

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE
ANSIÃES



ANEXO
ÀS DEMONSTRAÇÕES
ORÇAMENTAIS

ANO FINANCEIRO DE 2020

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink]



2020

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

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./ampl. [5]	Créditos espec. [6]		
R1	Receita fiscal		656.513,00				656.513,00	
R11	Impostos diretos		655.001,00				655.001,00	
01	IMPOSTOS DIRETOS		655.001,00				655.001,00	
0102	OUTROS		655.001,00				655.001,00	
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis		395.000,00				395.000,00	
010203	Imposto Único de Circulação		110.000,00				110.000,00	
010204	Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis		150.000,00				150.000,00	
010299	Impostos Diretos Diversos		1,00				1,00	
R12	Impostos indiretos		1.512,00				1.512,00	
02	IMPOSTOS INDIRETOS		1.512,00				1.512,00	
0202	OUTROS		1.512,00				1.512,00	
020206	IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		1.512,00				1.512,00	
02020605	Publicidade		10,00				10,00	
02020699	OUTROS		1.502,00				1.502,00	
0202069901	Taxa Municipal de Direito de Passagem		1.500,00				1.500,00	
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação (a pagar por uma unidade empresarial)		1,00				1,00	
0202069999	Outros		1,00				1,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades		69.913,00				69.913,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		69.913,00				69.913,00	
0401	TAXAS		68.502,00				68.502,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		68.502,00				68.502,00	
04012301	Mercados e Feiras		4.500,00				4.500,00	
04012302	Loteamento e Obras		52.000,00				52.000,00	
04012303	Ocupação de Via Pública		4.000,00				4.000,00	
04012399	OUTROS		8.002,00				8.002,00	
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação (a pagar por particulares)		1,00				1,00	
0401239902	Taxa pela Emissão do Certificado de Registo (Portaria n.º 1637/2006, de 27 de setembro)		1,00				1,00	
0401239999	Outras		8.000,00				8.000,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		1.411,00				1.411,00	
040201	Juros de Mora		10,00				10,00	
040202	Juros Compensatórios		1,00				1,00	
040204	Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações		1.000,00				1.000,00	
040299	Multas e Penalidades Diversas		400,00				400,00	
R4	Rendimentos de propriedade		382.764,00				382.764,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		382.764,00				382.764,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1.500,00				1.500,00	
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras		1.500,00				1.500,00	
05020102	DEPÓSITOS A PRAZO		1.500,00				1.500,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		760,00				760,00	
050999	Outras - PAM		760,00				760,00	
0510	RENDAS		380.504,00				380.504,00	
Total			728.686,00				728.686,00	

(*) NOTAS:

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

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

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

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

Rubricas (1)	Designação	Tipo (2)	Previsões iniciais (3)	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas (7)=[3]+(4)+ (5)+(6)	Observações (8)
				Inscri./reforç. (4)	Dimin./anul. (5)	Créditos espec. (6)		
051001	Terrenos		1,00				1,00	
051003	Habitacões		1,00				1,00	
051004	Edifícios		1,00				1,00	
051005	Bens de Domínio Público (BEP)		380.500,00				380.500,00	
051099	OUTROS		1,00				1,00	
05109999	OUTROS		1,00				1,00	
R5	Transferências e subsídios correntes		7.888.009,28	358.893,00	1.882.478,00		6.365.424,28	
R51	Transferências correntes		7.888.009,28	358.893,00	1.882.478,00		6.365.424,28	
R511	Administrações Públicas		6.036.123,29	358.893,00	42.592,00		6.352.424,28	
R5111	Administração Central - Estado Português		5.976.922,28	358.893,00	42.592,00		6.293.223,28	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.976.922,28	358.893,00	42.592,00		6.293.223,28	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		5.976.922,28	358.893,00	42.592,00		6.293.223,28	
060301	ESTADO		5.967.432,02	358.893,00	42.592,00		5.983.733,02	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	M	5.348.400,00	316.301,00			5.664.701,00	
06030102	Fundo Social Municipal		144.025,00				144.025,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA - ARTº 26-A DA LEI 73/2013	M		42.592,00			42.592,00	
06030199	OUTRAS		175.000,02		42.592,00		132.415,02	
0603019901	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		48.700,00				48.700,00	
0603019902	ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO DE APOIO À FAMÍLIA		20.500,00				20.500,00	
0603019999	OUTROS	M	106.800,02		42.592,00		63.215,02	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS		309.490,26				309.490,26	
06030601	FSE		309.490,26				309.490,26	
06030699	OUTROS		1,00				1,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades		59.200,00				59.200,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		59.200,00				59.200,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		59.200,00				59.200,00	
060303	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO A FAMÍLIAS E POLÍTICAS ATIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		59.200,00				59.200,00	
06030301	IEFP - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		44.200,00				44.200,00	
06030399	OUTROS		15.000,00				15.000,00	
R5115	Administração Local		1,00				1,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,00				1,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1,00				1,00	
060501	CONTINENTE		1,00				1,00	
06050199	Outros		1,00				1,00	
R513	Outras		1.851.886,00		1.838.886,00		13.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.851.886,00		1.838.886,00		13.000,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS		1.838.886,00		1.838.886,00		13.000,00	
060102	Privadas	M	1.838.886,00		1.838.886,00		13.000,00	
0605	SEGURANÇA SOCIAL		13.000,00				13.000,00	
060504	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		13.000,00				13.000,00	
06060401	COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE MENORES		13.000,00				13.000,00	
Total			8.997.199,28	358.893,00	1.881.478,00		7.474.614,28	

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

792

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

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7] = [3] + [4] + [5] + [6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./amul. [5]	Créditos espec. [6]		
R6	Venda de bens e serviços		705.546,00		450.013,68		255.532,32	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		705.546,00		450.013,68		255.532,32	
0701	VENDA DE BENS		7.612,00				7.612,00	
070102	Livros e Documentação Técnica		500,00				500,00	
070103	Publicações e Impressos		1,00				1,00	
070107	Produtos Alimentares e Bebidas		1,00				1,00	
070109	Matérias de Consumo		100,00				100,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		7.000,00				7.000,00	
07011199	Outros		7.000,00				7.000,00	
070199	Outros		10,00				10,00	
0702	SERVIÇOS		681.028,00		450.013,68		231.014,32	
070201	Aluguer de Espaços e Equipamentos		1,00				1,00	
070203	Vistorias e Ensaios		6.000,00				6.000,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO		59.003,00				59.003,00	
07020801	Serviços Sociais		1,00				1,00	
07020802	Serviços Recreativos		20.001,00				20.001,00	
0702080201	Turismo Sénior		20.000,00				20.000,00	
0702080299	Outros		1,00				1,00	
07020803	Serviços Culturais		7.001,00				7.001,00	
0702080301	Turismo Sénior		1,00				1,00	
0702080302	CINEMA		2.000,00				2.000,00	
0702080399	Outros		5.000,00				5.000,00	
07020804	Serviços Desportivos		32.000,00				32.000,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		616.003,00		450.013,68		165.989,32	
07020902	Resíduos Sólidos	M	590.000,00		450.013,68		139.986,32	
07020903	Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias		2,00				2,00	
0702090302	Transportes Escolares		1,00				1,00	
0702090399	Outros		1,00				1,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		1,00				1,00	
07020905	Cenitérios		3.000,00				3.000,00	
07020906	Mercados e Feiras		8.000,00				8.000,00	
07020907	Parques de Estacionamento		5.000,00				5.000,00	
07020999	OUTROS		10.000,00				10.000,00	
0702099999	Outros		10.000,00				10.000,00	
070299	OUTROS		21,00				21,00	
07029901	ENCARGO DE 2,5% QUE REVERTE PARA O SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS		20,00				20,00	
07029999	OUTROS		1,00				1,00	
0703	RENDAS		16.906,00				16.906,00	
070301	Habitacões		7.200,00				7.200,00	
070302	Edifícios		9.705,00				9.705,00	
070399	Outras		1,00				1,00	
R7	Outras receitas correntes		197.004,00				197.004,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		197.004,00				197.004,00	
0801	OUTRAS		197.004,00				197.004,00	
080199	Outras		197.004,00				197.004,00	
08019901	Indemnizações por Deterioração, Roubo e Extravio de Bens Patrimoniais		1,00				1,00	
Total			9.702.746,28	358.893,00	2.331.491,68		7.730.147,60	


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

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]- [5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às Autarquias Locais		1,00				1,00	
08019903	IVA reembolsado		1,00				1,00	
08019999	Diversas		197.001,00				197.001,00	
0801999901	REEMBOLSO DE REMUNERAÇÕES DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES NA EMPRESA ÁGUAS DE CARRAZEDA, S.A.		197.000,00				197.000,00	
0801999999	OUTRAS		1,00				1,00	
R9	Venda de bens de investimento		465.001,00				465.001,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		465.001,00				465.001,00	
0901	TERRENOS		450.000,00				450.000,00	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE		450.000,00				450.000,00	
09010601	VENDA DE TERRENOS		450.000,00				450.000,00	
0902	HABITAÇÕES		15.000,00				15.000,00	
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE		15.000,00				15.000,00	
09020601	VENDA DE HABITAÇÕES		15.000,00				15.000,00	
0903	EDIFÍCIOS		1,00				1,00	
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE		1,00				1,00	
09030601	EDIFÍCIOS		1,00				1,00	
R9	Transferências e subsídios de capital		3.928.108,56	187.016,00			4.115.124,56	
R91	Transferências de capital		3.928.108,56	187.016,00			4.115.124,56	
R911	Administrações Públicas		3.928.108,56	187.016,00			4.115.124,56	
R9111	Administração Central - Estado Português		3.928.108,56	187.016,00			4.115.124,56	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.928.108,56	187.016,00			4.115.124,56	
1005	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3.928.108,56	187.016,00			4.115.124,56	
100501	ESTADO		1.037.271,00	187.016,00			1.224.287,00	
10050101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	M	594.267,00	35.144,00			629.411,00	
10050105	RFALFI - ARTIGO 35º N.º 3	M	443.003,00	151.872,00			594.875,00	
10050199	Outros		1,00				1,00	
10050197	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COMUNITÁRIOS		2.890.837,56				2.890.837,56	
1005019901	FEDER		2.740.835,56				2.740.835,56	
1005019902	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		150.000,00				150.000,00	
1005019903	FSE		1,00				1,00	
1005019999	OUTROS		1,00				1,00	
R10	Outras receitas de capital		75.001,00				75.001,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		75.001,00				75.001,00	
1301	OUTRAS		75.001,00				75.001,00	
130101	Indemnizações		1,00				1,00	
130199	Outras		75.000,00				75.000,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		1,00				1,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1,00				1,00	
Total			14.367.859,84	545.509,00	2.331.451,60		12.582.277,16	

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

794

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

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1,00				1,00	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		1,00				1,00	
R12	Receta com ativos financeiros		1,00				1,00	
11	ATIVOS FINANCEIROS		1,00				1,00	
1110	Alienação de Partes Sociais da Empresa		1,00				1,00	
R13	Receta com passivos financeiros			50.000,00			50.000,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS			50.000,00			50.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO			50.000,00			50.000,00	
120602	Sociedades Financeiras	M		50.000,00			50.000,00	
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais			1.549.827,79			1.549.827,79	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			1.549.827,79			1.549.827,79	
1601	SALDO ORÇAMENTAL			1.549.827,79			1.549.827,79	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M		1.549.827,79			1.549.827,79	
Total			14.367.861,84	2.145.736,79	2.331.491,68		14.182.106,95	

(*) NOTAS:

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

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

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

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas (1)	Designação	Tipo (2)	Dotações iniciais (3)	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações (8)
				Inscr./reforços (4)	Dim./anulações (5)	Créditos espec. (6)		
D1	Despesas com o pessoal		3.376.008,00	43.000,00	361.968,00		3.057.040,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		2.430.002,00	27.000,00	226.116,00		2.230.886,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		2.430.002,00	27.000,00	226.116,00		2.230.886,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		2.430.002,00	27.000,00	226.116,00		2.230.886,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.430.002,00	27.000,00	226.116,00		2.230.886,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.430.002,00	27.000,00	226.116,00		2.230.886,00	
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos	M	108.000,00		2.216,00		105.784,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO		1.475.002,00		87.424,00		1.387.578,00	
01010401	Pessoal em Funções	M	1.455.000,00		70.901,00		1.384.099,00	
01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	M	20.000,00		16.523,00		3.477,00	
01010403	Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório		1,00				1,00	
01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		1,00				1,00	
010106	Pessoal Contratado a Termo		70.000,00		37.839,00		32.161,00	
01010601	Pessoal em Funções	M	35.000,00		2.840,00		32.160,00	
01010604	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	M	35.000,00		34.999,00		1,00	
010107	Pessoal em regime de Tarefa ou Avença		90.000,00				90.000,00	
010108	Pessoal aguardando Aposentação	M	10.000,00		3.134,00		6.866,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	M	148.000,00		1.080,00		146.920,00	
010111	Representação		33.000,00		1.513,00		31.487,00	
01011101	Membros de Órgãos Autárquicos	M	23.000,00		892,00		22.108,00	
01011102	Dirigentes Municipais	M	10.000,00		621,00		9.379,00	
010113	Subsídio de Refeição		201.000,00		52.308,00		148.692,00	
01011301	MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	M	4.000,00		693,00		3.307,00	
01011302	Pessoal dos Quadros	M	170.000,00		37.569,00		132.431,00	
01011303	Pessoal em Qualquer outra Situação	M	7.000,00		1.465,00		5.535,00	
01011304	Pessoal Contratado a Termo	M	20.000,00		12.581,00		7.419,00	
010114	Subsídio de Férias e de Natal		283.000,00	5.000,00	18.495,00		269.505,00	
01011401	Pessoal dos Quadros	P	245.000,00	5.000,00	10.590,00		239.410,00	
01011402	Pessoal em Qualquer outra Situação	M	26.000,00		1.355,00		24.645,00	
01011404	Pessoal Contratado a Termo	M	12.000,00		6.550,00		5.450,00	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	P	12.000,00	22.000,00	22.107,00		11.893,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		103.402,00	16.000,00	75.135,00		44.267,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		103.402,00	16.000,00	75.135,00		44.267,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		13.400,00		5.989,00		7.411,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		13.400,00		5.989,00		7.411,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		13.400,00		5.989,00		7.411,00	
010204	Ajudas de Custo	M	1.600,00		1.348,00		252,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		11.800,00		4.641,00		7.159,00	
01021303	Senhas de presença	M	11.800,00		4.641,00		7.159,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		90.002,00	16.000,00	69.146,00		36.856,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		90.002,00	16.000,00	69.146,00		36.856,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		90.002,00	16.000,00	69.146,00		36.856,00	
010202	Horas Extraordinárias	M	40.000,00		26.940,00		13.060,00	
Total			2.483.402,00	27.000,00	259.045,00		2.251.357,00	(*) NOTAS:

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

Pág. : 2

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

(ORÇAMENTO DO ANO : 2020)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : 3

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]	Ext./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
	010204	M	15.000,00		10.249,00		4.751,00	
	010205	M	9.000,00		3.570,00		4.430,00	
	010210	M	10.000,00		9.999,00		1,00	
	010211	P	10.000,00	16.000,00	14.205,00		11.795,00	
	010212		1,00				1,00	
	01021201		1,00				1,00	
	010213		7.001,00		4.183,00		2.818,00	
	01021301		1,00				1,00	
	01021303	M	7.000,00		4.183,00		2.817,00	
D13			342.604,00		60.717,00		781.887,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		642.604,00		60.717,00		781.887,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		642.604,00		60.717,00		781.887,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		342.604,00		60.717,00		781.887,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		342.604,00		60.717,00		781.887,00	
010301	Encargos com a Saúde	M	130.000,00		13.530,00		116.470,00	
010302	Outros Encargos com a Saúde		50.000,00				50.000,00	
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		1,00				1,00	
010304	Outras Prestações Familiares	M	35.000,00		21.149,00		13.850,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		583.500,00		99,00		583.500,00	
01030502	Segurança Social do pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)		583.500,00				583.500,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		400.000,00				400.000,00	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral		183.500,00				183.500,00	
01030503	Outros	M	100,00		99,00		1,00	
010306	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais		1,00				1,00	
010309	SEGUROS		44.000,00		25.940,00		18.060,00	
01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	M	44.000,00		25.940,00		18.060,00	
010310	Outras Despesas de Segurança Social		2,00				2,00	
01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção		1,00				1,00	
01031099	Outras Despesas de Segurança Social		1,00				1,00	
D2	Aquisição de bens e serviços		3.176.611,00	735.900,00	907.125,71		3.005.585,29	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		3.176.611,00	735.900,00	907.125,71		3.005.585,29	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		6.501,00		3.200,00		3.301,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.501,00		3.200,00		3.301,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		6.501,00		3.200,00		3.301,00	
020211	Representação dos Serviços		1,00				1,00	
020213	Deslocações e Estadas	M	5.000,00		3.200,00		1.800,00	
020217	Publicidade		1.500,00				1.500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		3.170.310,00	735.900,00	903.925,71		3.002.284,29	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.170.310,00	735.900,00	903.925,71		3.002.284,29	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		597.300,00	284.300,00	203.339,00		673.261,00	
020101	Matérias-Primas e Subsidiárias	M	2.500,00		2.455,00		1,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		293.350,00	50.300,00	55.000,00		201.150,00	
02010201	Gasolina	M	5.000,00	7.200,00	2.000,00		10.200,00	
02010202	Gasóleo	M	105.700,00	43.100,00	7.000,00		141.300,00	
	Total		3.495.709,00	93.300,00	376.657,00		3.222.342,00	

