

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2019

CÂMARA MUNICIPAL
DE MAFRA



PRESTAÇÃO
DE CONTAS 2019



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ÍNDICE

Balanço	4
Demonstração de Resultados	7
Mapa de Controlo Orçamental da Receita	9
Mapa de Controlo Orçamental da Despesa - Clas. Económica	15
Mapa de Controlo Orçamental da Despesa - Clas. Org./Econ.	20
Resumo da Execução das Grandes Opções do Plano	37
Execução das Grandes Opções do Plano	40
Execução do Plano Plurianual de Investimentos	51
Execução do Plano de Atividades Municipais	58
Resumo dos Fluxos de Caixa e Contas de Ordem	63
Fluxos de Caixa	65
Operações de Tesouraria	72
Mapa de Modificações ao Orçamento da Receita	83
Mapa de Modificações ao Orçamento da Despesa	89
Mapa de Modificações às Grandes Opções do Plano	108
Mapa de Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos	120
Mapa de Modificações ao Plano de Atividades Municipais	127
Transferências Correntes – Receita	134
Transferências Capital – Receita	137
Transferências Correntes – Despesa	140
Transferências de Capital – Despesa	164
Subsídios Concedidos - Despesa	167
Situação dos Contratos	169
Mapa de Empréstimos	191
Outras Dívidas a Terceiros	194
Contabilidade de Custos	214
Anexos às Demonstrações Financeiras	216
Mapa Síntese dos Bens Inventariados	245
Certificação Legal das Contas e Parecer do Auditor Externo	289
Folha de Encerramento	300



ÍNDICE

Outros Documentos

Organograma

Anexos

Resumo de Tesouraria

Anexo IV - Síntese das Reconciliações Bancárias

Anexo V - Mapa de Fundos de Maneio

Anexo VI - Relação dos funcionários que na gerência receberam participação emolumentar e/ou custas de execuções fiscais

Anexo VII - Relação dos funcionários em situação de acumulação de funções

Anexo VIII - Relação nominal dos Responsáveis

Resolução n.º 6/2013 – 2.ª Secção – Ponto 4 Alínea A)

Resolução n.º 6/2013 – 2.ª Secção – Ponto 4 Alínea B) – I, II, III

 Giatul, E. M. S.A.

 Matadouro Regional de Mafra, S.A.

Resolução n.º 6/2013 – 2.ª Secção – Ponto 4 Alínea C)

Resolução n.º 6/2013 – 2.ª Secção – Ponto 4 Alínea D)

Resolução n.º 6/2013 – 2.ª Secção – Ponto 4 Alínea E)

Resolução n.º 6/2013 – 2.ª Secção – Ponto 4 Alínea F)

Declarações

Recebimentos em atraso/Pagamentos em atraso

Compromissos plurianuais

Declaração de responsabilidade



BALANÇO

Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'K. M. # 2'.



