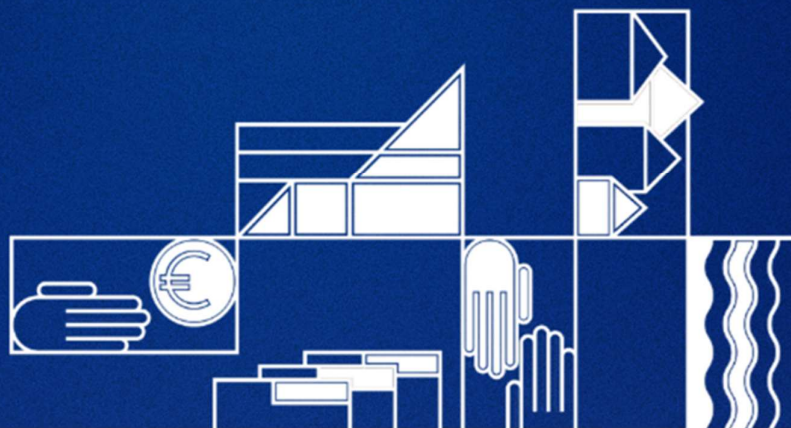


PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024



MENSAGEM DO PRESIDENTE	5
RELATÓRIO DE GESTÃO	7
CAPÍTULO I - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL E RECURSOS HUMANOS	22
CAPÍTULO II – RELATO FINANCEIRO	23
1. Análise da contabilidade orçamental	24
Capítulo III – ENQUADRAMENTO	32
2. Análise Económico financeira.....	32
2.1. Balanço individual em 31 de dezembro de 2024.....	33
2.2. Demonstração dos Resultados por Natureza Individual do período findo em 31 de dezembro de 2024.....	34
2.3. Demonstração de Fluxos de Caixa	35
2.4. Demonstração das Alterações no Património Líquido.....	36
Anexo às demonstrações financeiras	37
Nota 1. Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico	38
1.2. Referencial contabilístico e demonstrações financeiras	38
Nota 2. Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros.	39
Demonstrações Orçamentais	58

MENSAGEM DO PRESIDENTE

2024, um ano de execução!

O ano de 2024 foi um ano de grande dinâmica para o Município de Ponte da Barca, prosseguindo a nossa missão com empenho, dedicação, inovação e espírito empreendedor, que tão bem caracteriza esta instituição municipal e os seus colaboradores.

Em equipa, trabalhamos afincadamente para promover e assegurar as melhores condições de vida a todos quanto integram a nossa comunidade, levando a cabo a concretização de um conjunto de ações que foram ao encontro dos compromissos assumidos com os barquenses e com as várias instituições do concelho.

Ao nível da gestão, executámos um vasto e abrangente plano de atividades com rigor, disciplina, sentido de responsabilidade e transparência, garantindo simultaneamente a sustentabilidade e o equilíbrio das contas públicas, com clara diminuição do endividamento e pagamento a fornecedores em tempo útil, conforme tivemos oportunidade de constatar aquando da inclusão do saldo de gerência de 2024 aprovado em sede da Assembleia Municipal a 28 de fevereiro último, sendo o valor mais elevado alguma vez registado: 1.541.659,66€.

A incerteza e a instabilidade que marcam o contexto internacional e nacional não impediu o foco e a assertividade das estratégias definidas, pois mantivemos a nossa atenção nos objetivos traçados e democraticamente sufragados pelos barquenses, prosseguindo a estratégia empreendida nos últimos anos, como não poderia ser de outra forma, privilegiando o desenvolvimento económico enquanto principal objetivo estratégico para o concelho.

A construção de um território mais desenvolvido, mais competitivo, atrativo e dinâmico foi e continuará a ser a condição principal para gerar uma maior competitividade, aumentar a capacidade económica do concelho e de todos quanto nele residem e investem.

Volvido um ano de execução dos nossos objetivos, fixados no programa e nas grandes opções de 2024, assim como a execução de muitas e diversificadas intervenções em todo o nosso território, a afirmação e o sucesso da nossa missão deve-se, em grande medida, ao envolvimento de todas as forças vivas da nossa comunidade: aos Municípios, Associações, Fornecedores, Parceiros Institucionais e de forma particular às Juntas de Freguesia de todo o concelho, a quem manifesto penhorada gratidão.

De forma ainda muito particular, agradeço a todos os trabalhadores do Município de Ponte da Barca pelo seu profissionalismo, rigor, responsabilidade, espírito de entrega e contínuo esforço em fazer sempre mais e melhor pela nossa terra.

Naturalmente continuaremos confiantes e determinados em desenvolver a nossa atividade, criando um ecossistema mais desenvolvido, inovador e criativo, prosseguido com um trabalho em equipa e em rede.

Perante o presente relatório e prestação de contas do ano de 2024, os barquenses tem assim a oportunidade de constatar que o seu executivo municipal levou a cabo a sua missão com elevação, rigor e sentido de responsabilidade nos objetivos e na sustentabilidade da utilização dos recursos públicos.

Uma missão em que tivemos o privilégio de contar com todos os barquenses, pois apenas dessa forma, em equipa e unidos, poderemos garantir a construção de um concelho melhor para as gerações de hoje e vindouras.

Ponte da Barca, 19 de abril de 2025

O Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca

Augusto Manuel dos Reis Marinho

RELATÓRIO DE GESTÃO

Resultado da firmeza dos objetivos definidos e da priorização na ação municipal, conciliados com uma política de proximidade para com os barquenses e de articulação organizacional, os resultados de 2024 são reveladores da aposta no crescimento responsável, com base na consolidação financeira, no rigor, na transparência, na responsabilidade e no investimento público absolutamente essencial para a afirmação do nosso território e da melhoria da qualidade de vida.

No âmbito da Coesão Social, continuamos a prosseguir a construção de um concelho cada vez mais inclusivo, amigo das famílias, mais solidário, justo e potenciador de mais oportunidades, desenvolvendo a sua ação promoção da coesão, da valorização territorial e o desenvolvimento social.

Ao longo de 2024 foi assegurada a intervenção na área da Ação Social nomeadamente o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (doravante SAAS).

Em 2024 existiam 491 processos ativos, dos quais 52 foram abertos em 2024, sendo a sua maioria (novos), tendo como base a comunidade imigrante no nosso concelho. Relativamente ao acompanhamento social em 2024 foram efetuados 728 atendimentos e 167 visitas domiciliárias. Foram ainda elaborados 35 acordos de intervenção social e concedidos 38 apoios económicos.

No âmbito do Rendimento Social de Inserção, em 2024, foram acompanhados 74 agregados familiares, e 21 novos contratos de inserção celebrados. Foram cessados 31 processos.

Relativamente ao acompanhamento social, em 2024 foram efetuados 1840 atendimentos e 1196 visitas domiciliárias. Foram, ainda, integrados 9 beneficiários em Contratos de Emprego Inserção (CEI +), 4 beneficiários no mercado de trabalho, 4 em formação profissional e autonomizados em novas prestações sociais 12 beneficiários.

Inserido na medida RSI, esteve um grupo de trabalho - NLI_Núcleo Local de Inserção - constituído por parceiros obrigatórios e não obrigatórios, que reuniu mensalmente, tendo ainda promovido a discussão das situações de vida dos beneficiários e a procura de soluções para a sua integração e autonomia da medida.

Paralelamente, existiu, também, um Plano de Atividades que em 2024 contou com a frequência semanal de um espaço a que se entendeu chamar *CULTURA PARA TODOS*, totalmente financiado pelo Município e dinamizado pela Associação Movimento Incrriativo, e no qual estão integrados 22 beneficiários.

Aqui, foram privilegiadas as artes performativas, tendo levado os beneficiários a efetuar apresentações públicas, destacando-se a participação na recriação da Sopa dos Pobres no âmbito do Embarca no Natal.

No que respeita à Atribuição de Bolsas de Estudo para Estudantes do Ensino Superior, uma das prioridades estabelecida desde o ano letivo de 2018/2019, permite que a população jovem do concelho, e respetivas famílias, possam contar com uma política de ajuda ao orçamento dos agregados familiares que constituiu, também, uma forma de eliminar ou atenuar desigualdades económicas e sociais, tendo no ano letivo de 2023/24 sido atribuídas 14 bolsas de estudo.

O Município desenvolveu ao longo de 2024 um programa municipal de apoio às famílias, concretizado através do Regulamento de Incentivo à Natalidade, numa tentativa de implementar estratégias de estímulo à natalidade e à fixação da população e de modo a criar condições que favoreçam o bem-estar e a qualidade de vida dos munícipes, tendo sido atribuídos vales de Natalidade a 42 famílias.

A Atribuição dos Livros de Fichas, de forma gratuita, a todos os alunos do 1º e 2º ciclos (com escalão A e B), do Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca teve como objetivo a garantia das condições de acesso a uma educação de qualidade e diminuir as desigualdades de acesso a um material complementar de estudo tão necessário e resulta da preocupação do município em promover a igualdade no acesso ao ensino e contribuir para minimizar os encargos financeiros das famílias com a Educação.

O Município continuou a assegurar o desenvolvimento do programa que teve (e mantém) como objetivo, com a sua atividade, diminuir as situações de vulnerabilidade que colocam em risco a integração das pessoas e dos agregados familiares mais frágeis, reforçando as respostas das políticas públicas existentes.

Fruto do trabalho desenvolvido, o Município viu reconhecido pelo segundo ano consecutivo a distinção nacional como Município familiarmente responsável, distinção esta promovida pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas e que visa divulgar anualmente as melhores práticas das autarquias portuguesas em matéria de responsabilidade familiar para as famílias em geral.

Em 2024 verificou-se a implementação do Programa Radar Social que visou a construção de um sistema de referência social de ampla abrangência, cujos destinatários são as pessoas, famílias ou grupos em situação de vulnerabilidade social, incluindo as pessoas em situação de risco de pobreza, exclusão social ou discriminação nas suas múltiplas dimensões.

Ao longo de 2024, o Serviço de Habitação procedeu à gestão do Parque Habitacional Municipal, dando uma resposta às carências de alojamento, situações de risco e emergentes.

Aqui, foi continuada a implementação do programa de Atribuição de Subsídio ao Arrendamento pretendendo-se minimizar as situações de carência habitacional dos agregados familiares do concelho de Ponte da Barca e promover o acesso de toda a população a uma habitação com condições de segurança e salubridade.

A par desta medida, o Município continuou o seu investimento na implementação da Estratégia Local de Habitação com apoio no âmbito do Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, ao abrigo do Programa 1º Direito do Plano de Recuperação e Resiliência, levando a cabo a intervenção estrutural no Bloco A do Bairro de Agrelas, tendo implicado, por consequência, o realojamento de 8 agregados familiares.

Após a intervenção no bloco acima referido, seguirão em 2025 os restantes blocos, prosseguindo a estratégia implementada e que mereceu o elogio público do Ministro das Infraestruturas e Habitação aquando da sua visita a Ponte da Barca em dezembro de 2024.

No que respeita às intervenções de reabilitação de propriedade de privada, dos Beneficiários Diretos do 1º Direito, o Município de Ponte da Barca já viu aprovada a intervenção em mais de duas dezenas de fogos.

A intervenção no campo social verifica-se também no apoio aos Municípios nas candidaturas a programas nacionais de apoio à habitação. O Município de Ponte da Barca está empenhado em continuar a desenvolver uma estratégia integrada para aumentar a coesão e proximidade para com os mais jovens, implementando um conjunto de medidas que beneficiaram a juventude barquense.

Nesse sentido, foram atribuídas ao abrigo do Regulamento de Incentivo Fiscal à Aquisição de Habitação por jovens residentes em Ponte da Barca isenções de IMI e IMT, tendo sido aprovadas 15 candidaturas.

No âmbito das políticas municipais para a juventude, em 2024 continuamos a aposta na relação de proximidade para com os jovens barquenses.

Foi executada o projeto vencedor do Orçamento Participativo Jovem de Ponte da Barca, implementando um projeto pioneiro que visou a aprendizagem da linguagem gestual portuguesa junto da comunidade, indo ao encontro da vontade manifestada pelos jovens barquenses sob proposta do Conselho Municipal da Juventude.

A par deste instrumento que visa a promoção do diálogo e aproximação dos jovens à democracia, consolidando o envolvimento dos jovens à causa pública, numa visão cívica de responsabilidade pública, o Município de Ponte da Barca prosseguiu uma política em que se estimulou a participação dos jovens na vida cívica, cultural e política do Município, proporcionando-lhes meios para desenvolverem processos participativos e de decisão nas mais diversas temáticas ligadas à Juventude, imprescindíveis para o seu futuro e para o próprio desenvolvimento do concelho.

Em resultado dessa estratégia, em 2024 o Município de Ponte da Barca recebeu, pelo terceiro ano consecutivo, a distinção concedida pelo Comité de Validação da Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude enquanto Município Amigo da Juventude.

O Barca Jovem em 2024 contou com um diversificado programa de atividades culturais e desportivas, descentralizadas pelo concelho, desenvolvidas em conjunto com várias associações juvenis e contou com a participação de milhares de pessoas, com especial enfoque na participação de todas as entidades associativas de jovens do concelho de Ponte da Barca.

No âmbito da estratégia de inclusão, em 2024 foi igualmente promovido o segundo encontro com a comunidade imigrante em Ponte da Barca, fortalecendo-se o espírito de união e respeito mútuo partilhando os costumes e tradições.

O Município integra também a Rede de Apoio a Migrantes do Alto-Minho, tendo participado na elaboração do roteiro para a integração dos migrantes no Alto-Minho.

O Gabinete de Apoio ao emigrante continuou o seu trabalho de apoio junto da comunidade migrante, através de atendimentos, apoio na elaboração de requerimentos e documentação diversa bem como encaminhamentos para as autoridades competentes, em particular com a Agência para a Integração Migrações e Asilo, tendo sido celebrado um protocolo para a criação de um Balcão de Atendimento AIMA que, por sua vez, já se encontra em funcionamento na Loja do Cidadão de Ponte da Barca.

A autarquia promoveu no âmbito das medidas de Emprego, Contratos de Emprego Inserção e Inserção+, que consistem na realização de trabalho socialmente necessário por parte de desempregados beneficiários de subsídio de desemprego ou de subsídio social de desemprego ou de Rendimento Social de Inserção, num total de 27 beneficiários.

Promoveu-se igualmente a medida Emprego Apoiado em Mercado Aberto que permitiu a integração no mundo laboral de pessoas com deficiência e incapacidade e capacidade de trabalho reduzida, em postos de trabalho em regime de emprego apoiado, nomeadamente com três postos de trabalho.

No âmbito do Programa Operacional de Apoio Alimentar a Pessoas Carenciadas, foi prosseguida a distribuição mensal de um cabaz alimentar pelas pessoas que reúnem requisitos de carência económica no concelho, que abrangeu um total de 140 pessoas.

Por sua vez, a Loja Social manteve a sua intervenção junto da comunidade, beneficiando cerca de 30 agregados.

Ao longo de 2024 foi garantido o apoio às Consultas de Psico-Oncologia que resultam das parcerias estabelecidas entre o Município de Ponte da Barca, a Liga Portuguesa Contra o Cancro e a ULSAM. Um apoio fundamental dirigido aos doentes oncológicos e aos seus familiares para que com a ajuda de um profissional possam ter a ajuda psicológica necessária.

Protocolo no âmbito da Saúde com a Unidade de Saúde Familiar das Terras da Nóbrega com vista ao transporte de utentes, nomeadamente, a primeira consulta para as pessoas carenciadas, consultas para psiquiatria, consultas para o Centro de respostas Integradas e consultas no âmbito do rastreio do cancro da mama e consultas de aferição do mesmo.

No que respeita ao desporto e a atividade física, estes afirmam-se como elementos essenciais para o indivíduo e para a sua dimensão e integração social.

A Secção de Desporto desenvolveu a sua ação ao longo do ano de 2024, promovendo o incentivo à prática desportiva, nas suas variadas vertentes, como atividade impulsionada pelas coletividades locais ou desenvolvida numa ótica informal e individual, garantindo para tal o funcionamento de equipamentos e serviços municipais como o Complexo de Piscinas Municipais Dr. António Cabral de Oliveira com um registo de 30 000 entradas em 2024, o Complexo Desportivo da Praia Fluvial, o Pavilhão Municipal e, mais recentemente, o Skatepark de Ponte da Barca.

No equipamento o utente possui uma variedade de atividades como aulas de natação, hidroginástica,

hidroterapia, aulas para bebés, áreas de lazer adjacentes, bem como campo de futebol renovado e courts de ténis.

Garantiu-se ainda a participação de uma equipa barquense na Olympics 4 ALL, com a participação em varias atividades em diversos concelhos do distrito de Viana do Castelo.

No que respeita ao associativismo desportivo, o Município celebrou vários protocolos e acordos de colaboração com diversas Associações do Concelho, com o objetivo de promover a dinamização de atividades desportivas e recreativas em Ponte da Barca e, desta forma, aumentar o índice de participação da população, continuando simultaneamente a reforçar atividades de maior relevância como foram disso exemplo o Sky Marathon – Serra Amarela, V Terras da Nóbrega Classic Meeting & Rally, Campeonato da Liga Portuguesa de Trote e Galope, o Extreme Peneda Xurés, entre outros.

Consciente das reais necessidades ao nível da oferta de atividades para as férias de verão, em parceria com outras entidades que desenvolvem o seu trabalho no âmbito da infância, juventude e ocupação de tempos livres, entre outras, garantiu-se em 2024 a continuidade do programa “H2O – Férias de Verão”.

Um programa que em 2024 contou com trezentas crianças do concelho cuja idade era compreendida entre os 3 e os 12 anos.

O Município desenvolveu ao longo de 2024 um trabalho de proximidade com o Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca e com as demais entidades que desenvolvem a sua atividade no domínio da Educação.

A intervenção municipal ultrapassa a dimensão das competências atribuídas pela legislação aos municípios levando a novos investimentos com vista à melhoria e qualificação dos equipamentos, bem como a contínua intervenção para a melhoria de condições para os alunos e professores, destacando-se as intervenções nas cantinas e refeitórios das Escola Diogo Bernardes e da Escola Secundária de Ponte da Barca.

Para uma melhor eficácia e eficiência do serviço a ser prestado, procedeu-se também à contratualização de apoio por parte de tarefeiros que desempenharam uma função essencial no dia a dia do Agrupamento.

A par das melhorias estruturais, promoveu-se, entre outros, à implementação das Atividades de Enriquecimento Curricular, nas Escolas Básicas do 1.º Ciclo, visando o desenvolvimento de um programa educacional e formativo diverso valorizando a aquisição de competências essenciais, abrangendo cerca 300 alunos; as Atividades de Animação e Apoio à Família, desenvolvimento e dinamização das atividades, nas escolas

do Pré-escolar da Rede Pública do Concelho e a Componente de Apoio à Família, nas escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, garantindo assim um importante apoio no âmbito da Escola a Tempo Inteiro, abrangendo cerca de 160 alunos e respetivas famílias.

Relativamente às AAAP'S e CAF'S, foi assegurado o seu desenvolvimento quer no período letivo quer não letivo, nomeadamente nas interrupções do Natal e Páscoa.

O Município assegurou igualmente, através da operacionalização da rede de transportes escolares, o transporte para os alunos que frequentam os estabelecimentos escolares do concelho desde o ensino pré-escolar até ao secundário, recorrendo a procedimentos concursais, contratos interadministrativos e utilizando a rede pública de transportes, tendo sido abrangidos por estas medidas cerca de 500 alunos. Neste âmbito registou-se um aumento do número de horários, sendo num total de 18.

Foi assegurado também o transporte dos alunos a visitas de estudo possibilitando assim o contacto com realidades fora do contexto escolar e também do concelho.

No âmbito da escola inclusiva, foi proporcionado o usufruto das piscinas municipais aos alunos que integram o programa.

Foi assegurado o fornecimento de refeições aos alunos do Agrupamento de Escolas Ponte da Barca nos respetivos estabelecimentos escolares abrangendo cerca de 700 refeições diárias.

Foi submetida candidatura, em dezembro 2024, para implementação do Programa Intermunicipal de Promoção do Sucesso Escolar- PIPSE – Ponte da Barca, cujo objetivo passa por reforçar o acompanhamento próximo e personalizado das crianças e dos jovens, através de equipas multidisciplinares que assegurem respostas em áreas tais como: dispositivos de alerta e intervenção precoce, promoção da saúde e do bem-estar físico e psíquico, respostas técnicas a problemas da fala e da linguagem, desenvolvimento das competências pessoais e sociais, orientação escolar e vocacional.

Foi assegurado o desenvolvimento do projeto de ensino articulado de música a alunos do Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca bem como a implementação de ensino livre de música, introduzindo-se novas classes e apostando nos instrumentos tradicionais. A par deste investimento, registou-se uma duplicação dos alunos que frequentam o ensino da música.

Foi também prosseguida a intervenção na área da dança contribuindo para uma maior dinamização da formação no domínio artístico.

A Casa do Conhecimento de Ponte da Barca, parceria esta empreendida em conjunto com a Universidade do Minho, continua a acolher diferentes tipos de atividades de educação e formação, e tendo como objetivo a aposta na dinamização de ofertas tecnológicas de informação, de conhecimento e de inovação em prol da comunidade, contribuindo para a disseminação do conhecimento e diminuição das assimetrias culturais e digitais.

Ao longo de 2024, garantiu-se o alargamento do horário de funcionamento da Biblioteca Municipal, onde se desenvolveu um serviço público de excelência, tendo como objetivo facilitar o acesso à cultura, à informação e ao lazer, contribuindo para o desenvolvimento cultural da comunidade local e regional. Assim desenvolveu um trabalho técnico de catalogação, etiquetagem, e arrumação de fundo documental, atendimento ao público, empréstimo domiciliário; desenvolvimento da atividade “*Aqui há história...*”, apoio às AAF’S do Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca durante os períodos de interrupção letiva - Páscoa, Verão e Natal - em atividades de promoção da leitura; colaboração institucional com entidades privadas (ATL’S) de Ponte da Barca durante os períodos de interrupção letiva (Páscoa, Verão e Natal) em atividades de promoção da leitura e sessões de yoga para todos.

Dinamização de exposições na Biblioteca; Dinamização da Biblioteca Itinerante; a dinamização da Feira do Livro de 2024; a integração na Rede Municipal de Bibliotecas de Ponte da Barca e seu catálogo online; assim como foi garantido um trabalho técnico de colaboração, participação e envolvimento na Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Alto Minho e seus projetos e atividades.

O arquivo municipal desenvolveu a sua tarefa no tratamento documental (higienização, registo e substituição de lombadas), digitalização, reorganização de documentos, atendimento ao público e reposta a pedidos de serviços internos do Município.

Consciente do crescimento que o turismo tem demonstrado no território o Município deu continuidade ao seu trabalho de difusão e afirmação do território com particular aposta nos produtos turísticos do território, alavancando o Turismo de Natureza, o Turismo Cultural e o Turismo Religioso. Assim através das suas valências, em particular da Loja Interativa de Turismo e da Porta de Lindoso do Parque Nacional da Peneda-Gerês, o serviço assegurou o atendimento e apoio ao visitante no território.

Importa destacar a conceção e aquisição da exposição permanente do Castelo de Lindoso, que irá conduzir o visitante numa visita cronológica ao Castelo, um dos mais importantes monumentos da raia seca do Norte de Portugal.

A par do investimento estrutural, promoveu-se a afirmação mediática do território por via, entre outros, dos vídeos promocionais ‘Saberes e Sabores de Ponte da Barca’, ‘Ponte da Barca, um Território Surpreendente’ e ‘Água é o Céu a Olhar’, que continuaram a ser galardoados com prémios nacionais e internacionais, Brasil e África do Sul.

No que ao turismo diz ainda respeito, o Município marcou presença na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), tendo sido dado seguimento à contínua aposta no território e à criação de mais e melhor informação ao turista no nosso concelho.

No âmbito dos grandes eventos realizados no nosso concelho, ao longo de 2024 o Município promoveu mais uma edição Festa das Tradições na Praça Terras da Nóbrega, envolvendo as várias entidades associativas do concelho, assim como o inovador Mercado do Vinho, uma iniciativa que atrai cada vez mais produtores e visitante e que promoveu Ponte da Barca como destino enoturístico de excelência.

Foi também assegurada a realização do Festival Folk Celta com a realização da Feira Celta e que decorreu entre os dias 26 e 28 de julho de 2024, com um programa diversificado que apostou no reforço da marca identitária de um festival único no país.

Foi assegurada a realização do primeiro Festival de Humor de Ponte da Barca que, na primeira semana de agosto de 2024, promoveu três noites de grande qualidade do panorama do *stand up comedy* na Praça Terras da Nóbrega.

Tendo sempre presente a publicação mensal da agenda cultural do Município em formato digital e de acesso direto, foi assegurado o funcionamento e dinamização do Auditório Municipal através da realização de espetáculos e outras manifestações culturais que promoveram a passagem de diversos tipos de público pela sala.

No sentido de reforçar a oferta e a qualidade neste espaço municipal, procedeu-se à aquisição de equipamento de projeção e som da mais moderna geração para cinema para habilitar o Auditório Municipal para sessões de

cinema e assim proporcionar à população de Ponte da Barca e a quem a visita o visionamento dos mais recentes filmes e não só.

A par das políticas sociais, o Município continuou a apostar e investir no desenvolvimento do território, através do planeamento e ordenamento, do projeto, da manutenção e conservação de espaços, vias e património edificado públicos, infraestruturas básicas, espaços verdes e ambiente.

No âmbito estrutural e do planeamento, o Município tem como uma das suas missões contribuir para o desenvolvimento do território, através do planeamento e ordenamento, da elaboração de projeto, da realização de empreitadas e fiscalização, da manutenção e conservação de espaços, vias, património edificado públicos, dos espaços verdes e ambiente, e da prestação de serviços de infraestruturas básicas.

É neste sentido que se levaram a cabo vários investimentos, investindo-se na afirmação nos domínios do planeamento, do ambiente, do projeto, da fiscalização e das obras públicas.

Concretizando os seus objetivos com recurso à realização de empreitadas, da manutenção e conservação de equipamentos e espaços públicos, da coordenação e fiscalização de trabalhos de construção civil (quer por administração direta, quer por empreitada), do cumprimento das regras de higiene e segurança no trabalho, bem como com recurso à execução de planeamento e ordenamento do território, à gestão e organização administrativas e à contratação pública.

No domínio do planeamento e ordenamento do território, e da gestão em Sistemas de Informação Geográfica, no ano transato, a Câmara Municipal concretizou e realizou um trabalho contínuo de atualização das bases de dados de Infraestruturas Hidráulicas, Espaços Verdes, Mobiliário Urbano, Estrutura Arbórea.

Em 2024 deu-se continuidade à revisão e elaboração de importantes documentos estratégicos do território, como é disso exemplo a aprovação e publicação da ARU e ORU da vila de Ponte da Barca; deu-se continuidade aos trabalhos de Revisão do PDM; a publicação da discussão pública do Plano Municipal de Ação Climática; a conclusão do trabalho de aferição e delimitação das Áreas Prioritárias de Prevenção e Segurança do concelho de Ponte da Barca, assim como e deu início dos trabalhos no âmbito da Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes (ENTI)- Plano de Ação Local e o acompanhamento e participação na elaboração da transposição dos planos sectoriais para programas (POPNGP e POATAL).

Em 2024, procedeu-se à implementação de plataformas de SIG Municipal- *City as Platform*, assim como se garantiu a contínua implementação e coordenação do Ebupl, investindo na modernização das ferramentas de gestão territorial que o Município dispõe aos munícipes.

A conceção, execução e o consequente acompanhamento dos projetos municipais aquando da execução das empreitadas, é um dos mais importantes meios de concretização e demonstração da Estratégia Municipal deste executivo.

No ano de 2024, o Município realizou 65 projetos designadamente, de arranjos urbanísticos, de equipamentos, de beneficiação caminhos públicos, da expansão da rede de saneamento e abastecimento de água, e de infraestruturas hidráulicas, sendo que cerca de 70% desses projetos foram candidatados a financiamento da comunidade europeia.

Ao nível da manutenção e conservação, o Município atua no reforço e gestão dos sistemas de abastecimento de água (em baixa), da rede de drenagem de águas residuais e pluviais, do seu património edificado, da recolha de resíduos sólidos urbanos, na gestão da limpeza urbana, de espaços, vias e património edificado públicos e na manutenção de infraestruturas elétricas e de iluminação públicas.

No exercício de 2024, o Município executou todos os trabalhos correntes no âmbito da prestação do serviço público de abastecimento de água e drenagem de águas residuais, nomeadamente, verificações técnicas, denúncias e ligações, passando pelo apoio telefónico aos munícipes no âmbito técnico-administrativo.

Procedemos a intervenções ao nível de manutenção de condutas, sistemas de tratamentos, estações elevatórias, asseguramos o correto funcionamento dos sistemas de tratamento de água das zonas de abastecimento autónomas, (zonas não abrangidas pela conceção de fornecimento de água em alta da empresa Águas do Norte, S.A.).

Demos continuidade à transição do abastecimento de água para a gestão municipal, nomeadamente com a execução de ramais e instalação de caixas de contadores, em Porto Bom (Crasto), Ruivos, Grovelas, Touvedo S. Lourenço e Vila Chã de S. João, executados com recurso a meios próprios.

Executamos trabalhos que visaram a manutenção da qualidade do serviço e dentro desta a continuidade do mesmo, através de uma pronta assistência ao nível de reparação de fugas e expansão da rede de abastecimento em zonas problemáticas como o caso da zona alta de Grovelas, junto ao reservatório.

Garantimos, ao nível da qualidade do produto o cumprimento do PCQA garantindo a análise da qualidade da

água para consumo humano em toda a área do conselho em articulação com a autoridade de saúde e a entidade reguladora ERSAR.

Ao nível da drenagem de águas residuais procedemos à manutenção, desobstrução e limpeza de coletores e estações elevatórias, reparação e substituição dos sistemas sobrepessores e suas componentes elétricas e de gestão.

Das milhares de intervenções efetuadas, ao nível da remoção e reinstalação de aparelhos de medição, vistorias técnicas e reparações destacam-se, a execução da criação de 143 novos locais de consumo em AA, e 36 novos locais de recolha doméstica de águas residuais, resultando estes últimos numa diminuição proporcional de fossas séticas.

Em 2024, a Câmara de Ponte da Barca continuou a apostar fortemente em manutenção e conservação, com relevância no âmbito do apoio à atividade cultural, social, na saúde, na rede de infraestruturas hidráulicas e caminhos municipais em todo o território.

Ao longo do ano de 2024, o serviço de gestão urbanística desenvolveu uma atividade significativa no domínio do licenciamento, fiscalização e emissão de pareceres e certidões, em conformidade com o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) e demais enquadramentos legais aplicáveis.

Foram instruídos 97 processos de licenciamento de obras e 2 processos relativos ao licenciamento e alteração de operações de loteamento, refletindo o dinamismo da atividade construtiva no concelho. Em matéria de regularização de situações edificadas, foram submetidos 22 processos de legalização e 9 processos de reposição da legalidade urbanística.

No que respeita a autorizações administrativas, registaram-se 50 processos de autorização de utilização e 8 comunicações prévias. Paralelamente, foram analisados 34 processos não sujeitos a controlo prévio, conforme previsto na legislação em vigor.

Foram igualmente apreciados 17 pedidos de informação prévia e 46 pedidos de informação simples, evidenciando o interesse continuado de promotores e particulares em esclarecer previamente a viabilidade de operações urbanísticas. A nível dos registos, foram processados 21 pedidos de compropriedade, 8 pedidos de constituição de propriedade horizontal e 3 pedidos de destaque.

Relativamente à emissão de documentos administrativos, foram processados 45 pedidos de certidões no âmbito do RJUE, 183 certidões diversas e 4 pedidos esp

ocupação do espaço público, foram submetidos 23 pedidos de ocupação da via pública, e registaram-se ainda 69 pedidos de obras isentas de licenciamento.

Foram realizadas vistorias técnicas em diversas áreas, nomeadamente 20 no âmbito do alojamento local, 9 relacionadas com empreendimentos turísticos e 4 no contexto de benefícios fiscais e processos de autorização de utilização.

No domínio da fiscalização, foram promovidas diversas ações no sentido de assegurar o cumprimento das disposições legais e regulamentares, tendo sido empreendidas 50 ações de verificação no âmbito das autorizações de utilização; 69 ações fiscalizadoras relativas a obras isentas de licenciamento; 50 ações de averiguação associadas a pedidos diversos, como certidões ou vistorias prévias; 23 ações de fiscalização relacionadas com ocupações da via pública e 39 participações instruídas por ausência de licenciamento, resultando em procedimentos administrativos por infração urbanística.

Estas ações visaram essencialmente assegurar uma aplicação coerente da legislação urbanística, promovendo a legalidade, a segurança das construções e a salvaguarda do interesse público.

Ao longo de 2024, o Município assegurou uma resposta célere no apoio ao empreendedorismo em Ponte da Barca, em que o Gabinete de apoio ao Empreendedor manteve o seu foco na elaboração e implementação de programas de apoio ao empreendedorismo, contribuindo assim para a afixação de empresas, para a criação de novos postos de trabalho e na implementação do Programa de incentivos ao empreendedorismo e ao emprego em Ponte da Barca.

Em 2024 continuamos a investir na criação de um ambiente propício ao setor empresarial através do incentivo ao investimento no âmbito da Incubadora de Empresas de Base Local onde, através do apoio do Município, se estimulou a inovação, a criatividade e o desenvolvimento empresarial, sobretudo por parte dos mais jovens, assim como no apoio ao nosso Comércio Local.

No que respeita às áreas de acolhimento empresarial, em 2024 foram aprovados os primeiros licenciamentos urbanísticos referentes aos pavilhões a serem edificadas no Parque II da Área de Acolhimento Empresarial do Rodo, estando já em construção três novas unidades empresariais no Parque I desta mesma Área de Acolhimento Empresarial.

No âmbito da proteção civil, o Serviço Municipal de Proteção Civil em articulação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil - Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho e outras entidades, deu toda a atenção e todo o empenhamento na defesa, proteção e salvaguarda das populações e dos seus bens, através das seguintes ações: melhoria da eficácia na prevenção e no combate aos incêndios rurais; Recuperação e reabilitação de ecossistemas, nomeadamente das áreas ardidas; manutenção e melhoria da rede viária florestal para apoio ao combate aos incêndios rurais; manutenção da rede municipal de pontos de água de apoio aos meios aéreos, para combate aos incêndios rurais; atualização de informação no Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil; atualização de informação no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 2021-2030; elaboração do Plano Operacional Municipal 2024; coordenação da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Incêndios Rurais de Ponte da Barca; coordenação da Comissão Municipal de Proteção Civil de Ponte da Barca; apoio às Equipas de Sapadores Florestais existentes no concelho; apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca, visando contribuir para uma melhoria da sua operacionalidade; centralização da informação relativa aos incêndios rurais (áreas ardidas e número de ocorrências); apoio logístico e material ao Comando do Corpo de Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca nos incêndios rurais, bem como nas ocorrências de intempéries, nomeadamente, precipitação, vento e gelo/neve e outros ocorrências no âmbito da proteção civil; Sensibilização da população relativamente aos riscos a que concelho se encontra mais exposto, principalmente no que toca aos incêndios rurais; divulgação de alertas e avisos emitidos pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil às Juntas de Freguesia e população em geral; emissão de pareceres sobre lançamento o lançamento de fogo de artifício ou outros artefactos pirotécnicos, queimadas e fogueiras tradicionais; georreferenciação e destruição de ninhos de Vespa Velutina no âmbito do “Plano de Ação para a Vigilância e Controlo da Vespa velutina em Portugal”; apoio a outros serviços da Câmara Municipal, na elaboração de candidaturas, nomeadamente ao Programa Norte 2030, Fundo Ambiental e POSEUR.

A par do investimento na aquisição de mecanismos de proteção e investimento na prevenção, promoveram-se seminários sobre proteção civil e prevenção de incêndios em parceria com a Universidade do Minho e seminários sobre agricultura e sustentabilidade em parceria com a *EuropeDirect* da Universidade do Minho.

A atividade agrícola é uma atividade essencial na vitalidade do mundo rural porque assegura um conjunto de fatores ambientais, económicos e sociais primordiais no desenvolvimento do concelho.

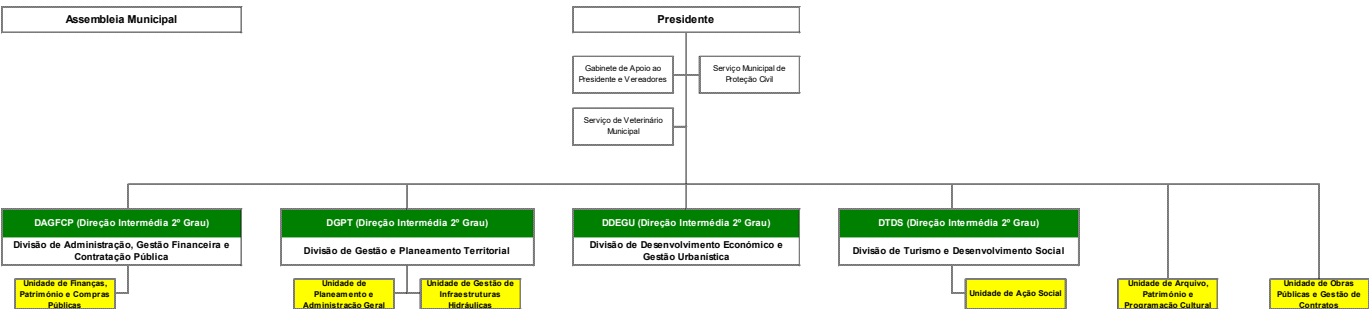
Dadas as características do concelho, onde a atividade agro-pecuária é expressiva, e assume a maior importância na sustentabilidade da economia rural, na manutenção e preservação da paisagem rural e das raças

autóctones em 2024 voltamos assegurar o bem estar animal mantendo e reforçando os programas CED, as campanhas de esterilização e o financiamento a 100% da sanidade pecuária.

CAPÍTULO I - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL E RECURSOS HUMANOS

Para a desempenho das funções que estão acometidas pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, o Município de Ponte da Barca, contava em 31 de dezembro de 2024 com 230 trabalhadores, distribuídos nas seguintes carreiras:

Em termos organizacionais, os trabalhadores encontram-se distribuídos pelas seguintes unidades orgânicas:



Do total de 230 trabalhadores, as principais carreiras representadas são as de assistente técnico e assistente operacional.

CAPÍTULO II – RELATO FINANCEIRO

A Lei de Enquadramento Orçamental (LEO) e o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP) trouxeram um novo paradigma às finanças públicas, que para além do foco, na sua contabilidade, relato, controlo e transparência das contas públicas, impõe ainda o desenvolvimento de mecanismos que permitam, 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 europeu e internacional.

Relativamente à prestação de contas, considera-se fundamental o reporte de informação orçamental, económico-financeira e não financeira, que reflita, de forma dinâmica e transparente, tanto as mudanças que ocorrem nas entidades públicas, como as necessidades sentidas pelos utilizadores dessa informação.

As demonstrações financeiras foram preparadas na base do acréscimo, de acordo com os princípios e demais critérios definidos no Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), assim apresentam a posição financeira do Município de Ponte da Barca e o seu desempenho financeiro, os respetivos fluxos de caixa, permitindo obter a informação acerca dos recursos e obrigações, gastos e rendimentos para o ano económico de 2024.

Importa referir que o Município de Ponte da Barca iniciou em 2024 os trabalhos conducentes à implementação

de uma contabilidade de gestão (NCP 27 – Contabilidade de Gestão), indo de encontro com o previsto no n.º 4, do art.º 4.º do SNC-AP, que permitirá avaliar o resultado das atividades e projetos que contribuem para a realização das políticas municipais e o cumprimento dos objetivos em termos de serviços a prestar aos

barquenses.

Assim, no âmbito do SNC-AP, os objetivos do relato financeiro do Município de Ponte da Barca para o ano de 2024 passa, sobretudo, por proporcionar informação útil aos utilizadores das demonstrações financeiras determinada pelas suas necessidades, ainda para efeitos de responsabilização pela prestação de contas e para a tomada de decisões.

1. Análise da contabilidade orçamental

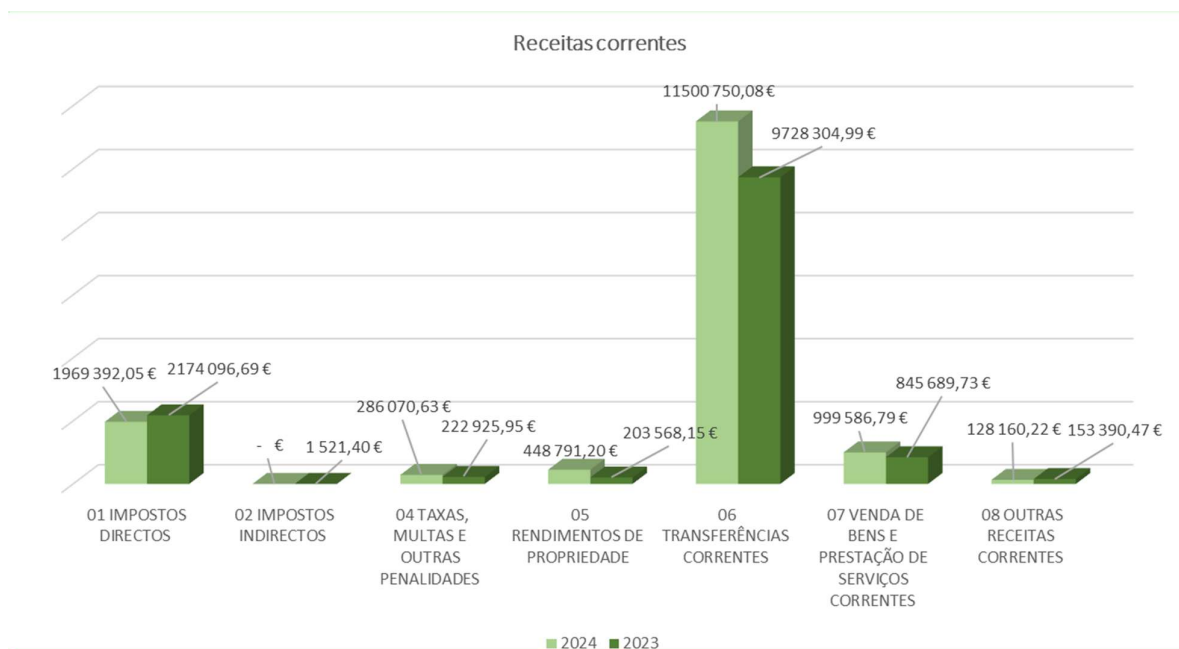
No ano de 2024 a receita cobrada atingiu os 20.852.071,82 euros, apresentando uma taxa de execução global de 74,86 %.

Classificação Económica da Receita	2024		
	Previsões Corrigidas	Cobrado	Grau de execução
Receitas Correntes	17 697 576,32 €	15 332 750,97 €	86,64%
Receitas de Capital	9 981 917,43 €	5 343 205,77 €	53,53%
Outras receitas	176 115,08 €	176 115,08 €	100,00%
Total	27 855 608,83 €	20 852 071,82 €	74,86%

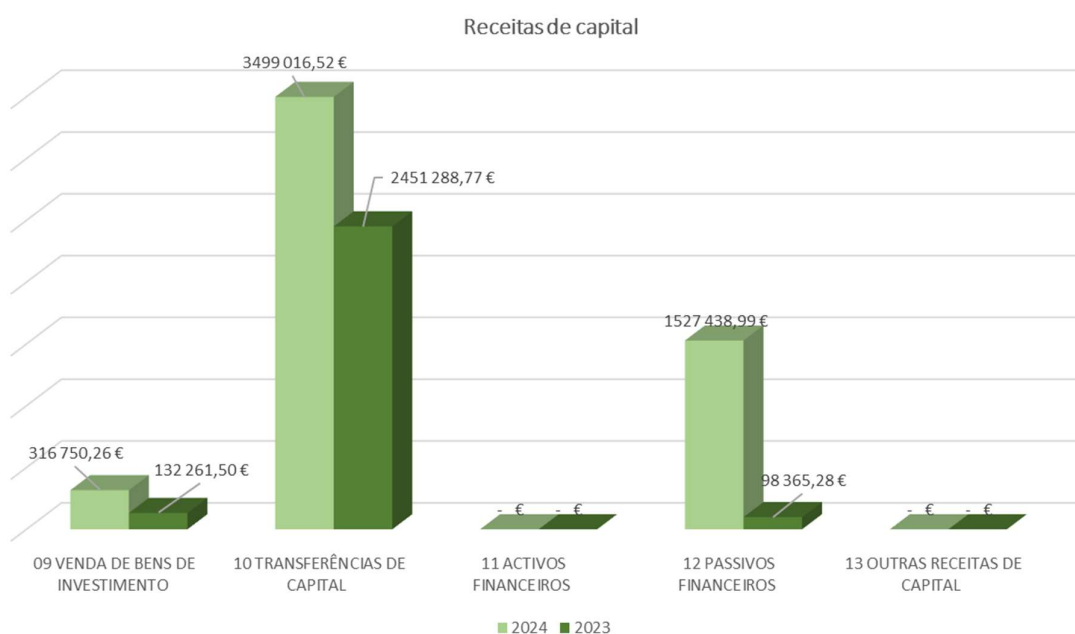
Receita

RECEITA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRADO 2024	% EXECUÇÃO	COBRADO 2023	Δ
01 IMPOSTOS DIRECTOS	2 023 966,43 €	1 969 392,05 €	97,30%	2 174 096,69 €	-9%
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	6 933,65 €	- €	0,00%	1 521,40 €	-100%
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	231 128,61 €	286 070,63 €	123,77%	222 925,95 €	28%
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	550 315,00 €	448 791,20 €	81,55%	203 568,15 €	120%
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13 035 539,47 €	11 500 750,08 €	88,23%	9 728 304,99 €	18%
07 VENDA DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRENTES	1 453 543,16 €	999 586,79 €	68,77%	845 689,73 €	18%
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	396 150,00 €	128 160,22 €	32,35%	153 390,47 €	-16%
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	17 697 576,32 €	15 332 750,97 €	86,64%	13 329 497,38 €	15%
09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	264 754,87 €	316 750,26 €	119,64%	132 261,50 €	139%
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6 001 159,25 €	3 499 016,52 €	58,31%	2 451 288,77 €	43%
11 ACTIVOS FINANCEIROS	20 000,00 €	- €	0,00%	- €	0%
12 PASSIVOS FINANCEIROS	3 679 233,25 €	1 527 438,99 €	41,52%	98 365,28 €	1453%
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16 770,06 €	- €	0,00%	- €	0%
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	9 981 917,43 €	5 343 205,77 €	53,53%	2 681 915,55 €	99%
TOTAL RECEITA DO EXERCÍCIO	27 679 493,75 €	20 675 956,74 €	74,70%	16 011 412,93 €	29%
16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	176 115,08 €	176 115,08 €	100,00%	155 884,88 €	13%
TOTAL GERAL	27 855 608,83 €	20 852 071,82 €	74,86%	16 167 297,81 €	29%

A execução da receita cobrada face à previsão da receita corrente orçamentada foi de 86,64%, destacando-se as rubricas de Impostos Diretos (onde é registada a receita de IMI, IMT e IUC), com 97,30% de execução, de Taxas, Multas e Outras Penalidades, que contabilizou 123,77% de execução, bem como de Transferências Correntes que registou 88,23% de execução e ascendeu a 11.500.750,08 euros, o valor mais assinalável.



A receita de capital cobrada apresenta uma taxa de execução de 53,53%, face ao orçado. Ao nível das receitas de capital o destaque vai para a rubrica de Transferências de Capital que representam 65% da receita cobrada.



1.1.1. Receita Própria

Em 2024 a receita própria do Município de Ponte da Barca ascendeu a 3.703.840,67 euros, representando um aumento de 7,43% quando comparada com os valores de 2023.

RECEITA PRÓPRIA COBRADA	2024	2023	Δ VALOR COBRADO ('24-'23)	Δ % COBRADA ('24-'23)
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1 969 392,05 €	2 174 096,69 €	- 204 704,64 €	-9,42%
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	- €	1 521,40 €	- 1 521,40 €	-100,00%
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	286 070,63 €	222 925,95 €	63 144,68 €	28,33%
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	448 791,20 €	203 568,15 €	245 223,05 €	120,46%
07 VENDA DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRENTES	999 586,79 €	845 689,73 €	153 897,06 €	18,20%
TOTAL	3 703 840,67 €	3 447 801,92 €	256 038,75 €	7,43%

1.2. Despesa

No que respeita à despesa executada em 2024, esta totalizou 19.310.412,16 euros, apresentando um grau de execução de 69,32%, distribuído da seguinte forma:

Classificação Económica da Despesa	2024		
	Dotação Corrigida	Despesa Executada	Grau de execução
Despesas Correntes	17 553 527,50 €	14 554 543,32 €	82,92%
Despesas Capital	10 302 081,33 €	4 755 868,84 €	46,16%
Total	27 855 608,83 €	19 310 412,16 €	69,32%

A despesa corrente paga apresenta uma execução de 82,92%, sendo de destacar a execução da despesa com pessoal e da despesa com aquisição de bens e serviços, que no seu computo totalizam 12.009.517,18 euros.

DESPESA	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESA PAGA 2024	% EXECUÇÃO	DESPESA PAGA 2023	Δ
01 Despesas com o pessoal	5 647 391,19 €	5 238 100,59 €	92,75%	4 625 645,36 €	13,24%
02 Aquisição de bens e serviços	9 115 146,31 €	6 771 416,59 €	74,29%	5 264 795,43 €	28,62%
03 Juros e outros encargos	274 710,00 €	239 079,07 €	87,03%	177 405,27 €	34,76%
04 Transferências correntes	2 505 095,00 €	2 299 762,86 €	91,80%	1 345 998,46 €	70,86%
05 Subsídios	- €	- €	0,00%	- €	0,00%
06 Outras despesas correntes	11 185,00 €	6 184,21 €	55,29%	1 470,81 €	320,46%
TOTAL DESPESAS CORRENTES	17 553 527,50 €	14 554 543,32 €	82,92%	11 415 315,33 €	27,50%
07 Aquisição de bens de capital	9 097 641,33 €	3 991 480,42 €	43,87%	4 050 734,04 €	-1,46%
08 Transferências de capital	889 439,00 €	594 855,76 €	66,88%	312 737,16 €	90,21%
09 Activos financeiros	1,00 €	- €	0,00%	- €	0,00%
10 Passivos financeiros	315 000,00 €	169 532,66 €	53,82%	212 396,20 €	-20,18%
11 Outras despesas de capital	- €	- €	0,00%	- €	0,00%
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	10 302 081,33 €	4 755 868,84 €	46,16%	4 575 867,40 €	3,93%
TOTAL GERAL	27 855 608,83 €	19 310 412,16 €	69,32%	15 991 182,73 €	20,76%

Quanto à despesa de capital incorrida e que ascende a 4.755.868,84 euros, é de destacar o valor das aquisições de bens de capital que apresenta uma execução de 3.991.480,42 euros.

1.2.1. Análise das despesas com o pessoal

Considerando o peso das despesas com o pessoal no orçamento do Município, é relevante fazer uma análise tanto em termos de evolução comparativamente com o ano de 2023, como também aferir o seu peso no total das transferências correntes recebidas.

DESPESA	2024	2023
01 Despesas com o pessoal	5 238 100,59 €	4 625 645,36 €
06 Transferências Correntes	11 500 750,08 €	9 728 304,99 €
PESO DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS NAS DESPESAS COM PESSOAL	46%	48%

Observando a tabela acima representada é possível constatar que aproximadamente metade das transferências correntes recebidas pelo Município são absorvidas no pagamento de salários e correspondentes encargos sociais.

1.2.2. Despesa com aquisição de bens e serviços

Em 2024 a despesa com aquisição de serviços totalizou 6.771.416,59 euros, ou seja 46,52% das despesas correntes, um valor superior a 2023 em 28,62%.

DESPESA	2024	2023	Δ VALOR EXECUTADO	Δ
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6 771 416,59 €	5 264 795,43 €	1 506 621,16 €	28,62%

1.2.3. Despesa por classificação orgânica

Em 2024 as unidades orgânicas do Município de Ponte da Barca que geraram o maior volume do orçamento municipal foram a C3 – Divisão de Gestão e Planeamento Territorial e a C5 – Divisão Sociocultural.

2024					
UN. ORGÂNICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO CORRIGIDA	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS	% DE EXECUÇÃO
C101	Assembleia Municipal	43 660,00 €	17 887,32 €	17 887,32 €	40,97%
C102	Câmara Municipal	4 847 430,30 €	4 631 696,31 €	3 957 883,01 €	81,65%
C103	Operações Financeiras	590 061,00 €	412 082,21 €	408 611,73 €	69,25%
C2	Divisão de Administração, Gestão Financeira e Contratação Pública	2 431 607,76 €	2 314 294,96 €	1 971 876,98 €	81,09%
C3	Divisão de Gestão e Planeamento Territorial	14 159 706,05 €	13 072 856,72 €	8 515 431,87 €	60,14%
C4	Divisão de Desenvolvimento Económico e Gestão Urbanística	474 166,62 €	394 490,64 €	344 130,08 €	72,58%
C5	Divisão de Turismo e Desenvolvimento Social	5 308 977,10 €	5 021 771,81 €	4 094 591,17 €	77,13%
TOTAL		27 855 608,83 €	25 865 079,97 €	19 310 412,16 €	69,32%

Analisando as dotações corrigidas e as respetivas execuções, verifica-se que os maiores desvios entre os valores orçamentados e os executados ocorreram nas unidades orgânicas C101 – Assembleia Municipal e C3 - Divisão de Gestão e Planeamento Territorial.

1.3 Saldo para a gerência de 2024

Na tabela seguinte, consta a receita total e a despesa total paga no último ano, bem como os respectivos saldos de gerência.

RESULTADO ORÇAMENTAL	2024	2023	Δ
RECEITA CORRENTE COBRADA	15 332 750,97 €	13 329 497,38 €	15,03%
DESPESA CORRENTE PAGA	14 554 543,32 €	11 415 315,33 €	27,50%
POUPANÇA CORRENTE	778 207,65 €	1 914 182,05 €	-59,35%
RECEITA CAPITAL COBRADA	5 343 205,77 €	2 681 915,55 €	99,23%
DESPESA CAPITAL PAGA	4 755 868,84 €	4 575 867,40 €	3,93%
SALDO DE CAPITAL	587 336,93 €	- 1 893 951,85 €	131,01%
RECEITA TOTAL COBRADA (EXCETO SGA)	20 675 956,74 €	16 011 412,93 €	29,13%
DESPESA TOTAL COBRADA	19 310 412,16 €	15 991 182,73 €	20,76%
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR	176 115,08 €	155 884,88 €	12,98%
SALDO ORÇAMENTAL	1 541 659,66 €	176 115,08 €	775,37%
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	1 951 262,32 €	718 949,80 €	171,40%
SGS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1 541 659,66 €	176 115,08 €	775,37%
SGS DE OT	409 602,66 €	542 834,72 €	-24,54%

1.4. Principais indicadores orçamentais

Na tabela seguinte apresentamos a evolução dos principais indicadores orçamentais.

Indicadores orçamentais de estrutura		
Receita	2024	2023
Impostos Diretos/ Receitas Correntes	12,84%	16,31%
Impostos Indirectos/ Receitas Correntes	0,00%	0,01%
Transferências Correntes / Receitas Correntes	75,01%	72,98%
Transferências de Capital/ Receitas de Capital	65,49%	91,40%
Receitas Correntes/ Receitas Totais	73,53%	82,45%
Receitas Capital / Receitas Totais	25,62%	16,59%
Despesa	2024	2023
Pessoal/ Despesas Correntes	35,99%	40,52%
Aquisição de Bens e Serviços/ Despesas Correntes	46,52%	46,12%
Transferências Correntes/ Despesas Correntes	15,80%	11,79%
Aqu. de Bens de Investimento/ Despesas de Capital	83,93%	88,52%
Transferências de Capital/ Despesas de Capital	12,51%	6,83%
Passivos Financeiros/ Despesas de Capital	3,56%	4,64%
Despesas Correntes/ Despesas Totais	75,37%	71,39%
Despesas de Capital/ Despesas Totais	24,63%	28,61%

1.5. Endividamento Municipal

O limite da Dívida é calculado de acordo com os art.º 52º e 54º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, bem como, o n.º 1 do art.º 2º da Lei n.º 35/2020, de 13 de agosto.

No quadro seguinte, apresentamos a situação do endividamento do município no ano de 2024, face ao limite da dívida total, sendo que o montante e da dívida a 31 de dezembro não excede o limite legal.

Limite	Total da dívida a terceiros	Contribuição do SM/AM/SEL	Dívida total	Dívida total excluindo não orçamentais, capital excecionado e FAM	Margem Absoluta	Margem Utilizável 40%
18 753 524,33 €	01/01/2024					
	7 762 731,13 €	16 427,00 €	7 779 158,13 €	7 186 801,00 €	11 566 723,33 €	4 626 689,33 €
	31/12/2024					
	7 914 953,00 €	691 484,54 €	8 606 437,54 €	8 606 437,54 €	10 147 086,79 €	4 058 834,72 €
Variação da dívida						19,75%

1.6. Proposta de aplicação de resultados

Considerando que o Resultado Líquido do Exercício de 2024 é negativo em 516.272,04 euros propõe-se a sua transferência para resultados transitados.

Capítulo III – ENQUADRAMENTO

Fazem parte do documento, que agora se apresenta, as peças que integram os documentos de Prestação de Contas do ano de 2024 do Município de Ponte da Barca, elaboradas de acordo com as normas estabelecidas no Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas e dando cumprimento ao estipulado na alínea i), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, encontrando-se igualmente contemplada no Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro), ao referir no seu artigo 76.º.

Este documento encontra-se igualmente elaborado nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que aprovou o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, doravante designado SNC-AP, e a Instrução nº 1/2019 – PG, de 6 de março, do Tribunal de Contas bem como da Resolução n.º 4/2024 de 23 de dezembro, que aplica a prestação de contas às entidades incluídas no âmbito de aplicação do SNC-AP.

Instrumento este que 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.

As presentes contas foram analisadas e certificadas pela JMM SROC.

2. Análise Económico financeira

O SNC- AP visa dotar as administrações públicas de um sistema orçamental e financeiro mais eficiente e convergente com os sistemas que atualmente vêm sendo adotados a nível internacional, mas também de um sistema que permita a existência de demonstrações orçamentais e financeiras consolidadas, que possibilitem a análise da política orçamental, do planeamento financeiro e a obtenção de uma imagem verdadeira e apropriada das finanças públicas.

Assim sendo, o relato financeiro das entidades públicas passa sobretudo por proporcionar informação útil para efeitos de responsabilização pela prestação de contas e para a tomada de decisões.

2.1. Balanço individual em 31 de dezembro de 2024

ATIVO	Notas	31.12.2024	31.12.2023	Δ
Ativo não corrente		51 736 496,98 €	50 809 549,60 €	1,82%
Ativos fixos tangíveis	5	51 005 290,26 €	50 245 862,32 €	1,51%
Ativos intangíveis	3	29 590,21 €	32 623,70 €	-9,30%
Participações financeiras	20/9	701 366,04 €	531 063,58 €	32,07%
Clientes, contribuintes e utentes	18	250,47 €	- €	0,00%
Ativo corrente		6 346 703,88 €	5 096 101,30 €	24,54%
Inventários	10	197 161,79 €	337 002,81 €	-41,50%
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	18	1 615 964,07 €	1 615 409,51 €	0,03%
Clientes, contribuintes e utentes	18	98 240,59 €	14 953,13 €	556,99%
Estado e outros entes públicos	18	95 315,49 €	77 997,77 €	22,20%
Outras contas a receber	18	2 388 759,62 €	2 331 788,28 €	2,44%
Caixa e depósitos	1	1 951 262,32 €	718 949,80 €	171,40%
Total Ativo		58 083 200,86 €	55 905 650,90 €	3,90%
Património Líquido		47 870 007,66 €	47 445 036,65 €	0,90%
Património/Capital		22 689 188,49 €	22 689 188,49 €	0,00%
Reservas		13 662 377,07 €	13 662 377,07 €	0,00%
Resultados transitados	-	3 144 180,11 €	3 582 736,62 €	-12,24%
Ajustamentos em ativos financeiros		175 961,63 €	6 034,24 €	2816,05%
Outras variações no património líquido		15 002 932,62 €	14 231 616,96 €	5,42%
Resultado líquido do período	-	516 272,04 €	438 556,51 €	-217,72%
Total Património Líquido		47 870 007,66 €	47 445 036,65 €	0,90%
PASSIVO				
Passivo não corrente		6 703 624,11 €	4 469 196,41 €	50,00%
Provisões	15	1 048 018,78 €	84 734,23 €	1136,83%
Financiamentos obtidos	7	5 655 605,33 €	4 384 462,18 €	28,99%
Passivo corrente		3 509 569,09 €	3 991 417,84 €	-12,07%
Fornecedores	18	1 093 723,40 €	139 332,57 €	684,97%
Estado e outros entes públicos	18	53 538,80 €	57 916,84 €	-7,56%
Financiamentos obtidos	7	289 651,32 €	202 888,14 €	42,76%
Fornecedores de investimentos	18	317 418,40 €	469 140,51 €	-32,34%
Outras contas a pagar	18	1 755 237,17 €	3 122 139,78 €	-43,78%
Total Passivo		10 213 193,20 €	8 460 614,25 €	20,71%
Total Património Líquido e Passivo		58 083 200,86 €	55 905 650,90 €	3,90%

2.2. Demonstração dos Resultados por Natureza Individual do período findo em 31 de dezembro de 2024

Rendimentos e Gastos	Notas	2024	2023
Impostos, contribuições e taxas	13/14	2 232 674,79 €	2 422 569,03 €
Vendas	13	600 246,21 €	557 706,56 €
Prestações de serviços e concessões	13	871 928,44 €	542 589,66 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	14	12 561 603,99 €	10 632 286,22 €
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	13	375,07 €	882,92 €
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	10	- 602 964,37 €	- 560 309,03 €
Fornecimentos e serviços externos	23	- 5 552 414,90 €	- 4 376 969,89 €
Gastos com pessoal	19	- 5 387 498,18 €	- 4 659 329,09 €
Transferências e subsídios concedidos	23	- 2 474 302,29 €	- 1 271 654,25 €
Prestações sociais	23	- 399 638,16 €	- 386 235,06 €
Provisões (aumentos/reduções)	15	- 963 284,55 €	87 240,47 €
Outros rendimentos	13/14	1 894 553,48 €	1 164 536,64 €
Outros gastos	23	- 444 011,89 €	- 758 978,45 €
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		2 337 267,64 €	3 394 335,73 €
Gastos/reversões de depreciação e amortização	3/5	- 2 598 043,82 €	- 2 758 027,84 €
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		- 260 776,18 €	636 307,89 €
Juros e rendimentos similares obtidos	13	900,53 €	10 022,84 €
Juros e gastos similares suportados	7	- 256 396,39 €	- 207 774,22 €
Resultado antes de impostos		- 516 272,04 €	438 556,51 €
Resultado líquido do período		- 516 272,04 €	438 556,51 €

2.3. Demonstração de Fluxos de Caixa

2025/04/18 consulta	DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Município de Ponte da Barca	Pág. : 1 Ano : 2024	
Período : 2024/01/01 2024/12/31	(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento)	Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros	
Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1.498.830,90	1.078.057,33
Recebimentos de contribuintes		1.976.272,49	2.194.448,67
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		12.142.573,39	10.408.315,73
Recebimentos de utentes		226.850,90	163.882,39
Pagamentos a fornecedores		-6.777.411,24	-5.265.022,40
Pagamentos ao pessoal		-5.408.984,59	-4.701.154,36
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.643.441,22	-828.118,40
Pagamentos de prestações sociais		-377.402,64	-386.235,06
Caixa gerada pelas operações		1.637.287,99	2.664.173,90
Outros recebimentos/pagamentos		93.229,02	-88.969,07
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1.730.517,01	2.575.204,83
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-3.968.188,61	-4.020.440,74
Pagamentos - Ativos intangíveis		-3.290,20	-31.056,14
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos intangíveis		270.489,00	245.605,00
Recebimentos - Propriedades de Investimento		57.285,94	56.718,75
Recebimentos - Transferências de capital		1.654.306,34	1.535.348,28
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1.989.397,53	-2.213.824,85
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		1.527.438,99	98.365,28
Recebimentos - Outras operações de financiamento		317.650,79	132.608,90
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-169.532,66	-212.396,20
Pagamentos - Juros e gastos similares		-184.364,08	-177.405,27
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		1.491.193,04	-158.827,29
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1.232.312,52	202.552,69
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		718.949,80	515.755,86
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perio		1.951.262,32	718.949,80
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		718.949,80	515.755,86
Saldo da gerência anterior (SGA)		718.949,80	515.755,86
SGA De execução orçamental		176.115,08	155.884,88
SGA De operações de tesouraria		542.834,72	359.870,98
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.951.262,32	718.949,80
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		1.951.262,32	718.949,80
SGS De execução orçamental		1.541.659,66	176.115,08
SGS De operações de tesouraria		409.602,66	542.834,72

2.4. Demonstração das Alterações no Património Líquido

DAPL - DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO
Município de Ponte da Barca

Pág. : 1
Ano : 2024

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

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados)

Euros

Descrição	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla										Interesses que não controlam	Total do património líquido
		Capital / Património Subscrito	Ações (quotas) próprias	Outros instrum. de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras vars. no património líquido	Resultado líquido do período	TOTAL	
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO (1)		22.689.188,49				13.662.377,07	-3.582.736,62	6.034,24		14.231.616,96	438.556,51	47.445.036,65	47.445.036,65
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)										2.533.712,94		2.533.712,94	2.533.712,94
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico													
Alterações de políticas contabilísticas													
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras													
Realização do excedente de revalorização													
Excedentes de revalorização e respetivas variações										2.586.615,21		2.586.615,21	2.586.615,21
Transferências e subsídios de capital										-52.902,27		-52.902,27	-52.902,27
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido													
Correção de erros materiais													
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)											-516.272,04	-516.272,04	-516.272,04
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)											-516.272,04	2.017.440,90	2.017.440,90
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)							438.556,51	169.927,39		-1.762.397,28	-438.556,51	-1.592.469,89	-1.592.469,89
Subscrições de capital/património													
Entradas para cobertura de perdas													
Outras operações							438.556,51	169.927,39		-1.762.397,28	-438.556,51	-1.592.469,89	-1.592.469,89
Subscrições de prémios de emissão													
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)		22.689.188,49				13.662.377,07	-3.144.180,11	175.961,63		15.002.932,62	-516.272,04	47.870.007,66	47.870.007,66

Anexo às demonstrações financeiras

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

A informação relativa à entidade, o período de relato e o referencial contabilístico adotado na preparação das demonstrações financeiras encontram-se no Capítulo I.

As demonstrações financeiras referem-se à entidade em termos individuais, do período de 2024, sendo todos os valores expressos em euros.

1.2. Referencial contabilístico e demonstrações financeiras

A. Base de preparação

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 n.º 192/2015, de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para a entidade. Devem entender-se como fazendo parte daquelas normas as bases para a apresentação de demonstrações financeiras, os modelos de demonstrações financeiras, o código de contas e as normas contabilísticas e de relato financeiro, e as normas interpretativas.

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, mantendo uma apresentação apropriada mediante a aplicação e conformidade com o normativo aplicável, incluindo as políticas contabilísticas, para que seja proporcionada informação relevante, fiável, comparável e compreensível, e proporcionando divulgações adicionais sempre que as disposições contidas nas NCP possam ser insuficientes para permitir a sua compreensão.

As demonstrações financeiras foram elaboradas com um período de reporte coincidente com o ano civil e de acordo com o regime do acréscimo.

B. DERROGAÇÕES DAS DISPOSIÇÕES DO SNC-AP

Durante o ano de 2024 não ocorreram derrogações das disposições do SNC-AP que produzissem efeitos nas demonstrações financeiras, pelo que a imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade encontra-se assegurada.

C. Comparabilidade das demonstrações financeiras

Os elementos constantes nas presentes demonstrações financeiras são, na sua totalidade, comparáveis com os do exercício anterior, apresentados como comparativos nas presentes demonstrações financeiras.

D. Desagregação de caixa e depósitos

Os depósitos bancários contêm valores em euros para os quais o risco de alteração de valor não é significativo. Todos os montantes incluídos nestas rubricas são passíveis de ser realizados no curto prazo não existindo penhoras ou garantias prestadas sobre estes ativos.

Seguidamente apresentamos a desagregação dos saldos de caixa e equivalentes:

	31.12.2024	31.12.2023
Caixa	3 013,61 €	3 791,09 €
Depósitos à ordem	1 898 368,92 €	665 278,92 €
Depósitos bancários à ordem	1 898 368,92 €	665 278,92 €
Outros depósitos	49 879,79 €	49 879,79 €
Depósitos a prazo		
Depósitos consignados	49 879,79 €	49 879,79 €
Total	1 951 262,32 €	718 949,80 €

Para as mesmas datas, os valores da execução orçamental e de operações de tesouraria, apresentam-se conforme segue:

Descrição	31.12.2024	31.12.2023
Execução Orçamental	1 541 659,66 €	176 115,08 €
Operações de Tesouraria	409 602,66 €	542 834,72 €
Total	1 951 262,32 €	718 949,80 €

Nota 2. Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

2.1. Bases de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal, a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade e tomando por base o custo histórico.

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram utilizadas estimativas que afetam as quantias reportadas de ativos e passivos, assim como as quantias reportadas de rendimentos e gastos durante o exercício de reporte.

Todas as estimativas e assunções foram efetuadas com base no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso. Entende-se que as demonstrações financeiras anexas e as notas que se seguem asseguram uma adequada apresentação da informação financeira.

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovada pelo Decreto Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP).