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

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

(ORÇAMENTO DO ANO : 2020)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./amulações [5]	Créditos espec. [6]		
02010299	Outros	M	99.150,00		50.000,00		49.150,00	
020104	Limpeza e Higiene		55.350,00				55.350,00	
020105	Alimentação - Refeições Confecionadas	M	50.000,00	18.000,00	32.000,00		36.000,00	
020107	Vestuário e Artigos Pessoais	P	2.500,00	20.000,00	10.000,00		12.500,00	
020108	Material de Escritório	P	18.500,00	4.000,00			22.500,00	
020111	Material de Consumo Clínico	P	3.000,00	50.000,00			53.000,00	
020112	Material de Transporte - Óleos, Pneus e Outros	M	40.000,00		15.000,00		25.000,00	
020114	Outro Material - Peças	P	6.000,00	20.000,00			26.000,00	
020115	Prêmios, Condecorações e Ofertas	P	40.000,00	12.000,00			52.000,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		20.000,00		10.000,00		10.000,00	
02011603	Outros	M	20.000,00		10.000,00		10.000,00	
020117	Ferramentas e Utensílios	P	1.000,00	5.000,00			6.000,00	
020118	Livros e Documentação Técnica		1.000,00				1.000,00	
020119	Artigos Honoríficos e de Decoração		100,00				100,00	
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	M	15.000,00		4.000,00		11.000,00	
020121	Outros Bens	P	132.500,00	105.000,00	75.900,00		161.600,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.573.010,00	451.600,00	695.526,71		2.329.083,29	
020201	Encargos de Instalações	P	605.000,00	65.000,00	7.164,00		662.836,00	
020202	Limpeza e Higiene	P	1,00	9.000,00			9.001,00	
020203	Conservação de Bens	P	70.000,00	10.000,00			80.000,00	
020204	Locação de Edifícios	M	36.000,00		14.000,00		22.000,00	
020206	Locação de Material de Transporte	M	1,00	20.000,00			20.001,00	
020206	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P	1,00	2.500,00	2.500,00		1,00	
020209	Comunicações	M	40.000,00		45,00		39.955,00	
020210	Transportes	P	325.000,00	55.000,00	152.300,00		227.700,00	
020211	Representação dos Serviços		7.000,00				7.000,00	
020212	Seguros	M	68.000,00		20.000,00		48.000,00	
020213	Deslocações e Estadas	M	15.000,00		11.333,00		3.667,00	
020214	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	P	225.001,00	33.000,00			258.001,00	
020215	Formação	M	20.000,00		14.500,00		5.500,00	
020216	Seminários, Exposições e Similares	P	280.001,00	45.000,00	249.630,00		75.371,00	
020217	Publicidade	M	60.000,00		8.000,00		52.000,00	
020218	Vigilância e Segurança	M	5.000,00		1.500,00		3.500,00	
020219	Assistência Técnica	M	5.000,00		1.000,00		4.000,00	
020220	Outros Trabalhos Especializados	P	408.002,00	132.100,00	18.541,71		521.560,29	
020222	Serviços de Saúde		1,00				1,00	
020224	Encargos de Cobranças de Receitas	M	45.000,00		18.521,00		26.479,00	
020225	Outros Serviços	P	359.002,00	80.000,00	176.492,00		262.510,00	
D3	Juros e outros encargos		3.400,00	6.005,60	1.899,00		7.506,60	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		3.400,00	6.005,60	1.899,00		7.506,60	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		3.400,00	6.006,60	1.899,00		7.506,60	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		3.400,00	6.005,60	1.899,00		7.506,60	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		300,00	6.005,60			6.305,60	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		300,00	6.005,60			6.305,60	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		300,00	6.005,60			6.305,60	
0301030201	EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS JUNTO DO BPI		100,00				100,00	
0301030202	Empréstimos contraídos junto da CGD		200,00				200,00	
Total			6.553.119,00	778.900,00	1.269.093,71		6.062.925,29	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

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

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : 5

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]		
	0301030203 Outros Empréstimos Contraídos	M		6.005,60			6.005,60	
	0305 OUTROS JUROS		1.100,00		999,00		101,00	
	030502 Outros		1.100,00		999,00		101,00	
	03050202 Juros de Mora	M	1.000,00		900,00		100,00	
	03050299 Outros	M	100,00		99,00		1,00	
	0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		2.000,00		900,00		1.100,00	
	030601 Outros Encargos Financeiros	M	2.000,00		900,00		1.100,00	
D4	Transferências e subsídios correntes		1.484.044,54	648.551,78	383.156,38		1.749.439,94	
D41	Transferências correntes		1.334.041,54	633.551,78	258.404,60		1.709.188,72	
D411	Administrações Públicas		619.736,54	122.000,00	87.679,00		654.057,54	
D4111	Administração Central		1,00				1,00	
	Estado Português							
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		1,00				1,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1,00				1,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,00				1,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1,00				1,00	
040301	Estado		1,00				1,00	
D4112	Administração Central		2.000,00		1.999,00		1,00	
	Outras entidades							
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		2.000,00		1.999,00		1,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		2.000,00		1.999,00		1,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.000,00		1.999,00		1,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2.000,00		1.999,00		1,00	
040305	Serviços e Fundos Autónomos	M	2.000,00		1.999,00		1,00	
D4115	Administração Local		617.735,54	122.000,00	85.680,00		654.055,54	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		617.735,54	122.000,00	85.680,00		654.055,54	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		617.735,54	122.000,00	85.680,00		654.055,54	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		617.735,54	122.000,00	85.680,00		654.055,54	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		617.735,54	122.000,00	85.680,00		654.055,54	
040501	CONTINENTE		617.735,54	122.000,00	85.680,00		654.055,54	
04050102	Freguesias	M	2,00	70.000,00			70.002,00	
04050304	Associações de Municípios	P	273.485,74	50.000,00	85.680,00		237.805,74	
04050105	Regiões de Turismo		1,00				1,00	
04050108	Outros	P	344.246,80	2.000,00			346.246,80	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		488.003,00	204.751,78	113.722,00		579.032,78	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		488.003,00	204.751,78	113.722,00		579.032,78	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		488.003,00	204.751,78	113.722,00		579.032,78	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		488.003,00	204.751,78	113.722,00		579.032,78	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		488.003,00	204.751,78	113.722,00		579.032,78	
040701	Instituições Sem Fins Lucrativos	P	488.003,00	204.751,78	113.722,00		579.032,78	
D413	Famílias		220.300,00	245.800,00	56.504,60		409.595,40	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		220.300,00	245.800,00	56.504,60		409.595,40	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		220.300,00	245.800,00	56.504,60		409.595,40	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		220.300,00	245.800,00	56.504,60		409.595,40	
0408	FAMÍLIAS		220.300,00	245.800,00	56.504,60		409.595,40	
040802	Outras		219.800,00	240.800,00	52.504,60		408.095,40	
04080201	Programas Ocupacionais	P	20.000,00	93.000,00			113.000,00	
04080202	OUTRAS	P	199.800,00	147.800,00	52.504,60		295.095,40	
040899	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS A PARTICULARES	M	500,00	5.000,00	4.000,00		1.500,00	
Total			7.894.258,54	1.357.457,38	1.528.898,31		7.712.817,61	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

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

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Din./amulações [5]	Créditos espec. [6]		
D414	Outras		6.002,00	61.000,00	499,00		66.503,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		6.002,00	61.000,00	499,00		66.503,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		6.002,00	61.000,00	499,00		66.503,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.002,00	61.000,00	499,00		66.503,00	
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		6.000,00	61.000,00	499,00		66.501,00	
040101	PÚBLICAS		500,00		499,00		1,00	
04010102	Outras	M	500,00		499,00		1,00	
040102	Privadas	P	5.500,00	61.000,00			66.500,00	
0409	RESTO DO MUNDO		2,00				2,00	
040901	União Europeia - Instituições		1,00				1,00	
040903	Países Terceiros e Organizações Internacionais		1,00				1,00	
D42	Subsídios Correntes		150.003,00	15.000,00	124.751,78		40.251,22	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		150.003,00	15.000,00	124.751,78		40.251,22	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		150.003,00	15.000,00	124.751,78		40.251,22	
05	SUBSÍDIOS		150.003,00	15.000,00	124.751,78		40.251,22	
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		150.002,00	15.000,00	124.751,78		40.250,22	
050101	Públicas		1,00	15.000,00			15.001,00	
05010102	Outras	P	1,00	15.000,00			15.001,00	
050103	Privadas	P	150.001,00		124.751,78		25.249,22	
0508	Famílias		1,00				1,00	
050803	Outras		1,00				1,00	
D5	Outras despesas correntes		180.201,00	433.144,79	440.900,00		172.445,79	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		180.201,00	433.144,79	440.900,00		172.445,79	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		180.201,00	433.144,79	440.900,00		172.445,79	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180.201,00	433.144,79	440.900,00		172.445,79	
0602	DIVERSAS		180.201,00	433.144,79	440.900,00		172.445,79	
060201	Impostos e Taxas		20.100,00	20.000,00	29.400,00		10.700,00	
06020101	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia		100,00				100,00	
06020102	Restituições de Impostos ou Taxas Cobradas	M	20.000,00	20.000,00	29.400,00		10.600,00	
060203	OUTRAS		160.101,00	413.144,79	411.500,00		161.745,79	
06020301	Outras Restituições	M	100,00	5.000,00	5.000,00		100,00	
06020302	IVA Pago	P	10.000,00		5.400,00		4.600,00	
06020304	Serviços Bancários	M	1.500,00	5.000,00			6.500,00	
06020305	Outras	P	148.501,00	403.144,79	401.100,00		150.545,79	
D6	Aquisição de bens de capital		5.610.375,32	4.524.306,23	4.408.117,20		5.726.564,35	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		5.610.375,32	4.524.306,23	4.408.117,20		5.726.564,35	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		5.610.375,32	4.524.306,23	4.408.117,20		5.726.564,35	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		5.610.375,32	4.524.306,23	4.408.117,20		5.726.564,35	
0701	INVESTIMENTOS		5.590.375,32	4.491.306,23	4.363.515,20		5.718.166,35	
070101	Terrenos	P	550.000,00	990.000,00	24.500,00		1.515.500,00	
070102	HABITAÇÕES			150.000,00	149.997,00		3,00	
07010201	Construção	M		50.000,00	49.999,00		1,00	
07010202	Aquisição	M		50.000,00	49.999,00		1,00	
07010203	Reparação e Beneficiação	M		50.000,00	49.999,00		1,00	
070103	EDIFÍCIOS		370.006,00	967.650,63	225.516,97		1.112.139,66	
07010301	Instalações de Serviços	P	130.001,00	146.350,63	182.518,97		93.832,66	
Total			8.900.465,54	3.152.952,80	2.452.065,06		9.601.353,28	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

(ORÇAMENTO DO ANO : 2020)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]-[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Ext./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas		1,00				1,00	
07010305	Escolas	P	1,00	900.300,00			800.301,00	
07010307	Outros	M	240.003,00	21.000,00	42.399,00		218.005,00	
0701034	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		3.812.609,69	2.059.155,60	3.514.539,33		2.857.225,96	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Coras Complementares	P	3.346.599,69	277.179,97	2.313.927,15		1.304.852,51	
07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	M	30.000,00		24.798,08		5.201,75	
07010404	Iluminação Pública	P	5.000,00	587.755,63	63.864,11		528.891,52	
07010405	Parques e Jardins	M	20.000,00	115.000,00	5.000,00		130.000,00	
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	M	16.000,00	70.000,00	70.000,00		15.902,00	
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	M	55.001,00		54.999,00		2,00	
07010408	Viação Rural	P	90.003,00	954.220,00	238.511,84		805.711,16	
07010409	Sinalização e Trânsito	P	20.000,00	10.000,00	7.507,82		22.492,18	
07010412	Cemitérios		1,00				1,00	
07010413	Outros	P	220.005,00	45.000,00	220.005,16		44.171,84	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		90.000,00	75.500,00	123.999,00		35.501,00	
07010601	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	M	70.000,00	60.000,00	123.999,00		1,00	
07010602	Outro (Aquisição e grandes reparações em máquinas / viaturas)	M	20.000,00	15.500,00			35.500,00	
070107	Equipamento de Informática	P	20.000,00	8.500,00			28.500,00	
070108	Software Informático	P	40.000,00	12.000,00	6.709,27		45.291,73	
070109	Equipamento Administrativo	P	85.000,00	1.000,00	3.399,00		76.001,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		612.759,63	227.500,00	797.255,63		43.004,00	
07011002	Outros	P	612.759,63	227.500,00	797.255,63		43.004,00	
070111	Ferramentas e Utensílios	P	10.000,00		5.000,00		5.000,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		20.000,00	33.000,00	44.602,00		8.398,00	
070305	Outros Bens de Domínio Público	M	20.000,00	33.000,00	44.602,00		8.398,00	
D7	Transferências e subsídios de capital		368.557,00	11.500,00	84.999,00		295.059,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		15.001,00		14.999,00		2,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		15.001,00		14.999,00		2,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		15.001,00		14.999,00		2,00	
0701	INVESTIMENTOS		15.001,00		14.999,00		2,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		15.001,00		14.999,00		2,00	
07011509	OUTROS	M	15.001,00		14.999,00		2,00	
D71	Transferências de capital		353.556,00	11.500,00	69.999,00		295.057,00	
D711	Administrações Públicas		283.555,00	11.500,00			295.055,00	
D7115	Administração Local		283.555,00	11.500,00			295.055,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		283.555,00	11.500,00			295.055,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		283.555,00	11.500,00			295.055,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		283.555,00	11.500,00			295.055,00	
0305	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		283.555,00	11.500,00			295.055,00	
080501	Contínente		283.555,00	11.500,00			295.055,00	
08050102	Freguesias	M	203.000,00	5.500,00			208.500,00	
08050104	Associações de Municípios	M	80.555,00	6.000,00			86.555,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		70.000,00		69.999,00		1,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		70.000,00		69.999,00		1,00	
Total			14.129.395,86	6.402.408,40	6.518.165,29		14.013.638,97	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

801

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

(ORÇAMENTO DO ANO : 2020)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas (7)=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0102	CÂMARA MUNICIPAL		70.000,00		69.999,00		1,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		70.000,00		69.999,00		1,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		70.000,00		69.999,00		1,00	
080701	Instituições Sem Fins Lucrativos	M	70.000,00		69.999,00		1,00	
D713	Famílias		1,00				1,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		1,00				1,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1,00				1,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00				1,00	
0808	FAMÍLIAS		1,00				1,00	
080802	Outras		1,00				1,00	
D8	Outras despesas de capital		2,00				2,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		2,00				2,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		2,00				2,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		2,00				2,00	
1102	Diversas		2,00				2,00	
110201	Restituições		1,00				1,00	
110299	Outras		1,00				1,00	
D9	Despesa com ativos financeiros		16.390,00				16.390,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		16.390,00				16.390,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		16.390,00				16.390,00	
09	ATIVOS FINANCEIROS		16.390,00				16.390,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		16.390,00				16.390,00	
090802	Unidades de participação /Soc. e quase sociedades não financeiras / Públicas(FAM)		16.390,00				16.390,00	
D10	Despesa com passivos financeiros		152.072,98	1,00			152.073,98	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		152.072,98	1,00			152.073,98	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		152.072,98	1,00			152.073,98	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		152.072,98	1,00			152.073,98	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		152.072,98	1,00			152.073,98	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		152.072,98	1,00			152.073,98	
10060301	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		152.072,98	1,00			152.073,98	
1006030101	EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS JUNTO DO BPI		39.766,01				39.766,01	
1006030102	EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS JUNTO DA CGD		112.306,97				112.306,97	
1006030103	OUTROS EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS	M		1,00			1,00	
Total			14.367.861,84	6.402.409,40	6.588.164,29		14.182.106,95	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 2020/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PROPOSTIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES REPLICATIVAS 4 DO ANO CONTÁBILÍSTICO DE 2020