BALANÇO

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
451	Imobilizado:				
452	Bens de domínio público				
453	Terenos e recursos naturais	8.040.429,65		8.040.429,65	7.870.070,82
455	Edifícios				
459	Outras construções e infra-estruturas	253.682.133,93	160.821.627,28	92.860.506,65	96.453.982,74
445	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural	148.316,51	19.173,82	129.142,69	130.873,96
446	Outros bens de domínio público				
	Imobilizações em curso	380.328,44		380.328,44	32.349,00
	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		262.251.208,53	160.840.801,10	101.410.407,43	104.487.276,52
431	Imobilizações incorpóreas				
432	Despesas de instalação				
433	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
443	Propriedade industrial e outros direitos	5.845,42	1.345,42	4.500,00	
449	Imobilizações em curso				
	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		5.845,42	1.345,42	4.500,00	
421	Imobilizações corpóreas				
422	Terenos e recursos naturais	29.629.165,81		29.629.165,81	29.362.804,53
423	Edifícios e outras construções	113.262.662,78	25.228.041,96	88.034.620,82	85.635.367,36
424	Equipamento básico	24.900.104,43	20.710.799,96	4.189.304,47	3.895.793,52
425	Equipamento de transporta	2.404.896,86	1.935.849,05	469.047,81	325.932,25
426	Ferramentas e utensílios	520.043,91	436.436,07	83.607,84	22.963,44
427	Equipamento administrativo	4.046.219,54	3.936.888,33	109.331,21	128.171,43
429	Taras e vasilhame				
442	Outras imobilizações corpóreas	803.626,05	728.964,38	74.661,67	76.332,45
448	Imobilizações em curso	2.993.971,06		2.993.971,06	1.807.909,17
	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		178.560.690,44	52.976.979,75	125.583.710,69	121.255.274,15
411	Investimentos financeiros				
412	Partes de capital	13.258.134,24		13.258.134,24	7.728.096,07
414	Obrigações e títulos de participação	1.322.469,00		1.322.469,00	1.322.469,00
415	Investimentos em imóveis	10.856,43		10.856,43	10.856,43
441	Outras aplicações financeiras				
447	Imobilizações em curso				
	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		14.591.459,67		14.591.459,67	9.061.421,50
36	Circulante:				
35	Existências:				
34	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	41.642,22		41.642,22	42.803,49
33	Produtos e trabalhos em curso				
32	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
37	Produtos acabados e intermediários				
	Mercadorias				
	Adiantamentos por conta de compras				
		41.642,22		41.642,22	42.803,49
282	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazos: (a)				
	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
268	Outros devedores	1.020.000,00		1.020.000,00	1.080.000,00
264	Administração autárquica	1.020.000,00		1.020.000,00	1.080.000,00
		22.000.000,00		22.000.000,00	
28	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
211	Empréstimos concedidos				
212	Clientes c/c	12.532,03		12.532,03	3.015,08
213	Contribuintes c/c	24.793,65		24.793,65	40.785,84
218	Utentes c/c	483.160,55	315.417,68	483.160,55	173.835,31
251	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa				
229	Devedores pela execução do orçamento				
2619	Adiantamentos a fornecedores				
24	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
264	Estado e outros entes públicos	542.544,36	112.587,40	429.956,96	427.311,07
262+263+267+268	Administração autárquica	1.541.543,12	230.432,47	1.311.110,65	1.691.580,21
	Outros devedores	2.919.991,39	658.437,55	2.261.553,84	2.336.527,51
151	Títulos negociáveis:				
152	Ações				
153	Obrigações e títulos de participação				
159	Títulos de dívida pública				
18	Outros títulos				
	Outras aplicações de tesouraria				
12	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
11	Depósitos em instituições financeiras	13.313.384,28		13.313.384,28	17.018.188,52
	Caixa	3.783,51		3.783,51	3.088,82
		13.317.167,79		13.317.167,79	17.021.277,34
271	Acréscimos e diferimentos:				
272	Acréscimos de proveitos	27.625.815,72		27.625.815,72	27.055.322,17
	Custos diferidos	2.449,10		2.449,10	776,37
		27.628.264,82		27.628.264,82	27.056.098,54
	Total de amortizações		213.819.126,27		
	Total de provisões		658.437,55		
	Total do activo	522.336.270,28	214.477.563,82	307.858.706,46	282.340.679,05

BALANÇO

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Património	186.434.626,65	186.434.626,65
56	Ajustamento de partes de capital em empresas	4.121.157,29	4.140.164,33
	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	1.485.070,04	1.485.070,04
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	4.632.166,88	4.440.184,74
577	Reservas decorrentes de transferências de activos	57.530,00	57.530,00
579	Outras Reservas	-8.223.890,74	-8.223.890,74
59	Resultados transitados	34.583.713,06	18.430.898,64
88	Resultado líquido em exercício	6.727.494,80	-4.782.011,86
		229.817.867,98	201.982.571,80
292+293	Passivo:		
	Provisões para riscos e encargos	7.868.386,32	9.652.515,21
		7.868.386,32	9.652.515,21
2312	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)		
261	Empréstimos obtidos de médio e longo prazo	23.782.828,86	2.150.172,63
268	Fornecedores de imobilizado	2.623.497,34	3.937.230,28
221	Outros Credores Fornecedores		401.277,14
		26.406.326,20	6.488.680,05
2311	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
269	Empréstimos de curto prazo		
221	Adiantamentos por conta de vendas	672.821,76	1.906.362,41
228	Fornecedores c/c	805.057,25	719.815,45
252	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
219	Credores pela execução do orçamento		
261	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	1.637.504,62	1.674.229,71
24	Fornecedores de imobilizado c/c	199.997,32	211.998,09
264	Estado e outros entes públicos		
262+263+267+268	Administração autárquica	430.384,55	677.650,42
217+2617	Outros credores	2.667.985,29	1.992.996,65
	Garantias e Cauções		
		6.413.750,79	7.183.052,73
273	Acréscimos e diferimentos:		
274	Acréscimos de custos	2.608.359,65	23.446.191,30
	Proveitos diferidos	34.744.015,52	33.587.667,96
		37.352.375,17	57.033.859,26
	Total do passivo	78.040.838,48	80.358.107,25
	Total dos fundos próprios e do passivo	307.858.706,46	282.340.679,05