Tendo por base o disposto nas NCP as políticas contabilísticas adotadas pela entidade foram as seguintes:

2.1.1. Pressuposto da continuidade

De acordo com o pressuposto da continuidade, a entidade avaliou avaliaram a informação de que dispõe e as suas expectativas futuras, considerando a capacidade de prosseguir com a sua atividade.

2.1.2. Pressuposto do acréscimo (ou da periodização económica)

As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de outras contas a pagar e a receber e nas rubricas de diferimentos.

2.1.3. Consistência da apresentação

A apresentação e classificação de itens nas demonstrações financeiras são consistentes ao longo dos períodos.

2.1.4. Materialidade e agregação

A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou do erro, avaliados nas circunstâncias que os rodeiam. Considera-se que as omissões ou declarações incorretas de itens são materialmente relevantes se poderem, individual ou coletivamente, influenciar as decisões económicas tomadas pelos utilizadores das demonstrações financeiras.

Um item que não seja materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada na fase das demonstrações financeiras pode, porém, ser materialmente relevante para que seja apresentado separadamente nas notas do presente anexo.

2.1.5. Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados. Os ganhos e perdas provenientes de um grupo de transações semelhantes são relatados numa base líquida.

2.1.6. Informação comparativa

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados pela entidade no exercício de 2024 foram consistentes com os aplicados pela entidade na preparação da informação financeira relativa ao exercício anterior.

2.1.7. Classificação de Balanço

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano da data de balanço são classificados, respetivamente, como ativos e passivos não correntes.

2.1.8. Principais estimativas e julgamentos

Na preparação das demonstrações financeiras previsionais, o executivo baseou-se no melhor conhecimento e na experiência de eventos passados e/ou correntes, considerando determinados pressupostos relativos a eventos futuros. Os efeitos reais podem diferir das estimativas e julgamentos efetuados, nomeadamente no concerne ao impacto nos gastos e rendimentos reais.

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data da preparação das demonstrações financeiras. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram consideradas nessas estimativas. Alterações a estas estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas em resultados de forma prospetiva, conforme disposto na NCP 2.

As estimativas contabilísticas mais significativas refletidas nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 incluem análises de imparidade, remunerações a liquidar, e ajustamentos aos valores do ativo e provisões.

2.1.9. Acontecimentos subsequentes

Os eventos ocorridos após a data da demonstração da posição financeira que proporcionem informação adicional sobre condições que ocorram após a data da demonstração da posição financeira, se materiais, são divulgados no presente Anexo às demonstrações financeiras.

2.1.10. Alterações de políticas, estimativas e erros

Durante o exercício de 2024 não ocorreram alterações de políticas contabilísticas, face às consideradas na preparação da informação financeira relativa ao período comparativo, nem foram registados erros materiais relativos a períodos anteriores.

Nota 3 – Ativos intangíveis

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. Observa-se o disposto na respetiva NCP, na medida em que só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros, sejam controláveis e se possa medir razoavelmente o seu valor.

Os gastos com investigação são reconhecidos na demonstração dos resultados quando incorridos. Os gastos de desenvolvimento são capitalizados, quando se demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e iniciar a sua comercialização ou uso e para as quais seja provável que o ativo criado venha a gerar benefícios económicos futuros. Quando não se cumprirem estes requisitos, são registadas como gasto do período em que são incorridos.

As amortizações de ativos intangíveis com vidas úteis definidas são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha reta em conformidade com o respetivo período de vida útil estimado, ou de acordo com os períodos de vigência dos contratos que os estabelecem.

O movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte:

3.1. Ativos Intangíveis - Variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

AI - VARIAÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES E PERDAS POR IMPARIDADES ACUMULADAS
Município de Ponte da Barca

Pág. : 1
Ano : 2024

Período : 2024/01/01 2024/12/31

(Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apuramento dos Resultad

Visualizar Contas s/ Mov. ? S Euros

RUBRICAS (1)	Designação	Início do Período				Final do Período			
		Quantia bruta (2)	Amortizações Acumuladas (3)	Perdas por Imparidades Acumuladas (4)	Quantia escriturada (5)=(2)-(3)-(4)	Quantia bruta (6)	Amortizações Acumuladas (7)	Perdas por Imparidades Acumuladas (8)	Quantia escriturada (9)=(6)-(7)-(8)
	Ativos Intangíveis	40.807,97	8.184,27		32.623,70	58.884,96	29.294,75		29.590,21
AI1	Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
AI2	Goodwill								
AI3	Projetos de desenvolvimento								
AI4	Programas de computador e sistemas de informação	40.468,23	7.844,53		32.623,70	58.545,22	28.955,01		29.590,21
AI5	Propriedade industrial e intelectual	339,74	339,74			339,74	339,74		
AI6	Outros								
AI7	Ativos intangíveis em curso								
Total :		40.807,97	8.184,27		32.623,70	58.884,96	29.294,75		29.590,21

3.2. Ativos Intangíveis – Quantia Escriturada e Movimentos do Período

AI - QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO TRIMESTRE										
Município de Ponte da Barca										
Pág. : 1										
Ano : 2024										
Período : 2024/01/01 2024/12/31										
(Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Açu										
Visualizar Contas s/ Mov. ? S Euros										
RUBRICA	Designação	Quantia escriturada inicial	Variações							Quantia escriturada final
			Adições	Transferências Inter. Entid.	Revalorizações	Revers. perdas por Imparidades	Perdas por Imparidade	Amortizações por período	Diferenças cambiais	Diminuições
AI1	Ativos Intangíveis	32.623,70	18.076,99					-21.110,48		29.590,21
AI2	Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural									
AI3	Goodwill									
AI4	Projetos de desenvolvimento									
AI5	Programas de computador e sistemas de informação	32.623,70	18.076,99					-21.110,48		29.590,21
AI6	Propriedade industrial e intelectual									
AI7	Outros									
AI7	Ativos intangíveis em curso									
Total :		32.623,70	18.076,99					-21.110,48		29.590,21

3.3. Ativos Intangíveis – Desagregação das Adições

AI - DESAGREGAÇÃO DAS ADIÇÕES											
Município de Ponte da Barca										Pág. : 1	Ano : 2024
Período : 2024/01/01 2024/12/31				(Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Aju				Visualizar Contas s/ Mov. ? S Euros			
RUBRICA	Designação	Adições									
		Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Doação, herança legado/perdido a favor do estado	Dação em Pagamento	Locação Financeira	Fusão, cisão reestruturação	Outras	Total
A11	Ativos Intangíveis		18.076,99								18.076,99
A12	Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
A13	Goodwill										
A14	Projetos de desenvolvimento										
A15	Programas de computador e sistemas de informação		18.076,99								18.076,99
A16	Propriedade industrial e intelectual										
A17	Outros										
A17	Ativos intangíveis em curso										
Total :			18.076,99								18.076,99

3.4. Ativos Intangíveis – Desagregação das Diminuições

AI - DESAGREGAÇÃO DAS DIMINUIÇÕES					Pág. : 1	
Município de Ponte da Barca					Ano : 2024	
Período : 2024/01/01 2024/12/31 (Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apu Visualizar Contas s/ Mov. ? S Euros						
RUBRICA	Designação	Diminuições				
		Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Fusão, cisão reestruturação	Outras	Total
AI1	Ativos Intangíveis					
AI2	Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural					
AI3	Goodwill					
AI4	Projetos de desenvolvimento					
AI5	Programas de computador e sistemas de informação					
AI6	Propriedade industrial e intelectual					
AI7	Outros					
	Ativos intangíveis em curso					
Total :						

Nota 5 – Ativos fixos tangíveis

Os bens do ativo fixo tangível foram mensurados pelo seu custo, sendo de registar que o gasto de depreciação dos ativos iniciou quando estes ficaram disponíveis para uso e cessa quando os ativos são desreconhecidos. Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. Observa-se o disposto na respetiva NCP, na medida em que só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros, sejam controláveis e se possa medir razoavelmente o seu valor. Os ativos tangíveis adquiridos numa transação sem contraprestação (não inclui imóveis) foram mensurados ao valor de mercado

As depreciações dos ativos fixos tangíveis com vidas úteis definidas são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha reta em conformidade com o respetivo período de vida útil estimado, ou de acordo com os períodos de vigência dos contratos que os estabelecem, de acordo com o CC2 que constitui anexo ao SNC-AP.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros, são capitalizadas no item de ativos fixos tangíveis.

5.1. Ativos Fixos Tangíveis – Variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

AFT - VARIAÇÃO DAS DEPRECIAÇÕES E PERDAS POR IMPARIDADES ACUMULADAS									
Município de Ponte da Barca									
Pág. : 1									
Ano : 2024									
Período : 2024/01/01 2024/12/31 (Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apuramento dos Resultad Visualizar Contas s/ Mov. ? S Euros									
RUBRICAS (1)	Designação	Início do Período				Final do Período			
		Quantia bruta (2)	Depreciações Acumuladas (3)	Perdas por Imparidades Acumuladas (4)	Quantia escriturada (5)=(2)-(3)-(4)	Quantia bruta (6)	Depreciações Acumuladas (7)	Perdas por Imparidades Acumuladas (8)	Quantia escriturada (9)=(6)-(7)-(8)
	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	37.591.118,02	26.387.163,11		11.203.954,91	38.834.207,90	27.388.143,53		11.446.064,37
AFT11	Terrenos e recursos naturais	243.475,32	495,57		242.979,75	243.475,32	6.442,41		237.032,91
AFT12	Edifícios e outras construções	2.901.256,05	5.671,06		2.895.584,99	2.907.319,83	12.154,07		2.895.165,76
AFT13	Infraestruturas	31.802.437,38	24.609.628,98		7.192.808,40	33.019.783,48	25.564.485,11		7.455.298,37
AFT14	Património histórico, artístico e cultural	23.806,31	1.537,93		22.268,38	43.486,31	1.731,25		41.755,06
AFT15	Outros	2.620.142,96	1.769.829,57		850.313,39	2.620.142,96	1.803.330,69		816.812,27
AFT16	Bens de domínio público em curso								
	Ativos fixos em concessão								
AFT21	Terrenos e recursos naturais								
AFT22	Edifícios e outras construções								
AFT23	Infraestruturas								
AFT24	Património histórico, artístico e cultural								
AFT25	Ativos fixos em concessão em curso								
	Outros ativos fixos tangíveis	65.397.654,88	26.355.747,47		39.041.907,41	67.490.926,28	27.931.700,39		39.559.225,89
AFT31	Terrenos e recursos naturais	2.226.618,80			2.226.618,80	2.153.420,46			2.153.420,46
AFT32	Edifícios e outras construções	38.035.765,80	21.091.355,48		16.944.410,32	39.361.397,41	22.468.995,18		16.892.402,23
AFT33	Equipamento básico	2.673.390,03	2.313.509,53		359.880,50	2.915.756,97	2.400.675,77		515.121,20
AFT34	Equipamento de transporte	646.430,93	599.429,63		47.001,30	701.287,50	631.708,76		69.578,74
AFT35	Equipamento administrativo	1.559.011,34	1.515.955,03		43.056,31	1.563.857,54	1.537.557,22		26.300,32
AFT36	Equipamentos biológicos								
AFT37	Outros	1.247.928,69	835.497,80		412.430,89	1.359.111,26	892.763,46		466.347,80
AFT38	Ativos fixos tangíveis em curso	19.008.509,29			19.008.509,29	19.436.055,14			19.436.055,14
	Total :	102.988.772,90	52.742.910,58		50.245.862,32	106.325.134,18	55.319.843,92		51.005.290,26

5.2. Ativos Fixos Tangíveis – Quantia Escriturada e Movimentos do Período

AFT - QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO TRIMESTRE									
Município de Ponte da Barca									
Pág. : 1									
Ano : 2024									
Período : 2024/01/01 2024/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? S (Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apu									
Euros									
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Quantia escriturada inicial	Variações no período							
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do período	Diferenças cambiais	Diminuições
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	11.203.954,91	171.782,13	1.071.307,75				-1.000.980,42		
Terrenos e recursos naturais	242.979,75						-5.946,84		
Edifícios e outras construções	2.895.584,99	6.063,78					-6.483,01		
Infraestruturas	7.192.808,40	146.038,35	1.071.307,75				-954.856,13		
Património histórico, artístico e cultural	22.268,38	19.680,00					-193,32		
Outros	850.313,39						-33.501,12		
Bens de domínio público em curso									
Ativos fixos em concessão									
Terrenos e recursos naturais									
Edifícios e outras construções									
Infraestruturas									
Património histórico, artístico e cultural									
Ativos fixos em concessão em curso									
Outros ativos fixos tangíveis	39.041.907,41	3.635.299,00	-1.219.568,76				-1.575.952,92	-322.458,84	39.559.225,89
Terrenos e recursos naturais	2.226.618,80	249.260,50						-322.458,84	2.153.420,46
Edifícios e outras construções	16.944.410,32	220.297,82	1.105.333,79				-1.377.639,70		16.892.402,23
Equipamento básico	359.880,50	242.406,94					-87.166,24		515.121,20
Equipamento de transporte	47.001,30	54.856,57					-32.279,13		69.578,74
Equipamento administrativo	43.056,31	4.846,20					-21.602,19		26.300,32
Equipamentos biológicos									
Outros	412.430,89	111.182,57					-57.265,66		466.347,80
Ativos fixos tangíveis em curso	19.008.509,29	2.752.448,40	-2.324.902,55						19.436.055,14
Total :	50.245.862,32	3.807.081,13	-148.261,01				-2.576.933,34	-322.458,84	51.005.290,26

5.3. Ativos Fixos Tangíveis – Desagregação das Adições

2025/04/17 marta		APT - DESAGREGAÇÃO DAS ADIÇÕES Município de Ponte da Barca								Pág. : 1 Ano : 2024	
Período : 2024/01/01 2024/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? S		(Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apu						Euros	
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Adições										
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado	Doação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural		171.782,13									171.782,13
Terrenos e recursos naturais											
Edifícios e outras construções		6.063,78									6.063,78
Infraestruturas		146.038,35									146.038,35
Património histórico, artístico e cultural		19.680,00									19.680,00
Outros											
Bens de domínio público em curso											
Ativos fixos em concessão											
Terrenos e recursos naturais											
Edifícios e outras construções											
Infraestruturas											
Património histórico, artístico e cultural											
Ativos fixos em concessão em curso											
Outros ativos fixos tangíveis	1.525,20	3.626.479,72		7.176,00						118,08	3.635.299,00
Terrenos e recursos naturais		242.084,50		7.176,00							249.260,50
Edifícios e outras construções		220.179,74								118,08	220.297,82
Equipamento básico		242.406,94									242.406,94
Equipamento de transporte		54.856,57									54.856,57
Equipamento administrativo	1.525,20	3.321,00									4.846,20
Equipamentos biológicos											
Outros		111.182,57									111.182,57
Ativos fixos tangíveis em curso		2.752.448,40									2.752.448,40
Total :	1.525,20	3.798.261,85		7.176,00						118,08	3.807.081,13

5.4. Ativos Fixos Tangíveis – Desagregação das Diminuições

AFT - DESAGREGAÇÃO DAS DIMINUIÇÕES						
Município de Ponte da Barca						
Pág. : 1						
Ano : 2024						
Período : 2024/01/01 2024/12/31 (Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apu Visualizar Contas s/ Mov. ? S Euros						
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Diminuições					
	Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Devolução ou reversão	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Infraestruturas						
Património histórico, artístico e cultural						
Outros						
Bens de domínio público em curso						
Ativos fixos em concessão						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Infraestruturas						
Património histórico, artístico e cultural						
Ativos fixos em concessão em curso						
Outros ativos fixos tangíveis	-322.458,84					-322.458,84
Terrenos e recursos naturais	-322.458,84					-322.458,84
Edifícios e outras construções						
Equipamento básico						
Equipamento de transporte						
Equipamento administrativo						
Equipamentos biológicos						
Outros						
Ativos fixos tangíveis em curso						
Total :	-322.458,84					-322.458,84

Nota 7 – Custo dos Empréstimos obtidos.

ID. DO EMPRÉSTIMO		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	VISTO DO TC		Finalidade do Empréstimo	CAPITAL		PAGAMENTOS EFETUADOS						CAPITAL EM DÍVIDA NO ANO N	
Número Contrato	Número Instituição			N.º registo	Data		Contratado	Utilizado	Amortização do capital			Juros				
									Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N	Em 01.01	Em 31.12
02-0853-FEDER-037599	501769331	02/04/2024	15	1107/2024	22/07/2024	Expansão da Área de Acolhimento Empresarial de Ponte da Barca - Rodo II (Fase I)	1 373 034,12 €	457 678,04 €	0,00 €	0,00 €	457 678,04 €	0,00 €	0,00 €	464 846,64 €	0,00 €	457 678,04 €
560673382337	503656267	16/01/2019	20	524/2019	22/05/2019	Outros (OPERAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA DÍVIDA)	4 283 144,73 €	4 283 144,73 €	894 058,77 €	126 144,70 €	3 262 941,26 €	231 265,86 €	133 818,65 €		3 389 085,96 €	3 262 941,26 €
CCAM - Vários Invs	503656267	26/06/2019	20	2512/2019	21/11/2019	Outros (DIVERSOS INVESTIMENTOS)	1 622 750,00 €	1 539 034,87 €	118 637,51 €	43 387,96 €	1 377 009,40 €	68 895,12 €	47 378,77 €		1 198 264,36 €	1 377 009,40 €
BPI - 2202132830002	501214534	24/11/2023	20	2809/2023	20/03/2024	Aplicação em Investimentos	1 999 531,00 €	847 627,95 €	0,00 €	0,00 €	847 627,95 €	0,00 €	2 036,60 €	834 725,47 €	0,00 €	847 627,95 €
TOTAL							9 278 459,85 €	7 127 485,59 €	1 012 696,28 €	169 532,66 €	5 945 256,65 €	300 160,98 €	183 234,02 €	1 299 572,11 €	4 587 350,32 €	5 945 256,65 €

Nota 9 - Imparidade de Ativos

A imparidade de um ativo reflete uma perda de benefícios económicos futuros ou potencial de serviço, para além do reconhecimento sistemático dessa perda através da depreciação ou amortização.

À data do Balanço é efetuada uma avaliação da existência objetiva de imparidades das quais resulte, nomeadamente, um impacto adverso decorrente de eventos ou alterações de circunstâncias que indiquem que o valor pelo qual os ativos se encontram reconhecidos possa não ser recuperável. Sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que indiquem que o montante pelo qual o ativo se encontra registado não possa ser recuperado, é efetuada uma avaliação de imparidade quando a quantia escriturada do ativo for superior à sua quantia recuperável, e reconhecida uma perda por imparidade, registada de imediato na Demonstração dos resultados por natureza na rubrica de «Perdas por imparidade».

A única imparidade reconhecida é no montante de 5 mil euros relacionadas com a participação financeira TCR – Desenvolvimento e promoção do Turismo Religioso, CRL, que se encontra em liquidação.

Nota 10 – Inventários

Os inventários são registados ao menor entre o custo e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários de vender. Os inventários adquiridos através de uma transação sem contraprestação, são mensurados pelo justo valor à data de aquisição. Nas situações em que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido é registada uma perda por imparidade pela respetiva diferença.

O custo das matérias-primas, subsidiárias e de consumo é determinado através da média ponderada do seu custo inicial e do custo de artigos semelhantes adquiridos durante o ano de 2024 - custo médio ponderado. O método de custeio utilizado foi o custo médio ponderado. Desta forma, apresentamos o seguinte quadro que relata os movimentos do período.

Rubrica	Movimentos do período								Quantia escriturada final
	Quantia escriturada inicial	Compras líquidas	Consumos /gastos	Variações nos inventários da produção	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Outras reduções de inventários	Outros aumentos de inventários	
Mercadorias	- €	394 179,55 €	394 179,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	337 002,81 €	465 256,62 €	208 784,82 €	- €	- €	- €	396 312,82 €	- €	197 161,79 €
Produtos acabados e intermédios	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Produtos e trabalhos em curso	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total	337 002,81 €	859 436,17 €	602 964,37 €	- €	- €	- €	396 312,82 €	- €	197 161,79 €

Nota 13 – Rendimentos 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.

O rendimento é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber. A quantia de rendimento proveniente de uma transação é geralmente determinada por acordo entre a entidade e o comprador ou utilizador do ativo ou serviço e é mensurada pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber tendo em conta as quantias de quaisquer descontos comerciais e de quantidades concedidos.

Na maior parte dos casos, a retribuição é feita sob forma de caixa ou de equivalentes de caixa e a quantia do rendimento é a quantia de caixa ou de equivalentes de caixa recebida ou a receber.

O rédito compreende os rendimentos associados a vendas e a serviços prestados. O rédito é reconhecido nas vendas aquando da passagem para o comprador dos riscos e vantagens inerentes à posse dos ativos vendidos e nos serviços prestados é reconhecido na demonstração dos resultados quando prestados, tendo em conta a proporção entre os serviços prestados no período e os serviços totais contratados.

Caso se verifiquem situações em que os serviços faturados são superiores aos serviços prestados, a diferença é registada na rubrica de rendimentos a reconhecer, sendo registados na demonstração dos resultados à medida que os mesmos são prestados e os respetivos gastos, associados a essa prestação, são incorridos.

Foram considerados rendimentos com contraprestação abaixo:

Tipo de rendimento	2024				2023			
	Rendimento do período reconhecido em		Quantias a receber		Rendimento do período reconhecido em		Quantias a receber	
	Resultados	Património Líquido	Início do período	Final do período	Resultados	Património Líquido	Início do período	Final do período
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES								
Taxas específicas das autarquias locais	210 453,53 €		405,26 €	405,26 €	143 523,05 €		127,95 €	405,26 €
Multas e outras penalidades	20 670,65 €		0,50 €	0,50 €	24 187,88 €		0,50 €	0,50 €
VENDAS								
Produtos Acabados e intermédios	600 246,21 €		24 420,02 €	34 620,38 €	557 706,56 €		24 420,02 €	24 420,02 €
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					- €			
Serviços específicos das autarquias locais	37 471,32 €		666,02 €	838,64 €			629,85 €	666,02 €
Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	169 421,98 €		1 503,64 €	1 583,14 €	49 077,83 €		1 440,74 €	1 503,64 €
Outros serviços	665 035,14 €		563 321,26 €	568 510,81 €	108 883,69 €		562 721,26 €	563 321,26 €
Outros rendimentos	633 926,19 €				384 628,14 €			
Rendimentos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	375,07 €				882,92 €			
Rendimentos em investimentos não financeiros	57 285,94 €		3 616,75 €	3 635,49 €	188 980,25 €		1 471,20 €	3 616,75 €
JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	900,53 €		- €	- €	10 022,84 €		- €	
TOTAL	2 395 786,56 €	- €	593 933,45 €	609 594,22 €	1 467 893,16 €	- €	590 811,52 €	593 933,45 €

Nota 14- Rendimentos de transações sem contraprestação

Um influxo de recursos provenientes de uma transação sem contraprestação reconhecido como um ativo é reconhecido como rendimento, exceto até ao ponto em que for também reconhecido um passivo relativo ao mesmo influxo. Assim, satisfeita uma obrigação presente reconhecida como um passivo com respeito a

um influxo de recursos proveniente de uma transação sem contraprestação, é reduzida a quantia escriturada do passivo reconhecido e reconhecer uma quantia de rendimento igual a essa redução.

O reconhecimento de um aumento no ativo em consequência de uma transação sem contraprestação, reconhece o respetivo rendimento. Se tiver sido reconhecido um passivo relativamente ao influxo de recursos provenientes de uma transação sem contraprestação, quando o passivo for subsequentemente reduzido o rendimento é reconhecido, porque ocorre o acontecimento tributável ou é satisfeita a condição. Se um influxo de recursos satisfizer a definição de contribuições dos proprietários, não é reconhecido como um passivo nem como um rendimento.

O momento do reconhecimento do rendimento é determinado pela natureza das condições e respetivo cumprimento.

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 disposição legais adequadas, criadas para proporcionar rendimento às administrações públicas. As transferências são influxos de benefícios económicos futuros ou potencial de serviço provenientes de transações sem contraprestação que não sejam impostos.

	2024				2023			
Tipo de rendimento	Rendimento do período		Quantias a receber		Rendimento do período		Quantias a receber	
	Resultados	Património Líquido	Início do período	Final do período	Resultados	Património Líquido	Início do período	Final do período
IMPOSTOS DIRETOS								
Derrama	75 638,07 €	- €	- €	- €	25 578,89 €	- €	- €	- €
IMI	1 112 330,50 €	- €	- €	- €	1 204 454,95 €	- €	- €	- €
IUC	348 044,44 €	- €	- €	- €	337 606,12 €	- €	- €	- €
IMPOSTOS INDIRETOS								
Outros	6 239,29 €				19 228,27 €			
IMT	459 298,31 €	- €	- €	1 840,96 €	667 989,87 €	- €	122,72 €	- €
TRANSFERÊNCIAS E SUBSIDIOS CORRENTES OBTIDOS								
FEF	6 400 801,00 €				5 884 320,66 €			
FSM	270 096,00 €	- €	- €	- €	235 455,00 €	- €	- €	- €
Participação no IRS	270 489,00 €				245 605,00 €			
Participação IVA	128 380,24 €	- €	- €	- €	79 610,54 €	- €	- €	- €
IEFP	95 731,58 €	- €	- €	- €	68 144,51 €	- €	- €	- €
Ministério da Educação	2 719 365,00 €	- €	- €	- €	2 604 365,00 €	- €	- €	- €
Outros	2 676 741,17 €	- €	15 173,90 €	15 728,46 €	1 514 785,51 €	- €	12 616,10 €	15 173,90 €
REVERSÕES	- €				102 359,56 €			
IMPUTAÇÃO DE SUBSIDIOS E TRANSFERENCIAS PARA INVESTIMENTOS								
	1 203 341,35 €	- €	- €	- €	801 474,80 €	- €	- €	- €
OUTROS					363 944,76 €			
TOTAL	15 766 495,95 €	- €	15 173,90 €	17 569,42 €	14 154 923,44 €	- €	12 738,82 €	15 173,90 €

Nota 15 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

A entidade reconhece uma provisão quando, cumulativamente, existe uma obrigação (legal ou construtiva) presente como resultado de um acontecimento passado, seja provável que um exfluxo de recursos que incorpore benefícios económicos será necessário para liquidar a obrigação e que possa ser feita uma estimativa fiável da quantia da obrigação.

Quando não é provável que seja exigido um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço para liquidar essa obrigação ou a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade, então estamos perante um passivo contingente.

Os passivos contingentes são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de um exfluxo de recursos que incorporem benefícios económicos. Os ativos são divulgados, quando for provável um influxo de benefícios económicos. Os ativos e passivos contingentes são avaliados continuamente para assegurar que os desenvolvimentos estão apropriadamente refletidos nas demonstrações financeiras.

Em 2024, ocorreram movimentos relativos a provisões:

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
		Reforços	Aumentos da quantia descontada	Outros aumentos	Total aumentos	Utilizações	Reversões	Outras diminuições	Total diminuições	
Processos judiciais em curso	84 734,23 €	963 284,55 €	- €	- €	963 284,55 €	- €	- €	- €	- €	1 048 018,78 €

Nota 17 - Acontecimentos após a data de relato

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão em 03/01/2025 pelo órgão executivo do Município.

Não são conhecidos, à data, quaisquer eventos subsequentes com impacto significativo nas demonstrações a 31/12/2024. Após o encerramento, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação revelada nas contas.

Os eventos ocorridos após a data da demonstração da posição financeira que proporcionem informação adicional sobre condições que ocorram após a data da demonstração da posição financeira, se materiais, são divulgados no presente Anexo às demonstrações financeiras.

Nota 18 – Instrumentos financeiros

18.1 ATIVOS FINANCEIROS

A entidade classifica os ativos financeiros na categoria de contas a receber.

Dívidas de terceiros

As dívidas de clientes e de outros terceiros não têm implícitos juros e são registadas pelo seu valor nominal deduzidas de eventuais perdas de imparidade reconhecidas nas rubricas de perdas por imparidade acumuladas, para que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido.

A entidade tem em consideração a informação de mercado que demonstre que o devedor está em incumprimento das suas responsabilidades, bem como a informação histórica dos saldos vencidos e não recebidos. São consideradas ainda informações sobre alterações nas condições económicas nacionais ou locais que estejam relacionadas com a capacidade de cobrança.

Ativo	2024/12/31	2023/12/31
Cientes c/c	250,47 €	- €
Realizável a mais de 12 meses	250,47 €	- €
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos	1 615 964,07 €	1 615 409,51 €
Estado	119 480,18 €	118 925,62 €
Fundos Comunitários	1 496 483,89 €	1 496 483,89 €
Cientes, contribuintes e utentes	98 240,59 €	14 953,13 €
Contribuintes	2 048,52 €	207,56 €
Impostos diretos	1 840,96 €	- €
Impostos indiretos	207,56 €	207,56 €
Utentes	96 192,07 €	14 745,57 €
Taxas	- €	- €
Multas e outras penalidades	55,35 €	- €
Outros	96 136,72 €	14 745,57 €
Estado e outros entes públicos	95 315,49 €	77 997,77 €
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	95 315,49 €	77 997,77 €
Outras contas a receber	2 388 759,62 €	2 331 788,28 €
Devedores por acréscimos (periodização económica)	1 601 568,66 €	1 553 610,95 €
Outros devedores	784 690,96 €	775 677,33 €
Cauções entregues a terceiros	2 500,00 €	2 500,00 €

18.2 PASSIVOS FINANCEIROS

Os passivos financeiros são classificados de acordo com a substância contratual, independentemente da forma legal que assumem.

Dívidas a terceiros

Passivo	2024/12/31	2023/12/31
Fornecedores	1 093 723,40 €	139 332,57 €
Fornecedores c/c	1 093 723,40 €	139 332,57 €
Estado e outros entes públicos	53 538,80 €	57 916,84 €
Retenção de impostos sobre rendimentos	23 215,85 €	23 595,16 €
Outros impostos	52,42 €	192,79 €
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistema	30 200,77 €	34 059,13 €
Outras tributações	69,76 €	69,76 €
Fornecedores de investimentos	317 418,40 €	469 140,51 €
Fornecedores de Imobilizado c/c	317 418,40 €	469 140,51 €
Outras contas a pagar	1 755 237,17 €	3 122 135,28 €
Credores por acréscimos de gastos	1 315 934,01 €	2 526 656,00 €
Cauções recebidas de terceiros	401 208,64 €	534 440,70 €
Outros credores	38 094,52 €	61 038,58 €

As dívidas a fornecedores e a outros terceiros que não vencem juros são registados pelo seu valor nominal, o que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

Os saldos ativos e passivos desta rubrica são apurados com base na legislação em vigor. Relativamente aos ativos não foi reconhecida qualquer imparidade por se considerar que tal não é aplicável dada a natureza específica do relacionamento.

Nota 19- Benefícios dos empregados

A entidade atribui os seguintes benefícios de curto prazo aos seus empregados: salários, contribuições para a Segurança Social, Caixa Geral Aposentações, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de Natal, ausências permitidas a curto prazo e quaisquer outras retribuições previstas na Lei.

Estes benefícios são contabilizados no mesmo período temporal em que o empregado prestou o serviço, numa base não descontada por contrapartida de um passivo que se extingue com o respetivo pagamento.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídio de férias relativo ao período vence-se em 01 de janeiro de cada ano e reporta ao trabalho prestado no ano civil anterior.

Os benefícios decorrentes da cessação de emprego, quer por decisão unilateral da entidade, quer por mútuo acordo, são reconhecidos como gastos no período em que ocorrem.

O número total de trabalhadores ao serviço da entidade no final de cada exercício é de 230.

Os gastos com pessoal no final do período de 2024 eram constituídos por:

Descrição	2024	2023
Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	165 475,47 €	181 670,29 €
Remunerações certas e permanentes	4 080 307,49 €	3 432 253,47 €
Abonos variáveis ou eventuais	29 394,49 €	29 998,99 €
Encargos sobre remunerações	1 019 978,06 €	793 818,65 €
Acidentes no trabalho e doenças profissionais	19 285,88 €	27 041,89 €
Outros gastos com o pessoal	65 039,60 €	186 288,01 €
Outros encargos sociais	8 017,19 €	8 257,79 €
Total	5 387 498,18 €	4 659 329,09 €

Nota 20 - Divulgações de partes relacionadas

As participações financeiras estão mensuradas pelo seu preço de custo, com a exceção da participada Epralima – Escola profissional do Alto Lima, mensurada de acordo com o Método de Equivalência patrimonial (MEP) dada a percentagem de participação financeira (40%).

Os investimentos financeiros encontram-se no quadro seguinte:

Rubrica	Quantia escriturada inicial	Aumentos			Diminuições			Quantia escriturada final
		Compras	Ganhos de Justo Valor	Outros	Alienações	Perdas de justo valor	Outros	
Participações financeiras								
FAM - Fundo de Apoio Municipal	331 213,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	331 213,50 €
Municipia	5 012,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5 012,92 €
EPRALIMA	8 917,16 €	- €	- €	170 302,46 €	- €	- €	- €	179 219,62 €
Águas do Noroeste	133 420,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	133 420,00 €
Turel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Resulima	52 500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	52 500,00 €
Total	531 063,58 €	- €	- €	170 302,46 €	- €	- €	- €	701 366,04 €

O aumento da participada Epralima está relacionada com a aplicação do Método de Equivalência patrimonial, da qual 375,07 euros tiveram impacto em resultados e o remanescente em Património.

Nota 23 – Outras Divulgações

Fornecimentos e serviços externos	2024	2023
Subcontratos e parcerias	778 815,48 €	699 494,12 €
Serviços especializados	3 412 616,82 €	2 408 479,85 €
Materiais de consumo	53 165,94 €	37 330,21 €
Energia e fluidos	564 178,71 €	442 871,90 €
Deslocações, estadas e transportes	27 371,92 €	8 714,85 €
Serviços diversos	716 266,03 €	780 078,96 €
Total	5 552 414,90 €	4 376 969,89 €

Transferências e subsídios concedidos	2024	2023
Transferências correntes concedidas	1 711 806,53 €	827 272,09 €
Prestações sociais concedidas	399 638,16 €	386 235,06 €
Transferências de capital concedidas	762 495,76 €	444 382,16 €
Total	2 873 940,45 €	1 657 889,31 €

Outros Gastos	2024	2023
Perdas em inventários	396 312,82 €	
Gastos em investimentos não financeiros	27 506,83 €	587 563,69 €
Outros	20 192,24 €	171 414,76 €
Total	444 011,89 €	758 978,45 €

Demonstrações Orçamentais

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica		Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
Designação		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
R1	Receita corrente	597.891,89	17.099.684,43	17.697.576,32	17.911.550,97	17.911.550,97	17.911.550,97	17.911.550,97
R11	Receita fiscal		2.030.900,08	2.030.900,08	2.030.900,08	2.030.900,08	2.030.900,08	2.030.900,08
	Impostos directos		2.023.966,43	2.023.966,43	2.023.966,43	2.023.966,43	2.023.966,43	2.023.966,43
01	IMPOSTOS DIRECTOS		2.023.966,43	2.023.966,43	2.023.966,43	2.023.966,43	2.023.966,43	2.023.966,43
0102	OUTROS		2.023.966,43	2.023.966,43	2.023.966,43	2.023.966,43	2.023.966,43	2.023.966,43
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		1.114.107,50	1.114.107,50	1.114.107,50	1.114.107,50	1.114.107,50	1.114.107,50
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO		309.725,16	309.725,16	309.725,16	309.725,16	309.725,16	309.725,16
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		538.007,53	538.007,53	538.007,53	538.007,53	538.007,53	538.007,53
010205	DERRAMA		61.926,24	61.926,24	61.926,24	61.926,24	61.926,24	61.926,24
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEICULOS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
R12	Impostos indirectos		6.933,65	6.933,65	6.933,65	6.933,65	6.933,65	6.933,65
02	IMPOSTOS INDIRECTOS		6.933,65	6.933,65	6.933,65	6.933,65	6.933,65	6.933,65
0202	OUTROS		6.933,65	6.933,65	6.933,65	6.933,65	6.933,65	6.933,65
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		6.933,65	6.933,65	6.933,65	6.933,65	6.933,65	6.933,65
02020601	Mercados e Feiras		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02020602	Loteamento e Obras		5.397,87	5.397,87	5.397,87	5.397,87	5.397,87	5.397,87
02020603	Ocupação de Via Pública		25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16
02020605	Publicidade		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02020606	Saneamento		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02020607	Utilização da Rede Viária Municipal		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02020608	ARRENDAMENTO URBANO		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02020699	Outros		1.260,62	1.260,62	1.260,62	1.260,62	1.260,62	1.260,62
0202069901	TMDP		980,82	980,82	980,82	980,82	980,82	980,82
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TECNICA DA HABITAÇÃO		89,13	89,13	89,13	89,13	89,13	89,13
0202069999	OUTROS		190,67	190,67	190,67	190,67	190,67	190,67
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	3.789,91	227.338,70	231.128,61	231.128,61	231.128,61	231.128,61	231.128,61
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.789,91	227.338,70	231.128,61	231.128,61	231.128,61	231.128,61	231.128,61
0401	TAXAS	3.789,41	201.969,46	205.758,87	205.758,87	205.758,87	205.758,87	205.758,87
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.789,41	201.969,46	205.758,87	205.758,87	205.758,87	205.758,87	205.758,87
04012301	Mercados e Feiras		35.750,95	35.750,95	35.750,95	35.750,95	35.750,95	35.750,95
04012302	Loteamento e Obras	127,95	115.794,55	115.922,50	115.922,50	115.922,50	115.922,50	115.922,50
04012303	Ocupação de Via Pública		4.666,21	4.666,21	4.666,21	4.666,21	4.666,21	4.666,21
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
04012306	Saneamento	3.438,27	37.364,96	40.803,23	40.803,23	40.803,23	40.803,23	40.803,23
04012307	ARRENDAMENTO URBANO		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
04012399	Outros	223,19	8.292,79	8.515,98	8.515,98	8.515,98	8.515,98	8.515,98
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DE FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO		93,99	93,99	93,99	93,99	93,99	93,99
0401239902	TAXA DE EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
0401239999	OUTRAS	223,19	8.148,80	8.371,99	8.371,99	8.371,99	8.371,99	8.371,99
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	0,50	25.369,24	25.369,74	25.369,74	25.369,74	25.369,74	25.369,74
040201	JUROS DE MORA	0,50	4.800,62	4.801,12	4.801,12	4.801,12	4.801,12	4.801,12
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		430,81	430,81	430,81	430,81	430,81	430,81
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES		12.808,92	12.808,92	12.808,92	12.808,92	12.808,92	12.808,92
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		7.328,89	7.328,89	7.328,89	7.328,89	7.328,89	7.328,89
R4	Rendimentos de propriedade	1.705,74	548.609,26	550.315,00	405.315,00	405.315,00	405.315,00	405.315,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.705,74	548.609,26	550.315,00	405.315,00	405.315,00	405.315,00	405.315,00
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
050701	Empresas Públicas		255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	0,19	15.299,81	15.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
050999	Outros	0,19	15.299,81	15.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0510	RENDAS	1.705,55	532.699,45	534.405,00	404.405,00	404.405,00	404.405,00	404.405,00
051001	TERRENOS		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
051002	ACTIVOS NO SUBSOLO		255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
051003	HABITAÇÕES	1.705,55	24.794,45	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
051004	EDIFÍCIOS		30.325,00	30.325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
051099	OUTROS		475.500,00	475.500,00	375.500,00	375.500,00	375.500,00	375.500,00
05109901	RENDAS DE CONCESSÃO		475.500,00	475.500,00	375.500,00	375.500,00	375.500,00	375.500,00
R5	Transferências e subsídios correntes	534.372,90	12.501.166,57	13.035.539,47	13.881.057,28	13.881.057,28	13.881.057,28	13.881.057,28
R51	Transferências correntes	534.372,90	12.501.166,57	13.035.539,47	13.881.057,28	13.881.057,28	13.881.057,28	13.881.057,28
R511	Administrações Públicas	534.372,90	12.466.166,57	13.000.539,47	13.846.057,28	13.846.057,28	13.846.057,28	13.846.057,28
R5111	Administração Central - Estado Português	534.372,90	11.884.965,57	12.419.338,47	13.786.057,28	13.786.057,28	13.786.057,28	13.786.057,28
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	534.372,90	11.884.965,57	12.419.338,47	13.786.057,28	13.786.057,28	13.786.057,28	13.786.057,28
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	534.372,90	11.884.965,57	12.419.338,47	13.786.057,28	13.786.057,28	13.786.057,28	13.786.057,28
060301	ESTADO	534.372,90	11.756.585,57	12.290.958,47	13.657.677,28	13.657.677,28	13.657.677,28	13.657.677,28
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	418.037,80	4.099.329,39	4.517.367,19	5.884.086,00	5.884.086,00	5.884.086,00	5.884.086,00
06030102	Fundo Social Municipal	19.621,00	250.475,00	270.096,00	270.096,00	270.096,00	270.096,00	270.096,00
06030103	Participação fixa no IRS	20.467,00	250.022,00	270.489,00	270.489,00	270.489,00	270.489,00	270.489,00
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018		2.930.832,00	2.930.832,00	2.930.832,00	2.930.832,00	2.930.832,00	2.930.832,00
06030109	RFALFI - ART. 35 N.º3	63.631,00	1.800.899,00	1.864.530,00	1.864.530,00	1.864.530,00	1.864.530,00	1.864.530,00
06030199	Outros	12.616,10	2.425.028,18	2.437.644,28	2.437.644,28	2.437.644,28	2.437.644,28	2.437.644,28
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		128.380,00	128.380,00	128.380,00	128.380,00	128.380,00	128.380,00
06030701	PARTICIPAÇÃO DO IVA		128.380,00	128.380,00	128.380,00	128.380,00	128.380,00	128.380,00
R5112	Administração Central - Outras entidades		45.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		45.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		45.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS							
060308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA- ACÇÃO SOCIAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		35.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R5113	Segurança Social		516.201,00	516.201,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		516.201,00	516.201,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0606	SEGURANÇA SOCIAL		516.201,00	516.201,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		506.201,00	506.201,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R5114	Administração Regional							
R5115	Administração Local		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
060501	CONTINENTE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06050102	CIM ALTO MINHO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06050109	OUTROS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R512	Exterior - U E		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S

Euros

Rubrica		Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
Designação		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
R513	06030799 1		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	0609 RESTO DO MUNDO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	060903 UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES-SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Outras		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	0607 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	060701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	0608 FAMÍLIAS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	060801 FAMÍLIAS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Subsídios correntes							
R52								
R6	Venda de bens e serviços	58.023,34	1.395.519,82	1.453.543,16	1.168.000,00	1.168.000,00	1.168.000,00	1.168.000,00
	07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	58.023,34	1.395.519,82	1.453.543,16	1.168.000,00	1.168.000,00	1.168.000,00	1.168.000,00
	0701 VENDA DE BENS	23.943,59	549.106,41	573.050,00	473.050,00	473.050,00	473.050,00	473.050,00
	070101 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00
	070102 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
	070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	070104 FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS							
	070105 BENS INUTILIZADOS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	070107 PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	070108 MERCADORIAS		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	070109 MATÉRIAS DE CONSUMO		2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00
	070110 DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	5,34	994,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	07011001 SUCATA		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	07011099 OUTROS	5,34	494,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	23.938,25	537.611,75	561.550,00	461.550,00	461.550,00	461.550,00	461.550,00
	07011101 SUCATA							
	07011199 OUTROS	23.938,25	537.611,75	561.550,00	461.550,00	461.550,00	461.550,00	461.550,00
	070199 OUTROS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	0702 SERVIÇOS	12.999,74	749.193,42	762.193,16	576.650,00	576.650,00	576.650,00	576.650,00
	070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		18.100,00	18.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	070203 VISTORIAS E ENSAIOS		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	070206 REPARAÇÕES		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1.497,42	175.502,58	177.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	07020801 SERVIÇOS SOCIAIS	166,90	2.333,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	07020802 SERVIÇOS RECREATIVOS		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	0702080201 TURISMO SENIOR		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	0702080299 OUTROS		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	07020803 SERVIÇOS CULTURAIS	1.330,52	6.669,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	0702080301 TURISMO SÉNIOR		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	0702080399 OUTROS	1.330,52	6.169,48	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	07020804 SERVIÇOS DESPORTIVOS		150.000,00	150.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	11.502,32	545.390,84	556.893,16	421.350,00	421.350,00	421.350,00	421.350,00
	07020901 Saneamento	10.860,86	194.682,30	205.543,16	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	07020902 Resíduos Sólidos		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	07020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	51,38	94.948,62	95.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	0702090302 TRANSPORTES ESCOLARES	25,28	34.974,72	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	0702090399 OUTROS	26,10	59.973,90	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	07020904 Trabalhos por Conta de Particulares		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	07020905 Cemitérios	203,82	33.396,18	33.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	07020906 Mercados e Feiras		14.250,00	14.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	07020907 Parques de Estacionamento	115,13	45.884,87	46.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	07020999 Outros	271,13	34.728,87	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	0702099901 REEMBOLSO DE SEGUROS		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0702099999 OUTROS	271,13	29.728,87	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	070299 OUTROS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	07029901 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
R7	07029999 OUTROS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	0703 RENDAS	21.080,01	97.219,99	118.300,00	118.300,00	118.300,00	118.300,00	118.300,00
	070301 HABITAÇÕES	60,00	3.440,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	070302 EDIFÍCIOS	10.280,00	18.720,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	070399 OUTRAS	10.740,01	75.059,99	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
	Outras receitas correntes		396.150,00	396.150,00	195.150,00	195.150,00	195.150,00	195.150,00
	08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		396.150,00	396.150,00	195.150,00	195.150,00	195.150,00	195.150,00
	0801 OUTRAS		396.150,00	396.150,00	195.150,00	195.150,00	195.150,00	195.150,00
	080199 OUTRAS		396.150,00	396.150,00	195.150,00	195.150,00	195.150,00	195.150,00
	08019901 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
R8	08019902 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou outros equipamentos		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	08019903 IVA Reembolsado		255.000,00	255.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	08019904 IVA inversão do sujeito passivo		1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	08019999 Diversas		138.650,00	138.650,00	138.650,00	138.650,00	138.650,00	138.650,00
	Receita de capital	52.194,00	6.230.490,18	6.282.684,18	2.477.758,00	2.477.758,00	2.477.758,00	2.477.758,00
	Venda de bens de investimento		264.754,87	264.754,87	509.860,00	509.860,00	509.860,00	509.860,00
	09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		264.754,87	264.754,87	509.860,00	509.860,00	509.860,00	509.860,00
	0902 HABITAÇÕES		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	090206 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	0903 EDIFÍCIOS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
R9	090306 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		264.654,87	264.654,87	509.760,00	509.760,00	509.760,00	509.760,00
	090406 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		264.654,87	264.654,87	509.760,00	509.760,00	509.760,00	509.760,00
	09040601 Equipamento de Transporte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	09040602 Maquinaria e Equipamento		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	09040603 OUTROS		263.654,87	263.654,87	508.760,00	508.760,00	508.760,00	508.760,00
	Transferências e subsídios de capital	52.194,00	5.948.965,25	6.001.159,25	1.964.898,00	1.964.898,00	1.964.898,00	1.964.898,00
	Transferências de capital	52.194,00	5.948.965,25	6.001.159,25	1.964.898,00	1.964.898,00	1.964.898,00	1.964.898,00
	Administrações Públicas	52.194,00	5.283.965,25	5.336.159,25	1.949.898,00	1.949.898,00	1.949.898,00	1.949.898,00
	10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
R911	1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
	100307 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS							
	R9111 Administração Central - Estado Português	52.194,00	2.464.759,42	2.516.953,42	1.869.898,00	1.869.898,00	1.869.898,00	1.869.898,00
	10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	52.194,00	2.464.759,42	2.516.953,42	1.869.898,00	1.869.898,00	1.869.898,00	1.869.898,00
	1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	52.194,00	2.464.759,42	2.516.953,42	1.869.898,00	1.869.898,00	1.869.898,00	1.869.898,00
	100301 ESTADO	52.194,00	406.593,00	458.787,00	708.787,00	708.787,00	708.787,00	708.787,00
	10030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	52.194,00	101.593,00	153.787,00	653.787,00	653.787,00	653.787,00	653.787,00
	10030104 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		55.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	10030199 Outros		250.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	100307 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		2.058.166,42	2.058.166,42	1.161.111,00	1.161.111,00	1.161.111,00	1.161.111,00
R9112	10030701 FEDER		1.688.166,42	1.688.166,42	1.111.111,00	1.111.111,00	1.111.111,00	1.111.111,00
	10030799 OUTROS		370.000,00	370.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Administração Central - Outras entidades		819.393,15	819.393,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		819.393,15	819.393,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		819.393,15	819.393,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	100308 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		819.393,15	819.393,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	10030801 SERVIÇO E F. AUTÓNOMOS		819.393,15	819.393,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Segurança Social		1.599.812,68	1.599.812,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.599.812,68	1.599.812,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1006 SEGURANÇA SOCIAL		1.599.812,68	1.599.812,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S

Euros

Rubrica		Designação		Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
R9114 R9115	100601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL			1.224.812,68	1.224.812,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			375.000,00	375.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Administração Regional								
		Administração Local			400.000,00	400.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			400.000,00	400.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			400.000,00	400.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	100501	CONTINENTE			400.000,00	400.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	10050102	CIM ALTO MINHO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	10050199	OUTROS			390.000,00	390.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Exterior - U E			230.000,00	230.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R912	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			230.000,00	230.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1009	RESTO DO MUNDO			230.000,00	230.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES			115.000,00	115.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	100903	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS			115.000,00	115.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Outras			435.000,00	435.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			435.000,00	435.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1008	FAMÍLIAS			435.000,00	435.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	100801	FAMÍLIAS			435.000,00	435.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Subsidios de capital								
	R92									
R10		Outras receitas de capital			16.770,06	16.770,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			16.770,06	16.770,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1301	OUTRAS			16.770,06	16.770,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	130101	INDEMNIZAÇÕES			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	130199	OUTRAS			15.270,06	15.270,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	R11									
		Reposições não abatidas aos pagamentos								
		Receita efetiva [1]		650.085,89	23.330.174,61	23.980.260,50	20.389.308,97	20.389.308,97	20.389.308,97	20.389.308,97
		Receita não efetiva [2]			3.875.348,33	3.875.348,33	2.465.438,19	2.465.438,19	2.465.438,19	2.465.438,19
	R12									
R12		Receita com ativos financeiros			20.000,00	20.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	11	ACTIVOS FINANCEIROS			20.000,00	20.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	1105	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	110506	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES			5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	110806	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE			5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1109	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO			5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	110906	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE			5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1111	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS			5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	111106	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE			5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
R13		Receita com passivos financeiros			3.679.233,25	3.679.233,25	2.458.938,19	2.458.938,19	2.458.938,19	2.458.938,19
	12	PASSIVOS FINANCEIROS			3.679.233,25	3.679.233,25	2.458.938,19	2.458.938,19	2.458.938,19	2.458.938,19
	1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO			500,00	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS			500,00	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS			3.678.233,25	3.678.233,25	2.458.838,19	2.458.838,19	2.458.838,19	2.458.838,19
	120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS			3.678.233,25	3.678.233,25	2.458.838,19	2.458.838,19	2.458.838,19	2.458.838,19
	1207	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS			500,00	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	120703	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO			500,00	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	R14									
		Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais			176.115,08	176.115,08				
D1	16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			176.115,08	176.115,08				
	1601	SALDO ORÇAMENTAL			176.115,08	176.115,08				
	160101	NA POSSE DO SERVIÇO			176.115,08	176.115,08				
		Receita total [3] = [1] + [2]		650.085,89	27.205.522,94	27.855.608,83	22.854.747,16	22.854.747,16	22.854.747,16	22.854.747,16
		Despesa corrente		1.773.908,13	15.779.619,37	17.553.527,50	18.743.171,23	18.743.171,23	18.743.171,23	16.146.336,23
		Despesas com o pessoal		66.465,13	5.580.926,06	5.647.391,19	6.998.716,23	6.998.716,23	6.998.716,23	6.998.716,23
	D11									
		Remunerações Certas e Permanentes		27.656,80	4.501.263,57	4.528.920,37	5.678.150,65	5.678.150,65	5.678.150,65	5.678.150,65

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
C1	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	4.007,57	624.127,44	628.135,01	703.619,88	703.619,88	703.619,88	703.619,88
C102	CÂMARA MUNICIPAL	4.007,57	624.127,44	628.135,01	703.619,88	703.619,88	703.619,88	703.619,88
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.007,57	624.127,44	628.135,01	703.619,88	703.619,88	703.619,88	703.619,88
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.007,57	624.127,44	628.135,01	703.619,88	703.619,88	703.619,88	703.619,88
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	1.693,37	168.899,83	170.593,20	190.800,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.934,92	310.187,52	312.122,44	353.800,00	353.800,00	353.800,00	353.800,00
01010401	Pessoal em funções	1.934,92	283.585,89	285.520,81	270.600,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00
01010402	Alterações obrigatórias do posicionamento remuneratório		24.550,60	24.550,60	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
01010403	Alterações facultativas do posicionameto remuneratório		2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		51,03	51,03	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.100,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010111	REPRESENTAÇÃO	289,39	35.306,47	35.595,86	31.289,88	31.289,88	31.289,88	31.289,88
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		30.260,00	30.260,00	46.860,00	46.860,00	46.860,00	46.860,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		75.013,51	75.013,51	71.620,00	71.620,00	71.620,00	71.620,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	89,89	3.210,11	3.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
C2	DIVISÃO DE ADMINIST.,GEST.FINANC. E CONTRAT.PUBLIC	5.458,99	791.672,44	797.131,43	995.135,13	995.135,13	995.135,13	995.135,13
01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.458,99	791.672,44	797.131,43	995.135,13	995.135,13	995.135,13	995.135,13
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5.458,99	791.672,44	797.131,43	995.135,13	995.135,13	995.135,13	995.135,13
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	3.797,68	579.111,35	582.909,03	779.410,13	779.410,13	779.410,13	779.410,13
01010401	Pessoal em funções	3.797,68	554.918,00	558.715,68	575.910,13	575.910,13	575.910,13	575.910,13
01010402	Alterações obrigatórias do posicionamento remuneratório		24.142,35	24.142,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01010403	Alterações facultativas do posicionameto remuneratório		50,00	50,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		1,00	1,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		50,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	746,05	28.770,85	29.516,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
010111	REPRESENTAÇÃO		2.510,05	2.510,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	396,00	49.741,00	50.137,00	80.025,00	80.025,00	80.025,00	80.025,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	384,60	109.905,40	110.290,00	111.150,00	111.150,00	111.150,00	111.150,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	134,66	21.533,79	21.668,45	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
C3	DIVISÃO DE GESTÃO E PLANEAMENTO TERRITORIAL	5.900,31	1.044.453,14	1.050.353,45	1.407.941,56	1.407.941,56	1.407.941,56	1.407.941,56
01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.900,31	1.044.453,14	1.050.353,45	1.407.941,56	1.407.941,56	1.407.941,56	1.407.941,56
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5.900,31	1.044.453,14	1.050.353,45	1.407.941,56	1.407.941,56	1.407.941,56	1.407.941,56
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	5.631,13	802.171,99	807.803,12	1.082.111,53	1.082.111,53	1.082.111,53	1.082.111,53
01010401	Pessoal em funções	5.631,13	738.679,06	744.310,19	817.111,53	817.111,53	817.111,53	817.111,53
01010402	Alterações obrigatórias do posicionamento remuneratório		63.441,93	63.441,93	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
01010403	Alterações facultativas do posicionameto remuneratório		50,00	50,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		1,00	1,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
	010108		3.715,54	3.715,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	010109		50,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	010111		4.184,00	4.184,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	010113		68.233,00	68.233,00	130.680,00	130.680,00	130.680,00	130.680,00
	010114		134.817,79	134.817,79	150.600,03	150.600,03	150.600,03	150.600,03
	010115	269,18	31.230,82	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	MATERNIDADE / PATERNIDADE							
C4	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO	1.959,97	320.986,81	322.946,78	338.220,18	338.220,18	338.220,18	338.220,18
	ECONÓMICO E GEST. URB.							
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.959,97	320.986,81	322.946,78	338.220,18	338.220,18	338.220,18	338.220,18
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.959,97	320.986,81	322.946,78	338.220,18	338.220,18	338.220,18	338.220,18
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.670,28	250.578,82	252.249,10	261.765,18	261.765,18	261.765,18	261.765,18
	Pessoal em funções	1.670,28	241.481,73	243.152,01	235.339,24	235.339,24	235.339,24	235.339,24
01010402	Alterações obrigatórias do posicionamento remuneratório		9.047,01	9.047,01	500,00	500,00	500,00	500,00
01010403	Alterações facultativas do posicionameto remuneratório		50,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		0,08	0,08	24.925,94	24.925,94	24.925,94	24.925,94
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		100,00	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	175,21	1.779,02	1.954,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	REPRESENTAÇÃO		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	114,48	16.692,52	16.807,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00
	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		44.236,45	44.236,45	37.775,00	37.775,00	37.775,00	37.775,00
	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
C5	DIVISÃO DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10.329,96	1.720.023,74	1.730.353,70	2.233.233,90	2.233.233,90	2.233.233,90	2.233.233,90
01	DESPESAS COM O PESSOAL	10.329,96	1.720.023,74	1.730.353,70	2.233.233,90	2.233.233,90	2.233.233,90	2.233.233,90
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	10.329,96	1.720.023,74	1.730.353,70	2.233.233,90	2.233.233,90	2.233.233,90	2.233.233,90
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	10.118,30	1.321.963,77	1.332.082,07	1.741.266,00	1.741.266,00	1.741.266,00	1.741.266,00
	Pessoal em funções	10.118,30	1.226.429,94	1.236.548,24	1.389.000,00	1.389.000,00	1.389.000,00	1.389.000,00
01010402	Alterações obrigatórias do posicionamento remuneratório		82.149,33	82.149,33	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
01010403	Alterações facultativas do posicionameto remuneratório		50,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		13.334,50	13.334,50	226.266,00	226.266,00	226.266,00	226.266,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	84,61	9.915,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	REPRESENTAÇÃO		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	37,16	138.377,84	138.415,00	215.854,40	215.854,40	215.854,40	215.854,40
	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		218.458,67	218.458,67	236.013,50	236.013,50	236.013,50	236.013,50
	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	89,89	26.208,07	26.297,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	14.337,15	48.859,78	63.196,93	74.510,00	74.510,00	74.510,00	74.510,00
C1	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	14.327,04	39.358,65	53.685,69	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00
C101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	14.327,04	26.372,96	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	14.327,04	26.372,96	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	14.327,04	26.372,96	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	14.327,04	25.872,96	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
01021302	Outros	14.327,04	25.872,96	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
C102	CÂMARA MUNICIPAL		12.985,69	12.985,69	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		12.985,69	12.985,69	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		12.985,69	12.985,69	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		5.943,69	5.943,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
010205	ABONO PARA FALHAS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
010206	FORMAÇÃO		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		5.992,00	5.992,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		50,00	50,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01021301	Prémios de desempenho		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01021302	Outros		5.442,00	5.442,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
C2	DIVISÃO DE ADMINIST.,GEST.FINANC. E CONTRAT.PUBLIC	4,82	1.746,42	1.751,24	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4,82	1.746,42	1.751,24	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4,82	1.746,42	1.751,24	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		50,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		201,24	201,24	150,00	150,00	150,00	150,00
010205	ABONO PARA FALHAS	4,82	1.245,18	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
010206	FORMAÇÃO		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		10,00	10,00	150,00	150,00	150,00	150,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		10,00	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		70,00	70,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		10,00	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01021301	Prémios de desempenho		50,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01021302	Outros		10,00	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		10,00	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C3	DIVISÃO DE GESTÃO E PLANEAMENTO TERRITORIAL	3,10	1.606,90	1.610,00	9.460,00	9.460,00	9.460,00	9.460,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3,10	1.606,90	1.610,00	9.460,00	9.460,00	9.460,00	9.460,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3,10	1.606,90	1.610,00	9.460,00	9.460,00	9.460,00	9.460,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		50,00	50,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		50,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010205	ABONO PARA FALHAS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
010206	FORMAÇÃO		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	3,10	996,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		150,00	150,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		50,00	50,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01021301	Prémios de desempenho		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
01021302	Outros		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
C4	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E GEST. URB.		1.650,00	1.650,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.650,00	1.650,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.650,00	1.650,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S

Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
	010205 ABONO PARA FALHAS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	010206 FORMAÇÃO		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		450,00	450,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	01021300 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		50,00	50,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	01021301 Prémios de desempenho		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	01021302 Outros		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C5	DIVISÃO DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2,19	4.497,81	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2,19	4.497,81	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2,19	4.497,81	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
010205	ABONO PARA FALHAS	2,19	1.997,81	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010206	FORMAÇÃO		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		50,00	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		200,00	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	01021300 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	01021301 Prémios de desempenho		50,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	01021302 Outros		50,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D13	Segurança social	24.471,18	1.030.802,71	1.055.273,89	1.246.055,58	1.246.055,58	1.246.055,58	1.246.055,58
C1	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	8.176,32	134.889,77	143.066,09	202.950,00	202.950,00	202.950,00	202.950,00
C102	CÂMARA MUNICIPAL	8.176,32	134.889,77	143.066,09	202.950,00	202.950,00	202.950,00	202.950,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.176,32	134.889,77	143.066,09	202.950,00	202.950,00	202.950,00	202.950,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	8.176,32	134.889,77	143.066,09	202.950,00	202.950,00	202.950,00	202.950,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5.041,84	-3.886,84	1.155,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		50,00	50,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.134,48	136.326,61	139.461,09	130.550,00	130.550,00	130.550,00	130.550,00
01030501	ADSE		50,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01030502	Segurança Social do Povo em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	3.134,48	136.226,61	139.361,09	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.134,48	47.284,03	50.418,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0103050202	Segurança Social - Regime geral		88.942,58	88.942,58	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01030503	Outros		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
010308	OUTRAS PENSÕES		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
010309	SEGUROS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
01030902	Seguros de saúde		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01031001	Eventualidade de maternidade, paternidade e adopção		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
01031099	Outras despesas de segurança social		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
C2	DIVISÃO DE ADMINIST.,GEST.FINANC. E CONTRAT.PUBLIC	6.031,88	255.669,19	261.701,07	237.070,00	237.070,00	237.070,00	237.070,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.031,88	255.669,19	261.701,07	237.070,00	237.070,00	237.070,00	237.070,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	6.031,88	255.669,19	261.701,07	237.070,00	237.070,00	237.070,00	237.070,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1.400,00	1.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		10,00	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	6.031,88	223.889,11	229.920,99	182.050,00	182.050,00	182.050,00	182.050,00
01030501	ADSE	355,00	37.133,18	37.488,18	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
01030502	Segurança Social do Pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	5.676,88	186.705,93	192.382,81	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.037,49	107.312,35	112.349,84	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
0103050202	Segurança Social - Regime geral	639,39	79.393,58	80.032,97	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
01030503	Outros		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		190,40	190,40	250,00	250,00	250,00	250,00
010308	OUTRAS PENSÕES		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
010309	SEGUROS		26.559,68	26.559,68	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		26.459,68	26.459,68	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01030902	Seguros de saúde		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		100,00	100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
01031001	Eventualidade de maternidade, paternidade e adopção		50,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01031099	Outras despesas de segurança social		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
C3	DIVISÃO DE GESTÃO E PLANEAMENTO TERRITORIAL		215.976,68	215.976,68	285.780,30	285.780,30	285.780,30	285.780,30
01	DESPESAS COM O PESSOAL		215.976,68	215.976,68	285.780,30	285.780,30	285.780,30	285.780,30
0103	SEGURANÇA SOCIAL		215.976,68	215.976,68	285.780,30	285.780,30	285.780,30	285.780,30
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		2.500,00	2.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		50,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		50,00	50,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		209.976,68	209.976,68	245.530,30	245.530,30	245.530,30	245.530,30
01030501	ADSE		50,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01030502	Segurança Social do Pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		209.876,68	209.876,68	244.480,30	244.480,30	244.480,30	244.480,30
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		92.335,61	92.335,61	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
0103050202	Segurança Social - Regime geral		117.541,07	117.541,07	156.480,30	156.480,30	156.480,30	156.480,30
01030503	Outros		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010308	OUTRAS PENSÕES		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
010309	SEGUROS		150,00	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		50,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01030902	Seguros de saúde		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		100,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01031001	Eventualidade de maternidade, paternidade e adopção		50,00	50,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01031099	Outras despesas de segurança social		50,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
C4	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E GEST. URB.	942,15	64.829,42	65.771,57	71.602,88	71.602,88	71.602,88	71.602,88
01	DESPESAS COM O PESSOAL	942,15	64.829,42	65.771,57	71.602,88	71.602,88	71.602,88	71.602,88
0103	SEGURANÇA SOCIAL	942,15	64.829,42	65.771,57	71.602,88	71.602,88	71.602,88	71.602,88
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		532,08	532,08	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S

Euros

Rubrica		Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
Designação		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
C5	010302		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	010303		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	JOVENS							
	010304		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	010305	942,15	62.997,34	63.939,49	57.002,88	57.002,88	57.002,88	57.002,88
	01030501		50,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	01030502	942,15	62.847,34	63.789,49	55.902,88	55.902,88	55.902,88	55.902,88
	Segurança Social do Pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)							
	0103050201	862,51	19.634,10	20.496,61	12.610,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00
	0103050202	79,64	43.213,24	43.292,88	43.292,88	43.292,88	43.292,88	43.292,88
	01030503		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	010306		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS							
	PROFISSIONAIS							
	010308		50,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	010309		550,00	550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	01030901		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais							
	01030902		50,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	010310		100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	01031001		50,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Eventualidade de maternidade, paternidade e adopção							
	01031099		50,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Outras despesas de segurança social							
	DIVISÃO DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	9.320,83	359.437,65	368.758,48	448.652,40	448.652,40	448.652,40	448.652,40
	01	9.320,83	359.437,65	368.758,48	448.652,40	448.652,40	448.652,40	448.652,40
	0103	9.320,83	359.437,65	368.758,48	448.652,40	448.652,40	448.652,40	448.652,40
	010301		650,00	650,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	010302		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	010303		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	JOVENS							
	010304		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	010305	9.320,83	352.687,65	362.008,48	393.602,40	393.602,40	393.602,40	393.602,40
	01030501		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	01030502	9.320,83	352.137,65	361.458,48	390.602,40	390.602,40	390.602,40	390.602,40
	Segurança Social do Pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)							
	0103050201	9.320,83	136.283,25	145.604,08	174.748,00	174.748,00	174.748,00	174.748,00
	0103050202		215.854,40	215.854,40	215.854,40	215.854,40	215.854,40	215.854,40
	01030503		50,00	50,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	010306		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS							
	PROFISSIONAIS							
	010308		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	010309		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	01030901		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais							
	01030902		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	010310		300,00	300,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	01031001		50,00	50,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Eventualidade de maternidade, paternidade e adopção							
	01031099		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Outras despesas de segurança social							
D2	Aquisição de bens e serviços	1.574.178,55	7.540.967,76	9.115.146,31	9.110.085,00	9.110.085,00	9.110.085,00	8.909.585,00
C1	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	22.159,43	491.259,08	513.418,51	410.035,00	410.035,00	410.035,00	409.535,00
C101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
020121	OUTROS BENS		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S

Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
C102	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
	020209 COMUNICAÇÕES		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	02020901 TELEFONE		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	02020902 TELEMÓVEL		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	02020903 CORREIOS		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	02020904 INTERNET		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	020210 TRANSPORTES		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	020215 FORMAÇÃO		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	020217 PUBLICIDADE		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	020225 OUTROS SERVIÇOS		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	02022599 SERVIÇOS DIVERSOS		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	0202259999 OUTROS		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	CÂMARA MUNICIPAL	22.159,43	488.399,08	510.558,51	407.175,00	407.175,00	407.175,00	406.675,00
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.159,43	488.399,08	510.558,51	407.175,00	407.175,00	407.175,00	406.675,00
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	528,80	260.398,71	260.927,51	206.225,00	206.225,00	206.225,00	206.225,00
	020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		21.530,00	21.530,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		46.350,00	46.350,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	02010201 Gasolina		13.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	02010202 Gasóleo		31.450,00	31.450,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	02010299 Outros		1.900,00	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	020104 LIMPEZA E HIGIENE		13.200,00	13.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	020105 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		50,00	50,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		37.112,51	37.112,51	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	020116 MERCADORIAS PARA VENDA		50,00	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	02011603 Outros		50,00	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6.150,00	6.150,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		50,00	50,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	528,80	471,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	020121 OUTROS BENS		134.210,00	134.210,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	21.630,63	228.000,37	249.631,00	200.950,00	200.950,00	200.950,00	200.450,00
	020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	02020101 ELECTRICIDADE		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	020202 LIMPEZA E HIGIENE		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS		41.980,00	41.980,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		50,00	50,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	020209 COMUNICAÇÕES		251,00	251,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	02020901 TELEFONE		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	02020902 TELEMÓVEL		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	02020903 CORREIOS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	02020904 INTERNET		1,00	1,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	020210 TRANSPORTES	200,00	10.800,00	11.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	329,00	221,00	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	020212 SEGUROS		50,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		12.250,00	12.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		50,00	50,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	020215 FORMAÇÃO	645,00	355,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	020217 PUBLICIDADE	4.391,10	14.603,90	18.995,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S

Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
C2	020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA		50,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		81.000,00	81.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	020221 UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	020222 SERVIÇOS DE SAÚDE		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	020225 OUTROS SERVIÇOS	16.065,53	65.889,47	81.955,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.000,00
	02022599 SERVIÇOS DIVERSOS	16.065,53	65.889,47	81.955,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.000,00
	0202259999 OUTROS	16.065,53	65.889,47	81.955,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.000,00
	DIVISÃO DE ADMINIST.,GEST.FINANC. E CONTRAT.PUBLIC	164.141,54	611.508,75	775.650,29	1.013.650,00	968.150,00	968.150,00	968.150,00
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	164.141,54	611.508,75	775.650,29	1.013.650,00	968.150,00	968.150,00	968.150,00
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	2.056,66	14.193,34	16.250,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	150,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	02010201 Gasolina		50,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	02010202 Gasóleo		50,00	50,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	02010299 Outros		50,00	50,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	020104 LIMPEZA E HIGIENE		50,00	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.056,66	12.993,34	15.050,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	020116 MERCADORIAS PARA VENDA		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	02011603 Outros		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	020121 OUTROS BENS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	162.084,88	597.315,41	759.400,29	990.550,00	945.050,00	945.050,00	945.050,00
	020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	28.187,18	8.439,09	36.626,27	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	02020102 CONDOMÍNIOS	28.187,18	8.439,09	36.626,27	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	020202 LIMPEZA E HIGIENE		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS		50,00	50,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	020209 COMUNICAÇÕES	12.671,17	56.283,40	68.954,57	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
	02020901 TELEFONE	1.630,49	3.403,79	5.034,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	02020902 TELEMÓVEL	7.075,16	-2.810,87	4.264,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	02020903 CORREIOS	3.598,31	41.401,69	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	02020904 INTERNET	367,21	14.288,79	14.656,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	020210 TRANSPORTES		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	020212 SEGUROS	7.411,42	86.485,46	93.896,88	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		35.000,00	35.000,00	56.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	020215 FORMAÇÃO		13.000,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	020217 PUBLICIDADE	601,47	3.398,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA	23.956,27	56.043,73	80.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	70.777,13	151.517,87	222.295,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	020221 UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	020222 SERVIÇOS DE SAÚDE		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		67.527,57	67.527,57	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
C3	020225 OUTROS SERVIÇOS	18.480,24	114.019,76	132.500,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	02022599 SERVIÇOS DIVERSOS	18.480,24	114.019,76	132.500,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	0202259999 OUTROS	18.480,24	114.019,76	132.500,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	DIVISÃO DE GESTÃO E PLANEAMENTO TERRITORIAL	741.939,83	4.236.490,73	4.978.430,56	4.847.600,00	4.907.700,00	4.907.700,00	4.708.700,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	741.939,83	4.236.490,73	4.978.430,56	4.847.600,00	4.907.700,00	4.907.700,00	4.708.700,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	199.640,90	838.764,24	1.038.405,14	1.555.500,00	1.555.500,00	1.555.500,00	1.555.500,00
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		27.850,00	27.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.108,75	24.606,33	32.715,08	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
02010201	Gasolina		50,00	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02010202	Gasóleo		50,00	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02010299	Outros	8.108,75	24.506,33	32.615,08	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	22.099,33	18.700,67	40.800,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.621,45	13.128,55	15.750,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	235,42	-185,42	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		50,00	50,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	73.906,40	673.003,66	746.910,06	1.270.050,00	1.270.050,00	1.270.050,00	1.270.050,00
02011601	Água	73.906,40	672.953,66	746.860,06	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
02011603	Outros		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.925,66	74,34	2.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
020121	OUTROS BENS	90.743,89	80.986,11	171.730,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	542.298,93	3.397.726,49	3.940.025,42	3.292.100,00	3.352.200,00	3.352.200,00	3.153.200,00
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	9.536,48	270.513,52	280.050,00	280.050,00	280.050,00	280.050,00	280.050,00
02020101	ELECTRICIDADE	9.536,48	270.463,52	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
02020199	OUTROS ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	7.238,50	-7.198,50	40,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.829,45	10.730,55	12.560,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		7.150,00	7.150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		50,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020209	COMUNICAÇÕES		251,00	251,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02020901	TELEFONE		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
02020902	TELEMÓVEL		50,00	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
02020903	CORREIOS		50,00	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
02020904	INTERNET		1,00	1,00	150,00	150,00	150,00	150,00
020210	TRANSPORTES	40.401,29	278.297,49	318.698,78	204.000,00	204.000,00	204.000,00	5.000,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
020212	SEGUROS	5.212,87	4.787,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		269.000,00	269.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
020215	FORMAÇÃO		3.450,00	3.450,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
020217	PUBLICIDADE		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.170,38	45.951,12	49.121,50	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		18.650,00	18.650,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	206.571,45	1.841.023,55	2.047.595,00	1.459.900,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	268.338,51	654.570,63	922.909,14	830.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
02022599	SERVIÇOS DIVERSOS	268.338,51	654.570,63	922.909,14	830.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
0202259901	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	53.795,61	262.955,63	316.751,24	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0202259999	OUTROS	214.542,90	391.615,00	606.157,90	530.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
C4	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E GEST. URB.	26.342,90	37.354,37	63.697,27	94.250,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.342,90	37.354,37	63.697,27	94.250,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		6.600,00	6.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	150,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02010201	Gasolina		50,00	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
02010202	Gasóleo		50,00	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
02010299	Outros		50,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		50,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02011603	Outros		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020121	OUTROS BENS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26.342,90	30.754,37	57.097,27	85.750,00	85.750,00	85.750,00	85.750,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020209	COMUNICAÇÕES		251,00	251,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02020901	TELEFONE		50,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02020902	TELEMÓVEL		100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02020903	CORREIOS		100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02020904	INTERNET		1,00	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020210	TRANSPORTES	111,00	389,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
020212	SEGUROS		50,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		20,00	20,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
020215	FORMAÇÃO		1.476,27	1.476,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
020217	PUBLICIDADE	897,90	1.602,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		50,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	16.078,25	13.421,75	29.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	9.255,75	11.744,25	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02022599	SERVIÇOS DIVERSOS	9.255,75	11.744,25	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0202259999	OUTROS	9.255,75	11.744,25	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
C5	DIVISÃO DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	619.594,85	2.164.354,83	2.783.949,68	2.744.550,00	2.729.950,00	2.729.950,00	2.728.950,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	619.594,85	2.164.354,83	2.783.949,68	2.744.550,00	2.729.950,00	2.729.950,00	2.728.950,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	16.562,50	208.458,25	225.020,75	165.550,00	165.550,00	165.550,00	165.550,00
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		116.650,00	116.650,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
02010201	Gasolina		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
02010202	Gasóleo		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
02010299	Outros		116.150,00	116.150,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		50,00	50,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5.578,06	12.421,94	18.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		17.000,00	17.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		485,75	485,75	850,00	850,00	850,00	850,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2.450,00	2.450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		50,00	50,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		10,00	10,00	150,00	150,00	150,00	150,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		650,00	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		850,00	850,00	50,00	50,00	50,00	50,00
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4.993,92	29.406,08	34.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		10,00	10,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02011603	Outros		10,00	10,00	200,00	200,00	200,00	200,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6.505,00	6.505,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3.150,00	3.150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		10,00	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.227,80	3.822,20	5.050,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
020121	OUTROS BENS	4.762,72	13.737,28	18.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	603.032,35	1.955.896,58	2.558.928,93	2.579.000,00	2.564.400,00	2.564.400,00	2.563.400,00
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		100,00	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02020101	ELECTRICIDADE		50,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02020199	OUTROS ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		50,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		50,00	50,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		12.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	6.507,51	45.549,49	52.057,00	75.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		50,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		10,00	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	117.107,50	133.892,50	251.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
020209	COMUNICAÇÕES		151,00	151,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
02020901	TELEFONE		50,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02020902	TELEMÓVEL		50,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02020903	CORREIOS		50,00	50,00	750,00	750,00	750,00	750,00
02020904	INTERNET		1,00	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020210	TRANSPORTES	79.791,60	408.339,78	488.131,38	500.500,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	755,00	-705,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020212	SEGUROS		50,00	50,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		50,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		4.000,00	4.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
020215	FORMAÇÃO		1.440,00	1.440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	386,00	614,00	1.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
020217	PUBLICIDADE	1.472,51	44.502,49	45.975,00	67.250,00	67.250,00	67.250,00	67.000,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		21.550,00	21.550,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		6.800,00	6.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	173.170,05	537.364,50	710.534,55	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	223.842,18	740.087,82	963.930,00	875.250,00	900.750,00	900.750,00	900.000,00
02022599	SERVIÇOS DIVERSOS	223.842,18	740.087,82	963.930,00	875.250,00	900.750,00	900.750,00	900.000,00
0202259999	OUTROS	223.842,18	740.087,82	963.930,00	875.250,00	900.750,00	900.750,00	900.000,00
D3	Juros e outros encargos		274.710,00	274.710,00	214.410,00	214.410,00	214.410,00	214.410,00
C1	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		274.710,00	274.710,00	214.410,00	214.410,00	214.410,00	214.410,00
C103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		274.710,00	274.710,00	214.410,00	214.410,00	214.410,00	214.410,00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		274.710,00	274.710,00	214.410,00	214.410,00	214.410,00	214.410,00
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		211.300,00	211.300,00	211.300,00	211.300,00	211.300,00	211.300,00
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		211.300,00	211.300,00	211.300,00	211.300,00	211.300,00	211.300,00
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGOS PRAZOS		210.800,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
030201	DESPESAS DIVERSAS		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
030401	INDEMNIZATÓRIOS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
0305	OUTROS JUROS		60.350,00	60.350,00	50,00	50,00	50,00	50,00
030502	OUTROS		60.350,00	60.350,00	50,00	50,00	50,00	50,00
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS				500,00	500,00	500,00	500,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS				500,00	500,00	500,00	500,00
D4	Transferências e subsídios correntes	133.204,45	2.371.890,55	2.505.095,00	2.396.335,00	2.396.335,00	2.396.335,00	
D41	Transferências correntes	133.204,45	2.371.890,55	2.505.095,00	2.396.335,00	2.396.335,00	2.396.335,00	
D411	Administrações Públicas	23.341,67	1.047.777,48	1.071.119,15	1.062.785,00	1.062.785,00	1.062.785,00	
D4111	Administração Central - Estado Português		377.450,00	377.450,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	
C1	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		377.450,00	377.450,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	
C102	CÂMARA MUNICIPAL		377.450,00	377.450,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		377.450,00	377.450,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		377.450,00	377.450,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	
040301	ESTADO		377.450,00	377.450,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	
D4112	Administração Central - Outras entidades							
D4113	Segurança Social							
D4114	Administração Regional							
D4115	Administração Local	23.341,67	670.327,48	693.669,15	697.785,00	697.785,00	697.785,00	
C1	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	23.341,67	670.327,48	693.669,15	697.785,00	697.785,00	697.785,00	
C102	CÂMARA MUNICIPAL	23.341,67	670.327,48	693.669,15	697.785,00	697.785,00	697.785,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.341,67	670.327,48	693.669,15	697.785,00	697.785,00	697.785,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23.341,67	670.327,48	693.669,15	697.785,00	697.785,00	697.785,00	
040501	CONTINENTE	23.341,67	670.327,48	693.669,15	697.785,00	697.785,00	697.785,00	
04050102	Freguesias	3.341,67	360.043,91	363.385,58	324.035,00	324.035,00	324.035,00	
04050104	Associações de Municípios	20.000,00	310.283,57	330.283,57	373.750,00	373.750,00	373.750,00	
0405010402	OUTROS	20.000,00	310.283,57	330.283,57	373.750,00	373.750,00	373.750,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	94.772,78	989.050,36	1.083.823,14	1.053.050,00	1.053.050,00	1.053.050,00	
C1	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	94.772,78	989.050,36	1.083.823,14	1.053.050,00	1.053.050,00	1.053.050,00	
C102	CÂMARA MUNICIPAL	94.772,78	989.050,36	1.083.823,14	1.053.050,00	1.053.050,00	1.053.050,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.772,78	989.050,36	1.083.823,14	1.053.050,00	1.053.050,00	1.053.050,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	94.772,78	989.050,36	1.083.823,14	1.053.050,00	1.053.050,00	1.053.050,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	94.772,78	989.050,36	1.083.823,14	1.053.050,00	1.053.050,00	1.053.050,00	
D413	Famílias	15.090,00	335.062,71	350.152,71	280.500,00	280.500,00	280.500,00	
C1	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	15.090,00	335.062,71	350.152,71	280.500,00	280.500,00	280.500,00	
C102	CÂMARA MUNICIPAL	15.090,00	335.062,71	350.152,71	280.500,00	280.500,00	280.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.090,00	335.062,71	350.152,71	280.500,00	280.500,00	280.500,00	
0408	FAMÍLIAS	15.090,00	335.062,71	350.152,71	280.500,00	280.500,00	280.500,00	
040802	OUTRAS	15.090,00	335.062,71	350.152,71	280.500,00	280.500,00	280.500,00	
D414	Outras							
D42	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	60,00	11.125,00	11.185,00	23.625,00	23.625,00	23.625,00	23.625,00
C1	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
C101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0602	DIVERSAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
060203	OUTRAS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06020305	Outras		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
0602030599	OUTROS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
C103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
0602	DIVERSAS		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
C2	060203 OUTRAS		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	06020304 Serviços Bancários		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	DIVISÃO DE ADMINIST.,GEST.FINANC. E CONTRAT.PUBLIC	60,00	1.115,00	1.175,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60,00	1.115,00	1.175,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00
	0602 DIVERSAS	60,00	1.115,00	1.175,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00
	060201 IMPOSTOS E TAXAS		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	060203 OUTRAS	60,00	1.090,00	1.150,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	06020301 Restituições		1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	06020302 IVA Pago		50,00	50,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	06020305 Outras	60,00	40,00	100,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
C3	0602030501 INDEMNIZAÇÕES		50,00	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	0602030599 OUTROS	60,00	-10,00	50,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	DIVISÃO DE GESTÃO E PLANEAMENTO TERRITORIAL		8.150,00	8.150,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.150,00	8.150,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
	0602 DIVERSAS		8.150,00	8.150,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
	060203 OUTRAS		8.150,00	8.150,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
	06020301 Restituições		7.950,00	7.950,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	06020305 Outras		200,00	200,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	0602030501 INDEMNIZAÇÕES		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	0602030599 OUTROS		50,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
C4	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E GEST. URB.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0602 DIVERSAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	060203 OUTRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	06020301 Restituições		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	06020305 Outras		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	0602030599 OUTROS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	DIVISÃO DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.310,00	1.310,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.310,00	1.310,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	0602 DIVERSAS		1.310,00	1.310,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
C5	060203 OUTRAS		1.310,00	1.310,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	06020301 Restituições		1.250,00	1.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	06020305 Outras		60,00	60,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	0602030501 INDEMNIZAÇÕES		10,00	10,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	0602030599 OUTROS		50,00	50,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Despesa de capital	4.807.682,69	5.179.397,64	9.987.080,33	10.592.486,17	9.232.486,17	9.232.486,17	
	Aquisição de bens de capital	4.774.186,92	4.323.454,41	9.097.641,33	9.295.686,17	7.935.686,17	7.935.686,17	
	C1 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.557,45	156.593,55	158.151,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	
	C102 CÂMARA MUNICIPAL	1.557,45	156.593,55	158.151,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.557,45	156.593,55	158.151,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	
C2	0701 INVESTIMENTOS	1.557,45	156.593,55	158.151,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	
	070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	732,73	59.267,27	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	070108 SOFTWARE INFORMÁTICO		1,00	1,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO	363,47	92.786,53	93.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	07011002 Outro	363,47	92.786,53	93.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4.000,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS	461,25	38,75	500,00	500,00	500,00	500,00	
	DIVISÃO DE ADMINIST.,GEST.FINANC. E CONTRAT.PUBLIC	135.335,04	458.863,69	594.198,73	271.605,80	388.605,80	388.605,80	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	135.335,04	458.863,69	594.198,73	271.605,80	388.605,80	388.605,80	
D6	0701 INVESTIMENTOS	135.335,04	458.863,69	594.198,73	271.605,80	388.605,80	388.605,80	
	070101 TERRENOS		246.500,00	246.500,00	63.500,00	3.500,00	3.500,00	
	070103 EDIFÍCIOS		4.979,90	4.979,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		4.979,90	4.979,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	070106 MATERIAL DE TRANSPORTES	35.005,80	110.313,03	145.318,83	25.005,80	35.005,80	35.005,80	
	07010602 Outro	35.005,80	110.313,03	145.318,83	25.005,80	35.005,80	35.005,80	

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
C3	070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	78.159,77	81.540,23	159.700,00	112.500,00	262.500,00	262.500,00	
	070108 SOFTWARE INFORMÁTICO	22.169,47	11.530,53	33.700,00	48.600,00	65.600,00	65.600,00	
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	07011002 Outro		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS		2.500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	
	DIVISÃO DE GESTÃO E PLANEAMENTO TERRITORIAL	3.763.638,61	4.141.546,75	7.905.185,36	8.650.312,00	6.953.312,00	6.953.312,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.763.638,61	4.141.546,75	7.905.185,36	8.650.312,00	6.953.312,00	6.953.312,00	
	0701 INVESTIMENTOS	3.711.602,04	3.816.561,84	7.528.163,88	8.131.915,52	6.334.915,52	6.334.915,52	
	070101 TERRENOS		47.633,00	47.633,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	
	070102 HABITAÇÕES	189.257,18	-139.243,11	50.014,07	11.516,07	189.516,07	189.516,07	
	07010201 Construção	189.257,18	-139.243,11	50.014,07	11.516,07	189.516,07	189.516,07	
	070103 EDIFÍCIOS	53.141,71	1.280.077,24	1.333.218,95	1.669.788,10	228.956,63	228.956,63	
	07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		600.090,00	600.090,00	871.331,47	500,00	500,00	
	07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.644,51	579.181,67	580.826,18	4.568,19	4.568,19	4.568,19	
	07010307 OUTROS	51.497,20	100.805,57	152.302,77	793.888,44	223.888,44	223.888,44	
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.443.685,17	2.398.395,62	5.842.080,79	5.963.696,28	5.409.527,75	5.409.527,75	
	07010401 Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	60.035,06	-13.162,78	46.872,28	380,80	15.380,80	15.380,80	
	07010402 Sistema de drenagem de águas residuais	39.729,52	684.563,59	724.293,11	453.715,65	593.715,65	593.715,65	
	07010405 Parques e Jardins	4.393,56	17.625,43	22.018,99	693.664,80	383.664,80	383.664,80	
	07010406 Instalações desportivas e recreativas		158.921,50	158.921,50	650.000,00			
	07010407 Captação, Tratamento e Distribuição De Água	205.647,17	59.659,35	265.306,52	218.016,81	218.016,81	218.016,81	
	07010408 Viação rural	516.864,32	1.470.427,62	1.987.291,94	776.960,00	476.960,00	476.960,00	
	07010409 Sinalização e trânsito		174.860,00	174.860,00	500,00	500,00	500,00	
	07010413 OUTROS	2.617.015,54	-154.499,09	2.462.516,45	3.170.458,22	3.721.289,69	3.721.289,69	
C4	070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	781,02	9.631,83	10.412,85	10.412,85	10.412,85	10.412,85	
	070108 SOFTWARE INFORMÁTICO		1,00	1,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.700,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00	
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO	17.349,88	67.900,12	85.250,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	
	07011002 Outro	17.349,88	67.900,12	85.250,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	
	070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7.387,08	2.544,82	9.931,90	7.631,90	7.631,90	7.631,90	
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS		147.921,32	147.921,32	129.870,32	149.870,32	149.870,32	
	0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA		309.078,97	309.078,97	352.953,97	452.953,97	452.953,97	
	070204 CONSTRUÇÕES DIVERSAS		309.078,97	309.078,97	352.953,97	452.953,97	452.953,97	
	0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	52.036,57	15.905,94	67.942,51	165.442,51	165.442,51	165.442,51	
	070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	52.036,57	15.905,94	67.942,51	165.442,51	165.442,51	165.442,51	
	07030304 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.036,57	14.905,94	66.942,51	164.442,51	164.442,51	164.442,51	
	07030308 VIAÇÃO RURAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E GEST. URB.		20.001,00	20.001,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		20.001,00	20.001,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
	0701 INVESTIMENTOS		20.001,00	20.001,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
	070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	070108 SOFTWARE INFORMÁTICO		1,00	1,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO		10.500,00	10.500,00	500,00	500,00	500,00	
	07011002 Outro		10.500,00	10.500,00	500,00	500,00	500,00	
	070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	DIVISÃO DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	873.655,82	-453.550,58	420.105,24	321.768,37	541.768,37	541.768,37	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	873.655,82	-453.550,58	420.105,24	321.768,37	541.768,37	541.768,37	
	0701 INVESTIMENTOS	873.655,82	-453.550,58	420.105,24	321.768,37	541.768,37	541.768,37	
	070103 EDIFÍCIOS	847.561,94	-507.605,97	339.955,97	223.780,97	423.780,97	423.780,97	
	07010305 ESCOLAS	847.561,94	-507.605,97	339.955,97	223.780,97	423.780,97	423.780,97	
	070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	24.312,18	17.870,24	42.182,42	85.682,42	105.682,42	105.682,42	
C5								

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica		Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
Designação		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
	070108		976,27	976,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	070109		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	070110	827,32	13.663,26	14.490,58	7.304,98	7.304,98	7.304,98	
	07011002	827,32	13.663,26	14.490,58	7.304,98	7.304,98	7.304,98	
	070111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	070115	954,38	20.045,62	21.000,00	500,00	500,00	500,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	33.495,77	855.943,23	889.439,00	1.296.800,00	1.296.800,00	1.296.800,00	
D71	Transferências de capital	33.495,77	855.943,23	889.439,00	1.296.800,00	1.296.800,00	1.296.800,00	
D711	Administrações Públicas	3.110,00	546.403,00	549.513,00	779.200,00	652.800,00	652.800,00	
D7111	Administração Central - Estado		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Português							
C1	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
C102	CÂMARA MUNICIPAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	08		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	0803		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	080301		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
D7112	Administração Central - Outras entidades							
D7113	Segurança Social							
D7114	Administração Regional							
D7115	Administração Local	3.110,00	543.903,00	547.013,00	776.700,00	650.300,00	650.300,00	
C1	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	3.110,00	543.903,00	547.013,00	776.700,00	650.300,00	650.300,00	
C102	CÂMARA MUNICIPAL	3.110,00	543.903,00	547.013,00	776.700,00	650.300,00	650.300,00	
	08	3.110,00	543.903,00	547.013,00	776.700,00	650.300,00	650.300,00	
	0805	3.110,00	543.903,00	547.013,00	776.700,00	650.300,00	650.300,00	
	080501	3.110,00	543.903,00	547.013,00	776.700,00	650.300,00	650.300,00	
	08050102		534.473,00	534.473,00	764.200,00	637.800,00	637.800,00	
	08050104		9.040,00	9.040,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	0805010403		9.040,00	9.040,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	08050108	3.110,00	390,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	30.385,77	299.540,23	329.926,00	507.600,00	634.000,00	634.000,00	
C1	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	30.385,77	299.540,23	329.926,00	507.600,00	634.000,00	634.000,00	
C102	CÂMARA MUNICIPAL	30.385,77	299.540,23	329.926,00	507.600,00	634.000,00	634.000,00	
	08	30.385,77	299.540,23	329.926,00	507.600,00	634.000,00	634.000,00	
	0807	30.385,77	299.540,23	329.926,00	507.600,00	634.000,00	634.000,00	
	080701	30.385,77	299.540,23	329.926,00	507.600,00	634.000,00	634.000,00	
D713	Famílias		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
C1	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
C102	CÂMARA MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	08		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	0808		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	080802		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
D714	Outras							
D72	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
	Despesa efetiva [4]	6.581.590,82	20.959.017,01	27.540.607,83	29.335.657,40	27.975.657,40	27.975.657,40	16.146.336,23
	Despesa não efetiva [5]		315.001,00	315.001,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00
D9	Despesa com ativos financeiros		1,00	1,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
C1	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		1,00	1,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
C103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		1,00	1,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	09		1,00	1,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	0908		1,00	1,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	090806		1,00	1,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS							
D10	Despesa com passivos financeiros		315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
C1	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
C103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
	10		315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
	1006		305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
	100603		305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
	OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS							

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA
 Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
 Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO
 Desagregar : S
 Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Despesa total [6] = [4] + [5]	6.581.590,82	21.274.018,01	27.855.608,83	29.724.657,40	28.364.657,40	28.364.657,40	16.535.336,23
	Saldo total [3] - [6]	-5.931.504,93	5.931.504,93		-6.869.910,24	-5.509.910,24	-5.509.910,24	6.319.410,93
	Saldo global [1] - [4]	-5.931.504,93	2.371.157,60	-3.560.347,33	-8.946.348,43	-7.586.348,43	-7.586.348,43	4.242.972,74

Identificação do Objetoivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRECTORAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor
do Financiamento Não Definido : S

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de Real.	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase de Exec.	Pagamentos										Total previsto		
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim		REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2023	2024		2024 (TOTAL)	Períodos seguintes							
															(Financ. Definido)	(Financ. N./ Def.)		2025	2026	2027	2028	Outros			
[1]	Código	Ano	Tipo	Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]		[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]	
1.																									
1.1.																									
1.1.1.																									
1.1.1.1.																									
1.1.1.1.	27	2018	I	1																					
1.1.1.1.	27	2018	I	1																					
1.1.1.1.	27	2018	I	1																					
1.1.1.1.	01	2017	I	1																					
1.1.1.1.	02	2017	I	2																					
1.1.1.1.	14	2017	I	14																					
1.1.1.1.	14	2017	I	14																					
1.1.1.1.	14	2017	I	14																					
1.1.1.1.	14	2017	I	14																					
1.1.1.1.	14	2017	I	14																					
1.1.1.1.	14	2017	I	14																					
1.1.1.1.	14	2017	I	14																					
1.1.1.1.	15	2017	I	15																					
1.1.1.1.	16	2017	I	16																					
1.1.1.1.	03	2017	I	3																					
1.1.1.1.	04	2017	I	4																					
1.1.1.1.	04	2017	I	4																					
1.1.1.1.	04	2017	I	4																					
1.1.1.1.	04	2017	I	4																					
1.1.1.1.	04	2017	I	4																					
1.1.1.1.	04	2017	I	4																					
1.1.1.1.	05	2017	I	5																					
1.1.1.1.	05	2017	I	5																					
1.1.1.1.	05	2017	I	5																					
1.1.1.1.	05	2017	I	5																					
1.1.1.1.	05	2017	I	5																					
1.1.1.1.	06	2017	I	6																					
1.1.1.1.	06	2017	I	6																					
1.1.1.1.	06	2017	I	6																					
1.1.1.1.	06	2017	I	6																					
1.1.1.1.	06	2017	I	6																					
1.1.1.1.	06	2017	I	6																					
1.1.1.1.	07	2017	I	7																					
1.1.1.1.	07	2017	I	7																					
1.1.1.1.	07	2017	I	7																					
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FORMEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL						Total :																			

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor
do Financiamento Não Definido : S

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de Real.	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase de Exec.	Pagamentos										Total previsto											
						R.G.	R.P.	U.E.	EMPR.	Início	Fim		REALIZADO EM	ESTIM. REALIZ.	2024	2024	2024	Períodos seguintes																
	Código	Ano	Tipo										PERÍODOS ANTE.	PERÍODO 2023	(Financ. Definido)	(Financ. U./ Def.)	(TOTAL)	2025	2026	2027	2028	Outros												
													[15]																					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]		[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]													
1.1.1.	07	2017	1	7	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	C4/070107									8.000,00		8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00														
1.1.1.	07	2017	1	7	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	C5/070107									42.000,00		42.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00														
1.1.1.	08	2017	1	8	Aquisição de software	C102/070108	0			2018/01/01	2027/12/31	9	68.617,14	17.221,72	32.979,27		32.979,27	65.500,00	82.500,00	82.500,00			280.700,99											
1.1.1.	08	2017	1	8	SOFTWARE INFORMÁTICO	C2/070108									1,00		1,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00														
1.1.1.	08	2017	1	8	SOFTWARE INFORMÁTICO	C2/070108									32.000,00		32.000,00	33.000,00	50.000,00	50.000,00														
1.1.1.	08	2017	1	8	SOFTWARE INFORMÁTICO	C3/070108									1,00		1,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00														
1.1.1.	08	2017	1	8	SOFTWARE INFORMÁTICO	C4/070108									1,00		1,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00														
1.1.1.	08	2017	1	8	SOFTWARE INFORMÁTICO	C5/070108									976,27		976,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00														
1.1.1.	09	2017	1	9	Aquisição de outros investimentos	C102/070115	0			2018/01/01	2027/12/31	9	457.829,75	44.188,14	97.550,00		97.550,00	72.000,00	92.000,00	92.000,00			397.738,14											
1.1.1.	09	2017	1	9	OUTROS INVESTIMENTOS	C2/070115									500,00		500,00	500,00	500,00	500,00														
1.1.1.	09	2017	1	9	OUTROS INVESTIMENTOS	C2/070115									2.500,00		2.500,00	500,00	500,00	500,00														
1.1.1.	09	2017	1	9	OUTROS INVESTIMENTOS	C3/070115									73.050,00		73.050,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00														
1.1.1.	09	2017	1	9	OUTROS INVESTIMENTOS	C4/070115									500,00		500,00	500,00	500,00	500,00														
1.1.1.	09	2017	1	9	OUTROS INVESTIMENTOS	C5/070115									21.000,00		21.000,00	500,00	500,00	500,00														
1.1.1.	10	2021	1	8	INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE EMPRESAS	C3/07010201	E			2021/01/02	2027/12/31	9	88.712,54	214.740,48	44.022,78		44.022,78	242,78	98.242,78	98.242,78			455.491,60											
1.1.1.	01	2018	1	2	AQUISIÇÃO DE TERRENO E REQUALIFICAÇÃO À ÁREA ENVOLVENTE AO HORTO MUNICIPAL	C3/070004	0			2018/01/01	2027/12/31	9	17.470,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.000,00											
1.1.1.	07	2023	1	1	CANDIDATURA MORNUTIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		0			2023/01/02	2027/12/31	9		12.785,85	75.500,00		75.500,00	27.000,00	177.000,00	177.000,00			469.285,85											
1.1.1.	07	2023	1	1	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	C2/070107									75.500,00		75.500,00	12.000,00	162.000,00	162.000,00														
1.1.1.	07	2023	1	1	SOFTWARE INFORMÁTICO	C2/070108											15.000,00	15.000,00	15.000,00															
1.1.1.	01	2024	1	1	REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE PONTE DA BARCA	C3/07010301	E								600.000,00		600.000,00	870.831,47				1.470.831,47												
1.2.					Segurança e ordem publicas												1.500,00	1.500,00	1.500,00			4.500,00												
1.2.1.					Proteção civil e luta contra incêndios												1.500,00	1.500,00	1.500,00			4.500,00												
1.2.1.	01	2014	1	1	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LUTA CONTRA INCÊNDIOS		0			2019/01/01	2027/12/31	9					1.500,00	1.500,00	1.500,00			4.500,00												
1.2.1.	01	2014	1	1	Viação rural	C3/07010408												500,00	500,00	500,00														
1.2.1.	01	2014	1	1	OUTROS	C3/07010413												500,00	500,00	500,00														
1.2.1.	01	2014	1	1	OUTROS INVESTIMENTOS	C3/070115												500,00	500,00	500,00														
2.					Funções sociais										3.443.370,90		3.443.370,90	4.495.815,67	4.466.647,14	4.466.647,14			18.291.500,93											
2.1.					Educação										749.734,54		751.092,57	377.608,68	377.608,68	377.608,68			2.284.044,16											
2.1.1.					Ensino não superior										749.734,54		751.092,57	377.608,68	377.608,68	377.608,68			2.284.044,16											
2.1.1.	26	2014	1	26	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES	C5/07010305	E			2017/01/01	2027/12/31	9	667.389,78	730.825,74	339.955,97		339.955,97	223.780,97	423.780,97	423.780,97			2.142.122,62											
2.1.1.	01	2019	1	1	ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO	C102/040802				2019/01/01	2027/12/31		82.344,76	18.900,00	21.151,00		21.151,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			100.051,00											
2.1.1.	01	2022	1	36	APOIO NA AQUISIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES AOS ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	C102/040802	A			2022/01/02	2027/12/31			1.368,83	16.501,71		16.501,71	8.000,00	8.000,00	8.000,00			41.870,54											
2.2.					Saúde										1.700,00		20.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			39.900,00											
2.2.1.					Serviços Individuais de saúde										1.700,00		20.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			39.900,00											
2.2.1.	01	2022	1	35	APOIO À NATALIDADE	C102/040802	A			2022/01/02	2027/12/31			1.700,00		20.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			39.900,00											
2.4.					Habituação e serviços coletivos										2.289.814,54		3.572.466,51	3.993.297,98	3.993.297,98	3.993.297,98			14.492.449,50											
2.4.1.					Habituação										49.778,69		183,42	606.353,72	606.353,72	606.353,72			6.809.518,47											
2.4.1.	01	2017	1	17	Programa 1º Direito - habitação social	C3/07010413	E			2017/01/01	2027/12/31	9	49.778,69	183,42	606.353,72		606.353,72	1.860.436,13	2.171.267,60	2.171.267,60			6.809.518,47											
2.4.2.					Ordenamento do território										479.088,73		288.509,96	366.088,93	366.088,93	366.088,93			1.541.860,84											
2.4.2.	05	2014	1	5	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	C2/070101	0			2019/01/01	2027/12/31	9	122.383,32	4.105,00	244.000,00		244.000,00	61.000,00	1.000,00	1.000,00			311.105,00											
2.4.2.	15	2016	1	15	PLANOS DE ORDENAMENTO	C3/070115	0			2019/01/01	2027/12/31	9	30.611,32	11.876,88	8.947,02		8.947,02	8.947,02	8.947,02	8.947,02			47.664,96											
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; 0 - FORNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL						Total :									3.086.321,24		1.340.667,94	2.840.870,76	4.421.047,80	3.751.047,80	3.751.047,80			16.104.682,10										

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor
do Financiamento Não Definido : S

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase de	Pagamentos										Total previsto													
						Real.	R G	R P	U E	EMPR	Início		Fim	REALIZADO EM PERÍODOS ANTE.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2023	2024 (Financ. Definido)					2024 (Financ. N./ Def.)					2024 (TOTAL)					Períodos seguintes					
	Código	Ano										Tipo				Número	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]														
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]																
2.4.2.	09	2016 I 9	ARRANJOS URBANÍSTICOS NAS FREGUESIAS DO CONCELHO	C3/07010413	E			46.089,41			2019/01/01	2027/12/31	9	288.980,11	252.528,08	46.089,41		46.089,41	10.027,00	10.027,00	10.027,00				328.698,49											
			Regulificação urbanística - Rotunda Rua das Oliveiras																																	
2.4.2.	10	2016 I 10	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	C3/070115	O			51.750,00			2019/01/01	2027/12/31	9	2.660,49		51.750,00		51.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				96.750,00											
2.4.2.	11	2020 I 2	PROGRAMA 360 - REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS PEDONAIS E DE ESTACIONAMENTO NA SEDE DO CONCELHO	C3/07010413	E			14.302,50			2020/01/02	2027/12/31	9	34.463,49		14.302,50		14.302,50	246.446,63	246.446,63	246.446,63				753.642,39											
			NA SEDE DO CONCELHO																																	
2.4.2.	01	2023 I 2	REABILITAÇÃO DA PRAÇA DA GALIZA	C3/07010405	E			1.000,00			2023/01/01	2027/12/31	0			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				4.000,00											
2.4.3.			Saneamento					724.793,11						66.673,14	8.411,33	724.793,11		724.793,11	454.215,65	594.215,65	594.215,65				2.375.851,39											
2.4.3.	02	2016 I 2	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	C3/07010402	E			724.293,11			2017/01/01	2027/12/31	9	66.673,14	8.411,33	724.293,11		724.293,11	453.715,65	593.715,65	593.715,65				2.373.851,39											
			Ampliação da rede de drenagem de águas residuais - Quintela de Cima (V.N.Moia) - FASE I																																	
			Ampliação da rede de drenagem de águas residuais Oleiros (Barreiro e Lobeira)																																	
			Rede de drenagem de águas residuais Vade S. Pedro - Fase I																																	
2.4.3.	11	2016 I 11	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	C2/070101	O			500,00			2017/01/01	2027/12/31	9			500,00		500,00	500,00	500,00	500,00				2.000,00											
2.4.4.			Abastecimento de água					265.306,52						397.818,02	206.308,70	265.306,52		265.306,52	218.016,81	218.016,81	218.016,81				1.125.665,65											
2.4.4.	12	2016 I 12	AQUISIÇÃO DE TERRENOS, BENEFICIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	C3/07010407	O			265.306,52			2019/01/01	2027/12/31	9	397.818,02	206.308,70	265.306,52		265.306,52	218.016,81	218.016,81	218.016,81				1.125.665,65											
			Rede de abastecimento de água Vila Chã S. João (Sr.ª Paz)																																	
2.4.5.			Resíduos sólidos					13.174,30								13.174,30		13.174,30	34.423,30	34.423,30	34.423,30				116.444,20											
2.4.5.	06	2021 I 7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONTEINERES E DEPOSITOS DE RESÍDUOS ORGÂNICOS	C3/070115	O			13.174,30			2021/01/02	2027/12/31	9			13.174,30		13.174,30	34.423,30	34.423,30	34.423,30				116.444,20											
2.4.6.			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza					314.087,96						187.319,00	160.149,08	314.097,96		314.087,96	662.953,97	692.953,97	692.953,97				2.523.108,95											
2.4.6.	11	2017 I 11	Execução e manutenção de jardins , trilhos, passadiços e zonas de lazer	C3/070204	E			308.078,97			2017/01/01	2027/12/31	9	181.193,60	160.149,08	308.078,97		308.078,97	351.953,97	451.953,97	451.953,97				1.724.089,96											
2.4.6.	19	2017 I 19	Plano de Reabilitação de zonas ribeirrinhas - ações	C3/07010413	E			1,00			2017/01/01	2027/12/31	9			1,00		1,00	240.000,00	240.000,00					480.001,00											
2.4.6.	14	2020 I 3	ARRANJO URBANÍSTICO DA PRAÇA DA REPÚBLICA	C3/07010405	E			6.016,99			2020/01/01	2027/12/31	9	6.125,40		6.016,99		6.016,99	201.000,00	1.000,00	1.000,00				209.016,99											
			Regulificação da Praça da República e Edifício de Apoio																																	
2.4.6.	03	2024 I 3	BIOPARQUE E CENTRO INTERPRETATIVO DA FLORA AUTÓCTONE DE PONTE DA BARCA	C3/07010405	E			1,00			2024/07/01	2025/12/31	0			1,00		1,00	110.000,00						110.001,00											
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos					755.747,68						286.487,67	22.655,02	755.747,68		755.747,68	665.568,19	15.568,19	15.568,19				1.475.107,27											
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer					515.110,78						286.487,67	22.655,02	515.110,78		515.110,78	665.568,19	15.568,19	15.568,19				1.234.470,37											
2.5.2.	95	2019 I 6	COMPLEXO DE PISCINAS MUNICIPAIS	C3/07010413				1.000,00			2019/01/01	2027/12/31	9	182.519,85		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				4.000,00											
2.5.2.	07	2014 I 7	CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS	C3/07010302	E			340.189,28			2017/01/01	2027/12/31	1	85.890,20	8.207,32	340.189,28		340.189,28	4.568,19	4.568,19	4.568,19				362.101,17											
			REQUALIFICAÇÃO DO RELANÇO E SISTEMA DE REGA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PONTE DA BARCA																																	
2.5.2.	08	2014 I 8	CONSTRUÇÃO, PORMENTIMENTO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	C3/07010405	O			15.000,00			2017/01/01	2027/12/31	9	18.077,62	14.447,70	15.000,00		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				59.447,70											
[5] E - EMPREITADORA; A - ADM. DIR.; O - FORNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL								Total :					82	4.350.723,16	1.890.720,15	4.627.573,84		4.627.573,84	6.078.699,35	5.578.699,35	5.578.699,35				23.854.392,04											

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÁUTICA/ECONÓMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor
do Financiamento Não Definido : S

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase de	Pagamentos										Total previsto	
						Real.	R G	R P	U E	EMPR	Início		Fim	REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2023	2024		2024 (TOTAL)	Períodos seguintes					
																(Financ. Definido)	(Financ. N./ Def.)		2025	2026	2027	2028		Outros
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]			
2.5.2.	03	2024 I 4	CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SHUTE PARK DE PONTE DA BARCA	C3/07010406	E		158.920,50			2024/07/01	2025/12/31	0			158.920,50		158.920,50	350.000,00			508.920,50			
2.5.2.	04	2024 I 5	REQUALIFICAÇÃO DA PISTA DE CAVALOS DE PONTE DA BARCA	C3/07010406	O		1,00			2024/07/01	2025/12/31	0			1,00		1,00	300.000,00			300.001,00			
2.5.3.			Outras actividades cívicas e religiosas				240.636,90								240.636,90		240.636,90				240.636,90			
2.5.3.	02	2024 I 2	REABILITAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA MATRIZ DE PONTE DA BARCA	C3/07010302	E		240.636,90			2024/07/01	2025/12/31	0			240.636,90		240.636,90				240.636,90			
3.			Funções económicas				4.128.361,80						3.994.919,46	2.081.982,72	4.128.361,80		4.128.361,80	2.600.986,82	2.390.986,82	2.390.986,82	13.593.304,98			
3.1.			Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca				76.960,00						81.627,85		76.960,00		76.960,00	76.960,00	76.960,00		307.840,00			
3.1.	010	2014 I 10	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	C2/070101	O		500,00			2017/01/01	2027/12/31	9			500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00			
3.1.	023	2017 I 25	Abertura, pavimentação e beneficiação de caminhos florestais	C3/07010408	E		76.460,00			2017/01/01	2027/12/31	9	81.627,85		76.460,00		76.460,00	76.460,00	76.460,00		305.840,00			
3.2.			Indústria e energia				1.899.595,33						1.347.092,96	1.194.815,60	1.899.595,33		1.899.595,33	1.435.490,97	1.435.490,97	1.435.490,97	7.399.883,84			
3.2.	110	2019 I 1	BENEFICIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA DO CONCELHO	C3/07030304	O		66.942,51			2019/01/01	2027/12/31	9	359.819,25	131.810,39	66.942,51		66.942,51	164.442,51	164.442,51	164.442,51	692.080,43			
3.2.	70	2019 I 2	LOTAMENTOS EMPRESARIAIS E RESPECTIVAS INFRAESTRUTURAS		E		1.831.652,82			2019/01/02	2027/12/31	9	987.273,71	1.063.005,21	1.831.652,82		1.831.652,82	1.271.048,46	1.271.048,46	1.271.048,46	6.707.803,41			
3.2.	70	2019 I 2	TERRENOS	C3/070101			47.133,00								47.133,00		47.133,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00				
3.2.	70	2019 I 2	OUTROS	C3/07010413			1.784.519,82								1.784.519,82		1.784.519,82	1.051.048,46	1.051.048,46	1.051.048,46				
3.3.			Transportes e comunicações				2.144.315,22						2.274.800,83	728.377,98	2.144.315,22		2.144.315,22	1.075.045,60	790.045,60	790.045,60	5.527.830,00			
3.3.1.			Transportes rodoviários				2.144.315,22						2.274.800,83	728.377,98	2.144.315,22		2.144.315,22	1.075.045,60	790.045,60	790.045,60	5.527.830,00			
3.3.1.	016	2014 I 16	FORNECIMENTO/CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	C3/07010413	O		10.250,00			2017/01/01	2027/12/31	9	64.352,59		10.250,00		10.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.250,00			
3.3.1.	005	2016 I 5	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	C2/070101	O		500,00			2017/01/01	2027/12/31	9	23.386,00		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00			
3.3.1.	006	2016 I 6	COLOCAÇÃO DE PROTECÇÕES LATERAIS EM VIAS DO CONCELHO	C3/07030308	O		1.000,00			2017/01/01	2027/12/31	9	58.019,60		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00			
3.3.1.	21	2021 I 4	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO DE S.º ANTONIO	C3/07010405			1,00			2021/01/02	2027/12/31	9			1,00		1,00	371.664,80	371.664,80	371.664,80	1.114.995,40			
3.3.1.	012	2017 I 12	Aquisição de placas de sinalização (código da estrada e informativas)	C3/07010409	E		174.860,00			2017/01/01	2027/12/31	9	18.654,16	202,96	174.860,00		174.860,00	500,00	500,00	500,00	176.562,96			
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FORNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL						Total :		7.189.298,57						5.943.856,31	3.185.738,71	7.189.298,57		7.189.298,57	8.615.815,12	7.465.815,12	7.465.815,12		33.922.482,64	

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÁUTICA/ECONÓMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor
do Financiamento Não Definido : S

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase de	Pagamentos										Total previsto		
													Períodos seguintes												
						Real.	R G	R P	U E	EMPR	Início		Fim	Ex.	REALIZADO EM	ESTIM. REALIZ.	2024 (Financ. Definido)	2024 (Financ. N./ Def.)	2024 (TOTAL)						
	[1]	Código				Ano Tipo	Número	[3]	[4]	[5]	[6]		[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]		[17]	[18]
3.3.1.	013	2017 I 13	Abertura, pavimentação e conservação da rede viária Beneficiação da rede viária municipal - Mosteiró (Britelo) Beneficiação da rede viária municipal: Tomadinha (Moqueira) - Granja (Oleiros) Beneficiação de caminho municipal: EM532 - Pegadinha Beneficiação do CM 1250 Lavradas (EN 101 até cruzamento contíguo à sede da UF) Beneficiação do CM1329 (Eido - Bruzende) Pavimentação da Calçada da Costeira - Cuide de Vila Verde Repavimentação da Estrada de Sto André - Área empresarial de V.N.Muia Repavimentação de troço da estrada municipal n.º 531 - Papo Vedro de Magalhães (viaduto sobre EN101 até cruzamento Rua Pe. Júlio da Rocha Pires) Repavimentação e alarg. Rua da Ponte (V.S.Pedro) e Rua do Mosteiro (Saném, S. Martinho de Crasto) Beneficiação da rede viária. Vila Chã S. Tiago (Caminho da Lamelas)	C3/07010408	E			1.910.831,94				2017/01/01	2027/12/31	9	1.622.054,86	658.118,18	1.910.831,94		1.910.831,94	700.000,00	400.000,00	400.000,00			4.068.950,12
3.3.1.	018	2017 I 18	Requalificação da Rua Plácido de Vasconcelos, D. Manuel I e Frei Tomás de Sousa	C3/07010401	E			46.872,28				2017/01/01	2027/12/31	9	488.333,62	70.056,84	46.872,28		46.872,28	380,80	15.380,80	15.380,80			148.071,52
3.4.			Comércio e turismo					8.491,25						291.397,82	158.789,14	8.491,25		8.491,25	13.490,25	88.490,25	88.490,25			357.751,14	
3.4.1.			Mercados e feiras					1.000,00								1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.000,00	
3.4.1.	017	2014 I 17	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	C3/070101	O			500,00				2017/01/01	2027/12/31	9			500,00		500,00	500,00	500,00	500,00			2.000,00
3.4.1.	007	2016 I 7	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS A MERCADOS E FEIRAS	C3/07010201	E			500,00				2017/01/01	2027/12/31	9			500,00		500,00	500,00	500,00	500,00			2.000,00
3.4.2.			Turismo					7.491,25						291.397,82	158.789,14	7.491,25		7.491,25	12.490,25	87.490,25	87.490,25			353.751,14	
3.4.2.	19	2014 I 19	AQUISIÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS A ACTIVIDADES TURÍSTICAS	C2/070101	O			1.000,00				2017/01/01	2027/12/31	9	9.600,00	8.420,80	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			12.420,80
3.4.2.	13	2016 I 13	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS	C3/070115	O			1.000,00				2017/01/01	2027/12/31	9			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.000,00
3.4.2.	24	2021 I 3	VALORIZAÇÃO DO MUSEU DO QUARTO E ÁREA ENVOLVENTE	C3/07010201	E			826,25				2021/01/02	2027/12/31	9	130.312,69	134.022,44	826,25		826,25	5.826,25	80.826,25	80.826,25			302.327,44
3.4.2.	81	2021 I 1	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO NO CASTELO LINDOSO	C3/07010201	E			4.665,00				2021/01/02	2027/12/31	9	151.485,13	16.345,90	4.665,00		4.665,00	4.664,00	4.664,00	4.664,00			35.002,90
4.			Outras funções					3.591.981,29						6.209.519,32	1.688.290,34	3.591.981,29		3.591.981,29	3.859.635,00	3.859.635,00	3.859.635,00			16.860.176,63	
4.2.			Transferências entre administrações					3.029.955,29						5.209.432,87	1.481.112,29	3.029.955,29		3.029.955,29	3.052.985,00	3.042.585,00	3.042.585,00			13.649.222,58	
4.2.	17	2007 A 17	PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORIA DA HABITAÇÃO DE AGRUPADOS FAMILIARES CARENCIADOS	C102/080802	O			10.000,00				2007/01/01	2027/12/31	0	23.862,90		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			40.000,00
4.2.	18	2007 A 18	TRANSFERÊNCIAS PARA IPSS		O			260.273,14				2007/01/01	2027/12/31	0	303.335,75	188.049,03	260.273,14		260.273,14	344.000,00	344.000,00	344.000,00			1.480.322,17
4.2.	18	2007 A 18	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	C102/040701				227.273,14								227.273,14		227.273,14	314.000,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00			
4.2.	18	2007 A 18	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	C102/080701				33.000,00								33.000,00		33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
4.2.	01	2011 A 1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO	C102/04050102				31.234,27				2011/01/01	2027/12/31		623.744,53	1.033,35	31.234,27		31.234,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00			38.267,62
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FORNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL						Total :								9.296.585,80	4.261.785,25	9.457.001,45		9.457.001,45	9.685.686,17	8.325.686,17	8.325.686,17			40.855.845,21	

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNUCA/ECONÓMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor
do Financiamento Não Definido : S

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de Real.	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase de Ex.	Pagamentos							Total previsto						
													REALIZADO EM PERÍODOS ANTE.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2023	2024 (Financ. Definido)	2024 (Financ. N./ Def.)	2024 (TOTAL)	Períodos seguintes								
	2025	2026				2027	2028	Outros																		
	[1]	Código				Ano	Tipo	Número	[3]	[4]	[5]				R G	R P	U E	EMPR	[10]		[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	
4.2.	02	2011	A 2	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO	C102/08050102				20.633,45				2011/01/01	2027/12/31		1.050.422,01		20.633,45		20.633,45	854,63	40.000,00	40.000,00			101.488,08
4.2.	09	2011	A 9	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA OUTRAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	C102/0405010402				67.938,61				2011/01/01	2027/12/31				67.938,61		67.938,61	75.000,00	75.000,00	75.000,00			292.938,61
4.2.	03	2011	A 3	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA ASSOCIAÇÕES CULTURAIS, RECREATIVAS, DESPORTIVAS E HUMANITÁRIAS	C102/040701				685.000,00				2011/01/01	2027/12/31		1.263.599,22	280.027,80	685.000,00		685.000,00	577.500,00	577.500,00	577.500,00			2.697.527,80
4.2.	04	2011	A 4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA ASSOCIAÇÕES CULTURAIS, RECREATIVAS, DESPORTIVAS E HUMANITÁRIAS	C102/080701				166.000,00				2011/01/01	2027/12/31		178.498,08	23.458,94	166.000,00		166.000,00	38.000,00	154.000,00	154.000,00			535.458,94
4.2.	05	2011	A 5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	C102/040802				281.050,00				2011/01/01	2027/12/31		596.335,40	165.422,93	281.950,00		281.950,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00			1.149.372,93
4.2.	06	2011	A 6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	C102/08050108				3.500,00				2011/01/01	2027/12/31		18.500,00		3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00			14.000,00
4.2.	07	2011	A 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA ESCOLAS DO 1º CICLO E PRÉ-ESCOLAR DO CONCELHO	C102/040301				377.450,00				2011/01/01	2027/12/31		503.853,15	386.235,06	377.450,00		377.450,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00			1.858.685,06
4.2.	08	2011	A 8	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA ESCOLAS DO 1º CICLO E PRÉ-ESCOLAR DO CONCELHO	C102/080301				2.500,00				2011/01/01	2027/12/31				2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			10.000,00
4.2.	01	2013	A 1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA A CIM ALTO MINHO	C102/0405010402				153.993,96				2012/01/01	2027/12/31		174.521,28	59.245,00	153.993,96		153.993,96	215.250,00	215.250,00	215.250,00			858.888,96
4.2.	02	2013	A 2	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A CIM ALTO MINHO	C102/0805010403				9.040,00				2013/01/01	2027/12/31		69.286,44		9.040,00		9.040,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00			36.040,00
4.2.	02	2014	A 2	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO À RENDA	C102/040802				6.000,00				2014/01/01	2027/12/31		2.850,00	5.875,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			29.875,00
4.2.	04	2017	A 1	CONTRATO PROGRAMA NO ÂMBITO DESPORTIVO	C102/0405010402				108.351,00				2017/01/01	2027/12/31		31.000,00	72.400,00	108.351,00		108.351,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00			431.251,00
4.2.	02	2019	A 2	PROJETO "SOY NIÑO SOY CRIANÇA"	C102/020259999				50,00				2019/01/01	2027/12/31		8.734,00		50,00		50,00	500,00	500,00	500,00			1.550,00
4.2.	01	2021	A 2	FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	C102/040802				50,00				2021/01/01	2027/12/31				50,00		50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			3.050,00
4.2.	01	2022	A 1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE LAVRAJAS	C102/04050102				18.469,84				2022/01/02	2027/12/31		3.955,00	10.241,38	18.469,84		18.469,84	18.310,00	18.310,00	18.310,00			83.641,22
4.2.	02	2022	A 2	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA DE ADIAS	C102/04050102				17.957,05				2022/01/02	2026/12/31		9.975,00	6.180,59	17.957,05		17.957,05	18.300,00	18.300,00	18.300,00			79.037,64
4.2.	03	2022	A 3	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA DE BOUTIVÃS	C102/04050102				10.176,26				2022/01/02	2027/12/31		1.821,25	5.812,95	10.176,26		10.176,26	10.150,00	10.150,00	10.150,00			46.439,21
4.2.	04	2022	A 4	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA DE BRAVÃES	C102/04050102				24.993,50				2022/01/02	2027/12/31		7.241,25	2.735,60	24.993,50		24.993,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00			102.729,10
4.2.	05	2022	A 5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA DE BRATELO	C102/04050102				29.732,36				2022/01/02	2027/12/31		9.285,00	9.795,46	29.732,36		29.732,36	29.680,00	29.680,00	29.680,00			128.567,82
4.2.	06	2022	A 6	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA UNIÃO DE FREGUESIAS DE CRASTO, BOUTIVS E GROVELAS	C102/04050102				22.314,08				2022/01/02	2027/12/31		5.381,25	15.915,23	22.314,08		22.314,08	22.250,00	22.250,00	22.250,00			104.979,31
4.2.	07	2022	A 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA CUIVE VILA VERDE	C102/04050102				14.486,72				2022/01/02	2027/12/31		5.962,50	3.752,58	14.486,72		14.486,72	14.550,00	14.550,00	14.550,00			61.889,30
4.2.	08	2022	A 8	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA UNIÃO DE FREGUESIAS DE ENTRE AMOS OS RIOS, ERVIDA E GERMIL	C102/04050102				44.813,22				2022/01/02	2027/12/31		9.947,50	17.670,76	44.813,22		44.813,22	39.975,00	39.975,00	39.975,00			182.408,98
4.2.	09	2022	A 9	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA DE LINDOSO	C102/04050102				20.073,27				2022/01/02	2027/12/31		5.125,00	6.496,51	20.073,27		20.073,27	20.050,00	20.050,00	20.050,00			86.719,78
4.2.	10	2022	A 10	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA DE MOQUEIRA	C102/04050102				7.992,12				2022/01/02	2027/12/31		1.617,50	4.562,30	7.992,12		7.992,12	7.950,00	7.950,00	7.950,00			36.404,42
4.2.	11	2022	A 11	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA DE OLEIROS	C102/04050102				11.191,20				2022/01/02	2027/12/31		2.368,75	6.389,20	11.191,20		11.191,20	11.150,00	11.150,00	11.150,00			51.030,40
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FORMEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL						Total :							85	13.256.865,38	5.344.002,54	11.561.658,09		11.561.658,09	11.514.655,80	10.309.801,17	10.309.801,17			49.039.918,77		

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÁUTICA/ECONÓMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor
do Financiamento Não Definido : S

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Pagamentos										Total previsto		
	Real.	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Fase de	REALIZADO EM	ESTIM. REALIZ.	2024 (Financ. Definido)	2024 (Financ. N./ Def.)	2024 (TOTAL)	Períodos seguintes										
														2025	2026	2027	2028	Outros						
[1]	Código	Ano	Tipo	Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]	
4.2.	12	2022	A 12	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA UNIÃO DE FREGUESIAS DE PONTE DA BARCA, VILA N. DE MUIA E P. V. MAGALHÃES.	C102/04050102			49.860,67			2022/01/02	2027/12/31		12.491,25	16.256,94	49.860,67		49.860,67	44.870,00	44.870,00	44.870,00			200.727,61
4.2.	13	2022	A 13	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA DE SAMPELII	C102/04050102			9.691,60			2022/01/02	2027/12/31		2.340,00	5.533,96	9.691,60		9.691,60	9.650,00	9.650,00	9.650,00			44.175,56
4.2.	14	2022	A 14	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA UNIÃO DE FREGUESIAS DE NOVOVEDO SÃO LOURENÇO E SALVADOR	C102/04050102			7.500,00			2022/01/02	2027/12/31		2.080,00	9.822,01	7.500,00		7.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00			56.322,01
4.2.	15	2022	A 15	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA DE VADE SÃO PEDRO	C102/04050102			13.624,64			2022/01/02	2027/12/31		5.088,75	2.920,48	13.624,64		13.624,64	13.500,00	13.500,00	13.500,00			57.045,12
4.2.	16	2022	A 16	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA DE VADE SÃO TOMÉ	C102/04050102			4.463,26			2022/01/02	2027/12/31		1.006,25	2.549,78	4.463,26		4.463,26	4.450,00	4.450,00	4.450,00			20.363,04
4.2.	17	2022	A 17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA UNIÃO DE FREGUESIAS DE VILA CHã DE SANTIAGO E SÃO JOÃO	C102/04050102			24.811,52			2022/01/02	2027/12/31		3.680,50	10.992,23	24.811,52		24.811,52	19.200,00	19.200,00	19.200,00			93.403,75
4.2.	18	2022	A 18	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE AÍAS	C102/08050102			37.700,00			2022/01/02	2027/12/31				37.700,00		37.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00			75.800,00
4.2.	19	2022	A 19	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE BOIVÃES	C102/08050102			40.000,00			2022/01/02	2027/12/31				40.000,00		40.000,00	799,99	10.000,00	10.000,00			60.799,99
4.2.	20	2022	A 20	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE BRAVÃES	C102/08050102			22.721,00			2022/01/02	2027/12/31				22.721,00		22.721,00	8.550,00	70.550,00	70.550,00			172.371,00
4.2.	21	2022	A 21	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE BOUTELO	C102/08050102			35.050,00			2022/01/02	2027/12/31		44.092,66	29.665,40	35.050,00		35.050,00	25.050,00	35.050,00	35.050,00			159.865,40
4.2.	22	2022	A 22	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A UNIÃO DE FREGUESIAS DE CRASTO, BOUTOVS E GROVELAS	C102/08050102			5.000,00			2022/01/02	2027/12/31		52.500,00	20.730,16	5.000,00		5.000,00	115.000,01	10.000,00	10.000,00			160.730,17
4.2.	23	2022	A 23	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE CUIDE VILA VERDE	C102/08050102			68.850,00			2022/01/02	2027/12/31		8.000,00	5.500,00	68.850,00		68.850,00	850,00	71.850,00	71.850,00			218.900,00
4.2.	24	2022	A 24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A UNIÃO DE FREGUESIAS DE ENTRE AMBOS OS RIOS, ERMIDA E GEMIL	C102/08050102			53.200,00			2022/01/02	2027/12/31				53.200,00		53.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			83.200,00
4.2.	25	2022	A 25	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE LAIVRADAS.	C102/08050102			1,00			2022/01/02	2027/12/31				1,00		1.000,00	168.000,00	168.000,00				337.001,00
4.2.	26	2022	A 26	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE LINDOSO	C102/08050102			5.000,00			2022/01/02	2027/12/31			3.841,66	5.000,00		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			38.841,66
4.2.	27	2022	A 27	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA	C102/08050102			18.301,01			2022/01/02	2027/12/31		24.186,91		18.301,01		18.301,01	150.245,37	10.000,00	10.000,00			188.546,38
4.2.	28	2022	A 28	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE OLEIROS	C102/08050102			16.180,00			2022/01/02	2027/12/31		47.235,27	55.000,00	16.180,00		16.180,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			101.180,00
4.2.	29	2022	A 29	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A UNIÃO DE FREGUESIAS DE PONTE DA BARCA, V. N. MUIA E P. V. MAGALHÃES	C102/08050102			106.800,00			2022/01/02	2027/12/31		40.000,00	46.000,00	106.800,00		106.800,00	242.400,00	106.800,00	106.800,00			608.800,00
4.2.	30	2022	A 30	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE SAMPELII	C102/08050102			49.500,00			2022/01/02	2027/12/31			1.000,00	49.500,00		49.500,00	67.900,00	10.000,00	10.000,00			138.400,00
4.2.	31	2022	A 31	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A UNIÃO DE FREGUESIAS DE NOVOVEDO S. LOURENÇO E SALVADOR	C102/08050102			10.000,00			2020/01/02	2027/12/31		4.600,00		10.000,00		10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00			35.000,00
4.2.	32	2022	A 32	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE VADE S. PEDRO	C102/08050102			5.000,00			2022/01/02	2027/12/31		3.637,81		5.000,00		5.000,00	66.000,00	10.000,00	10.000,00			91.000,00
4.2.	33	2022	A 33	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE VADE S. TOMÉ	C102/08050102			32.850,00			2022/01/02	2027/12/31		47.270,51		32.850,00		32.850,00	27.850,00	32.850,00	32.850,00			126.400,00
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FORNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL						Total :		12.176.862,79					86	13.555.075,49	5.553.815,16	12.177.762,79		12.177.762,79	12.372.671,17	11.002.271,17	11.002.271,17			52.108.791,46

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor
do Financiamento Não Definido : S

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase de	Pagamentos										Total previsto				
						Real.	R G	R P	U E	EMPR	Início		Fim	REALIZADO EM	ESTIM. REALIZ.	2024 (Financ. Definido)	2024 (Financ. N./ Def.)	2024 (TOTAL)	Períodos seguintes								
																			Ex.	PERÍODOS ANTE.	PERÍODO 2023	2025		2026	2027	2028	Outros
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]						
4.2.	34	2022 A 34	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A UNIÃO DE FREGUESIAS DE VILA CHã DE SANTIAGO E S. JOã	C102/08050102			7.686,54			2022/01/01	2027/12/31				7.686,54		7.686,54		10.000,00	10.000,00	10.000,00				37.686,54		
4.3.			Diversas não especificadas				561.926,00						1.000.086,45	208.178,05	561.026,00		561.026,00		804.150,00	814.550,00	814.550,00				3.202.454,05		
4.3.	18	2008 A 19	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES	C102/040701			171.550,00			2008/01/01	2027/12/31		278.024,37	41.113,50	171.550,00		171.550,00		161.550,00	161.550,00	161.550,00				697.313,50		
4.3.	20	2008 A 20	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES	C102/080701			130.926,00			2008/01/01	2027/12/31		521.236,93	114.541,00	130.926,00		130.926,00		439.600,00	450.000,00	450.000,00				1.585.067,00		
4.3.	03	2013 A 3	DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES NO ÂMBITO DAS INICIATIVAS CULTURAIS E DESPORTIVAS DO CONCELHO		A		1.000,00			2013/01/01	2027/12/31		196.550,15	300,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				4.300,00		
4.3.	03	2013 A 3	PUBLICIDADE	C5/020217			250,00								250,00		250,00		250,00	250,00	250,00						
4.3.	03	2013 A 3	OUTROS	C5/020239999			750,00								750,00		750,00		750,00	750,00	750,00						
4.3.	05	2013 A 5	APOIO A SITUAÇÕES DE CARÊNCIA E VULNERABILIDADE ECONÓMICA	C102/040802			1.000,00			2013/01/01	2027/12/31		3.275,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				4.000,00		
4.3.	01	2023 A 1	PRO-IN- APOIOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	C102/040802	O		1.000,00			2023/01/02	2027/12/31				100,00		100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				3.100,00		
4.3.	02	2023 A 2	APOIOS NO ÂMBITO DA INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE LOCAL	C102/040802	NA		2.200,00			2023/01/02	2027/12/31				2.200,00		2.200,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				5.200,00		
4.3.	03	2023 A 3	SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	C3/020210			254.250,00			2023/01/20	2027/12/31			52.223,35	254.250,00		254.250,00		199.000,00	199.000,00	199.000,00				903.473,55		
4.4.			Orçamento Participativo				1.000,00								1.000,00		1.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00				8.500,00		
4.4.	01	2022 A 37	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM	C102/040802			1.000,00			2022/01/02	2027/12/31				1.000,00		1.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00				8.500,00		
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FORNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL Total :							12.747.475,33						14.555.161,94	5.761.993,21	12.747.475,33		12.747.475,33	13.189.321,17	11.829.321,17	11.829.321,17				55.357.432,05			

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	176.115,08				542.834,72	718.949,80	515.755,86
RI01	Operações orçamentais [1]	176.115,08					176.115,08	155.884,88
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					542.834,72	542.834,72	359.870,98
RA02	Receita corrente	15.332.750,97					15.332.750,97	13.329.497,38
R1	Receita fiscal	1.969.392,05					1.969.392,05	2.175.618,09
R1.1	Impostos diretos	1.969.392,05					1.969.392,05	2.174.096,69
R1.2	Impostos indiretos							1.521,40
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	286.070,63					286.070,63	222.925,95
R4	Rendimentos de propriedade	448.791,20					448.791,20	203.568,15
R5	Transferências e subsídios correntes	11.500.750,08					11.500.750,08	9.728.304,99
R5.1	Transferências correntes	11.500.750,08					11.500.750,08	9.728.304,99
R5.1.1	Administrações Públicas	11.500.750,08					11.500.750,08	9.728.304,99
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	11.135.457,38					11.135.457,38	9.628.285,05
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	99.920,89					99.920,89	68.144,51
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local	265.371,81					265.371,81	31.875,43
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras							
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	999.586,79					999.586,79	845.689,73
R7	Outras receitas correntes	128.160,22					128.160,22	153.390,47
RA03	Receita de capital	3.815.766,78					3.815.766,78	2.583.550,27
R8	Venda de bens de investimento	316.750,26					316.750,26	132.261,50
R9	Transferências e subsídios de capital	3.499.016,52					3.499.016,52	2.451.288,77
R9.1	Transferências de capital	3.499.016,52					3.499.016,52	2.451.288,77
R9.1.1	Administrações Públicas	3.499.016,52					3.499.016,52	2.451.288,77
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	2.559.387,87					2.559.387,87	1.596.403,68
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	939.628,65					939.628,65	854.885,09
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							
RA04	Receita efetiva [2]	19.148.517,75					19.148.517,75	15.913.047,65
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos							
RA05	Receita não efetiva [3]	1.069.760,95			457.678,04		1.527.438,99	98.365,28
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros	1.069.760,95			457.678,04		1.527.438,99	98.365,28
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	20.394.393,78			457.678,04		20.852.071,82	16.167.297,81
ROT1	Operações de tesouraria [B]					71.893,37	71.893,37	213.962,64
DA01	Despesa corrente	14.554.543,32					14.554.543,32	11.415.315,33
D1	Despesas com o pessoal	5.238.100,59					5.238.100,59	4.625.645,36

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31
 Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	4.215.378,74					4.215.378,74	3.626.427,17
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	29.404,41					29.404,41	30.363,73
D1.3	Segurança social	993.317,44					993.317,44	968.854,46
D2	Aquisição de bens e serviços	6.771.416,59					6.771.416,59	5.264.795,43
D3	Juros e outros encargos	239.079,07					239.079,07	177.405,27
D4	Transferências e subsídios correntes	2.299.762,86					2.299.762,86	1.345.998,46
D4.1	Transferências correntes	2.299.762,86					2.299.762,86	1.345.998,46
D4.1.1	Administrações Públicas	1.019.621,14					1.019.621,14	656.541,37
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	377.402,64					377.402,64	386.235,06
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	642.218,50					642.218,50	270.306,31
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	990.442,78					990.442,78	496.190,33
D4.1.3	Famílias	289.698,94					289.698,94	193.266,76
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	6.184,21					6.184,21	1.470,81
DA02	Despesa de capital	4.586.336,18					4.586.336,18	4.363.471,20
D6	Aquisição de bens de capital	3.991.480,42					3.991.480,42	4.050.734,04
D7	Transferências e subsídios de capital	594.855,76					594.855,76	312.737,16
D7.1	Transferências de capital	594.855,76					594.855,76	312.737,16
D7.1.1	Administrações Públicas	384.474,98					384.474,98	161.737,22
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	384.474,98					384.474,98	161.737,22
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	210.380,78					210.380,78	150.999,94
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	Despesa efetiva [5]	19.140.879,50					19.140.879,50	15.778.786,53
DA04	Despesa não efetiva [6]	169.532,66					169.532,66	212.396,20
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	169.532,66					169.532,66	212.396,20
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	19.310.412,16					19.310.412,16	15.991.182,73
DOT1	Operações de tesouraria [C]					205.125,43	205.125,43	30.998,90
DA06	Saldo para a gerência seguinte	1.083.981,62			457.678,04	409.602,66	1.951.262,32	718.949,80
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	1.083.981,62			457.678,04		1.541.659,66	176.115,08
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					409.602,66	409.602,66	542.834,72
DA09	Saldo global [2] - [5]	7.638,25					7.638,25	134.261,12
DA10	Despesa primária	18.901.800,43					18.901.800,43	15.601.381,26
DA11	Saldo corrente	778.207,65					778.207,65	1.914.182,05
DA12	Saldo de capital	-770.569,40					-770.569,40	-1.779.920,93
DA13	Saldo primário	246.717,32					246.717,32	311.666,39
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	20.394.393,78			457.678,04		20.852.071,82	16.167.297,81
DA15	Despesa total [5] + [6]	19.310.412,16					19.310.412,16	15.991.182,73