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ECONÔMICA

Em R\$

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2020		Períodos seguintes					
							Dot. atual	Dot. corrigida	2021	2022	2023		2024	Outros
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [8]		
1.			FUNÇÕES GERAIS			150.000,00	25.502,00						-124.498,00	
1.1.			SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			150.000,00	25.502,00						-124.498,00	
1.1.1.			ADMINISTRAÇÃO GERAL			150.000,00	25.502,00						-124.498,00	
1.1.1.2.			MATERIAL DE TRANSPORTE, MAQUILARIA E OUTRO EQUIPAMENTO			150.000,00	25.502,00						-124.498,00	
1.1.1.2.	01	2020 I 10	Aquisição de Viaturas	0102/07010601	2020/01/01	2020/12/31	70.000,00	1,00					-69.999,00	
1.1.1.2.	02	2020 I 11	Grandes Reparções em Viaturas	0102/07010602	2020/01/01	2020/12/31	10.000,00	25.500,00					15.500,00	
1.1.1.2.	04	2020 I 13	Aquisição de Viatura, Equipamento e Materiais para a Equipa de Sapadores	0102/000701	2020/01/01	2020/12/31	70.000,00	1,00					-69.999,00	
2.			FUNÇÕES SOCIAIS			421.000,00	336.443,34	120.000,00					-84.556,66	
2.3.			SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL				1,00						1,00	
2.3.2.			AÇÃO SOCIAL				1,00						1,00	
2.3.2.1.			ARCOS DIVERSOS				1,00						1,00	
2.3.2.1.	01	2020 A 70	Regulamento "Ansiaes Jovem"	0102/04080202	2020/09/30	2020/12/31		1,00					1,00	
2.4.			MANUTENÇÃO E SERVIÇOS COMUNITARIOS			421.000,00	336.443,34	120.000,00					-84.556,66	
2.4.1.			GOVERNAMENTO DO TERRITÓRIO			421.000,00	336.443,34	120.000,00					-84.556,66	
2.4.1.1.			PLANOS MUNICIPAIS DE GOVERNAMENTO			25.000,00	58.000,00						33.000,00	
2.4.1.1.	01	2020 A 63	Revisão do Plano Diretor Municipal	0102/920214	2020/01/01	2020/12/31	25.000,00	58.000,00					33.000,00	
2.4.1.2.			ORGANIZAÇÃO URBANA E RURAL			396.000,00	278.443,34	120.000,00					-117.556,66	
2.4.1.2.	02	2018 I 62	Construção de Estradas Municipais e Caminhos Rurais	0102/07010400	2018/04/30	2019/12/31	50.000,00	220.118,34					170.118,34	
2.4.1.2.	01	2019 I 16	Construção de Ciclovia entre a Vila de Carrazeda de Ansiaes e a Zona de Lazer das Piscinas Municipais Descobertas	0102/07010401	2019/01/01	2019/12/31	300.000,00	1,00					-299.999,00	
2.4.1.2.	03	2019 I 18	Requalificação da Praça D. Lopo Vas de Sampaio	0102/07010401	2019/01/01	2019/12/31	20.000,00	21.421,00					1.421,00	
2.4.1.2.	05	2020 I 24	Arranjo Urbanístico do Cabeço da Nossa Sra da Assunção em Parambos	0102/07010401	2020/01/01	2020/12/31	10.000,00	1,00					-9.999,00	
2.4.1.2.	06	2020 I 25	Requalificação do Centro de Convívio da Península	0102/07010406	2020/01/01	2020/12/31	16.000,00	15.901,00					-99,00	
2.4.1.2.	07	2020 I 79	Aquisição de Edifícios	0102/07010307	2020/02/28	2020/12/31		21.000,00					21.000,00	
2.4.1.2.	08	2020 I 81	Construção e Melhoria de Mobilidade de um Circuito Pedonal em Carrazeda de Ansiaes	0102/07010401	2020/06/30	2021/12/31		1,00	120.000,00				1,00	
2.5.			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS				1,00						1,00	
2.5.1.			DESPORTO, RECREIO E LAZER				1,00						1,00	
2.5.1.1.			DESPORTO E LAZER				1,00						1,00	
2.5.1.1.	01	2020 I 88	Requalificação do Campo de Jogos da Escola EB 2.3/Secundária de Carrazeda de Ansiaes	0102/07010406	2020/09/30	2020/12/31		1,00					1,00	
3.			FUNÇÕES ECONÓMICAS			1.282.755,63	1.161.140,59						-121.615,04	
3.2.			INDÚSTRIA E ENERGIA			1.132.755,63	1.031.727,52						-101.028,11	
3.2.2.			ENERGIA			1.132.755,63	1.031.727,52						-101.028,11	
3.2.2.1.			ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.132.755,63	1.031.727,52						-101.028,11	
3.2.2.1.	02	2018 A 57	Encargos de Instalações - Consumo de Energia	0102/020201	2018/04/30	2021/12/31	545.000,00	567.036,00					22.036,00	
3.2.2.1.	01	2019 I 50	Redução do consumo de energia na Iluminação Pública de Carrazeda de Ansiaes - Instalação de Iluminárias - LED		2019/06/28	2020/12/31								
3.2.2.1.	01	2019 I 50		0102/07010404			523.091,52	1,00					523.091,52	
3.2.2.1.	01	2019 I 50		0102/07011002			507.755,63	-1,00					-507.755,63	
3.4.			COMÉRCIO E TURISMO			150.000,00	63.413,06						-86.586,94	
3.4.0.			COMÉRCIO E TURISMO			150.000,00	25.248,22						-124.751,78	
3.4.0.1.			COMÉRCIO E TURISMO			150.000,00	25.248,22						-124.751,78	
3.4.0.1.	01	2020 A 28	Isenção no âmbito do Regulamento da "IENCA"	0102/050103	2020/01/01	2020/12/31	150.000,00	25.248,22					-124.751,78	
3.4.2.			TURISMO				1,00						1,00	
3.4.2.1.			INFRAESTRUTURAS				1,00						1,00	
3.4.2.1.	01	2019 I 87	Reparação de Passadiço em Póvoa	0102/07010413	2019/06/28	2020/12/31		1,00					1,00	
4.			OUTRAS FUNÇÕES			161.000,00	149.277,00						-11.723,00	

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE CARANHAÉ DE ANSÍAS

Pág.: 7
ano: 2020

PERÍODO: 2020/01/02 2020/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PRESENCIAIS 13 TOTAL DE ALTERAÇÕES ADICIONAIS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

Identificação do Objetivo: CLASSIFICAÇÃO FUNDACIONAL

Tipo de Plano: GÊNEROS OPÇÕES DO PLANO

Tipo de Rubrica: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/CONTÁBIL

Dólar

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (14)	
				Início	Fim	Períodos sequenciais							
						2020							
(1)	Código Ano Tipo Número (2)	Designação do projeto (3)	(4)	(5)	Dot. anual (6)	Dot. corrigida (7)	2021 (8)	2022 (9)	2023 (10)	2024 (11)	Outros (12)	(13) = (7) - (8)	
4.3.		DEPENSAS SEM ESPECIFICAÇÃO				161.000,00	145.277,00						-15.723,00
4.3.1.		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				161.000,00	145.277,00						-15.723,00
4.3.1.1.		ASSOCIAÇÕES E COMUNITARIANOS				161.000,00	145.277,00						-15.723,00
4.3.1.1.1.	04	2020 A 55	0100/040701	2020/01/01	2020/12/31	34.000,00	34.000,00						-1.970,00
		Projeto com o Grupo de Danças de Caranahé de Ansiás relativo à Academia Municipal de Música											
4.3.1.1.2.	05	2020 A 57	0100/040701	2020/01/01	2020/12/31	100.000,00	115.000,00						15.000,00
		Apoio Municipal a Atividades de Caráter Desportivo, Recreativo, Cultural, Social e Recreio do Conselho de Caranahé de Ansiás, nos termos do Regulamento Municipal em vigor.											
4.3.1.1.3.	09	2020 A 61	0100/040701	2020/01/01	2020/12/31	25.000,00	251,00						-24.749,00
		União e Entidades Associativas no âmbito das Festividades locais e da Participação em Atividades Municipais											
Total:						2.014.755,63	1.572.841,29	120.000,00					-442.914,34

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA						DATA	ANO	PAGINA
	MCA	PERÍODO : 2020/01/01 a 2020/12/31						2021/04/05	2020
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
24		Estado e outros entes públicos		23.590,26	24.080,66	880,11		389,71	
24.9		Outras tributações		23.590,26	24.080,66	880,11		389,71	
24.9.8		OTS SI		23.186,00	23.186,00				
24.9.8.1		TRABALHO DEPENDENTE		15.530,00	15.530,00				
24.9.8.2		TRABALHO INDEPENDENTE		3.001,97	3.001,97				
24.9.8.5		IGPSS-DESCONTO PESSOAL		4.654,03	4.654,03				
24.9.9		Outras		404,26	894,66	880,11		389,71	
24.9.9.6		OUTRAS		404,26	894,66	880,11		389,71	
24.9.9.6.7		IEP		291,88	782,28	880,11		389,71	
24.9.9.6.8		IRS PREDIAL		112,38	112,38				
27		Outras contas a receber e a pagar		401.093,75	53.319,79	113.320,55		461.094,51	
27.7		Cauções		401.093,75	53.319,79	113.320,55		461.094,51	
27.7.1		Recebidas de terceiros		401.093,75	53.319,79	113.320,55		461.094,51	
27.7.1.2		Exigível a mais de 12 meses		401.093,75	53.319,79	113.320,55		461.094,51	
27.7.1.2.1		Cauções de Loteamento e Obra		1.716,68	433,60	433,60		1.716,68	
	1168	ALVARO AUGUSTO DE CARVALHO		271,56				271,56	
	2906	ALFREDO CARLOS RUSSO		159,82				159,82	
	2917	HIPOLITO JOSE CAMPOS DE SOUSA		132,50				132,50	
	2986	HERNANI AUGUSTO PINTO		157,20				157,20	
	3438	MANUEL TRIGO MOUTINHO		524,00				524,00	
	3584	MARIA MANUELA MONTEIRO		157,20				157,20	
	3622	JOSÉ JOAQUIM SILVA DE SOUSA		314,40				314,40	
	4969	FERNANDO JOSE MARTINS			360,00	360,00			
	4973	LUCILIA FONSECA VIEIRA			73,60	73,60			
27.7.1.2.2		Cauções de Licenciamento Sanitário/Licença Habitação/Utilização		3.572,09				3.572,09	
	4	ANTONIO JOSE DOS SANTOS		14,69				14,69	
	1156	JOSÉ MANUEL FELIX		15,22				15,22	
	1165	CAUÇÕES LICENCIAMENTO SANITÁRIO		3.542,18				3.542,18	
27.7.1.2.3		Depósitos Caução Habitação Social		249,40				249,40	
	1169	MARIA ISABEL CANTANO PROENÇA		249,40				249,40	
27.7.1.2.4		Depósitos de garantias e Cauções Diversas		7.249,16	6.473,15	1.487,15		2.263,16	
	1063	AUGUSTO DOS SANTOS FAUSTINO		536,00				536,00	
	1101	COMPLEXO MEDICO DESPORTIVO SENHORA DA GRAÇA		268,35				268,35	
	1196	SALSICHARIA S. JOSÉ - FERREIRA E FERREIRA, LDA				58,75		58,75	
	2396	ROSA MARIA SOUSA			151,98	151,98			
	3184	DOUROGÁS PROPANO		288,60				288,60	
	3190	LUIS ANTONIO MORGADO		831,06				831,06	
	3867	ANTÓNIO ALBERTO SAMOES		230,40				230,40	
	4060	Derivadas E Segmentos - S.a.		192,40	192,40				
	4061	PAULO ALEXANDRE SIL ARAÚJO			650,82	650,82			
	4504	Cristina Isabel Correia Oliveira		50,00				50,00	
	4633	Carlos Manuel Felix Almeida		4.852,35	4.852,35				
	4897	Ana Carolina Febre			73,60	73,60			
	4974	JOSE JOAQUIM DA SILVA			552,00	552,00			
27.7.1.2.5		Depósitos Caução Empreiteiros		388.306,42	46.413,04	111.399,80		453.293,18	
	105	BERNARDINO MANUEL PEREIRA		303,71				303,71	
	109	BRICANTEL-COMERCIO DE MAT.ELECTRICO DE BRAGANÇA				11.940,00		11.940,00	
	116	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS & FILHOS, SA		41.968,55		5.793,07		47.761,62	
	449	SINALNORTE-SINALIZAÇÃO MARC. ESTRADAS, LD*		1.896,35				1.896,35	
	530	ANTONIO DOS SANTOS TRIGO		576,42	80,00			496,42	
	628	ELECTRO-TUA		51,46	51,46				
	660	ARQ. CARLOS NUNO LACERDA, LDA		2.147,39	80,00			2.067,39	
	750	REIS ROCHA & MALHEIRO		1.038,44	80,00			958,44	
	996	BERNARDINO MANUEL PEREIRA		6.062,79	2,29			6.060,50	
	1072	FERNANDO JOAQUIM DOS SANTOS & FILHOS, LD*		1.774,70	80,00			1.694,70	
	1341	MCK - CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E GESTÃO, LDA		2.738,11	80,00			2.658,11	
	1612	ELITUA, TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LD.*		7.585,33	60,00			7.525,33	
A TRANSPORTAR ...				424.684,01	77.400,45	114.200,66		461.484,22	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
MCA		PERÍODO : 2020/01/01 a 2020/12/31					2021/04/05	2020	2
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDORE	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORE	
		TRANSPORTE ...		424.684,01	77.400,45	114.200,66		461.484,22	
	1637	NOVARO GABINETE DE ARQUITECTURA, ENG. E URBANISMO, LDª.		4.500,00				4.500,00	
	2136	BEIRACOM - CONSTRUTORES, LDª.		1.795,21	1.795,21				
	2533	SOC. CONSTRUÇÕES SOUTO & MARQUES, LDA		34.044,87				34.044,87	
	2974	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, LDA		17.766,56				17.766,56	
	3151	ANTERO ALVES DE PAIVA-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		38.874,42	15.705,06	6.010,00		25.879,36	
	3317	NORCEP- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, LDª		1.919,99				1.919,99	
	3328	GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS, LDA		23.522,57	13.161,93	1.225,20		11.585,94	
	3537	CONSTRUÇÕES TRINCO GOMES, LDª		1.032,72	1.032,72				
	3716	Multinordesta- Multifunções Em Construções E Engenharias. S.a		10.457,63				10.457,63	
	3717	Graciosa Beiragrande , Unipessoal, Ldª		7.044,94	80,00			7.044,94	
	3911	Construções Manuel Trigo, Lda		7.352,51		1.500,00		7.352,51	
	3939	Armando Assunção Unipessoal, Ldª		1.437,58				1.437,58	
	4232	Acácio da Caridade Ferreira & Irmão, S.a.		11.242,66				11.242,66	
	4230	Estradas Pinheiro, Engenharia & Construções, Ldª		21.989,24				21.989,24	
	4231	Bernardino Manuel Pereira & Pereira, Ldª		13.272,73				13.272,73	
	4246	Construtora Medense, Ldª		10.359,21	12.502,69	2.143,48			
	4369	Calçadas Peixotostone Unipessoal, Ldª		19.335,28		6.109,56		25.094,84	
	4427	Desafios da Horta, Ldª		1.053,64	790,23			1.053,64	
	4508	Teisil-empresa de Construções ,ldª		29.946,59		464,65		30.411,53	
	4551	Anteros Empreitadas-sociedade de Construções e Obras Publicas S.a.		62.351,04	771,45	37.747,19		99.326,78	
	4632	Topbet - Trabalhos de Obras Públicas e Pavimentos Betuminosos Sa		1.369,36	60,00			1.369,36	
	4681	Calaveiras Unipessoal, Ldª		6.063,60		4.166,40		10.230,00	
	4816	Amener- Eficiência Energética S.a.				21.457,10		21.457,10	
	4852	Stonedouro, Unipessoal Lda				12.843,15		12.843,15	
		TOTAL ...		424.684,01	77.400,45	114.200,66		461.484,22	

Em _____ de _____ de _____

Em _____ de _____ de _____

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	424.684,01	114.200,66	77.400,45	461.484,22
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	424.684,01	114.200,66	77.400,45	461.484,22
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	404,26	880,11	894,66	389,71
07.1.2.1	07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal	404,26	880,11	894,66	389,71
07.1.2.1.1	07.2.2.1.1	Autarquias locais / Autarquias locais	404,26	880,11	894,66	389,71
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	401.093,75	113.320,55	53.319,79	461.094,51
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP	23.186,00		23.186,00	
TOTAL			424.684,01	114.200,66	77.400,45	461.484,22

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several others below it.

Tipos de Contas : Indiv, exceto das excludas e equívocas Descontar Inutilidade Aplicação : 17 Excluir as contas diversas : 8 Excluir as inabilitadas no âmbito do CPD : Cancelar as divergências : 5