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 19 de junho de 2020

- Myria Saadid
- ~~Aldo~~
- Henrique
- ~~...~~
- ~~...~~
- Rui. Bonifacio
- ~~...~~

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de junho de 2020



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias	264.781,68	264.781,68	241.304,14	241.304,14
62	Fornecimentos e serviços externos:		25.172.487,69		25.984.909,44
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	13.477.175,57	17.381.045,07	12.324.714,82	15.714.568,61
643 a 648	Encargos sociais	3.903.869,50	4.727.314,80	3.389.853,79	3.484.110,29
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		11.476.779,38		11.380.715,51
66	Amortizações do exercício		230.432,47		
67	Provisões do exercício		878.010,69		75.872,65
65	Outros custos operacionais				
	(A)		60.130.851,78		56.881.480,64
68	Custos e perdas financeiros		195.667,69		179.999,64
	(C)		60.326.519,47		57.061.480,28
69	Custos e perdas extraordinários		1.448.526,95		14.144.163,76
	(E)		61.775.046,42		71.205.644,04
88	Resultado líquido do exercício.....		6.727.494,80		-4.782.011,86
	(X)		68.502.541,22		66.423.632,18
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias				
7112+7113	Venda de produtos	7.863,27		7.348,10	
	(B)				
712	Prestações de serviços	7.003.219,04	7.011.082,31	8.845.151,78	8.852.499,88
	()		7.011.082,31		8.852.499,88
72	Impostos e taxas		40.998.180,93		38.848.456,47
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares		208.433,06		203.122,66
74	Transferências e subsídios obtidos		14.696.816,64		14.457.938,22
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		1.240,07		2.324,31
	(B)		62.915.753,01		62.364.341,54
78	Proveitos e ganhos financeiros		2.281.090,62		433.364,74
	(D)		65.196.843,63		62.797.706,28
79	Proveitos extraordinários		3.305.697,59		3.625.925,90
	(F)		68.502.541,22		66.423.632,18
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		2.784.901,23		5.482.860,90
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		2.085.422,93		253.365,10
	Resultados Correntes: (D - C)		4.870.324,16		5.736.226,00
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		6.727.494,80		-4.782.011,86

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 19 de junho de 2020

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 29 de junho de 2020

• *[Handwritten signature]*
• *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