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas liquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
01	RECEITA CORRENTE	17.697.576,32	1.737.661,71	609.112,49	15.423.607,47	72.805,35	15.404.497,81	71.746,84	71.746,84	-1.847,17	15.334.598,14	15.332.750,97		627.163,64					
0101	Impostos diretos	2.023.966,43	52.733,42		1.971.712,84	479,83	1.969.871,88	479,83	479,83		1.969.392,05	1.969.392,05		1.840,96					
0102	Sobre o rendimento																		
010202	Outros	2.023.966,43	52.733,42		1.971.712,84	479,83	1.969.871,88	479,83	479,83		1.969.392,05	1.969.392,05		1.840,96					
01020202	Imposto municipal sobre imóveis	1.114.107,50	16.560,67		1.098.026,66	479,83	1.098.026,66	479,83	479,83		1.097.546,83	1.097.546,83							
010203	Imposto único de circulação	309.725,16	-30.617,97		340.343,13		340.343,13				340.343,13	340.343,13							
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	538.007,53	80.302,55		457.704,98		455.864,02				455.864,02	455.864,02		1.840,96					
010205	Derrama	61.926,24	-13.711,83		75.638,07		75.638,07				75.638,07	75.638,07							
010207	Impostos abolidos	150,00	150,00																
01020701	Contribuição autárquica	50,00	50,00																
01020702	Imposto municipal de sisa	50,00	50,00																
01020703	Imposto municipal sobre veículos	50,00	50,00																
010299	Impostos directos diversos	50,00	50,00																
02	Impostos indirectos	6.933,65	6.933,65																
0201	Sobre o consumo																		
0202	Outros	6.933,65	6.933,65																
020206	Impostos indirectos especificos das autarquias locais	6.933,65	6.933,65																
03	Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE																		
0301	Subsistema previdencial																		
0302	Regimes complementares e especiais																		
0303	Caixa Geral de Aposentações e ADSE																		
04	Taxas, multas e outras penalidades	231.128,61	-55.347,78	405,76	286.211,41	140,78	286.156,06	85,43	85,43		286.070,63	286.070,63		405,76					
0401	Taxas	205.758,87	-59.128,70	405,26	264.560,68	78,37	264.505,33	23,02	23,02		264.482,31	264.482,31		405,26					
040123	Taxas especificas das autarquias locais	205.758,87	-59.128,70	405,26	264.560,68	78,37	264.505,33	23,02	23,02		264.482,31	264.482,31		405,26					
04012301	Mercados e feiras	35.750,95	-15.542,89		51.349,19	55,35	51.293,84				51.293,84	51.293,84							
04012302	Loteamentos e obras	115.922,50	-35.326,78	175,35	151.088,05	14,32	151.088,05	14,32	14,32		151.073,73	151.073,73		175,35					
04012303	Ocupação da via pública	4.666,21	3.502,08		1.164,13		1.164,13				1.164,13	1.164,13							
04012305	Capa e pesca	50,00	50,00																
04012306	Saneamento	40.803,23	-9.976,04		50.779,27		50.779,27				50.779,27	50.779,27							
04012307	Arrendamento urbano	50,00	50,00																
04012399	Outras taxas especificas das autarquias locais	8.515,98	-1.885,07	229,71	10.180,04	8,70	10.180,04	8,70	8,70		10.171,34	10.171,34		229,71					
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	93,99	68,21		25,78		25,78				25,78	25,78							
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	50,00	50,00																
0401239999	Outras	8.371,99	-2.003,28	229,71	10.154,26	8,70	10.154,26	8,70	8,70		10.145,56	10.145,56		229,71					
0402	Multas e outras penalidades	25.368,74	3.780,92	0,50	21.650,73	62,41	21.650,73	62,41	62,41		21.588,32	21.588,32		0,50					
040201	Juros de mora	4.801,12	684,20	0,50	4.116,42		4.116,42				4.116,42	4.116,42		0,50					
040202	Juros compensatórios	430,81	-486,82		917,63		917,63				917,63	917,63							
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	12.808,92	3.499,64		9.371,69	62,41	9.371,69	62,41	62,41		9.309,28	9.309,28							
040299	Multas e penalidades diversas	7.328,89	83,90		7.244,99		7.244,99				7.244,99	7.244,99							
05	Rendimentos da propriedade	550.315,00	97.888,31	3.616,75	515.471,29	66.661,35	515.118,63	66.327,43	66.327,43	1.742,14	447.049,06	448.791,20		3.635,49					
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
0502	Juros - Sociedades Financeiras	355,00	355,00																
050201	Bancos e outras instituições financeiras	355,00	355,00																
0503	Juros - Administrações Públicas																		
0506	Juros - Resto do mundo																		
Total :		2.262.383,69	4.674,29	405,76	2.257.924,25	620,61	2.256.027,94	565,26	565,26		2.255.462,68	2.255.462,68		2.246,72					

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Liquidadas			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
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	255,00	255,00																
050701	Empresas públicas	255,00	255,00																
0509	Participações nos lucros de administrações públicas	15.300,00	15.299,05	0,19	0,76		0,76				0,76	0,76		0,19					
050999	Outras	15.300,00	15.299,05	0,19	0,76		0,76				0,76	0,76		0,19					
0510	Rendas	534.405,00	81.979,26	3.616,56	515.470,53	66.661,35	515.117,87	66.327,43	66.327,43	1.742,14	447.048,30	448.790,44		3.635,30					
051001	Terrenos	1.500,00	-345,61		1.845,61		1.845,61				1.845,61	1.845,61							
051002	Activos no subsolo	255,00	255,00																
051003	Habitaações	26.500,00	2.532,82	3.616,56	20.684,54	333,92	20.331,88			1.742,14	18.589,74	20.331,88		3.635,30					
051004	Edifícios	30.325,00	30.325,00																
051005	Bens de domínio público	325,00	325,00																
051099	Outros	475.500,00	48.887,05		492.940,38	66.327,43	492.940,38	66.327,43	66.327,43		426.612,95	426.612,95							
06	Transferências correntes	13.035.539,47	1.519.060,93	15.173,90	11.505.493,95	4.189,31	11.504.939,39	4.189,31	4.189,31	-4.189,31	11.504.939,39	11.500.750,08		15.728,46					
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
060101	Públicas																		
0602	Sociedades financeiras																		
0603	Administração central	12.474.338,47	1.223.231,74	15.173,90	11.240.122,14	4.189,31	11.239.567,58	4.189,31	4.189,31	-4.189,31	11.239.567,58	11.235.378,27		15.728,46					
060301	Estado	12.419.338,47	1.268.152,63	15.173,90	11.140.201,25	4.189,31	11.139.646,69	4.189,31	4.189,31	-4.189,31	11.139.646,69	11.135.457,38		15.728,46					
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.517.367,19	-1.883.433,91		6.400.801,10		6.400.801,10				6.400.801,10	6.400.801,10							
06030102	Fundo Social Municipal	270.096,00			270.096,00		270.096,00				270.096,00	270.096,00							
06030103	Participação fixa no IRS	270.489,00			270.489,00		270.489,00				270.489,00	270.489,00							
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	2.930.832,00	1.631,51	2.557,80	2.930.832,00	4.189,31	2.930.832,00	4.189,31	4.189,31	-4.189,31	2.930.832,00	2.926.642,69		2.557,80					
06030107	Participação do IVA	128.380,00	-0,24		128.380,24		128.380,24				128.380,24	128.380,24							
06030108	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	1.864.530,00	932.265,12		932.264,88		932.264,88				932.264,88	932.264,88							
06030199	Outras	2.437.644,28	2.217.690,15	12.616,10	207.338,03		206.783,47				206.783,47	206.783,47		13.170,66					
060307	Serviços e fundos autónomos	10.000,00	10.000,00																
06030799	Outras	10.000,00	10.000,00																
060308	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social	10.000,00	10.000,00																
060309	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	35.000,00	-64.920,89		99.920,89		99.920,89				99.920,89	99.920,89							
0604	Administração regional																		
0605	Administração Local	20.000,00	-245.371,81		265.371,81		265.371,81				265.371,81	265.371,81							
060501	Continente	20.000,00	-245.371,81		265.371,81		265.371,81				265.371,81	265.371,81							
06050102	Freguesias	10.000,00	-255.371,81		265.371,81		265.371,81				265.371,81	265.371,81							
06050199	Outros	10.000,00	10.000,00																
060502	Região Autónoma dos Açores																		
060503	Região Autónoma da Madeira																		
0606	Segurança social	516.201,00	516.201,00																
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	10.000,00	10.000,00																
060604	Outras transferências	506.201,00	506.201,00																
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																
0609	Resto do mundo	5.000,00	5.000,00																
060903	União Europeia - Instituições - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	5.000,00	5.000,00																
Total :		15.847.863,16	1.621.268,53	19.196,41	14.278.889,49	71.471,27	14.276.085,96	71.062,00	71.842,49	-2.447,17	14.207.451,13	14.205.003,96		21.610,47					

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

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas líquidas			Receitas 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
07	Venda de bens e serviços correntes	1.453.543,16	401.674,47	37.236,92	1.015.947,81	1.316,04	1.000.233,39	646,60	646,60	300,00	999.286,79	999.586,79	52.281,90					
0701	Venda de bens	573.050,00	149.048,98	24.425,36	399.575,66		389.375,30				389.375,30	389.375,30	34.625,72					
070101	Material de escritório	2.225,00	2.225,00															
070102	Livros e documentação técnica	3.125,00	3.125,00															
070103	Publicações e impressos	750,00	750,00															
070105	Bens inutilizados	500,00	500,00															
070107	Produtos alimentares e bebidas	125,00	125,00															
070108	Mercadorias	550,00	550,00															
07010999	Outros	550,00	550,00															
070109	Matérias de consumo	2.725,00	2.725,00															
070110	Desperdiços, resíduos e refugos	1.000,00	-13.913,12	5,34	14.907,78		14.907,78				14.907,78	14.907,78	5,34					
07011001	Sucata	500,00	500,00															
07011099	Outros	500,00	-14.413,12	5,34	14.907,78		14.907,78				14.907,78	14.907,78	5,34					
070111	Produtos acabados e intermédios	561.550,00	152.462,10	24.420,02	384.667,88		374.467,52				374.467,52	374.467,52	34.620,38					
07011101	Inertes		-481,77	481,77									481,77					
07011199	Outros	561.550,00	152.943,87	23.938,25	384.667,88		374.467,52				374.467,52	374.467,52	34.138,61					
070199	Outros	500,00	500,00															
0702	Serviços	762.193,16	347.065,49	2.169,66	414.274,05	1.316,04	413.352,49	646,60	646,60		412.705,89	412.705,89	2.421,78					
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	18.100,00	18.100,00															
070203	Vistorias e ensaios	6.700,00	6.673,47		26,53		26,53				26,53	26,53						
070206	Reparações	2.500,00	2.500,00															
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	177.000,00	175,38	1.503,64	175.532,88	211,90	175.374,91	133,43	133,43		175.241,48	175.241,48	1.583,14					
07020801	Serviços sociais	2.500,00	-2.481,90	166,90	4.835,00	20,00	4.815,00				4.815,00	4.815,00	166,90					
07020802	Serviços recreativos	16.500,00	16.500,00															
0702080201	Turismo Sénior	500,00	500,00															
0702080299	Outros	16.000,00	16.000,00															
07020803	Serviços culturais	8.000,00	-19.240,41	1.336,74	25.962,14	58,47	25.824,17				25.824,17	25.824,17	1.416,24					
0702080301	Turismo Sénior	500,00	500,00															
0702080399	Outros	7.500,00	-19.740,41	1.336,74	25.962,14	58,47	25.824,17				25.824,17	25.824,17	1.416,24					
07020804	Serviços desportivos	150.000,00	5.397,69		144.735,74	133,43	144.735,74	133,43	133,43		144.602,31	144.602,31						
070209	Serviços específicos das autarquias	556.893,16	333.211,30	666,02	224.119,98	1.104,14	223.356,39	513,17	513,17		222.843,22	222.843,22	838,64					
07020901	Saneamento	205.543,16	30.727,32		174.815,84		174.815,84				174.815,84	174.815,84						
07020902	Resíduos sólidos	120.000,00	120.000,00															
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	95.000,00	94.904,01	51,38	44,61		44,61				44,61	44,61	51,38					
0702090302	Transportes escolares	35.000,00	34.974,72	25,28									25,28					
0702090399	Outros	60.000,00	59.929,29	26,10	44,61		44,61				44,61	44,61	26,10					
07020904	Trabalhos por conta de particulares	7.500,00	6.820,90		818,09	138,99	679,10				679,10	679,10						
07020905	Cemitérios	33.600,00	12.817,89	203,82	20.958,53	380,24	20.958,53	380,24	380,24		20.578,29	20.578,29	203,82					
07020906	Mercados e feiras	14.250,00	14.250,00															
07020907	Parques de estacionamento	46.000,00	27.624,77	115,13	18.360,74	100,64	18.360,74	100,64	100,64		18.260,10	18.260,10	115,13					
07020999	Outros	35.000,00	26.066,41	295,69	9.122,17	484,27	8.497,57	32,29	32,29		8.465,28	8.465,28	468,31					
070299	Outros	1.000,00	-13.594,66		14.594,66		14.594,66				14.594,66	14.594,66						
0703	Rendas	118.300,00	-94.440,00	10.641,90	202.098,10		197.505,60			300,00	197.205,60	197.505,60	15.234,40					
070301	Habitaações	3.500,00	3.440,00	60,00									60,00					
070302	Edifícios	28.000,00	-4.883,82	10.580,00	23.303,82		18.711,32			300,00	18.411,32	18.711,32	15.172,50					
070399	Outras	85.800,00	-92.996,18	1,90	178.794,28		178.794,28				178.794,28	178.794,28	1,90					
08	Outras receitas correntes	396.150,00	-285.281,29	552.679,36	128.770,17	18,24	128.178,46	18,24	18,24	300,00	127.860,22	128.160,22	553.271,07					
0801	Outras	396.150,00	-285.281,29	552.679,36	128.770,17	18,24	128.178,46	18,24	18,24	300,00	127.860,22	128.160,22	553.271,07					
080199	Outras	396.150,00	-285.281,29	552.679,36	128.770,17	18,24	128.178,46	18,24	18,24	300,00	127.860,22	128.160,22	553.271,07					
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	500,00	500,00															
Total :		17.301.926,32	2.023.443,00	56.433,33	15.294.837,30	72.787,31	15.276.319,35	71.728,60	71.728,60	-2.147,17	15.206.737,92	15.204.590,75	73.892,57					

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

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas liquidadas			Receitas 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
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outren em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	500,00	500,00															
08019903	IVA reembolsado	255.000,00	255.000,00															
08019904	IVA Inversão da liquidação	1.500,00	1.500,00															
08019999	Diversas	138.650,00	-542.781,29	552.679,36	128.770,17	18,24	128.178,46	18,24	18,24	300,00	127.860,22	128.160,22	553.271,07					
0802	Subsídios																	
	RECEITA CAPITAL	9.981.917,43	4.638.711,66		5.343.205,77		5.343.205,77				5.343.205,77	5.343.205,77						
09	Venda de bens de investimento	264.754,87	-51.995,39		316.750,26		316.750,26				316.750,26	316.750,26						
0901	Terrenos																	
0902	Habitaações	50,00	50,00															
090206	Administração Pública - Administração local - Continente	50,00	50,00															
0903	Edifícios	50,00	50,00															
090306	Administração Pública - Administração local - Continente	50,00	50,00															
0904	Outros bens de investimento	264.654,87	-52.095,39		316.750,26		316.750,26				316.750,26	316.750,26						
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																	
090402	Sociedades financeiras																	
090403	Administração Pública - Administração central - Estado																	
090404	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos																	
090405	Administração Pública - Administração regional																	
090406	Administração Pública - Administração local - Continente	264.654,87	-52.095,39		316.750,26		316.750,26				316.750,26	316.750,26						
09040601	Equipamento de transporte	500,00	500,00															
09040602	Maquinaria e equipamento	500,00	500,00															
09040603	Outros	263.654,87	-53.095,39		316.750,26		316.750,26				316.750,26	316.750,26						
090407	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																	
090408	Administração Pública - Segurança social																	
090409	Instituições sem fins lucrativos																	
090410	Famílias																	
090411	Resto do mundo - União Europeia																	
090412	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais																	
10	Transferências de capital	6.001.159,25	2.502.142,73		3.499.016,52		3.499.016,52				3.499.016,52	3.499.016,52						
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																	
100101	Públicas																	
1002	Sociedades financeiras																	
1003	Administração central	3.336.346,57	-162.669,95		3.499.016,52		3.499.016,52				3.499.016,52	3.499.016,52						
100301	Estado	458.787,00	-1.127.264,87		1.586.051,87		1.586.051,87				1.586.051,87	1.586.051,87						
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	153.787,00	-500.000,00		653.787,00		653.787,00				653.787,00	653.787,00						
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	55.000,00	55.000,00															
10030199	Outras	250.000,00	-682.264,87		932.264,87		932.264,87				932.264,87	932.264,87						
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	2.058.166,42	1.084.830,42		973.336,00		973.336,00				973.336,00	973.336,00						
100308	Serviços e fundos autónomos	819.393,15	-120.235,50		939.628,65		939.628,65				939.628,65	939.628,65						
Total :		20.479.284,61	1.643.231,87	609.112,69	18.299.745,60	72.805,55	18.280.635,94	71.746,94	71.746,94	-1.847,17	18.210.736,27	18.208.889,10	627.163,64					

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

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas liquidadas			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
10030801	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	819.393,15	-120.235,50		939.628,65		939.628,65				939.628,65	939.628,65							
1004	Administração regional																		
1005	Administração local	400.000,00	400.000,00																
100501	Continente	400.000,00	400.000,00																
10050102	Prepesas	10.000,00	10.000,00																
10050199	Outros	390.000,00	390.000,00																
100502	Região Autónoma dos Açores																		
100503	Região Autónoma da Madeira																		
1006	Segurança social	1.599.812,68	1.599.812,68																
100601	Sistema de solidariedade e segurança social	1.224.812,68	1.224.812,68																
100605	Outras transferências	375.000,00	375.000,00																
1007	Instituições sem fins lucrativos																		
1008	Famílias	435.000,00	435.000,00																
100801	Famílias	435.000,00	435.000,00																
1009	Resto do mundo	230.000,00	230.000,00																
100901	União Europeia - Instituições	115.000,00	115.000,00																
100903	União Europeia - Países Membros	115.000,00	115.000,00																
11	Ativos financeiros	20.000,00	20.000,00																
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	5.000,00	5.000,00																
110506	Administração Pública - Administração local - Continente	5.000,00	5.000,00																
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	5.000,00	5.000,00																
110806	Administração Pública - Administração local - Continente	5.000,00	5.000,00																
1109	Unidades de participação	5.000,00	5.000,00																
110906	Administração Pública - Administração local - Continente	5.000,00	5.000,00																
1111	Outros activos financeiros	5.000,00	5.000,00																
111106	Administração Pública - Administração local - Continente	5.000,00	5.000,00																
12	Passivos financeiros	3.678.233,25	2.151.794,26		1.527.438,99		1.527.438,99				1.527.438,99	1.527.438,99							
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	500,00	500,00																
120502	Sociedades financeiras	500,00	500,00																
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	3.678.233,25	2.150.794,26		1.527.438,99		1.527.438,99				1.527.438,99	1.527.438,99							
120601	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras																		
120602	Sociedades financeiras	3.678.233,25	2.150.794,26		1.527.438,99		1.527.438,99				1.527.438,99	1.527.438,99							
1207	Outros passivos financeiros	500,00	500,00																
Total :		27.662.223,69	6.359.103,31	609.112,69	20.766.813,24	72.805,55	20.747.703,58	71.746,84	71.746,84	-1.847,17	20.677.803,91	20.675.956,74		627.163,64					

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

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas liquidas			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
120703	Administração Pública - Administração central - Estado	500,00	500,00																
13	Outras receitas de capital	16.770,06	16.770,06																
1301	Outras	16.770,06	16.770,06																
130101	Indemnizações	1.500,00	1.500,00																
130199	Outras	15.270,06	15.270,06																
14	Recursos próprios comunitários																		
1401	Recursos próprios comunitários																		
	RECEITA OUTRAS	176.115,08			176.115,08		176.115,08				176.115,08	176.115,08							
15	Reposições não abatidas nos pagamentos																		
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos																		
16	Saldo da gerência anterior	176.115,08			176.115,08		176.115,08				176.115,08	176.115,08							
1601	Saldo orçamental	176.115,08			176.115,08		176.115,08				176.115,08	176.115,08							
160101	Na posse do serviço	176.115,08			176.115,08		176.115,08				176.115,08	176.115,08							
Total :		27.855.608,83	6.376.373,37	609.112,69	20.942.928,32	72.805,55	20.923.818,66	71.746,84	71.746,84	-1.847,17	20.853.918,99	20.852.071,82		627.163,64					

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Desactivos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Orçagões	Despesas pagas brutas	Reposições abelidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Orçagões por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Orçagões para períodos futuros				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)+(8)	(16)=(8)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
01	Despesa corrente	203.069,63	17.553.537,50			200.678,89	17.350.439,45	16.995.943,69	15.413.110,35	14.595.534,50	30.990,18	30.990,18	172.174,45	14.600.569,63	14.554.549,32	1.582.839,33	959.559,83	1.176.672,85	176.113,67	123.601,68	114.242,40	760.254,68					
	Despesa com o pessoal	52.492,48	5.647.391,19			74.472,58	5.572.938,63	5.384.340,63	5.298.770,63	5.238.100,59			51.375,78	5.186.704,81	5.238.100,59	102.571,94	53.670,10										
0101	Remunerações certas e permanentes	52.492,48	5.647.391,19			74.472,58	5.572.938,63	5.384.340,63	5.298.770,63	5.238.100,59			51.375,78	5.186.704,81	5.238.100,59	102.571,94	53.670,10										
010101	Titulares de funções de soberania e membros de forças armadas	5.116,73	170.593,01			1,00	170.592,00	170.592,00	170.592,00	165.763,11			5.116,73	160.645,38	165.763,11		4.829,19										
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública																										
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	44.447,65	3.897.165,76			4.402,63	3.892.763,13	3.166.363,31	3.099.721,43	3.054.276,08			44.011,81	3.010.264,27	3.054.276,08	66.651,88	45.455,55										
01010401	Pessoal em funções	44.447,65	3.898.246,93			2.101,94	3.896.144,99	2.963.078,67	2.896.426,79	2.850.993,94			44.011,81	2.806.981,63	2.850.993,94	66.651,88	45.453,35										
01010402	Alterações orçagónicas de posicionamento remuneratório		203.331,22			46,56	203.284,66	203.284,66	203.284,66	203.282,64				203.282,64	203.282,64		2,00										
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		2.000,00			2.000,00																					
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		13.387,61			54,11	13.333,50																				
010106	Pessoal contratado a termo																										
010107	Pessoal em regime de tarefa ou aversa		350,00			350,00																					
010108	Pessoal a aguardar apresentação		7.485,54			3.370,42	4.094,12	4.094,12	4.094,12	4.094,12				4.094,12	4.094,12												
010109	Pessoal em qualquer outra situação	949,18	41.621,13			2.134,16	39.486,21	39.486,21	39.486,21	39.375,57			280,75	39.094,62	39.375,57		110,84										
010111	Representação	1.076,17	47.089,91			201,41	47.008,50	47.008,50	45.416,84	44.110,57			1.076,17	45.034,04	44.110,57	1.580,66	1.316,47										
010113	Subsídios de refeição	4,77	303.863,00			198,00	303.665,00	298.734,00	295.158,00	295.158,00				295.158,00	295.158,00	3.576,00											
010114	Subsídios de férias e de Natal	250,34	580.816,42			2.223,63	588.593,39	549.789,68	537.208,43	536.208,32			250,34	536.987,89	536.208,32	12.492,17	1.060,11										
010115	Remunerações por doença e maternidade/parentalidade	622,47	97.766,42			10.510,45	77.254,76	77.254,76	77.254,76	76.363,57			622,47	76.736,16	76.363,57		910,39										
0102	Alunos matriculados em eventos	26,77	63.196,93			33.775,67	29.421,26	29.421,26	29.421,26	29.404,41			26,77	29.377,64	29.404,41		16,85										
010202	Horas extraordinárias	7,23	1.100,00			394,67	105,33	105,33	105,33	105,33			7,23	98,10	105,33												
010203	Alimentação e alojamento		400,00			400,00																					
010204	Ajudas de custo		8.444,93			4.816,87	3.628,06	3.628,06	3.628,06	3.628,06				3.628,06	3.628,06												
010205	Aluno para falhas	11,46	3.400,00			1.505,79	1.894,21	1.894,21	1.894,21	1.895,11			11,46	1.873,25	1.895,11		9,10										
010206	Formação		250,00			250,00																					
010207	Colaboração técnica e especializada		410,00			410,00																					
010210	Subsídio de trabalho nocturno	7,43	1.450,00			393,36	454,02	454,02	454,02	446,27			7,43	438,59	446,27		7,75										
010212	Indemnizações por cessação de funções		410,00			410,00																					
010213	Outros suplementos e prémios		47.062,00			23.733,16	23.328,84	23.328,84	23.328,84	23.328,84				23.328,84	23.328,84												
01021301	Prémios de desempenho		850,00			850,00																					
01021302	Outros		46.212,00			22.883,16	23.328,84	23.328,84	23.328,84	23.328,84				23.328,84	23.328,84												
010214	Outros alunos em numerário ou espécie		270,00			270,00																					
0103	Segurança social	1.055.273,89				17.229,45	1.038.043,06	1.003.588,67	995.317,44	993.317,44			993.317,44	993.317,44	993.317,44	28.270,23											
010301	Encargos com a saúde		6.237,09			179,67	6.057,42	6.057,42	6.057,42	6.057,42				6.057,42	6.057,42												
010302	Outros encargos com a saúde		510,00			510,00																					
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		10.100,00			3.455,71	6.644,29	6.644,29	6.644,29	6.644,29				6.644,29	6.644,29												
010304	Outras prestações familiares		3.000,00			1.627,10	1.372,90	1.372,90	1.372,90	1.372,90				1.372,90	1.372,90												
010305	Contribuições para a segurança social		1.053.306,73			7.798,95	997.507,78	970.658,39	959.956,96	959.956,96				959.956,96	959.956,96	11.098,43											
01030501	Assistência no âmbito dos funcionários públicos (ASOF)		38.138,18			651,00	37.487,18	37.487,18	37.487,18	37.487,18				37.487,18	37.487,18												
01030502	Segurança social de pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (SCTFP)		966.868,55			6.847,95	960.020,60	953.588,21	922.469,78	922.469,78				922.469,78	922.469,78	11.098,43											
0103050301	Caixa Geral de Aposentações		421.204,63			0,05	421.204,60	407.205,12	403.038,44	403.038,44				403.038,44	403.038,44	4.166,69											
0103050302	Segurança social - Regime geral		545.663,91			6.847,90	538.816,00	536.963,09	519.431,34	519.431,34				519.431,34	519.431,34	6.931,75											
01030503	Outros		300,00			300,00																					
	Total :	52.492,48	5.617.071,11			70.811,16	5.546.459,95	5.367.883,95	5.272.484,83	5.218.814,71			51.375,78	5.187.438,93	5.218.814,71	95.289,14	53.670,10										

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Desactivos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Originações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas nos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Originações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Originações para períodos futuros				
											Emittidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(10)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
010306	Acidentes em serviço e despesas profissionais		1.240,40			1.240,40																					
010308	Outras pensões		420,00			420,00																					
010309	Seguros	27.759,69				1.301,00	26.459,69	26.459,69	19.285,89	19.285,89				19.285,89	19.285,89	7.172,80											
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e despesas profissionais	27.309,69				851,00	26.459,69	26.459,69	19.285,89	19.285,89				19.285,89	19.285,89	7.172,80											
01030902	Seguros de saúde		450,00			450,00																					
010310	Outras despesas de segurança social	700,00				700,00																					
01031001	Oportunidade Maternidade, paternidade e adopção		250,00			250,00																					
01031099	Outras despesas de segurança social		450,00			450,00																					
02	Aquisição de bens e serviços	120.777,66	9.315.046,31			77.756,25	9.037.290,06	8.089.502,11	7.570.379,04	6.802.100,07	30.683,48	30.683,48	94.082,37	6.677.335,22	6.771.416,59	1.320.123,07	798.962,45	855.813,55	33.408,70	1.917,66							
0201	Aquisição de bens	690,21	1.540.253,40			33.366,92	1.514.886,48	1.476.504,70	1.344.280,48	1.088.884,67	107,25	107,25	679,31	1.088.108,11	1.088.777,42	132.644,22	255.302,06										
020101	Materiais-primas e subsidiárias		49.480,00			392,00	49.088,00	49.088,00	33.671,79	24.446,77				24.446,77	24.446,77	15.416,21	9.225,70										
020102	Combustíveis e lubrificantes	186.025,08				7.719,61	188.295,47	188.295,45	188.991,70	188.820,48				188.820,48	188.820,48	7.273,75	171,22										
02010201	Gasolina		13.400,00			1.677,52	11.722,48	11.722,48	11.722,48	11.722,48				11.722,48	11.722,48												
02010202	Gasóleo		31.850,00			739,66	31.110,34	31.080,32	31.080,32	31.080,32				31.080,32	31.080,32												
02010299	Outros		150.765,08			5.302,43	145.462,65	145.462,65	138.188,91	138.107,69				138.107,69	138.107,69	7.273,75	171,22										
020103	Munições, explosivos e artificios		50,00			50,00																					
020104	Limpeza e higiene	545,76	70.100,00			7.333,43	64.766,57	64.542,60	48.871,50	30.025,02			545,76	31.479,46	30.025,02	15.671,10	16.946,28										
020105	Alimentação - Refeições conferenciadas		17.150,00			791,00	16.359,00	16.359,00	10.128,99	9.008,51				9.008,51	9.008,51	6.230,02	1.120,47										
020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar		585,73			570,91	14,84	14,84	14,84	14,84					14,84	14,84											
020107	Vestuário e artigos pessoais	63,55	18.750,00			901,08	17.848,92	17.818,66	16.091,87	16.091,87			63,55	16.028,42	16.091,87	1.516,69											
020108	Material de escritório		16.800,00			1.170,87	15.629,13	15.666,63	13.568,27	13.256,90				13.256,90	13.256,90	1.498,56	311,37										
020109	Produtos químicos e farmacêuticos		575,00			575,00																					
020110	Produtos vendidos nas farmácias		510,00			510,00																					
020111	Material de consumo clínico		1.400,00			985,12	414,88	414,88	388,67	388,67				388,67	388,67	26,01											
020112	Material de transporte - Peças		650,00			650,00																					
020113	Material de consumo hoteleiro		1.250,00			536,25	813,65	813,65	813,65								813,65										
020114	Outro material - Peças		1.200,00			929,01	370,99	370,99	370,99	370,99				370,99	370,99												
020115	Prêmios, condecorações e ofertas	70,00	70.112,51			507,76	71.004,75	69.324,96	55.187,70	41.164,38			70,00	41.094,38	41.164,38	13.147,26	14.023,34										
020116	Mercadorias para venda	747.520,06				661,00	746.859,06	746.859,06	746.859,06	575.488,38				575.488,38	575.488,38	171.370,68											
02011601	Alpaca		746.860,06			1,00	746.859,06	746.859,06	746.859,06	575.488,38				575.488,38	575.488,38	171.370,68											
02011603	Outras		660,00			660,00																					
020117	Ferramentas e utensílios		15.085,00			2.386,73	12.698,27	12.672,25	11.871,27	11.871,27				11.871,27	11.871,27	553,99											
020118	livros e documentação técnica		3.950,00			669,80	3.280,20	3.222,59	2.682,58	2.682,58				2.682,58	2.682,58	540,00											
020119	Artigos honoríficos e de decoração		310,00			310,00																					
020120	Material de educação, cultura e recreio		6.250,00			2.801,34	3.348,66	3.347,26	2.453,60	2.453,60				2.453,60	2.453,60	893,66											
020121	Outros bens	10,80	306.290,00			2.915,91	323.374,09	290.177,69	220.313,71	178.799,93	107,25	107,25		178.692,69	178.692,69	69.863,99	41.621,03										
0202	Aquisição de serviços	120.086,65	1.566.092,91			44.389,33	7.322.503,58	7.424.577,41	6.226.106,56	5.713.215,40	30.576,23	30.576,23	93.402,06	5.589.231,11	5.682.839,17	1.108.470,85	543.459,39	855.813,55	33.408,70	1.917,66							
020201	Encargos das instalações	897,32	303.826,27			7.129,26	306.697,01	309.577,30	303.084,25	330.520,72	27.444,47	27.444,47	140,96	302.943,29	303.084,25	6.493,05											
020202	Limpeza e higiene		190,00			190,00																					
020203	Conservação de bens	44,50	67.090,00			3.711,34	63.378,66	59.255,03	40.253,13	38.285,20			44,50	38.240,70	38.285,20	17.901,90	2.067,93										
020204	Locação de edifícios		52.207,00			326,59	51.880,41	49.180,41	49.180,41	47.826,42				47.826,42	47.826,42	354,19	28.200,00	6.450,00									
020205	Locação de material de informática		700,00			700,00																					
020206	Locação de material de transporte		7.260,00			175,20	7.084,80	7.084,80	7.084,80	7.084,80				7.084,80	7.084,80												
020208	Locação de outros bens	6.088,50	251.650,00			934,71	250.715,29	250.715,29	200.187,29	199.942,78			6.088,50	193.754,28	199.842,78	50.608,01	264,50	10.400,00									
020209	Comunicações	5.187,61	70.118,57			1.343,65	68.774,72	68.361,05	63.700,09	63.700,09				63.700,09	63.700,09	4.480,97	14.899,76	13.290,51									
020210	Transportes	11.147,72	810.880,16			1.578,00	811.458,16	793.704,57	708.007,25	615.222,92			2.783,80	612.439,04	615.222,92	75.677,32	92.804,33	50.535,12									
020211	Representação dos serviços	287,00	900,00			400,00	500,00																				
020212	Seguros		104.046,89			1.345,21	102.701,67	102.701,67	62.830,43	62.830,43				62.830,43	62.830,43	39.851,24	76.254,66										
020213	Deslocações e estadas		12.975,00			992,00	12.083,00	12.083,00	9.133,00	9.133,00				9.133,00	9.133,00	2.930,00											
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria		308.070,00			2.294,46	305.775,54	304.075,54	175.495,60	135.496,53				135.496,53	135.496,53	109.300,49	39.996,53	55.719,00									
Total :																											

Período : 2024/01/01 - 2024/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? W

Acumulados : S

Somos

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Desativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente												
											(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(17)+(16)	(16)=(10)+(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)
020015	Formação		20.516,27			5.292,47	15.254,10	15.364,10	13.552,70	12.888,50				12.888,50	12.888,50	1.511,40	664,20									
020016	Seminários, exposições e similares		1.200,00			814,00	386,00	386,00								386,00										
020017	Publicidade		72.220,00			1.611,25	70.608,75	70.116,75	51.804,30	37.877,38				37.877,38	37.877,38	18.212,45	14.026,92	14.238,75								
020018	Vigilância e segurança		75.221,50			538,88	74.621,62	70.223,88	67.137,88	58.094,10				58.094,10	58.094,10	3.075,00	8.163,88									
020019	Assistência técnica	378,67	105.550,00			6.760,49	98.789,51	90.435,57	81.846,86	74.309,11			378,67	73.930,44	74.309,11	9.138,71	7.137,75	4.228,20	4.228,19	1.917,66						
020020	Outros trabalhos especializados	16.662,01	3.090.824,55			5.247,31	3.085.577,24	3.059.825,58	2.561.186,04	2.388.004,78	945,00	945,00	14.604,05	2.344.455,73	2.359.059,78	498.419,54	202.136,26	345.775,38								
020021	Utilização de infra-estruturas de transportes		75,00			75,00																				
020022	Serviços de saúde		100,00			100,00																				
020024	Encargos de cobrança de receitas		67.527,57			201,00	67.326,57	67.326,57	67.326,57	67.806,40	478,83	478,83		67.326,57	67.326,57											
020025	Outros serviços	79.393,51	2.122.544,14			2.597,81	2.119.946,33	2.085.761,00	1.765.418,22	1.591.182,25	1.706,93	1.706,93	69.361,50	1.520.113,82	1.589.475,32	338.332,78	175.942,80	235.382,48	9.450,00							
03	Juros e outros encargos		274.710,00			32.182,45	242.527,55	242.547,55	242.545,52	239.079,07				239.079,07	239.079,07	2,00	3.466,48	102.453,47	127.194,97	121.684,02	114.242,40	760.254,68				
0301	Juros da dívida pública		211.300,00			28.063,98	183.236,02	183.236,02	183.234,02	183.234,02				183.234,02	183.234,02	2,00		102.453,47	127.194,97	121.684,02	114.242,40	760.254,68				
030103	Sociedades Financeiras - Bancos e outros instituições financeiras		211.300,00			28.063,98	183.236,02	183.236,02	183.234,02	183.234,02				183.234,02	183.234,02	2,00		102.453,47	127.194,97	121.684,02	114.242,40	760.254,68				
03010301	Empréstimos de curto prazo		500,00			500,00																				
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		210.800,00			27.563,98	183.236,02	183.236,02	183.234,02	183.234,02				183.234,02	183.234,02	2,00		102.453,47	127.194,97	121.684,02	114.242,40	760.254,68				
030105	Administração Pública Central - Estado																									
030106	Administração Pública Central - Serviços e fundos autônomos																									
0302	Outros encargos correntes da dívida pública		1.500,00			369,94	1.130,06	1.130,06	1.130,06	1.130,06				1.130,06	1.130,06											
030201	Despesas diversas		1.500,00			369,94	1.130,06	1.130,06	1.130,06	1.130,06				1.130,06	1.130,06											
0303	Juros de Jucção financeira		1.510,00			1.510,00																				
030305	Material de transporte		1.500,00			1.500,00																				
030307	Manutenção e equipamento		10,00			10,00																				
0304	Juros tributários		50,00			50,00																				
030401	Indenizações		50,00			50,00																				
0305	Outros juros		60.350,00			2.168,53	58.181,47	58.181,47	58.181,47	54.714,99				54.714,99	54.714,99		3.466,48									
030502	Outros		60.350,00			2.168,53	58.181,47	58.181,47	58.181,47	54.714,99				54.714,99	54.714,99		3.466,48									
03050299	Outros		60.350,00			2.168,53	58.181,47	58.181,47	58.181,47	54.714,99				54.714,99	54.714,99		3.466,48									
0306	Outros encargos financeiros																									
04	Transferências correntes	29.769,48	2.585.085,00			11.485,99	2.453.608,01	2.463.365,18	2.382.222,66	2.380.070,56	307,70	307,70	26.717,34	2.273.045,52	2.289.762,86	159.142,32	2.460,00	237.405,83	17.500,00							
0401	Sociedades e quse sociedades não financeiras																									
040101	Públicas																									
0402	Sociedades financeiras																									
0403	Administração central		377.450,00			47,36	377.402,64	377.402,64	377.402,64	377.402,64				377.402,64	377.402,64											
040301	Estado		377.450,00			47,36	377.402,64	377.402,64	377.402,64	377.402,64				377.402,64	377.402,64											
0404	Administração regional																									
0405	Administração local	3.051,75	689.689,15			4.255,19	688.433,96	689.433,96	642.218,50	642.218,50				642.218,50	642.218,50	41.195,46	35.000,00	17.500,00								
040501	Continente	3.051,75	689.689,15			4.255,19	688.433,96	689.433,96	642.218,50	642.218,50				642.218,50	642.218,50	41.195,46	35.000,00	17.500,00								
04050102	Propostas	3.051,75	363.385,50			86,08	363.299,50	363.299,50	363.299,50	363.299,50				363.299,50	363.299,50											
04050104	Associações de municípios		300.283,57			4.169,11	306.114,46	300.114,46	278.919,01	278.919,01				278.919,01	278.919,01	41.195,46	35.000,00	17.500,00								
040502	Região Autónoma dos Açores																									
040503	Região Autónoma da Madeira																									
0406	Segurança social																									
040602	Outras transferências																									
0407	Instituições sem fins lucrativos	26.717,34	1.083.823,14			2.675,50	1.081.147,64	1.072.247,64	992.882,78	990.442,78			26.717,34	963.725,44	990.442,78	79.344,86	2.460,00	154.428,33								
040701	Instituições sem fins lucrativos	26.717,34	1.083.823,14			2.675,50	1.081.147,64	1.072.247,64	992.882,78	990.442,78			26.717,34	963.725,44	990.442,78	79.344,86	2.460,00	154.428,33								
0408	Famílias		350.152,71			4.507,94	345.644,77	338.300,94	289.688,94	290.006,64	307,70	307,70		289.688,94	289.688,94	38.602,00		47.377,00								
040802	Outras		350.152,71			4.507,94	345.644,77	338.300,94	289.688,94	290.006,64	307,70	307,70		289.688,94	289.688,94	38.602,00		47.377,00								
04080202	Outras		350.152,71			4.507,94	345.644,77	338.300,94	289.688,94	290.006,64	307,70	307,70		289.688,94	289.688,94	38.602,00		47.377,00								
0409	Bento do mundo																									
05	Subsídios																									
	Total :	203.038,63	17.542.342,50			195.877,25	17.346.465,25	16.989.757,47	15.406.918,14	14.578.358,29	30.390,18	30.991,19	172.174,49	14.776.184,62	14.548.359,11	1.582.839,33	858.558,83	1.175.672,85	178.113,47	123.601,68	114.242,40	760.254,68				

Período : 2024/01/01 - 2024/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? W

Acumulados : S

Rumos

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Desactivos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas nos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emittidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(9)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																										
050101	Públicas																										
0502	Sociedades financeiras																										
0503	Administração central																										
0504	Administração regional																										
0505	Administração local																										
0507	Instituições sem fins lucrativos																										
0508	Famílias																										
06	Outras despesas correntes	30,00	11.105,00			5.000,79	6.104,21	6.104,21	6.104,21	6.104,21				6.104,21	6.104,21												
0602	Diversas	30,00	11.105,00			5.000,79	6.104,21	6.104,21	6.104,21	6.104,21				6.104,21	6.104,21												
06001	Impostos e taxas		75,00			75,00																					
0600101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia		75,00			75,00																					
060010199	Outras		75,00			75,00																					
06002	Outras	30,00	11.100,00			4.925,79	6.104,21	6.104,21	6.104,21	6.104,21				6.104,21	6.104,21												
0600301	Outras restituições		10.250,00			4.065,79	6.104,21	6.104,21	6.104,21	6.104,21				6.104,21	6.104,21												
0600302	TVA pago		50,00			50,00																					
0600304	Serviços bancários		350,00			350,00																					
0600305	Outras	30,00	460,00			460,00																					
07	Despesa CAPITAL	476.620,33	10.300.080,33			295.160,12	10.006.921,21	8.869.139,29	5.235.865,24	4.763.506,09	7.637,25	7.637,25	367.244,42	4.388.624,42	4.755.869,66	3.682.273,05	469.996,40	2.486.379,02	237.270,30	195.864,44	199.158,11	1.603.328,83					
0701	Aquisição de bens de capital	476.785,37	9.897.640,33			88.149,49	9.009.491,84	7.873.896,52	4.459.629,46	3.999.117,67	7.637,25	7.637,25	367.244,42	3.628.226,00	3.991.480,42	3.428.267,06	468.149,04	1.838.570,02	85.000,00								
070101	Investimentos	457.197,55	8.700.619,85			83.002,89	8.637.426,96	7.501.822,84	4.157.349,41	3.753.869,80	7.637,25	7.637,25	347.656,41	3.396.576,14	3.766.233,55	3.344.472,43	411.116,86	1.838.570,02	85.000,00								
07010101	Terrenos		294.133,00			4.872,50	289.260,50	289.260,50	289.260,50	296.456,50	7.176,00	7.176,00			289.260,50	289.260,50		60.000,00									
070102	Habitagens	30.286,32	50.014,07			1.408,27	48.605,80	48.605,80	48.605,80	48.605,80			30.271,84	18.333,96	48.605,80												
07010201	Construção	30.286,32	50.014,07			1.408,27	48.605,80	48.605,80	48.605,80	48.605,80			30.271,84	18.333,96	48.605,80												
070103	Edifícios	246,45	1.678.158,82			5.380,07	1.670.773,75	854.248,59	422.364,35	359.895,59			246,45	359.640,74	359.895,59	420.884,64	62.469,36	167.096,29									
07010301	Instalações de serviços		605.069,90			2.980,89	602.089,02	2.090,02								2.090,02											
07010302	Instalações desportivas e recreativas		580.824,18			2,00	580.824,18	580.824,18	311.990,63	285.369,52				285.369,52	285.369,52	368.833,35	26.621,31										
07010305	Bancas	22,89	339.855,97			2.297,19	337.558,78	153.534,97	42.240,64	35.826,37			22,89	35.803,49	35.826,37	111.294,33	6.414,27	18.450,00									
07010307	Outros	223,86	152.302,77			1,00	152.301,77	117.800,42	68.133,49	38.899,70			223,86	38.475,74	38.899,70	49.666,94	29.423,78	189.846,19									
070104	Construções diversas	426.133,91	5.842.080,79			14.265,28	5.827.815,51	5.569.885,65	2.968.465,97	2.677.108,93			317.068,50	2.360.940,43	2.677.108,93	2.601.279,08	291.297,04	1.600.480,73									
07010401	Visitação, arrumamentos e obras complementares	43.427,28	46.871,28			1,00	46.870,28	46.871,28	46.871,28	46.871,28			43.427,28	3.444,00	46.871,28												
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	23.189,45	704.293,11			8.637,05	715.596,06	701.349,46	389.561,74	389.561,74			23.189,35	366.377,39	389.561,74	311.788,12											
07010405	Percursos e jardins		22.029,89			1.268,83	20.760,16	13.629,49	13.629,49	13.629,49				13.629,49	13.629,49												
07010406	Instalações desportivas e recreativas		158.920,50			1,00	158.920,50	158.920,50	158.920,50	148.891,65				148.891,65	148.891,65		10.028,85	84.028,85									
07010407	Captação e distribuição de água	54.720,37	265.306,52			1,00	265.305,52	265.305,52	224.287,22	213.887,22			22.233,83	191.453,29	213.887,22	41.818,30	10.600,00										
07010408	Viagem rural	225.155,89	1.997.290,94			1,00	1.997.290,94	1.777.184,94	1.108.108,62	993.921,38			148.604,27	845.327,11	993.921,38	669.876,32	114.187,24	438.281,78									
07010409	Sinalização e trânsito		174.660,00			757,00	174.102,80	151.323,41	72.376,94	26.026,80				26.026,80	26.026,80	78.856,47	46.350,14										
07010413	Outros	79.640,80	2.492.516,45			3.538,20	2.458.978,25	2.455.189,85	954.649,89	844.519,17			79.618,67	764.900,50	844.519,17	1.500.539,87	110.130,81	1.078.171,10									
070106	Material de transporte		145.318,83			1.003,38	144.315,45	144.315,45	42.309,04	42.309,04				42.309,04	42.309,04	102.006,41											
07010602	Outro		145.318,83			1.003,38	144.315,45	144.315,45	42.309,04	42.309,04				42.309,04	42.309,04	102.006,41											
070107	Equipamento de informática	0,22	280.295,27			36.092,89	244.202,18	238.859,95	107.632,91	163.616,52		0,22	163.616,30	163.616,52	50.837,04	24.006,39											
070108	Software informático		34.674,27			755,42	33.923,85	31.191,15	9.064,63	8.941,63				8.941,63	8.941,63	22.126,52	123,00										
070109	Equipamento administrativo		3.700,00			2.024,85	1.675,15	1.675,15	1.675,15	1.675,15				1.675,15	1.675,15												
070110	Equipamento básico		203.890,50			4.062,34	199.828,24	180.174,22	54.256,19	52.915,49				52.915,49	52.915,49	125.918,03	1.340,70										
07011002	Outro		203.890,50			4.062,34	199.828,24	180.174,22	54.256,19	52.915,49				52.915,49	52.915,49	125.918,03	1.340,70										
070111	Ferramentas e utensílios		15.831,80			3.583,74	12.248,16	12.248,16	11.858,16	11.858,16				11.858,16	11.858,16	490,00											
070115	Outros investimentos	530,25	172.421,31			9.753,75	162.667,57	131.856,82	121.936,11	90.506,99	461,25	461,25	63,00	89.976,74	90.945,74	9.830,71	31.880,37	7.000,00	85.000,00								
0702	Locação financeira	10.070,00	308.078,97			1.052,67	308.026,30	308.026,30	255.203,26	198.170,08			10.070,00	188.102,08	198.170,08	52.823,04	57.032,18										
070204	Construções diversas	10.070,00	308.078,97			1.																					

Período : 2024/01/01 - 2024/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? W Acumulados : S

Somos

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Desativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Orçamentos	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Orçamentos por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Orçamentos para períodos futuros				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Emitidas		Per. anteriores	Per. corrente	Total	(15)=(7)+(8)	(16)=(10)+(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
											(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)												
070303	Outras construções e infra-estruturas	9.518,02	67.942,51			3.694,13	64.048,38	64.048,38	47.076,79	47.076,79			9.518,01	37.558,78	47.076,79	16.971,59											
07030304	Iluminação pública	9.518,02	66.942,51			2.494,13	64.048,38	64.048,38	47.076,79	47.076,79			9.518,01	37.558,78	47.076,79	16.971,59											
07030308	Visação rural		1.000,00			1.000,00																					
08	Transferências de capital	1.847,36	889.439,00			61.544,09	827.894,91	825.707,11	596.703,12	594.855,76				594.855,76	594.855,76	229.003,99	1.847,36	651.800,00									
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras																										
080101	Públicas																										
0802	Sociedades financeiras																										
0803	Administração central		2.500,00			2.500,00																					
080301	Estado		2.500,00			2.500,00																					
0804	Administração regional																										
0805	Administração local		547.013,00			47.989,13	499.023,87	496.836,07	384.474,98	384.474,98				384.474,98	384.474,98	112.561,89		614.300,00									
080501	Continente		547.013,00			47.989,13	499.023,87	496.836,07	384.474,98	384.474,98				384.474,98	384.474,98	112.561,89		614.300,00									
08050102	Freguesias		534.473,00			40.096,93	494.376,07	494.376,07	384.474,98	384.474,98				384.474,98	384.474,98	109.901,89		614.300,00									
08050104	Associações de municípios		9.040,00			6.852,20	2.187,80																				
08050108	Outros		3.500,00			1.040,00	2.460,00	2.460,00								2.460,00											
080502	Região Autónoma dos Açores																										
080503	Região Autónoma da Madeira																										
0806	Segurança social																										
0807	Instituições sem fins lucrativos	1.847,36	329.936,00			1.054,96	328.871,04	328.871,04	222.228,14	210.380,78			210.380,78	210.380,78	116.642,30	1.847,36	37.500,00										
080701	Instituições sem fins lucrativos	1.847,36	329.936,00			1.054,96	328.871,04	328.871,04	222.228,14	210.380,78			210.380,78	210.380,78	116.642,30	1.847,36	37.500,00										
0808	Famílias		10.000,00			10.000,00																					
080802	Outros		10.000,00			10.000,00																					
0809	Banco do Mundo																										
09	Ativos financeiros		1,00			1,00																					
0901	Depósitos, certificados de depósito e promissas																										
0902	Títulos a curto prazo																										
0903	Títulos a médio e longo prazos																										
0904	Derivados financeiros																										
0905	Empréstimos a curto prazo																										
090509	Administração pública local - Regiões Autónomas																										
0906	Empréstimos a médio e longo prazos																										
090609	Administração pública local - Regiões Autónomas																										
0907	Ações e outras participações																										
0908	Unidades de participação		1,00			1,00																					
090806	Administração pública central - Serviços e fundos autónomos		1,00			1,00																					
0909	Outros ativos financeiros																										
10	Passivos financeiros	305.000,00				145.465,34	169.534,66	169.534,66	169.532,66	169.532,66			169.532,66	169.532,66	2,00		152.078,30	195.864,44	199.158,11	1.603.328,83							
1001	Depósitos e certificados de depósito e promissas																										
1002	Títulos a curto prazo																										
1003	Títulos a médio e longo prazos																										
1004	Derivados financeiros																										
1005	Empréstimos a curto prazo																										
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	305.000,00				135.465,34	169.534,66	169.534,66	169.532,66	169.532,66			169.532,66	169.532,66	2,00		152.078,30	195.864,44	199.158,11	1.603.328,83							
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	305.000,00				135.465,34	169.534,66	169.534,66	169.532,66	169.532,66			169.532,66	169.532,66	2,00		152.078,30	195.864,44	199.158,11	1.603.328,83							
1007	Outros passivos financeiros	10.000,00				10.000,00																					
100705	Administração pública central - Estado	10.000,00				10.000,00																					
11	Outros despesas de capital																										
1102	Diversas																										
Total :		681.701,59	27.855.818,83			496.838,16	27.259.570,67	25.865.879,97	20.638.967,59	19.349.040,59	38.828,43	38.828,43	109.559,94	26.770.993,25	19.310.812,16	5.206.112,39	1.328.555,49	3.682.163,87	415.291,97	318.466,12	313.400,51	2.363.593,51					

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Tipo de Dotação : Dotações Corrigidas

Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
					R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.		Funções gerais				1.583.761,34					1.583.761,34	4.456.988,10	6.040.749,44	2.705.513,44	391.120,73	3.096.634,17	24.70	51.26
1.1.		Serviços gerais de administração pública				1.583.761,34					1.583.761,34	4.452.488,10	6.036.249,44	2.705.513,44	391.120,73	3.096.634,17	24.70	51.30
1.1.1.		Administração geral				1.583.761,34					1.583.761,34	4.452.488,10	6.036.249,44	2.705.513,44	391.120,73	3.096.634,17	24.70	51.30
1.1.1.1.	27 2018 1 1	E-gov Alto Minho 2020 - Ponte da Barca	OUTRA						2019/01/02	2027/12/31	1.600,00	3.000,00	4.600,00	82.779,00	1.583,18	84.362,18	98.95	1833.96
1.1.1.1.	27 2018 1 1	Aquisição de bens de capital	D6			1.600,00												
1.1.1.1.	01 2017 1 1	Instalação e beneficiação de serviços Municipais	D6	OUTRA		4.979,90			2017/01/01	2027/12/31	4.979,90	60.000,00	64.979,90	5.731,80		5.731,80		8.82
1.1.1.1.	02 2017 1 2	Beneficiação e reparação de bens imóveis propriedade da Autarquia	D6	EMPREGUADA		152.302,77			2017/01/01	2027/12/31	152.302,77	1.238.665,32	1.390.968,09	114.619,12	38.699,70	153.318,82	25.41	11.02
1.1.1.1.	14 2017 1 14	Requalificação de Equipamentos e Edifícios - Santo António do Buraquinho - Casa do Conhecimento	D6	EMPREGUADA					2017/01/01	2027/12/31	472,42	53.147,26	53.619,68	817.472,10		817.472,10		1524.57
1.1.1.1.	14 2017 1 14	Aquisição de bens de capital	D6			100,00												
1.1.1.1.	14 2017 1 14	Aquisição de bens de capital	D6			90,00												
1.1.1.1.	14 2017 1 14	Aquisição de bens de capital	D6			100,00												
1.1.1.1.	14 2017 1 14	Aquisição de bens de capital	D6			182,42												
1.1.1.1.	15 2017 1 15	Requalificação de Edifício para Instalação do Centro de Negócios	D6	EMPREGUADA		0,04			2017/01/01	2027/12/31	0,04	10.849,12	10.849,16	266.807,20		266.807,20		2459.24
1.1.1.1.	16 2017 1 16	Consolidação Estrutural do Mosteiro Vila Nova de Muia	D6	EMPREGUADA					2017/01/01	2027/12/31		3.000,00	3.000,00					
1.1.1.1.	03 2017 1 3	Aquisição e grandes reparações em material de transporte	D6	OUTRA		145.318,83			2017/01/01	2027/12/31	145.318,83	95.017,40	240.336,23	64.879,75	42.309,04	107.188,79	29.11	44.60
1.1.1.1.	04 2017 1 4	Aquisição de equipamento básico	D6	OUTRA					2019/01/01	2027/12/31	203.890,58	348.914,94	552.805,52	155.894,74	52.915,49	208.810,23	25.95	37.77
1.1.1.1.	04 2017 1 4	Aquisição de bens de capital	D6			93.150,00												
1.1.1.1.	04 2017 1 4	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.1.	04 2017 1 4	Aquisição de bens de capital	D6			85.250,00												
1.1.1.1.	04 2017 1 4	Aquisição de bens de capital	D6			10.500,00												
1.1.1.1.	04 2017 1 4	Aquisição de bens de capital	D6			14.490,58												
1.1.1.1.	05 2017 1 5	Aquisição de equipamento administrativo	D6	OUTRA					2019/01/01	2027/12/31	3.700,00	7.500,00	11.200,00	5.401,93	1.675,15	7.077,08	45.27	63.19
1.1.1.1.	05 2017 1 5	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.1.	05 2017 1 5	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.1.	05 2017 1 5	Aquisição de bens de capital	D6			1.700,00												
1.1.1.1.	05 2017 1 5	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.1.	05 2017 1 5	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.1.	06 2017 1 6	Aquisição de ferramentas e utensílios	D6	OUTRA					2018/01/01	2027/12/31	15.931,90	30.395,70	46.327,60	45.719,02	11.858,16	57.577,18	74.43	124.28
1.1.1.1.	06 2017 1 6	Aquisição de bens de capital	D6			4.000,00												
1.1.1.1.	06 2017 1 6	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.1.	06 2017 1 6	Aquisição de bens de capital	D6			9.931,90												
1.1.1.1.	06 2017 1 6	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.1.	06 2017 1 6	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
1.1.1.1.	07 2017 1 7	Aquisição de equipamento de informática Requalificação do relvado e sistema de rega automática - Estádio Municipal de Ponte da Barca	D6	OUTRA					2018/01/01	2027/12/31	204.512,85	663.938,55	868.451,40	224.643,16	88.240,85	312.884,01	43.15	36.03
1.1.1.1.	07 2017 1 7	Aquisição de bens de capital	D6			60.000,00												
1.1.1.1.	07 2017 1 7	Aquisição de bens de capital	D6			84.200,00												
1.1.1.1.	07 2017 1 7	Aquisição de bens de capital	D6			10.312,85												
1.1.1.1.	07 2017 1 7	Aquisição de bens de capital	D6			8.000,00												
1.1.1.1.	07 2017 1 7	Aquisição de bens de capital	D6			42.000,00												
1.1.1.1.	08 2017 1 8	Aquisição de software	D6	OUTRA					2018/01/01	2027/12/31	32.979,27	230.500,00	263.479,27	85.838,86	7.358,45	93.197,31	22.31	35.37
Total :						732.709,29		101			765.688,56	2.744.928,29	3.510.616,85	1.869.766,68	244.640,02	2.114.426,70	31.95	60.23

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
					R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.	08 2017 I 8	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
1.1.1.	08 2017 I 8	Aquisição de bens de capital	D6			32.000,00												
1.1.1.	08 2017 I 8	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
1.1.1.	08 2017 I 8	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
1.1.1.	08 2017 I 8	Aquisição de bens de capital	D6			976,27												
1.1.1.	09 2017 I 9	Aquisição de outros investimentos	OUTRA						2018/01/01	2027/12/31	97.550,00	256.000,00	353.550,00	502.017,89	27.163,24	529.181,13	27.85	149.68
1.1.1.	09 2017 I 9	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.	09 2017 I 9	Aquisição de bens de capital	D6			2.500,00												
1.1.1.	09 2017 I 9	Aquisição de bens de capital	D6			73.050,00												
1.1.1.	09 2017 I 9	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.	09 2017 I 9	Aquisição de bens de capital	D6			21.000,00												
1.1.1.	10 2021 I 8	INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE EMPRESAS	D6	EMPREITADA		44.022,78			2021/01/02	2027/12/31	44.022,78	196.728,34	240.751,12	303.453,02	43.941,80	347.394,82	99.82	144.30
1.1.1.	01 2018 I 2	AQUISIÇÃO DE TERRENO E REQUALIFICAÇÃO À ÁREA ENVOLVENTE AO HORTO MUNICIPAL	D6	OUTRA		1.000,00			2018/01/01	2027/12/31	1.000,00	3.000,00	4.000,00	17.470,00		17.470,00		436.75
1.1.1.	07 2023 I 1	CANDIDATURA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	OUTRA						2023/01/02	2027/12/31	75.500,00	381.000,00	456.500,00	12.765,85	75.375,67	88.161,52	99.84	19.31
1.1.1.	07 2023 I 1	Aquisição de bens de capital	D6			75.500,00												
1.1.1.	01 2024 I 1	REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE PONTE DA BARCA	D6	EMPREITADA		600.000,00					600.000,00	870.831,47	1.470.831,47					
1.2.		Segurança e ordem públicas										4.500,00	4.500,00					
1.2.1.		Protecção civil e luta contra incêndios										4.500,00	4.500,00					
1.2.1.	01 2014 I 1	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LUTA CONTRA INCÊNDIOS	OUTRA						2019/01/01	2027/12/31		4.500,00	4.500,00					
2.		Funções sociais				3.443.370,90					3.443.370,90	13.429.109,95	16.872.480,85	3.635.929,87	1.675.451,30	5.311.381,17	48.66	31.48
2.1.		Educação				377.608,68					377.608,68	1.155.342,91	1.532.951,59	1.500.827,11	71.478,07	1.572.305,18	18.93	102.57
2.1.1.		Ensino não superior				377.608,68					377.608,68	1.155.342,91	1.532.951,59	1.500.827,11	71.478,07	1.572.305,18	18.93	102.57
2.1.1.	26 2014 I 26	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES	D6	EMPREITADA		339.955,97			2017/01/01	2027/12/31	339.955,97	1.071.342,91	1.411.298,88	1.398.213,52	35.826,37	1.434.039,89	10.54	101.61
2.1.1.	01 2019 A 1	ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	D413			21.151,00			2019/01/01	2027/12/31	21.151,00	60.000,00	81.151,00	101.244,76	21.150,00	122.394,76	100.00	150.82
2.1.1.	01 2022 A 36	APOIO NA AQUISIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES AOS ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	D413	ADM. DIR.		16.501,71			2022/01/02	2027/12/31	16.501,71	24.000,00	40.501,71	1.368,83	14.501,70	15.870,53	87.88	39.18
2.2.		Saúde				20.200,00					20.200,00	18.000,00	38.200,00	1.700,00	19.675,00	21.375,00	97.40	55.96
2.2.1.		Serviços Individuais de saúde				20.200,00					20.200,00	18.000,00	38.200,00	1.700,00	19.675,00	21.375,00	97.40	55.96
2.2.1.	01 2022 A 35	APOIO À NATALIDADE	D413	ADM. DIR.		20.200,00			2022/01/02	2027/12/31	20.200,00	18.000,00	38.200,00	1.700,00	19.675,00	21.375,00	97.40	55.96
2.4.		Habituação e serviços colectivos				2.289.814,54					2.289.814,54	11.559.062,47	13.848.877,01	1.824.260,07	1.142.423,36	2.966.683,43	49.89	21.42
2.4.1.		Habituação				606.353,72					606.353,72	6.202.971,33	6.809.325,05	49.972,11	1.020,72	50.992,83	0.17	0.75
2.4.1.	01 2017 I 17	Programa 1º Direito - Habitação social	D6	EMPREITADA		606.353,72			2017/01/01	2027/12/31	606.353,72	6.202.971,33	6.809.325,05	49.972,11	1.020,72	50.992,83	0.17	0.75
2.4.2.		Ordenamento do território				366.088,93					366.088,93	907.261,95	1.273.350,88	747.608,49	320.793,31	1.068.402,00	87.63	83.90
2.4.2.	05 2014 I 5	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA		244.000,00			2019/01/01	2027/12/31	244.000,00	63.000,00	307.000,00	126.488,32	243.821,50	370.309,82	99.93	120.62
2.4.2.	15 2016 I 15	PLANOS DE ORDENAMENTO	D6	OUTRA		8.947,02			2019/01/01	2027/12/31	8.947,02	26.841,06	35.788,08	42.488,20	2.969,22	45.457,42	33.19	127.02
2.4.2.	09 2016 I 9	ARRANJOS URBANÍSTICOS NAS FREGUESIAS DO CONCELHO	D6	EMPREITADA		46.089,41			2019/01/01	2027/12/31	46.089,41	30.081,00	76.170,41	541.508,19	21.457,01	562.965,20	46.56	739.09
		Requalificação urbanística - Rotunda Rua das Oliveiras																
2.4.2.	10 2016 I 10	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	D6	OUTRA		51.750,00			2019/01/01	2027/12/31	51.750,00	45.000,00	96.750,00	2.660,49	46.739,98	49.400,47	90.32	51.06
2.4.2.	11 2020 I 2	PROGRAMA 360 - REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS PEDONAIS E DE ESTACIONAMENTO NA SEDE DO CONCELHO	D6	EMPREITADA		14.302,50			2020/01/02	2027/12/31	14.302,50	739.339,89	753.642,39	34.463,49	5.805,60	40.269,09	40.59	5.34
2.4.2.	01 2023 I 2	REABILITAÇÃO DA PRAÇA DA GALIZA	D6	EMPREITADA		1.000,00			2023/01/01	2027/12/31	1.000,00	3.000,00	4.000,00					
2.4.3.		Saneamento				724.793,11					724.793,11	1.642.646,95	2.367.440,06	75.084,47	389.561,74	464.646,21	53.75	19.63
Total :						2.954.012,67		102			2.954.012,67	12.740.564,29	15.694.576,96	5.005.621,35	804.087,83	5.809.709,18	27.22	37.02

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTACÕES CORREGIDAS

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
					R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.3.	02 2016 1 2	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS Ampliação da rede de drenagem de águas residuais - Quintela de Cima (V.N.Muía) - FASE I Ampliação da rede de drenagem de águas residuais (Oleiros (Barreiro e Lobeira) Rede de drenagem de águas residuais Vade S. Pedro - Fase I	D6	EMPREGADA		724.293,11			2017/01/01	2027/12/31	724.293,11	1.641.146,95	2.365.440,06	75.084,47	389.561,74	464.646,21	53.79	19.64
2.4.3.	11 2016 1 11	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA		500,00			2017/01/01	2027/12/31	500,00	1.500,00	2.000,00					
2.4.4.	12 2016 1 12	Abastecimento de Água	D6	OUTRA		265.306,52			2019/01/01	2027/12/31	265.306,52	634.050,43	919.356,95	604.126,72	213.687,22	817.813,94	80.54	88.95
2.4.4.		AQUISIÇÃO DE TERRENOS, BENEFICIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Rede de abastecimento de água Vila Chã S. João (Sr.ª Paz)	D6	OUTRA		265.306,52					265.306,52	634.050,43	919.356,95	604.126,72	213.687,22	817.813,94	80.54	88.95
2.4.5.		Resíduos sólidos				13.174,30					13.174,30	103.269,90	116.444,20		13.173,30	13.173,30	99.99	11.31
2.4.5.	06 2021 1 7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONTEÚTOS E DEPÓSITOS DE RESÍDUOS ORGÂNICOS	D6	OUTRA		13.174,30			2021/01/02	2027/12/31	13.174,30	103.269,90	116.444,20		13.173,30	13.173,30	99.99	11.31
2.4.6.		Protecção do meio ambiente e conservação da natureza				314.097,96					314.097,96	2.048.861,91	2.362.959,87	347.468,08	204.187,07	551.655,15	65.01	23.35
2.4.6.	11 2017 1 11	Execução e manutenção de jardins , trilhos, passadigos e zonas de lazer	D6	EMPREGADA		308.078,97			2017/01/01	2027/12/31	308.078,97	1.255.861,91	1.563.940,88	341.342,68	198.171,08	539.513,76	64.32	34.50
2.4.6.	19 2017 1 19	Plano de Reabilitação de zonas ribeirinhas - açoes	D6	EMPREGADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	480.000,00	480.001,00					
2.4.6.	14 2020 1 3	ARRANJO URBANISTICO DA PRAÇA DA REPUBLICA Requalificação da Praça da República e Edifício de Apoio	D6			6.016,99			2020/01/01	2027/12/31	6.016,99	203.000,00	209.016,99	6.125,40	6.015,99	12.141,39	99.98	5.81
2.4.6.	03 2024 1 3	BIOPARQUE E CENTRO INTERPRETATIVO DA FLORA AUTÓCTONE DE PONTE DA BARCA	D6	EMPREGADA		1,00			2024/07/01	2025/12/31	1,00	110.000,00	110.001,00					
2.5.		Servicos culturais, recreativos e religiosos				755.747,68					755.747,68	696.704,57	1.452.452,25	309.142,69	441.874,87	751.017,56	58.47	51.71
2.5.2.		Desporto, recreio e lazer				515.110,78					515.110,78	696.704,57	1.211.815,35	309.142,69	441.874,87	751.017,56	85.78	61.97
2.5.2.	95 2019 1 6	COMPLEXO DE PISCINAS MUNICIPAIS	D6			1.000,00			2019/01/01	2027/12/31	1.000,00	3.000,00	4.000,00	182.519,85		182.519,85		4563.00
2.5.2.	07 2014 1 7	CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS REQUALIFICAÇÃO DO RELAVO E SISTEMA DE REGA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PONTE DA BARCA	D6	EMPREGADA		340.189,28			2017/01/01	2027/12/31	340.189,28	13.704,57	353.893,85	94.097,52	285.369,50	379.467,04	83.89	107.23
2.5.2.	08 2014 1 8	CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	D6	OUTRA		15.000,00			2017/01/01	2027/12/31	15.000,00	30.000,00	45.000,00	32.525,32	7.613,70	40.139,02	50.76	89.20
2.5.2.	03 2024 1 4	CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SKATE PARK DE PONTE DA BARCA	D6	EMPREGADA		158.920,50			2024/07/01	2025/12/31	158.920,50	350.000,00	508.920,50		148.891,65	148.891,65	93.69	29.26
2.5.2.	04 2024 1 5	REQUALIFICAÇÃO DA PISTA DE CAVALOS DE PONTE DA BARCA	D6	OUTRA		1,00			2024/07/01	2025/12/31	1,00	300.000,00	300.001,00					
2.5.3.		Outras actividades cívicas e religiosas				240.636,90					240.636,90		240.636,90					
2.5.3.	02 2024 1 2	REABILITAÇÃO E RESTAUR0 DA IGREJA MATRIZ DE PONTE DA BARCA	D6	EMPREGADA		240.636,90			2024/07/01	2025/12/31	240.636,90		240.636,90					
3.		Funções económicas				4.128.361,80					4.128.361,80	7.382.960,46	11.511.322,26	6.076.902,18	1.980.235,09	8.057.137,27	47.97	69.99
3.1.		Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca				76.960,00					76.960,00	230.880,00	307.840,00	81.627,85	76.460,00	158.087,85	99.35	51.35
3.1.	010 2014 1 10	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA		500,00			2017/01/01	2027/12/31	500,00	1.500,00	2.000,00					
Total :						5.027.632,24		103			5.027.632,24	17.887.598,05	22.915.230,29	6.341.443,31	2.066.572,03	8.408.015,34	41.10	36.69