INDIC	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	OBJETO	DATA	VALOR DO CONTRATO	PREÇO CONTRATUAL	MOD.	TIPO	E.S.	DATA DE PRIMEIRO PAGAMENTO	RECURSOS DA CONTÁBIL					RECURSOS ANOMINOS					OBSERVAÇÕES
											TRABALHOS MENSUAIS	PREÇOS DE DESPESAS	TRABALHOS A MAIS	TRABALHOS DE SUPRIS, ERROS E OMISSÕES	OUTROS TRAB. INCLUIDOS OS TRAB. A MENOS	TOTAL	TRABALHOS MENSUAIS	PREÇOS DE DESPESAS	TRABALHOS A MAIS	TRABALHOS DE SUPRIS, ERROS E OMISSÕES	
											(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5100005	Calças Brastons Original, 14"	2100000 - Manutenção Nacional e Cultural do Sítio Histórico Ruas Salinas de São João Novo de Itaipava	2019/04/21	125.905,24	125.905,24	0	0			2019/12/31	125.905,24					125.905,24					125.905,24
5100040	REV - CONSULTA, ENFERMEIA E GERAL, 04	CONTRATO ANEXO AO CONTRATO DE PREVENÇÃO PUNTO DE VIGILÂNCIA DE CASARÉ/SP - TERMO DE ADESÃO DE RESERVA NÃO RECURSA	2015/05/12	27.438,51	27.437,14	0	0	1207	2005/06/22	2019/04/04					27.077,14						27.077,14
5100040	Consultoria Técnica, 14"	2100000 - Atendimentos em Projetos de Planejamento e Gestão	2018/05/27	91.419,89	91.419,89	0	0			2018/12/31	91.419,89					91.419,89					91.419,89
5100040	Consultoria Manual Trip, 14"	2100000 - Implantação do Centro de Controle de Tráfego	2018/04/20	15.901,00	15.901,00	0	0			2018/06/21	15.901,00					15.901,00					15.901,00
5100040	Consultoria Técnica, 14"	2100000 - Conservação de Estruturas e Equipos Edifícios - Bairro de Belém	2019/04/09	28.676,24	28.676,24	0	0			2019/09/07	28.676,24					28.676,24					28.676,24
5100040	RECURSOS CONTRA O INCENDIO EM CASARÉ DE JARUÍ	2100000 - Manutenção Inspeções e Análises de Áreas de Belém	2019/05/23	119.401,00	119.401,00	0	0			2019/12/31	119.401,00					119.401,00					119.401,00
5100040	ANEXO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, 04	2100000 - Conservação de Edifícios Municipais	2018/07/20	63.376,00	63.376,00	0	0			2018/12/31	63.376,00					63.376,00					63.376,00
5100050	CONTRATO ANEXO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE PROJETOS E PLANEJAMENTO	2100000 - Implantação de uma das Unidades de Belém, na Rua de São João, com o Município de São João, na Rua Santa Helena e Travesseiro Santa Helena	2018/07/20	101.337,40	101.337,40	0	0			2019/12/31	101.337,40					101.337,40					101.337,40
5100040	Consultoria Técnica, 14"	2100000 - Inspeção de Obras de Belém e Manutenção de Juntas	2019/04/21	156.016,81	156.016,81	0	0			2019/12/31	156.016,81					156.016,81					156.016,81
5100040	DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, 04	2100000 - Inspeção de Obras de Belém e o Sítio do Convento	2018/08/20	42.483,83	42.483,83	0	0			2018/12/31	42.483,83					42.483,83					42.483,83
5100040	REV - CONSULTA, ENFERMEIA E GERAL, 04	CONTRATO ANEXO AO CONTRATO DE PREVENÇÃO PUNTO DE VIGILÂNCIA DE CASARÉ/SP - TERMO DE ADESÃO DE RESERVA NÃO RECURSA	2015/05/12	11.169,41	11.169,41	0	0	1207	2005/06/22	2019/04/04					11.169,41						11.169,41
5100040	RECURSOS CONTRA O INCENDIO EM CASARÉ DE JARUÍ	CONTRATO DE PREVENÇÃO DE MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE CASARÉ DE JARUÍ	2010/04/12	1.129.923,41	1.129.923,41	0	0	1207	2010/04/12	2019/04/04					1.129.923,41						1.129.923,41
5100040	RECURSOS CONTRA O INCENDIO EM CASARÉ DE JARUÍ	REPARAÇÃO DO PAVILÃO DE VELA E PAVILÃO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, 04	2010/04/12	2.424.038,83	2.424.038,83	0	0	1207	2010/04/12	2019/04/04					2.424.038,83						2.424.038,83
5100040	CONTRATO ANEXO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE PROJETOS E PLANEJAMENTO	Conservação do Sítio Histórico de Casaré de Jarú - Projeto de Arquitetura e Engenharia - 11M - Casaré de Jarú e Itaipava	2011/04/20	686.334,58	686.334,58	0	0	1207	2011/04/20	2011/04/20					686.334,58						686.334,58
5100040	ANEXO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, 04	Adaptação da Banca de Casaré de Jarú - Rua a Rua de Casaré	2011/04/20	31.962,86	31.962,86	0	0			2011/12/31	31.962,86					31.962,86					31.962,86
5100040	ANEXO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, 04	Adaptação da Banca de São João de Casaré de Jarú	2011/04/20	71.562,44	71.562,44	0	0			2011/12/31	71.562,44					71.562,44					71.562,44
5100040	ANEXO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, 04	Adaptação da Banca de Casaré de Jarú - Rua a Rua de Casaré	2011/04/20	77.918,00	77.918,00	0	0			2011/12/31	77.918,00					77.918,00					77.918,00
5100040	RECURSOS CONTRA O INCENDIO EM CASARÉ DE JARUÍ	Centro de Belém - Obra de Belém	2011/04/20	47.272,77	47.272,77	0	0			2011/04/20	47.272,77					47.272,77					47.272,77
5100040	RECURSOS CONTRA O INCENDIO EM CASARÉ DE JARUÍ	Centro de Belém - Obra de Belém	2011/04/20	21.947,83	21.947,83	0	0			2011/04/20	21.947,83					21.947,83					21.947,83
5100040	CONSULTORIA TÉCNICA - CASARÉ DE JARUÍ	Reparação do Telhado de Teto em Casaré de Jarú	2011/04/20	102.928,17	102.928,17	0	0			2011/04/20	102.928,17					102.928,17					102.928,17
TOTAL					18.363.502,45	18.363.502,45					2.513.365,51				2.513.365,51	16.210.596,89	2.424,83	71.775,10	25.100,00		16.210.596,89

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.]

Tipo de Receita: Total, com exceção dos tributos e equívocos | Natureza da Rubrica: Afundação: 11 | Rubricas de contrabando: 9 | Rubricas de unidades no âmbito do CDD: | Considerar as alterações: 5

NOME	CÓDIGO	OBJETO	DATA	VALOR DO CONTRATO	PREÇO CONTRATUAL	MUNICÍPIO	TIPO DE CONTRATO	RECURSOS DA UNIDADE					RECURSOS ADICIONAIS					OBSERVAÇÕES		
								11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1230954	Vitor Melo de Oliveira	175	2020/01/28	9.755,00	32.000,00	M	S													
5029060	TECHNICAL, OPERACIONAL LT.	176	2016/04/02	30.010,00	36.500,00	M	S													
5040000	TECHNICAL, OPERACIONAL LT.	177	2016/04/02	21.000,00	25.000,00	M	S													
5050000	AMBIENTE OPERACIONAL LT.	178	2016/04/02	7.622,00	8.070,00	M	S													
5050000	AMBIENTE OPERACIONAL LT.	179	2016/11/19	11.000,00	12.630,00	M	S													
5029000	TECHNICAL	18	2016/01/20	72.511,34	68.222,20	M	S	0000/01/20					72.439,90					72.439,90	Parcializada	
5029000	TECHNICAL	19	2017/04/10	11.375,00	13.990,00	M	S													
5040000	TECHNICAL	20	2017/04/05	16.350,00	23.110,00	M	S													
5029000	TECHNICAL	21	2017/04/26	6.500,00	9.500,00	M	S													
5029000	TECHNICAL	22	2016/01/14	54.222,30	62.500,00	M	S	2016/01/20					55.500,00					55.500,00	Parcializada	
5040000	TECHNICAL	23	2017/04/02	23.519,65	36.000,00	M	S													
5040000	TECHNICAL	24	2017/04/26	6.500,00	7.950,00	M	S													
5029000	TECHNICAL	25	2017/04/26	7.300,00	7.630,00	M	S													
5029000	TECHNICAL	26	2017/04/02	31.000,00	36.000,00	M	S													
5040000	TECHNICAL	27	2017/07/05	8.000,00	9.000,00	M	S													
5040000	TECHNICAL	28	2017/04/02	36.000,00	31.500,00	M	S													
1230954	Vitor Melo de Oliveira	175	2017/01/25	9.755,00	32.000,00	M	S													
5040000	TECHNICAL, OPERACIONAL LT.	176	2017/01/23	30.000,00	36.500,00	M	S													
	TOTAL			23.061.506,42	74.596.130,00				2.066.379,00				2.066.379,00	19.581.777,97	2.636,00	389.153,00	25.100,00	19.590.000,97		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Fi', 'A', and 'Bianca'.

Tipo de Conta: Rubr, em exceção das anexas e especiais Modalidade de Aplicação: IC Declara-se contidas omissas: S Declara-se inabilitadas no âmbito do CPAD: Considera-se alterações: S

RECEITA	DESCRIÇÃO	CONTRATO			Mod. Cont. Esp.	U.º	Data do Primeiro Pagamento	RESPOSTAS DE EXERCÍCIO					RESPOSTAS ANTERIORES					Observações				
		Data	Valor do Contrato	Preço Contratual				Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprir, erros e omissões	Outros trab., incluído os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprir, erros e omissões		Outros trab., incluído os trab. a menos	Total		
RECEITA	DESCRIÇÃO	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
51000000	MANUTENÇÃO PLANEJADA E PREVENÇÃO, LÍQ.	01/11/2021	20.000,00	20.000,00	II	S	01/11/2021								11.270,40					11.270,40	Parcialmente	
51000000	MANUTENÇÃO PLANEJADA E PREVENÇÃO, LÍQ.	01/11/2021	1.500,00	1.500,00	II	S	01/11/2021															Parcialmente
TOTAL			21.500,00	21.500,00				2.000.000,00						2.000.000,00	20.000,00	11.270,40				25.340,40	21.515.139,50	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Large handwritten signature]

[Initials]

[Signature]


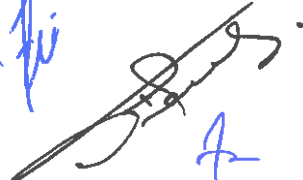




[Signature]

[Signature]

Tipo de Consulta : Todos, com exceção dos anulados e arquivados

Excluir os contratos diversos : \$ Excluir as modalidades no âmbito do COVID : \$

Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Concurso de Concepção		Parceria para inovação		TOTAL	
	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual
	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]		[7]		[8]	
Empreitadas de obras públicas	26	14.250.208,01							64	4.119.740,40					90	18.369.948,41
Aquisição de serviços									48	1.282.996,72					48	1.282.996,72
Locação ou aquisição de bens móveis									5	166.433,15					5	166.433,15
Concessão de obras públicas	2	1.035.786,82							1	5.623,52					3	1.041.410,34
Concessão de serviços públicos																
Outros																
TOTAL	28	15.285.994,83							118	5.534.793,79					146	20.820.788,62

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N


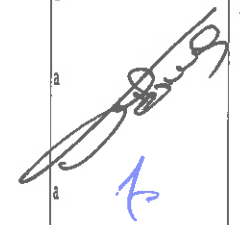

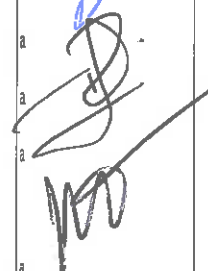
Tipo de despesa	Disposições legais (1)	Finalidade (2)	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas (4)	Despesas autorizadas (5)	Despesas pagas (6)	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações (9)
			NIF	Nome / Designação (3)						
Transferências correntes										
040102 - Privadas	aaa	ACORDO DE ESTABELECIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO, COM A EMPRESA SOCIEDADE DE TRANSPORTES CA	500262713	Sociedade Transportes Carrezeda/vila Flor,ld'	1.709.100,72	60.772,32	60.772,32			
04050102 - Freguesias	aaa	APOIO FINANCIÁRIO AS FREGUESIAS E UNIÕES DE FREGUESIAS NO ÂMBITO DO PROTOCOLOS CELEBRADOS (DELIB AM D	506204723	FREGUESIA DE FERREIROS	1.709.100,72	5.000,00	5.000,00			
04050102 - Freguesias	aaa	APOIO FINANCIÁRIO AS FREGUESIAS E UNIÕES DE FREGUESIAS NO ÂMBITO DO PROTOCOLOS CELEBRADOS (DELIB AM D	506645410	FREGUESIA DE VILARINHO DA CASTANHEIRA	1.709.100,72	5.000,00	5.000,00			
04050102 - Freguesias	aaa	APOIO FINANCIÁRIO AS FREGUESIAS E UNIÕES DE FREGUESIAS NO ÂMBITO DO PROTOCOLOS CELEBRADOS (DELIB AM D	506921174	FREGUESIA DE CARREZEDA DE ANSIÃES	1.709.100,72	5.000,00	5.000,00			
04050102 - Freguesias	aaa	APOIO FINANCIÁRIO AS FREGUESIAS E UNIÕES DE FREGUESIAS NO ÂMBITO DO PROTOCOLOS CELEBRADOS (DELIB AM D	507395042	FREGUESIA DE PARAMOS	1.709.100,72	5.000,00	5.000,00			
04050102 - Freguesias	aaa	APOIO FINANCIÁRIO AS FREGUESIAS E UNIÕES DE FREGUESIAS NO ÂMBITO DO PROTOCOLOS CELEBRADOS (DELIB AM D	507714342	FREGUESIA DE LINHARES	1.709.100,72	5.000,00	5.000,00			
04050102 - Freguesias	aaa	APOIO FINANCIÁRIO AS FREGUESIAS E UNIÕES DE FREGUESIAS NO ÂMBITO DO PROTOCOLOS CELEBRADOS (DELIB AM D	507787323	FREGUESIA DE SEIXO DE ANSIÃES	1.709.100,72	5.000,00	5.000,00			
04050102 - Freguesias	aaa	APOIO FINANCIÁRIO AS FREGUESIAS E UNIÕES DE FREGUESIAS NO ÂMBITO DO PROTOCOLOS CELEBRADOS (DELIB AM D	507866525	FREGUESIA DE MAREÇÃO	1.709.100,72	5.000,00	5.000,00			
04050102 - Freguesias	aaa	APOIO FINANCIÁRIO AS FREGUESIAS E UNIÕES DE FREGUESIAS NO ÂMBITO DO PROTOCOLOS CELEBRADOS (DELIB AM D	507999223	FREGUESIA DE FORTILONGA	1.709.100,72	5.000,00	5.000,00			
04050102 - Freguesias	aaa	APOIO FINANCIÁRIO AS FREGUESIAS E UNIÕES DE FREGUESIAS NO ÂMBITO DO PROTOCOLOS CELEBRADOS (DELIB AM D	508023092	Freguesia De Pinhal Do Norte	1.709.100,72	5.000,00	5.000,00			
04050102 - Freguesias	aaa	APOIO FINANCIÁRIO AS FREGUESIAS E UNIÕES DE FREGUESIAS NO ÂMBITO DO PROTOCOLOS CELEBRADOS (DELIB AM D	508045770	FREGUESIA DE POMBAL DE ANSIÃES	1.709.100,72	5.000,00	5.000,00			
04050102 - Freguesias	aaa	APOIO FINANCIÁRIO AS FREGUESIAS E UNIÕES DE FREGUESIAS NO ÂMBITO DO PROTOCOLOS CELEBRADOS (DELIB AM D	510334361	FREGUESIA DE AMEIO E EDEDES	1.709.100,72	5.000,00	5.000,00			
04050102 - Freguesias	aaa	APOIO FINANCIÁRIO AS FREGUESIAS E UNIÕES DE FREGUESIAS NO ÂMBITO DO PROTOCOLOS CELEBRADOS (DELIB AM D	510835066	FREGUESIA DE BELVER E NOGO DE MALTA	1.709.100,72	5.000,00	5.000,00			
04050102 - Freguesias	aaa	APOIO FINANCIÁRIO AS FREGUESIAS E UNIÕES DE FREGUESIAS NO ÂMBITO DO PROTOCOLOS CELEBRADOS (DELIB AM D	510835848	FREGUESIA DE CASTANHEIRO DO NORTE E RIBALONGA	1.709.100,72	5.000,00	5.000,00			

VISUALIZAR RESUMO(S) DESTACADO(S) :

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentárias	Despesas Apropriadas	Despesas Pagas	Despesas autorizadas e não pagas (17)-(18)-(19)	Debitado de transfer. / subs. ocorrido no exercício (18)	Observações
			CPF	Nome / Designação						
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0405010 - Frequezias	aaa	ACORDO INTERMUNICIPAL DE AMPLIAR O PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A UNIÃO DE FREGUESIAS DE LAVAS	501193019	FREGUESIA DE LAVAS/UEIRA GRANDE E SERRA	1.709.199,70	5.000,00	5.000,00			a
0405010 - Associações de Municípios	aaa	ADICIONAL A OFP 1359/REMBOLSO DOS CUSTOS SUPORRIDOS PELO REGIME DE FORTA ESCOLAR - ANO LETIVO 2019/	501193019	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	1.709.199,70	0,00	0,00			a
0405010 - Associações de Municípios	aaa	COMPARTICIPAÇÃO DESPESAS CONCRETAS. 1ª PRESTAÇÃO RELATIVAMENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	501193019	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	1.709.199,70	112.909,00	9.409,00	103.499,00		a
0405010 - Associações de Municípios	aaa	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DAS DESPESAS REFERENTES AO EXERCÍCIO A LONGO PRAZO (CONTRATO PARA AMQ)	501193019	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	1.709.199,70	421,00	114,00	306,82		a
0405010 - Associações de Municípios	aaa	Compaticipação referente a Fevereiro de 2020 e 1ª Prestação relativamente ao contrato de prestação	501193019	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	1.709.199,70	112.909,00	9.409,00	103.499,00		a
0405010 - Associações de Municípios	aaa	Compaticipação referente a Setembro de 2020, e 1ª prestação relativamente ao contrato de prestação	501193019	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	1.709.199,70	112.909,00	9.409,00	103.499,00		a
0405010 - Associações de Municípios	aaa	PAGAMENTO DOS DIF 00/10 REFERENTE A AMPLIAÇÃO E OUTROS REFERENTE AO EXERCÍCIO A LONGO PRAZO	501193019	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	1.709.199,70	421,00	25,48	325,61		a
0405010 - Associações de Municípios	aaa	PAGAMENTO DA DIF 00/10 REFERENTE A COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E 1ª PRESTAÇÃO RELAT	501193019	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	1.709.199,70	112.909,00	9.409,00	103.499,00		a
0405010 - Associações de Municípios	aaa	PAGAMENTO DA DIF 00/10 REFERENTE A REEMBOLSO DOS CUSTOS SUPORRIDOS PELO REGIME DE FORTA ESCOLAR -R	501193019	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	1.709.199,70	421,00	421,00			a
0405010 - Associações de Municípios	aaa	PAGAMENTO DA DIF 00/10 REFERENTE A PRESTAÇÃO RELATIVAS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELAB	501193019	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	1.709.199,70	112.909,00	9.409,00	103.499,00		a
0405010 - Associações de Municípios	aaa	PAGAMENTO DA DIF 00/10 REFERENTE A COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E 1ª PRESTAÇÃO RELATIVA	501193019	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	1.709.199,70	112.909,00	9.409,00	103.499,00		a
0405010 - Associações de Municípios	aaa	PAGAMENTO DA DIF 46 REFERENTE A PRESTAÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELAB	501193019	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	1.709.199,70	112.909,00	9.409,00	103.499,00		a
0405010 - Associações de Municípios	aaa	PAGAMENTO DAS DIF 00/10 E 00/11 REFERENTES A COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DAS DESPESAS REFERENTES	501193019	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	1.709.199,70	421,00	66,70	122,99		a