Handwritten notes in blue ink:
2/12
17/12 → 12/12



CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR CORRIR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7 - 9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
01	RECEITAS CORRENTES	58.971.840,00	404.958,74	62.744.338,57	294.673,86	62.332.993,79	366.054,67	366.054,67	61.966.939,12	521.629,66	105.1
0102	IMPOSTOS DIRETOS	30.849.475,00		33.341.668,93		33.341.668,93	363.502,98	363.502,98	32.978.165,95	23.035,65	138.1
010202	Outros	30.849.475,00		33.341.668,93		33.341.668,93	363.502,98	363.502,98	32.978.165,95	23.035,65	138.1
010203	Imposto Municipal sobre Imóveis	19.366.845,00		18.987.685,06		18.987.685,06	156.433,61	156.433,61	18.831.251,45	23.035,65	138.1
010204	Imposto Único de Circulação	2.165.665,00		2.435.000,04		2.435.000,04	3.540,34	3.540,34	2.431.459,70	23.035,65	138.1
010205	Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	8.239.060,00		10.617.613,29		10.617.613,29	203.529,03	203.529,03	10.414.084,26	23.035,65	138.1
010207	Derrama	1.077.525,00		1.300.208,35		1.300.208,35			1.300.208,35		120.7
01020701	Impostos Abolidos	380,00		1.162,19		1.162,19			1.162,19		305.8
01020702	Contribuição Autárquica	370,00									
01020703	Imposto Municipal de Sisa	5,00		1.162,19		1.162,19					23243
02	IMPOSTOS INDIRETOS	5,00									8
0202	Veículos										
020206	Impostos Indiretos Específicos Autarquias Locais	2.324.495,00	28.548,43	3.437.266,73	231.520,20	3.205.746,53	3.437.266,73	3.437.266,73	3.211.259,31	23.035,65	138.1
02020601	Mercados e Feiras	10.020,00	54,08	4.531,71	12,48	4.519,23	4.531,71	4.531,71	4.416,43	156,88	44.1
02020602	Loteamentos e Obras	680.800,00		1.375.806,63	173.120,74	1.202.685,89	1.375.806,63	1.375.806,63	1.194.414,52	8.271,37	175.4
0202060201	Taxa Municipal de Urbanização	121.145,00		486.833,16	48.397,44	438.435,72	486.833,16	486.833,16	437.676,57	759,15	361.3
0202060202	Obras	445.215,00		753.685,96	124.638,33	629.047,63	753.685,96	753.685,96	621.552,92	7.494,71	139.6
0202060203	Diversos	114.440,00		135.287,51	84,97	135.192,54	135.287,51	135.192,54	135.192,54	17,51	118.1
02020605	Ocupação da Via Pública	121.315,00	1.309,05	172.078,32	24.249,39	147.828,93	172.078,32	147.828,93	148.481,26	656,72	122.4
02020606	Publicidade	20.245,00	24.820,75	39.258,10	12.644,91	26.613,19	39.258,10	39.258,10	44.280,02	7.153,92	218.7
02020699	Saneamento	5,00									
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	1.492.110,00	2.364,55	1.845.591,97	21.492,68	1.824.099,29	1.845.591,97	1.845.591,97	1.819.667,08	6.796,76	122.0
0202069902	Taxa de depósito da Ficha Técnica da Habitação	4.170,00	34,86	4.747,80	34,86	4.712,94	4.747,80	4.747,80	4.747,80	38.296,85	76593
0202069903	Tarifa de Resíduos Sólidos	1.244.665,00		1.190.837,14	19.346,00	1.210.183,14	1.190.837,14	1.190.837,14	1.190.837,14	4.747,80	113.9
0202069904	Taxa Turística	163.500,00		489.803,00		489.803,00	489.803,00	489.803,00	465.056,00	5.401,00	284.4
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	4.168.465,00	13.868,47	4.334.477,49	31.362,28	4.303.115,21	4.334.477,49	4.334.477,49	4.307.570,68	9.409,60	103.3
0401	Taxas	3.591.365,00	8.051,70	4.054.955,02	22.402,19	4.032.552,83	4.054.955,02	4.054.955,02	4.034.277,54	6.326,99	112.3
040123	Taxas Específicas das Autarquias Locais	3.591.365,00	8.051,70	4.054.955,02	22.402,19	4.032.552,83	4.054.955,02	4.054.955,02	4.034.277,54	6.326,99	112.3
04012301	Mercados e Feiras	23.275,00	3.508,04	57.239,64	3.068,92	54.170,72	57.239,64	57.239,64	54.056,10	3.622,66	232.2
04012302	Loteamentos e Obras	896.565,00	671,10	1.188.862,60	16.515,75	1.172.346,85	1.188.862,60	1.172.346,85	1.172.909,37	108,58	130.8
0401230201	Taxa Municipal de Urbanização	146.300,00		166.858,22	4.537,26	162.320,96	166.858,22	166.858,22	162.320,96		111.0
0401230202	Obras	490.230,00		682.922,21	10.997,59	671.924,62	682.922,21	671.924,62	671.924,62		137.1
0401230203	Diversos	260.035,00	671,10	339.082,17	980,90	338.101,27	339.082,17	338.101,27	338.663,79	108,58	130.2
04012303	Ocupação da Via Pública	20.760,00		21.796,89	41,10	21.755,79	21.796,89	21.755,79	21.714,69	41,10	104.6
04012306	Saneamento	5,00									
04012399	Taxa de depósito da Ficha Técnica da Habitação	2.650.760,00	3.872,56	2.787.055,89	2.776,42	2.784.279,47	2.787.055,89	2.787.055,89	2.785.597,38	2.554,65	105.1
0401239901	Taxa pela emissão do certificado de registo	3.215,00		4.160,91	35,25	4.125,66	4.160,91	4.125,66	4.125,66		128.3
0401239902	Tarifa do Ambiente	1.545,00		2.733,64		2.733,64	2.733,64	2.733,64	2.733,64		176.9
0401239903	Tarifa do Ambiente	5,00									
0401239904	Taxa Turística	163.500,00		163.640,00	1.759,00	161.881,00	163.640,00	161.881,00	161.737,00	144,00	98.9

(a) (12 = 10 / 3 * 100)

[Handwritten signatures and initials]



CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LÍQUIDA (10 = 7 - 9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
	DESCRIÇÃO (2)							EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos		5,00		13.876,77		13.876,77			13.876,77		27753
0401239906	Tarifa de Resíduos Sólidos		2.404.750,00		2.477.727,41		2.477.727,41			2.477.727,41		5,4
0401239999	Outras		77.740,00		124.917,16	982,17	125.396,90			125.396,90		103,0
0402	Multas e Outras Penalidades		577.100,00	3.872,56	279.572,47	8.960,09	273.296,54		3,40	2.410,65		163,3
040201	Juros de Mora		484.430,00	5.816,77	164.994,33	75,00	164.771,26		3,40	3.082,61		47,4
040202	Juros Compensatórios		23.395,00	1.673,58	55.876,06		55.876,06			1.821,65		34,0
040204	Cominas e Penalidades por Contra-ordenações		44.465,00	3.962,75	27.786,18	7.700,00	23.198,93			850,00		238,8
040299	Multas e Penalidades Diversas		24.810,00	180,44	30.865,90	1.185,09	29.450,29			410,96		118,7
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		92.275,00	1.084,38	202.892,11		193.693,51			10.282,98		209,9
0502	Juros-Sociedades Financeiras		32.840,00		13.657,43		13.657,43			13.657,43		41,6
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras		32.840,00		13.657,43		13.657,43			13.657,43		41,6
0507	Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedade		10,00		70.000,00		70.000,00			70.000,00		70000
050702	Empresas Públicas Municipais e Inter Municipais		5,00		70.000,00		70.000,00			70.000,00		14000
050703	Empresas Privadas		5,00									0,0
0509	Participações nos Lucros de Administrações Públicas		5,00									00,0
050999	Outros		5,00									
0510	Rendas		59.420,00	1.084,38	119.234,68		110.036,08			110.036,08		185,2
051001	Terrenos		59.400,00	1.084,38	119.234,68		110.036,08			110.036,08		185,2
051003	Habitações		5,00									
051004	Edifícios		5,00									
051005	Bens de Domínio Público		5,00									
051099	Outras		5,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		13.086.285,00	655,00	13.419.024,25		13.419.679,25			13.419.679,25		102,5
0601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras		235.745,00		188.296,54		188.296,54			188.296,54		79,9
060102	Privadas		235.745,00		188.296,54		188.296,54			188.296,54		79,9
0602	Sociedades Financeiras		27.500,00		20.000,00		20.000,00			20.000,00		72,7
060201	Bancos e Outras Instituições Financeiras		27.500,00		20.000,00		20.000,00			20.000,00		72,7
0603	Administração Central		12.802.875,00	655,00	13.205.187,40		13.205.842,40			13.205.842,40		103,1
060301	Estado		12.130.675,00	655,00	12.958.842,41		12.958.497,41			12.958.497,41		106,8
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		1.959.820,00		2.170.082,00		2.170.082,00			2.170.082,00		110,7
06030102	Fundo Social Municipal		967.230,00		967.234,00		967.234,00			967.234,00		100,0
06030103	Participação Fixa no IRS		4.255.385,00		4.395.594,00		4.395.594,00			4.395.594,00		103,3
06030199	Outros		4.948.240,00	655,00	5.424.932,41		5.425.587,41			5.425.587,41		109,6
060306	Estado-Participação Comunitária em Projetos Co-Financiados		672.185,00		197.720,57		197.720,57			197.720,57		29,4
06030601	FSE		373.345,00		108.995,41		108.995,41			108.995,41		29,2
06030602	FEDER		68.850,00		43.018,02		43.018,02			43.018,02		62,5
06030603	FEADER-Fundo Europeu Agrícola Desenvol. Rural		5,00									
06030604	FEAMP-Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e Pescas		221.690,00		35.547,00		35.547,00			35.547,00		16,0
06030605	FC-Fundo de Coesão		5,00		10.160,14		10.160,14			10.160,14		122,6
06030606	FEAC-Fundo Europeu de Apoio a Carenciados		8.290,00		49.624,42		49.624,42			49.624,42		49624
060307	Serviços e Fundos Autónomos		5,00									4,2
060309	Serviços e Fundos Autónomos-Subsistema de Proteção à Família e Políticas Ativas de Emprego e Formação Profissional		10,00									

(a) (12 = 10 / 3 * 100)



CODIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO (2)	PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7 - 9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
							EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
0605	Administração Local	5,00		5.540,31		5.540,31			5.540,31		27,5
060501	Continente	5,00									
0609	Resto do Mundo	20.160,00									
060901	União Europeia -	5,00									
	Instituições										
060904	União Europeia - Países	5,00									
	membros										
060905	Países Terceiros e	20.150,00									
	Organizações Internacionais										
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	8.160.120,00	359.820,25	7.516.282,87	31.406,30	7.365.945,39	2.135,14	2.135,14	7.363.810,25	478.751,43	90,2
	CORRENTES										
0701	Venda de bens	16.150,00	321,00	17.512,89	16,00	17.545,39			17.545,39	272,50	108,6
070103	Publicações e Impressos	5.590,00	196,00	5.498,46		5.694,46			5.694,46		101,9
070108	Mercadorias	5,00									
070110	Desperdícios, Resíduos e	4.100,00		5.929,00	1,00	5.928,00			5.928,00		144,6
	Resíduos										
07011001	Sucata	4.095,00		5.929,00	1,00	5.928,00			5.928,00		144,8
07011099	Outros	5,00									
070199	Outros	6.455,00	125,00	6.085,43	15,00	5.922,93			5.922,93	272,50	91,8
0702	Serviços	6.050.200,00	302.337,54	5.156.265,35	15.270,30	5.031.331,82	2.135,14	2.135,14	5.029.196,68	412.000,77	83,1
070201	Aluguer de Espaços e	170.595,00	9.078,43	215.485,25	8.383,40	175.658,50			175.658,50	40.521,78	103,0
	Equipamentos										
070208	Serviços Sociais, Recreat.,	1.529.075,00	9.978,27	1.718.932,77	2.466,08	1.707.496,57			1.707.496,57	18.948,39	111,7
	Culturais e Desport.										
07020801	Serviços Sociais	5,00									
07020802	Serviços Recreativos	10,00									
0702080201	Turismo Recreativos	5,00									
0702080299	Outros	5,00									
07020803	Serviços Culturais	39.210,00	189,00	46.521,29	1.451,00	44.807,29			44.807,29	452,00	114,3
0702080301	Turismo Sénior	5,00									
0702080399	Outros	39.205,00	189,00	46.521,29	1.451,00	44.807,29			44.807,29	452,00	114,3
07020804	Serviços Desportivos	1.489.850,00	9.789,27	1.672.411,48	1.015,08	1.662.689,28			1.662.689,28	18.496,39	111,6
07020804	Serviços Específicos das	2.212.195,00	102.194,25	2.857.873,71	4.420,82	2.603.116,54	2.135,14	2.135,14	2.600.981,40	352.530,60	117,6
	Ataralhas										
07020904	Trabalhos por Conta de	4.055,00	2.952,00	2.398,50	2.952,00	2.398,50			2.398,50		
	Particulares										
07020905	Cemitérios	14.580,00	753,74	13.190,78	211,47	13.109,58			13.109,58	623,47	89,9
07020906	Mercados e Feiras	5,00									
07020907	Pargues de Estacionamento	166.470,00		212.816,18		212.816,18			212.816,18		127,8
07020909	Candeios e Gatídeos	4.400,00	108,51	5.933,75	53,31	5.988,95			5.988,95		136,1
07020999	Outros	2.022.685,00	98.380,00	2.623.534,50	1.204,04	2.371.201,83	2.135,14	2.135,14	2.369.066,69	349.508,63	25,5
070299	Outros	2.138.335,00	181.086,59	363.973,62		545.060,21			545.060,21		25,5
07029902	Recolha de Efluentes	2.138.335,00	181.086,59	363.973,62		545.060,21			545.060,21		25,5
0703	Rendas	2.093.770,00	57.161,71	2.342.504,63	16.120,00	2.317.068,18			2.317.068,18	66.478,16	110,7
070301	Habitaciones	66.555,00	9.600,56	65.669,83	696,38	62.221,05			62.221,05	12.352,96	93,5
070302	Edifícios	138.645,00	7.812,00	167.308,73	1.525,20	146.539,49			146.539,49	27.056,04	105,7
070399	Outras	1.888.570,00	39.749,15	2.109.526,07	13.898,42	2.108.307,64			2.108.307,64	27.069,16	111,6
07039901	Exploração de Energia	1.500.000,00		1.588.766,12		1.588.766,12			1.588.766,12		105,9
07039902	Infra-Estruturas de	5,00									
	Saneamento Básico										
07039999	Diversos	388.565,00	39.749,15	570.759,95	13.898,42	519.541,52			519.541,52	27.069,16	133,7
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.725,00	982,21	492.726,19	385,08	493.173,32	413,15	413,15	492.760,17	150,00	169,5
0801	Outras	290.720,00	982,21	492.726,19	385,08	493.173,32	413,15	413,15	492.760,17	150,00	169,5
080199	Outras	290.720,00	982,21	492.726,19	385,08	493.173,32	413,15	413,15	492.760,17	150,00	169,5
08019901	Indemnizações por	1.545,00	982,21	569,58		569,58			569,58		36,9
	Deterioração, Roubo e										
	Extravio de bens										
08019902	Indemnizações de Estragos	43.470,00		27.743,67		27.743,67			27.743,67		63,8
08019903	Indemnizações por Outrém	5,00									
	IVA Reembolsado										