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTACÕES CORREGIDAS

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
					R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.1.	023 2017 1 25	Abertura, pavimentação e beneficiação de caminhos florestais	D6	EMPREGADA		76.460,00			2017/01/01	2027/12/31	76.460,00	229.380,00	305.840,00	81.627,85	76.460,00	158.087,85	100.00	51.69
3.2.		Indústria e energia				1.898.595,33					1.898.595,33	4.306.472,91	6.205.068,24	2.541.908,56	899.914,08	3.441.822,64	47.40	55.47
3.2.	110 2019 1 1	BENEFICIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA DO CONCELHO	D6	OUTRA		66.942,51			2019/01/01	2027/12/31	66.942,51	493.327,53	560.270,04	491.629,64	47.076,79	538.706,43	70.32	96.15
3.2.	70 2019 1 2	LOTAMENTOS EMPRESARIAIS E RESPECTIVAS INFRAESTRUTURAS		EMPREGADA					2019/01/02	2027/12/31	1.831.652,82	3.813.145,38	5.644.798,20	2.050.278,92	852.837,29	2.903.116,21	46.56	51.43
3.2.	70 2019 1 2	Aquisição de bens de capital	D6			47.133,00												
3.2.	70 2019 1 2	Aquisição de bens de capital	D6			1.784.519,82												
3.3.		Transportes e comunicações				2.144.315,22					2.144.315,22	2.655.136,80	4.799.452,02	3.003.178,81	999.197,01	4.002.375,82	46.60	83.39
3.3.1.		Transportes rodoviários				2.144.315,22					2.144.315,22	2.655.136,80	4.799.452,02	3.003.178,81	999.197,01	4.002.375,82	46.60	83.39
3.3.1.1.	016 2014 1 16	FORNECIMENTO/CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	D6	OUTRA		10.250,00			2017/01/01	2027/12/31	10.250,00	3.000,00	13.250,00	64.352,59	8.837,55	73.190,14	86.22	552.38
3.3.1.1.	005 2016 1 5	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA		500,00			2017/01/01	2027/12/31	500,00	1.500,00	2.000,00	23.386,00		23.386,00		1169.30
3.3.1.1.	006 2016 1 6	COLOCAÇÃO DE PROTEÇÕES LATERAIS EM VIAS DO CONCELHO	D6	OUTRA		1.000,00			2017/01/01	2027/12/31	1.000,00	3.000,00	4.000,00	58.013,60		58.013,60		1450.49
3.3.1.1.	21 2021 1 4	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO DE STº ANTÓNIO	D6			1,00			2021/01/02	2027/12/31	1,00	1.114.994,40	1.114.995,40					
3.3.1.1.	012 2017 1 12	Aquisição de placas de sinalização (código da estrada e informativas)	D6	EMPREGADA		174.860,00			2017/01/01	2027/12/31	174.860,00	1.500,00	176.360,00	18.857,12	26.026,80	44.883,92	14.88	25.45
3.3.1.1.	013 2017 1 13	Abertura, pavimentação e conservação da rede viária Beneficiação da rede viária municipal - Mosteirô (Britelo) Beneficiação da rede viária municipal: Tomadinha (Moqueira) - Granja (Oleiros) Beneficiação de caminho municipal: EN532 - Pegadinha Beneficiação do CM 1250 Lavradas (EN 101 até cruzamento contíguo à sede da JF) Beneficiação do CM1329 (Eido - Bruzende) Pavimentação da Calçada da Costeira - Cuide de Vila Verde Repavimentação da Estrada de Sto André - Área empresarial de V.M.Muia Repavimentação de troço da estrada municipal n.º 531 - Papo Vedro de Magalhães (viaduto sobre EN101 até cruzamento Rua Pe. Júlio da Rocha Pires) Repavimentação e alarg. Rua da Ponte (V.S.Pedro) e Rua do Mosteiro (Saném, S. Martinho de Crasto) Beneficiação da rede viária. Vila Chã S. Tiago (Caminho da Lameiras)	D6	EMPREGADA		1.910.831,94			2017/01/01	2027/12/31	1.910.831,94	1.500.000,00	3.410.831,94	2.280.173,04	917.461,38	3.197.634,42	48.01	93.75
3.3.1.1.	018 2017 1 18	Requalificação da Rua Plácido de Vasconcelos, D. Manuel I e Frei Tomás de Sousa	D6	EMPREGADA		46.872,28			2017/01/01	2027/12/31	46.872,28	31.142,40	78.014,68	558.390,46	46.871,28	605.261,74	100.00	775.83
3.4.		Comércio e turismo				8.491,25					8.491,25	190.470,75	198.962,00	450.186,96	4.664,00	454.850,96	54.93	228.61
3.4.1.		Mercados e feiras				1.000,00					1.000,00	3.000,00	4.000,00					
3.4.1.1.	017 2014 1 17	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA		500,00			2017/01/01	2027/12/31	500,00	1.500,00	2.000,00					
3.4.1.1.	007 2016 1 7	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS A MERCADOS E FEIRAS	D6	EMPREGADA		500,00			2017/01/01	2027/12/31	500,00	1.500,00	2.000,00					
Total :						9.148.002,79		104			9.148.002,79	25.081.587,76	34.229.590,55	11.968.158,53	4.042.143,12	16.010.301,65	44.19	46.77

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORREGIDAS

Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
					R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.4.2.		Turismo				7.491,25												
3.4.2.	19 2014 1 19	AQUISIÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS A ACTIVIDADES TURISTICAS	D6	OUTRA		1.000,00			2017/01/01	2027/12/31	1.000,00	187.470,75	194.962,00	450.186,96	4.664,00	454.850,96	62.26	233.30
3.4.2.	13 2016 1 13	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS	D6	OUTRA		1.000,00			2017/01/01	2027/12/31	1.000,00	3.000,00	4.000,00					450.52
3.4.2.	24 2021 1 3	VALORIZAÇÃO DO MUSEU DO QUARTO E ÁREA ENVOLVENTE	D6	EMPREGADA		826,25			2021/01/02	2027/12/31	826,25	167.478,75	168.305,00	264.335,13		264.335,13		157.06
3.4.2.	81 2021 1 1	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO NO CASTELO LINDOSO	D6	EMPREGADA		4.665,00			2021/01/02	2027/12/31	4.665,00	13.992,00	18.657,00	167.831,03	4.664,00	172.495,03	99.98	924.56
4.		Outras funções				3.591.981,29					3.591.981,29	11.578.905,00	15.170.886,29	7.898.809,66	3.079.055,70	10.977.865,36	85.72	72.36
4.2.		Transferências entre administrações				3.029.955,29					3.029.955,29	9.138.155,00	12.168.110,29	6.690.545,16	2.623.938,92	9.314.484,08	86.60	76.55
4.2.	17 2007 1 17	PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORIA DA HABITAÇÃO DE AGREGADOS FAMILIARES CARENCIADOS	D713	OUTRA		10.000,00			2007/01/01	2027/12/31	10.000,00	30.000,00	40.000,00	23.862,90		23.862,90		59.66
4.2.	18 2007 1 18	TRANSFERÊNCIAS PARA IPSS		OUTRA					2007/01/01	2027/12/31	260.273,14	1.032.000,00	1.292.273,14	491.384,78	243.191,73	734.576,51	93.44	56.84
4.2.	18 2007 1 18	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			227.273,14												
4.2.	18 2007 1 18	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			33.000,00												
4.2.	01 2011 1 1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO	D4115			31.234,27			2011/01/01	2027/12/31	31.234,27	6.000,00	37.234,27	624.777,98	31.193,04	655.970,92	99.87	1761.74
4.2.	02 2011 1 2	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO	D7115			20.633,45			2011/01/01	2027/12/31	20.633,45	80.854,63	101.488,08	1.050.422,01		1.050.422,01		1035.02
4.2.	09 2011 1 9	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA OUTRAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	D4115			67.938,61			2011/01/01	2027/12/31	67.938,61	225.000,00	292.938,61		37.214,00	37.214,00	54.78	12.70
4.2.	03 2011 1 3	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA ASSOCIAÇÕES CULTURAIS, RECREATIVAS, DESPORTIVAS E HUMANITÁRIAS	D412			685.000,00			2011/01/01	2027/12/31	685.000,00	1.732.500,00	2.417.500,00	1.543.627,02	624.097,99	2.167.725,01	91.11	89.67
4.2.	04 2011 1 4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA ASSOCIAÇÕES CULTURAIS, RECREATIVAS, DESPORTIVAS E HUMANITÁRIAS	D712			166.000,00			2011/01/01	2027/12/31	166.000,00	346.000,00	512.000,00	201.957,02	120.376,84	322.333,86	72.52	62.96
4.2.	05 2011 1 5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	D413			281.050,00			2011/01/01	2027/12/31	281.950,00	702.000,00	983.950,00	761.758,33	228.301,24	990.059,57	80.97	100.62
4.2.	06 2011 1 6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	D7115			3.500,00			2011/01/01	2027/12/31	3.500,00	10.500,00	14.000,00	18.500,00		18.500,00		132.14
4.2.	07 2011 1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA ESCOLAS DO 1º CICLO E PRÉ-ESCOLAR DO CONCELHO	D4111			377.450,00			2011/01/01	2027/12/31	377.450,00	1.095.000,00	1.472.450,00	890.088,21	377.402,64	1.267.490,85	99.99	86.08
4.2.	08 2011 1 8	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA ESCOLAS DO 1º CICLO E PRÉ-ESCOLAR DO CONCELHO	D7111			2.500,00			2011/01/01	2027/12/31	2.500,00	7.500,00	10.000,00					
4.2.	01 2013 1 1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA A CIM ALTO MINHO	D4115			153.993,96			2012/01/01	2027/12/31	153.993,96	645.750,00	799.743,96	233.766,28	149.855,00	383.621,28	97.31	47.97
4.2.	02 2013 1 2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA A CIM ALTO MINHO	D7115			9.040,00			2013/01/01	2027/12/31	9.040,00	27.000,00	36.040,00	69.286,44		69.286,44		192.25
4.2.	02 2014 1 2	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO Á BEMDA	D413			6.000,00			2014/01/01	2027/12/31	6.000,00	18.000,00	24.000,00	8.725,00	3.875,00	12.600,00	64.58	52.50
4.2.	04 2017 1 1	CONTRATO PROGRAMA NO ÂMBITO DESPORTIVO	D4115			108.351,00			2017/01/01	2027/12/31	108.351,00	250.500,00	358.851,00	103.400,00	91.850,00	195.250,00	84.77	54.41
4.2.	02 2019 1 2	PROJETO "SOY NIÑO SOY CRIANÇA"	D2			50,00			2019/01/01	2027/12/31	50,00	1.500,00	1.550,00	8.734,00		8.734,00		563.48
4.2.	01 2021 1 2	FUNDO DE EMERGENCIA SOCIAL MUNICIPAL	D413			50,00			2021/01/01	2027/12/31	50,00	3.000,00	3.050,00					
4.2.	01 2022 1 1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE LAVRADAS	D4115			18.463,84			2022/01/02	2027/12/31	18.463,84	54.930,00	73.393,84	14.196,38	18.463,27	32.665,65	100.00	44.50
4.2.	02 2022 1 2	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA DE AÍAS	D4115			17.957,05			2022/01/02	2026/12/31	17.957,05	54.900,00	72.857,05	16.155,59	17.944,38	34.099,97	99.93	46.80
4.2.	03 2022 1 3	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA DE BOÍVÃS	D4115			10.176,26			2022/01/02	2027/12/31	10.176,26	30.450,00	40.626,26	7.634,20	10.175,97	17.810,17	100.00	43.84
4.2.	04 2022 1 4	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA DE BRANHES	D4115			24.993,50			2022/01/02	2027/12/31	24.993,50	75.000,00	99.993,50	9.976,85	24.993,49	34.970,34	100.00	34.97
Total :						11.410.155,12		105			11.411.055,12	31.697.443,14	43.108.498,26	18.496.598,38	6.025.747,71	24.522.346,09	52.81	56.89

Identificação do Objetoivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTACÕES CORRECTIDAS

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
4.2.	05	2022 a 5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA DE BRITEL	D4115		29.732,36			2022/01/02	2027/12/31	29.732,36	89.040,00	118.772,36	19.080,46	29.732,25	48.812,71	100.00	41.10	
4.2.	06	2022 a 6	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA UNIÃO DE FREGUESIAS DE CRASTO, RUIVOS E GROVELAS	D4115		22.314,08			2022/01/02	2027/12/31	22.314,08	66.750,00	89.064,08	21.296,48	22.313,22	43.609,70	100.00	48.96	
4.2.	07	2022 a 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA CUIDE VILA VERDE	D4115		14.486,72			2022/01/02	2027/12/31	14.486,72	43.650,00	58.136,72	9.715,08	14.486,71	24.201,79	100.00	41.63	
4.2.	08	2022 a 8	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA UNIÃO DE FREGUESIAS DE ENTRE AMBOS OS RIOS, ERMIDA E GERMIL	D4115		44.813,22			2022/01/02	2027/12/31	44.813,22	119.925,00	164.738,22	27.618,26	44.813,17	72.431,43	100.00	43.97	
4.2.	09	2022 a 9	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA DE LINDOSO	D4115		20.073,27			2022/01/02	2027/12/31	20.073,27	60.150,00	80.223,27	11.621,51	20.073,26	31.694,77	100.00	39.51	
4.2.	10	2022 a 10	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA DE MOQUEIRA	D4115		7.992,12			2022/01/02	2027/12/31	7.992,12	23.850,00	31.842,12	6.179,80	7.991,16	14.170,96	99.99	44.50	
4.2.	11	2022 a 11	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA DE OLEIROS	D4115		11.191,20			2022/01/02	2027/12/31	11.191,20	33.450,00	44.641,20	8.757,95	11.190,63	19.948,58	99.99	44.69	
4.2.	12	2022 a 12	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA UNIÃO DE FREGUESIAS DE PONTE DA BARCA, VILA N. DE MUIA E P. V. MAGALHÃES.	D4115		49.860,67			2022/01/02	2027/12/31	49.860,67	134.610,00	184.470,67	28.748,19	49.860,66	78.608,85	100.00	42.61	
4.2.	13	2022 a 13	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA DE SAMPAIO	D4115		9.691,60			2022/01/02	2027/12/31	9.691,60	28.950,00	38.641,60	7.873,96	9.691,21	17.565,17	100.00	45.46	
4.2.	14	2022 a 14	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA UNIÃO DE FREGUESIAS DE TOUVELO SÃO LOURENÇO E SALVADOR	D4115		7.500,00			2022/01/02	2027/12/31	7.500,00	39.000,00	46.500,00	11.902,01	7.471,96	19.373,97	99.63	41.66	
4.2.	15	2022 a 15	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA DE VADE SÃO PEDRO	D4115		13.624,64			2022/01/02	2027/12/31	13.624,64	40.500,00	54.124,64	8.009,23	13.624,61	21.633,84	100.00	39.97	
4.2.	16	2022 a 16	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA DE VADE SÃO TOMÉ	D4115		4.463,26			2022/01/02	2027/12/31	4.463,26	13.350,00	17.813,26	3.556,03	4.463,12	8.019,15	100.00	45.02	
4.2.	17	2022 a 17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA UNIÃO DE FREGUESIAS DE VILA CHÃ DE SANTIAGO E SÃO JOÃO	D4115		24.811,52			2022/01/02	2027/12/31	24.811,52	57.600,00	82.411,52	14.672,73	24.811,39	39.484,12	100.00	47.91	
4.2.	18	2022 a 18	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE AIJAS	D7115		37.700,00			2022/01/02	2027/12/31	37.700,00	38.100,00	75.800,00		22.660,03	22.660,03	60.11	29.89	
4.2.	19	2022 a 19	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE BOIVÃES	D7115		40.000,00			2022/01/02	2027/12/31	40.000,00	20.799,99	60.799,99		35.700,00	35.700,00	89.25	58.72	
4.2.	20	2022 a 20	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE BRAVÃES	D7115		22.721,00			2022/01/02	2027/12/31	22.721,00	149.650,00	172.371,00		22.720,00	22.720,00	100.00	13.18	
4.2.	21	2022 a 21	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE BRITEL	D7115		35.050,00			2022/01/02	2027/12/31	35.050,00	95.150,00	130.200,00	73.758,26	34.999,80	108.758,06	99.86	83.53	
4.2.	22	2022 a 22	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A UNIÃO DE FREGUESIAS DE CRASTO, RUIVOS E GROVELAS	D7115		5.000,00			2022/01/02	2027/12/31	5.000,00	135.000,01	140.000,01	73.230,16		73.230,16		52.31	
4.2.	23	2022 a 23	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE CUIDE VILA VERDE	D7115		68.850,00			2022/01/02	2027/12/31	68.850,00	144.550,00	213.400,00	13.500,00	57.071,49	70.571,49	82.89	33.07	
4.2.	24	2022 a 24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A UNIÃO DE FREGUESIAS DE ENTRE AMBOS OS RIOS, ERMIDA E GERMIL	D7115		53.200,00			2022/01/02	2027/12/31	53.200,00	30.000,00	83.200,00		10.000,00	10.000,00	18.80	12.02	
4.2.	25	2022 a 25	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE LAVRADAS.	D7115		1,00			2022/01/02	2027/12/31	1,00	337.000,00	337.001,00						
4.2.	26	2022 a 26	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE LINDOSO	D7115		5.000,00			2022/01/02	2027/12/31	5.000,00	30.000,00	35.000,00	3.841,66		3.841,66		10.98	
4.2.	27	2022 a 27	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE MOQUEIRA	D7115		18.301,01			2022/01/02	2027/12/31	18.301,01	170.245,37	188.546,38	24.186,91	5.300,00	29.486,91	28.96	15.64	
Total :							11.956.532,79					11.957.432,79	33.598.763,51	45.556.196,30	18.864.147,06	6.474.722,38	25.338.869,44	54.15	55.62

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTACÕES CORRECTIDAS

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

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
					R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
4.2.	28 2022 A 28	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE OLEIROS	D7115	ADM. DIR.		16.180,00			2022/01/02	2027/12/31	16.180,00	30.000,00	46.180,00	102.235,27	16.177,08	118.412,35	99.98	256.41
4.2.	29 2022 A 29	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A UNIÃO DE FREGUESIAS DE PONTE DA BARCA, V. N. MÚIA E P. V. MAGALHÃES	D7115			106.800,00			2022/01/02	2027/12/31	106.800,00	456.000,00	562.800,00	86.000,00	102.099,28	188.099,28	95.60	33.42
4.2.	30 2022 A 30	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE SAMPURÍO	D7115			49.500,00			2022/01/02	2027/12/31	49.500,00	87.900,00	137.400,00	1.000,00	49.040,25	50.040,25	99.07	36.42
4.2.	31 2022 A 31	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A UNIÃO DE FREGUESIAS DE TOUVEDO S. LOURENÇO E SALVADOR	D7115			10.000,00			2020/01/02	2027/12/31	10.000,00	25.000,00	35.000,00	4.600,00	4.661,52	9.261,52	46.62	26.46
4.2.	32 2022 A 32	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE VADE S. PEDRO	D7115			5.000,00			2022/01/02	2027/12/31	5.000,00	86.000,00	91.000,00	3.637,81		3.637,81		4.00
4.2.	33 2022 A 33	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE VADE S. TOMÉ	D7115			32.850,00			2022/01/02	2027/12/31	32.850,00	93.550,00	126.400,00	47.270,51	16.359,00	63.629,51	49.80	50.34
4.2.	34 2022 A 34	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A UNIÃO DE FREGUESIAS DE VILA CHÃ DE SANTIAGO E S. JOÃO	D7115			7.686,54			2022/01/01	2027/12/31	7.686,54	30.000,00	37.686,54		7.686,53	7.686,53	100.00	20.40
4.3.		Diversas não especificadas				561.926,00					561.026,00	2.433.250,00	2.994.276,00	1.208.264,50	455.116,78	1.663.381,28	81.12	55.55
4.3.	18 2008 A 19	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES	D412			171.550,00			2008/01/01	2027/12/31	171.550,00	484.650,00	656.200,00	320.137,87	155.357,00	475.494,87	90.56	72.46
4.3.	20 2008 A 20	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES	D712			130.926,00			2008/01/01	2027/12/31	130.926,00	1.339.600,00	1.470.526,00	635.777,93	57.800,00	693.577,93	44.15	47.17
4.3.	03 2013 A 3	DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES NO ÂMBITO DAS INICIATIVAS CULTURAIS E DESPORTIVAS DO CONCELHO		ADM. DIR.					2013/01/01	2027/12/31	1.000,00	3.000,00	4.000,00	196.850,15	369,00	197.219,15	36.90	4930.48
4.3.	03 2013 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		250,00												
4.3.	03 2013 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			750,00												
4.3.	05 2013 A 5	APOIO A SITUAÇÕES DE CARÊNCIA E VULNERABILIDADE ECONÓMICA	D413			1.000,00			2013/01/01	2027/12/31	1.000,00	3.000,00	4.000,00	3.275,00		3.275,00		81.88
4.3.	01 2023 A 1	PRO-IN- APOIOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	D413			1.000,00			2023/01/02	2027/12/31		100,00	3.100,00					
4.3.	02 2023 A 2	APOIOS NO ÂMBITO DA INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE LOCAL	D413			2.200,00			2023/01/02	2027/12/31	2.200,00	3.000,00	5.200,00		2.196,00	2.196,00	99.82	42.23
4.3.	03 2023 A 3	SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	D2			254.250,00			2023/01/20	2027/12/31	254.250,00	597.000,00	851.250,00	52.223,55	239.394,78	291.618,33	94.16	34.26
4.4.		Orçamento Participativo				1.000,00					1.000,00	7.500,00	8.500,00					
4.4.	01 2022 A 37	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM	D413			1.000,00			2022/01/02	2027/12/31	1.000,00	7.500,00	8.500,00					
Total :						12.747.475,33					12.747.475,33	36.847.963,51	49.595.438,84	20.317.155,15	7.125.862,82	27.443.017,97	55.90	55.33

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

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R1	Receita fiscal		2.030.900,08				2.030.900,08	
R11	Impostos directos		2.023.966,43				2.023.966,43	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		2.023.966,43				2.023.966,43	
0102	OUTROS		2.023.966,43				2.023.966,43	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		1.114.107,50				1.114.107,50	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO		309.725,16				309.725,16	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		538.007,53				538.007,53	
010205	DERRAMA		61.926,24				61.926,24	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS		150,00				150,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA		50,00				50,00	
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		6.933,65				6.933,65	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS		6.933,65				6.933,65	
0202	OUTROS		6.933,65				6.933,65	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		6.933,65				6.933,65	
02020601	Mercados e Feiras		50,00				50,00	
02020602	Loteamento e Obras		5.397,87				5.397,87	
02020603	Ocupação de Via Pública		25,16				25,16	
02020605	Publicidade		50,00				50,00	
02020606	Saneamento		50,00				50,00	
02020607	Utilização da Rede Viária Municipal		50,00				50,00	
02020608	ARRENDAMENTO URBANO		50,00				50,00	
02020699	Outros		1.260,62				1.260,62	
0202069901	TMDP		980,82				980,82	
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TECNICA DA HABITAÇÃO		89,13				89,13	
0202069999	OUTROS		190,67				190,67	
R3	Taxas, multas e outras penalidades		231.128,61				231.128,61	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		231.128,61				231.128,61	
0401	TAXAS		205.758,87				205.758,87	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		205.758,87				205.758,87	
04012301	Mercados e Feiras		35.750,95				35.750,95	
04012302	Loteamento e Obras		115.922,50				115.922,50	
04012303	Ocupação de Via Pública		4.666,21				4.666,21	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA		50,00				50,00	
04012306	Saneamento		40.803,23				40.803,23	
04012307	ARRENDAMENTO URBANO		50,00				50,00	
04012399	Outros		8.515,98				8.515,98	
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DE FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO		93,99				93,99	
0401239902	TAXA DE EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO		50,00				50,00	
0401239999	OUTRAS		8.371,99				8.371,99	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		25.369,74				25.369,74	
040201	JUROS DE MORA		4.801,12				4.801,12	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		430,81				430,81	
Total			2.241.890,88				2.241.890,88	

(*) NOTAS:

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

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

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

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R4	040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES		12.808,92				12.808,92	
	040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		7.328,89				7.328,89	
	Rendimentos de propriedade		550.315,00				550.315,00	
	05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		550.315,00				550.315,00	
	0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		355,00				355,00	
	050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		355,00				355,00	
	0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		255,00				255,00	
	050701 Empresas Públicas		255,00				255,00	
	0509 PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		15.300,00				15.300,00	
	050999 Outros		15.300,00				15.300,00	
	0510 RENDAS		534.405,00				534.405,00	
	051001 TERRENOS		1.500,00				1.500,00	
	051002 ACTIVOS NO SUBSOLO		255,00				255,00	
	051003 HABITAÇÕES		26.500,00				26.500,00	
	051004 EDIFÍCIOS		30.325,00				30.325,00	
	051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		325,00				325,00	
	051099 OUTROS		475.500,00				475.500,00	
R5	05109901 RENDAS DE CONCESSÃO		475.500,00				475.500,00	
	Transferências e subsídios correntes	M	14.402.258,28		1.366.718,81		13.035.539,47	
R51	Transferências correntes	M	14.402.258,28		1.366.718,81		13.035.539,47	
R511	Administrações Públicas	M	14.367.258,28		1.366.718,81		13.000.539,47	
R5111	Administração Central - Estado Português	M	13.786.057,28		1.366.718,81		12.419.338,47	
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	13.786.057,28		1.366.718,81		12.419.338,47	
	0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	13.786.057,28		1.366.718,81		12.419.338,47	
	060301 ESTADO	M	13.657.677,28		1.366.718,81		12.290.958,47	
	06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	M	5.884.086,00		1.366.718,81		4.517.367,19	
	06030102 Fundo Social Municipal		270.096,00				270.096,00	
	06030103 Participação fixa no IRS		270.489,00				270.489,00	
	06030106 TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018		2.930.832,00				2.930.832,00	
	06030109 RFALEI - ART. 35 N.º3		1.864.530,00				1.864.530,00	
	06030199 Outros		2.437.644,28				2.437.644,28	
	060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		128.380,00				128.380,00	
	06030701 PARTICIPAÇÃO DO IVA		128.380,00				128.380,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades		45.000,00				45.000,00	
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		45.000,00				45.000,00	
	0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		45.000,00				45.000,00	
	060308 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA- ACÇÃO SOCIAL		10.000,00				10.000,00	
	060309 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		35.000,00				35.000,00	
Total			16.643.400,97		1.366.718,81		15.276.682,16	

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

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

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R5113	Segurança Social		516.201,00				516.201,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		516.201,00				516.201,00	
0606	SEGURANÇA SOCIAL		516.201,00				516.201,00	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		10.000,00				10.000,00	
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		506.201,00				506.201,00	
R5115	Administração Local		20.000,00				20.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.000,00				20.000,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		20.000,00				20.000,00	
060501	CONTINENTE		20.000,00				20.000,00	
06050102	CIM ALTO MINHO		10.000,00				10.000,00	
06050109	OUTROS		10.000,00				10.000,00	
R512	Exterior - U E		15.000,00				15.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.000,00				15.000,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		10.000,00				10.000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		10.000,00				10.000,00	
06030799	1		10.000,00				10.000,00	
0609	RESTO DO MUNDO		5.000,00				5.000,00	
060903	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		5.000,00				5.000,00	
R513	Outras		20.000,00				20.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.000,00				20.000,00	
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	
R6	Venda de bens e serviços		1.453.543,16				1.453.543,16	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		1.453.543,16				1.453.543,16	
0701	VENDA DE BENS		573.050,00				573.050,00	
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.225,00				2.225,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3.125,00				3.125,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		750,00				750,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		500,00				500,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		125,00				125,00	
070108	MERCADORIAS		550,00				550,00	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		2.725,00				2.725,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		1.000,00				1.000,00	
07011001	SUCATA		500,00				500,00	
07011099	OUTROS		500,00				500,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		561.550,00				561.550,00	
07011199	OUTROS		561.550,00				561.550,00	
070199	OUTROS		500,00				500,00	
0702	SERVIÇOS		762.193,16				762.193,16	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		18.100,00				18.100,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		6.700,00				6.700,00	
070206	REPARAÇÕES		2.500,00				2.500,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		177.000,00				177.000,00	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS		2.500,00				2.500,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS		16.500,00				16.500,00	
Total			17.817.451,97		1.366.718,81		16.450.733,16	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

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

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
0702080201	TURISMO SENIOR		500,00				500,00	
0702080299	OUTROS		16.000,00				16.000,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS		8.000,00				8.000,00	
0702080301	TURISMO SÉNIOR		500,00				500,00	
0702080399	OUTROS		7.500,00				7.500,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS		150.000,00				150.000,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		556.893,16				556.893,16	
07020901	Saneamento		205.543,16				205.543,16	
07020902	Resíduos Sólidos		120.000,00				120.000,00	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias		95.000,00				95.000,00	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES		35.000,00				35.000,00	
0702090399	OUTROS		60.000,00				60.000,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		7.500,00				7.500,00	
07020905	Cemitérios		33.600,00				33.600,00	
07020906	Mercados e Feiras		14.250,00				14.250,00	
07020907	Parques de Estacionamento		46.000,00				46.000,00	
07020999	Outros		35.000,00				35.000,00	
0702099901	REEMBOLSO DE SEGUROS		5.000,00				5.000,00	
0702099999	OUTROS		30.000,00				30.000,00	
070299	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		500,00				500,00	
07029999	OUTROS		500,00				500,00	
0703	RENDAS		118.300,00				118.300,00	
070301	HABITAÇÕES		3.500,00				3.500,00	
070302	EDIFÍCIOS		29.000,00				29.000,00	
070399	OUTRAS		85.800,00				85.800,00	
R7	Outras receitas correntes		396.150,00				396.150,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		396.150,00				396.150,00	
0801	OUTRAS		396.150,00				396.150,00	
080199	OUTRAS		396.150,00				396.150,00	
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais		500,00				500,00	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou outros equipamentos		500,00				500,00	
08019903	IVA Reembolsado		255.000,00				255.000,00	
08019904	IVA inversão do sujeito passivo		1.500,00				1.500,00	
08019999	Diversas		138.650,00				138.650,00	
R8	Venda de bens de investimento	M	509.860,00		245.105,13		264.754,87	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	M	509.860,00		245.105,13		264.754,87	
0902	HABITAÇÕES		50,00				50,00	
090206	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		50,00				50,00	
0903	EDIFÍCIOS		50,00				50,00	
090306	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		50,00				50,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	M	509.760,00		245.105,13		264.654,87	
090406	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	M	509.760,00		245.105,13		264.654,87	
09040601	Equipamento de Transporte		500,00				500,00	
09040602	Maquinaria e Equipamento		500,00				500,00	
Total			19.065.395,13		1.366.718,81		17.698.676,32	

(*) NOTAS:

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

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

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

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R9	09040603 OUTROS	M	508.760,00		245.105,13		263.654,87	
	Transferências e subsídios de capital	M	7.126.953,42	1.374.205,83	2.500.000,00		6.001.159,25	
R91	Transferências de capital	M	7.126.953,42	1.374.205,83	2.500.000,00		6.001.159,25	
R911	Administrações Públicas	M	6.461.953,42	1.374.205,83	2.500.000,00		5.336.159,25	
R9111	Administração Central -	M	5.016.953,42		2.500.000,00		2.516.953,42	
	Estado Português							
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	5.016.953,42		2.500.000,00		2.516.953,42	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	5.016.953,42		2.500.000,00		2.516.953,42	
100301	ESTADO	M	958.787,00		500.000,00		458.787,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	M	653.787,00		500.000,00		153.787,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		55.000,00				55.000,00	
10030199	Outros		250.000,00				250.000,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM	M	4.058.166,42		2.000.000,00		2.058.166,42	
	PROJECTOS CO-FINANCIADOS							
10030701	FEDER	M	3.688.166,42		2.000.000,00		1.688.166,42	
10030799	OUTROS		370.000,00				370.000,00	
R9112	Administração Central -	M	555.000,00	264.393,15			819.393,15	
	Outras entidades							
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	555.000,00	264.393,15			819.393,15	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	555.000,00	264.393,15			819.393,15	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	M	555.000,00	264.393,15			819.393,15	
10030801	SERVIÇO E F. AUTÓNOMOS	M	555.000,00	264.393,15			819.393,15	
R9113	Segurança Social	M	490.000,00	1.109.812,68			1.599.812,68	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	490.000,00	1.109.812,68			1.599.812,68	
1006	SEGURANÇA SOCIAL	M	490.000,00	1.109.812,68			1.599.812,68	
100601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	M	115.000,00	1.109.812,68			1.224.812,68	
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		375.000,00				375.000,00	
R9115	Administração Local		400.000,00				400.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		400.000,00				400.000,00	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		400.000,00				400.000,00	
100501	CONTINENTE		400.000,00				400.000,00	
10050102	CIM ALTO MINHO		10.000,00				10.000,00	
10050199	OUTROS		390.000,00				390.000,00	
R912	Exterior - U E		230.000,00				230.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		230.000,00				230.000,00	
1009	RESTO DO MUNDO		230.000,00				230.000,00	
100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES		115.000,00				115.000,00	
100903	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS		115.000,00				115.000,00	
R913	Outras		435.000,00				435.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		435.000,00				435.000,00	
1008	FAMÍLIAS		435.000,00				435.000,00	
100801	FAMÍLIAS		435.000,00				435.000,00	
R10	Outras receitas de capital		16.770,06				16.770,06	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		16.770,06				16.770,06	
1301	OUTRAS		16.770,06				16.770,06	
130101	INDEMNIZAÇÕES		1.500,00				1.500,00	
130199	OUTRAS		15.270,06				15.270,06	
R12	Receita com ativos financeiros		20.000,00				20.000,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		20.000,00				20.000,00	
1105	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		5.000,00				5.000,00	
Total			26.717.878,61	1.374.205,83	4.111.823,94		23.980.260,50	

(*) NOTAS:

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

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

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

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
110506	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		5.000,00				5.000,00	
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		5.000,00				5.000,00	
110806	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		5.000,00				5.000,00	
1109	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		5.000,00				5.000,00	
110906	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		5.000,00				5.000,00	
1111	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS		5.000,00				5.000,00	
111106	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		5.000,00				5.000,00	
R13	Receita com passivos financeiros	M	306.668,13	3.372.565,12			3.679.233,25	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	M	306.668,13	3.372.565,12			3.679.233,25	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		500,00				500,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		500,00				500,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	M	305.668,13	3.372.565,12			3.678.233,25	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	M	305.668,13	3.372.565,12			3.678.233,25	
1207	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		500,00				500,00	
120703	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		500,00				500,00	
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M		176.115,08			176.115,08	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		176.115,08			176.115,08	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		176.115,08			176.115,08	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M		176.115,08			176.115,08	
Total			27.044.546,74	4.922.886,03	4.111.823,94		27.855.608,83	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 45 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D1	Despesas com o pessoal	P/M	6.999.716,23	283.664,06	1.635.989,10		5.647.391,19	
D11	Remunerações Certas e	P/M	5.678.150,65	195.404,70	1.344.634,98		4.528.920,37	
	Permanentes							
C1	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	703.619,88	57.700,42	133.185,29		628.135,01	
C102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	703.619,88	57.700,42	133.185,29		628.135,01	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	703.619,88	57.700,42	133.185,29		628.135,01	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	703.619,88	57.700,42	133.185,29		628.135,01	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E	M	190.800,00		20.206,80		170.593,20	
	MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS							
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO	P/M	353.800,00	39.700,93	81.378,49		312.122,44	
	CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO							
01010401	Pessoal em funções	P/M	270.600,00	22.350,33	7.429,52		285.520,81	
01010402	Alterações obrigatórias do	P	7.200,00	17.350,60			24.550,60	
	posicionamento remuneratório							
01010403	Alterações facultativas do	P	5.000,00		3.000,00		2.000,00	
	posicionameto remuneratório							
01010404	Recrutamento de pessoal para novos	P	71.000,00		70.948,97		51,03	
	postos de trabalho							
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU		50,00				50,00	
	AVENÇA							
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	100,00	1.000,00			1.100,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		100,00				100,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	31.289,88	4.305,98			35.595,86	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	46.860,00		16.600,00		30.260,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	71.620,00	12.693,51	9.300,00		75.013,51	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E	P	9.000,00		5.700,00		3.300,00	
	MATERNIDADE / PATERNIDADE							
C2	DIVISÃO DE ADMINIST.,GEST.FINANC. E	P/M	995.135,13	39.337,75	237.341,45		797.131,43	
	CONTRAT.PUBLIC							
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	995.135,13	39.337,75	237.341,45		797.131,43	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	995.135,13	39.337,75	237.341,45		797.131,43	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO	P/M	779.410,13	9.142,35	205.643,45		582.909,03	
	CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO							
01010401	Pessoal em funções	P/M	575.910,13		17.194,45		558.715,68	
01010402	Alterações obrigatórias do	P	15.000,00	9.142,35			24.142,35	
	posicionamento remuneratório							
01010403	Alterações facultativas do	P	5.000,00		4.950,00		50,00	
	posicionameto remuneratório							
01010404	Recrutamento de pessoal para novos	P/M	183.500,00		183.499,00		1,00	
	postos de trabalho							
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU		50,00				50,00	
	AVENÇA							
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	1.000,00		950,00		50,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	5.000,00	24.516,90			29.516,90	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	2.500,00	10,05			2.510,05	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	80.025,00		29.888,00		50.137,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	111.150,00		860,00		110.290,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E	P	16.000,00	5.668,45			21.668,45	
	MATERNIDADE / PATERNIDADE							
C3	DIVISÃO DE GESTÃO E PLANEAMENTO	P/M	1.407.941,56	20.125,93	377.714,04		1.050.353,45	
	TERRITORIAL							
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	1.407.941,56	20.125,93	377.714,04		1.050.353,45	
Total			1.698.755,01	97.038,17	370.526,74		1.425.266,44	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 45 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	1.407.941,56	20.125,93	377.714,04		1.050.353,45	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	1.082.111,53	18.441,93	292.750,34		807.803,12	
01010401	Pessoal em funções	M	817.111,53		72.801,34		744.310,19	
01010402	Alterações obrigatórias do posicionamento remuneratório	P	45.000,00	18.441,93			63.441,93	
01010403	Alterações facultativas do posicionameto remuneratório	P	10.000,00		9.950,00		50,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P/M	210.000,00		209.999,00		1,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		50,00				50,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	M	10.000,00		6.284,46		3.715,54	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	500,00		450,00		50,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	2.500,00	1.684,00			4.184,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	130.680,00		62.447,00		68.233,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P/M	150.600,03		15.782,24		134.817,79	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		31.500,00				31.500,00	
C4	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E GEST. URB.	P/M	338.220,18	22.821,23	38.094,63		322.946,78	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	338.220,18	22.821,23	38.094,63		322.946,78	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	338.220,18	22.821,23	38.094,63		322.946,78	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	261.765,18	16.359,78	25.875,86		252.249,10	
01010401	Pessoal em funções	P	235.339,24	7.812,77			243.152,01	
01010402	Alterações obrigatórias do posicionamento remuneratório	P	500,00	8.547,01			9.047,01	
01010403	Alterações facultativas do posicionameto remuneratório	P	1.000,00		950,00		50,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P	24.925,94		24.925,86		0,08	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		100,00				100,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	3.000,00		2.900,00		100,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	3.000,00		1.045,77		1.954,23	
010111	REPRESENTAÇÃO		2.500,00				2.500,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	25.080,00		8.273,00		16.807,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	37.775,00	6.461,45			44.236,45	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		5.000,00				5.000,00	
C5	DIVISÃO DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	P/M	2.233.233,90	55.419,37	558.299,57		1.730.353,70	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	2.233.233,90	55.419,37	558.299,57		1.730.353,70	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	2.233.233,90	55.419,37	558.299,57		1.730.353,70	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	1.741.266,00	105,26	409.289,19		1.332.082,07	
01010401	Pessoal em funções	M	1.389.000,00		152.451,76		1.236.548,24	
01010402	Alterações obrigatórias do posicionamento remuneratório	P	125.000,00	105,26	42.955,93		82.149,33	
01010403	Alterações facultativas do posicionameto remuneratório	P	1.000,00		950,00		50,00	
Total			4.959.916,75	140.090,59	982.693,10		4.117.314,24	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 45 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D12	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P/M	226.266,00		212.931,50	13.334,50	
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		100,00			100,00	
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.500,00			2.500,00	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		10.000,00			10.000,00	
	010111	REPRESENTAÇÃO		2.500,00			2.500,00	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	215.854,40		77.439,40	138.415,00	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P/M	236.013,50	54.016,15	71.570,98	218.458,67	
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	25.000,00	1.297,96		26.297,96	
	C1	Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	75.510,00	9.793,24	22.106,31	63.196,93	
		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	50.750,00	9.742,00	6.806,31	53.685,69	
	C101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		40.700,00			40.700,00	
		01 DESPESAS COM O PESSOAL		40.700,00			40.700,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		40.700,00			40.700,00	
	010204	AJUDAS DE CUSTO		500,00			500,00	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		40.200,00			40.200,00	
	01021302	Outros		40.200,00			40.200,00	
	C102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	10.050,00	9.742,00	6.806,31	12.985,69	
		01 DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	10.050,00	9.742,00	6.806,31	12.985,69	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	10.050,00	9.742,00	6.806,31	12.985,69	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		500,00			500,00	
	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		100,00			100,00	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	P/M	3.000,00	7.800,00	4.856,31	5.943,69	
	010205	ABONO PARA FALHAS		50,00			50,00	
	010206	FORMAÇÃO		50,00			50,00	
	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		100,00			100,00	
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		100,00			100,00	
	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00			100,00	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	6.000,00	1.942,00	1.950,00	5.992,00	
	01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	1.500,00		1.450,00	50,00	
	01021301	Prémios de desempenho	P	1.000,00		500,00	500,00	
	01021302	Outros	P	3.500,00	1.942,00		5.442,00	
	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		50,00			50,00	
	C2	DIVISÃO DE ADMINIST.,GEST.FINANC. E CONTRAT.PUBLIC	P	3.100,00	51,24	1.400,00	1.751,24	
		01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	3.100,00	51,24	1.400,00	1.751,24	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	3.100,00	51,24	1.400,00	1.751,24	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	500,00		450,00	50,00	
	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		50,00			50,00	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	P	150,00	51,24		201,24	
	010205	ABONO PARA FALHAS		1.250,00			1.250,00	
	010206	FORMAÇÃO		50,00			50,00	
	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	P	150,00		140,00	10,00	
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		50,00			50,00	
	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	P	100,00		90,00	10,00	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	700,00		630,00	70,00	
	01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	100,00		90,00	10,00	
Total			5.731.300,65	205.197,94	1.352.211,29		4.584.287,30	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 45 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
C3	01021301 Prémios de desempenho	P	500,00		450,00		50,00	
	01021302 Outros	P	100,00		90,00		10,00	
	010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	P	100,00		90,00		10,00	
	DIVISÃO DE GESTÃO E PLANEAMENTO TERRITORIAL	P	9.460,00		7.850,00		1.610,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	9.460,00		7.850,00		1.610,00	
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	9.460,00		7.850,00		1.610,00	
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	5.000,00		4.950,00		50,00	
	010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		100,00				100,00	
	010204 AJUDAS DE CUSTO	P	500,00		450,00		50,00	
	010205 ABONO PARA FALHAS		50,00				50,00	
	010206 FORMAÇÃO		50,00				50,00	
	010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		100,00				100,00	
	010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		1.000,00				1.000,00	
	010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		50,00				50,00	
C4	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	2.600,00		2.450,00		150,00	
	01021300 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	2.500,00		2.450,00		50,00	
	01021301 Prémios de desempenho		50,00				50,00	
	01021302 Outros		50,00				50,00	
	010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		10,00				10,00	
	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E GEST. URB.	P	6.600,00		4.950,00		1.650,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	6.600,00		4.950,00		1.650,00	
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	6.600,00		4.950,00		1.650,00	
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS		250,00				250,00	
	010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		100,00				100,00	
	010204 AJUDAS DE CUSTO		250,00				250,00	
	010205 ABONO PARA FALHAS		50,00				50,00	
	010206 FORMAÇÃO		50,00				50,00	
	010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		100,00				100,00	
C5	010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		100,00				100,00	
	010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		200,00				200,00	
	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	5.400,00		4.950,00		450,00	
	01021300 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	5.000,00		4.950,00		50,00	
	01021301 Prémios de desempenho		200,00				200,00	
	01021302 Outros		200,00				200,00	
	010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		100,00				100,00	
	DIVISÃO DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	P	5.600,00		1.100,00		4.500,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P	5.600,00		1.100,00		4.500,00	
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	5.600,00		1.100,00		4.500,00	
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS		250,00				250,00	
	010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		50,00				50,00	
	010204 AJUDAS DE CUSTO		1.500,00				1.500,00	
	010205 ABONO PARA FALHAS		2.000,00				2.000,00	
	010206 FORMAÇÃO		50,00				50,00	
	010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		100,00				100,00	
Total			5.752.010,65	205.197,94	1.365.641,29		4.591.567,30	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

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

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 45 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
C3	01030502	P	137.000,00	55.382,81			192.382,81	
	0103050201	P	76.500,00	35.849,84			112.349,84	
	0103050202	P	60.500,00	19.532,97			80.032,97	
	01030503		50,00				50,00	
	010306	P	250,00		59,60		190,40	
	010308		20,00				20,00	
	010309	M	40.100,00		13.540,32		26.559,68	
	01030901	M	40.000,00		13.540,32		26.459,68	
	01030902		100,00				100,00	
	010310	P	1.050,00		950,00		100,00	
	01031001	P	1.000,00		950,00		50,00	
	01031099		50,00				50,00	
	DIVISÃO DE GESTÃO E PLANEAMENTO TERRITORIAL	P/M	285.780,30	4.335,61	74.139,23		215.976,68	
	01	P/M	285.780,30	4.335,61	74.139,23		215.976,68	
	0103	P/M	285.780,30	4.335,61	74.139,23		215.976,68	
	010301	P	32.000,00		29.500,00		2.500,00	
	010302	P	1.000,00		950,00		50,00	
	010303		2.500,00				2.500,00	
	010304	P	1.500,00		1.450,00		50,00	
	010305	P/M	245.530,30	4.335,61	39.889,23		209.976,68	
	01030501	P	1.000,00		950,00		50,00	
	01030502	P/M	244.480,30	4.335,61	38.939,23		209.876,68	
	0103050201	P	88.000,00	4.335,61			92.335,61	
	0103050202	P/M	156.480,30		38.939,23		117.541,07	
	01030503		50,00				50,00	
	010306		500,00				500,00	
	010308		150,00				150,00	
	010309	P	600,00		450,00		150,00	
	01030901	P	500,00		450,00		50,00	
C4	01030902		100,00				100,00	
	010310	P	2.000,00		1.900,00		100,00	
	01031001	P	1.500,00		1.450,00		50,00	
	01031099	P	500,00		450,00		50,00	
	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E GEST. URB.	P	71.602,88	7.886,61	13.717,92		65.771,57	
	01	P	71.602,88	7.886,61	13.717,92		65.771,57	
	0103	P	71.602,88	7.886,61	13.717,92		65.771,57	
	010301	P	10.500,00		9.967,92		532,08	
	010302		100,00				100,00	
	Total		6.490.060,95	275.777,45	1.552.345,18		5.213.493,22	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 45 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		100,00				100,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		150,00				150,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	57.002,88	7.886,61	950,00		63.939,49	
01030501	ADSE	P	1.000,00		950,00		50,00	
01030502	Segurança Social do Pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	P	55.902,88	7.886,61			63.789,49	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	12.610,00	7.886,61			20.496,61	
0103050202	Segurança Social - Regime geral		43.292,88				43.292,88	
01030503	Outros		100,00				100,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		250,00				250,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	P	1.000,00		950,00		50,00	
010309	SEGUROS	P	1.500,00		950,00		550,00	
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		500,00				500,00	
01030902	Seguros de saúde	P	1.000,00		950,00		50,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	1.000,00		900,00		100,00	
01031001	Eventualidade de maternidade, paternidade e adopção	P	500,00		450,00		50,00	
01031099	Outras despesas de segurança social	P	500,00		450,00		50,00	
C5	DIVISÃO DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	P	448.652,40		79.893,92		368.758,48	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	448.652,40		79.893,92		368.758,48	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	448.652,40		79.893,92		368.758,48	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	47.000,00		46.350,00		650,00	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		250,00				250,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4.500,00				4.500,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		250,00				250,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	393.602,40		31.593,92		362.008,48	
01030501	ADSE		500,00				500,00	
01030502	Segurança Social do Pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	P	390.602,40		29.143,92		361.458,48	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	174.748,00		29.143,92		145.604,08	
0103050202	Segurança Social - Regime geral		215.854,40				215.854,40	
01030503	Outros	P	2.500,00		2.450,00		50,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		250,00				250,00	
010308	OUTRAS PENSÕES		150,00				150,00	
010309	SEGUROS		400,00				400,00	
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		250,00				250,00	
01030902	Seguros de saúde		150,00				150,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	2.250,00		1.950,00		300,00	
01031001	Eventualidade de maternidade, paternidade e adopção	P	2.000,00		1.950,00		50,00	
01031099	Outras despesas de segurança social		250,00				250,00	
Total			6.999.716,23	283.664,06	1.635.989,10		5.647.391,19	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 45 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D2	Aquisição de bens e serviços	P/M	9.110.085,00	1.507.807,49	1.502.746,18		9.115.146,31	
C1	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	410.035,00	228.107,51	124.724,00		513.418,51	
C101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		2.860,00				2.860,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.860,00				2.860,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.050,00				1.050,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		250,00				250,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		250,00				250,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		150,00				150,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		50,00				50,00	
020121	OUTROS BENS		350,00				350,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.810,00				1.810,00	
020209	COMUNICAÇÕES		260,00				260,00	
02020901	TELEFONE		10,00				10,00	
02020902	TELEMÓVEL		50,00				50,00	
02020903	CORREIOS		150,00				150,00	
02020904	INTERNET		50,00				50,00	
020210	TRANSPORTES		150,00				150,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		50,00				50,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		450,00				450,00	
020215	FORMAÇÃO		150,00				150,00	
020217	PUBLICIDADE		500,00				500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		250,00				250,00	
02022599	SERVIÇOS DIVERSOS		250,00				250,00	
0202259999	OUTROS		250,00				250,00	
C102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	407.175,00	228.107,51	124.724,00		510.558,51	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	407.175,00	228.107,51	124.724,00		510.558,51	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	206.225,00	138.522,51	83.820,00		260.927,51	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	80.000,00	2.000,00	60.470,00		21.530,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P/M	20.500,00	27.850,00	2.000,00		46.350,00	
02010201	Gasolina	P	8.000,00	5.000,00			13.000,00	
02010202	Gasóleo	P/M	10.000,00	21.450,00			31.450,00	
02010299	Outros	P	2.500,00	1.400,00	2.000,00		1.900,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P	6.500,00	6.700,00			13.200,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES		50,00				50,00	
	CONFECCIONADAS							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		300,00				300,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		25,00				25,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		50,00				50,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P	2.250,00		2.200,00		50,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		550,00				550,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	25.000,00	14.112,51	2.000,00		37.112,51	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	P	250,00		200,00		50,00	
02011603	Outros	P	250,00		200,00		50,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	12.000,00	3.650,00	9.500,00		6.150,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		250,00				250,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	P	2.500,00		2.450,00		50,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1.000,00				1.000,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	55.000,00	84.210,00	5.000,00		134.210,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	200.950,00	89.585,00	40.904,00		249.631,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		50,00				50,00	
02020101	ELECTRICIDADE		50,00				50,00	
Total			7.208.851,23	422.186,57	1.719.809,10		5.911.228,70	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 45 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	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		50,00				50,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	45.000,00	6.980,00	10.000,00		41.980,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		50,00				50,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		50,00				50,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00				50,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P	1.200,00		1.150,00		50,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P	300,00		49,00		251,00	
02020901	TELEFONE		150,00				150,00	
02020902	TELEMÓVEL		50,00				50,00	
02020903	CORREIOS		50,00				50,00	
02020904	INTERNET	P	50,00		49,00		1,00	
020210	TRANSPORTES	P/M	2.500,00	10.500,00	2.000,00		11.000,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	P	1.000,00		450,00		550,00	
020212	SEGUROS	P	500,00		450,00		50,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	10.000,00	4.250,00	2.000,00		12.250,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	2.500,00		2.450,00		50,00	
020215	FORMAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		50,00				50,00	
020217	PUBLICIDADE	P	25.000,00	4.000,00	10.005,00		18.995,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		50,00				50,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	1.000,00		950,00		50,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	65.000,00	20.000,00	4.000,00		81.000,00	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		50,00				50,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		50,00				50,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	45.500,00	43.855,00	7.400,00		81.955,00	
02022599	SERVIÇOS DIVERSOS	P/M	45.500,00	43.855,00	7.400,00		81.955,00	
0202259999	OUTROS	P/M	45.500,00	43.855,00	7.400,00		81.955,00	
C2	DIVISÃO DE ADMINIST.,GEST.FINANC. E CONTRAT.PUBLIC	P/M	968.150,00	51.951,00	244.450,71		775.650,29	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	968.150,00	51.951,00	244.450,71		775.650,29	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	23.100,00		6.850,00		16.250,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	3.800,00		3.650,00		150,00	
02010201	Gasolina	P	1.000,00		950,00		50,00	
02010202	Gasóleo	P	1.500,00		1.450,00		50,00	
02010299	Outros	P	1.300,00		1.250,00		50,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P	150,00		100,00		50,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		50,00				50,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	18.000,00		2.950,00		15.050,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		50,00				50,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		50,00				50,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		50,00				50,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		50,00				50,00	
02011603	Outros		50,00				50,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		50,00				50,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P	250,00		150,00		100,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		50,00				50,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		50,00				50,00	
020121	OUTROS BENS		500,00				500,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	945.050,00	51.951,00	237.600,71		759.400,29	
Total			7.432.851,23	511.771,57	1.767.563,10		6.177.059,70	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 45 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
C3	020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P/M	60.000,00	1.500,00	24.873,73		36.626,27	
	02020102 CONDOMÍNIOS	P/M	60.000,00	1.500,00	24.873,73		36.626,27	
	020202 LIMPEZA E HIGIENE		50,00				50,00	
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	P	2.500,00		2.450,00		50,00	
	020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		50,00				50,00	
	020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		50,00				50,00	
	020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00				50,00	
	020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		50,00				50,00	
	020209 COMUNICAÇÕES	P/M	97.000,00	7.656,00	35.701,43		68.954,57	
	02020901 TELEFONE	P/M	25.000,00		19.965,72		5.034,28	
	02020902 TELEMÓVEL	P/M	20.000,00		15.735,71		4.264,29	
	02020903 CORREIOS	P	40.000,00	5.000,00			45.000,00	
	02020904 INTERNET	P	12.000,00	2.656,00			14.656,00	
	020210 TRANSPORTES		500,00				500,00	
	020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		150,00				150,00	
	020212 SEGUROS	P/M	150.000,00		56.103,12		93.896,88	
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		50,00				50,00	
	020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	10.500,00	25.500,00	1.000,00		35.000,00	
	020215 FORMAÇÃO	P	20.000,00		7.000,00		13.000,00	
	020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		50,00				50,00	
	020217 PUBLICIDADE		4.000,00				4.000,00	
	020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	5.000,00		500,00		4.500,00	
	020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	125.000,00		45.000,00		80.000,00	
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	210.000,00	17.295,00	5.000,00		222.295,00	
	020221 UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		25,00				25,00	
	020222 SERVIÇOS DE SAÚDE		25,00				25,00	
	020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	M	100.000,00		32.472,43		67.527,57	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	P	160.000,00		27.500,00		132.500,00	
	02022599 SERVIÇOS DIVERSOS	P	160.000,00		27.500,00		132.500,00	
	0202259999 OUTROS	P	160.000,00		27.500,00		132.500,00	
	DIVISÃO DE GESTÃO E PLANEAMENTO TERRITORIAL	P/M	4.907.700,00	941.257,98	870.527,42		4.978.430,56	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	4.907.700,00	941.257,98	870.527,42		4.978.430,56	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	1.555.500,00	63.945,08	581.039,94		1.038.405,14	
	020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	5.000,00	22.850,00			27.850,00	
	020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P/M	16.400,00	16.615,08	300,00		32.715,08	
	02010201 Gasolina	P	200,00		150,00		50,00	
	02010202 Gasóleo	P	200,00		150,00		50,00	
	02010299 Outros	P/M	16.000,00	16.615,08			32.615,08	
	020104 LIMPEZA E HIGIENE	P	42.000,00		1.200,00		40.800,00	
	020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	14.000,00	1.750,00			15.750,00	
	020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	500,00		450,00		50,00	
	020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		150,00				150,00	
	020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		50,00				50,00	
	020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS		50,00				50,00	
	020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	1.500,00		1.450,00		50,00	
	020116 MERCADORIAS PARA VENDA	P/M	1.270.050,00		523.139,94		746.910,06	
	02011601 Água	P/M	1.270.000,00		523.139,94		746.860,06	
	02011603 Outros		50,00				50,00	
	020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	5.500,00		3.500,00		2.000,00	
Total			9.733.101,23	604.937,65	2.535.203,75		7.802.835,13	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 45 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		200,00				200,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		50,00				50,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		50,00				50,00	
020121	OUTROS BENS	P	200.000,00	22.730,00	51.000,00		171.730,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	3.352.200,00	877.312,90	289.487,48		3.940.025,42	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		280.050,00				280.050,00	
02020101	ELECTRICIDADE		280.000,00				280.000,00	
02020199	OUTROS ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		50,00				50,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P	65.000,00		64.960,00		40,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	3.500,00	9.060,00			12.560,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		50,00				50,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		50,00				50,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	P	50,00	7.100,00			7.150,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P	500,00		450,00		50,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P	600,00		349,00		251,00	
02020901	TELEFONE		150,00				150,00	
02020902	TELEMÓVEL	P	150,00		100,00		50,00	
02020903	CORREIOS	P	150,00		100,00		50,00	
02020904	INTERNET	P	150,00		149,00		1,00	
020210	TRANSPORTES	P/M	204.000,00	177.000,00	62.301,22		318.698,78	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		50,00				50,00	
020212	SEGUROS		10.000,00				10.000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		25,00				25,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	230.000,00	39.000,00			269.000,00	
020215	FORMAÇÃO	P	3.000,00	450,00			3.450,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		50,00				50,00	
020217	PUBLICIDADE		250,00				250,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	185.000,00		135.878,50		49.121,50	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	20.000,00		1.350,00		18.650,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	1.500.000,00	553.545,00	5.950,00		2.047.595,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		25,00				25,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	850.000,00	91.157,90	18.248,76		922.909,14	
02022599	SERVIÇOS DIVERSOS	P/M	850.000,00	91.157,90	18.248,76		922.909,14	
0202259901	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P/M	300.000,00	35.000,00	18.248,76		316.751,24	
0202259999	OUTROS	P	550.000,00	56.157,90			606.157,90	
C4	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E GEST. URB.	P	94.250,00	1.000,00	31.552,73		63.697,27	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	94.250,00	1.000,00	31.552,73		63.697,27	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	8.500,00		1.900,00		6.600,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	800,00		650,00		150,00	
02010201	Gasolina	P	150,00		100,00		50,00	
02010202	Gasóleo	P	150,00		100,00		50,00	
02010299	Outros	P	500,00		450,00		50,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P	500,00		450,00		50,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P	500,00		400,00		100,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	P	500,00		400,00		100,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00				500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		150,00				150,00	
Total			13.288.551,23	1.504.980,55	2.877.591,23		11.915.940,55	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 45 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		500,00				500,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		500,00				500,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		500,00				500,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		500,00				500,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		500,00				500,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		500,00				500,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		250,00				250,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		500,00				500,00	
02011603	Outros		500,00				500,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00				500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00				100,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		100,00				100,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		100,00				100,00	
020121	OUTROS BENS		1.000,00				1.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	85.750,00	1.000,00	29.652,73		57.097,27	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		500,00				500,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		500,00				500,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		500,00				500,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P	2.000,00		1.749,00		251,00	
02020901	TELEFONE	P	500,00		450,00		50,00	
02020902	TELEMÓVEL	P	500,00		400,00		100,00	
02020903	CORREIOS	P	500,00		400,00		100,00	
02020904	INTERNET	P	500,00		499,00		1,00	
020210	TRANSPORTES		500,00				500,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		50,00				50,00	
020212	SEGUROS	P	1.000,00		950,00		50,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		150,00				150,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	5.000,00		4.980,00		20,00	
020215	FORMAÇÃO	P	2.500,00		1.023,73		1.476,27	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		50,00				50,00	
020217	PUBLICIDADE		2.500,00				2.500,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	500,00		450,00		50,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	50.000,00		20.500,00		29.500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	20.000,00	1.000,00			21.000,00	
02022599	SERVIÇOS DIVERSOS	P	20.000,00	1.000,00			21.000,00	
0202259999	OUTROS	P	20.000,00	1.000,00			21.000,00	
C5	DIVISÃO DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	P/M	2.729.950,00	285.491,00	231.491,32		2.783.949,68	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	2.729.950,00	285.491,00	231.491,32		2.783.949,68	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	165.550,00	86.955,00	27.484,25		225.020,75	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		100,00				100,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	73.500,00	43.150,00			116.650,00	
02010201	Gasolina		250,00				250,00	
02010202	Gasóleo		250,00				250,00	
02010299	Outros	P	73.000,00	43.150,00			116.150,00	
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	P	2.500,00		2.450,00		50,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P	23.500,00		5.500,00		18.000,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P	500,00	16.500,00			17.000,00	
Total			13.479.951,23	1.565.630,55	2.915.193,96		12.130.387,82	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 45 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	P	850,00		364,25		485,75	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	500,00	1.950,00			2.450,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	500,00	500,00			1.000,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	P	2.000,00		1.950,00		50,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	P	150,00		140,00		10,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	P	1.000,00		350,00		650,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		50,00				50,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	P	50,00	800,00			850,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		50,00				50,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	20.000,00	16.400,00	2.000,00		34.400,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	P	200,00		190,00		10,00	
02011603	Outros	P	200,00		190,00		10,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	1.500,00	5.005,00			6.505,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P	500,00	2.650,00			3.150,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	P	100,00		90,00		10,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	15.000,00		9.950,00		5.050,00	
020121	OUTROS BENS	P	23.000,00		4.500,00		18.500,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	2.564.400,00	198.536,00	204.007,07		2.558.928,93	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	1.500,00		1.400,00		100,00	
02020101	ELECTRICIDADE	P	1.000,00		950,00		50,00	
02020199	OUTROS ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	500,00		450,00		50,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P	12.000,00		11.950,00		50,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	3.000,00	9.000,00			12.000,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	P	35.000,00	17.057,00			52.057,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	P	500,00		450,00		50,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	P	100,00		90,00		10,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P	300.000,00	2.000,00	51.000,00		251.000,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P	2.250,00		2.099,00		151,00	
02020901	TELEFONE	P	500,00		450,00		50,00	
02020902	TELEMÓVEL	P	500,00		450,00		50,00	
02020903	CORREIOS	P	750,00		700,00		50,00	
02020904	INTERNET	P	500,00		499,00		1,00	
020210	TRANSPORTES	P/M	500.500,00		12.368,62		488.131,38	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	P	1.000,00		950,00		50,00	
020212	SEGUROS	P	15.000,00		14.950,00		50,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	500,00		450,00		50,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	10.500,00		6.500,00		4.000,00	
020215	FORMAÇÃO	P	2.000,00	440,00	1.000,00		1.440,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P	5.750,00		4.750,00		1.000,00	
020217	PUBLICIDADE	P	67.250,00	4.920,00	26.195,00		45.975,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	6.000,00	15.550,00			21.550,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	800,00	6.000,00			6.800,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	700.000,00	50.389,00	39.854,45		710.534,55	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	900.750,00	93.180,00	30.000,00		963.930,00	
02022599	SERVIÇOS DIVERSOS	P	900.750,00	93.180,00	30.000,00		963.930,00	
0202259999	OUTROS	P	900.750,00	93.180,00	30.000,00		963.930,00	
D3	Juros e outros encargos	P	214.410,00	60.800,00	500,00		274.710,00	
C1	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	214.410,00	60.800,00	500,00		274.710,00	
C103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P	214.410,00	60.800,00	500,00		274.710,00	
Total			16.109.801,23	1.791.471,55	3.138.735,28		14.762.537,50	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 45 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P	214.410,00	60.800,00	500,00		274.710,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		211.300,00				211.300,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		211.300,00				211.300,00	
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		500,00				500,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGOS PRAZOS		210.800,00				210.800,00	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	P	1.000,00	500,00			1.500,00	
030201	DESPESAS DIVERSAS	P	1.000,00	500,00			1.500,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		1.510,00				1.510,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		1.500,00				1.500,00	
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		10,00				10,00	
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS		50,00				50,00	
030401	INDEMNIZATÓRIOS		50,00				50,00	
0305	OUTROS JUROS	P	50,00	60.300,00			60.350,00	
030502	OUTROS	P	50,00	60.300,00			60.350,00	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	P	500,00		500,00			
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	P	500,00		500,00			
D4	Transferências e subsídios correntes	P/M	2.396.335,00	188.092,29	79.332,29		2.505.095,00	
D41	Transferências correntes	P/M	2.396.335,00	188.092,29	79.332,29		2.505.095,00	
D411	Administrações Públicas	P/M	1.062.785,00	66.840,58	58.506,43		1.071.119,15	
D4111	Administração Central - Estado Português	P	365.000,00	12.450,00			377.450,00	
C1	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P	365.000,00	12.450,00			377.450,00	
C102	CÂMARA MUNICIPAL	P	365.000,00	12.450,00			377.450,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	365.000,00	12.450,00			377.450,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	365.000,00	12.450,00			377.450,00	
040301	ESTADO	P	365.000,00	12.450,00			377.450,00	
D4115	Administração Local	P/M	697.785,00	54.390,58	58.506,43		693.669,15	
C1	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	697.785,00	54.390,58	58.506,43		693.669,15	
C102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	697.785,00	54.390,58	58.506,43		693.669,15	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	697.785,00	54.390,58	58.506,43		693.669,15	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	697.785,00	54.390,58	58.506,43		693.669,15	
040501	CONTINENTE	P/M	697.785,00	54.390,58	58.506,43		693.669,15	
04050102	Freguesias	P/M	324.035,00	39.390,58	40,00		363.385,58	
04050104	Associações de Municípios	P/M	373.750,00	15.000,00	58.466,43		330.283,57	
0405010402	OUTROS	P/M	373.750,00	15.000,00	58.466,43		330.283,57	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	1.053.050,00	49.500,00	18.726,86		1.083.823,14	
C1	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	1.053.050,00	49.500,00	18.726,86		1.083.823,14	
C102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	1.053.050,00	49.500,00	18.726,86		1.083.823,14	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	1.053.050,00	49.500,00	18.726,86		1.083.823,14	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	1.053.050,00	49.500,00	18.726,86		1.083.823,14	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	1.053.050,00	49.500,00	18.726,86		1.083.823,14	
D413	Famílias	P/M	280.500,00	71.751,71	2.099,00		350.152,71	
C1	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	280.500,00	71.751,71	2.099,00		350.152,71	
C102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	280.500,00	71.751,71	2.099,00		350.152,71	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	280.500,00	71.751,71	2.099,00		350.152,71	
0408	FAMÍLIAS	P/M	280.500,00	71.751,71	2.099,00		350.152,71	
040802	OUTRAS	P/M	280.500,00	71.751,71	2.099,00		350.152,71	
Total			18.720.546,23	2.040.363,84	3.218.567,57		17.542.342,50	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 45 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D5	Outras despesas correntes	P	23.625,00	750,00	13.190,00		11.185,00	
C1	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		450,00				450,00	
C101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		100,00				100,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,00				100,00	
0602	DIVERSAS		100,00				100,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		50,00				50,00	
060203	OUTRAS		50,00				50,00	
06020305	Outras		50,00				50,00	
0602030599	OUTROS		50,00				50,00	
C103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		350,00				350,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350,00				350,00	
0602	DIVERSAS		350,00				350,00	
060203	OUTRAS		350,00				350,00	
06020304	Serviços Bancários		350,00				350,00	
C2	DIVISÃO DE ADMINIST.,GEST.FINANC. E CONTRAT.PUBLIC	P	5.275,00		4.100,00		1.175,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	5.275,00		4.100,00		1.175,00	
0602	DIVERSAS	P	5.275,00		4.100,00		1.175,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		25,00				25,00	
060203	OUTRAS	P	5.250,00		4.100,00		1.150,00	
06020301	Restituições	P	1.500,00		500,00		1.000,00	
06020302	IVA Pago	P	2.000,00		1.950,00		50,00	
06020305	Outras	P	1.750,00		1.650,00		100,00	
0602030501	INDEMNIZAÇÕES	P	250,00		200,00		50,00	
0602030599	OUTROS	P	1.500,00		1.450,00		50,00	
C3	DIVISÃO DE GESTÃO E PLANEAMENTO TERRITORIAL	P	15.650,00		7.500,00		8.150,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	15.650,00		7.500,00		8.150,00	
0602	DIVERSAS	P	15.650,00		7.500,00		8.150,00	
060203	OUTRAS	P	15.650,00		7.500,00		8.150,00	
06020301	Restituições	P	15.000,00		7.050,00		7.950,00	
06020305	Outras	P	650,00		450,00		200,00	
0602030501	INDEMNIZAÇÕES		150,00				150,00	
0602030599	OUTROS	P	500,00		450,00		50,00	
C4	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E GEST. URB.		100,00				100,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,00				100,00	
0602	DIVERSAS		100,00				100,00	
060203	OUTRAS		100,00				100,00	
06020301	Restituições		50,00				50,00	
06020305	Outras		50,00				50,00	
0602030599	OUTROS		50,00				50,00	
C5	DIVISÃO DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	P	2.150,00	750,00	1.590,00		1.310,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	2.150,00	750,00	1.590,00		1.310,00	
0602	DIVERSAS	P	2.150,00	750,00	1.590,00		1.310,00	
060203	OUTRAS	P	2.150,00	750,00	1.590,00		1.310,00	
06020301	Restituições	P	500,00	750,00			1.250,00	
06020305	Outras	P	1.650,00		1.590,00		60,00	
0602030501	INDEMNIZAÇÕES	P	150,00		140,00		10,00	
0602030599	OUTROS	P	1.500,00		1.450,00		50,00	
D6	Aquisição de bens de capital	P/M	6.614.575,51	7.935.290,39	5.452.224,57		9.097.641,33	
Total			18.744.171,23	2.041.113,84	3.231.757,57		17.553.527,50	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 45 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
C1	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	38.500,00	129.650,00	9.999,00		158.151,00	
C102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	38.500,00	129.650,00	9.999,00		158.151,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	38.500,00	129.650,00	9.999,00		158.151,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	38.500,00	129.650,00	9.999,00		158.151,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	20.000,00	43.000,00	3.000,00		60.000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P/M	7.000,00		6.999,00		1,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		500,00				500,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P	10.000,00	83.150,00			93.150,00	
07011002	Outro	P	10.000,00	83.150,00			93.150,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	500,00	3.500,00			4.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		500,00				500,00	
C2	DIVISÃO DE ADMINIST.,GEST.FINANC. E	P/M	388.605,80	389.513,03	183.920,10		594.198,73	
	CONTRAT.PUBLIC							
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	388.605,80	389.513,03	183.920,10		594.198,73	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	388.605,80	389.513,03	183.920,10		594.198,73	
070101	TERRENOS	P	3.500,00	243.000,00			246.500,00	
070103	EDIFÍCIOS	P	20.000,00		15.020,10		4.979,90	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P	20.000,00		15.020,10		4.979,90	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	P/M	35.005,80	135.313,03	25.000,00		145.318,83	
07010602	Outro	P/M	35.005,80	135.313,03	25.000,00		145.318,83	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	262.500,00	5.200,00	108.000,00		159.700,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P	65.600,00	4.000,00	35.900,00		33.700,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		500,00				500,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00				500,00	
07011002	Outro		500,00				500,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00				500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P	500,00	2.000,00			2.500,00	
C3	DIVISÃO DE GESTÃO E PLANEAMENTO	P/M	5.632.201,34	7.278.441,76	5.005.457,74		7.905.185,36	
	TERRITORIAL							
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	5.632.201,34	7.278.441,76	5.005.457,74		7.905.185,36	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	5.013.804,86	7.208.816,76	4.694.457,74		7.528.163,88	
070101	TERRENOS	P	220.500,00	27.133,00	200.000,00		47.633,00	
070102	HABITAÇÕES	P/M	189.516,07	80.700,00	220.202,00		50.014,07	
07010201	Construção	P/M	189.516,07	80.700,00	220.202,00		50.014,07	
070103	EDIFÍCIOS	P/M	228.956,63	1.612.519,28	508.256,96		1.333.218,95	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P/M	500,00	750.000,00	150.410,00		600.090,00	
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E	P/M	4.568,19	651.760,00	75.502,01		580.826,18	
	RECREATIVAS							
07010307	OUTROS	P/M	223.888,44	210.759,28	282.344,95		152.302,77	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	4.088.417,09	5.422.414,48	3.668.750,78		5.842.080,79	
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras	P/M	15.380,80	68.050,00	36.558,52		46.872,28	
	Complementares							
07010402	Sistema de drenagem de águas	P	593.715,65	139.577,46	9.000,00		724.293,11	
	residuais							
07010405	Parques e Jardins	P/M	547.624,54	390.906,25	916.511,80		22.018,99	
07010406	Instalações desportivas e	P/M		308.920,50	149.999,00		158.921,50	
	recreativas							
07010407	Captação, Tratamento e	P/M	318.016,81	100.000,00	152.710,29		265.306,52	
	Distribuição De Água							
07010408	Viação rural	P/M	476.960,00	1.820.602,35	310.270,41		1.987.291,94	
07010409	Sinalização e trânsito	P	500,00	174.360,00			174.860,00	
07010413	OUTROS	P/M	2.136.219,29	2.419.997,92	2.093.700,76		2.462.516,45	
Total			23.898.666,82	9.703.043,63	8.022.886,41		25.578.824,04	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 45 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
C4	070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		10.412,85				10.412,85	
	070108 SOFTWARE INFORMÁTICO	P/M	20.000,00		19.999,00		1,00	
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	500,00	1.200,00			1.700,00	
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO	P	98.000,00	7.250,00	20.000,00		85.250,00	
	07011002 Outro	P	98.000,00	7.250,00	20.000,00		85.250,00	
	070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	7.631,90	2.300,00			9.931,90	
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	149.870,32	55.300,00	57.249,00		147.921,32	
	0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA	P/M	452.953,97	59.125,00	203.000,00		309.078,97	
	070204 CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	452.953,97	59.125,00	203.000,00		309.078,97	
	0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	P	165.442,51	10.500,00	108.000,00		67.942,51	
	070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	P	165.442,51	10.500,00	108.000,00		67.942,51	
	07030304 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	164.442,51	10.500,00	108.000,00		66.942,51	
	07030308 VIAÇÃO RURAL		1.000,00				1.000,00	
	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E GEST. URB.	P/M	13.500,00	10.000,00	3.499,00		20.001,00	
C5	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	13.500,00	10.000,00	3.499,00		20.001,00	
	0701 INVESTIMENTOS	P/M	13.500,00	10.000,00	3.499,00		20.001,00	
	070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	9.000,00		1.000,00		8.000,00	
	070108 SOFTWARE INFORMÁTICO	M	2.500,00		2.499,00		1,00	
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		500,00				500,00	
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO	P	500,00	10.000,00			10.500,00	
	07011002 Outro	P	500,00	10.000,00			10.500,00	
	070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00				500,00	
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS		500,00				500,00	
	DIVISÃO DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	P/M	541.768,37	127.685,60	249.348,73		420.105,24	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	541.768,37	127.685,60	249.348,73		420.105,24	
	0701 INVESTIMENTOS	P/M	541.768,37	127.685,60	249.348,73		420.105,24	
	070103 EDIFÍCIOS	P/M	423.780,97	100.000,00	183.825,00		339.955,97	
	07010305 ESCOLAS	P/M	423.780,97	100.000,00	183.825,00		339.955,97	
D7	070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	105.682,42		63.500,00		42.182,42	
	070108 SOFTWARE INFORMÁTICO	M	3.000,00		2.023,73		976,27	
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		500,00				500,00	
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO	P	7.304,98	7.185,60			14.490,58	
	07011002 Outro	P	7.304,98	7.185,60			14.490,58	
	070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.000,00				1.000,00	
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS	P	500,00	20.500,00			21.000,00	
	Transferências e subsídios de capital	P/M	1.296.800,00	69.541,00	476.902,00		889.439,00	
	Transferências de capital	P/M	1.296.800,00	69.541,00	476.902,00		889.439,00	
	Administrações Públicas	P/M	652.800,00	69.541,00	172.828,00		549.513,00	
	Administração Central - Estado Português		2.500,00				2.500,00	
	C1 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		2.500,00				2.500,00	
	C102 CÂMARA MUNICIPAL		2.500,00				2.500,00	
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.500,00				2.500,00	
D711	0803 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2.500,00				2.500,00	
	080301 ESTADO		2.500,00				2.500,00	
	Administração Local	P/M	650.300,00	69.541,00	172.828,00		547.013,00	
	C1 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	650.300,00	69.541,00	172.828,00		547.013,00	
	C102 CÂMARA MUNICIPAL	P/M	650.300,00	69.541,00	172.828,00		547.013,00	
Total			25.361.246,74	9.976.404,23	8.683.982,14		26.653.668,83	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 45 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D712	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	650.300,00	69.541,00	172.828,00	547.013,00	
	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	650.300,00	69.541,00	172.828,00	547.013,00	
	080501	CONTINENTE	P/M	650.300,00	69.541,00	172.828,00	547.013,00	
	08050102	Freguesias	P/M	637.800,00	69.501,00	172.828,00	534.473,00	
	08050104	Associações de Municípios	P	9.000,00	40,00		9.040,00	
	0805010403	CIM DO ALTO MINHO	P	9.000,00	40,00		9.040,00	
	08050108	Outros		3.500,00			3.500,00	
		Entidades do Setor não Lucrativo	P/M	634.000,00		304.074,00	329.926,00	
D713	C1	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P/M	634.000,00		304.074,00	329.926,00	
	C102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	634.000,00		304.074,00	329.926,00	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	634.000,00		304.074,00	329.926,00	
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	634.000,00		304.074,00	329.926,00	
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	634.000,00		304.074,00	329.926,00	
		Famílias		10.000,00			10.000,00	
	C1	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		10.000,00			10.000,00	
	C102	CÂMARA MUNICIPAL		10.000,00			10.000,00	
D9	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.000,00			10.000,00	
	0808	FAMÍLIAS		10.000,00			10.000,00	
	080802	OUTRAS		10.000,00			10.000,00	
		Despesa com ativos financeiros	M	74.000,00		73.999,00	1,00	
	C1	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	M	74.000,00		73.999,00	1,00	
	C103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	M	74.000,00		73.999,00	1,00	
	09	ACTIVOS FINANCEIROS	M	74.000,00		73.999,00	1,00	
	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	M	74.000,00		73.999,00	1,00	
D10	090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	M	74.000,00		73.999,00	1,00	
		Despesa com passivos financeiros		315.000,00			315.000,00	
	C1	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		315.000,00			315.000,00	
	C103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		315.000,00			315.000,00	
	10	PASSIVOS FINANCEIROS		315.000,00			315.000,00	
	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		305.000,00			305.000,00	
	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		305.000,00			305.000,00	
	1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		10.000,00			10.000,00	
	100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		10.000,00			10.000,00	
Total			27.044.546,74	10.045.945,23	9.234.883,14		27.855.608,83	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 26 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
							2024		Períodos seguintes				
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	[13] = [7] - [6]
[1]	[2]	[3]				[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1.			Funções gerais			1.095.039,36	1.566.748,49	1.120.831,47					471.709,13
1.1.			Serviços gerais de administração pública			1.093.539,36	1.566.748,49	1.120.831,47					473.209,13
1.1.1.			Administração geral			1.093.539,36	1.566.748,49	1.120.831,47					473.209,13
1.1.1.	27	2018 I 1	E-gov Alto Minho 2020 - Ponte da Barca		2019/01/02	2027/12/31							
1.1.1.	27	2018 I 1		C2/070107			500,00						-500,00
1.1.1.	27	2018 I 1		C2/070108			500,00	1.600,00					1.100,00
1.1.1.	01	2017 I 1	Instalação e beneficiação de serviços Municipais	C2/07010301	2017/01/01	2027/12/31	20.000,00	4.979,90					-15.020,10
1.1.1.	02	2017 I 2	Beneficiação e reparação de bens imóveis propriedade da Autarquia	C3/07010307	2017/01/01	2027/12/31	222.888,44	152.302,77	570.000,00				-70.585,67
1.1.1.	14	2017 I 14	Requalificação de Equipamentos e Edifícios - Santo António do Buraquinho - Casa do Conhecimento		2017/01/01	2027/12/31							
1.1.1.	14	2017 I 14		C3/07010301			500,00	90,00					-410,00
1.1.1.	14	2017 I 14		C5/070107			23.682,42	182,42	-20.000,00				-23.500,00
1.1.1.	15	2017 I 15	Requalificação de Edifício para Instalação do Centro de Negócios	C3/07010201	2017/01/01	2027/12/31	5.283,04	0,04	-5.000,00				-5.283,00
1.1.1.	16	2017 I 16	Consolidação Estrutural do Mosteiro Vila Nova de Muia	C3/07010307	2017/01/01	2027/12/31	1.000,00						-1.000,00
1.1.1.	03	2017 I 3	Aquisição e grandes reparações em material de transporte	C2/07010602	2017/01/01	2027/12/31	35.005,80	145.318,83	-10.000,00				110.313,03
1.1.1.	04	2017 I 4	Aquisição de equipamento básico		2019/01/01	2027/12/31							
1.1.1.	04	2017 I 4		C102/07011002			10.000,00	93.150,00					83.150,00
1.1.1.	04	2017 I 4		C3/07011002			98.000,00	85.250,00					-12.750,00
1.1.1.	04	2017 I 4		C4/07011002			500,00	10.500,00					10.000,00
1.1.1.	04	2017 I 4		C5/07011002			7.304,98	14.490,58					7.185,60
1.1.1.	05	2017 I 5	Aquisição de equipamento administrativo		2019/01/01	2027/12/31							
1.1.1.	05	2017 I 5		C3/070109			500,00	1.700,00					1.200,00
1.1.1.	06	2017 I 6	Aquisição de ferramentas e utensílios		2018/01/01	2027/12/31							
1.1.1.	06	2017 I 6		C102/070111			500,00	4.000,00					3.500,00
1.1.1.	06	2017 I 6		C3/070111			7.631,90	9.931,90					2.300,00
1.1.1.	07	2017 I 7	Aquisição de equipamento de informática		2018/01/01	2027/12/31							
1.1.1.	07	2017 I 7	Requalificação do relvado e sistema de rega automática - Estádio Municipal de Ponte da Barca										
1.1.1.	07	2017 I 7		C102/070107			20.000,00	60.000,00					40.000,00
1.1.1.	07	2017 I 7		C2/070107			100.000,00	84.200,00					-15.800,00
1.1.1.	07	2017 I 7		C4/070107			9.000,00	8.000,00					-1.000,00
1.1.1.	07	2017 I 7		C5/070107			82.000,00	42.000,00					-40.000,00
1.1.1.	08	2017 I 8	Aquisição de software		2018/01/01	2027/12/31							
1.1.1.	08	2017 I 8		C102/070108			7.000,00	1,00					-6.999,00
1.1.1.	08	2017 I 8		C2/070108			50.000,00	32.000,00	-17.000,00				-18.000,00
1.1.1.	08	2017 I 8		C3/070108			20.000,00	1,00					-19.999,00
1.1.1.	08	2017 I 8		C4/070108			2.500,00	1,00					-2.499,00
1.1.1.	08	2017 I 8		C5/070108			3.000,00	976,27					-2.023,73
1.1.1.	09	2017 I 9	Aquisição de outros investimentos		2018/01/01	2027/12/31							
1.1.1.	09	2017 I 9		C2/070115			500,00	2.500,00					2.000,00
1.1.1.	09	2017 I 9		C3/070115			90.000,00	73.050,00	-20.000,00				-16.950,00
1.1.1.	09	2017 I 9		C5/070115			500,00	21.000,00					20.500,00
1.1.1.	10	2021 I 8	INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE EMPRESAS	C3/07010201	2021/01/02	2027/12/31	98.242,78	44.022,78	-98.000,00				-54.220,00
1.1.1.	01	2018 I 2	AQUISIÇÃO DE TERRENO E REQUALIFICAÇÃO À ÁREA ENVOLVENTE AO HORTO MUNICIPAL		2018/01/01	2027/12/31							
1.1.1.	07	2023 I 1	CANDIDATURA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2023/01/02	2027/12/31							
1.1.1.	07	2023 I 1		C2/070107			162.000,00	75.500,00	-150.000,00				-86.500,00
1.1.1.	07	2023 I 1		C2/070108			15.000,00						-15.000,00