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the word 'A' and 'Banco']

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]-[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04050104 - Associações de Municípios	aaa	Pagamento da DME 123 referente a comparticipação nas despesas correntes mes de novembro e 16ª presta	501383018	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	1.709.188,72	112.908,00	9.409,00	103.499,00	a	
04050104 - Associações de Municípios	aaa	Pagamento das drf n.ºs 193 e 198 referentes a Comparticipação nas despesas correntes, no Município n	501383018	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	1.709.188,72	119.308,00	15.809,00	103.499,00	a	
04050104 - Associações de Municípios	aaa	a	501383018	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	1.709.188,72	421,09	122,64	296,45	a	Transferência de Capital das Câmaras Municipais da TQ7-Rede de Banda Larga
04050104 - Associações de Municípios	aaa	a	501383018	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	1.709.188,72	68.843,40	6.884,34	61.959,06	a	PAGAMENTO DA 1ª e 2ª TRANCHE 'EXECUÇÃO DE CARTOGRAFIA VETORIAL À ESCALA 1/10000 E RESPECTIVA HOMOLOGA
04050104 - Associações de Municípios	aaa	a	501383018	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	1.709.188,72	112.908,00	9.409,00	103.499,00	a	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2020 6ª PRESTAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
04050104 - Associações de Municípios	aaa	a	501383018	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	1.709.188,72	112.908,00	9.409,00	103.499,00	a	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2020, 13ª PRESTAÇÃO RELATIVAMENTE AO CONTRATO DE PEE
04050104 - Associações de Municípios	aaa	Pagamento da NT n.º 0019-2020 referente a Comparticipação nas despesas de funcionamento.	503518689	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR DE FINS ESPECIFICOS	1.709.188,72	14.708,86	14.708,86		a	
04050104 - Associações de Municípios	aaa	Pagamento da nota de transferência n.º 008/2020 referente a comparticipação nas despesas correntes	503518689	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR DE FINS ESPECIFICOS	1.709.188,72	14.307,40	14.307,40		a	
04050108 - Outros	aaa	Pagamento da fatura n.º 2020/22 referente a Quotização anual 2020-Sócio Extraordinário da Sociedade II	500875294	Sociedade Historica da Independência de Portugal	1.709.188,72	500,00	500,00		a	
04050108 - Outros	aaa	Encargos com a comparticipação nas despesas de funcionamento-Desteque mês de Março de 2020	503022934	DESTAQUE - ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO TERRA QUENTE	1.709.188,72	11.124,00	1.062,00	10.062,00	a	
04050108 - Outros	aaa	MES DE FEVEREIRO-QUOTAS MENSALIS PARA COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO A DESTAQUE - ANO	503022934	DESTAQUE - ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO TERRA QUENTE	1.709.188,72	11.124,00	1.062,00	10.062,00	a	
04050108 - Outros	aaa	PAGAMENTO DA QUOTA DEZ. 2020	503022934	DESTAQUE - ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO TERRA QUENTE	1.709.188,72	1.620,00	1.062,00	558,00	a	
04050108 - Outros	aaa	PAGAMENTO DA QUOTA MES DE JUNHO	503022934	DESTAQUE - ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO TERRA QUENTE	1.709.188,72	11.124,00	1.062,00	10.062,00	a	
04050108 - Outros	aaa	PAGAMENTO DAS QUOTAS REFERENTES AO MÊS DE JULHO	503022934	DESTAQUE - ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO TERRA QUENTE	1.709.188,72	11.124,00	1.062,00	10.062,00	a	
04050108 - Outros	aaa	PAGAMENTO DE QUOTAS MES DE SETEMBRO	503022934	DESTAQUE - ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO TERRA QUENTE	1.709.188,72	11.124,00	1.062,00	10.062,00	a	
04050108 - Outros	aaa	PROJETOS EM COOPERAÇÃO/2020 MEDIDA LEADER NO ÂMBITO DO PROVEDO TTM E DA MEDIDA VALORIZAR	503022934	DESTAQUE - ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO TERRA QUENTE	1.709.188,72	3.122,80	3.122,80		a	
04050108 - Outros	aaa	Pagamento da Mensalidade de Outubro de 2020	503022934	DESTAQUE - ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO TERRA QUENTE	1.709.188,72	11.124,00	1.062,00	10.062,00	a	
04050108 - Outros	aaa	Pagamento da quota mensal mes de abril	503022934	DESTAQUE - ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO TERRA QUENTE	1.709.188,72	11.124,00	1.062,00	10.062,00	a	

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 transac. / atos ocorridos no exercício	Observações
			REF	Nome / Designação						
	[4]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050109 - Outros	aaa	Pagamento de Transferência Financeiras (quota Mensal 2020-Despesa	501022934	DESTAQUE - ASSOCIACAO DESERVONHAMENTO TEREA QUEITE	1.709.188,72	11.124,00	1.698,06	16.062,00	a	
04050109 - Outros	aaa	QUOTAS MENSAS PARA PARTICIPACAO NAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO A DESTAQUE - MENSIS 2020	501022934	DESTAQUE - ASSOCIACAO DESERVONHAMENTO TEREA QUEITE	1.709.188,72	11.124,00	1.698,06	16.662,00	a	
04050109 - Outros	aaa	a	501022934	DESTAQUE - ASSOCIACAO DESERVONHAMENTO TEREA QUEITE	1.709.188,72	12.744,00	1.698,06	11.632,00	a	PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DE NOVEMBRO DO ANO 2020
04050109 - Outros	aaa	a	501022934	DESTAQUE - ASSOCIACAO DESERVONHAMENTO TEREA QUEITE	1.709.188,72	11.124,00	1.698,06	16.062,00	a	PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DO MES DE MAIO/2020.
04050109 - Outros	aaa	Pagamento de fatura nº 97 2020/100 referente a	501975261	Associação Das Termas de Portugal	1.709.188,72	1.700,00	300,00	1.400,00	a	
04050109 - Outros	aaa	Qualificação Associação das Termas de Portugal - 2ª Div	501975261	Associação Das Termas de Portugal	1.709.188,72	3.400,00	600,00	1.800,00	a	
04050109 - Outros	aaa	Pagamento das faturas nºs 97 2020/10 e 97 2020/100 referentes a qualificação Associação das Termas de Portugal - 2ª PRIMEIRA	501975261	Associação Das Termas de Portugal	1.709.188,72	1.700,00	300,00	1.400,00	a	
04050109 - Outros	aaa	Encargo com a recolha de resíduos	505540391	EMPRESA INTERMUNICIPAL RESÍDUOS DO NORDESTE	1.709.188,72	274.300,00	16.600,04	163.699,96	a	
04050109 - Outros	aaa	PAGAMENTO DA FATURA Nº 24 2020/106 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 09 MÊS DE JUNHO	505540391	EMPRESA INTERMUNICIPAL RESÍDUOS DO NORDESTE	1.709.188,72	274.300,00	16.344,02	157.955,98	a	
04050109 - Outros	aaa	PAGAMENTO DA FATURA Nº 24 2020/105 REFERENTE A SERVIÇOS 08/11/2020	505540391	EMPRESA INTERMUNICIPAL RESÍDUOS DO NORDESTE	1.709.188,72	274.300,00	15.113,60	159.186,40	a	
04050109 - Outros	aaa	Pagamento de fatura nº 2020/104 referente a Encargo com recolha de resíduos - nos de setembro	505540391	EMPRESA INTERMUNICIPAL RESÍDUOS DO NORDESTE	1.709.188,72	274.300,00	10.763,50	163.536,50	a	
04050109 - Outros	aaa	Pagamento de fatura nº 2020/103 referente a Encargos com a recolha de lixo e resíduos - nos de janeiro	505540391	EMPRESA INTERMUNICIPAL RESÍDUOS DO NORDESTE	1.709.188,72	274.300,00	10.110,81	163.189,19	a	
04050109 - Outros	aaa	Pagamento de fatura nº 2020/102 referente a Resíduos de Nordeste, SIM /	505540391	EMPRESA INTERMUNICIPAL RESÍDUOS DO NORDESTE	1.709.188,72	274.300,00	10.095,45	163.404,55	a	
04050109 - Outros	aaa	Participação nas despesas Pagamento de fatura nº 24 2020/140 referente a Resíduos de Nordeste, SIM /	505540391	EMPRESA INTERMUNICIPAL RESÍDUOS DO NORDESTE	1.709.188,72	274.300,00	16.457,65	166.842,35	a	
04050109 - Outros	aaa	Participação nas despesa Pagamento de fatura nº 24 2020/166 referente a Resíduos de Nordeste, SIM /	505540391	EMPRESA INTERMUNICIPAL RESÍDUOS DO NORDESTE	1.709.188,72	274.300,00	10.495,66	166.804,34	a	
04050109 - Outros	aaa	Participação nas despesa Pagamento de fatura nº 24 2020/149 referente a Resíduos de Nordeste, SIM /	505540391	EMPRESA INTERMUNICIPAL RESÍDUOS DO NORDESTE	1.709.188,72	274.300,00	10.000,49	166.299,51	a	
04050109 - Outros	aaa	Participação nas despesa Pagamento de fatura nº 24 2020/165 referente a Resíduos de Nordeste, SIM /	505540391	EMPRESA INTERMUNICIPAL RESÍDUOS DO NORDESTE	1.709.188,72	274.300,00	10.001,02	166.298,98	a	

VISUALIZAR REGISTOS 5/ EXECUÇÃO : R

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04050100 - Outros	aaa	Pagamento da fatura n.º FA 2020/69 referente a Resíduos do Nordeste, KIM / Participação nas despesas	505542331	EMPRESA INTERMUNICIPAL RESÍDUOS DO NORDESTE	1.709.100,72	274.300,00	16.204,47	258.095,53	a	
04050100 - Outros	aaa	a	505542331	EMPRESA INTERMUNICIPAL RESÍDUOS DO NORDESTE	1.709.100,72	299.964,13	19.731,50	285.232,63	a	Pagamento da fatura n.º FA 2019/429 referente a Encargos com a recolha de resíduos no mês de dezembro 20
04050100 - Outros	aaa	a	505542331	EMPRESA INTERMUNICIPAL RESÍDUOS DO NORDESTE	1.709.100,72	25.664,13	18.396,09	7.268,04	a	Pagamento da fatura n.º FA 2019/397 referente a recolha de resíduos nos meses de novembro
04050100 - Outros	aaa	PAGAMENTO DA QUOTA 1.º SEMESTRE DE 2020	507693671	Fundação Museu do Douro F.p	1.709.100,72	6.852,00	3.426,00	3.426,00	a	
04050100 - Outros	aaa	Pagamento do Mecanato MC 2020/38 referente a quota 2.º semestre 2020	507693671	Fundação Museu do Douro F.p	1.709.100,72	6.852,00	3.426,00	3.426,00	a	
04050100 - Outros	aaa	Pagamento da MT20-003 referente a participação de serviços mínimos públicos de transporte de pass	500773200	Cim - Douro	1.709.100,72	16.500,00	6.769,65	9.730,35	a	
04050100 - Outros	aaa	PAGAMENTO DA QUOTA DO ANO 2020.	508905435	TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E. L.	1.709.100,72	1.500,00	1.500,00		a	
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	APOIOS MUNICIPAIS ÀS ENTIDADES DE CARÁTER DESPORTIVO, CULTURAL, RECREATIVO, SOCIAL E HUMANITÁRIO DO C	500798001	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL FOMBA DE ANSIAS	1.709.100,72	3.000,00	3.000,00		a	
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	ATRIUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 21/08/2020	500883023	Comité Português Para a Unicef	1.709.100,72	100,00	100,00		a	
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	APOIO FINANCEIRO CONFORME DELIB CM DE 24/07/2020	500967968	Liga Portuguesa Contra o Cancro	1.709.100,72	500,00	500,00		a	
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	500972052	Corpo Nacional de Escutas	1.709.100,72	983,98	531,71	452,27	a	APOIOS MUNICIPAIS ÀS ENTIDADES DE CARÁTER DESPORTIVO, RECREATIVO, CULTURAL, SOCIAL E HUMANITÁRIO DO C
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	APOIO FINANCEIRO AS IPSS DO CONCELHO DO ARIETO DO COVID 19, CONFORME DELIB CM DE 11/12/2020	501276890	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CARREZEDA DE ANSIAS	1.709.100,72	5.000,00	5.000,00		a	
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	APOIOS MUNICIPAIS ÀS ENTIDADES DE CARÁTER DESPORTIVO, RECREATIVO, CULTURAL, SOCIAL E HUMANITÁRIO DO	501276890	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CARREZEDA DE ANSIAS	1.709.100,72	2.000,00	2.000,00		a	
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	CONTRATOS LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CLDS 1 G- CADA 36- ENCARGOS COM CESSAÇÃO DE CONTRATOS D	501276890	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CARREZEDA DE ANSIAS	1.709.100,72	4.016,67	4.016,67		a	
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	Despesas referentes ao mês de Fevereiro de 2020	501276890	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CARREZEDA DE ANSIAS	1.709.100,72	27.017,64	1.741,09	25.276,55	a	
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	Encargos com as despesas referentes ao mês de Agosto de 2020	501276890	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CARREZEDA DE ANSIAS	1.709.100,72	25.000,00	1.741,09	23.258,91	a	
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	PROTÓCOLO COM A SANTA CASA DA MISERICORDIA RELATIVO AO CENTROS DE ANIMAÇÃO E CONVÍVIO(EMBOLSO DE D	501276890	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CARREZEDA DE ANSIAS	1.709.100,72	25.000,00	1.741,09	23.258,91	a	

VISUALIZAR REGISTROS 5/ 6000000 - 5

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentárias	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	aaa	PROTÓCOLO COM A SANTA CASA DA MISERICORDIA RELATIVO AO (CUSTOS DE ANIMAÇÃO E CONVÍVIO - JANEIRO)	501276990	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CARREDEIRA DE ANSIAS	1.709.188,72	25.000,00	1.741,03	23.258,91	a	
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	REEMBOLSO DE DESPESAS CENTROS DE ANIMAÇÃO E CONVÍVIO - FEVEREIRO	501276990	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CARREDEIRA DE ANSIAS	1.709.188,72	25.000,00	3.074,50	21.705,70	a	
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTES AOS CENTROS DE ANIMAÇÃO E CONVÍVIO MÊS DE MARÇO	501276990	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CARREDEIRA DE ANSIAS	1.709.188,72	25.000,00	1.741,03	23.258,91	a	
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTES AOS CENTROS DE ANIMAÇÃO E CONVÍVIO MÊS DE ABRIL	501276990	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CARREDEIRA DE ANSIAS	1.709.188,72	25.000,00	1.741,03	23.258,91	a	
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	REEMBOLSO DE DESPESAS CENTROS DE ANIMAÇÃO E CONVÍVIO MÊS DE MAIO	501276990	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CARREDEIRA DE ANSIAS	1.709.188,72	25.000,00	3.074,50	21.893,58	a	
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	REEMBOLSO DE DESPESAS CENTROS DE CONVÍVIO, MÊS DE JUNHO	501276990	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CARREDEIRA DE ANSIAS	1.709.188,72	25.000,00	1.741,03	23.258,91	a	
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	501276990	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CARREDEIRA DE ANSIAS	1.709.188,72	25.000,00	1.741,03	23.258,91	a	PAGAMENTO DE ACORDO COM O PROTOCOLO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	501276990	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CARREDEIRA DE ANSIAS	1.709.188,72	2.097,46	1.655,46	362,16	a	REEMBOLSO DE DESPESA DE CENTROS DE CONVÍVIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	501276990	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CARREDEIRA DE ANSIAS	1.709.188,72	25.000,00	1.741,03	23.258,91	a	PAGAMENTO DE ACORDO COM O PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A SANTA CASA E O MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JU
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 41/2020 REFERENTE A COMPARTICIPAÇÃO DE 50% SEGURANÇA E CUSTOS DO TERMINO DE	501283250	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CARREDEIRA DE ANSIAS	1.709.188,72	131,54	131,54		a	
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	PAGAMENTO DOS RECIBOS NºS 44/2020 E 45/2020 REFERENTES A 50% VENCIMENTOS SUP REFERENTES AO MÊS DE MAI	501283250	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CARREDEIRA DE ANSIAS	1.709.188,72	90.495,97	6.078,95	63.617,71	a	
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	PAGAMENTO REFERENTE A 50% DOS VENCIMENTOS SUP DO MÊS DE MARÇO 2020.	501283250	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CARREDEIRA DE ANSIAS	1.709.188,72	90.495,97	2.107,97	28.368,00	a	
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	PAGAMENTO REFERENTE AO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE OS MÊS DE MARÇO DE 2020	501283250	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CARREDEIRA DE ANSIAS	1.709.188,72	60.000,00	4.481,95	55.518,07	a	
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	PROTÓCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE	501283250	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CARREDEIRA DE ANSIAS	1.709.188,72	7.500,00	0.000,00	5.500,00	a	
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	PROTÓCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE	501283250	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CARREDEIRA DE ANSIAS	1.709.188,72	7.500,00	2.000,00	5.500,00	a	
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	PROTÓCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE	501283250	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CARREDEIRA DE ANSIAS	1.709.188,72	7.500,00	1.500,00	4.000,00	a	

