
060102 - PRIVADAS	Decreto Lei 215/289 de 01/07 - Estatuto dos Benefícios Fiscais	DONATIVO CAMPANHA DE NATAL SOLIDÁRIO 2019	501214534	RAMCO - BPI S.A.	14.415.029,21	200,00	14.414.829,21		
060102 - PRIVADAS	Protocolo	ACADEMIAS GULBENKIAN DO CONHECIMENTO	500745684	FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN	14.415.029,21	28.500,00	14.386.529,21		
06030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei 73/2013 de 03/09 - Fundos Municipais	FUNDOS MUNICIPAIS	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	14.415.029,21	8.325.531,95	6.089.497,23		
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	Lei 73/2013 de 03/09 - Fundos Municipais	FUNDOS MUNICIPAIS	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	14.415.029,21	1.209.265,00	13.205.764,21		
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	Lei 73/2013 de 03/09 - Fundos Municipais	FUNDOS MUNICIPAIS	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	14.415.029,21	697.746,00	13.717.983,21		
06030107 - ART.º 4.º, N.º 3 DA LEI N.º 51/2019	Lei 73/2013 de 03/09 - Fundos Municipais	FUNDOS MUNICIPAIS	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	14.415.029,21	192.554,33	14.222.474,88		
06030199 - OUTROS	Acordos de Cooperação -	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	600086020	Dgeste - Direção Geral Dos Estabelecimentos Escolares	14.415.029,21	545.383,45	13.869.645,76		
06030199 - OUTROS	Acordos de Cooperação - Pessoal não Docente	PESSOAL NÃO DOCENTE	600053016	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA	14.415.029,21	2.630.069,28	11.784.959,93		
06030199 - OUTROS	Lei 13/99 de 22/03 - STAPE	ELEIÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 06/10/2019	600082555	DIRECCAO GERAL DA ADMINISTRACAO INTERNA-ADMINISTRACAO ELEITORAL	14.415.029,21	10.612,85	14.404.416,36		
06030199 - OUTROS	Lei 13/99 de 22/03 - STAPE	RECENSEMENTO ELEITORAL DE 2019	600082555	DIRECCAO GERAL DA ADMINISTRACAO INTERNA-ADMINISTRACAO ELEITORAL	14.415.029,21	602,94	14.414.426,27		
06030199 - OUTROS	Portaria 1242/2009 de 30/01 - Fruta Escolar	FRUTA ESCOLAR	508136644	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAPS,IP	14.415.029,21	13.071,11	14.401.958,10		
060306 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Decreto Regulamentar 84-A/2007 de 10/12 - FSE	PROJETOS EUROPEUS FSE	02427462	Joensuu Kaupunki	14.415.029,21	7.060,00	14.407.969,21		
060306 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Decreto Regulamentar 84-A/2007 de 10/12 - FSE	PROJETOS EUROPEUS FSE	02760750584	Speha Fresia Societa Cooperativa	14.415.029,21	6.360,00	14.408.669,21		
060306 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Decreto Regulamentar 84-A/2007 de 10/12 - FSE	PROJETOS EUROPEUS FSE	04976970486	Coiso-consorcio Per La Cooperazione e La Solidarieta	14.415.029,21	16.336,00	14.398.693,21		
060306 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Decreto Regulamentar 84-A/2007 de 10/12 - FSE	PROJETOS EUROPEUS FSE	07819870722	Petit Pas	14.415.029,21	14.205,00	14.400.824,21		
060306 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Decreto Regulamentar 84-A/2007 de 10/12 - FSE	PROJETOS EUROPEUS FSE	06696693960	Drustvo Sportske Rekreasie Superkio	14.415.029,21	4.760,00	14.410.269,21		
060306 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Decreto Regulamentar 84-A/2007 de 10/12 - FSE	PROJETOS EUROPEUS FSE	202100-2270	Landsbyreisen Osterportland	14.415.029,21	20.025,03	14.395.004,18		
060306 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Decreto Regulamentar 84-A/2007 de 10/12 - FSE	PROJETOS EUROPEUS FSE	3890698026	T.r. Gaziantep Universitesi	14.415.029,21	7.530,88	14.407.498,33		
060306 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Decreto Regulamentar 84-A/2007 de 10/12 - FSE	PROJETOS EUROPEUS FSE	47940702	Slovenska Univerzitetna Sportna Druva	14.415.029,21	16.356,00	14.398.673,21		
060306 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Decreto Regulamentar 84-A/2007 de 10/12 - FSE	PROJETOS EUROPEUS FSE	501424733	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL	14.415.029,21	22.029,26	14.392.999,95		
060306 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Decreto Regulamentar 84-A/2007 de 10/12 - FSE	PROJETOS EUROPEUS FSE	586-231-21-2	Gmina Miastka Gdyni E	14.415.029,21	1.964,00	14.413.075,21		
060306 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Decreto Regulamentar 84-A/2007 de 10/12 - FSE	PROJETOS EUROPEUS FSE	7280022374	Pandik Municipality	14.415.029,21	15.425,96	14.399.603,25	7.730,00	
060306 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Decreto Regulamentar 84-A/2007 de 10/12 - FSE	PROJETOS EUROPEUS FSE	83020100200	Commission Europeenne	14.415.029,21	29.666,00	14.385.363,21		
060306 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Decreto Regulamentar 84-A/2007 de 10/12 - FSE	PROJETOS EUROPEUS FSE	901149644	Agencia Nacional Erasmus Educação E Formação	14.415.029,21	31.253,97	14.383.775,24		
060306 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Decreto Regulamentar 84-A/2007 de 10/12 - FSE	PROJETOS EUROPEUS FSE	97175780829	Associazione Informagiovani	14.415.029,21	1.225,20	14.413.804,01		
060306 - ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	Decreto Regulamentar 84-A/2007 de 10/12 - FSE	PROJETOS EUROPEUS FSE	ATU50940807	Jugend Am Werk Steiermark GmbH	14.415.029,21	8.606,00	14.406.421,21		