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 26 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
1.1.1.	01	2024 I 1	REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE PONTE DA BARCA	C3/07010301				600.000,00	870.831,47					600.000,00
1.2.			Segurança e ordem públicas				1.500,00							-1.500,00
1.2.1.			Protecção civil e luta contra incêndios				1.500,00							-1.500,00
1.2.1.	01	2014 I 1	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LUTA CONTRA INCÊNDIOS		2019/01/01	2027/12/31								
1.2.1.	01	2014 I 1		C3/07010408			500,00							-500,00
1.2.1.	01	2014 I 1		C3/07010413			500,00							-500,00
1.2.1.	01	2014 I 1		C3/070115			500,00							-500,00
2.			Funções sociais				3.134.089,46	3.431.923,88	29.168,53					297.834,42
2.1.			Educação				451.780,97	377.608,68	-200.000,00					-74.172,29
2.1.1.			Ensino não superior				451.780,97	377.608,68	-200.000,00					-74.172,29
2.1.1.	26	2014 I 26	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES	C5/07010305	2017/01/01	2027/12/31	423.780,97	339.955,97	-200.000,00					-83.825,00
2.1.1.	01	2019 A 1	ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	C102/040802	2019/01/01	2027/12/31	20.000,00	21.151,00						1.151,00
2.1.1.	01	2022 A 36	APOIO NA AQUISIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES AOS ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	C102/040802	2022/01/02	2027/12/31	8.000,00	16.501,71						8.501,71
2.2.			Saude				6.000,00	20.200,00						14.200,00
2.2.1.			Serviços Individuais de saúde				6.000,00	20.200,00						14.200,00
2.2.1.	01	2022 A 35	APOIO À NATALIDADE	C102/040802	2022/01/02	2027/12/31	6.000,00	20.200,00						14.200,00
2.4.			Habituação e servicos colectivos				2.661.740,30	2.279.367,52	-420.831,47					-382.372,78
2.4.1.			Habituação				586.197,20	606.353,72	-310.831,47					20.156,52
2.4.1.	01	2017 I 17	Programa 1º Direito - habitação social	C3/07010413	2017/01/01	2027/12/31	586.197,20	606.353,72	-310.831,47					20.156,52
2.4.2.			Ordenamento do território				272.473,63	356.141,91	60.000,00					83.668,28
2.4.2.	05	2014 I 5	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	C2/070101	2019/01/01	2027/12/31	1.000,00	244.000,00	60.000,00					243.000,00
2.4.2.	15	2016 I 15	PLANOS DE ORDENAMENTO		2019/01/01	2027/12/31								
2.4.2.	09	2016 I 9	ARRANJOS URBANISTICOS NAS FREGUESIAS DO CONCELHO Requalificação urbanística - Rotunda Rua das Oliveiras	C3/07010413	2019/01/01	2027/12/31	10.027,00	46.089,41						36.062,41
2.4.2.	10	2016 I 10	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	C3/070115	2019/01/01	2027/12/31	15.000,00	51.750,00						36.750,00
2.4.2.	11	2020 I 2	PROGRAMA 360 - REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS PEDONAIS E DE ESTACIONAMENTO NA SEDE DO CONCELHO	C3/07010413	2020/01/02	2027/12/31	246.446,63	14.302,50						-232.144,13
2.4.2.	01	2023 I 2	REABILITAÇÃO DA PRAÇA DA GALIZA		2023/01/01	2027/12/31								
2.4.3.			Saneamento				593.715,65	724.293,11	-140.000,00					130.577,46
2.4.3.	02	2016 I 2	CONSTRUÇÃO E RPARAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS Ampliação da rede de drenagem de águas residuais - Quintela de Cima (V.N.Muia) - FASE I Ampliação da rede de drenagem de águas residuais Oleiros (Barreiro e Lobeira) Rede de drenagem de águas residuais Vade S. Pedro - Fase I	C3/07010402	2017/01/01	2027/12/31	593.715,65	724.293,11	-140.000,00					130.577,46
2.4.3.	11	2016 I 11	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		2017/01/01	2027/12/31								
2.4.4.			Abastecimento de Água				318.016,81	265.306,52						-52.710,29
2.4.4.	12	2016 I 12	AQUISIÇÃO DE TERRENOS, BENEFICIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTIMENTE DE ÁGUA Rede de abastecimento de água Vila Chã S. João (Sr.ª Paz)	C3/07010407	2019/01/01	2027/12/31	318.016,81	265.306,52						-52.710,29
2.4.5.			Resíduos sólidos				34.423,30	13.174,30						-21.249,00
2.4.5.	06	2021 I 7	AQUISIÇÃO DE ECOPONTOS, CONTENTORES E DEPÓSITOS DE RESÍDUOS ORGÂNICOS	C3/070115	2021/01/02	2027/12/31	34.423,30	13.174,30						-21.249,00
2.4.6.			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza				856.913,71	314.097,96	-30.000,00					-542.815,75
2.4.6.	11	2017 I 11	Execução e manutenção de jardins , trilhos, passadiços e zonas de lazer	C3/070204	2017/01/01	2027/12/31	451.953,97	308.078,97	-100.000,00					-143.875,00
2.4.6.	19	2017 I 19	Plano de Reabilitação de zonas ribeirinhas - ações	C3/07010413	2017/01/01	2027/12/31	240.000,00	1,00	-240.000,00					-239.999,00

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 26 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2024		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
[1]		[2]	[3]		[4]	[5]								
2.4.6.	14	2020 I 3	ARRANJO URBANISTICO DA PRAÇA DA REPUBLICA	C3/07010405	2020/01/01	2027/12/31	164.959,74	6.016,99	200.000,00					-158.942,75
			Requalificação da Praça da República e											
			Edifício de Apoio											
2.4.6.	03	2024 I 3	BIOPARQUE E CENTRO INTERPRETATIVO DA FLORA	C3/07010405	2024/07/01	2025/12/31		1,00	110.000,00					1,00
			AUTÓCTONE DE PONTE DA BARCA											
2.5.			Servicos culturais, recreativos e religiosos				14.568,19	754.747,68	650.000,00					740.179,49
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				14.568,19	514.110,78	650.000,00					499.542,59
2.5.2.	95	2019 I 6	COMPLEXO DE PISCINAS MUNICIPAIS		2019/01/01	2027/12/31								
2.5.2.	07	2014 I 7	CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	C3/07010302	2017/01/01	2027/12/31	4.568,19	340.189,28						335.621,09
			DESPORTIVAS REQUALIFICAÇÃO DO RELAVDO E											
			SISTEMA DE REGA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PONTE											
			DA BARCA											
2.5.2.	08	2014 I 8	CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO E CONSERVAÇÃO DE	C3/07010405	2017/01/01	2027/12/31	10.000,00	15.000,00						5.000,00
			PARQUES INFANTIS											
2.5.2.	03	2024 I 4	CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SKATE PARK DE PONTE	C3/07010406	2024/07/01	2025/12/31		158.920,50	350.000,00					158.920,50
			DA BARCA											
2.5.2.	04	2024 I 5	REQUALIFICAÇÃO DA PISTA DE CAVALOS DE PONTE	C3/07010406	2024/07/01	2025/12/31		1,00	300.000,00					1,00
			DA BARCA											
2.5.3.			Outras actividades cívicas e religiosas					240.636,90						240.636,90
2.5.3.	02	2024 I 2	REABILITAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA MATRIZ DE	C3/07010302	2024/07/01	2025/12/31		240.636,90						240.636,90
			PONTE DA BARCA											
3.			Funções económicas				2.309.526,82	4.046.901,80	210.000,00					1.737.374,98
3.1.	010	2014 I 10	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		2017/01/01	2027/12/31								
3.1.	023	2017 I 25	Abertura, pavimentação e beneficiação de		2017/01/01	2027/12/31								
			caminhos florestais											
3.2.			Indústria e energia				1.435.490,97	1.898.595,33						463.104,36
3.2.	110	2019 I 1	BENEFICIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA DO	C3/07030304	2019/01/01	2027/12/31	164.442,51	66.942,51						-97.500,00
			CONCELHO											
3.2.	70	2019 I 2	LOTEAMENTOS EMPRESARIAIS E RESPECTIVAS		2019/01/02	2027/12/31								
			INFRAESTRUTURAS											
3.2.	70	2019 I 2		C3/070101			220.000,00	47.133,00						-172.867,00
3.2.	70	2019 I 2		C3/07010413			1.051.048,46	1.784.519,82						733.471,36
3.3.			Transportes e comunicações				788.545,60	2.142.815,22	285.000,00					1.354.269,62
3.3.1.			Transportes rodoviários				788.545,60	2.142.815,22	285.000,00					1.354.269,62
3.3.1.	016	2014 I 16	FORNECIMENTO/CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE	C3/07010413	2017/01/01	2027/12/31	1.000,00	10.250,00						9.250,00
			PASSAGEIROS											
3.3.1.	005	2016 I 5	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		2017/01/01	2027/12/31								
3.3.1.	006	2016 I 6	COLOCAÇÃO DE PROTECÇÕES LATERAIS EM VIAS DO		2017/01/01	2027/12/31								
			CONCELHO											
3.3.1.	21	2021 I 4	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO DO BAIRRO DE	C3/07010405	2021/01/02	2027/12/31	371.664,80	1,00						-371.663,80
			STº ANTÓNIO											
3.3.1.	012	2017 I 12	Aquisição de placas de sinalização (código da	C3/07010409	2017/01/01	2027/12/31	500,00	174.860,00						174.360,00
			estrada e informativas)											

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 26 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)		
							2024		Períodos seguintes						
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	[13] = [7] - [6]
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	
3.3.1.	013	2017 I 13	Abertura, pavimentação e conservação da rede viária Beneficiação da rede viária municipal - Mosteirô (Britelo) Beneficiação da rede viária municipal: Tomadinha (Nogueira) - Granja (Oleiros) Beneficiação de caminho municipal: EM532 - Pegadinha Beneficiação do CM 1250 Lavradas (EN 101 até cruzamento contíguo à sede da JF) Beneficiação do CMI329 (Eido - Bruzende) Pavimentação da Calçada da Costeira - Cuide de Vila Verde Repavimentação da Estrada de Sto André - Área empresarial de V.N.Muía Repavimentação de troço da estrada municipal n.º 531 - Paço Vedro de Magalhães (viaduto sobre EN101 até cruzamento Rua Pe. Júlio da Rocha Pires) Repavimentação e alarg. Rua da Ponte (V.S.Pedro) e Rua do Mosteiro (Saném, S. Martinho de Crasto) Beneficiação da rede viária. Vila Chã S. Tiago (Caminho da Lamelas)	C3/07010408	2017/01/01	2027/12/31	400.000,00	1.910.831,94	300.000,00						1.510.831,94
3.3.1.	018	2017 I 18	Requalificação da Rua Plácido de Vasconcelos, D. Manuel I e Frei Tomás de Sousa	C3/07010401	2017/01/01	2027/12/31	15.380,80	46.872,28	-15.000,00					31.491,48	
3.4.			Comércio e turismo				85.490,25	5.491,25	-75.000,00					-79.999,00	
3.4.1.	017	2014 I 17	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		2017/01/01	2027/12/31									
3.4.1.	007	2016 I 7	BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS A MERCADOS E FEIRAS		2017/01/01	2027/12/31									
3.4.2.			Turismo				85.490,25	5.491,25	-75.000,00					-79.999,00	
3.4.2.	19	2014 I 19	AQUISIÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS A ACTIVIDADES TURISTICAS		2017/01/01	2027/12/31									
3.4.2.	13	2016 I 13	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS		2017/01/01	2027/12/31									
3.4.2.	24	2021 I 3	VALORIZAÇÃO DO MUSEU DO QUARTZO E ÁREA ENVOLVENTE	C3/07010201	2021/01/02	2027/12/31	80.826,25	826,25	-75.000,00					-80.000,00	
3.4.2.	81	2021 I 1	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO NO CASTELO LINDOSO	C3/07010201	2021/01/02	2027/12/31	4.664,00	4.665,00						1,00	
4.			Outras funções				3.835.635,00	3.567.981,29						-267.653,71	
4.2.			Transferências entre administrações				3.020.585,00	3.007.955,29	10.400,00					-12.629,71	
4.2.	17	2007 A 17	PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORIA DA HABITAÇÃO DE AGREGADOS FAMILIARES CARENCIADOS		2007/01/01	2027/12/31									
4.2.	18	2007 A 18	TRANSFERÊNCIAS PARA IPSS		2007/01/01	2027/12/31									
4.2.	18	2007 A 18		C102/040701			314.000,00	227.273,14						-86.726,86	
4.2.	18	2007 A 18		C102/080701			30.000,00	33.000,00						3.000,00	
4.2.	01	2011 A 1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO	C102/04050102	2011/01/01	2027/12/31	2.000,00	31.234,27						29.234,27	
4.2.	02	2011 A 2	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO	C102/08050102	2011/01/01	2027/12/31	40.000,00	20.633,45	-39.145,37					-19.366,55	
4.2.	09	2011 A 9	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA OUTRAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	C102/0405010402	2011/01/01	2027/12/31	75.000,00	67.938,61						-7.061,39	
4.2.	03	2011 A 3	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA ASSOCIAÇÕES CULTURAIS, RECREATIVAS, DESPORTIVAS E HUMANITÁRIAS	C102/040701	2011/01/01	2027/12/31	577.500,00	685.000,00						107.500,00	
4.2.	04	2011 A 4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA ASSOCIAÇÕES CULTURAIS, RECREATIVAS, DESPORTIVAS E HUMANITÁRIAS	C102/080701	2011/01/01	2027/12/31	154.000,00	166.000,00	-116.000,00					12.000,00	
4.2.	05	2011 A 5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	C102/040802	2011/01/01	2027/12/31	234.000,00	281.950,00						47.950,00	
4.2.	06	2011 A 6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2011/01/01	2027/12/31									
135															

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]				[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
4.2.	07	2011 A 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA ESCOLAS DO 1º CICLO E PRÉ-ESCOLAR DO CONCELHO	C102/040301	2011/01/01	2027/12/31	365.000,00	377.450,00						12.450,00
4.2.	08	2011 A 8	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA ESCOLAS DO 1º CICLO E PRÉ-ESCOLAR DO CONCELHO		2011/01/01	2027/12/31								
4.2.	01	2013 A 1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA A CIM ALTO MINHO	C102/0405010402	2012/01/01	2027/12/31	215.250,00	153.993,96						-61.256,04
4.2.	02	2013 A 2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA A CIM ALTO MINHO	C102/0805010403	2013/01/01	2027/12/31	9.000,00	9.040,00						40,00
4.2.	02	2014 A 2	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO Á RENDA		2014/01/01	2027/12/31								
4.2.	04	2017 A 1	CONTRATO PROGRAMA NO ÂMBITO DESPORTIVO	C102/0405010402	2017/01/01	2027/12/31	83.500,00	108.351,00						24.851,00
4.2.	02	2019 A 2	PROJETO "SOY NINO SOY CRIANÇA"	C102/0202259999	2019/01/01	2027/12/31	500,00	50,00						-450,00
4.2.	01	2021 A 2	FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	C102/040802	2021/01/01	2027/12/31	1.000,00	50,00						-950,00
4.2.	01	2022 A 1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE LAVRADAS	C102/04050102	2022/01/02	2027/12/31	18.310,00	18.469,84						159,84
4.2.	02	2022 A 2	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA DE AZIAS	C102/04050102	2022/01/02	2026/12/31	18.300,00	17.957,05						-342,95
4.2.	03	2022 A 3	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA DE BOIVÃES	C102/04050102	2022/01/02	2027/12/31	10.150,00	10.176,26						26,26
4.2.	04	2022 A 4	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA DE BRAVÃES	C102/04050102	2022/01/02	2027/12/31	25.000,00	24.993,50						-6,50
4.2.	05	2022 A 5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA DE BRITELO	C102/04050102	2022/01/02	2027/12/31	29.680,00	29.732,36						52,36
4.2.	06	2022 A 6	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA UNIÃO DE FREGUESIAS DE CRASTO, RUIVOS E GROVELAS	C102/04050102	2022/01/02	2027/12/31	22.250,00	22.314,08						64,08
4.2.	07	2022 A 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA CUIDE VILA VERDE	C102/04050102	2022/01/02	2027/12/31	14.550,00	14.486,72						-63,28
4.2.	08	2022 A 8	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA UNIÃO DE FREGUESIAS DE ENTRE AMBOS OS RIOS, ERMIDA E GERMIL	C102/04050102	2022/01/02	2027/12/31	39.975,00	44.813,22						4.838,22
4.2.	09	2022 A 9	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA DE LINDOSO	C102/04050102	2022/01/02	2027/12/31	20.050,00	20.073,27						23,27
4.2.	10	2022 A 10	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA	C102/04050102	2022/01/02	2027/12/31	7.950,00	7.992,12						42,12
4.2.	11	2022 A 11	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA DE OLEIROS	C102/04050102	2022/01/02	2027/12/31	11.150,00	11.191,20						41,20
4.2.	12	2022 A 12	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA UNIÃO DE FREGUESIAS DE PONTE DA BARCA, VILA N. DE MUÍLA E P. V. MAGALHÃES.	C102/04050102	2022/01/02	2027/12/31	44.870,00	49.860,67						4.990,67
4.2.	13	2022 A 13	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA DE SAMPRIZ	C102/04050102	2022/01/02	2027/12/31	9.650,00	9.691,60						41,60
4.2.	14	2022 A 14	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA UNIÃO DE FREGUESIAS DE TOUVEDO SÃO LOURENÇO E SALVADOR	C102/04050102	2022/01/02	2027/12/31	13.000,00	7.500,00						-5.500,00
4.2.	15	2022 A 15	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA DE VADE SÃO PEDRO	C102/04050102	2022/01/02	2027/12/31	13.500,00	13.624,64						124,64
4.2.	16	2022 A 16	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA JUNTA DE FREGUESIA DE VADE SÃO TOMÉ	C102/04050102	2022/01/02	2027/12/31	4.450,00	4.463,26						13,26
4.2.	17	2022 A 17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA UNIÃO DE FREGUESIAS DE VILA CHÃ DE SANTIAGO E SÃO JOÃO	C102/04050102	2022/01/02	2027/12/31	19.200,00	24.811,52						5.611,52
4.2.	18	2022 A 18	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE AZIAS	C102/08050102	2022/01/02	2027/12/31	12.700,00	37.700,00						25.000,00
4.2.	19	2022 A 19	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE BOIVÃES	C102/08050102	2022/01/02	2027/12/31	10.000,00	40.000,00	-9.200,01					30.000,00
4.2.	20	2022 A 20	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE BRAVÃES	C102/08050102	2022/01/02	2027/12/31	70.550,00	22.721,00	-62.000,00					-47.829,00
4.2.	21	2022 A 21	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE BRITELO	C102/08050102	2022/01/02	2027/12/31	35.050,00	35.050,00	-10.000,00					

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 26 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
4.2.	22	2022 A 22	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A UNIÃO DE FREGUESIAS DE CRASTO, RUIVOS E GROVELAS	C102/08050102	2022/01/02	2027/12/31	10.000,00	5.000,00	105.000,01					-5.000,00
4.2.	23	2022 A 23	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE CUIDE VILA VERDE	C102/08050102	2022/01/02	2027/12/31	71.850,00	68.850,00	-71.000,00					-3.000,00
4.2.	24	2022 A 24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A UNIÃO DE FREGUESIAS DE ENTRE AMBOS OS RIOS, ERMIDA E GERMIL	C102/08050102	2022/01/02	2027/12/31	10.000,00	53.200,00						43.200,00
4.2.	25	2022 A 25	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE LAVRADAS.	C102/08050102	2022/01/02	2027/12/31	168.000,00	1,00	-167.000,00					-167.999,00
4.2.	26	2022 A 26	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE LINDOSO	C102/08050102	2022/01/02	2027/12/31	10.000,00	5.000,00						-5.000,00
4.2.	27	2022 A 27	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA	C102/08050102	2022/01/02	2027/12/31	10.000,00	18.301,01	140.245,37					8.301,01
4.2.	28	2022 A 28	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE OLEIROS	C102/08050102	2022/01/02	2027/12/31	10.000,00	16.180,00						6.180,00
4.2.	29	2022 A 29	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A UNIÃO DE FREGUESIAS DE PONTE DA BATCA, V. N. MÓIA E P. V. MAGALHÃES	C102/08050102	2022/01/02	2027/12/31	106.800,00	106.800,00	135.600,00					
4.2.	30	2022 A 30	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE SAMPRIZ	C102/08050102	2022/01/02	2027/12/31	10.000,00	49.500,00	57.900,00					39.500,00
4.2.	31	2022 A 31	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A UNIÃO DE FREGUESIAS DE TOUVEDO S. LOURENÇO E SALVADOR	C102/08050102	2020/01/02	2027/12/31	10.000,00	10.000,00	-5.000,00					
4.2.	32	2022 A 32	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE VADE S. PEDRO	C102/08050102	2022/01/02	2027/12/31	10.000,00	5.000,00	56.000,00					-5.000,00
4.2.	33	2022 A 33	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE VADE S. TOMÉ	C102/08050102	2022/01/02	2027/12/31	32.850,00	32.850,00	-5.000,00					
4.2.	34	2022 A 34	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A UNIÃO DE FREGUESIAS DE VILA CHÃ DE SANTIAGO E S. JOÃO	C102/08050102	2022/01/01	2027/12/31	10.000,00	7.686,54						-2.313,46
4.3.			Diversas não especificadas				812.550,00	559.026,00	-10.400,00					-253.524,00
4.3.	18	2008 A 19	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES	C102/040701	2008/01/01	2027/12/31	161.550,00	171.550,00						10.000,00
4.3.	20	2008 A 20	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES	C102/080701	2008/01/01	2027/12/31	450.000,00	130.926,00	-10.400,00					-319.074,00
4.3.	03	2013 A 3	DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES NO ÂMBITO DAS INICIATIVAS CULTURAIS E DESPORTIVAS DO CONCELHO		2013/01/01	2027/12/31								
4.3.	05	2013 A 5	APOIO A SITUAÇÕES DE CARÊNCIA E VULNERABILIDADE ECONÓMICA		2013/01/01	2027/12/31								
4.3.	01	2023 A 1	PRO-IN- APOIOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	C102/040802	2023/01/02	2027/12/31	1.000,00	100,00						-900,00
4.3.	02	2023 A 2	APOIOS NO ÂMBITO DA INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE LOCAL	C102/040802	2023/01/02	2027/12/31	1.000,00	2.200,00						1.200,00
4.3.	03	2023 A 3	SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	C3/020210	2023/01/20	2027/12/31	199.000,00	254.250,00						55.250,00
4.4.			Orçamento Participativo				2.500,00	1.000,00						-1.500,00
4.4.	01	2022 A 37	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM	C102/040802	2022/01/02	2027/12/31	2.500,00	1.000,00						-1.500,00
Total :							10.374.290,64	12.613.555,46	1.360.000,00					2.239.264,82

TIPO DE CONTAS : AMBAS			VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :			
Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	542.834,72	71.893,37	205.125,43	409.602,66
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	542.834,72	71.893,37	205.125,43	409.602,66
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	534.440,70	71.893,37	205.125,43	401.208,64
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	8.394,02			8.394,02
TOTAL			542.834,72	71.893,37	205.125,43	409.602,66

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
Transferências correntes										
040301 - ESTADO	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, DO ANO LECTIVO 2022 / 2023, CONFORME INFORMAÇÃO 14700/2022, 323/2023, 1847/2023 E INFORMAÇÃO 2900/2023 EM ANEXO	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	377.450,00	10.916,80	10.916,80			
040301 - ESTADO	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	ADENDA AO PROTOCOLO DE VISITAS DE ESTUDO/ATIVIDADES 2022/2023 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DA BARCA	600075745	Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca	377.450,00	1.250,00	1.250,00			
040301 - ESTADO	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - AGOSTO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO.	600075745	Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca	377.450,00	182.617,92	30.436,32	152.181,60		TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - AGOSTO
040301 - ESTADO	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	600075745	Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca	377.450,00	182.617,92	30.436,32	152.181,60		TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - DEZEMBRO
040301 - ESTADO	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - JANEIRO	600075745	Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca	377.450,00	182.617,92	30.436,32	152.181,60		TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - JANEIRO
040301 - ESTADO	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - JULHO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO.	600075745	Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca	377.450,00	182.617,92	30.436,32	152.181,60		TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - JULHO
040301 - ESTADO	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - JUNHO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO.	600075745	Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca	377.450,00	182.617,92	30.436,32	152.181,60		TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - JUNHO
040301 - ESTADO	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - MAIO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO.	600075745	Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca	377.450,00	182.617,92	30.436,32	152.181,60		TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - MAIO
040301 - ESTADO	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	600075745	Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca	377.450,00	182.617,92	30.436,32	152.181,60		TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - NOVEMBRO
040301 - ESTADO	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - SETEMBRO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	600075745	Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca	377.450,00	182.617,92	30.436,32	152.181,60		TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - SETEMBRO
040301 - ESTADO	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	600075745	Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca	377.450,00	182.617,92	30.436,32	152.181,60		TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
040301 - ESTADO	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO.	600075745	Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca	377.450,00	182.617,92	30.436,32	152.181,60		TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040301 - ESTADO	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2024 NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	600075745	Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca	377.450,00	182.617,92	30.436,32	152.181,60		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA REFERENTE ÀS ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	507024397	Freguesia de Azias	363.385,58	591,50	591,50			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA (10 MARÇO) E PARA O PARLAMENTO EUROPEU (9 JUNHO) NO ANO DE 2024	507024397	Freguesia de Azias	363.385,58	55,40	55,40			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS REFERENTE AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507024397	Freguesia de Azias	363.385,58	5.344,64	1.431,60	3.913,04		TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2023/2024
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DAS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507024397	Freguesia de Azias	363.385,58	4.614,19	1.153,54	3.460,65		LIMPEZAS 2023
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS RELATIVO AOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507024397	Freguesia de Azias	363.385,58	5.344,64	954,40	4.390,24		TRANSPORTE ESCOLAR 2023/2024
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507024397	Freguesia de Azias	363.385,58	2.290,56	2.290,56			TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507024397	Freguesia de Azias	363.385,58	5.344,64	572,64	4.772,00		TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 12-PAGAMENTO PARCIAL DOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (TRANSPORTE ESCOLAR 2023/2024)	507024397	Freguesia de Azias	363.385,58	5.344,64	954,40	4.390,24		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 13-PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO DOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2023/2024 (TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024)	507024397	Freguesia de Azias	363.385,58	5.344,64	1.431,60	3.913,04		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 5-PAGAMENTO FINAL DAS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (LIMPEZAS 2023)	507024397	Freguesia de Azias	363.385,58	4.614,19	3.460,65	1.153,54		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507024397	Freguesia de Azias	363.385,58	512,69	512,69			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507024397	Freguesia de Azias	363.385,58	512,69	512,69			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507024397	Freguesia de Azias	363.385,58	512,69	512,69			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas	transf. / subs. ocorrida no exercício	
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507024397	Freguesia de Azias	363.385,58	512,69	512,69			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507024397	Freguesia de Azias	363.385,58	512,69	512,69			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507024397	Freguesia de Azias	363.385,58	512,69	512,69			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507024397	Freguesia de Azias	363.385,58	512,69	512,69			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507024397	Freguesia de Azias	363.385,58	512,69	512,69			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507024397	Freguesia de Azias	363.385,58	512,69	512,69			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507024397	Freguesia de Azias	363.385,58	512,69	512,69			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507024397	Freguesia de Azias	363.385,58	512,69	512,69			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507024397	Freguesia de Azias	363.385,58	512,69	512,69			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DA VERBA REFERENTE À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA, REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2024, PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA QUE PRESTARAM FUNÇÕES NO DIA DAS ELEIÇÕES	507024397	Freguesia de Azias	363.385,58	295,75	295,75			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - ATUALIZAÇÃO DOS ELEITORES INSCRITOS A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.	507024397	Freguesia de Azias	363.385,58	28,32	28,32			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA REFERENTE ÀS ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	507064402	Freguesia de Oleiros	363.385,58	591,50	591,50			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA (10 MARÇO) E PARA O PARLAMENTO EUROPEU (9 JUNHO) NO ANO DE 2024	507064402	Freguesia de Oleiros	363.385,58	60,20	60,20			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 2-PAGAMENTO PARCIAL DAS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (LIMPEZAS 2023)	507064402	Freguesia de Oleiros	363.385,58	4.770,19	1.192,55	3.577,64		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 6-PAGAMENTO FINAL DAS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (LIMPEZAS 2023)	507064402	Freguesia de Oleiros	363.385,58	4.770,19	3.577,64	1.192,55		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507064402	Freguesia de Oleiros	363.385,58	530,02	530,02			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507064402	Freguesia de Oleiros	363.385,58	530,02	530,02			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507064402	Freguesia de Oleiros	363.385,58	530,02	530,02			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507064402	Freguesia de Oleiros	363.385,58	530,02	530,02			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507064402	Freguesia de Oleiros	363.385,58	530,02	530,02			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas	transf. / subs. ocorrida no exercício	
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507064402	Freguesia de Oleiros	363.385,58	530,02	530,02			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507064402	Freguesia de Oleiros	363.385,58	530,02	530,02			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507064402	Freguesia de Oleiros	363.385,58	530,02	530,02			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507064402	Freguesia de Oleiros	363.385,58	530,02	530,02			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507064402	Freguesia de Oleiros	363.385,58	530,02	530,02			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507064402	Freguesia de Oleiros	363.385,58	530,02	530,02			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507064402	Freguesia de Oleiros	363.385,58	530,02	530,02			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DA VERBA REFERENTE À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA, REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2024, PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA QUE PRESTARAM FUNÇÕES NO DIA DAS ELEIÇÕES	507064402	Freguesia de Oleiros	363.385,58	295,75	295,75			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - ATUALIZAÇÃO DOS ELEITORES INSCRITOS A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.	507064402	Freguesia de Oleiros	363.385,58	28,95	28,95			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA REFERENTE ÀS ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	507484398	Freguesia de Bravães	363.385,58	532,35	532,35			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA (10 MARÇO) E PARA O PARLAMENTO EUROPEU (9 JUNHO) NO ANO DE 2024	507484398	Freguesia de Bravães	363.385,58	64,26	64,26			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS REFERENTE AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507484398	Freguesia de Bravães	363.385,58	6.105,00	1.907,80	4.197,20		TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2023/2024
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DAS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507484398	Freguesia de Bravães	363.385,58	6.103,50	1.525,88	4.577,62		LIMPEZAS 2023
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS RELATIVO AOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507484398	Freguesia de Bravães	363.385,58	4.070,00	254,37	3.815,63		TRANSPORTE ESCOLAR 2023/2024
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS RELATIVO AOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507484398	Freguesia de Bravães	363.385,58	6.105,00	1.017,51	5.087,49		TRANSPORTE ESCOLAR 2023/2024

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507484398	Freguesia de Bravães	363.385,58	4.070,00	3.815,63	254,37		TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 12-PAGAMENTO PARCIAL DOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (TRANSPORTE ESCOLAR 2023/2024)	507484398	Freguesia de Bravães	363.385,58	6.105,00	1.271,88	4.833,12		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 13-PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO DOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2023/2024 (TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024)	507484398	Freguesia de Bravães	363.385,58	6.105,00	1.907,81	4.197,19		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 5-PAGAMENTO FINAL DAS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (LIMPEZAS 2023)	507484398	Freguesia de Bravães	363.385,58	6.103,50	4.577,62	1.525,88		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507484398	Freguesia de Bravães	363.385,58	678,17	678,17			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507484398	Freguesia de Bravães	363.385,58	678,17	678,17			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507484398	Freguesia de Bravães	363.385,58	678,17	678,17			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507484398	Freguesia de Bravães	363.385,58	678,17	678,17			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507484398	Freguesia de Bravães	363.385,58	678,17	678,17			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507484398	Freguesia de Bravães	363.385,58	678,17	678,17			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507484398	Freguesia de Bravães	363.385,58	678,17	678,17			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507484398	Freguesia de Bravães	363.385,58	678,17	678,17			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507484398	Freguesia de Bravães	363.385,58	678,17	678,17			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507484398	Freguesia de Bravães	363.385,58	678,17	678,17			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DA VERBA REFERENTE À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA, REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2024, PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA QUE PRESTARAM FUNÇÕES NO DIA DAS ELEIÇÕES	507484398	Freguesia de Bravães	363.385,58	295,75	295,75			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - ATUALIZAÇÃO DOS ELEITORES INSCRITOS A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.	507484398	Freguesia de Bravães	363.385,58	29,44	29,44			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA REFERENTE ÀS ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	507646843	Freguesia de Lindoso	363.385,58	1.537,90	1.537,90			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA (10 MARÇO) E PARA O PARLAMENTO EUROPEU (9 JUNHO) NO ANO DE 2024	507646843	Freguesia de Lindoso	363.385,58	60,12	60,12			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS REFERENTE AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507646843	Freguesia de Lindoso	363.385,58	5.217,00	1.630,30	3.586,70		TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2023/2024
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DAS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507646843	Freguesia de Lindoso	363.385,58	4.850,62	1.212,66	3.637,96		LIMPEZAS 2023
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS RELATIVO AOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507646843	Freguesia de Lindoso	363.385,58	5.217,00	869,51	4.347,49		TRANSPORTE ESCOLAR 2023/2024
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS RELATIVO AOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507646843	Freguesia de Lindoso	363.385,58	3.478,00	217,37	3.260,63		TRANSPORTE ESCOLAR 2023/2024
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507646843	Freguesia de Lindoso	363.385,58	3.478,00	3.260,63	217,37		TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 12-PAGAMENTO PARCIAL DOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (TRANSPORTE ESCOLAR 2023/2024)	507646843	Freguesia de Lindoso	363.385,58	5.217,00	1.086,88	4.130,12		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 13-PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO DOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2023/2024 (TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024)	507646843	Freguesia de Lindoso	363.385,58	5.217,00	1.630,31	3.586,69		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 6-PAGAMENTO FINAL DAS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (LIMPEZAS 2023)	507646843	Freguesia de Lindoso	363.385,58	4.850,62	3.637,96	1.212,66		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507646843	Freguesia de Lindoso	363.385,58	538,96	538,96			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507646843	Freguesia de Lindoso	363.385,58	538,96	538,96			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507646843	Freguesia de Lindoso	363.385,58	538,96	538,96			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507646843	Freguesia de Lindoso	363.385,58	538,96	538,96			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507646843	Freguesia de Lindoso	363.385,58	538,96	538,96			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507646843	Freguesia de Lindoso	363.385,58	538,96	538,96			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507646843	Freguesia de Lindoso	363.385,58	538,96	538,96			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507646843	Freguesia de Lindoso	363.385,58	538,96	538,96			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507646843	Freguesia de Lindoso	363.385,58	538,96	538,96			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507646843	Freguesia de Lindoso	363.385,58	538,96	538,96			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507646843	Freguesia de Lindoso	363.385,58	538,96	538,96			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507646843	Freguesia de Lindoso	363.385,58	538,96	538,96			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DA VERBA REFERENTE À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA, REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2024, PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA QUE PRESTARAM FUNÇÕES NO DIA DAS ELEIÇÕES	507646843	Freguesia de Lindoso	363.385,58	887,25	887,25			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - ATUALIZAÇÃO DOS ELEITORES INSCRITOS A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.	507646843	Freguesia de Lindoso	363.385,58	28,93	28,93			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA REFERENTE ÀS ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	507715039	Freguesia de Britelo	363.385,58	1.064,70	1.064,70			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA (10 MARÇO) E PARA O PARLAMENTO EUROPEU (9 JUNHO) NO ANO DE 2024	507715039	Freguesia de Britelo	363.385,58	61,36	61,36			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS REFERENTE AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507715039	Freguesia de Britelo	363.385,58	7.548,00	2.358,75	5.189,25		TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2023/2024
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DAS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507715039	Freguesia de Britelo	363.385,58	7.324,69	1.831,17	5.493,52		LIMPEZAS 2023
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS RELATIVO AOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507715039	Freguesia de Britelo	363.385,58	5.032,00	314,50	4.717,50		TRANSPORTE ESCOLAR 2023/2024
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS RELATIVO AOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507715039	Freguesia de Britelo	363.385,58	7.548,00	1.258,00	6.290,00		TRANSPORTE ESCOLAR 2023/2024

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507715039	Freguesia de Britelo	363.385,58	5.032,00	4.717,50	314,50		TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 12-PAGAMENTO PARCIAL DOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (TRANSPORTE ESCOLAR 2023/2024)	507715039	Freguesia de Britelo	363.385,58	7.548,00	1.572,50	5.975,50		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 13-PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO DOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2023/2024 (TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024)	507715039	Freguesia de Britelo	363.385,58	7.548,00	2.358,75	5.189,25		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 5-PAGAMENTO FINAL DAS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (LIMPEZAS 2023)	507715039	Freguesia de Britelo	363.385,58	7.324,69	5.493,52	1.831,17		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507715039	Freguesia de Britelo	363.385,58	813,85	813,85			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507715039	Freguesia de Britelo	363.385,58	813,85	813,85			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507715039	Freguesia de Britelo	363.385,58	813,85	813,85			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507715039	Freguesia de Britelo	363.385,58	813,85	813,85			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507715039	Freguesia de Britelo	363.385,58	813,85	813,85			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507715039	Freguesia de Britelo	363.385,58	813,85	813,85			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507715039	Freguesia de Britelo	363.385,58	813,85	813,85			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507715039	Freguesia de Britelo	363.385,58	813,85	813,85			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507715039	Freguesia de Britelo	363.385,58	813,85	813,85			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507715039	Freguesia de Britelo	363.385,58	813,85	813,85			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DA VERBA REFERENTE À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA, REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2024, PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA QUE PRESTARAM FUNÇÕES NO DIA DAS ELEIÇÕES	507715039	Freguesia de Britelo	363.385,58	591,50	591,50			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - ATUALIZAÇÃO DOS ELEITORES INSCRITOS A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.	507715039	Freguesia de Britelo	363.385,58	29,09	29,09			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA REFERENTE ÀS ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	507746457	Freguesia de Boivães	363.385,58	591,50	591,50			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA (10 MARÇO) E PARA O PARLAMENTO EUROPEU (9 JUNHO) NO ANO DE 2024	507746457	Freguesia de Boivães	363.385,58	52,26	52,26			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 2-PAGAMENTO PARCIAL DAS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (LIMPEZAS 2023)	507746457	Freguesia de Boivães	363.385,58	4.338,75	1.084,69	3.254,06		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 5-PAGAMENTO FINAL DAS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (LIMPEZAS 2023)	507746457	Freguesia de Boivães	363.385,58	4.338,75	3.254,06	1.084,69		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507746457	Freguesia de Boivães	363.385,58	482,08	482,08			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507746457	Freguesia de Boivães	363.385,58	482,08	482,08			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507746457	Freguesia de Boivães	363.385,58	482,08	482,08			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507746457	Freguesia de Boivães	363.385,58	482,08	482,08			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507746457	Freguesia de Boivães	363.385,58	482,08	482,08			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507746457	Freguesia de Boivães	363.385,58	482,08	482,08			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507746457	Freguesia de Boivães	363.385,58	482,08	482,08			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507746457	Freguesia de Boivães	363.385,58	482,08	482,08			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507746457	Freguesia de Boivães	363.385,58	482,08	482,08			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507746457	Freguesia de Boivães	363.385,58	482,08	482,08			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507746457	Freguesia de Boivães	363.385,58	482,08	482,08			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DA VERBA REFERENTE À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA, REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2024, PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA QUE PRESTARAM FUNÇÕES NO DIA DAS ELEIÇÕES	507746457	Freguesia de Boivães	363.385,58	295,75	295,75			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - ATUALIZAÇÃO DOS ELEITORES INSCRITOS A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.	507746457	Freguesia de Boivães	363.385,58	27,97	27,97			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA REFERENTE ÀS ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	507747453	Freguesia de Sampriz	363.385,58	1.183,00	1.183,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA (10 MARÇO) E PARA O PARLAMENTO EUROPEU (9 JUNHO) NO ANO DE 2024	507747453	Freguesia de Sampriz	363.385,58	56,60	56,60			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 2-PAGAMENTO PARCIAL DAS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (LIMPEZAS DE 2023)	507747453	Freguesia de Sampriz	363.385,58	4.129,13	1.032,28	3.096,85		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 5-PAGAMENTO FINAL DAS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (LIMPEZAS 2023)	507747453	Freguesia de Sampriz	363.385,58	4.129,13	3.096,85	1.032,28		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507747453	Freguesia de Sampriz	363.385,58	458,79	458,79			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507747453	Freguesia de Sampriz	363.385,58	458,79	458,79			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507747453	Freguesia de Sampriz	363.385,58	458,79	458,79			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507747453	Freguesia de Sampriz	363.385,58	458,79	458,79			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507747453	Freguesia de Sampriz	363.385,58	458,79	458,79			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507747453	Freguesia de Sampriz	363.385,58	458,79	458,79			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507747453	Freguesia de Sampriz	363.385,58	458,79	458,79			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507747453	Freguesia de Sampriz	363.385,58	458,79	458,79			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507747453	Freguesia de Sampriz	363.385,58	458,79	458,79			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507747453	Freguesia de Sampriz	363.385,58	458,79	458,79			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507747453	Freguesia de Sampriz	363.385,58	458,79	458,79			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DA VERBA REFERENTE À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA, REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2024, PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA QUE PRESTARAM FUNÇÕES NO DIA DAS ELEIÇÕES	507747453	Freguesia de Sampriz	363.385,58	591,50	591,50			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - ATUALIZAÇÃO DOS ELEITORES INSCRITOS A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.	507747453	Freguesia de Sampriz	363.385,58	28,46	28,46			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA REFERENTE ÀS ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	507780426	Freguesia de Vade S. Tome	363.385,58	591,50	591,50			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA (10 MARÇO) E PARA O PARLAMENTO EUROPEU (9 JUNHO) NO ANO DE 2024	507780426	Freguesia de Vade S. Tome	363.385,58	55,26	55,26			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 2-PAGAMENTO PARCIAL DAS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (LIMPEZAS 2023)	507780426	Freguesia de Vade S. Tome	363.385,58	1.889,06	472,27	1.416,79		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 5-PAGAMENTO FINAL DAS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (LIMPEZAS 2023)	507780426	Freguesia de Vade S. Tome	363.385,58	1.889,06	1.416,79	472,27		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507780426	Freguesia de Vade S. Tome	363.385,58	209,90	209,90			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507780426	Freguesia de Vade S. Tome	363.385,58	209,90	209,90			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507780426	Freguesia de Vade S. Tome	363.385,58	209,90	209,90			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507780426	Freguesia de Vade S. Tome	363.385,58	209,90	209,90			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507780426	Freguesia de Vade S. Tome	363.385,58	209,90	209,90			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507780426	Freguesia de Vade S. Tome	363.385,58	209,90	209,90			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507780426	Freguesia de Vade S. Tome	363.385,58	209,90	209,90			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507780426	Freguesia de Vade S. Tome	363.385,58	209,90	209,90			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507780426	Freguesia de Vade S. Tome	363.385,58	209,90	209,90			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507780426	Freguesia de Vade S. Tome	363.385,58	209,90	209,90			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507780426	Freguesia de Vade S. Tome	363.385,58	209,90	209,90			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DA VERBA REFERENTE À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA, REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2024, PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA QUE PRESTARAM FUNÇÕES NO DIA DAS ELEIÇÕES	507780426	Freguesia de Vade S. Tome	363.385,58	295,75	295,75			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - ATUALIZAÇÃO DOS ELEITORES INSCRITOS A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.	507780426	Freguesia de Vade S. Tome	363.385,58	28,30	28,30			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA REFERENTE ÀS ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	507782534	Freguesia Vade S. Pedro	363.385,58	532,35	532,35			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA (10 MARÇO) E PARA O PARLAMENTO EUROPEU (9 JUNHO) NO ANO DE 2024	507782534	Freguesia Vade S. Pedro	363.385,58	52,76	52,76			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS REFERENTE AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507782534	Freguesia Vade S. Pedro	363.385,58	5.106,00	1.595,62	3.510,38		TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2023/2024
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS RELATIVO AOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507782534	Freguesia Vade S. Pedro	363.385,58	3.404,00	212,75	3.191,25		TRANSPORTE ESCOLAR 2023/2024
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS RELATIVO AOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507782534	Freguesia Vade S. Pedro	363.385,58	5.106,00	851,00	4.255,00		TRANSPORTE ESCOLAR 2023/2024
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507782534	Freguesia Vade S. Pedro	363.385,58	3.404,00	3.191,25	212,75		TRANSPORTE ESCOLAR 2023/2024
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 12-PAGAMENTO PARCIAL DOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (TRANSPORTE ESCOLAR 2023/2024)	507782534	Freguesia Vade S. Pedro	363.385,58	5.106,00	1.063,75	4.042,25		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 13-PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO DOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2023/2024 (TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024)	507782534	Freguesia Vade S. Pedro	363.385,58	5.106,00	1.595,63	3.510,37		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 2-PAGAMENTO PARCIAL DAS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (LIMPEZAS 2023)	507782534	Freguesia Vade S. Pedro	363.385,58	2.169,37	542,34	1.627,03		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 5-PAGAMENTO FINAL DAS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (LIMPEZAS 2023)	507782534	Freguesia Vade S. Pedro	363.385,58	2.169,37	1.627,03	542,34		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507782534	Freguesia Vade S. Pedro	363.385,58	241,04	241,04			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507782534	Freguesia Vade S. Pedro	363.385,58	241,04	241,04			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507782534	Freguesia Vade S. Pedro	363.385,58	241,04	241,04			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507782534	Freguesia Vade S. Pedro	363.385,58	241,04	241,04			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507782534	Freguesia Vade S. Pedro	363.385,58	241,04	241,04			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507782534	Freguesia Vade S. Pedro	363.385,58	241,04	241,04			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507782534	Freguesia Vade S. Pedro	363.385,58	241,04	241,04			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507782534	Freguesia Vade S. Pedro	363.385,58	241,04	241,04			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507782534	Freguesia Vade S. Pedro	363.385,58	241,04	241,04			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507782534	Freguesia Vade S. Pedro	363.385,58	241,04	241,04			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507782534	Freguesia Vade S. Pedro	363.385,58	241,04	241,04			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507782534	Freguesia Vade S. Pedro	363.385,58	241,04	241,04			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DA VERBA REFERENTE À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA, REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2024, PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA QUE PRESTARAM FUNÇÕES NO DIA DAS ELEIÇÕES	507782534	Freguesia Vade S. Pedro	363.385,58	295,75	295,75			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - ATUALIZAÇÃO DOS ELEITORES INSCRITOS A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.	507782534	Freguesia Vade S. Pedro	363.385,58	28,00	28,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA REFERENTE ÀS ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	507784430	Freguesia de Cuide de Vila Verde	363.385,58	532,35	532,35			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA (10 MARÇO) E PARA O PARLAMENTO EUROPEU (9 JUNHO) NO ANO DE 2024	507784430	Freguesia de Cuide de Vila Verde	363.385,58	53,78	53,78			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS REFERENTE AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507784430	Freguesia de Cuide de Vila Verde	363.385,58	4.733,00	1.451,55	3.281,45		TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2023/2024
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS REFERENTE AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507784430	Freguesia de Cuide de Vila Verde	363.385,58	40,00	40,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DAS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507784430	Freguesia de Cuide de Vila Verde	363.385,58	2.793,37	698,34	2.095,03		LIMPEZAS 2023
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS RELATIVO AOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507784430	Freguesia de Cuide de Vila Verde	363.385,58	3.182,00	198,87	2.983,13		TRANSPORTE ESCOLAR 2023/2024