VISUALIZAR REGISTROS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]-[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	Pagamento do recibo n° 85/2020 referente a 50% seguro de Acidentes de Trabalho da EIP ano 2020	501283250	ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARREZEDA DE ANSIAES	1.709.188,72	30.495,97	676,78	29.819,19	a	
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	Pagamento dos recibos n°s 100/2020 e 99/2020 referentes 50% dos vencimentos EIP e ao Protocolo Opera	501283250	ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARREZEDA DE ANSIAES	1.709.188,72	90.495,97	6.863,30	83.632,67	a	
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	Pagamento dos recibos n°s 110/2020 e 111/2020 referentes ao Protocolo Operadores Central e 50% dos v	501283250	ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARREZEDA DE ANSIAES	1.709.188,72	94.495,97	12.687,32	81.808,65	a	
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	Pagamento dos recibos n°s 126/2020 e 127/2020 referentes ao Protocolo Operadores Central e 50% dos v	501283250	ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARREZEDA DE ANSIAES	1.709.188,72	64.991,94	6.838,32	58.153,62	a	
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	Pagamento dos recibos n°s 15/2020 e 16/2020 referentes 50% dos vencimentos EIP e ao Protocolo Operad	501283250	ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARREZEDA DE ANSIAES	1.709.188,72	90.495,97	6.891,15	83.604,82	a	
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	Pagamento dos recibos n°s 54/2020 e 55/2020 referentes ao Protocolo Operadores Central e 50% dos ve	501283250	ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARREZEDA DE ANSIAES	1.709.188,72	90.495,97	12.340,19	78.155,78	a	
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	Pagamento dos recibos n°s 88/2020 e 89/2020 referentes ao Protocolo Operadores Central e 50% dos ven	501283250	ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARREZEDA DE ANSIAES	1.709.188,72	90.495,97	6.834,26	83.661,71	a	
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	501283250	ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARREZEDA DE ANSIAES	1.709.188,72	90.495,97	6.980,43	83.515,54	a	Pagamento dos recibos n°s 09/2020 e 10/2020 referentes 50% dos vencimentos EIP e ao Protocolo Operad
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	501283250	ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARREZEDA DE ANSIAES	1.709.188,72	60.000,00	4.742,17	55.257,83	a	PAGAMENTO DE ACORDO COM O PROTOCOLO OPERADORES DA CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	501283250	ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARREZEDA DE ANSIAES	1.709.188,72	60.000,00	4.894,32	55.105,68	a	PAGAMENTO DO RECIBO N° 67/2020
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	501283250	ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARREZEDA DE ANSIAES	1.709.188,72	60.000,00	4.776,68	55.223,32	a	PAGAMENTO REFERENTE AO PROTOCOLO OPERADORES CENTRAL MÊS DE ABRIL/2020
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	501283250	ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARREZEDA DE ANSIAES	1.709.188,72	30.495,97	2.118,43	28.377,54	a	PAGAMENTO DE 50% VENCIMENTOS EIP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	501283250	ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARREZEDA DE ANSIAES	1.709.188,72	30.495,97	2.121,19	28.374,78	a	PAGAMENTO DE 50% DOS VENCIMENTOS EIP, REFERENTE AO Mês de agosto/2020.
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	501283250	ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CARREZEDA DE ANSIAES	1.709.188,72	30.495,97	2.143,27	28.352,70	a	PAGAMENTO DA RECIBO N° 66/2020.
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	501378090	ASSOCIACAO CULTURAL E DESPORTIVA DE EREDS	1.709.188,72	6.000,00	6.000,00		a	APOIOS MUNICIPAIS ÀS ENTIDADES DE CARÁTER DESPORTIVO, RECREATIVO, CULTURAL, SOCIAL E HUMANITÁRIO DO c
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	Apoios municipais às entidades de caráter desportivo, recreativo, cultural, social e humanitário do	501380752	Sport Brumêda N Benfica	1.709.188,72	2.500,00	2.500,00		a	

VISUALIZAR OBJETIVOS 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. / outa ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)-(8)-(9)	(10)	(11)
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	501260751	Sport Brumêda E Benfca	1.709.188,72	1.000,00	1.000,00			APÓIOS MUNICIPAIS ÀS ENTIDADES DE CARÁTER DESPORTIVO, RECREATIVO, CULTURAL, SOCIAL E HUMANITÁRIOS DO
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	PAGAMENTO DE VERBA REPRESENTAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE ESCORES MÚTOS DOS	501260940	ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTOS DOS ARTISTAS DE BRAGAÇA	1.709.188,72	2.000,00	2.000,00			a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	APÓIOS MUNICIPAIS ÀS ENTIDADES DE CARÁTER DESPORTIVO, RECREATIVO, CULTURAL, SOCIAL E HUMANITÁRIOS DO	501260940	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO OS NOGOS	1.709.188,72	2.500,00	2.500,00			a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	501260286	Associação de Zingaros de Carrazeda de Ansiaes	1.709.188,72	1.265,70	1,00	1.264,70		APÓIOS MUNICIPAIS ÀS ENTIDADES DE CARÁTER DESPORTIVO, RECREATIVO, CULTURAL, SOCIAL E HUMANITÁRIO DO C
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	501260286	Associação de Zingaros de Carrazeda de Ansiaes	1.709.188,72	1.265,70	332,59	267,12		APÓIOS MUNICIPAIS ÀS ENTIDADES DE CARÁTER DESPORTIVO, RECREATIVO, CULTURAL, SOCIAL E HUMANITÁRIO DO C
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	APÓIOS MUNICIPAIS ÀS ENTIDADES DE CARÁTER DESPORTIVO, RECREATIVO, CULTURAL, SOCIAL E HUMANITÁRIO DO	501260700	Centro Social Paroquial de Fontelonga	1.709.188,72	5.000,00	5.000,00			a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	APÓIOS MUNICIPAIS ÀS ENTIDADES DE CARÁTER DESPORTIVO, RECREATIVO, CULTURAL, SOCIAL E HUMANITÁRIO DO	501260700	Centro Social Paroquial de Fontelonga	1.709.188,72	2.569,00	2.500,00			a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	CONTRATO - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - ÉPOCA 2022/2021	501260301	FUTEBOL CLUB DE CARRAZEDA DE ANSIAES	1.709.188,72	0,000,00	407,52	7.592,68		a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	CONTRATO PROGRAMA COM O POC - ÉPOCA 2024/2021	501260301	FUTEBOL CLUB DE CARRAZEDA DE ANSIAES	1.709.188,72	0,000,00	2.559,59	5.474,13		a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	CONTRATO PROGRAMA POC - 2019/2020	501260301	FUTEBOL CLUB DE CARRAZEDA DE ANSIAES	1.709.188,72	2.165,70	2.200,00	1.112,22		a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	CONTRATO-PROGRAMA COM O POC - PAGAMENTO DE DESPESAS	501260301	FUTEBOL CLUB DE CARRAZEDA DE ANSIAES	1.709.188,72	0,000,00	1.394,71	6.715,29		a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	Contrato Programa POC - época 2019/2020	501260301	FUTEBOL CLUB DE CARRAZEDA DE ANSIAES	1.709.188,72	2.162,22	1.112,00	1.210,00		a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	APÓIO FINANCEIRO AS IPSS DO CONCELHO NO ÂMBITO DO COVID 19 - CONFORME DELIB DO DE 11/10/2020	501260700	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE NOGOS	1.709.188,72	5.000,00	5.000,00			a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	APÓIOS MUNICIPAIS ÀS ENTIDADES DE CARÁTER DESPORTIVO, RECREATIVO, CULTURAL, SOCIAL E HUMANITÁRIO DO	501260700	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE NOGOS	1.709.188,72	2.500,00	2.500,00			a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	501260700	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE NOGOS	1.709.188,72	2.000,00	2.000,00			APÓIOS MUNICIPAIS ÀS ENTIDADES DE CARÁTER DESPORTIVO, RECREATIVO, CULTURAL, SOCIAL E HUMANITÁRIO DO C
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	APÓIOS MUNICIPAIS ÀS ENTIDADES DE CARÁTER DESPORTIVO, RECREATIVO, CULTURAL, SOCIAL E HUMANITÁRIO DO	502040211	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE CARAZEDA DE ANSIAES	1.709.188,72	2.500,00	2.500,00			a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	APÓIO FINANCEIRO AS IPSS DO CONCELHO NO ÂMBITO DO COVID 19 - CONFORME DELIB DO DE 11/10/2020	502040211	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL VILARINHO DA CASTANHEIRA	1.709.188,72	5.000,00	5.000,00			a

VISUALIZAR REGISTROS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	APOIOS MUNICIPAIS ÀS ENTIDADES DE CARÁTER DESPORTIVO, RECREATIVO, CULTURAL, SOCIAL E HUMANITÁRIO DO	502704985	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL VILARINHO DA CASTANHEIRA	1.709.188,72	2.500,00	2.500,00			a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	502704985	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL VILARINHO DA CASTANHEIRA	1.709.188,72	3.000,00	3.000,00			APOIOS MUNICIPAIS ÀS ENTIDADES DE CARÁTER DESPORTIVO, RECREATIVO, CULTURAL, SOCIAL E HUMANITÁRIO DO C
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	APOIOS MUNICIPAIS ÀS ENTIDADES DE CARÁTER DESPORTIVO, RECREATIVO, CULTURAL, SOCIAL E HUMANITÁRIO DO	502792485	SPORTING CLUB DE PARAMOS	1.709.188,72	2.800,00	2.800,00			a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	APOIO FINANCIÁRIO AS IPSS DO CONCELHO NO ÂMBITO DO COVID 19, COMEÇOU DELIB CN DE 11/12/2020	502855762	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DO FOMBAL	1.709.188,72	5.000,00	5.000,00			a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	502855762	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DO FOMBAL	1.709.188,72	3.000,00	3.000,00			APOIOS MUNICIPAIS ÀS ENTIDADES DE CARÁTER DESPORTIVO, RECREATIVO, CULTURAL, SOCIAL E HUMANITÁRIO DO C
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	Protocolo de colaboração com a Filandorra Teatro do Nordeste Cooperativa de Produção, Formação e An	503033979	Filandorra - Teatro do Nordeste	1.709.188,72	5.000,00	416,67	4.583,33		a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	Protocolo de colaboração com a Filandorra Teatro do Nordeste Cooperativa de Produção, Formação e An	503033979	Filandorra - Teatro do Nordeste	1.709.188,72	5.000,00	416,67	4.583,33		a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	Protocolo de colaboração com a Filandorra Teatro do Nordeste Cooperativa de Produção, Formação e An	503033979	Filandorra - Teatro do Nordeste	1.709.188,72	5.000,00	416,67	4.583,33		a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	Protocolo de colaboração com a Filandorra Teatro do Nordeste Cooperativa de Produção, Formação e An	503033979	Filandorra - Teatro do Nordeste	1.709.188,72	5.000,00	416,63	4.583,37		a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	Protocolo de colaboração com a Filandorra Teatro do Nordeste Cooperativa de Produção, Formação e An	503033979	Filandorra - Teatro do Nordeste	1.709.188,72	5.000,00	416,67	4.583,33		a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	Protocolo de colaboração com a Filandorra Teatro do Nordeste Cooperativa de Produção, Formação e An	503033979	Filandorra - Teatro do Nordeste	1.709.188,72	5.000,00	416,67	4.583,33		a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	Protocolo de colaboração com a Filandorra Teatro do Nordeste Cooperativa de Produção, Formação e An	503033979	Filandorra - Teatro do Nordeste	1.709.188,72	5.000,00	416,67	4.583,33		a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	Protocolo de colaboração com a Filandorra Teatro do Nordeste Cooperativa de Produção, Formação e An	503033979	Filandorra - Teatro do Nordeste	1.709.188,72	5.000,00	416,67	4.583,33		a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	Protocolo de colaboração com a Filandorra Teatro do Nordeste Cooperativa de Produção, Formação e An	503033979	Filandorra - Teatro do Nordeste	1.709.188,72	5.000,00	416,67	4.583,33		a

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Bui', 'Be', and 'Vto']

VISUALIZAR REGISTROS S/ EXCEL: 0 - N

Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentárias	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)-(8)-(9)	Deviação de transf. / outras ocorridas no exercício (10)	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)-(8)-(9)	(10)	(11)
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	Protocolo de colaboração com a Filandorra Teatro do Nordeste	503619379	Filandorra - Teatro do Nordeste	1.709.188,72	5.000,00	418,57	4.581,55		
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	503619379	Filandorra - Teatro do Nordeste	1.709.188,72	5.000,00	418,57	4.581,55		Protocolo de colaboração com a Filandorra Teatro do Nordeste Cooperativa de Produção, Formação e An
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	503619379	Filandorra - Teatro do Nordeste	1.709.188,72	5.000,00	418,57	4.581,55		Protocolo de colaboração com a Filandorra Teatro do Nordeste Cooperativa de Produção, Formação e An
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	TURISM, SOCIM E HUMANITÁRIO DO CONCELHO DE S. A	503619379	ASSOCIACAO GERENTIVA DE CAMARAS	1.709.188,72	2.500,00	2.500,00			a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	Protocolo de colaboração entre o Município de Carrazeda de Ansídes e a Diocese de Bragança-Miranda -	503619379	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São da Matã	1.709.188,72	15.999,00	3.079,58	6.920,11		a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	Subsídio atribuído a AUS de Carrazeda de Ansídes e Vila Flor no âmbito do programa sanitário nos ant	503619379	Agrupamento de Defesa Sanitária - Carrazeda E Vila Flor	1.709.188,72	5.000,00	5.000,00			a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	Protocolo de colaboração entre o Município de Carrazeda de Ansídes e a Diocese de Bragança-Miranda -	503619379	Fábrica da Igreja S. João Baptista	1.709.188,72	15.900,00	15.900,00			a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	PROTÓCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DA DESEMPENHO E PRESERVAÇÃO DE PATRIMÓNIO RELIGIOSO DO CONCELHO E	503619379	Fábrica da Igreja de São Miguel	1.709.188,72	1.000,00	7.908,00			a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	503619379	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO BRAS DE CASTANHEIRO DO NORTE	1.709.188,72	250,00	585,00			FESTAS POPULARES EM HONRA DOS ORAGOS DO CONCELHO - SÃO BRAS (CASTANHEIRO DO NORTE)ANO 2019
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	AFOROS MENSUAIS ÀS ENTIDADES DE CARÁTER DESPÓSITO, RECREATIVO, CULTURAL, SOCIAL E HUMANITÁRIO DO	503619379	ASSOCIACAO FILARMONICA VILARIENSE	1.709.188,72	2.500,00	2.500,00			a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 0211 REFERENTE A PROTOCOLO MESAS DE CANTINHO A MARCO	503619379	ASSOCIACAO FILARMONICA VILARIENSE	1.709.188,72	11.000,00	3.000,00	6.000,00		a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 0240 REFERENTE PROTOCOLO DE COOPERACAO GERENTIVO	503619379	ASSOCIACAO FILARMONICA VILARIENSE	1.709.188,72	11.000,00	2.000,00	11.000,00		a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	PROTÓCOLO DE COLABORAÇÃO MES DE JUNHO	503619379	ASSOCIACAO FILARMONICA VILARIENSE	1.709.188,72	11.000,00	1.000,00	11.000,00		a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	Pagamento do recibo nº 0210 referente a Protocolo com a Associação Filarmónica Vilariense - Abril	503619379	ASSOCIACAO FILARMONICA VILARIENSE	1.709.188,72	11.000,00	1.000,00	11.000,00		a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	Pagamento do recibo nº 0211 referente a Protocolo de Colaboração do mês de Outubro	503619379	ASSOCIACAO FILARMONICA VILARIENSE	1.709.188,72	11.000,00	1.000,00	11.000,00		a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	Pagamento do recibo nº 0209 referente a Protocolo de Colaboração do mês de Outubro de 2019	503619379	ASSOCIACAO FILARMONICA VILARIENSE	1.709.188,72	11.000,00	1.000,00	11.000,00		a

829

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	Pagamento do recibo n° 239 referente a Protocolo com a Associação Filarmónica Vilarinhense - novembro	503737046	ASSOCIACAO FILARMONICA VILARINHENSE	1.709.100,72	12.000,00	1.000,00	11.000,00		a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	Pagamento do recibo n° 0233 referente a Protocolo com a Associação Filarmónica Vilarinhense - Maio	503737046	ASSOCIACAO FILARMONICA VILARINHENSE	1.709.100,72	12.000,00	1.000,00	11.000,00		a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	Pagamento do recibo n° 0237 referente a Protocolo de colaboração do mês de Setembro de 2020	503737046	ASSOCIACAO FILARMONICA VILARINHENSE	1.709.100,72	12.000,00	1.000,00	11.000,00		a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	503737046	ASSOCIACAO FILARMONICA VILARINHENSE	1.709.100,72	12.000,00	1.000,00	11.000,00		VALOR DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2020.
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DA DIVULGAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO RELIGIOSO DO CONCELHO E	501833010	Irmãdade Nossa Senhora da Paizão	1.709.100,72	30.000,00	30.000,00			a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	APOIOS MUNICIPAIS ÀS ENTIDADES DE CARÁTER DESPORTIVO, RECREATIVO, CULTURAL, SOCIAL E HUMANITÁRIO DO	504003577	CELTIC SOCIAL E PARROQUIAL DE SANTA EUPHÂNIA	1.709.100,72	545,86	545,86			a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	ENCARGOS COM O PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO VALE DO DOURO NORTE, JUNHO E AGOSTO	504039210	Afiodomorte-associação Florestal do Vale do Douro Norte	1.709.100,72	30.000,00	6.000,00	24.000,00		a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	PAGAMENTO DO RECIBO N° 2472 REFERENTE A PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO VALE DO DOURO NORTE.	504039210	Afiodomorte-associação Florestal do Vale do Douro Norte	1.709.100,72	30.000,00	3.000,00	27.000,00		a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	Pagamento do recibo n° 2466 referente ao protocolo dos sapadores-mês de Setembro.	504039210	Afiodomorte-associação Florestal do Vale do Douro Norte	1.709.100,72	30.000,00	3.000,00	27.000,00		a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	VALOR DE ACORDO COM O PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO VALE DO DOURO NORTE.	504039210	Afiodomorte-associação Florestal do Vale do Douro Norte	1.709.100,72	30.000,00	3.000,00	27.000,00		a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	504039210	Afiodomorte-associação Florestal do Vale do Douro Norte	1.709.100,72	30.000,00	3.000,00	27.000,00		VALOR DE ACORDO COM O PROTOCOLO CANCELADO EM 29 DE MAIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA EQUIPA
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	APOIOS MUNICIPAIS ÀS ENTIDADES DE CARÁTER DESPORTIVO, RECREATIVO, CULTURAL, SOCIAL E HUMANITÁRIO DO	504131800	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DE SELORES	1.709.100,72	2.500,00	2.500,00			a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	504131800	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DE SELORES	1.709.100,72	59,60	59,60			APOIOS MUNICIPAIS ÀS ENTIDADES DE CARÁTER DESPORTIVO, RECREATIVO, CULTURAL, SOCIAL E HUMANITÁRIO DO C
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCIÁRIO COMPLETO MENSAL DE CAMARA DE 2020.11.13	504547003	UNIÃO HUMANITÁRIA DOS DOENTES COM CANCRO-ASSOC. HUMANIT. SOLID. SOC. BENEFICÊNCIA	1.709.100,72	500,00	500,00			a
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	APOIOS MUNICIPAIS ÀS ENTIDADES DE CARÁTER DESPORTIVO, RECREATIVO, CULTURAL, SOCIAL E HUMANITÁRIO DO	504640179	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DE LINHARES	1.709.100,72	2.500,00	2.097,07	402,93		a