Costa  
3



Período : Visualizar Contas s/ Nov. ? S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento  
dos Resultados)

Euros

Designação	Passivo	Dívida Vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em dias) [C]				Exceções [D]	Pagamentos em atraso [E]=[2+3+4]-[D]	Total dívida por natureza da despesa		
		Curto prazo [A]	Médio/Longo prazo [B]	90 [1]	[90-180] [2]	[180-365] [3]	365 [4]			Curto prazo [F]=[A]+[C]	Médio/Longo prazo [G]=[B]	SOMA [H]=[F]+[G]
<b>Despesas correntes</b>	433.864,98	419.061,16		14.783,82						433.864,98		433.864,98
<b>Despesas de pessoal</b>	101.331,49	101.331,49								101.331,49		101.331,49
Remunerações certas e permanentes	100.315,52	100.315,52								100.315,52		100.315,52
Abonos variáveis ou eventuais	1.015,97	1.015,97								1.015,97		1.015,97
<b>SS - Encargos com saúde</b>												
ADSE e outros da AP												
Outros sectores fora da AP												
<b>SS - Contribuições de segurança social</b>												
CGA												
Segurança social - Regime geral												
Outras												
<b>SS - Outras</b>												
SS - Outras												
<b>Aquisições de bens e serviços</b>	218.605,16	206.675,38		11.929,78						218.605,16		218.605,16
Aquisições de bens e serviços	218.605,16	206.675,38		11.929,78						218.605,16		218.605,16
<b>Juros e outros encargos</b>												
Juros e outros encargos												
<b>Transferências correntes</b>	113.878,83	111.074,29		2.804,54						113.878,83		113.878,83
Administrações públicas	16.362,79	16.317,79		45,00						16.362,79		16.362,79
Outras transferências correntes	97.516,04	94.756,50		2.759,54						97.516,04		97.516,04
<b>Subsídios</b>												
Subsídios												
<b>Outras despesas correntes</b>	49,50			49,50						49,50		49,50
Outras despesas correntes	49,50			49,50						49,50		49,50
<b>Despesas de capital</b>	417.984,73	348.541,13		69.443,60						417.984,73		417.984,73
<b>Aquisições de bens de capital</b>	362.744,03	297.575,93		65.168,10						362.744,03		362.744,03
Aquisições de bens de capital	362.744,03	297.575,93		65.168,10						362.744,03		362.744,03
<b>Transferências de capital</b>	55.240,70	50.965,20		4.275,50						55.240,70		55.240,70
Administrações Públicas	22.144,20	20.144,20		2.000,00						22.144,20		22.144,20
Outras transferências de capital	33.096,50	30.821,00		2.275,50						33.096,50		33.096,50
<b>Aquisição de ativos financeiros</b>												
Aquisição de ativos financeiros												
<b>Reembolsos de passivos financeiros</b>												
Reembolsos de passivos financeiros												
<b>Outras despesas de capital</b>												
Outras despesas de capital												
<b>Total :</b>	851.849,71	767.602,29		84.227,42						851.849,71		851.849,71

Lousada

17