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas	transf. / subs. ocorrida no exercício	
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGACÃO DE COMPETÊNCIAS RELATIVO AOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507784430	Freguesia de Cui de Vila Verde	363.385,58	4.733,00	795,51	3.937,49		TRANSPORTE ESCOLAR 2023/2024
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507784430	Freguesia de Cui de Vila Verde	363.385,58	3.182,00	2.983,13	198,87		TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 12-PAGAMENTO PARCIAL DOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (TRANSPORTE ESCOLAR 2023/2024)	507784430	Freguesia de Cui de Vila Verde	363.385,58	4.733,00	994,38	3.738,62		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 13-PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO DOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2023/2024 (TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024)	507784430	Freguesia de Cui de Vila Verde	363.385,58	4.733,00	1.491,56	3.241,44		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 5-PAGAMENTO FINAL DAS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (LIMPEZAS 2023)	507784430	Freguesia de Cui de Vila Verde	363.385,58	2.793,37	2.095,03	698,34		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507784430	Freguesia de Cui de Vila Verde	363.385,58	310,38	310,38			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507784430	Freguesia de Cui de Vila Verde	363.385,58	310,38	310,38			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507784430	Freguesia de Cui de Vila Verde	363.385,58	310,38	310,38			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507784430	Freguesia de Cui de Vila Verde	363.385,58	310,38	310,38			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507784430	Freguesia de Cui de Vila Verde	363.385,58	310,38	310,38			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507784430	Freguesia de Cui de Vila Verde	363.385,58	310,38	310,38			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507784430	Freguesia de Cui de Vila Verde	363.385,58	310,38	310,38			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507784430	Freguesia de Cui de Vila Verde	363.385,58	310,38	310,38			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507784430	Freguesia de Cui de Vila Verde	363.385,58	310,38	310,38			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507784430	Freguesia de Cui de Vila Verde	363.385,58	310,38	310,38			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DA VERBA REFERENTE À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA, REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2024, PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA QUE PRESTARAM FUNÇÕES NO DIA DAS ELEIÇÕES	507784430	Freguesia de Cui de Vila Verde	363.385,58	295,75	295,75			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - ATUALIZAÇÃO DOS ELEITORES INSCRITOS A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.	507784430	Freguesia de Cui de Vila Verde	363.385,58	28,12	28,12			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA REFERENTE ÀS ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	507812182	Freguesia de Nogueira	363.385,58	532,35	532,35			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA (10 MARÇO) E PARA O PARLAMENTO EUROPEU (9 JUNHO) NO ANO DE 2024	507812182	Freguesia de Nogueira	363.385,58	57,12	57,12			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DAS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507812182	Freguesia de Nogueira	363.385,58	3.400,32	850,08	2.550,24		LIMPEZAS 2023
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 6-PAGAMENTO FINAL DAS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (LIMPEZAS 2023)	507812182	Freguesia de Nogueira	363.385,58	3.400,32	2.550,24	850,08		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507812182	Freguesia de Nogueira	363.385,58	377,81	377,81			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507812182	Freguesia de Nogueira	363.385,58	377,81	377,81			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507812182	Freguesia de Nogueira	363.385,58	377,81	377,81			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507812182	Freguesia de Nogueira	363.385,58	377,81	377,81			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507812182	Freguesia de Nogueira	363.385,58	377,81	377,81			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507812182	Freguesia de Nogueira	363.385,58	377,81	377,81			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507812182	Freguesia de Nogueira	363.385,58	377,81	377,81			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507812182	Freguesia de Nogueira	363.385,58	377,81	377,81			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507812182	Freguesia de Nogueira	363.385,58	377,81	377,81			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507812182	Freguesia de Nogueira	363.385,58	377,81	377,81			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DA VERBA REFERENTE À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA, REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2024, PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA QUE PRESTARAM FUNÇÕES NO DIA DAS ELEIÇÕES	507812182	Freguesia de Nogueira	363.385,58	295,75	295,75			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - ATUALIZAÇÃO DOS ELEITORES INSCRITOS A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.	507812182	Freguesia de Nogueira	363.385,58	28,54	28,54			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA REFERENTE ÀS ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	507813766	Freguesia de Lavradas	363.385,58	532,35	532,35			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA (10 MARÇO) E PARA O PARLAMENTO EUROPEU (9 JUNHO) NO ANO DE 2024	507813766	Freguesia de Lavradas	363.385,58	75,84	75,84			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DAS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507813766	Freguesia de Lavradas	363.385,58	7.882,87	1.970,72	5.912,15		LIMPEZAS 2023
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 6-PAGAMENTO FINAL DAS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (LIMPEZAS 2023)	507813766	Freguesia de Lavradas	363.385,58	7.882,87	5.912,15	1.970,72		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507813766	Freguesia de Lavradas	363.385,58	875,88	875,88			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507813766	Freguesia de Lavradas	363.385,58	875,88	875,88			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507813766	Freguesia de Lavradas	363.385,58	875,88	875,88			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507813766	Freguesia de Lavradas	363.385,58	875,88	875,88			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507813766	Freguesia de Lavradas	363.385,58	875,88	875,88			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507813766	Freguesia de Lavradas	363.385,58	875,88	875,88			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507813766	Freguesia de Lavradas	363.385,58	875,88	875,88			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507813766	Freguesia de Lavradas	363.385,58	875,88	875,88			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507813766	Freguesia de Lavradas	363.385,58	875,88	875,88			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507813766	Freguesia de Lavradas	363.385,58	875,88	875,88			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	507813766	Freguesia de Lavradas	363.385,58	875,88	875,88			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DA VERBA REFERENTE À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA, REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2024, PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA QUE PRESTARAM FUNÇÕES NO DIA DAS ELEIÇÕES	507813766	Freguesia de Lavradas	363.385,58	295,75	295,75			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - ATUALIZAÇÃO DOS ELEITORES INSCRITOS A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.	507813766	Freguesia de Lavradas	363.385,58	30,87	30,87			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA REFERENTE ÀS ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	510836330	União Das Freguesias de Crasto, Ruivos e Grovelas	363.385,58	1.774,50	1.774,50			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA (10 MARÇO) E PARA O PARLAMENTO EUROPEU (9 JUNHO) NO ANO DE 2024	510836330	União Das Freguesias de Crasto, Ruivos e Grovelas	363.385,58	75,08	75,08			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 2-PAGAMENTO PARCIAL DAS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (LIMPEZAS 2023)	510836330	União Das Freguesias de Crasto, Ruivos e Grovelas	363.385,58	9.530,62	2.382,66	7.147,96		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 5-PAGAMENTO FINAL DAS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (LIMPEZAS 2023)	510836330	União Das Freguesias de Crasto, Ruivos e Grovelas	363.385,58	9.530,62	7.147,96	2.382,66		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510836330	União Das Freguesias de Crasto, Ruivos e Grovelas	363.385,58	1.058,96	1.058,96			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510836330	União Das Freguesias de Crasto, Ruivos e Grovelas	363.385,58	1.058,96	1.058,96			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510836330	União Das Freguesias de Crasto, Ruivos e Grovelas	363.385,58	1.058,96	1.058,96			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510836330	União Das Freguesias de Crasto, Ruivos e Grovelas	363.385,58	1.058,96	1.058,96			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510836330	União Das Freguesias de Crasto, Ruivos e Grovelas	363.385,58	1.058,96	1.058,96			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510836330	União Das Freguesias de Crasto, Ruivos e Grovelas	363.385,58	1.058,96	1.058,96			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510836330	União Das Freguesias de Crasto, Ruivos e Grovelas	363.385,58	1.058,96	1.058,96			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510836330	União Das Freguesias de Crasto, Ruivos e Grovelas	363.385,58	1.058,96	1.058,96			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510836330	União Das Freguesias de Crasto, Ruivos e Grovelas	363.385,58	1.058,96	1.058,96			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510836330	União Das Freguesias de Crasto, Ruivos e Grovelas	363.385,58	1.058,96	1.058,96			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510836330	União Das Freguesias de Crasto, Ruivos e Grovelas	363.385,58	1.058,96	1.058,96			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DA VERBA REFERENTE À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA, REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2024, PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA QUE PRESTARAM FUNÇÕES NO DIA DAS ELEIÇÕES	510836330	União Das Freguesias de Crasto, Ruivos e Grovelas	363.385,58	887,25	887,25			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - ATUALIZAÇÃO DOS ELEITORES INSCRITOS A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.	510836330	União Das Freguesias de Crasto, Ruivos e Grovelas	363.385,58	30,78	30,78			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA REFERENTE ÀS ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	510836488	União Das Freguesias de Entre Ambos-os-rios, Ermida e Germil	363.385,58	2.898,35	2.898,35			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA (10 MARÇO) E PARA O PARLAMENTO EUROPEU (9 JUNHO) NO ANO DE 2024	510836488	União Das Freguesias de Entre Ambos-os-rios, Ermida e Germil	363.385,58	66,46	66,46			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS REFERENTE AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	510836488	União Das Freguesias de Entre Ambos-os-rios, Ermida e Germil	363.385,58	8.117,69	2.601,55	5.516,14		TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2023/2024
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL REFERENTE ÀS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	510836488	União Das Freguesias de Entre Ambos-os-rios, Ermida e Germil	363.385,58	9.923,06	9.923,06			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DAS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	510836488	União Das Freguesias de Entre Ambos-os-rios, Ermida e Germil	363.385,58	5.439,00	3.307,69	2.131,31		LIMPEZAS 2023
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS RELATIVO AOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	510836488	União Das Freguesias de Entre Ambos-os-rios, Ermida e Germil	363.385,58	5.439,00	1.734,38	3.704,62		TRANSPORTE ESCOLAR 2023/2024
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	510836488	União Das Freguesias de Entre Ambos-os-rios, Ermida e Germil	363.385,58	8.117,69	1.577,13	6.540,56		TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	510836488	União Das Freguesias de Entre Ambos-os-rios, Ermida e Germil	363.385,58	3.626,00	3.626,00			TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 12-PAGAMENTO PARCIAL DOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (TRANSPORTE ESCOLAR 2023/2024)	510836488	União Das Freguesias de Entre Ambos-os-rios, Ermida e Germil	363.385,58	8.117,69	1.337,45	6.780,24		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 12-PAGAMENTO PARCIAL DOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (TRANSPORTE ESCOLAR 2023/2024)	510836488	União Das Freguesias de Entre Ambos-os-rios, Ermida e Germil	363.385,58	5.439,00	396,93	5.042,07		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 13-PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO DOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2023/2024 (TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024)	510836488	União Das Freguesias de Entre Ambos-os-rios, Ermida e Germil	363.385,58	8.117,69	2.601,56	5.516,13		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510836488	União Das Freguesias de Entre Ambos-os-rios, Ermida e Germil	363.385,58	1.470,08	1.470,08			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510836488	União Das Freguesias de Entre Ambos-os-rios, Ermida e Germil	363.385,58	1.470,08	1.470,08			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510836488	União Das Freguesias de Entre Ambos-os-rios, Ermida e Germil	363.385,58	1.470,08	1.470,08			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510836488	União Das Freguesias de Entre Ambos-os-rios, Ermida e Germil	363.385,58	1.470,08	1.470,08			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510836488	União Das Freguesias de Entre Ambos-os-rios, Ermida e Germil	363.385,58	1.470,08	1.470,08			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510836488	União Das Freguesias de Entre Ambos-os-rios, Ermida e Germil	363.385,58	1.470,08	1.470,08			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510836488	União Das Freguesias de Entre Ambos-os-rios, Ermida e Germil	363.385,58	1.470,08	1.470,08			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510836488	União Das Freguesias de Entre Ambos-os-rios, Ermida e Germil	363.385,58	1.470,08	1.470,08			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510836488	União Das Freguesias de Entre Ambos-os-rios, Ermida e Germil	363.385,58	1.470,08	1.470,08			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510836488	União Das Freguesias de Entre Ambos-os-rios, Ermida e Germil	363.385,58	1.470,08	1.470,08			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510836488	União Das Freguesias de Entre Ambos-os-rios, Ermida e Germil	363.385,58	1.470,08	1.470,08			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510836488	União Das Freguesias de Entre Ambos-os-rios, Ermida e Germil	363.385,58	1.470,08	1.470,08			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510836488	União Das Freguesias de Entre Ambos-os-rios, Ermida e Germil	363.385,58	1.470,08	1.470,08			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DA VERBA REFERENTE À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA, REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2024, PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA QUE PRESTARAM FUNÇÕES NO DIA DAS ELEIÇÕES	510836488	União Das Freguesias de Entre Ambos-os-rios, Ermida e Germil	363.385,58	1.478,75	1.478,75			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - ATUALIZAÇÃO DOS ELEITORES INSCRITOS A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.	510836488	União Das Freguesias de Entre Ambos-os-rios, Ermida e Germil	363.385,58	29,71	29,71			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA REFERENTE ÀS ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	363.385,58	4.377,10	4.377,10			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA (10 MARÇO) E PARA O PARLAMENTO EUROPEU (9 JUNHO) NO ANO DE 2024	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	363.385,58	222,04	222,04			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS REFERENTE AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	363.385,58	7.848,96	2.659,36	5.189,60		TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2023/2024
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL REFERENTE ÀS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	363.385,58	9.116,86	9.116,86			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS RELATIVO AOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	363.385,58	9.879,00	2.659,38	7.219,62		TRANSPORTE ESCOLAR 2023/2024
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	363.385,58	3.256,00	3.256,00			TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	363.385,58	7.848,96	2.530,23	5.318,73		TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	363.385,58	9.879,00	1.521,28	8.357,72		TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	363.385,58	3.330,00	3.330,00			TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 12-PAGAMENTO PARCIAL DOS TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (TRANSPORTE ESCOLAR 2023/2024)	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	363.385,58	9.879,00	2.659,38	7.219,62		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 13-PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO DOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2023/2024 (TRANSPORTES ESCOLARES 2023/2024)	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	363.385,58	7.848,96	2.659,37	5.189,59		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 2-PAGAMENTO PARCIAL DAS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (LIMPEZAS 2023)	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	363.385,58	9.879,00	3.038,96	6.840,04		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	363.385,58	1.350,65	1.350,65			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	363.385,58	1.350,65	1.350,65			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	363.385,58	1.350,65	1.350,65			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	363.385,58	1.350,65	1.350,65			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	363.385,58	1.350,65	1.350,65			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	363.385,58	1.350,65	1.350,65			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	363.385,58	1.350,65	1.350,65			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	363.385,58	1.350,65	1.350,65			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	363.385,58	1.350,65	1.350,65			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	363.385,58	1.350,65	1.350,65			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas	transf. / subs. ocorrida no exercício	
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	363.385,58	1.350,65	1.350,65			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57/2019	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	363.385,58	1.350,65	1.350,65			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DA VERBA REFERENTE À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA, REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2024, PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA QUE PRESTARAM FUNÇÕES NO DIA DAS ELEIÇÕES	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	363.385,58	2.366,00	2.366,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - ATUALIZAÇÃO DOS ELEITORES INSCRITOS A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	363.385,58	49,24	49,24			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA REFERENTE ÀS ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	510840639	União Das Freguesias de Touvedo (são Lourenço e Salvador)	363.385,58	1.005,55	1.005,55			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA (10 MARÇO) E PARA O PARLAMENTO EUROPEU (9 JUNHO) NO ANO DE 2024	510840639	União Das Freguesias de Touvedo (são Lourenço e Salvador)	363.385,58	58,72	58,72			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 2-PAGAMENTO PARCIAL DAS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (LIMPEZAS 2023)	510840639	União Das Freguesias de Touvedo (são Lourenço e Salvador)	363.385,58	5.559,94	1.389,99	4.169,95		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 5-PAGAMENTO FINAL DAS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (LIMPEZAS 2023)	510840639	União Das Freguesias de Touvedo (são Lourenço e Salvador)	363.385,58	5.559,94	4.169,95	1.389,99		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510840639	União Das Freguesias de Touvedo (são Lourenço e Salvador)	363.385,58	617,77	617,77			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510840639	União Das Freguesias de Touvedo (são Lourenço e Salvador)	363.385,58	617,77	617,77			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510840639	União Das Freguesias de Touvedo (são Lourenço e Salvador)	363.385,58	617,77	617,77			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510840639	União Das Freguesias de Touvedo (são Lourenço e Salvador)	363.385,58	617,77	617,77			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510840639	União Das Freguesias de Touvedo (são Lourenço e Salvador)	363.385,58	617,77	617,77			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510840639	União Das Freguesias de Touvedo (são Lourenço e Salvador)	363.385,58	617,77	617,77			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510840639	União Das Freguesias de Touvedo (são Lourenço e Salvador)	363.385,58	617,77	617,77			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510840639	União Das Freguesias de Touvedo (são Lourenço e Salvador)	363.385,58	617,77	617,77			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510840639	União Das Freguesias de Touvedo (são Lourenço e Salvador)	363.385,58	617,77	617,77			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510840639	União Das Freguesias de Touvedo (são Lourenço e Salvador)	363.385,58	617,77	617,77			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510840639	União Das Freguesias de Touvedo (são Lourenço e Salvador)	363.385,58	617,77	617,77			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510840639	União Das Freguesias de Touvedo (são Lourenço e Salvador)	363.385,58	617,77	617,77			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510840639	União Das Freguesias de Touvedo (são Lourenço e Salvador)	363.385,58	617,77	617,77			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DA VERBA REFERENTE À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA, REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2024, PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA QUE PRESTARAM FUNÇÕES NO DIA DAS ELEIÇÕES	510840639	União Das Freguesias de Touvedo (são Lourenço e Salvador)	363.385,58	591,50	591,50			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - ATUALIZAÇÃO DOS ELEITORES INSCRITOS A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.	510840639	União Das Freguesias de Touvedo (são Lourenço e Salvador)	363.385,58	28,75	28,75			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA REFERENTE ÀS ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	510840973	União Das Freguesias de Vila Chã (são João Baptista e Santiago)	363.385,58	1.123,85	1.123,85			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA (10 MARÇO) E PARA O PARLAMENTO EUROPEU (9 JUNHO) NO ANO DE 2024	510840973	União Das Freguesias de Vila Chã (são João Baptista e Santiago)	363.385,58	67,52	67,52			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 2-PAGAMENTO PARCIAL DAS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (LIMPEZAS 2023)	510840973	União Das Freguesias de Vila Chã (são João Baptista e Santiago)	363.385,58	8.221,69	2.055,42	6.166,27		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PP. N. 5-PAGAMENTO FINAL DAS LIMPEZAS DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO (LIMPEZAS 2023)	510840973	União Das Freguesias de Vila Chã (são João Baptista e Santiago)	363.385,58	8.221,69	6.166,27	2.055,42		
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510840973	União Das Freguesias de Vila Chã (são João Baptista e Santiago)	363.385,58	913,52	913,52			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510840973	União Das Freguesias de Vila Chã (são João Baptista e Santiago)	363.385,58	913,52	913,52			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510840973	União Das Freguesias de Vila Chã (são João Baptista e Santiago)	363.385,58	913,52	913,52			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510840973	União Das Freguesias de Vila Chã (são João Baptista e Santiago)	363.385,58	913,52	913,52			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]		[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510840973	União Das Freguesias de Vila Chã (são João Baptista e Santiago)	363.385,58	913,52	913,52			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510840973	União Das Freguesias de Vila Chã (são João Baptista e Santiago)	363.385,58	913,52	913,52			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510840973	União Das Freguesias de Vila Chã (são João Baptista e Santiago)	363.385,58	913,52	913,52			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510840973	União Das Freguesias de Vila Chã (são João Baptista e Santiago)	363.385,58	913,52	913,52			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510840973	União Das Freguesias de Vila Chã (são João Baptista e Santiago)	363.385,58	913,52	913,52			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510840973	União Das Freguesias de Vila Chã (são João Baptista e Santiago)	363.385,58	913,52	913,52			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510840973	União Das Freguesias de Vila Chã (são João Baptista e Santiago)	363.385,58	913,52	913,52			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510840973	União Das Freguesias de Vila Chã (são João Baptista e Santiago)	363.385,58	913,52	913,52			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	RETENÇÃO PARA A FREGUESIA - DL N.º 57-2019	510840973	União Das Freguesias de Vila Chã (são João Baptista e Santiago)	363.385,58	913,52	913,52			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DA VERBA REFERENTE À ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA, REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2024, PAGAMENTO DOS MEMBROS DE MESA QUE PRESTARAM FUNÇÕES NO DIA DAS ELEIÇÕES	510840973	União Das Freguesias de Vila Chã (são João Baptista e Santiago)	363.385,58	591,50	591,50			
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - ATUALIZAÇÃO DOS ELEITORES INSCRITOS A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.	510840973	União Das Freguesias de Vila Chã (são João Baptista e Santiago)	363.385,58	29,87	29,87			
0405010402 - OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO PATROCÍNIO FINANCEIRO PARA O ANO DE 2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO.	259452068	DIRK MICHAEL GERARD VANKERSCHAUER	330.283,57	500,00	500,00			PATROCINIO FINANCEIRO 2024
0405010402 - OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	QUOTAS DOS ANOS 2022, 2023 E 2024	502131047	Associação Portuguesa Dos Municípios Com Centro Histórico	330.283,57	357,00	357,00			
0405010402 - OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	QUOTAS DOS ANOS 2022, 2023 E 2024	502131047	Associação Portuguesa Dos Municípios Com Centro Histórico	330.283,57	357,00	357,00			
0405010402 - OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO DE 2024	502435968	Adpb - Associação Desportiva de Ponte da Barca	330.283,57	5.000,00	5.000,00			
0405010402 - OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO DE 2024	502435968	Adpb - Associação Desportiva de Ponte da Barca	330.283,57	40.000,00	25.000,00	15.000,00		
0405010402 - OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA A ANO DE 2023	502435968	Adpb - Associação Desportiva de Ponte da Barca	330.283,57	8.000,00	5.000,00	3.000,00		APOIO FINANCEIRO PARA A ANO DE 2023
0405010402 - OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	502435968	Adpb - Associação Desportiva de Ponte da Barca	330.283,57	10.000,00	10.000,00			APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO DE 2024

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]
0405010402 - OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO APOIO FINANCEIRO PARA A ANO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	502435968	Adpb - Associação Desportiva de Ponte da Barca	330.283,57	8.000,00	3.000,00	5.000,00		APOIO FINANCEIRO PARA A ANO DE 2023
0405010402 - OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO PROTOCOLO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA - ADPB, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	502435968	Adpb - Associação Desportiva de Ponte da Barca	330.283,57	10.000,00	5.000,00	5.000,00		APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA - ADPB
0405010402 - OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA - ADPB, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	502435968	Adpb - Associação Desportiva de Ponte da Barca	330.283,57	10.000,00	5.000,00	5.000,00		APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA - ADPB
0405010402 - OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO DE 2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	502435968	Adpb - Associação Desportiva de Ponte da Barca	330.283,57	40.000,00	15.000,00	25.000,00		APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO DE 2024
0405010402 - OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE DEFESA E GESTÃO DA FLORESTA PARA O ANO DE 2024(1ª TRANCHE)	503347124	Afl - Associação Florestal do Lima	330.283,57	52.500,00	17.500,00	35.000,00		
0405010402 - OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE DEFESA E GESTÃO FA FLORESTA PARA O ANO DE 2023 (2ª TRANCHE)	503347124	Afl - Associação Florestal do Lima	330.283,57	52.500,00	17.500,00	35.000,00		APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE DEFESA E GESTÃO DA FLORESTA PARA O ANO DE 2023(2ª TRANCHE)
0405010402 - OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE "AGOSTO EM FESTA", CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	505238942	Associação Social Cultural da Freguesia de Britelo	330.283,57	350,00	350,00			APOIO PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE "AGOSTO EM FESTA"
0405010402 - OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DE QUOTAS REFERENTE A MENSALIDADES.	508754496	Cim - Comunidade Intermunicipal do Alto Minho	330.283,57	6.970,00	6.970,00			
0405010402 - OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DE QUOTAS REFERENTE ÀS MENSALIDADES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	508754496	Cim - Comunidade Intermunicipal do Alto Minho	330.283,57	31.365,00	31.365,00			
0405010402 - OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DE QUOTAS REFERENTE ÀS MENSALIDADES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	508754496	Cim - Comunidade Intermunicipal do Alto Minho	330.283,57	6.970,00	6.970,00			
0405010402 - OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DE QUOTAS REFERENTE ÀS MENSALIDADES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	508754496	Cim - Comunidade Intermunicipal do Alto Minho	330.283,57	20.910,00	20.910,00			
0405010402 - OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DE QUOTAS REFERENTE ÀS MENSALIDADES DE JULHO E AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	508754496	Cim - Comunidade Intermunicipal do Alto Minho	330.283,57	6.970,00	6.970,00			
0405010402 - OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DE QUOTAS REFERENTE ÀS MENSALIDADES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	508754496	Cim - Comunidade Intermunicipal do Alto Minho	330.283,57	13.940,00	13.940,00			
0405010402 - OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DE QUOTAS REFERENTE ÀS MENSALIDADES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	508754496	Cim - Comunidade Intermunicipal do Alto Minho	330.283,57	6.970,00	6.970,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas	transf. / subs. ocorrida no exercício	
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
0405010402 - OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DE QUOTAS REFERENTE ÀS MENSALIDADES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	508754496	Cim - Comunidade Intermunicipal do Alto Minho	330.283,57	6.970,00	6.970,00			
0405010402 - OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DE QUOTAS REFERENTE ÀS MENSALIDADES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	508754496	Cim - Comunidade Intermunicipal do Alto Minho	330.283,57	13.940,00	13.940,00			
0405010402 - OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DE QUOTAS REFERENTE ÀS MENSALIDADES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	508754496	Cim - Comunidade Intermunicipal do Alto Minho	330.283,57	13.940,00	13.940,00			
0405010402 - OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	QUOTAS REFERENTE AO ANO DE 2022	508754496	Cim - Comunidade Intermunicipal do Alto Minho	330.283,57	20.910,00	20.910,00			
0405010402 - OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	QUOTA DO ANO 2024	508905435	Portoente - Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.r.	330.283,57	1.500,00	1.500,00			
0405010402 - OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO PARA O GRANDE PRÉMIO DE PORTUGAL DE VELOCISTAS, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	513081640	LIGA PORTUGUESA DE TROTE E GALOPE	330.283,57	25.000,00	5.000,00	20.000,00		APOIO FINANCEIRO PARA O GRANDE PRÉMIO DE PORTUGAL DE VELOCISTAS
0405010402 - OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA O GRANDE PRÉMIO DE PORTUGAL DE VELOCISTAS, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	513081640	LIGA PORTUGUESA DE TROTE E GALOPE	330.283,57	25.000,00	4.500,00	20.500,00		APOIO FINANCEIRO PARA O GRANDE PRÉMIO DE PORTUGAL DE VELOCISTAS
0405010402 - OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO PARA O PLANO DE ATIVIDADES PARA O ANO DE 2024 - REMATE DIVERTIDO	515838560	Remate Divertido - Associação Desportiva	330.283,57	6.000,00	6.000,00			
0405010402 - OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	515839019	Associação Clube de Basquete da Barca (acbb)	330.283,57	1.500,00	1.500,00			APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO ACBB/FC PORTO
0405010402 - OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA PLANO DE ATIVIDADES 2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	516703463	Barcagym - Associação Desportiva	330.283,57	1.000,00	1.000,00			APOIO FINANCEIRO PARA PLANO DE ATIVIDADES 2024 - BARCA GYM
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO PATROCÍNIO FINANCEIRO PARA O ANO DE 2021, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	259452068	DIRK MICHAEL GERARD VANKERSCHAUER	1.083.823,14	500,00	500,00			PATROCÍNIO FINANCEIRO 2021
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO Protocolo no âmbito da transferência de competências da Ação Social para os Municípios - mês de DEZEMBRO/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	500746940	Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca	1.083.823,14	77.261,58	6.387,38	70.874,20		Protocolo no âmbito da transferência de competências da Ação Social para os Municípios - mês de DEZEMBRO/2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS EVENTUAIS NO ÂMBITO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DA AÇÃO SOCIAL (SAAS), CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	500746940	Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca	1.083.823,14	77.261,58	7.000,00	70.261,58		SUBSÍDIOS EVENTUAIS NO ÂMBITO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DA AÇÃO SOCIAL (SAAS)
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO - JANEIRO	500746940	Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca	1.083.823,14	6.387,42	6.387,42			PAGAMENTO NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO - JANEIRO

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 N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO - JUNHO	500746940	Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca	1.083.823,14	77.261,58	6.387,42	70.874,16		Protocolo no âmbito da transferência de competências da Ação Social para os Municípios - mês de junho/2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO NO ÂMBITO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA A AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL(SAAS), CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	500746940	Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca	1.083.823,14	77.261,58	6.387,42	70.874,16		Protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca no âmbito da transferência de competências da Ação Social para os Municípios
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Pagamento do Protocolo no âmbito da transferência de competências da Ação Social para os Municípios - mês de NOVEMBRO/2024	500746940	Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca	1.083.823,14	77.261,58	6.387,42	70.874,16		Protocolo no âmbito da transferência de competências da Ação Social para os Municípios - mês de NOVEMBRO/2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Pagamento do protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca no âmbito da transferência de competências da Ação Social para os Municípios (SAAS), conforme protocolo celebrado	500746940	Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca	1.083.823,14	77.261,58	6.387,42	70.874,16		Proposta de protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca no âmbito da transferência de competências da Ação Social para os Municípios (SAAS)
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Pagamento do protocolo no âmbito da transferência de competências da Ação Social para os Municípios - mês de Maio/2024, conforme protocolo celebrado	500746940	Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca	1.083.823,14	77.261,58	6.387,42	70.874,16		Protocolo no âmbito da transferência de competências da Ação Social para os Municípios - mês de Maio/2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Protocolo no âmbito da transferência de competências da Ação Social para os Municípios - mês de AGOSTO/2024, conforme protocolo celebrado	500746940	Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca	1.083.823,14	77.261,58	6.387,42	70.874,16		Protocolo no âmbito da transferência de competências da Ação Social para os Municípios - mês de AGOSTO/2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Protocolo no âmbito da transferência de competências da Ação Social para os Municípios - mês de Abril/2024	500746940	Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca	1.083.823,14	77.261,58	6.387,42	70.874,16		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Protocolo no âmbito da transferência de competências da Ação Social para os Municípios - mês de OUTUBRO/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	500746940	Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca	1.083.823,14	77.261,58	6.387,42	70.874,16		Protocolo no âmbito da transferência de competências da Ação Social para os Municípios - mês de OUTUBRO/2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Protocolo no âmbito da transferência de competências da Ação Social para os Municípios - mês de SETEMBRO/2024, conforme protocolo celebrado	500746940	Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca	1.083.823,14	77.261,58	6.387,42	70.874,16		Protocolo no âmbito da transferência de competências da Ação Social para os Municípios - mês de SETEMBRO/2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Protocolo no âmbito da transferência de competências da Ação Social para os Municípios - mês de julho/2024, conforme protocolo celebrado	500746940	Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca	1.083.823,14	77.261,58	6.387,42	70.874,16		Protocolo no âmbito da transferência de competências da Ação Social para os Municípios - mês de julho/2024

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas	subs. ocorrida no exercício	
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO PARA A PLANO DE ATIVIDADES	500972052	Corpo Nacional de Escutas	1.083.823,14	1.700,00	1.700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO APOIO FINANCEIRO PARA O PLANO DE ATIVIDADES DE 2022, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	500972052	Corpo Nacional de Escutas	1.083.823,14	900,00	900,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA O PLANO DE ATIVIDADES DE 2022, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	500972052	Corpo Nacional de Escutas	1.083.823,14	1.700,00	1.700,00			APOIO ATIVIDADE 2022
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Pagamento do Apoio financeiro relativo à atividade mantida durante o ano de 2022, 2023 E 2024, conforme protocolo celebrado	501542620	CONFRARIA DE SANTA RITA	1.083.823,14	3.000,00	3.000,00			Apoio financeiro relativo à atividade mantida durante o ano de 2022, 2023 E 2024.
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTECÇÃO CIVIL	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	1.083.823,14	60.000,00	5.000,00	55.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTECÇÃO CIVIL - JANEIRO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	1.083.823,14	60.000,00	5.000,00	55.000,00		APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTECÇÃO CIVIL - JANEIRO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTECÇÃO CIVIL - JULHO	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	1.083.823,14	60.000,00	5.000,00	55.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTECÇÃO CIVIL - JUNHO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	1.083.823,14	60.000,00	5.000,00	55.000,00		APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTECÇÃO CIVIL - JUNHO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTECÇÃO CIVIL - MÊS DE MAIO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	1.083.823,14	60.000,00	5.000,00	55.000,00		APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTECÇÃO CIVIL - MÊS DE MAIO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTECÇÃO CIVIL RELATIVA À SEGUNDA EIP - CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	1.083.823,14	39.118,20	3.259,85	35.858,35		APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTECÇÃO CIVIL RELATIVA À SEGUNDA EIP - JANEIRO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTECÇÃO CIVIL RELATIVA À SEGUNDA EIP REFERENTE AO ANO DE 2024	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	1.083.823,14	39.118,20	3.661,41	35.456,79		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTECÇÃO CIVIL RELATIVA À SEGUNDA EIP REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	1.083.823,14	4.818,72	1.157,31	3.661,41		APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTECÇÃO CIVIL RELATIVA À SEGUNDA EIP REFERENTE AO ANO DE 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTECÇÃO CIVIL RELATIVA À SEGUNDA EIP REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	1.083.823,14	39.118,20	2.504,10	36.614,10		APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTECÇÃO CIVIL RELATIVA À SEGUNDA EIP REFERENTE AO ANO DE 2024

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 N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTECÇÃO CIVIL RELATIVA À SEGUNDA EIP REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	1.083.823,14	39.118,20	7.322,82	31.795,38		APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTECÇÃO CIVIL RELATIVA À SEGUNDA EIP REFERENTE AO ANO DE 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTECÇÃO CIVIL RELATIVA À SEGUNDA EIP REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	1.083.823,14	4.818,72	3.661,41	1.157,31		APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTECÇÃO CIVIL RELATIVA À SEGUNDA EIP REFERENTE AO ANO DE 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTECÇÃO CIVIL RELATIVA À SEGUNDA EIP REFERENTE AO ANO DE 2024-AGOSTO	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	1.083.823,14	39.118,20	3.661,41	35.456,79		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTECÇÃO CIVIL RELATIVA À SEGUNDA EIP REFERENTE AO ANO DE 2024-JULHO	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	1.083.823,14	39.118,20	3.661,41	35.456,79		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTECÇÃO CIVIL, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	1.083.823,14	60.000,00	5.000,00	55.000,00		APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTECÇÃO CIVIL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTECÇÃO CIVIL, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	1.083.823,14	60.000,00	5.000,00	55.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTECÇÃO CIVIL, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	1.083.823,14	60.000,00	5.000,00	55.000,00		APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTECÇÃO CIVIL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO ACERTO DE VALORES REFERENTE À MENSALIDADE DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	1.083.823,14	39.118,20	803,12	38.315,08		ACERTO DE VALORES REFERENTE À MENSALIDADE DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTECÇÃO CIVIL RELATIVA À SEGUNDA EIP REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	1.083.823,14	39.118,20	6.921,26	32.196,94		APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTECÇÃO CIVIL RELATIVA À SEGUNDA EIP REFERENTE AO ANO DE 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTECÇÃO CIVIL RELATIVA À SEGUNDA EIP REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	1.083.823,14	39.118,20	7.322,82	31.795,38		APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTECÇÃO CIVIL RELATIVA À SEGUNDA EIP REFERENTE AO ANO DE 2024

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 N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTEÇÃO CIVIL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	1.083.823,14	60.000,00	5.000,00	55.000,00		APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTEÇÃO CIVIL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTEÇÃO CIVIL, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	1.083.823,14	60.000,00	5.000,00	55.000,00		APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTEÇÃO CIVIL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTEÇÃO CIVIL, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	1.083.823,14	60.000,00	5.000,00	55.000,00		APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTEÇÃO CIVIL, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTEÇÃO CIVIL, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	1.083.823,14	60.000,00	5.000,00	55.000,00		APOIO AO DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO SOCORRO E PROTEÇÃO CIVIL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	A.N.M.P. - QUOTA ANUAL 2022	501627413	A.n.m.p. - Associação Nacional Municípios Portugueses	1.083.823,14	5.003,06	5.003,06			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	501627413	A.n.m.p. - Associação Nacional Municípios Portugueses	1.083.823,14	5.450,34	5.450,34			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO APOIO FINANCEIRO PARA O RANCHO PARA O ANO DE 2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	501689451	Grupo Folclórico de S.martinho de Crasto	1.083.823,14	2.000,00	2.000,00			APOIO FINANCEIRO PARA O RANCHO PARA O ANO DE 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA A ATUAÇÃO EM PARIS, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	501689451	Grupo Folclórico de S.martinho de Crasto	1.083.823,14	2.260,00	2.260,00			APOIO FINANCEIRO PARA A ATUAÇÃO EM PARIS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA O PLANO DE ATIVIDADES DO RANCHO PARA O ANO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	501689451	Grupo Folclórico de S.martinho de Crasto	1.083.823,14	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA O RANCHO PARA O ANO DE 2023 E 2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	502012960	Rancho Folclórico Das Lavradeiras de Oleiros	1.083.823,14	1.500,00	1.500,00			APOIO FINANCEIRO PARA O RANCHO PARA O ANO DE 2023
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA O RANCHO PARA O ANO DE 2023 E 2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	502012960	Rancho Folclórico Das Lavradeiras de Oleiros	1.083.823,14	2.000,00	2.000,00			APOIO FINANCEIRO PARA O RANCHO PARA O ANO DE 2023
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA O PLANO DE ATIVIDADES DO RANCHO PARA O ANO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	502092467	Rancho Folclórico e Etnográfico de Ponte da Barca	1.083.823,14	1.500,00	1.500,00			APOIO FINANCEIRO PARA O PLANO DE ATIVIDADES DO RANCHO PARA O ANO DE 2023
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA O RANCHO PARA O ANO DE 2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	502092467	Rancho Folclórico e Etnográfico de Ponte da Barca	1.083.823,14	2.000,00	2.000,00			APOIO FINANCEIRO PARA O RANCHO PARA O ANO DE 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	QUOTAS DOS ANOS 2022, 2023 E 2024	502131047	Associação Portuguesa Dos Municípios Com Centro Histórico	1.083.823,14	357,00	357,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas	transf. / subs. ocorrida no exercício	
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA O PLANO DE ATIVIDADES DO RANCHO PARA O ANO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	502374012	Grupo Folclórico de Paço Vedro de Magalhães	1.083.823,14	1.500,00	1.500,00			APOIO FINANCEIRO PARA O PLANO DE ATIVIDADES DO RANCHO PARA O ANO DE 2023
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA O RANCHO PARA O ANO DE 2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	502374012	Grupo Folclórico de Paço Vedro de Magalhães	1.083.823,14	2.000,00	2.000,00			APOIO FINANCEIRO PARA O RANCHO PARA O ANO DE 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO DE APOIO À ATIVIDADE DA ASSOCIAÇÃO E DO RANCHO DO ANO DE 2020 E 2021, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	502490144	Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Entre Ambos-os-rios	1.083.823,14	1.750,00	1.750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE TRILHOS OCULTOS, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	502490144	Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Entre Ambos-os-rios	1.083.823,14	2.500,00	2.500,00			APOIO FINANCEIRO PARA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE TRILHOS OCULTOS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO APOIO FINANCEIRO PARA O PLANO DE ATIVIDADES 2022, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	502490144	Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Entre Ambos-os-rios	1.083.823,14	2.150,00	2.150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA QUOTA REFERENTE AO ANO DE 2024	502591218	Adril-assoc.desenvolvim.rural Integrado do Lima-vale do Lima	1.083.823,14	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE VISITA - CENTRO SOCIAL LAVRADAS, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	502698608	Centro Paroquial e Social de Lavradas	1.083.823,14	350,00	350,00			APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE VISITA - CENTRO SOCIAL LAVRADAS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA PLANO DE ATIVIDADES 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	502849770	Grupo Cultural e Recreativo Dos Lavradores do Paço de Lima	1.083.823,14	2.000,00	2.000,00			APOIO FINANCEIRO PARA PLANO DE ATIVIDADES 2023
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO PARA A DESFOLHADA DA FREGUESIA DE LAVRADAS 2024 - INF. 10798, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	502849770	Grupo Cultural e Recreativo Dos Lavradores do Paço de Lima	1.083.823,14	1.500,00	1.500,00			DESFOLHADA DA FREGUESIA DE LAVRADAS 2024 - INF. 10798
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO VALOR RESTANTE, RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES PARA O ANO DE 2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503176443	Associação Juvenil de Vade S. Pedro	1.083.823,14	8.500,00	4.250,00	4.250,00		APOIO FINANCEIRO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA 13ª EDIÇÃO DO DRIFT E FREESTYLE, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503176443	Associação Juvenil de Vade S. Pedro	1.083.823,14	2.250,00	1.500,00	750,00		APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA 13ª EDIÇÃO DO DRIFT E FREESTYLE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES PARA O ANO DE 2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503176443	Associação Juvenil de Vade S. Pedro	1.083.823,14	8.500,00	4.250,00	4.250,00		APOIO FINANCEIRO APOIO FINANCEIRO- ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE VADE S. PEDRO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO ANO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	503176443	Associação Juvenil de Vade S. Pedro	1.083.823,14	2.250,00	750,00	1.500,00		APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO ANO DE 2023
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	ACERTO DO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO LECTIVO 2023 / 2024, INFORMAÇÃO 3943/2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	1.083.823,14	1.084,57	1.084,57			ACERTO DE VALORES COM O CENTRO SOCIAL. JÁ ESTÁ INCLUIDO O PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (INF 3773/2023)

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 N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO - AGOSTO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	1.083.823,14	84.200,00	7.200,00	77.000,00		DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO - AGOSTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO - JUNHO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	1.083.823,14	84.200,00	7.200,00	77.000,00		DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO - JULHO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO - JUNHO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	1.083.823,14	84.200,00	7.200,00	77.000,00		DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO - JUNHO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO - MAIO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	1.083.823,14	84.200,00	7.200,00	77.000,00		DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO - MAIO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO - NOVEMBRO	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	1.083.823,14	84.200,00	7.200,00	77.000,00		DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO - NOVEMBRO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO - SETEMBRO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	1.083.823,14	84.200,00	7.200,00	77.000,00		DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO - OUTUBRO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO - JANEIRO	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	1.083.823,14	7.200,00	7.200,00			DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO - JANEIRO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO - DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	1.083.823,14	84.200,00	7.200,00	77.000,00		DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO - DEZEMBRO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO - SETEMBRO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	1.083.823,14	84.200,00	7.200,00	77.000,00		DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO - SETEMBRO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES REFERENTE AO MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023, DO ANO LECTIVO 2022 / 2023, INFORMAÇÃO 6101/2023, 5659/2023, 7133/2023 E 8482/2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	1.083.823,14	11.999,32	11.999,32			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DO ANO LECTIVO 2023 / 2024, CONFORME INFORMAÇÃO 140/2024 EM ANEXO	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	1.083.823,14	3.182,48	3.182,48			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas	transf. / subs. ocorrida no exercício	
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 E AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DO ANO LECTIVO 2023 / 2024, CONFORME INFORMAÇÃO 95/2024 E 1526/2024 EM ANEXO	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	1.083.823,14	5.969,15	5.969,15			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 E AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DO ANO LECTIVO 2023 / 2024, CONFORME INFORMAÇÃO 1531/2024 E 2119/2024 EM ANEXO	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	1.083.823,14	6.133,97	6.133,97			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM O CENTRO SOCIAL DE ENTRE AMBOS OS RIOS PARA O CENTRO ESCOLAR DE EAR 2024/2025 - OUTUBRO 2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	1.083.823,14	11.900,00	3.912,98	7.987,02		PROTOCOLO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM O CENTRO SOCIAL DE ENTRE AMBOS OS RIOS PARA O CENTRO ESCOLAR DE EAR 2024/2025 - OUTUBRO 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CENTRO ESCOLAR DE EAR - SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	1.083.823,14	11.900,00	3.656,32	8.243,68		FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM O CENTRO SOCIAL DE ENTRE AMBOS OS RIOS PARA O CENTRO ESCOLAR DE EAR - SETEMBRO 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS EVENTUAIS NO ÂMBITO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DA AÇÃO SOCIAL (RSI), CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	1.083.823,14	84.200,00	5.000,00	79.200,00		APOIO FINANCEIRO PARA SUBSÍDIOS EVENTUAIS PARA APOIAR AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DAS REFEIÇÕES ESCOLARES 2023/2024 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	1.083.823,14	3.048,12	3.048,12			REFEIÇÕES ESCOLARES 2023/2024 - JUNHO 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO NO ÂMBITO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA A AÇÃO SOCIAL - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	1.083.823,14	84.200,00	7.200,00	77.000,00		Protocolo com o Centro Social de Entre Ambos-os-Rios no âmbito da transferência de competências da Ação Social para os Municípios
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Pagamento do protocolo com o Centro Social de Entre Ambos-os-Rios no âmbito da transferência de competências da Ação Social para os Municípios (RSI), conforme protocolo celebrado	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	1.083.823,14	84.200,00	7.200,00	77.000,00		Proposta de protocolo com o Centro Social de Entre Ambos-os-Rios no âmbito da transferência de competências da Ação Social para os Municípios (RSI)
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Protocolo com o Centro Social de Entre Ambos-os-Rios no âmbito da transferência de competências da Ação Social para os Municípios	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	1.083.823,14	84.200,00	7.200,00	77.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO INTERREG VI A, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503361380	Adere Pg-associação e Des.das Regiões da Peneda/gerês	1.083.823,14	1.621,47	1.621,47			APOIO FINANCEIRO AO PROJETO INTERREG VI A
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO NATURMINHO - ADERE, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503361380	Adere Pg-associação e Des.das Regiões da Peneda/gerês	1.083.823,14	830,17	830,17			APOIO FINANCEIRO AO PROJETO NATURMINHO - ADERE - INF. 3467/2024.

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 N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA COMPARTICIPAÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA ADERE, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503361380	Adere Pg-associação e Des.das Regiões da Peneda/gerês	1.083.823,14	5.000,00	5.000,00			COMPARTICIPAÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA ADERE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA COMPARTICIPAÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA ADERE, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503361380	Adere Pg-associação e Des.das Regiões da Peneda/gerês	1.083.823,14	6.000,00	6.000,00			COMPARTICIPAÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA ADERE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA COMPARTICIPAÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA ADERE, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503361380	Adere Pg-associação e Des.das Regiões da Peneda/gerês	1.083.823,14	1.493,17	1.493,17			COMPARTICIPAÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA ADERE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA COMPARTICIPAÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA ADERE, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503361380	Adere Pg-associação e Des.das Regiões da Peneda/gerês	1.083.823,14	4.000,00	4.000,00			COMPARTICIPAÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA ADERE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA O PLANO DE ATIVIDADES DO RANCHO PARA O ANO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503990973	Associação Cultural e Desportiva Os Canários de Bravães	1.083.823,14	1.500,00	1.500,00			APOIO FINANCEIRO PARA O PLANO DE ATIVIDADES DO RANCHO PARA O ANO DE 2023
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA O RANCHO PARA O ANO DE 2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503990973	Associação Cultural e Desportiva Os Canários de Bravães	1.083.823,14	2.000,00	2.000,00			APOIO FINANCEIRO PARA O RANCHO PARA O ANO DE 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO APOIO FINANCEIRO PARA O ANO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	503990973	Associação Cultural e Desportiva Os Canários de Bravães	1.083.823,14	9.000,00	4.000,00	5.000,00		APOIO FINANCEIRO PARA O ANO DE 2023
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA O ANO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503990973	Associação Cultural e Desportiva Os Canários de Bravães	1.083.823,14	9.000,00	5.000,00	4.000,00		APOIO FINANCEIRO PARA O ANO DE 2023
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	COMPARTICIPAÇÃO EPRALIMA PARA O ANO DE 2022	504404830	Epralima-escola Profissional do Alto Lima, C.i.p.r.l.	1.083.823,14	150.000,00	15.000,00	135.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO EPRALIMA PARA O ANO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	504404830	Epralima-escola Profissional do Alto Lima, C.i.p.r.l.	1.083.823,14	150.000,00	27.000,00	123.000,00		COMPARTICIPAÇÃO EPRALIMA PARA O ANO DE 2022
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	504404830	Epralima-escola Profissional do Alto Lima, C.i.p.r.l.	1.083.823,14	150.000,00	30.000,00	120.000,00		COMPARTICIPAÇÃO EPRALIMA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA QUOTA ANUAL 2023 DA EPRALIMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	504404830	Epralima-escola Profissional do Alto Lima, C.i.p.r.l.	1.083.823,14	2.000,00	2.000,00			EPRALIMA - QUOTA ANUAL 2023
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA QUOTA DE 2022 E COMPARTICIPAÇÕES DO ANO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	504404830	Epralima-escola Profissional do Alto Lima, C.i.p.r.l.	1.083.823,14	150.000,00	28.000,00	122.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA QUOTA DE 2022 E COMPARTICIPAÇÕES DO ANO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	504404830	Epralima-escola Profissional do Alto Lima, C.i.p.r.l.	1.083.823,14	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DA COMPARTICIPAÇÃO EPRALIMA PARA O ANO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	504404830	Epralima-escola Profissional do Alto Lima, C.i.p.r.l.	1.083.823,14	150.000,00	30.000,00	120.000,00		COMPARTICIPAÇÃO EPRALIMA PARA O ANO DE 2022
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DA COMPARTICIPAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	504404830	Epralima-escola Profissional do Alto Lima, C.i.p.r.l.	1.083.823,14	150.000,00	20.000,00	130.000,00		COMPARTICIPAÇÃO EPRALIMA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas	transf. / subs. ocorrida no exercício	
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO APOIO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE ATIVIDADES DO ANO 2022	504406353	Centro de Cultura e Desporto Dos Trab. da Câmara Municipal de Ponte da Barca	1.083.823,14	4.450,00	4.450,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA QUOTA DE 2022, 2023 E 2024 E RESPECTIVAS COMPARTICIPAÇÕES (1º SEMESTRE DE 2023 E 2024 E 2º SEMESTRE DE 2022, 2023 E 2024), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	505214504	Ciab - Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo do Vale do Cávado	1.083.823,14	454,86	454,86			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA QUOTA DE 2022, 2023 E 2024 E RESPECTIVAS COMPARTICIPAÇÕES (1º SEMESTRE DE 2023 E 2024 E 2º SEMESTRE DE 2022, 2023 E 2024), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	505214504	Ciab - Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo do Vale do Cávado	1.083.823,14	250,00	250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA QUOTA DE 2022, 2023 E 2024 E RESPECTIVAS COMPARTICIPAÇÕES (1º SEMESTRE DE 2023 E 2024 E 2º SEMESTRE DE 2022, 2023 E 2024), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	505214504	Ciab - Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo do Vale do Cávado	1.083.823,14	250,00	250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA QUOTA DE 2022, 2023 E 2024 E RESPECTIVAS COMPARTICIPAÇÕES (1º SEMESTRE DE 2023 E 2024 E 2º SEMESTRE DE 2022, 2023 E 2024), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	505214504	Ciab - Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo do Vale do Cávado	1.083.823,14	432,02	432,02			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA QUOTA DE 2022, 2023 E 2024 E RESPECTIVAS COMPARTICIPAÇÕES (1º SEMESTRE DE 2023 E 2024 E 2º SEMESTRE DE 2022, 2023 E 2024), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	505214504	Ciab - Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo do Vale do Cávado	1.083.823,14	432,01	432,01			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA QUOTA DE 2022, 2023 E 2024 E RESPECTIVAS COMPARTICIPAÇÕES (1º SEMESTRE DE 2023 E 2024 E 2º SEMESTRE DE 2022, 2023 E 2024), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	505214504	Ciab - Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo do Vale do Cávado	1.083.823,14	250,00	250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA QUOTA DE 2022, 2023 E 2024 E RESPECTIVAS COMPARTICIPAÇÕES (1º SEMESTRE DE 2023 E 2024 E 2º SEMESTRE DE 2022, 2023 E 2024), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	505214504	Ciab - Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo do Vale do Cávado	1.083.823,14	432,02	432,02			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA O PLANO DE ATIVIDADES DO RANCHO PARA O ANO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	505336561	Grupo Cultural Social Recreativo e Desportivo de Cuide de Vila Verde	1.083.823,14	1.500,00	1.500,00			APOIO FINANCEIRO PARA O PLANO DE ATIVIDADES DO RANCHO PARA O ANO DE 2023
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA O RANCHO PARA O ANO DE 2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	505336561	Grupo Cultural Social Recreativo e Desportivo de Cuide de Vila Verde	1.083.823,14	2.000,00	2.000,00			APOIO FINANCEIRO PARA O RANCHO PARA O ANO DE 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "LAVRADA E SEMEANTEIRA À MODA ANTIGA" NO ANO DE 2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	505336561	Grupo Cultural Social Recreativo e Desportivo de Cuide de Vila Verde	1.083.823,14	2.000,00	2.000,00			APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "LAVRADA E SEMEANTEIRA À MODA ANTIGA" NO ANO DE 2024

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 N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTAS DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA - 2022, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	505682001	Associação Concelhia Das Festas de S. Bartolomeu	1.083.823,14	25.000,00	25.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO PARA PROSSECUÇÃO DA ATIVIDADE	505682001	Associação Concelhia Das Festas de S. Bartolomeu	1.083.823,14	100.000,00	100.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA ROMARIA DE S. BARTOLOMEU, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	505682001	Associação Concelhia Das Festas de S. Bartolomeu	1.083.823,14	188.500,00	40.000,00	148.500,00		APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA ROMARIA DE S. BARTOLOMEU
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA ROMARIA DE S. BARTOLOMEU PARA O ANO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	505682001	Associação Concelhia Das Festas de S. Bartolomeu	1.083.823,14	188.500,00	20.000,00	168.500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA ROMARIA DE S. BARTOLOMEU PARA O ANO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	505682001	Associação Concelhia Das Festas de S. Bartolomeu	1.083.823,14	188.500,00	20.000,00	168.500,00		APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA ROMARIA DE S. BARTOLOMEU PARA O ANO DE 2023
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO DA ROMARIA DE SÃO BARTOLOMEU DO ANO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	505682001	Associação Concelhia Das Festas de S. Bartolomeu	1.083.823,14	188.500,00	20.000,00	168.500,00		Apoio financeiro - Romaria São Bartolomeu 2023
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA A ROMARIA DE S. BARTOLOMEU 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	505682001	Associação Concelhia Das Festas de S. Bartolomeu	1.083.823,14	188.500,00	20.000,00	168.500,00		REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE SÃO BARTOLOMEU
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA A ROMARIA DE S. BARTOLOMEU 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	505682001	Associação Concelhia Das Festas de S. Bartolomeu	1.083.823,14	188.500,00	20.000,00	168.500,00		Apoio financeiro - Romaria São Bartolomeu 2023
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA PROSSECUÇÃO DA ATIVIDADE, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO.	505682001	Associação Concelhia Das Festas de S. Bartolomeu	1.083.823,14	188.500,00	28.500,00	160.000,00		APOIO FINANCEIRO PARA PROSSECUÇÃO DA ATIVIDADE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA PROSSECUÇÃO DA ATIVIDADE, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO.	505682001	Associação Concelhia Das Festas de S. Bartolomeu	1.083.823,14	1.500,00	1.500,00			APOIO FINANCEIRO PARA PROSSECUÇÃO DA ATIVIDADE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Pagamento do apoio financeiro para a realização da Romaria São Bartolomeu 2023, conforme protocolo celebrado	505682001	Associação Concelhia Das Festas de S. Bartolomeu	1.083.823,14	188.500,00	20.000,00	168.500,00		Pedido de apoio financeiro - Romaria São Bartolomeu 2023
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO BARCA BASKET CLUBE	505833344	Barca Basket Clube	1.083.823,14	7.000,00	7.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO APOIO FINANCEIRO PARA A PLANO DE ATIVIDADES 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	505833344	Barca Basket Clube	1.083.823,14	7.000,00	2.000,00	5.000,00		APOIO FINANCEIRO PARA A PLANO DE ATIVIDADES 2023
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO APOIO FINANCEIRO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	505833344	Barca Basket Clube	1.083.823,14	6.000,00	6.000,00			APOIO FINANCEIRO - BARCA BASKET CLUBE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA PLANO DE ATIVIDADES DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	505833344	Barca Basket Clube	1.083.823,14	7.000,00	5.000,00	2.000,00		APOIO FINANCEIRO PARA PLANO DE ATIVIDADES DE 2023

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 N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507449053	Federação Dos Bombeiros do Distrito de Viana do Castelo	1.083.823,14	6.771,36	1.684,58	5.086,78		PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DECIR 2024 - AGOSTO 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507449053	Federação Dos Bombeiros do Distrito de Viana do Castelo	1.083.823,14	6.771,36	2.128,67	4.642,69		PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DECIR 2024 - REFEIÇÕES JULHO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO APOIO NAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPAS DE REFORÇO PARA O COMBATE AOS INCÊNDIOS RURAIS EM 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	507449053	Federação Dos Bombeiros do Distrito de Viana do Castelo	1.083.823,14	3.705,78	3.705,78			APOIO NAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPAS DE REFORÇO PARA O COMBATE AOS INCÊNDIOS RURAIS EM 2023.
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA À COORDENAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROTOCOLO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507449053	Federação Dos Bombeiros do Distrito de Viana do Castelo	1.083.823,14	6.771,36	300,00	6.471,36		COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA À COORDENAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROTOCOLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507449053	Federação Dos Bombeiros do Distrito de Viana do Castelo	1.083.823,14	6.771,36	1.497,84	5.273,52		PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DECIR 2024 - SETEMBRO 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DECIR 2024 - REFEIÇÕES OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	507449053	Federação Dos Bombeiros do Distrito de Viana do Castelo	1.083.823,14	6.771,36	876,96	5.894,40		PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DECIR 2024 - REFEIÇÕES OUTUBRO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO APOIO FINANCEIRO PARA A PROSECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507726936	Movimento Incriativo	1.083.823,14	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA APOIO À ATIVIDADE DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507726936	Movimento Incriativo	1.083.823,14	2.500,00	2.500,00			APOIO FINANCEIRO PARA APOIO À ATIVIDADE DE 2023
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA A ATIVIDADE DO RANCHO PARA OS ANOS DE 2023 E 2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507820029	Rancho Floclórico de Vila Chã S. João	1.083.823,14	2.000,00	2.000,00			APOIO PARA A ATIVIDADE DO RANCHO PARA O ANO DE 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA A ATIVIDADE DO RANCHO PARA OS ANOS DE 2023 E 2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507820029	Rancho Floclórico de Vila Chã S. João	1.083.823,14	1.500,00	1.500,00			APOIO PARA A ATIVIDADE DO RANCHO PARA O ANO DE 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA A SECÇÃO DO RANCHO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	509253334	Associação Recreativa e Cultural "vontade e Tradição" de Azias	1.083.823,14	2.500,00	1.500,00	1.000,00		APOIO FINANCEIRO PARA A SECÇÃO DO RANCHO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA A SECÇÃO DO RANCHO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	509253334	Associação Recreativa e Cultural "vontade e Tradição" de Azias	1.083.823,14	2.500,00	1.000,00	1.500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA O CAMPEONATO NA LIGA DE FUTEBOL INATEL DE VIANA DO CASTELO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	509253334	Associação Recreativa e Cultural "vontade e Tradição" de Azias	1.083.823,14	3.500,00	3.500,00			APOIO FINANCEIRO PARA O CAMPEONATO NA LIGA DE FUTEBOL INATEL DE VIANA DO CASTELO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO PLANO DE ATIVIDADES DE 2019, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	509253334	Associação Recreativa e Cultural "vontade e Tradição" de Azias	1.083.823,14	1.500,00	1.500,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas	transf. / subs. ocorrida no exercício	
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA BROA 2024 - VONTADE E TRADIÇÃO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	509253334	Associação Recreativa e Cultural "vontade e Tradição" de Azias	1.083.823,14	3.800,00	1.900,00	1.900,00		REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA BROA 2024 - VONTADE E TRADIÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA BROA 2024 - VONTADE E TRADIÇÃO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	509253334	Associação Recreativa e Cultural "vontade e Tradição" de Azias	1.083.823,14	3.800,00	1.900,00	1.900,00		REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA BROA 2024 - VONTADE E TRADIÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO APOIO FINANCEIRO PARA PLANO DE ATIVIDADES 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	510671055	Grupo de Folclore Das Terras da Nóbrega	1.083.823,14	1.500,00	1.500,00			APOIO FINANCEIRO PARA PLANO DE ATIVIDADES 2023
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA O RANCHO PARA O ANO DE 2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	510671055	Grupo de Folclore Das Terras da Nóbrega	1.083.823,14	2.000,00	2.000,00			APOIO FINANCEIRO PARA O RANCHO PARA O ANO DE 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO APOIO FINANCEIRO PARA O RANCHO PARA O ANO DE 2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	513062190	Rancho Folclórico de Vila Nova de Muia	1.083.823,14	2.000,00	2.000,00			APOIO FINANCEIRO PARA OS RANCHOS DO CONCELHO PARA O ANO DE 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA O RANCHO PARA O ANO DE 2022	513062190	Rancho Folclórico de Vila Nova de Muia	1.083.823,14	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA OS RANCHOS DO CONCELHO PARA O ANO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	513062190	Rancho Folclórico de Vila Nova de Muia	1.083.823,14	1.500,00	1.500,00			APOIO FINANCEIRO PARA OS RANCHOS DO CONCELHO PARA O ANO DE 2023
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA O PLANO DE ATIVIDADES PARA O ANO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	513495010	Magalhães Em Movimento - Associação Sócio Cultural	1.083.823,14	1.000,00	1.000,00			APOIO FINANCEIRO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Contrato patrocínio - Nature Events	513495355	Ana Pereira & Sofia Ribeiro, Lda	1.083.823,14	23.370,00	6.000,00	17.370,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO CONCEDIDO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	513495355	Ana Pereira & Sofia Ribeiro, Lda	1.083.823,14	23.370,00	5.150,00	18.220,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	513495355	Ana Pereira & Sofia Ribeiro, Lda	1.083.823,14	23.370,00	3.000,00	20.370,00		FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.760,00 -
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	513495355	Ana Pereira & Sofia Ribeiro, Lda	1.083.823,14	23.370,00	6.760,00	16.610,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CONFORME PROTOCOLO	513907874	Ajuv - Associação Juvenil do Lima	1.083.823,14	15.300,00	7.800,00	7.500,00		VALOR RESTANTE DO APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL ECOS DO LIMA NO ANO DE 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL ECOS DO LIMA NO ANO DE 2024	513907874	Ajuv - Associação Juvenil do Lima	1.083.823,14	15.300,00	7.500,00	7.800,00		APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL ECOS DO LIMA NO ANO DE 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO APOIO FINANCEIRO PARA O PLANO DE ATIVIDADES 2023	515839019	Associação Clube de Basquete da Barca (acbb)	1.083.823,14	1.000,00	1.000,00			APOIO FINANCEIRO PARA O PLANO DE ATIVIDADES 2023
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO APOIO FINANCEIRO PARA O ANO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	516703463	Barcaym - Associação Desportiva	1.083.823,14	500,00	500,00			APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA O ANO DE 2023
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA O DESFILE DE CARNAVAL EM PONTE DA BARCA, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	517042193	AMA VST ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DE VADE SÃO TOMÉ	1.083.823,14	1.000,00	1.000,00			apoio financeiro para o desfile de Carnaval em Ponte da Barca

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]
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.12488/2024	104122064	JOSE LEIRINHA DE SOUSA	350.152,71	33,00	33,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.12528/2024	109745884	ROSA MARIA PEREIRA GOMES	350.152,71	10,00	10,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.12381/2024	109746031	ARMINDA PEREIRA RODRIGUES ALVES	350.152,71	21,00	21,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º. 11645/2024	114757496	FRANCISCO CALHEIROS DA SILVA	350.152,71	10,00	10,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.12600/2024	115716211	Custódia Dias da Costa	350.152,71	25,00	25,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	OFERTA DO MUNICÍPIO VALES DE NATAL/2022 - "NESTE NATAL COMPRE NO COMERCIO LOCAL"	115765360	Diamantino Coelho Rodrigues	350.152,71	60,00	60,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE APOIO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO 11102/2024	115894268	AVELINO FERNANDES DA SILVA	350.152,71	30,00	30,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º. 11756/2024	123018366	CUSTÓDIA SOARES ALVES	350.152,71	10,00	10,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º. 11553/2024	123018668	Manuel Fernando Abreu Pereira	350.152,71	37,50	37,50			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.12342/2024	123822653	ROSA BRANCO CUNHA GONÇALVES	350.152,71	10,00	10,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.12344/2024	127879552	MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA CONDE ARANTES	350.152,71	324,00	324,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.11959/2024	131932420	JOSE AUGUSTO MARQUES	350.152,71	20,00	20,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.11959/2024	131932420	JOSE AUGUSTO MARQUES	350.152,71	20,00	20,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE APOIO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO 7602/2024	131932730	JOSE RODRIGUES DE SOUSA	350.152,71	37,50	37,50			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO N.º.126642 /2024	131971905	MARIA DA CONCEIÇÃO BRANCO DA CUNHA CERQUEIRA	350.152,71	10,00	10,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º12227/2024	132048680	CAROLINA RODRIGUES CERQUEIRA OLIVEIRA	350.152,71	20,00	20,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º. 11569/2024	132111012	MARIA CAROLINA SILVA GONÇALVES	350.152,71	10,00	10,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE APOIO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO 9555/2024	132183960	ROSA DOMINGUES RIBEIRO ARAUJO	350.152,71	117,50	117,50			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.12451/2024	133024008	MANUEL JOSÉ DA MOTA CALHEIROS	350.152,71	37,50	37,50			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.12427/2024	133024245	LUCINDA COSTA PAINCO	350.152,71	10,00	10,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.11785/2024	134985338	Adelaide Rodrigues Calheiros	350.152,71	30,00	30,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.12502/2024	135593972	MARIA DO SAMEIRO BARBOSA PEREIRA FERRAZ	350.152,71	30,00	30,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.12386/2024	135911214	ROSA ABREU SILVA	350.152,71	13,00	13,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO N.º.12664 /2024	136409393	ANTÓNIO GOMES DE ARAÚJO	350.152,71	10,00	10,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.12511/2024	138618437	MARIA DA CONCEICAO ALVES RODRIGUES	350.152,71	10,00	10,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º. 11961/2024	138618690	MARIA DAS DORES PEREIRA ALVES	350.152,71	5,00	5,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE APOIO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO 10840/2024	141347961	ROSA GONÇALVES DE OLIVEIRA	350.152,71	30,00	30,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º. 11378/2024	141711680	ANGELINA DE BARROS AFONSO SILVA	350.152,71	36,00	36,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE APOIO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO 7229/2024	141711728	ANA ROSA SOARES FERNANDES	350.152,71	56,00	56,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º. 11606/2024	141943483	ROSA CERQUEIRA GONÇALVES	350.152,71	30,00	30,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE APOIO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO 10806/2024	142845892	MARIA JULIA LOMBO MORGADO ENCARNAÇÃO	350.152,71	43,00	43,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º. 8691/2024	142846023	MARIA ANA ANTUNES CARRILHO LOPES	350.152,71	10,00	10,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.12349/2024	144227240	CAROLINA FERNANDES DA CUNHA	350.152,71	14,00	14,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE APOIO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO 8551/2024	148631843	MANUEL DE SA FREITAS	350.152,71	30,00	30,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO N.º.12734 /2024	148632211	MARIA DE FATIMA DA COSTA ALVES	350.152,71	15,00	15,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.12439/2024	148807070	MARIA CLARA MARQUES PIRES	350.152,71	35,00	35,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º. 11482/2024	151453667	Maria de Fátima Barbosa da Costa	350.152,71	30,00	30,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	SUBSÍDIO DE APOIO À RENDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME INFORMAÇÃO 14222/2024	152302310	Casimiro Gonçalves de Sousa	350.152,71	50,00	50,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	SUBSÍDIO DE APOIO À RENDA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME INFORMAÇÃO 13050/2024	152302310	Casimiro Gonçalves de Sousa	350.152,71	50,00	50,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	SUBSÍDIO DE APOIO À RENDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024, CONFORME INFORMAÇÃO 9633/2024.	152302310	Casimiro Gonçalves de Sousa	350.152,71	50,00	50,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	SUBSÍDIO DE APOIO À RENDA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024, CONFORME INFORMAÇÃO 9618/2024	152302310	Casimiro Gonçalves de Sousa	350.152,71	300,00	300,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE NATAL DE COMPRAS NO COMERCIO TRADICIONAL	153416378	Antonio Veloso Cerqueira	350.152,71	710,00	710,00			Vales de natal
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE NATAL DE COMPRAS NO COMERCIO TRADICIONAL	153416378	Antonio Veloso Cerqueira	350.152,71	10,00	10,00			Vales de natal
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE APOIO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO 10366/2024	155916661	ROSA DIAS DOS SANTOS	350.152,71	10,00	10,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	156088410	Luis Filipe Viana de Brito e Silva	350.152,71	30,00	30,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N°12346/2024	157183050	MARIA PUREZA NOVAIS MARTINS AMORIM	350.152,71	13,00	13,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO 065CEI+/23	157424707	Joao Rocha Vidal	350.152,71	360,58	360,58			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO 065CEI+/23	157424707	Joao Rocha Vidal	350.152,71	635,26	635,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO 065CEI+/23 NOVEMBRO 2024	157424707	Joao Rocha Vidal	350.152,71	629,26	629,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO +	157424707	Joao Rocha Vidal	350.152,71	623,26	623,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 032/CEI+/23 - MÊS DE JULHO 2023	157424707	Joao Rocha Vidal	350.152,71	647,26	647,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 066/CEI+/23 - MÊS DE AGOSTO 2023	157424707	Joao Rocha Vidal	350.152,71	635,26	635,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 066/CEI/23 - MÊS DE OUTUBRO 2024	157424707	Joao Rocha Vidal	350.152,71	647,26	647,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE	157954528	Maria do Sameiro Silva Rodrigues Cerqueira	350.152,71	25,00	25,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 006/CEI+/23 - MÊS DE DEZEMBRO 2023	158010183	Maria de Lurdes de Araújo Sousa	350.152,71	632,43	632,43			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 006/CEI+/23 - MÊS DE FEVEREIRO 2024	158010183	Maria de Lurdes de Araújo Sousa	350.152,71	679,26	679,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 006/CEI+/23 - MÊS DE MARÇO 2024	158010183	Maria de Lurdes de Araújo Sousa	350.152,71	679,26	679,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 006CEI/CEI+/23 - MÊS DE ABRIL 2024	158010183	Maria de Lurdes de Araújo Sousa	350.152,71	307,70	307,70			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 006CEI/CEI/23 - MÊS DE JANEIRO 2024	158010183	Maria de Lurdes de Araújo Sousa	350.152,71	685,26	685,26			

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]
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.11183/2024	158010230	MANUEL DO CANTO RODRIGUES	350.152,71	30,00	30,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.11435/2024	158010345	MARIA DE FATIMA BARBOSA MEIRELES	350.152,71	30,00	30,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.11714/2024	158010582	ADAO GONCALVES DA SILVA	350.152,71	10,00	10,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.12499/2024	158184130	Maria de Jesus Silva Abreu	350.152,71	46,00	46,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE APOIO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO 10838/2024	158638557	Manuel Pereira Martins	350.152,71	10,00	10,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.12148/2024	158638565	MARIA ADELAIDE LEIRINHA DIAS	350.152,71	171,00	171,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.11446/2024	158639286	ROSA RODRIGUES CALHEIROS	350.152,71	110,00	110,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS VOUCHERS DO MERCADO DE VINHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO (INF. 4508/2024)	158702662	LUIS FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA	350.152,71	36,00	36,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º12257/2024	159443520	MARIA JESUS COSTA MAGALHÃES	350.152,71	10,00	10,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º12155./2024	159650291	ROSA DOS ANJOS PEREIRA RODRIGUES	350.152,71	10,00	10,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	OFERTAS DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	159650658	Arnaldo Maria Gonçalves Pereira	350.152,71	50,00	50,00			OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	OFERTAS DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	159650658	Arnaldo Maria Gonçalves Pereira	350.152,71	50,00	50,00			OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE	159650658	Arnaldo Maria Gonçalves Pereira	350.152,71	575,00	575,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE	159650658	Arnaldo Maria Gonçalves Pereira	350.152,71	175,00	175,00			OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	159650658	Arnaldo Maria Gonçalves Pereira	350.152,71	200,00	200,00			OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO 065CEI+/23	159650925	João Paulo Varela Moraes Fernandes	350.152,71	217,70	217,70			NOVEMBRO 2024
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE APOIO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO 7642/2024	163140731	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA FREITAS DURO	350.152,71	57,50	57,50			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.11963/2024	163566763	LAURINDA GONCALVES FERNANDES	350.152,71	30,00	30,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE APOIO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO 7198/2024	163567182	MARIA DO SAMEIRO FREITAS MORGADO	350.152,71	46,00	46,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º. 11781/2024	165193433	Maria Lucia Pereira Rodrigues Valadares	350.152,71	30,00	30,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º12182./2024	166464503	OTELINDA DE JESUS CALHEIROS DA SILVA	350.152,71	13,00	13,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º. 11752/2024	167541072	DOMINGOS CERQUEIRA RODRIGUES	350.152,71	38,50	38,50			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE APOIO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO 7356/2024	168075822	PAULINO JOSÉ MIRANDA PIRES	350.152,71	33,00	33,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS VOUCHER DO MERCADO DE VINHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO (INF. 4757/2024)	174076320	DOMINGOS CAMPOS DIAS	350.152,71	22,50	22,50			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º12228/2024	174563892	DANIEL MOTA DE SOUSA	350.152,71	26,00	26,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.12380/2024	176039422	MANUEL DOS REIS ANTUNES	350.152,71	10,00	10,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE APOIO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO 7769/2024	176290630	ABÍLIO IMPERADEIRO ARAUJO	350.152,71	26,00	26,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE APOIO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO 8449/2024	178263745	ADERITO MIXAO DE ARAUJO	350.152,71	89,00	89,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Estorno-Apoio financeiroà sanidade animal	178263966	MARIA PEREIRA CALHEIROS DIAS	350.152,71	10,00	10,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO 065CEI+/23	178264555	João Manuel de Sousa Alves	350.152,71	360,58	360,58			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO	178264555	João Manuel de Sousa Alves	350.152,71	623,26	623,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 032/CEI+/23 - MÊS DE JULHO 2023	178264555	João Manuel de Sousa Alves	350.152,71	240,72	240,72			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 066/CEI+/23 - MÊS DE AGOSTO 2023	178264555	João Manuel de Sousa Alves	350.152,71	241,04	241,04			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º12489/2024	179065351	CUSTODIA DA SILVA CERQUEIRA	350.152,71	22,50	22,50			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO N.º. 12667/2024	179065378	ARMINDA FERREIRA ALVES	350.152,71	13,00	13,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º. 11957/2024	179524836	MARIA DAS DORES RODRIGUES ARAÚJO AMORIM	350.152,71	20,00	20,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º12224./2024	180153374	DOMINGOS MARTINS DANAIA	350.152,71	23,00	23,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.11966/2024	180767402	JOÃO PEREIRA CALHEIROS	350.152,71	30,00	30,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º. 11437/2024	181459345	JOSÉ ANTÓNIO LIMA GOMES	350.152,71	23,00	23,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS VOUCHERS DO MERCADO DE VINHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO (INF. 4801/2024)	182124126	MOISÉS RODRIGUES CARPINTEIRO	350.152,71	22,50	22,50			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º. 11888/2024	184004314	MARIA JOSÉ GONÇALVES COPUTINHO MARQUES	350.152,71	20,00	20,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE APOIO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO 9628/2024	184831415	MARIA PIEDADE DA CUNHA COSTA FREITAS	350.152,71	20,00	20,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO 065CEI+/23	186084641	JOSÉ DE BARROS AFONSO	350.152,71	749,26	749,26			NOVEMBRO 2024
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO 065CEI+/23	186084641	JOSÉ DE BARROS AFONSO	350.152,71	755,26	755,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO 065CEI+/23	186084641	JOSÉ DE BARROS AFONSO	350.152,71	360,58	360,58			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO +	186084641	JOSÉ DE BARROS AFONSO	350.152,71	928,26	928,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO + - 065/CEI+/23 - MÊS DE AGOSTO 2023	186084641	JOSÉ DE BARROS AFONSO	350.152,71	755,26	755,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO + - 065/CEI+/23 - MÊS DE JULHO 2023	186084641	JOSÉ DE BARROS AFONSO	350.152,71	767,26	767,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO + - 065/CEI+/23 - MÊS DE OUTUBRO 2024	186084641	JOSÉ DE BARROS AFONSO	350.152,71	767,26	767,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO + - 052CEI/CEI+/23 - MÊS DE ABRIL 2024	187003343	Maria do Sameiro Araújo de Sousa	350.152,71	129,72	129,72			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO + - 052CEI/CEI+/23 - MÊS DE DEZEMBRO 2023	187003343	Maria do Sameiro Araújo de Sousa	350.152,71	198,09	198,09			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO + - 052CEI/CEI+/23 - MÊS DE FEVEREIRO 2024	187003343	Maria do Sameiro Araújo de Sousa	350.152,71	221,86	221,86			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO + - 052CEI/CEI+/23 - MÊS DE JANEIRO 2024	187003343	Maria do Sameiro Araújo de Sousa	350.152,71	227,86	227,86			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO + - 052CEI/CEI+/23 - MÊS DE MARÇO 2024	187003343	Maria do Sameiro Araújo de Sousa	350.152,71	221,86	221,86			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	187109486	Ricardo Manuel Nogueira Rodrigues	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE APOIO À ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS, CONFORME INFORMAÇÃO 10393/2024	187126275	ELISABETE DE FATIMA ANTUNES PEREIRA	350.152,71	55,00	55,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º. 8691/2024	187190216	AMADEU PINTO DA SILVA	350.152,71	43,50	43,50			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE APOIO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO 7483/2024	188660682	MARIA DA CONCEIÇÃO CALÇADA DO CANTO GONÇALO	350.152,71	43,00	43,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.11962/2024	189650591	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES MONTEIRO BARRETO	350.152,71	50,00	50,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO 024CEI+/23	190240121	PAULO SERGIO LIMA GONCALVES	350.152,71	690,26	690,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO	190240121	PAULO SERGIO LIMA GONCALVES	350.152,71	429,36	429,36			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO + - 006/CEI+/23 - MÊS DE MARÇO 2024	190240121	PAULO SERGIO LIMA GONCALVES	350.152,71	684,26	684,26			