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

VISUALIZAR REGISTROS S/ ELIJA FUNCIÓN : N

Tipo de Gasto	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Gastos Orçamentados	Gastos autorizados	Gastos pagos	Gastos autorizados e não pagos	Resolução 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	aaa	a	504640139	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DE LINHARES	1.709.189,72	3.000,00	3.000,00			APÓIOS MUNICIPAIS ÀS ENTIDADES DE CARÁTER DESPORTIVO, RECREATIVO, CULTURAL, SOCIAL E HUMANITÁRIO DO
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	505629750	ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO SANITARIO DE N.S.DA SAUDE	1.709.189,72	2.500,00	2.500,00			
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	505629751	Associação Cultural e Desportiva de Castanheira	1.709.189,72	3.000,00	3.550,00	420,00		
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	505629749	Clube De Amigos De Progresso De Belver	1.709.189,72	2.000,00	2.000,00			
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	505629755	GRUPO DE CANTARES DE C.ª DE ANSIÁNS	1.709.189,72	500,00	500,00			
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	505629756	GRUPO DE CANTARES DE C.ª DE ANSIÁNS	1.709.189,72	016,25	016,25			
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	505629757	GRUPO DE CANTARES DE C.ª DE ANSIÁNS	1.709.189,72	36.000,00	3.410,50	26.591,50		
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	505629758	GRUPO DE CANTARES DE C.ª DE ANSIÁNS	1.709.189,72	34.025,00	3.362,00	31.663,00		
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	505629759	GRUPO DE CANTARES DE C.ª DE ANSIÁNS	1.709.189,72	10.000,00	1.450,00	26.591,00		
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	505629762	GRUPO DE CANTARES DE C.ª DE ANSIÁNS	1.709.189,72	4.025,00	3.007,00	1.667,00		Pagamento do recibo nº 0136 referente ao protocolo da Academia Municipal de Música-Mês de Setembro
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	510210260	Associação Centes de Ribalonga	1.709.189,72	1.100,00	1.100,00			APÓIOS MUNICIPAIS ÀS ENTIDADES DE CARÁTER DESPORTIVO, RECREATIVO, CULTURAL, SOCIAL E HUMANITÁRIO DO C
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	510395009	Associação da Dignidade	1.709.189,72	100,00	100,00			
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	510395010	Associação da Dignidade	1.709.189,72	75,00	75,00			
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	aaa	a	510411100	Associação Cultural E Recreativa de Senhora da Palmeira	1.709.189,72	3.000,00	3.000,00			APÓIOS MUNICIPAIS ÀS ENTIDADES DE CARÁTER DESPORTIVO, RECREATIVO, CULTURAL, SOCIAL E HUMANITÁRIO DO C
04080201 - Programas Ocupacionais	aaa	a	506666010	Município De Carrazeda De Ansiães	1.709.189,72	21.000,00	0.700,00	67.004,00		
04080201 - Programas Ocupacionais	aaa	a	506666010	Município De Carrazeda De Ansiães	1.709.189,72	161.000,00	4.004,00	167.000,00		
04080201 - Programas Ocupacionais	aaa	a	506666010	Município De Carrazeda De Ansiães	1.709.189,72	100.000,00	6.100,00	100.000,00		
04080201 - Programas Ocupacionais	aaa	a	506666010	Município De Carrazeda De Ansiães	1.709.189,72	29.700,00	2.460,00	27.240,00		
04080201 - Programas Ocupacionais	aaa	a	506666010	Município De Carrazeda De Ansiães	1.709.189,72	24.900,00	0.500,00	26.370,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ SELECÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]-[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04000201 - Programas Ocupacionais	aaa	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	506666018	Município De Carrazeda De Ansiães	1.709.180,72	104.124,00	2.715,51	101.400,49		a
04000201 - Programas Ocupacionais	aaa	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	506666018	Município De Carrazeda De Ansiães	1.709.180,72	67.500,00	2.263,70	65.236,22		a
04000201 - Programas Ocupacionais	aaa	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO	506666018	Município De Carrazeda De Ansiães	1.709.180,72	27.000,00	1.944,57	25.055,43		a
04000201 - Programas Ocupacionais	aaa	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	506666018	Município De Carrazeda De Ansiães	1.709.180,72	05.951,99	3.608,01	02.263,90		a
04000201 - Programas Ocupacionais	aaa	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	506666018	Município De Carrazeda De Ansiães	1.709.180,72	130.744,00	5.734,73	132.949,27		a
04000201 - Programas Ocupacionais	aaa	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	506666018	Município De Carrazeda De Ansiães	1.709.180,72	161.860,00	5.623,02	156.244,98		a
04000201 - Programas Ocupacionais	aaa	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	506666018	Município De Carrazeda De Ansiães	1.709.180,72	161.860,00	6.311,35	155.556,65		a
04000202 - OUTRAS	aaa	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NOS MEDICAMENTOS (25%) PREVISTA NO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS ESTRATOS S	102574057	CELASTE DA CONCEIÇÃO TRIGO	1.709.180,72	559,29	61,07	498,22		a
04000202 - OUTRAS	aaa	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NOS MEDICAMENTOS PREVISTA NO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS ESTRATOS S	102574057	CELASTE DA CONCEIÇÃO TRIGO	1.709.180,72	436,24	8,62	427,62		a
04000202 - OUTRAS	aaa	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NOS MEDICAMENTOS PREVISTA NO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS ESTRATOS SOCIAIS	102574137	MARIA HILARIA CONSTANTE	1.709.180,72	436,24	22,90	413,34		a
04000202 - OUTRAS	aaa	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NOS MEDICAMENTOS (25%) PREVISTA NO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS ESTRATOS S	102576513	MARIA JUDITE DE MORAIS NEVES GONÇALVES	1.709.180,72	559,29	42,53	516,76		a
04000202 - OUTRAS	aaa	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NOS MEDICAMENTOS PREVISTA NO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS ESTRATOS SOCIAIS	102576513	MARIA JUDITE DE MORAIS NEVES GONÇALVES	1.709.180,72	436,24	12,10	424,06		a
04000202 - OUTRAS	aaa	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NOS MEDICAMENTOS (25%) PREVISTA NO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS ESTRATOS S	103695095	MARIA ALBINA FIGUEIRAS	1.709.180,72	559,29	17,62	541,67		a
04000202 - OUTRAS	aaa	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NOS MEDICAMENTOS (25%) PREVISTA NO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS ESTRATOS S	104333502	Miriano Leitão Loureiro	1.709.180,72	559,29	22,00	537,21		a
04000202 - OUTRAS	aaa	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NOS MEDICAMENTOS (25%) PREVISTA NO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS ESTRATOS S	107673835	OTILINDA CONCEIÇÃO SOUSA	1.709.180,72	559,29	14,70	544,51		a
04000202 - OUTRAS	aaa	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NOS MEDICAMENTOS (25%) PREVISTA NO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS ESTRATOS S	110798341	ISAURA DE JESUS GORDILHO	1.709.180,72	559,29	26,05	532,44		a
04000202 - OUTRAS	aaa	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NOS MEDICAMENTOS (25%) PREVISTA NO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS ESTRATOS S	132262550	Maria Aurora Trigueiro Pinto Borges	1.709.180,72	559,29	40,06	519,23		a
04000202 - OUTRAS	aaa	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NOS MEDICAMENTOS PREVISTA NO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS ESTRATOS SOCIAIS	132262550	Maria Aurora Trigueiro Pinto Borges	1.709.180,72	436,24	34,62	401,62		a

VISUALIZAR REGISTROS 6/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentárias	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)
04060000 - OUTRAS	aaa	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NOS MEDICAMENTOS (158) PREVISÃO NO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS ESTRADOS E	145704603	MARIA OLIVIA FERREIRA	1.709.189,70	559,09	58,49	500,69		a
04060000 - OUTRAS	aaa	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NOS MEDICAMENTOS PREVISÃO NO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS ESTRADOS SOCIAIS	145704603	MARIA OLIVIA FERREIRA	1.709.189,70	456,04	46,78	391,46		a
04060000 - OUTRAS	aaa	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NOS MEDICAMENTOS (158) PREVISÃO NO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS ESTRADOS E	147637769	CARLOS DO NASCIMENTO CARDOSO	1.709.189,70	559,09	11,36	547,73		a
04060000 - OUTRAS	aaa	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NOS MEDICAMENTOS (158) PREVISÃO NO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS ESTRADOS E	147637779	MARIA ELISA DOS SANTOS	1.709.189,70	559,09	16,70	542,39		a
04060000 - OUTRAS	aaa	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NOS MEDICAMENTOS PREVISÃO NO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS ESTRADOS SOCIAIS	155001703	MARILOR DOS ANJOS	1.709.189,70	456,04	80,00	376,04		a
04060000 - OUTRAS	aaa	Regulamento Municipal de Apoio aos Estrados Sociais Desfavorecidos, do Cartão Sênior e do Cartão Jov	155742554	Avelino Augusto Trigo	1.709.189,70	5.000,00	1.541,00	3.459,00		a
04060000 - OUTRAS	aaa	Regulamento Municipal de Apoio aos Estrados Sociais Desfavorecidos, do Cartão Sênior e do Cartão Jov	155742407	LUIS ANTONIO MUIAR	1.709.189,70	4.654,95	4.554,95			a
04060000 - OUTRAS	aaa	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NOS MEDICAMENTOS PREVISÃO NO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS ESTRADOS SOCIAIS	155916591	JOSE ALBINO MARTINS	1.709.189,70	456,04	1,00	455,04		a
04060000 - OUTRAS	aaa	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NOS MEDICAMENTOS PREVISÃO NO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS ESTRADOS SOCIAIS	157792975	NAZARE NASCIMENTO MARTINS	1.709.189,70	456,04	18,06	438,08		a
04060000 - OUTRAS	aaa	a	157978375	NAZARE NASCIMENTO MARTINS	1.709.189,70	5.000,00	1.601,64	3.398,36		a
04060000 - OUTRAS	aaa	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NOS MEDICAMENTOS (158) PREVISÃO NO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS ESTRADOS E	158601709	JOAO BATISTA GONCALVES	1.709.189,70	559,09	50,55	508,54		a
04060000 - OUTRAS	aaa	Regulamento Municipal de Apoio aos Estrados Sociais Desfavorecidos, do Cartão Sênior e do Cartão Jov	159005001	CARLOS ALBERTO SOUZEIRA	1.709.189,70	5.000,00	1.600,00	3.400,00		a
04060000 - OUTRAS	aaa	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NOS MEDICAMENTOS PREVISÃO NO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS ESTRADOS SOCIAIS	160051289	MARIA LUISA DOS REIS	1.709.189,70	456,04	9,19	446,85		a
04060000 - OUTRAS	aaa	Regulamento Municipal de Apoio aos Estrados Sociais Desfavorecidos, do Cartão Sênior e do Cartão Jov	161004491	ISABEL DE JESUS SILVA MATOS	1.709.189,70	4.005,58	2.996,00	1.009,58		a

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]-[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04000202 - OUTRAS	aaa	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NOS MEDICAMENTOS (25%) PREVISTA NO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS ESTRATOS S	167493463	Fernando António Moutinho	1.709.188,72	559,29	2,52	556,77	a	
04000202 - OUTRAS	aaa	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NOS MEDICAMENTOS (25%) PREVISTA NO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS ESTRATOS S	169428311	ARINDO AGOSTO MESQUITA	1.709.188,72	559,29	36,99	522,30	a	
04000202 - OUTRAS	aaa	a	175612169	JOAQUIM SÉRGIO DE ALMEIDA	1.709.188,72	2.500,00	2.500,00		a	Regulamento Municipal de Apoio aos Estratos Sociais Desfavorecidos, do Cartão Sénior e do Cartão Jov
04000202 - OUTRAS	aaa	Regulamento Municipal de Apoio aos Estratos Sociais Desfavorecidos, do Cartão Sénior e do Cartão Jov	175767190	Maria Teresa Pereira	1.709.188,72	4.898,00	2.449,00	2.449,00	a	
04000202 - OUTRAS	aaa	Regulamento Municipal de Apoio aos Estratos Sociais Desfavorecidos, do Cartão Sénior e do Cartão Jov	175767190	Maria Teresa Pereira	1.709.188,72	4.898,00	2.449,00	2.449,00	a	
04000202 - OUTRAS	aaa	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NOS MEDICAMENTOS PREVISTA NO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS ESTRATOS SOCIAIS	175704191	MARIA LUIZ BORGES HENRIQUES	1.709.188,72	436,24	194,22	242,02	a	
04000202 - OUTRAS	aaa	Regulamento Municipal de Apoio aos Estratos Sociais Desfavorecidos, do Cartão Sénior e do Cartão Jov	175704191	MARIA LUIZ BORGES HENRIQUES	1.709.188,72	4.830,00	4.830,00		a	
04000202 - OUTRAS	aaa	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NOS MEDICAMENTOS (25%) PREVISTA NO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS ESTRATOS S	190298020	Albertino Gonçalves	1.709.188,72	559,29	41,02	518,27	a	
04000202 - OUTRAS	aaa	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NOS MEDICAMENTOS (25%) PREVISTA NO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS ESTRATOS S	192505637	CARMEN DA PURIFICAÇÃO DE CASTRO	1.709.188,72	559,29	84,23	475,06	a	
04000202 - OUTRAS	aaa	Apoio aos Estratos Sociais Desfavorecidos, do Cartão Sénior e do Cartão Jovem. Habitação 2019-Delib	193683270	MARIA FERNANDA BORGES	1.709.188,72	5.000,00	2.500,00	2.500,00	a	
04000202 - OUTRAS	aaa	Regulamento Municipal de Apoio aos Estratos Sociais Desfavorecidos, do Cartão Sénior e do Cartão Jov	193683270	MARIA FERNANDA BORGES	1.709.188,72	5.000,00	2.500,00	2.500,00	a	
04000202 - OUTRAS	aaa	Regulamento Municipal de Apoio aos Estratos Sociais Desfavorecidos, do Cartão Sénior e do Cartão Jov	195572564	Ana Joaquina de Castro	1.709.188,72	3.543,75	3.543,75		a	
04000202 - OUTRAS	aaa	APOIOS EVENTUAIS EM SITUAÇÕES DE EMERGENCIA, CONP DELIB CM DE 03/04/2020	197060995	DANIEL AUGUSTO DA COSTA	1.709.188,72	450,00	450,00		a	
04000202 - OUTRAS	aaa	APOIO À HABITAÇÃO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DOS ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - 2020 (MUNISTO DE ENT	197217150	Lionida da Conceição Lopes	1.709.188,72	4.348,10	2.344,55	2.344,55	a	
04000202 - OUTRAS	aaa	Regulamento Municipal de Apoio aos Estratos Sociais Desfavorecidos, do Cartão Sénior e do Cartão Jov	197217150	Lionida da Conceição Lopes	1.709.188,72	4.689,10	2.344,55	2.344,55	a	

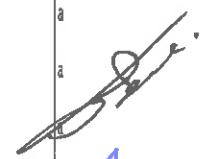



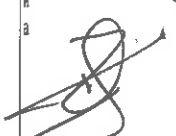
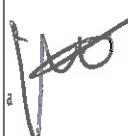
VISUALIZAR REGISTROS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Operacionais	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIP	Nome / Designação						
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(6)	(8)	(9)
04090000 - OUTRAS	aaa	a	139359592	JOSÉ MIGUEL SILVA	1.709.199,70	2.467,70	2.467,70			Regulamento Municipal de Apoio aos Estratos Sociais Desfavorecidos, do Cartão Sênior e do Cartão Jov
04090000 - OUTRAS	aaa	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NOS MEDICAMENTOS (25%) PREVISTA NO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS ESTRATOS S	199359672	MARIA ADILAIDE BOAVIDA	1.709.199,70	559,29	47,88	511,40		a
04090000 - OUTRAS	aaa	a	20163205	Az Paula Félix Fonseca	1.709.199,70	500,00	500,00			APOIO Á NATALIDADE NO AMBITO DO BMSD, NASCIMENTO 1º FILHO DELIB CH DE 27/12/2019
04090000 - OUTRAS	aaa	Regulamento Municipal de Apoio aos Estratos Sociais Desfavorecidos, do Cartão Sênior e do Cartão Jov	11116294	Paula Bárbara Loureiro Leal	1.709.199,70	2.500,00	2.500,00			a
04090000 - OUTRAS	aaa	APOIO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DO ALUNO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AOS ESTRATOS SOCIAIS DESFAVOR	111463793	FRANCISCO ANTONIO SANTOS	1.709.199,70	3.814,40	3.814,40			a
04090000 - OUTRAS	aaa	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NOS MEDICAMENTOS PREVISTA NO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS ESTRATOS SOCIAIS	113463793	FRANCISCO ANTONIO SANTOS	1.709.199,70	406,04	9,68	406,35		a
04090000 - OUTRAS	aaa	a	121613654	Ana Sofia Seixas Gonçalves	1.709.199,70	500,00	500,00			APOIO Á NATALIDADE NO AMBITO DO BMSD, NASCIMENTO 1º FILHO DELIB CH DE 27/12/2019
04090000 - OUTRAS	aaa	a	222210206	Sandra Andrina Moutinho Fernandes Sampaio	1.709.199,70	1.000,00	1.000,00			APOIO Á NATALIDADE NO AMBITO DO BMSD, NASCIMENTO 2º FILHO DELIB CH DE 27/12/2019
04090000 - OUTRAS	aaa	Apoio à natalidade no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio aos Estratos Sociais Desfav	124075793	ILIDIO GAMA BORGES	1.709.199,70	1.800,00	1.800,00			a
04090000 - OUTRAS	aaa	ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO, CONFORME DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2009/2009/04/17.	124774793	Ana Sofia Dos Santos Moreira	1.709.199,70	877,62	877,62			a
04090000 - OUTRAS	aaa	ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO, CONFORME DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2009/2009/04/17.	125469793	TATIA ISABEL CARVALHO COSTA	1.709.199,70	877,62	877,62			a
04090000 - OUTRAS	aaa	ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO, CONFORME DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2009/2009/04/17.	125469793	Luiz Carlos Lima Mendes	1.709.199,70	877,62	877,62			a
04090000 - OUTRAS	aaa	ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO, CONFORME DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2009/2009/04/17.	125469793	ANA CATARINA PINTO	1.709.199,70	877,62	877,62			a
04090000 - OUTRAS	aaa	APOIO Á NATALIDADE NO AMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AOS ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS P	127639143	ROSA MARIA VASCONCELOS SENÃO	1.709.199,70	1.000,00	1.000,00			a
04090000 - OUTRAS	aaa	ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO, CONFORME DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2009/2009/04/17.	128076693	Inês Raíza de Carvalho Oliveira	1.709.199,70	877,62	877,62			a

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]-[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04000202 - OUTRAS	aaa	ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO, CONFORME DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2020/2020/04/17.	239286862	ANDREA SOFIA CAMPOS	1.709.188,72	877,62	877,62			a
04000202 - OUTRAS	aaa	APOIO À NATALIDADE NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DOS ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS -NASCIMENTO DO 1º	239036271	Tatiana Filipa Oliveira Borges	1.709.188,72	500,00	500,00			a
04000202 - OUTRAS	aaa	ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO, CONFORME DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2020/2020/04/17.	243064187	David Teixeira Violas	1.709.188,72	877,62	877,62			a
04000202 - OUTRAS	aaa	ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO, CONFORME DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2020/2020/04/17.	243688741	Patrícia Filipa Carvalho Machado	1.709.188,72	877,62	877,62			a
04000202 - OUTRAS	aaa	Referente à informação nº 31/2020 - do registo de entrada nº 2877/20.Apoio a natalidade RC de 17/04/	246120185	Elva Alexandra Ribeiro Carvalho	1.709.188,72	500,00	500,00			a
04000202 - OUTRAS	aaa	ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO, CONFORME DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2020/2020/04/17.	252126459	DIOGO TRIGO MOUTINHO	1.709.188,72	877,62	877,62			a
04000202 - OUTRAS	aaa	APOIO À NATALIDADE PELO NASCIMENTO DO 1º FILHO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS ESTRATOS SOCI	252666917	Maria Paula Dos Anjos Borges	1.709.188,72	500,00	500,00			a
04000202 - OUTRAS	aaa	Apoio a natalidade RC de 21/08/2020-Registo de entrada 6493/20	252974816	Daniela Filipa Almeida Lopes	1.709.188,72	500,00	500,00			a
04000202 - OUTRAS	aaa	APOIO À NATALIDADE NO ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AOS ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS P	254899391	Célia Dos Santos Anjos	1.709.188,72	1.000,00	1.000,00			a
04000202 - OUTRAS	aaa	ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO, CONFORME DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2020/2020/04/17.	256705364	LARA BEATRIZ SEQUEIRA PEREIRINHO	1.709.188,72	877,62	877,62			a
04000202 - OUTRAS	aaa	ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO, CONFORME DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2020/2020/04/17.	259384763	Juliana Fernandes Dos Anjos	1.709.188,72	877,62	877,62			a
04000202 - OUTRAS	aaa	APOIO A NATALIDADE PELO NASCIMENTO DO 1º FILHO - DELIB CN DE 30/04/2020	263948927	Vanessa Alexandra Ribeiro Ramos	1.709.188,72	500,00	500,00			a
04000202 - OUTRAS	aaa	ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO, CONFORME DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2020/2020/04/17.	266175627	Ana Catarina Afonso Lopes	1.709.188,72	877,62	877,62			a
04000202 - OUTRAS	aaa	ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO, CONFORME DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2020/2020/04/17.	266524567	Ana Margarida Madureira Marciso	1.709.188,72	877,62	877,62			a
04000202 - OUTRAS	aaa	ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO, CONFORME DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2020/2020/04/17.	267412266	MAREIA ARAUJO DE SOUSA	1.709.188,72	877,62	877,62			a

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04000202 - OUTRAS	aaa	ENTREGA DE IRS DEPENDENTES MES DE AGOSTO	600004779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	1.709.100,72	295.000,00	278,00	294.722,00	a	
04000202 - OUTRAS	aaa	ENTREGA DE IRS DEPENDENTE NOVEMBRO	600004779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	1.709.100,72	295.000,00	278,00	294.722,00	a	
04000202 - OUTRAS	aaa	ENTREGA DE IRS DEPENDENTE OUTUBRO	600004779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	1.709.100,72	295.000,00	278,00	294.722,00	a	
04000202 - OUTRAS	aaa	ENTREGA DE IRS DEPENDENTE SETEMBRO	600004779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	1.709.100,72	295.000,00	278,00	294.722,00	a	
040099 - INDENIZACÕES POR DANOS CAUSADOS A PARTICULARES	aaa	REMBOLSO DE DESPESA	183675207	PAULA CRISTINA ALCARVA GONDIM	1.709.100,72	2,47	2,47		a	
040099 - INDENIZACÕES POR DANOS CAUSADOS A PARTICULARES	aaa	PAGAMENTO DE DANOS CAUSADOS EM VIATURA, DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2020.02.07	211434027	PEDRO LUIS MORGADO CORREIA	1.709.100,72	650,00	650,00		a	
040099 - INDENIZACÕES POR DANOS CAUSADOS A PARTICULARES	aaa	Resarcimento do prejuizo causado na sua viatura, causado por buraco existente na via, não sinalizad	252655435	JOMO BATISTA CACERES DA SILVA	1.709.100,72	132,00	132,00		a	
040099 - INDENIZACÕES POR DANOS CAUSADOS A PARTICULARES	aaa	a	500285002	Tomeifel, Comércio E Industria de Automóveis	1.709.100,72	103,43	103,43		a	PAGAMENTO DAS FACTURAS Nº5112/404/2019 DE 2019.11.21, 112/11/2020 DE 2020.01.14 E DANOS PROVOCADOS E
040099 - INDENIZACÕES POR DANOS CAUSADOS A PARTICULARES	aaa	DANOS PROVOCADOS EM VIATURA (QUE CIRCULAVA NA ESTRADA PINHAL DO NORTE-PONDAI COM A MATRICULA 44-01-0	515702726	António Jorge Pires Unipessoal,ld'	1.709.100,72	166,05	166,05		a	
Total transferências correntes					13.673.509,76	15.027.095,76	1.071.455,07	14.755.639,89		
Transferências de capital										
00050102 - Freguesias	aaa	Execução de uma bancada junto ao Polidesportivo de Seixo de Ansiães - Participação à Freguesia de	507787323	FREGUESIA DE SEIXO DE ANSIÃES	295.057,00	7.000,00	7.000,00		a	
00050102 - Freguesias	aaa	Requalificação e Arranjo Urbanístico na Fonte em Luzelos - Participação à Freguesia de Marzagão	507066525	FREGUESIA DE MARZAGÃO	295.057,00	5.000,00	5.000,00		a	
00050102 - Freguesias	aaa	a	507066525	FREGUESIA DE MARZAGÃO	295.057,00	8.000,00	8.000,00		a	PAGAMENTO REFERENTE À COMPARTICIPAÇÃO DA BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO DA SEDE DE JUNTA DE FREGUESIA DE N
00050102 - Freguesias	aaa	Construção da Casa Mortuária em Fontelonga - Participação à Freguesia de Fontelonga	507999223	FREGUESIA DE FONTELONGA	295.057,00	67.000,00	21.200,00	45.800,00	a	
00050102 - Freguesias	aaa	Execução da Fase de Acabamentos do Edifício Multinúcleos em Pinhal do Norte - Participação à Freguesia de	500023092	Freguesia De Pinhal Do Norte	295.057,00	7.500,00	7.500,00		a	
00050102 - Freguesias	aaa	Execução de um Miradouro em Brumbeá - Participação à Junta de Freguesia de Pinhal do Norte	500023092	Freguesia De Pinhal Do Norte	295.057,00	9.997,92	4.998,96	4.998,96	a	
00050102 - Freguesias	aaa	Execução de um Miradouro em Brumbeá - Participação à Junta de Freguesia de Pinhal do Norte- 500	500023092	Freguesia De Pinhal Do Norte	295.057,00	9.997,92	4.998,96	4.998,96	a	
00050102 - Freguesias	aaa	Melhoramento de Caminhos Vicinais na Freguesia de Pinhal do Norte	500023092	Freguesia De Pinhal Do Norte	295.057,00	9.999,97	839,75	9.160,22	a	

VISUALIZAR REGISTROS S/ EXIBIÇÃO - N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Oportunistas	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)
09050103 - Freguesias	aaa	Melhoramento de Caminhos Vicinais na Freguesia de Pinhal do Norte -	50804570	Freguesia De Pinhal Do Norte	295.057,00	29.000,00	7.098,57	22.901,43		
09050103 - Freguesias	aaa	Participação à Freguesia de	50804570	Freguesia De Pinhal Do Norte	295.057,00	1.399,37	2.061,70	7.938,27		PAGAMENTO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO MELHORAMENTO DE CAMINHOS VICINAIS NA FREGUESIA DE PINHAL DO NO
09050103 - Freguesias	aaa	Melhoramento de Caminhos Vicinais na Freguesia de Foz de Avelãs - Participação à Freguesia de Foz de Avelãs	50804570	FREGUESIA DE FOMBAL DE ANSÍAS	295.057,00	5.000,00	5.000,00			
09050103 - Freguesias	aaa	Requalificação da cobertura dos tanques de Foz de Avelãs - Participação à Freguesia de Foz de Avelãs	50804570	FREGUESIA DE FOMBAL DE ANSÍAS	295.057,00	11.500,00	6.380,00	15.120,00		
09050103 - Freguesias	aaa	Pavimentação das Ruas na Rua 25 de Abril em Anselos - Participação à União de Freguesias de Anselos	510835048	FREGUESIA DE ANSELOS E BIALONGA	295.057,00	2.500,00	2.500,00			
09050103 - Freguesias	aaa	Melhoramento de Caminhos Vicinais na União de Freguesias de Castanheiro e Ribalonga	510835048	FREGUESIA DE CASTANHEIRO DO NORTE E RIBALONGA	295.057,00	20.000,00	11.000,00	8.997,20		
09050103 - Freguesias	aaa	Melhoramento de Caminhos Vicinais na União de Freguesias de Castanheiro e Ribalonga - Participação	510835048	FREGUESIA DE CASTANHEIRO DO NORTE E RIBALONGA	295.057,00	20.000,00	2.397,23	17.602,77		
09050103 - Freguesias	aaa		510835048	FREGUESIA DE CASTANHEIRO DO NORTE E RIBALONGA	295.057,00	20.000,00	3.200,00	16.800,00		PAGAMENTO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO À UNIÃO DE FREGUESIAS DE CASTANHEIRO E RIBALONGA - MEMÓRIA DE C
09050104 - Associações de Municípios	aaa	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS RELATIVAMENTE À HEREDITARIA - AMPLIAÇÃO DA CRO DA TPE (COMPUNE	501183018	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	295.057,00	43.522,30	4.350,00	39.172,30		
09050104 - Associações de Municípios	aaa	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS RELATIVAMENTE À HEREDITARIA - AMPLIAÇÃO DA CRO DA TPE (COMPUNE	501183018	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	295.057,00	43.522,30	9.000,00	34.522,30		
09050104 - Associações de Municípios	aaa	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA AQUISIÇÃO DE TERRENO ADEQUADO CENTRO DE ESCOLA OFICIAL DA TPE PARA	501183018	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	295.057,00	4.182,40	4.182,40			
09050104 - Associações de Municípios	aaa	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS DESPESAS REFERENTE AO ENERÉTICO A LONGO PRAZO (CONTAÍM) PELA ANEP	501183018	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	295.057,00	38.153,84	9.538,46	28.615,38		
09050104 - Associações de Municípios	aaa	PAGAMENTO AS DRS NºS 57 E 58 RELATIVE A AMPLIAÇÃO E JUROS REFERENTE AO ENERÉTICO A LONGO PRAZO	501183018	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	295.057,00	38.153,84	9.538,46	28.615,38		
09050104 - Associações de Municípios	aaa	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS RELATIVAMENTE À HEREDITARIA - AMPLIAÇÃO DA CRO DA	501183018	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	295.057,00	43.522,30	20.552,66	22.969,64		

VISUALIZAR REGISTOS 5/ RECURSO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
00050104 - Associações de Municípios	aaa	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS RELATIVAMENTE À EMPREITADA: *	501383018	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	295.057,00	43.522,38	8.399,11	35.123,27		a
00050104 - Associações de Municípios	aaa	AMPLIAÇÃO DA CEO DA PAGAMENTO DAS DIF 00/111 E 00/112 REFERENTES A	501383018	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	295.057,00	38.153,84	9.538,46	28.615,38		a
00050104 - Associações de Municípios	aaa	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS DESPESAS REFERENTES a	501383018	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	295.057,00	38.153,84	9.538,46	28.615,38		Transferência de Capital das Câmaras Municipais da TQT-Rede de Banda Larga
Total transferências de capital					590.114,00	574.382,97	190.556,51	383.826,46		
Total subsídios										

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
Transferências correntes									
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	aaa	a	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	6.365.424,28	5.664.701,00	700.723,28	a	
06030102 - Fundo Social Municipal	aaa	a	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	6.365.424,28	144.025,00	6.221.399,28	a	
060301901 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	aaa	a	600086020	Direção Geral Dos Estabelecimentos Escolares-direção de Serviços da Região Norte	6.365.424,28	776,16	6.364.648,12	a	
060301902 - ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO DE APOIO À FAMÍLIA	aaa	a	600086020	Direção Geral Dos Estabelecimentos Escolares-direção de Serviços da Região Norte	6.365.424,28	20.594,52	6.344.829,76	a	
060301999 - OUTROS	aaa	a	510306624	Apa, Ip - Agência Portuguesa do Ambiente, Ip	6.365.424,28	769,28	6.364.655,00	a	
060301999 - OUTROS	aaa	a	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	6.365.424,28	73.007,02	6.292.417,26	a	
060301999 - OUTROS	aaa	a	600082555	DIRECCAO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA	6.365.424,28	404,93	6.365.019,35	a	
060301999 - OUTROS	aaa	a	600086020	Direção Geral Dos Estabelecimentos Escolares-direção de Serviços da Região Norte	6.365.424,28	52.395,29	6.313.028,99	a	
06030601 - FSE	aaa	a	510928374	Agência Para o Desenvolvimento E Coesão, Ip	6.365.424,28	7.639,60	6.357.784,68	a	
06030901 - INFP - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	aaa	a	501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORM. PROFISSIONAL	6.365.424,28	22.372,06	6.343.052,22	a	
06060401 - COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE MENORES	aaa	a	600086755	Comissão Nacional de Promoção Dos Direitos e Proteção Das Crianças e Jovens	6.365.424,28	11.849,52	6.353.574,76	a	
Total transferências correntes					50.923.394,24	5.998.534,38	44.924.859,86		
Transferências de capital									
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	aaa	a	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.115.124,56	629.411,00	3.485.713,56	a	
10030105 - RFALEI - ARTIGO 35º N.º 3	aaa	a	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.115.124,56	594.875,00	3.520.249,56	a	
10030701 - FEDER	aaa	a	510928374	Agência Para o Desenvolvimento E Coesão, Ip	4.115.124,56	587.902,43	3.527.222,13	a	
10030703 - FSE	aaa	a	510928374	Agência Para o Desenvolvimento E Coesão, Ip	4.115.124,56	24.226,50	4.090.898,06	a	
10030799 - OUTROS	aaa	a	510928374	Agência Para o Desenvolvimento E Coesão, Ip	4.115.124,56	1.617.963,21	2.497.161,35	a	
Total transferências de capital					20.575.622,80	3.454.378,14	17.121.244,66		
Subsídios									
Total subsídios									

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 841.