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]
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 024/CEI+/23 - MÊS DE DEZEMBRO 2023	190240121	PAULO SERGIO LIMA GONCALVES	350.152,71	637,43	637,43			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 024/CEI+/23 - MÊS DE DEZEMBRO 2023	190240121	PAULO SERGIO LIMA GONCALVES	350.152,71	684,26	684,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 024CEI/CEI+/23 - MÊS DE ABRIL 2024	190240121	PAULO SERGIO LIMA GONCALVES	350.152,71	684,26	684,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 024CEI/CEI/23 - MÊS DE JANEIRO 2024	190240121	PAULO SERGIO LIMA GONCALVES	350.152,71	690,26	690,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE APOIO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO 6976/2024	190814799	MARIA MANUELA RODRIGUES FERNANDES MARINHEIRO	350.152,71	602,00	602,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º. 11519/2024	191117102	MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA	350.152,71	5,00	5,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º12153./2024	191117102	MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA	350.152,71	20,00	20,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.11446/2024	191738557	MARIA CUSTODIA DE ARAÚJO FREITAS	350.152,71	40,00	40,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Estorno-Apoio financeiroà sanidade animal	191738565	ALZIRA DE FATIMA RODRIGUES DANAIA	350.152,71	13,00	13,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE APOIO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO 7324/2024	192424602	MARIA ROSA ALVES FERNANDES DIAS	350.152,71	116,00	116,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.12611/2024	192910450	ANTÓNIO CALÇADA LOBO	350.152,71	90,00	90,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.12599/2024	193380161	LUCIA MARIA SOARES INACIO	350.152,71	20,00	20,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	SUBSIDIO DE APOIO À RENDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024, CONFORME INFORMAÇÃO 9305/2024.	194192490	Delfina Cerqueira Rodrigues Cerqueira	350.152,71	125,00	125,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	SUBSIDIO DE APOIO À RENDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME INFORMAÇÃO 14992/2024.	194192490	Delfina Cerqueira Rodrigues Cerqueira	350.152,71	125,00	125,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	SUBSIDIO DE APOIO À RENDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME INFORMAÇÃO 11758/2024.	194192490	Delfina Cerqueira Rodrigues Cerqueira	350.152,71	125,00	125,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	SUBSIDIO DE APOIO À RENDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME INFORMAÇÃO 11758/2024.	194192490	Delfina Cerqueira Rodrigues Cerqueira	350.152,71	125,00	125,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	SUBSIDIO DE APOIO À RENDA REFERENTES AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2024, CONFORME INFORMAÇÃO 8276/2024.	194192490	Delfina Cerqueira Rodrigues Cerqueira	350.152,71	875,00	875,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas	transf. / subs. ocorrida no exercício	
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	SUBSÍDIO DE APOIO À RENDA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024, CONFORME INFORMAÇÃO 9633/2024.	194192490	Delfina Cerqueira Rodrigues Cerqueira	350.152,71	125,00	125,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º. 11609/2024	194192571	Maria de Lurdes da Costa Fernandes	350.152,71	10,00	10,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.12001/2024	194192598	MARIA DE ASSUNÇÃO ESTEVES MARQUES SILVA	350.152,71	22,50	22,50			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º. 11409/2024	195406613	CAROLINA ISABEL GOMES FERNANDES	350.152,71	23,00	23,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.12479/2024	195406648	Maria de Fátima Dos Reis Cerqueira	350.152,71	27,50	27,50			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.12481/2024	195559622	CUSTÓDIA RODRIGUES ABREU	350.152,71	35,00	35,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.12318/2024	196830680	JOAQUIM RIBEIRO RODRIGUES	350.152,71	35,00	35,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.11973/2024	197109888	MARIA HELENA AMORIM DE SÁ	350.152,71	49,00	49,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.11970/2024	197550517	JOSÉ ALVES BEITO	350.152,71	147,50	147,50			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	SUBSÍDIO DE APOIO À RENDA REFERENTES AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2024, CONFORME INFORMAÇÃO 8566/2024.	198708548	Maria Ivone Rodrigues Ferreira	350.152,71	350,00	350,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	SUBSÍDIO DE APOIO À RENDA REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME INFORMAÇÃO N.º. 10322/2024.	198708548	Maria Ivone Rodrigues Ferreira	350.152,71	50,00	50,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	SUBSÍDIO DE APOIO À RENDA REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME INFORMAÇÃO N.º. 15013/2024.	198708548	Maria Ivone Rodrigues Ferreira	350.152,71	50,00	50,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	SUBSÍDIO DE APOIO À RENDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2024, CONFORME INFORMAÇÃO 13605/2024	198708548	Maria Ivone Rodrigues Ferreira	350.152,71	50,00	50,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	SUBSÍDIO DE APOIO À RENDA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2024, CONFORME INFORMAÇÃO 12110/2024.	198708548	Maria Ivone Rodrigues Ferreira	350.152,71	50,00	50,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	SUBSÍDIO DE APOIO À RENDA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024, CONFORME INFORMAÇÃO 9633/2024.	198708548	Maria Ivone Rodrigues Ferreira	350.152,71	50,00	50,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	SUBSÍDIO DE APOIO À RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO	198708548	Maria Ivone Rodrigues Ferreira	350.152,71	100,00	100,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Estorno-Apoio financeiroà sanidade animal	198811586	MARIA DE FÁTIMA COUTO O. LEAL	350.152,71	55,01	55,01			

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]
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º 12482/2024	199144567	MANUEL BAPTISTA FERNANDES OLIVEIRA	350.152,71	17,50	17,50			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	SUBSÍDIO DE APOIO À RENDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2024, CONFORME INFORMAÇÃO 9633/2024.	199403414	Rosa Maria da Rocha Antunes	350.152,71	25,00	25,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	SUBSÍDIO DE APOIO À RENDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023, CONFORME INFORMAÇÃO 15306/2023	199403414	Rosa Maria da Rocha Antunes	350.152,71	50,00	50,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	SUBSÍDIO DE APOIO À RENDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2024, CONFORME INFORMAÇÃO 13888/2024	199403414	Rosa Maria da Rocha Antunes	350.152,71	25,00	25,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	SUBSÍDIO DE APOIO À RENDA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2024, CONFORME INFORMAÇÃO 12110/2024.	199403414	Rosa Maria da Rocha Antunes	350.152,71	25,00	25,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	SUBSÍDIO DE APOIO À RENDA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024, CONFORME INFORMAÇÃO 9633/2024.	199403414	Rosa Maria da Rocha Antunes	350.152,71	25,00	25,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	SUBSÍDIO DE APOIO À RENDA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2024, CONFORME INFORMAÇÃO 8892/2023	199403414	Rosa Maria da Rocha Antunes	350.152,71	175,00	175,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º 12513/2024	200299921	MARIA FÁTIMA ARAÚJO FERNANDES	350.152,71	82,00	82,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º 12490/2024	200299948	MARIA ANGELINA MACHADO DE ARAÚJO CARNEIRO	350.152,71	20,00	20,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º 11610/2024	200464930	António de Barros Silva	350.152,71	37,50	37,50			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE APOIO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO 11185/2024	200510215	JOÃO PAULO GOMES DE AMORIM	350.152,71	31,50	31,50			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE APOIO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO 11117/2024	200975315	VICTOR MANUEL LIMA MARTINS	350.152,71	53,00	53,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º 12506/2024	201141892	PERFEITO DE JESUS DOMINGUES VALADARES	350.152,71	23,00	23,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º 12383/2024	201461480	MARIA LAURA DIAS DA COSTA ABREU	350.152,71	125,00	125,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º 12391/2024	202561895	CONCEIÇÃO ARAÚJO FERNANDES	350.152,71	31,10	31,10			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º 11968/2024	203947223	EMANUEL MEIRELES CALHEIROS	350.152,71	30,00	30,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	OFERTAS DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	205811361	Sara Correia Pereira	350.152,71	75,00	75,00			OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE

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]
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE	205811361	Sara Correia Pereira	350.152,71	50,00	50,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE	205811361	Sara Correia Pereira	350.152,71	50,00	50,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE	205811361	Sara Correia Pereira	350.152,71	400,00	400,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	205811361	Sara Correia Pereira	350.152,71	25,00	25,00			OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	205811361	Sara Correia Pereira	350.152,71	275,00	275,00			OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	205811361	Sara Correia Pereira	350.152,71	100,00	100,00			OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO 065CEI+/23	206861052	LAURINDA DE JESUS DE ALMEIDA MEIRELES LOBO	350.152,71	680,26	680,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO 065CEI+/23	206861052	LAURINDA DE JESUS DE ALMEIDA MEIRELES LOBO	350.152,71	360,58	360,58			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO 065CEI+/23	206861052	LAURINDA DE JESUS DE ALMEIDA MEIRELES LOBO	350.152,71	674,26	674,26			NOVEMBRO 2024
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO +	206861052	LAURINDA DE JESUS DE ALMEIDA MEIRELES LOBO	350.152,71	738,26	738,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO + - 032/CEI+/23 - MÊS DE JULHO 2023	206861052	LAURINDA DE JESUS DE ALMEIDA MEIRELES LOBO	350.152,71	692,26	692,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO + - 066/CEI+/23 - MÊS DE AGOSTO 2023	206861052	LAURINDA DE JESUS DE ALMEIDA MEIRELES LOBO	350.152,71	680,26	680,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO + - 066/CEI/23 - MÊS DE OUTUBRO 2024	206861052	LAURINDA DE JESUS DE ALMEIDA MEIRELES LOBO	350.152,71	692,26	692,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE APOIO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO 8802/2024	206950039	CRISTOVÃO LOPES CERQUEIRA	350.152,71	16,26	16,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO N.º. /2024	208360522	ANABELA CERQUEIRA DE BRITO GONÇALVES	350.152,71	45,50	45,50			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	209326034	Alexandra Maria Rodrigues Pereira	350.152,71	20,00	20,00			OFERTA DO MUNICÍPIO VALES DE NATAL/2022 - "NESTE NATAL COMPRE NO COMERCIO LOCAL"
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	209621826	ISAURA MARIA DIAS GARRIDO	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO 065CEI+/23	210212829	Jorge Barros Marinho	350.152,71	217,70	217,70			NOVEMBRO 2024
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO + - 005/CEI+/23 - MÊS DE DEZEMBRO 2023	210212829	Jorge Barros Marinho	350.152,71	652,43	652,43			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO + - 005CEI/CEI+/23 - MÊS DE ABRIL 2024	210212829	Jorge Barros Marinho	350.152,71	324,70	324,70			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO + - 005CEI/CEI/23 - MÊS DE FEVEREIRO 2024	210212829	Jorge Barros Marinho	350.152,71	699,26	699,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO + - 005CEI/CEI/23 - MÊS DE JANEIRO 2024	210212829	Jorge Barros Marinho	350.152,71	705,26	705,26			

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]
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 005CEI/CEI/23 - MÊS DE MARÇO 2024	210212829	Jorge Barros Marinho	350.152,71	699,26	699,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE APOIO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO 11113/2024	211105694	MARIA DO CARMO ARAÚJO DIAS BASTOS	350.152,71	59,00	59,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 021/CEI/24 - MÊS DE JULHO 2023	211169560	LUIS MANUEL DA SILVA	350.152,71	265,44	265,44			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 021/CEI/24 - MÊS DE NOVEMBRO 2024	211169560	LUIS MANUEL DA SILVA	350.152,71	221,86	221,86			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 021/CEI/24 - MÊS DE OUTUBRO 2024	211169560	LUIS MANUEL DA SILVA	350.152,71	239,86	239,86			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 021/CEI/24 - MÊS DE SETEMBRO 2023	211169560	LUIS MANUEL DA SILVA	350.152,71	227,86	227,86			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE APOIO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO 8738/2024	211196878	ANA ROSA MARINHEIRO GONÇALVES	350.152,71	123,00	123,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO 065CEI+/23	211431885	MANUEL DIAS GOMES	350.152,71	360,58	360,58			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO 065CEI+/23	211431885	MANUEL DIAS GOMES	350.152,71	749,26	749,26			NOVEMBRO 2024
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO 065CEI+/23	211431885	MANUEL DIAS GOMES	350.152,71	755,26	755,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO +	211431885	MANUEL DIAS GOMES	350.152,71	928,26	928,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 065/CEI+/23 - MÊS DE AGOSTO 2023	211431885	MANUEL DIAS GOMES	350.152,71	755,26	755,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 065/CEI+/23 - MÊS DE JULHO 2023	211431885	MANUEL DIAS GOMES	350.152,71	767,26	767,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 065/CEI/23 - MÊS DE OUTUBRO 2024	211431885	MANUEL DIAS GOMES	350.152,71	767,26	767,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	212853732	Nuno Manuel Gonçalves da Silva	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE APOIO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO 10454/2024	213878372	MARIA HELENA DO CANTO COSTEIRA REIS	350.152,71	20,00	20,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE APOIO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO 11181/2024	213878410	PAULO JORGE LIMA GOMES	350.152,71	31,30	31,30			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	215296621	TIAGO DANIEL GOMES JORGE	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE APOIO À ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS, CONFORME INFORMAÇÃO 10652/2024	215717643	EDUARDA CRISTINA BARBOSA RIBEIRO	350.152,71	80,00	80,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	218123094	NELSON DANIEL OLIVEIRA CERQUEIRA	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO 065CEI+/23	220566607	ANA MARIA LOPES DE ALMEIDA	350.152,71	629,26	629,26			NOVEMBRO 2024
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO 065CEI+/23	220566607	ANA MARIA LOPES DE ALMEIDA	350.152,71	635,26	635,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO 065CEI+/23	220566607	ANA MARIA LOPES DE ALMEIDA	350.152,71	360,58	360,58			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO 065CEI+/23	220566607	ANA MARIA LOPES DE ALMEIDA	350.152,71	623,26	623,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO +	220566607	ANA MARIA LOPES DE ALMEIDA	350.152,71	605,49	605,49			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	INSERÇÃO + - 065/CEI+/23 - MÊS DE AGOSTO 2023	220566607	ANA MARIA LOPES DE ALMEIDA	350.152,71	578,33	578,33			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	INSERÇÃO + - 065/CEI+/23 - MÊS DE JULHO 2023	220566607	ANA MARIA LOPES DE ALMEIDA	350.152,71	647,26	647,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	INSERÇÃO + - 065/CEI+/23 - MÊS DE OUTUBRO 2024	221350918	MARIA DE LURDES QUINTEIRO FERNANDES	350.152,71	50,00	50,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º12226/2024	221597590	MARIETA FREITAS CERQUEIRA	350.152,71	19,00	19,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	SUBSÍDIO DE APOIO À RENDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2024, CONFORME INFORMAÇÃO 10381/2024	221602399	Victor Dantas da Silva	350.152,71	75,00	75,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	SUBSÍDIO DE APOIO À RENDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023, CONFORME INFORMAÇÃO 14881/2023	221602399	Victor Dantas da Silva	350.152,71	100,00	100,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	SUBSÍDIO DE APOIO À RENDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2024, CONFORME INFORMAÇÃO 8470/2024	221602399	Victor Dantas da Silva	350.152,71	525,00	525,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	SUBSÍDIO DE APOIO À RENDA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME INFORMAÇÃO 12553/2024 E 12555/2024.	221602399	Victor Dantas da Silva	350.152,71	150,00	150,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.12385/2024	221770160	MARIA JULIA ANTUNES ARAÚJO TOLEDO	350.152,71	72,00	72,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	SUBSÍDIO DE APOIO À RENDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2024, CONFORME INFORMAÇÃO 9633/2024.	222322640	Henrique Manuel Cerqueira Gomes	350.152,71	50,00	50,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º12291/2024	223207110	Paula Cristina Antunes Soares Fernandes	350.152,71	20,00	20,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	224229540	VERA LÚCIA GALVÃO ANTUNES	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º12185./2024	224495186	DUARTE DA SILVA CALHEIROS	350.152,71	26,00	26,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO A PROGRAMAS DE INCUBAÇÃO, CONFORME INFORMAÇÃO 7183/2024	224601040	NUNO PEDRO LOPES PEREIRA	350.152,71	750,00	750,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	225162520	ESTEVÃO DE JESUS PERDIGÃO RODRIGUES	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	225950707	TÂNIA NEVES PIRES	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.12010/2024	225990091	CESÁRIO AUGUSTO PARENTE RIBEIRO CERQUEIRA	350.152,71	20,00	20,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 006/CEI+/23 - MÊS DE DEZEMBRO 2023	226951197	MARIA DE DEUS DOS SANTOS	350.152,71	582,43	582,43			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 006/CEI+/23 - MÊS DE FEVEREIRO 2024	226951197	MARIA DE DEUS DOS SANTOS	350.152,71	629,26	629,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 006/CEI+/23 - MÊS DE MARÇO DE 2024	226951197	MARIA DE DEUS DOS SANTOS	350.152,71	629,26	629,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 006CEI/CEI+/23 - MÊS DE ABRIL 2024	226951197	MARIA DE DEUS DOS SANTOS	350.152,71	257,70	257,70			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 006CEI/CEI+/23 - MÊS DE ABRIL 2024	226951197	MARIA DE DEUS DOS SANTOS	350.152,71	307,70	307,70		307,70	
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 006CEI/CEI/23 - MÊS DE JANEIRO 2024	226951197	MARIA DE DEUS DOS SANTOS	350.152,71	635,26	635,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	227161696	DANIELA FILIPA SILVA MAIA FERNANDES	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 006/CEI+/23 - MÊS DE DEZEMBRO 2023	230186637	Carla Patrícia Vaz Araújo	350.152,71	669,93	669,93			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 006/CEI+/23 - MÊS DE DEZEMBRO 2023	230186637	Carla Patrícia Vaz Araújo	350.152,71	716,76	716,76			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 006/CEI+/23 - MÊS DE MARÇO 2024	230186637	Carla Patricia Vaz Araújo	350.152,71	716,76	716,76			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 006CEI/CEI+/23 - MÊS DE ABRIL 2024	230186637	Carla Patrícia Vaz Araújo	350.152,71	345,20	345,20			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]		[9]
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 006CEI/CEI/23 - MÊS DE JANEIRO 2024	230186637	Carla Patrícia Vaz Araújo	350.152,71	722,76	722,76			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.11446/2024	232073309	RUI MANUEL GOMES OLIVEIRA	350.152,71	30,00	30,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	233045341	MARTA SOFIA LOBO DANTAS	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE APOIO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO 8961/2024	233235418	TIAGO JOSE GOMES DA CUNHA	350.152,71	116,00	116,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL CONFORME INFORMAÇÃO N.º.12485/2024	233375122	MARIA DO CARMO PEREIRA ROCHA	350.152,71	15,00	15,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	233690379	JUDITE PATRICIA MENDES ARAUJO	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	235592900	João Manuel Pereira Sousa	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	235665746	INÊS MARIA VELOSO DA COSTA	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE APOIO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO 7249/2024	237248719	Maria Helena Vieira Fernandes	350.152,71	228,00	228,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	237330598	EMANUEL CORREIA DE PASSOS	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE APOIO À ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS, CONFORME INFORMAÇÃO 11014/2024	237744775	ANA ALBERTINA DA ROCHA BARBOSA	350.152,71	80,00	80,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	239592913	SARA SOFIA ESTEVES ALVES	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	240375157	Ana Catarina Ribeiro da Costa	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	240536452	JÉSSICA FILIPA SILVA CALHEIROS	350.152,71	177,45	177,45			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas		
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO ATRIBUÍDA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PARA O ANO LETIVO DE 2023/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	242976999	Sara Gomes da Costa Pontes	350.152,71	1.350,00	1.350,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	243365780	MARINA ISABEL MARQUES REIS	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO N.º. /2024	243790783	DEOLINDA OLIVEIRA	350.152,71	42,50	42,50			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	244802777	César Duarte Gomes	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	246251999	Luana Lobo Monteiro	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO PATROCÍNIO DESPORTIVO MÁRCIO TALEDO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	246758481	Márcio Luis Araújo Taledo	350.152,71	500,00	500,00			Patrocínio desportivo Márcio Taledo
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO ATRIBUÍDA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PARA O ANO LETIVO DE 2023/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	248017292	Irina Adelaide Ferreira Almeida	350.152,71	1.350,00	1.350,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	248489798	Helena do Sameiro Fernandes Mendes	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	248792296	JOSÉ DANIEL CARDOSO PEREIRA	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	250592894	André Cerqueira de Sousa	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO ATRIBUÍDA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PARA O ANO LETIVO DE 2023/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	251129152	FRANCISCO FERNANDES ALVES	350.152,71	2.250,00	2.250,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO ATRIBUÍDA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PARA O ANO LETIVO DE 2023/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	251391124	Eliana Cristina Pereira Felisberto	350.152,71	2.250,00	2.250,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	252529596	Rui Leonel Pereira Esteves	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO ATRIBUIDA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PARA O ANO LETIVO DE 2023/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	253114853	Inês Sofia Batista Bago	350.152,71	900,00	900,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO ATRIBUIDA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PARA O ANO LETIVO DE 2023/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	254350631	NICOLE CRUZ FERNANDES	350.152,71	2.250,00	2.250,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO ATRIBUIDA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PARA O ANO LETIVO DE 2023/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	254398138	ANDREIA COSTA MEIRELES	350.152,71	2.250,00	2.250,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO ATRIBUIDA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PARA O ANO LETIVO DE 2023/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	255184956	MARIA MARQUES PEREIRA	350.152,71	900,00	900,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO ATRIBUIDA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PARA O ANO LETIVO DE 2023/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	256297428	ANA LUÍSA DA SILVA CERQUEIRA	350.152,71	1.350,00	1.350,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	256352402	Mariana Beatriz Costa Soares	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	257554220	GUILHERME FALCÃO DIAS	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	260548170	MÁRCIA MARINA ROLÃO MOURÃO	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO +	262850672	Jorge Filipe Antunes de Oliveira	350.152,71	215,86	215,86			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 052/CEI+/23 - MÊS DE AGOSTO 2023	262850672	Jorge Filipe Antunes de Oliveira	350.152,71	227,86	227,86			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 052CEI/CEI+/23 - MÊS DE ABRIL 2024	262850672	Jorge Filipe Antunes de Oliveira	350.152,71	227,86	227,86			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 052CEI/CEI/23 - MÊS DE DEZEMBRO 2023	262850672	Jorge Filipe Antunes de Oliveira	350.152,71	198,09	198,09			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 052CEI/CEI/23 - MÊS DE DEZEMBRO 2023	262850672	Jorge Filipe Antunes de Oliveira	350.152,71	104,14	104,14			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas	transf. / subs. ocorrida no exercício	
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 052CEI/CEI/23 - MÊS DE FEVEREIRO 2024	262850672	Jorge Filipe Antunes de Oliveira	350.152,71	221,86	221,86			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 052CEI/CEI/23 - MÊS DE JANEIRO 2024	262850672	Jorge Filipe Antunes de Oliveira	350.152,71	227,86	227,86			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 052CEI/CEI/23 - MÊS DE JULHO 2023	262850672	Jorge Filipe Antunes de Oliveira	350.152,71	239,86	239,86			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 052CEI/CEI/23 - MÊS DE MAIO DE 2024	262850672	Jorge Filipe Antunes de Oliveira	350.152,71	237,86	237,86			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 052CEI/CEI/23 - MÊS DE MARÇO DE 2024	262850672	Jorge Filipe Antunes de Oliveira	350.152,71	221,86	221,86			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO A PROGRAMAS DE INCUBAÇÃO, CONFORME INFORMAÇÃO 11386/2024	263380025	ANDREIA SOFIA DA SILVA BARREIRO	350.152,71	300,00	300,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO A PROGRAMAS DE INCUBAÇÃO, CONFORME INFORMAÇÃO 6987/2024	263380025	ANDREIA SOFIA DA SILVA BARREIRO	350.152,71	546,00	546,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO A PROGRAMAS DE INCUBAÇÃO, CONFORME INFORMAÇÃO 8375/2024	263380025	ANDREIA SOFIA DA SILVA BARREIRO	350.152,71	100,00	100,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	263424308	Ana Luísa Lopes Gomes	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	264815874	Mariana de Almeida Barros da Costa	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO ATRIBUÍDA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PARA O ANO LETIVO DE 2023/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	265291062	VITOR HUGO ALVES	350.152,71	1.350,00	1.350,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	266961584	Adriana do Sameiro Martins Gonçalves	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	267816545	Simão Pedro Fernandes Abreu	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO ATRIBUÍDA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PARA O ANO LETIVO DE 2023/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	269553916	Rita Rodrigues Vilela	350.152,71	1.350,00	1.350,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO ATRIBUÍDA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PARA O ANO LETIVO DE 2023/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	269816020	CÉSAR CARDOSO OLIVEIRA	350.152,71	1.350,00	1.350,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas	transf. / subs. ocorrida no exercício	
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO ATRIBUÍDA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PARA O ANO LETIVO DE 2023/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	271027550	Diana Isabel Ferreira Dantas	350.152,71	900,00	900,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	271953470	Cidália Maria Araújo Carneiro	350.152,71	735,26	735,26			MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 032CEI/CEI+/23 - MÊS DE JUNHO DE 2024
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO	271953470	Cidália Maria Araújo Carneiro	350.152,71	723,26	723,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 032/CEI+/23	271953470	Cidália Maria Araújo Carneiro	350.152,71	217,70	217,70			NOVEMBRO 2024
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 032/CEI+/23 - MÊS DE DEZEMBRO 2023	271953470	Cidália Maria Araújo Carneiro	350.152,71	682,43	682,43			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 032/CEI+/23 - MÊS DE JULHO 2023	271953470	Cidália Maria Araújo Carneiro	350.152,71	623,38	623,38			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 032CEI/CEI+/23 - MÊS DE ABRIL 2024	271953470	Cidália Maria Araújo Carneiro	350.152,71	729,26	729,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 032CEI/CEI+/23 - MÊS DE FEVEREIRO 2024	271953470	Cidália Maria Araújo Carneiro	350.152,71	729,26	729,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 032CEI/CEI+/23 - MÊS DE MARÇO 2024	271953470	Cidália Maria Araújo Carneiro	350.152,71	729,26	729,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + - 032CEI/CEI/23 - MÊS DE JANEIRO 2024	271953470	Cidália Maria Araújo Carneiro	350.152,71	735,26	735,26			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	272448125	SARA FILIPA AMORIM DA SILVA	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	274106981	MARIANA LOBO DOMINGUES	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO ATRIBUÍDA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PARA O ANO LETIVO DE 2023/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	274131064	GONÇALO GOMES GONÇALVES	350.152,71	1.350,00	1.350,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	274224321	João Imperadeiro Freitas	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO AO TAI REFERENTE À ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU NO DIA 9 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	275690830	Luís Manuel Reis Lopes Bragança	350.152,71	177,45	177,45			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS VOUCHERS DO MERCADO DE VINHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO (INF. 4724/2024)	500006698	ADEGA COOPERATIVA DE PONTE DE LIMA, CRL	350.152,71	40,50	40,50			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	OFERTAS DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	500217017	Districosta, Lda.	350.152,71	25,00	25,00			OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE	500217017	Districosta, Lda.	350.152,71	100,00	100,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE	500217017	Districosta, Lda.	350.152,71	100,00	100,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	500217017	Districosta, Lda.	350.152,71	25,00	25,00			OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDAD
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	500217017	Districosta, Lda.	350.152,71	200,00	200,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Pagamento de vales de Natal	500217017	Districosta, Lda.	350.152,71	30,00	30,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Pagamento de vales de Natal Solidárioconforme documentos em anexo	500217017	Districosta, Lda.	350.152,71	1.960,00	1.960,00			OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Vales de "Natal Solidário"	500217017	Districosta, Lda.	350.152,71	520,00	520,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Vales de "Natal Solidário"	500217017	Districosta, Lda.	350.152,71	530,00	530,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Vales de Natal	500217017	Districosta, Lda.	350.152,71	90,00	90,00			APOIO PARA REALIZAÇÃO DO ESPETACULO "O MUDO A DANÇAR" PARA O ANO DE 2024
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS VOUCHERS DO MERCADO DE VINHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO (INF. 4527/2024)	500305919	Adega Cooperativa de Ponte da Barca	350.152,71	46,50	46,50			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Vales de Natal	500375100	Lopes & Silva, Ldª	350.152,71	260,00	260,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	501790195	Rancho Folclórico da Casa do Povo de Barbeita	350.152,71	8.000,00	8.000,00			QUOTA EXTRAORDINÁRIA ADRIIL
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA QUOTA EXTRAORDINÁRIA ADRIIL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	502591218	Adril-assoc.desenvolvim.rural Integrado do Lima-vale do Lima	350.152,71	5.000,00	5.000,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Vales de Natal	502650516	Padaria e Pastelaria Caracas, Lda	350.152,71	60,00	60,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA DEFESA E GESTÃO DA FLORESTA DO CONCELHO, DURANTE O ANO 2022, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503347124	Afl - Associação Florestal do Lima	350.152,71	13.500,00	13.500,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA QUOTA DE 2023 E 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	503361380	Adere Pg-associação e Des.das Regiões da Peneda/gerês	350.152,71	10.000,00	10.000,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA QUOTA DE 2023 E 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	503361380	Adere Pg-associação e Des.das Regiões da Peneda/gerês	350.152,71	10.000,00	10.000,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS VOUCHERS DO MERCADO DE VINHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO (INF. 4761/2024)	503387665	CASA SENHORIAL DO REGUENGO, AGRIC. TURISMO, LDA	350.152,71	21,00	21,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Vales de Natal	503637254	Joibarca-ourivesaria, Ldª	350.152,71	50,00	50,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Vales de Natal	503637254	Joibarca-ourivesaria, Ldª	350.152,71	50,00	50,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Vales de Natal	503637254	Joibarca-ourivesaria, Ldª	350.152,71	50,00	50,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Vales de Natal	503637254	Joibarca-ourivesaria, Ldª	350.152,71	320,00	320,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	OFERTA DO MUNICÍPIO DE "VALES DE APOIO À NATALIDADE"	507032489	Nico Kids, Lda	350.152,71	775,00	775,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	OFERTAS DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	507032489	Nico Kids, Lda	350.152,71	350,00	350,00			OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	OFERTAS DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	507032489	Nico Kids, Lda	350.152,71	100,00	100,00			OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	OFERTAS DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	507032489	Nico Kids, Lda	350.152,71	150,00	150,00			OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	507032489	Nico Kids, Lda	350.152,71	625,00	150,00	475,00		
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	507032489	Nico Kids, Lda	350.152,71	100,00	100,00			OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	507032489	Nico Kids, Lda	350.152,71	175,00	175,00			OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	507032489	Nico Kids, Lda	350.152,71	100,00	100,00			OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	507032489	Nico Kids, Lda	350.152,71	625,00	425,00	200,00		OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	507032489	Nico Kids, Lda	350.152,71	275,00	275,00			OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	507032489	Nico Kids, Lda	350.152,71	275,00	275,00			OFERTAS DO MUNICÍPIO - VALES DE APOIO À NATALIDADE
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	507032489	Nico Kids, Lda	350.152,71	100,00	100,00			OFERTAS DO MUNICÍPIO - VALES DE APOIO À NATALIDADE
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Vales de Natal	508211530	Suporte Actual - Electrodomésticos e Equipamento Informático, Lda	350.152,71	790,00	790,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	508285356	Capta Formas, Lda	350.152,71	6.273,00	2.007,00	4.266,00		
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	508285356	Capta Formas, Lda	350.152,71	6.273,00	1.107,00	5.166,00		ALUGUER TEMPORÁRIO DE ESPAÇO DE ARMAZÉM
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Prestação de serviço conforme documento em anexo	508285356	Capta Formas, Lda	350.152,71	6.273,00	1.107,00	5.166,00		ALUGUER TEMPORÁRIO DE ESPAÇO DE ARMAZÉM DE 300M2, NA FRAÇÃO BN, P.V.MAGALHÃES - NOVEMBRO 2024
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Vales de Natal	508379253	Talho Machado & Sergio, Lda	350.152,71	110,00	110,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Vales de Natal	508379253	Talho Machado & Sergio, Lda	350.152,71	120,00	120,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	508880904	CABEÇAS NO AR E PÉS NA TERRA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	350.152,71	1.500,00	1.500,00			APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA CURTA-METRAGEM "NO REINO DO NADA"
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA O RANCHO DA FREGUESIA DE AZIAS PARA O ANO DE 2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	509253334	Associação Recreativa e Cultural "vontade e Tradição" de Azias	350.152,71	2.000,00	2.000,00			APOIO FINANCEIRO PARA O RANCHO DA FREGUESIA DE AZIAS PARA O ANO DE 2024
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Pagamento apoio à prossecução da atividade do ano de 2022, conforme protocolo celebrado	509253334	Associação Recreativa e Cultural "vontade e Tradição" de Azias	350.152,71	1.500,00	1.500,00			Transferência para a referida Associação dos meios financeiros necessários à prossecução da atividade do ano de 2022
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Vales de Natal	509713661	João Cunha Gomes, Unipessoal, Lda	350.152,71	140,00	140,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALDEIA NATAL" PELA ASSOCIAÇÃO CULTURA RADICAL	510212026	ASSOCIAÇÃO CULTURA RADICAL	350.152,71	2.000,00	2.000,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS VOUCHERS DO MERCADO DE VINHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO (INF. 4511/2024)	510455891	I&S-ADCH, LDA	350.152,71	39,00	39,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO PARA O PLANO DE ATIVIDADES 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS	510671055	Grupo de Polclore Das Terras da Nóbrega	350.152,71	250,00	250,00			APOIO FINANCEIRO PARA O PLANO DE ATIVIDADES 2022
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO PARA O PLANO DE ATIVIDADES 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS	510671055	Grupo de Polclore Das Terras da Nóbrega	350.152,71	500,00	500,00			APOIO FINANCEIRO PARA O PLANO DE ATIVIDADES 2022
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO DOS LIVROS DE FICHAS DO 1º E 2º CICLODO ENSINO BÁSICO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DA BARCA, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	513038760	Associação de Pais e Encarregados de Educação Dos Alunos do Aeph	350.152,71	6.000,00	6.000,00			COMPARTICIPAÇÃO DOS LIVROS DE FICHAS DO 1º E 2º CICLODO ENSINO BÁSICO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DA BARCA
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO ADENDA AO PROTOCOLO DA COMPARTICIPAÇÃO DOS LIVROS DE FICHAS DO 1º E 2º CICLODO ENSINO BÁSICO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DA BARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	513038760	Associação de Pais e Encarregados de Educação Dos Alunos do Aeph	350.152,71	501,70	501,70			ADENDA AO PROTOCOLO DA COMPARTICIPAÇÃO DOS LIVROS DE FICHAS DO 1º E 2º CICLODO ENSINO BÁSICO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DA BARCA
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS DE FICHAS PARA OS ALUNOS DO DO 1º E 2º CICLO DO ENSINO BÁSICO COM ESCIÃO A E B, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	513038760	Associação de Pais e Encarregados de Educação Dos Alunos do Aeph	350.152,71	10.000,00	8.000,00	2.000,00		APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS DE FICHAS PARA OS ALUNOS DO DO 1º E 2º CICLO DO ENSINO BÁSICO COM ESCIÃO A E B
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA O GRANDE PRÉMIO DE PORTUGAL DE VELOCISTAS, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	513081640	LIGA PORTUGUESA DE TROTE E GALOPE	350.152,71	500,00	500,00			APOIO FINANCEIRO PARA O GRANDE PRÉMIO DE PORTUGAL DE VELOCISTAS
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	OFERTAS DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	513340505	Pharma Bouças, Lda	350.152,71	375,00	375,00			OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	OFERTAS DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	513340505	Pharma Bouças, Lda	350.152,71	550,00	550,00			OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE	513340505	Pharma Bouças, Lda	350.152,71	375,00	375,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE	513340505	Pharma Bouças, Lda	350.152,71	525,00	525,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE	513340505	Pharma Bouças, Lda	350.152,71	325,00	325,00			OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE	513340505	Pharma Bouças, Lda	350.152,71	550,00	550,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	513340505	Pharma Bouças, Lda	350.152,71	425,00	425,00			OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	513340505	Pharma Bouças, Lda	350.152,71	250,00	250,00			OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	513340505	Pharma Bouças, Lda	350.152,71	450,00	450,00			OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	513458972	Pharma Bouças Ii, Lda	350.152,71	1.100,00	1.100,00			OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	OFERTAS DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	513458972	Pharma Bouças Ii, Lda	350.152,71	250,00	250,00			OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	OFERTAS DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	513458972	Pharma Bouças Ii, Lda	350.152,71	425,00	425,00			OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas	subs. ocorrida no exercício	
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE	513458972	Pharma Bouças Ii, Lda	350.152,71	1.500,00	1.500,00			OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE	513458972	Pharma Bouças Ii, Lda	350.152,71	1.325,00	1.325,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE	513458972	Pharma Bouças Ii, Lda	350.152,71	675,00	675,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE	513458972	Pharma Bouças Ii, Lda	350.152,71	175,00	175,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE	513458972	Pharma Bouças Ii, Lda	350.152,71	1.025,00	1.025,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	513458972	Pharma Bouças Ii, Lda	350.152,71	1.600,00	1.600,00			OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	513458972	Pharma Bouças Ii, Lda	350.152,71	1.325,00	1.325,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	513458972	Pharma Bouças Ii, Lda	350.152,71	850,00	850,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Prestação de serviços conforme documentos em anexo	513458972	Pharma Bouças Ii, Lda	350.152,71	700,00	700,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS VOUCHERS DO MERCADO DE VINHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO (INF. 4756/2024)	513688021	AGROSFERA P & D. A. UNIP. LDA (MUROS DE GRADE)	350.152,71	30,00	30,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Pagamento de vales conforme documentos em anexo	514360119	Rui Malheiro, Lda	350.152,71	760,00	760,00			OFERTAS DO MUNICÍPIO DE VALES DE APOIO À NATALIDADE
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DOS VOUCHERS DO MERCADO DE VINHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO (INF. 4509/2024)	514457481	Limanova - Agricultura e Turismo Lda	350.152,71	28,50	28,50			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Vales de Natal	514467878	Lojinha Katitas.lda	350.152,71	880,00	880,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Vales de Natal	514467878	Lojinha Katitas.lda	350.152,71	110,00	110,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Vales de "Natal Solidário"	515407046	José Martins & Rodrigues, Lda	350.152,71	370,00	370,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO A PROGRAMAS DE INCUBAÇÃO, CONFORME INFORMAÇÃO 11386/2024	517481154	POLIGLOBAL - ISOLAMENTO INDUSTRIAIS, LDA	350.152,71	900,00	900,00			APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO BAILE DE FINALISTAS
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO A PROGRAMAS DE INCUBAÇÃO, CONFORME INFORMAÇÃO 8375/2024	517481154	POLIGLOBAL - ISOLAMENTO INDUSTRIAIS, LDA	350.152,71	900,00	900,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO BAILE DE FINALISTAS, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	600075745	Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca	350.152,71	500,00	500,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA AS VISITAS DE ESTUDO 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	600075745	Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca	350.152,71	8.000,00	4.000,00	4.000,00		
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA AS VISITAS DE ESTUDO 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	600075745	Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca	350.152,71	4.000,00	1.000,00	3.000,00		
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO PARA AS VISITAS DE ESTUDO DO ANO LECTIVO 2023/2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	600075745	Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca	350.152,71	4.000,00	3.000,00	1.000,00		PROTOCOLO COM O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DA BARCA PARA AS VISITAS DE ESTUDO DO ANO LECTIVO 2023/2024.
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	CAMPANHA DE APOIO À SANIDADE ANIMAL, CONFORME INFORMAÇÃO 10305/2024	750520515	ABILIO ISIDORO IMPERADEIRO - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE	350.152,71	135,50	135,50			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas	transf. / subs. ocorrida no exercício	
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO PARA OS BALDIOS DE LINDOSO - ANO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	901502863	Conselho Directivo Dos Baldios da Freguesia de Lindoso	350.152,71	21.000,00	8.500,00	12.500,00		APOIO FINANCEIRO PARA OS BALDIOS DE LINDOSO - ANO DE 2022
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO APOIO FINANCEIRO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PERCURSOS PEDESTRES PARA O ANO DE 2021, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	901502863	Conselho Directivo Dos Baldios da Freguesia de Lindoso	350.152,71	6.000,00	6.000,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA OS BALDIOS - ANO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	901502863	Conselho Directivo Dos Baldios da Freguesia de Lindoso	350.152,71	10.000,00	10.000,00			APOIO FINANCEIRO PARA OS BALDIOS - ANO DE 2023
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA OS BALDIOS DE LINDOSO - ANO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO.	901502863	Conselho Directivo Dos Baldios da Freguesia de Lindoso	350.152,71	21.000,00	12.500,00	8.500,00		APOIO FINANCEIRO PARA OS BALDIOS DE LINDOSO - ANO DE 2022
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	COMPLETO PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PERCURSOS PEDESTRES PARA O ANO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	901502871	COMUNIDADE LOCAL DOS BALDIOS DA FREGUESIA DE ENTRE AMBOS-OS-RIOS	350.152,71	6.450,00	6.450,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PERCURSOS PEDESTRES PARA O ANO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	901502871	COMUNIDADE LOCAL DOS BALDIOS DA FREGUESIA DE ENTRE AMBOS-OS-RIOS	350.152,71	5.000,00	5.000,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PERCURSOS PEDESTRES PARA O ANO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	901502871	COMUNIDADE LOCAL DOS BALDIOS DA FREGUESIA DE ENTRE AMBOS-OS-RIOS	350.152,71	10.000,00	10.000,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA OS BALDIOS DE ENTRE AMBOS-OS-RIOS - ANO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	901502871	COMUNIDADE LOCAL DOS BALDIOS DA FREGUESIA DE ENTRE AMBOS-OS-RIOS	350.152,71	34.800,00	14.800,00	20.000,00		APOIO FINANCEIRO PARA OS BALDIOS DE ENTRE AMBOS-OS-RIOS - ANO DE 2023
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PERCURSOS PEDESTRES PARA O ANO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	901866636	Conselho Directivo Dos Baldios da Freguesia de Britelo	350.152,71	6.450,00	6.450,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PERCURSOS PEDESTRES PARA O ANO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	901866636	Conselho Directivo Dos Baldios da Freguesia de Britelo	350.152,71	2.500,00	2.500,00			
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA OS BALDIOS - ANO DE 2024, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	901866636	Conselho Directivo Dos Baldios da Freguesia de Britelo	350.152,71	2.500,00	2.500,00			APOIO FINANCEIRO PARA OS BALDIOS - ANO DE 2024
040802 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA OS BALDIOS DE BRITELO - ANO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	901866636	Conselho Directivo Dos Baldios da Freguesia de Britelo	350.152,71	2.500,00	2.500,00			APOIO FINANCEIRO PARA OS BALDIOS DE BRITELO - ANO DE 2023
Total transferências correntes					2.505.095,00	2.368.246,57	2.300.070,56	68.176,01	307,70	
Transferências de capital										

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas	transf. / subs. ocorrida no exercício	
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO APOIO PARA A BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO DO PAÇO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507024397	Freguesia de Azias	534.473,00	2.660,03	2.660,03			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA CRIAÇÃO DE TRILHOS DOS MOINHOS E PONTOS DE APOIO NA FREGUESIA DE AZIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	507024397	Freguesia de Azias	534.473,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00		APOIO FINANCEIRO PARA CRIAÇÃO DE TRILHOS DOS MOINHOS E PONTOS DE APOIO NA FREGUESIA DE AZIAS
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA CRIAÇÃO DE TRILHOS DOS MOINHOS E PONTOS DE APOIO NA FREGUESIA DE AZIAS, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507024397	Freguesia de Azias	534.473,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00		APOIO FINANCEIRO PARA CRIAÇÃO DE TRILHOS DOS MOINHOS E PONTOS DE APOIO NA FREGUESIA DE AZIAS
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO PARA A BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO DO PAÇO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507024397	Freguesia de Azias	534.473,00	10.000,00	10.000,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO APOIO PARA A BENEFICIAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE AO CRUZEIRO DE OLEIROS, LARGO DO SENHOR DA PAZ E DO LARGO DE SANTO ADRIÃO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507064402	Freguesia de Oleiros	534.473,00	6.177,08	6.177,08			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO APOIO PARA A BENEFICIAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE AO CRUZEIRO DE OLEIROS, LARGO DO SENHOR DA PAZ E DO LARGO DE SANTO ADRIÃO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507064402	Freguesia de Oleiros	534.473,00	5.000,00	5.000,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO PARA A BENEFICIAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE AO CRUZEIRO DE OLEIROS, LARGO DO SENHOR DA PAZ E DO LARGO DE SANTO ADRIÃO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507064402	Freguesia de Oleiros	534.473,00	5.000,00	5.000,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO APOIO PARA A BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO DA GRANJA, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507484398	Freguesia de Bravães	534.473,00	10.000,00	10.000,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO APOIO PARA O CAMINHO DO PINHEIRO MANSO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507484398	Freguesia de Bravães	534.473,00	2.720,00	2.720,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO PARA A REQUALIFICAÇÃO DO CAMINHO DO PINHEIRO MANSO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507484398	Freguesia de Bravães	534.473,00	10.000,00	10.000,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas	subs. ocorrida no exercício	
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO REFERENTE À BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO DAS CABANINHAS, RUA LOMBA DAS CABANAS, RUA DO PINHEIRAL, RUA DO VEADO, RUA DE CARRÁZ, RUA DO TRUGAILE, RUA DO ADJUNTO, RUAS DAS VINHAS E DA RUA CÔTO DOS POULOS NA FREGUESIA DE BRITELO, CONFORME PROTOCOL	507715039	Freguesia de Britelo	534.473,00	8.731,65	8.731,65			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO APOIO FINANCEIRO PARA A REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE MOSTEIRÔ, RUA DA PEREIRA E LARGO JARDIM DOS PAÇOS, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507715039	Freguesia de Britelo	534.473,00	6.268,15	6.268,15			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA A REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE MOSTEIRÔ, RUA DA PEREIRA E LARGO JARDIM DOS PAÇOS, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507715039	Freguesia de Britelo	534.473,00	10.000,00	10.000,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO PARA A BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO DAS CABANINHAS, RUA LOMBA DAS CABANAS, RUA DO PINHEL, RUA DO VEADO, RUA DE CARRÁZ, RUA DO TRUGAILE, RUA DO ADJUNTO, RUA DAS VINHAS E RUA CÔTO DOS POULOS, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507715039	Freguesia de Britelo	534.473,00	10.000,00	10.000,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Execução dos arranjos exteriores da Sede da Junta de Freguesia e Reparação de caminhos - Freguesia de Boivães	507746457	Freguesia de Boivães	534.473,00	39.538,00	5.700,00	33.838,00		
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO PARA EXECUÇÃO DOS ARRANJOS EXTERIORES DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA E REPARAÇÃO DE CAMINHOS	507746457	Freguesia de Boivães	534.473,00	39.538,00	4.000,00	35.538,00		Execução dos arranjos exteriores da Sede da Junta de Freguesia e Reparação de caminhos - Freguesia de Boivães
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO PARA EXECUÇÃO DOS ARRANJOS EXTERIORES DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA E REPARAÇÃO DE CAMINHOS, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507746457	Freguesia de Boivães	534.473,00	39.538,00	18.000,00	21.538,00		Execução dos arranjos exteriores da Sede da Junta de Freguesia e Reparação de caminhos - Freguesia de Boivães
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Pagamento parcial da Execução dos arranjos exteriores da Sede da Junta de Freguesia e Reparação de caminhos - Freguesia de Boivães, conforme protocolo celebrado	507746457	Freguesia de Boivães	534.473,00	39.538,00	8.000,00	31.538,00		Execução dos arranjos exteriores da Sede da Junta de Freguesia e Reparação de caminhos - Freguesia de Boivães
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	EDIFÍCIO DE APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DE SAMPRIZ	507747453	Freguesia de Sampriz	534.473,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00		
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO PARA A CONSTRUÇÃO DE ANEXO DE APOIO À SEDE DA JUNTA, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO.	507747453	Freguesia de Sampriz	534.473,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO PARA A CONSTRUÇÃO DE ANEXO DE APOIO À SEDE DA JUNTA, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO.	507747453	Freguesia de Sampriz	534.473,00	35.000,00	15.000,00	20.000,00		EDIFÍCIO DE APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DE SAMPRIZ
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO APOIO PARA ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO DA FREGUESIA DE SAMPRIZ, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507747453	Freguesia de Sampriz	534.473,00	4.040,25	4.040,25			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE ANEXO DE APOIO À SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	507747453	Freguesia de Sampriz	534.473,00	10.000,00	10.000,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO APOIO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE AO CAMINHO MUNICIPAL NA TRAVESSA DO CÔTO E PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL NA RUA DE POUSADA, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507780426	Freguesia de Vade S. Tome	534.473,00	11.359,00	11.359,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA PAVIMENTAÇÃO DE ARRUEAMENTOS NAS RUAS DE CHOUZELA, CHOUZELA 1 E 2, LARGO DO DESEMBARGADOR SEBASTIÃO COSTA PEREIRA E RUA DA MOUTA E RUA DE BRAGADAS, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507780426	Freguesia de Vade S. Tome	534.473,00	21.474,57	5.000,00	16.474,57		APOIO FINANCEIRO PARA PAVIMENTAÇÃO DE ARRUEAMENTOS NAS RUAS DE CHOUZELA, CHOUZELA 1 E 2, LARGO DO DESEMBARGADOR SEBASTIÃO COSTA PEREIRA E RUA DA MOUTA E RUA DE BRAGADAS
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	507784430	Freguesia de Cuide de Vila Verde	534.473,00	5.000,00	5.000,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO APOIO FINANCEIRO PARA A BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO DE S. MAMEDE, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507784430	Freguesia de Cuide de Vila Verde	534.473,00	5.134,00	5.134,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA A BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO DE S. MAMEDE, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507784430	Freguesia de Cuide de Vila Verde	534.473,00	5.000,00	5.000,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA A BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO DE S. MAMEDE, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507784430	Freguesia de Cuide de Vila Verde	534.473,00	5.000,00	5.000,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AO CEMITÉRIO PARA DEFICIENTES, PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE INFESTAS E PAVIMENTAÇÃO DE SOBRELARGURA NA ESTRADA D. ELVIRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	507784430	Freguesia de Cuide de Vila Verde	534.473,00	5.000,00	5.000,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AO CEMITÉRIO PARA DEFICIENTES, PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE INFESTAS E PAVIMENTAÇÃO DE SOBRELARGURA NA ESTRADA D. ELVIRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	507784430	Freguesia de Cuide de Vila Verde	534.473,00	5.000,00	5.000,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO DO QUINTEIRO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507784430	Freguesia de Cuide de Vila Verde	534.473,00	5.000,00	5.000,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO DO QUINTEIRO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507784430	Freguesia de Cuide de Vila Verde	534.473,00	1.937,49	1.937,49			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO DO QUINTEIRO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507784430	Freguesia de Cuide de Vila Verde	534.473,00	5.000,00	5.000,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO DO QUINTEIRO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507784430	Freguesia de Cuide de Vila Verde	534.473,00	5.000,00	5.000,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO PARA A REQUALIFICAÇÃO DO CAMINHO DE S. MAMEDE, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507784430	Freguesia de Cuide de Vila Verde	534.473,00	10.000,00	10.000,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA OBRAS DE CORREÇÃO DA CURVA NO CRUZAMENTO DA RUA DO REDONDO COM A RUA DOS CARVALHINHOS, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	507812182	Freguesia de Nogueira	534.473,00	5.300,00	5.300,00			APOIO FINANCEIRO PARA OBRAS DE CORREÇÃO DA CURVA NO CRUZAMENTO DA RUA DO REDONDO COM A RUA DOS CARVALHINHOS
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO PARA VALORIZAÇÃO DA ALDEIA DA ERMIDA - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VISITAÇÃO DOS TRILHOS RIBEIRINHOS DO RIO FROUFE E DA RIBEIRA DA CARCERELHA	510836488	União Das Freguesias de Entre Ambos-os-rios, Ermida e Germil	534.473,00	16.000,00	10.000,00	6.000,00		
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE COLETOR DE ÁGUAS RESIDUAIS E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA QUINTA, EM PAÇO VEDRO DE MAGALHÃES, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	534.473,00	9.113,17	9.113,17			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO APOIO PARA A BENEFICIAÇÃO DO ALRAGAMENTO DO CEMITÉRIO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	534.473,00	2.986,11	2.986,11			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE COLETOR DE ÁGUAS RESIDUAIS E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA QUINTA, EM PAÇO VEDRO DE MAGALHÃES, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	534.473,00	10.000,00	10.000,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE COLETOR DE ÁGUAS RESIDUAIS E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA QUINTA, EM PAÇO VEDRO DE MAGALHÃES, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	534.473,00	10.000,00	10.000,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas	transf. / subs. ocorrida no exercício	
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO DA FREGUESIA DE VILA NOVA DE MUIA, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	534.473,00	10.000,00	10.000,00			APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO DA FREGUESIA DE VILA NOVA DE MUIA
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO PARA ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	534.473,00	10.000,00	10.000,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO PARA O ALARGAMENTO DA TRAVESSA DE LAGES E RUA DAS VEIGAS EM PAÇO VEDRO DE MAGALHÃES, E RUA ALTO DE QUINTELA EM VILA NOVA DE MUIA, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	534.473,00	10.000,00	10.000,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO PARA O ALARGAMENTO DA TRAVESSA DE LAGES E RUA DAS VEIGAS EM PAÇO VEDRO DE MAGALHÃES, E RUA ALTO DE QUINTELA EM VILA NOVA DE MUIA, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	534.473,00	10.000,00	10.000,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO PARA O ALARGAMENTO DA TRAVESSA DE LAGES E RUA DAS VEIGAS EM PAÇO VEDRO DE MAGALHÃES, E RUA ALTO DE QUINTELA EM VILA NOVA DE MUIA, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	534.473,00	10.000,00	10.000,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO PARA O ALARGAMENTO DA TRAVESSA DE LAGES E RUA DAS VEIGAS EM PAÇO VEDRO DE MAGALHÃES, E RUA ALTO DE QUINTELA EM VILA NOVA DE MUIA, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	534.473,00	10.000,00	10.000,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO PARA O ALARGAMENTO DA TRAVESSA DE LAGES E RUA DAS VEIGAS EM PAÇO VEDRO DE MAGALHÃES, E RUA ALTO DE QUINTELA EM VILA NOVA DE MUIA, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	534.473,00	10.000,00	10.000,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO PARA O ALARGAMENTO DA TRAVESSA DE LAGES E RUA DAS VEIGAS EM PAÇO VEDRO DE MAGALHÃES, E RUA ALTO DE QUINTELA EM VILA NOVA DE MUIA, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	510838855	União Das Freguesias de Ponte da Barca, V.n. Muia e P. V. Magalhães	534.473,00	10.000,00	10.000,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO APOIO PARA BENEFICIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA FREGUESIA, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	510840639	União Das Freguesias de Touvedo (São Lourenço e Salvador)	534.473,00	4.661,52	4.661,52			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO PARA A BENEFICIAÇÃO DA RUA PADRE SANTOS, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	510840973	União Das Freguesias de Vila Chã (São João Baptista e Santiago)	534.473,00	7.686,53	7.686,53			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS NO EDIFÍCIO CAPELA DE SANTO ANDRÉ, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	501507590	Fábrica da Igreja Paroquial de S. Martinho de Crasto	329.926,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00		APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS NO EDIFÍCIO CAPELA DE SANTO ANDRÉ

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]
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Pagamento parcial do protocolo de Participação na obra de reabilitação da capela de Santo André - S. Martinho de Crasto, conforme documentos em anexo	501507590	Fábrica da Igreja Paroquial de S. Martinho de Crasto	329.926,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00		Protocolo de Participação na obra de reabilitação da capela de Santo André - S. Martinho de Crasto
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Protocolo de Participação na obra de reabilitação da capela de Santo André - S. Martinho de Crasto	501507590	Fábrica da Igreja Paroquial de S. Martinho de Crasto	329.926,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	APOIO FINANCEIRO PARA ARRANJO EXTERIOR DO LARGO PAROQUIAL DE S. ROMÃO DE NOGUEIRA, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	501542019	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. ROMÃO DE NOGUEIRA	329.926,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00		APOIO FINANCEIRO PARA ARRANJO EXTERIOR DO LARGO PAROQUIAL DE S. ROMÃO DE NOGUEIRA
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO APOIO FINANCEIRO PARA ARRANJO EXTERIOR DO LARGO PAROQUIAL DE S. ROMÃO DE NOGUEIRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	501542019	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. ROMÃO DE NOGUEIRA	329.926,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00		APOIO FINANCEIRO PARA ARRANJO EXTERIOR DO LARGO PAROQUIAL DE S. ROMÃO DE NOGUEIRA
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA ARRANJO EXTERIOR DO LARGO PAROQUIAL DE S. ROMÃO DE NOGUEIRA, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	501542019	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. ROMÃO DE NOGUEIRA	329.926,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA ARRANJO EXTERIOR DO LARGO PAROQUIAL DE S. ROMÃO DE NOGUEIRA, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	501542019	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. ROMÃO DE NOGUEIRA	329.926,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00		APOIO FINANCEIRO PARA ARRANJO EXTERIOR DO LARGO PAROQUIAL DE S. ROMÃO DE NOGUEIRA
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO PARA ARRANJO EXTERIOR DO LARGO PAROQUIAL DE S. ROMÃO DE NOGUEIRA, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO.	501542019	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. ROMÃO DE NOGUEIRA	329.926,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00		APOIO FINANCEIRO PARA ARRANJO EXTERIOR DO LARGO PAROQUIAL DE S. ROMÃO DE NOGUEIRA
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A AMPLIAÇÃO DO NOVO QUARTEL PARA O ANO 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	329.926,00	15.358,94	2.726,49	12.632,45		COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A AMPLIAÇÃO DO NOVO QUARTEL PARA O ANO 2023 - JANEIRO
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A AMPLIAÇÃO DO NOVO QUARTEL PARA O ANO 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	329.926,00	15.358,94	4.452,98	10.905,96		COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A AMPLIAÇÃO DO NOVO QUARTEL PARA O ANO 2023
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS DE PONTE DA BARCA	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	329.926,00	35.035,80	5.839,30	29.196,50		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS DE PONTE DA BARCA, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	329.926,00	35.035,80	2.919,65	32.116,15		COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS DE PONTE DA BARCA
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A AMPLIAÇÃO DO NOVO QUARTEL PARA O ANO 2023, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	329.926,00	15.358,94	5.452,98	9.905,96		COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A AMPLIAÇÃO DO NOVO QUARTEL PARA O ANO 2023
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS DE PONTE DA BARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	329.926,00	35.035,80	2.919,65	32.116,15		COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS DE PONTE DA BARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO

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]
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS DE PONTE DA BARCA, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	329.926,00	35.035,80	2.919,65	32.116,15		COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS DE PONTE DA BARCA
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS DE PONTE DA BARCA, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	329.926,00	35.035,80	2.919,65	32.116,15		COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS DE PONTE DA BARCA
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PONTE DA BARCA PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA DE COMBATE A INCÊNCIOS, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	329.926,00	40.000,00	40.000,00			APOIO FINANCEIRO AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PONTE DA BARCA PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA DE COMBATE A INCÊNCIOS - INF. 8086/2024
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Protocolo de Participação na obra de reabilitação da capela de Santo André - S. Martinho de Crasto	501549099	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca	329.926,00	15.358,94	2.726,49	12.632,45		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 E AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DO ANO LECTIVO 2023 / 2024, CONFORME INFORMAÇÃO 1531/2024 E 2119/2024 EM ANEXO	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	329.926,00	6.133,97	6.133,97			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO ACERTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2024 E AO MÊS DE MAIO DE 2024, DO ANO LECTIVO 2023 / 2024, CONFORME INFORMAÇÃO 2505/2024 E 2824/2024 EM ANEXO	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	329.926,00	39,97	39,97			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO ACERTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DO ANO LECTIVO 2023 / 2024, CONFORME INFORMAÇÃO 2505/2024 EM ANEXO	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	329.926,00	30,00	30,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO LAR DE IDOSO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	329.926,00	3.000,00	3.000,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO LAR DE IDOSO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	329.926,00	3.000,00	3.000,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO LAR DE IDOSO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	329.926,00	3.000,00	3.000,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO LAR DE IDOSO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	329.926,00	3.000,00	3.000,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Devolução de	Observações
			NIF	Nome / Designação	Orçamentadas	autorizadas	pagas	autorizadas e não pagas	transf. / subs. ocorrida no exercício	
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO LAR DE IDOSO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	329.926,00	3.000,00	3.000,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO LAR DE IDOSO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	329.926,00	3.000,00	3.000,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO LAR DE IDOSO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	329.926,00	3.000,00	3.000,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO LAR DE IDOSO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	329.926,00	3.000,00	3.000,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO LAR DE IDOSO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	503255084	Centro Social de Entre Ambos-os-rios	329.926,00	3.000,00	3.000,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO PARCIAL DO APOIO FINANCEIRO EM OBRAS DE CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA SEDE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	505238942	Associação Social Cultural da Freguesia de Britelo	329.926,00	5.000,00	5.000,00			APOIO FINANCEIRO EM OBRAS DE CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA SEDE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA OBRAS A REALIZAR NA SEDE SOCIAL DO GRUPO CULTURAL SOCIAL RECREATIVO E DESPORTIVO DE CUIDE VILA VERDE, CONFORME PROTOCOLO CELEBRADO	505336561	Grupo Cultural Social Recreativo e Desportivo de Cuide de Vila Verde	329.926,00	1.800,00	1.800,00			APOIO FINANCEIRO PARA OBRAS A REALIZAR NA SEDE SOCIAL DO GRUPO CULTURAL SOCIAL RECREATIVO E DESPORTIVO DE CUIDE VILA VERDE - INF. 8592/2024.
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Apoio financeiro para as obras a realizar na sede da associação - Sampriz Associação Juvenil	508204054	Associação Juvenil de Sampriz	329.926,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Apoio financeiro para as obras a realizar na sede da associação - Sampriz Associação Juvenil (inf. 3939/2024)	508204054	Associação Juvenil de Sampriz	329.926,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	PAGAMENTO FINAL DO APOIO FINANCEIRO PARA AS OBRAS A REALIZAR NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO (inf. 3939/2024), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	508204054	Associação Juvenil de Sampriz	329.926,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00		Apoio financeiro para as obras a realizar na sede da associação - Sampriz Associação Juvenil (inf. 3939/2024)
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	Pagamento parcial do Apoio financeiro para Renovação de Aldeias e Adaptação da Antiga escola de Lourido - Entre Ambos-os-Rios para sede, base de operação e ponto de apoio ao visitante/turista, conforme protocolo celebrado	514936282	ACADEMIA INTERNACIONAL DE CANYONING ASSOCIAÇÃO	329.926,00	12.500,00	12.500,00			Apoio financeiro para Renovação de Aldeias e Adaptação da Antiga escola de Lourido - Entre Ambos-os-Rios para sede, base de operação e ponto de apoio ao visitante/turista
Total transferências de capital					864.399,00	653.686,23	594.855,76	58.830,47		
Subsídios										
Total subsídios										

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
Transferências correntes									
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	600035972	Dgal - Direção Geral Das Autarquias Locais	4.517.367,19	6.400.801,10	-1.883.433,91		
06030102 - Fundo Social Municipal	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	600035972	Dgal - Direção Geral Das Autarquias Locais	270.096,00	270.096,00			
06030103 - Participação fixa no IRS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	600035972	Dgal - Direção Geral Das Autarquias Locais	270.489,00	270.489,00			
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	501442600	Instituto do Emprego e Formação Profissional	2.930.832,00		2.930.832,00	4.189,31	
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	600035972	Dgal - Direção Geral Das Autarquias Locais	2.930.832,00	2.930.832,00			
06030109 - RFALEI - ART. 35 N.º3	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	600035972	Dgal - Direção Geral Das Autarquias Locais	1.864.530,00	932.264,88	932.265,12		
06030199 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	501460888	IHRU - INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	2.437.644,28	23.616,00	2.414.028,28		
06030199 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	508144663	Agencia Para o Desenvolvimento e Coesao, I.p.	2.437.644,28	37.359,43	2.400.284,85		
06030199 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	508754496	Cim - Comunidade Intermunicipal do Alto Minho	2.437.644,28	31.846,86	2.405.797,42		
06030199 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	509136915	BANCO ALIMENTAR DE VIANA DO CASTELO.	2.437.644,28	1.066,79	2.436.577,49		
06030199 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	510342647	Icnf - Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas	2.437.644,28	3.175,00	2.434.469,28		
06030199 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	2.437.644,28	42.963,73	2.394.680,55		
06030199 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	600037037	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	2.437.644,28	66.755,66	2.370.888,62		
06030701 - PARTICIPAÇÃO DO IVA	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	600035972	Dgal - Direção Geral Das Autarquias Locais	128.380,00	128.380,24	-0,24		
060309 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	501442600	Instituto do Emprego e Formação Profissional	35.000,00	99.920,89	-64.920,89		
06050102 - CIM ALTO MINHO	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	508754496	Cim - Comunidade Intermunicipal do Alto Minho	10.000,00	265.371,81	-255.371,81		
Total transferências correntes					12.464.338,47	11.504.939,39	959.399,08	4.189,31	
Transferências de capital									
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	600035972	Dgal - Direção Geral Das Autarquias Locais	153.787,00	653.787,00	-500.000,00		
10030199 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	600035972	Dgal - Direção Geral Das Autarquias Locais	250.000,00	932.264,87	-682.264,87		
10030701 - FEDER	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	508144663	Agencia Para o Desenvolvimento e Coesao, I.p.	1.688.166,42	973.336,00	714.830,42		
10030801 - SERVIÇO E F. AUTÓNOMOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	501460888	IHRU - INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	819.393,15	566.473,33	252.919,82		
10030801 - SERVIÇO E F. AUTÓNOMOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	505938022	EDP VALOR - GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS S.A.	819.393,15	258.658,31	560.734,84		
10030801 - SERVIÇO E F. AUTÓNOMOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL	600035972	Dgal - Direção Geral Das Autarquias Locais	819.393,15	114.497,01	704.896,14		
Total transferências de capital					2.911.346,57	3.499.016,52	-587.669,95		
Subsídios									
Total subsídios									