(a) (12 = 10 / 3 * 100)

Prestitação de Contas 2019 12



CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7 - 9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11 = 4 + 5 - 6 - 7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
08019904	IVA Inversão da Liquidação	5,00		5.883,63		5.883,63			5.883,63		11767,26
08019999	Diversas	245.695,00	982,21	458.529,31	385,08	458.976,44	413,15	413,15	458.563,29	150,00	186,6
0802	Subsídios	5,00									
080209	Segurança Social	5,00									
09	RECEITAS DE CAPITAL	26.668.055,00	62.822,02	26.628.803,72	91.815,00	26.279.189,65			26.279.189,65	320.621,09	98,5
0901	VENIDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	750.065,00		980.000,00		980.000,00			980.000,00		130,7
090101	Terrenos	750.005,00		980.000,00		980.000,00			980.000,00		130,7
090110	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	5,00		480.000,00		480.000,00			480.000,00		96000,00,0
0902	Famílias	750.000,00		500.000,00		500.000,00			500.000,00		66,7
090210	Habitacões	5,00									
0903	Famílias	5,00									
090301	Edifícios	10,00									
090310	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	5,00									
0904	Outros Bens de Investimento	5,00									
090401	Famílias	45,00									
09040101	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeira	15,00									
09040102	Equipamento de Transporte	5,00									
09040103	Maquinaria e Equipamento	5,00									
090409	Outros	5,00									
09040901	Instituições sem Fins Lucrativos	15,00									
09040902	Equipamento de Transporte	5,00									
09040999	Maquinaria e Equipamento	5,00									
090410	Outros	5,00									
09041001	Famílias	15,00									
09041002	Equipamento de Transporte	5,00									
09041003	Maquinaria e Equipamento	5,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.435.350,00	62.822,02	3.354.014,47	91.815,00	3.004.400,40			3.004.400,40	320.621,09	123,4
1001	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	15,00		620.425,10	86.145,00	534.220,10			534.220,10	60,00	35614,67,3
100101	Públicas	10,00									
10010101	Empresas Públicas	5,00									
10010199	Outras	5,00									
100102	Privadas	5,00		620.425,10	86.145,00	534.220,10			534.220,10	60,00	10684,402,0
1002	Sociedades Financeiras	5,00									
100201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	5,00									
1003	Administração Central	2.435.305,00	62.822,02	2.648.467,13		2.390.728,06			2.390.728,06	320.561,09	98,2
100301	Estado	1.847.415,00	62.822,02	2.171.373,59		1.913.634,52			1.913.634,52	320.561,09	103,6
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	217.755,00		241.120,00		241.120,00			241.120,00		110,7
10030199	Outras	1.629.660,00	62.822,02	1.930.253,59		1.672.514,52			1.672.514,52	320.561,09	102,6
100307	Estado-Participações Comunitárias em Projetos Co-Financiados	587.885,00		409.582,03		409.582,03			409.582,03		69,7
10030701	FSE	26.655,00									
10030702	FEDER	363.140,00									
10030703	Fundo de Coesão	198.080,00		268.306,51		268.306,51			268.306,51		73,9
				93.451,73		93.451,73			93.451,73		47,2

(a) (12 = 10 / 3 * 100)



CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO (2)	PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7 - 9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO DAS (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN REC. (12) a
							EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
10030704	FEADER-Fundo Europeu	5,00							47.823,79		95647
10030705	Agricultura desenvolvid. Rural	5,00		47.823,79		47.823,79			67.511,51		5,8
100308	FEAMP-Fundo Europeu de	5,00		67.511,51		67.511,51			79.452,24		13502
	Assuntos Marítimos e Pescas	5,00									30,2
	Serviços e Fundos Autónomos	5,00									
1005	Administração Local	5,00		85.122,24	5.670,00	79.452,24			79.452,24		15890
100501	Continente	5,00									44,8
1008	Famílias	5,00		85.122,24	5.670,00	79.452,24			79.452,24		15890
100801	Famílias	5,00									44,8
1009	Resto do Mundo	15,00									
100901	União Europeia -	5,00									
	Instituições	5,00									
100903	União Europeia - Países	5,00									
	membr	5,00									
100904	Países Terceiros e	5,00									
	Organizações Internacionais	5,00									
11	ATIVOS FINANCEIROS	5,00									
1110	Alienação de partes sociais	5,00									
	de empresa	5,00									
12	PASSIVOS FINANCEIROS	23.482.630,00		22.294.789,25		22.294.789,25			22.294.789,25		94,9
1205	Empréstimos a Curto Prazo	5,00									
120502	Sociedades Financeiras	5,00									
12050201	Sociedades Financeiras	5,00									
1206	Empréstimos a Médio e Longo	23.482.625,00		22.294.789,25		22.294.789,25			22.294.789,25		94,9
	Prazos	5,00									
120602	Sociedades Financeiras	23.041.375,00		22.232.178,94		22.232.178,94			22.232.178,94		96,5
120603	Adm.Pública-Adm.Central-Esta	441.250,00		62.610,31		62.610,31			62.610,31		14,2
	do	5,00									
12060301	Empréstimo Quadro Banco	441.250,00		62.610,31		62.610,31			62.610,31		14,2
	Europeu Investimentos (BEI)	5,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5,00									
1301	Outras	5,00									
130199	Outras	5,00									
15	OUTRAS RECEITAS	14.846.953,30	5.290,52	14.873.096,47	1.331,02	14.873.605,19			14.873.605,19	3.450,78	100,2
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS	5,00	5.290,52	26.143,17	1.331,02	26.651,89			26.651,89	3.450,78	53303
	PAGAMENTOS	5,00									
150101	Reposições não Abatidas nos	5,00	5.290,52	26.143,17	1.331,02	26.651,89			26.651,89	3.450,78	53303
	Pagamentos	5,00									
150101	Reposições não Abatidas nos	5,00	5.290,52	26.143,17	1.331,02	26.651,89			26.651,89	3.450,78	53303
	Pagamentos	5,00									
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	14.846.953,30		14.846.953,30		14.846.953,30			14.846.953,30		100,0
1601	Saldo Orçamental	14.846.953,30		14.846.953,30		14.846.953,30			14.846.953,30		100,0
	TOTAL	100486853,30	473.071,28	104.246.238,76	387.819,88	103485788,63		366.054,67	103119733,96	845.701,53	102,6

(a) (12 = 10 / 3 * 100)

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 29 de junho de 2020

[Handwritten signature]

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 19 de junho de 2020

[Handwritten signatures and notes]



4

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - CLAS. ECONÓMICA

[Handwritten signature and initials]



ECONÓMICA (1)	CLASSIFICAÇÃO (2)	DOTAÇÕES			COMPRÓMISSOS ASSUMIDOS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11 a)
		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPRÓMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)		
	D E S P E S A S C O R R E N T E S	54.115.113,30	52.191.316,16	168.637.805,06	220.829.121,22	50.561.530,63	1.923.797,14	3.553.582,67	1.629.785,53	93,43	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	17.969.100,00	17.764.681,58	741.643,32	18.506.324,90	17.712.956,27	204.418,42	256.143,73	51.725,31	98,57	
0101	Remunerações Certas e Permanentes	13.554.909,87	13.475.036,52	384.969,36	13.860.005,86	13.439.419,46	79.873,55	115.490,41	35.617,06	100,00	
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Memb. de Órgãos Autárquicos	293.785,00	293.783,12		293.783,12	293.783,12	1,88	1,88			
010103	Pessoal dos Quadros-Regime da Função Pública	20.275,51	19.243,27		19.243,27	19.243,27	1.032,24	1.032,24		94,91	
01010301	Pessoal em Funções	20.275,51	19.243,27		19.243,27	19.243,27	1.032,24	1.032,24		94,91	
010104	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho	9.253.577,17	9.251.203,24		9.251.203,24	9.251.203,24	2.373,93	2.373,93		99,97	
01010401	Pessoal em Funções	9.253.267,17	9.251.203,24		9.251.203,24	9.251.203,24	2.058,93	2.058,93		99,98	
01010402	Alterações obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	155,00					155,00				
01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	160,00					160,00				
010106	Pessoal Contratado a Termo	333.920,00	315.131,20		315.131,20	315.131,20	18.788,80	18.788,80		94,37	
01010601	Pessoal em Funções	331.645,00	315.131,20		315.131,20	315.131,20	16.513,80	16.513,80		95,02	
01010604	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	2.275,00					2.275,00				
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	564.170,00	540.950,72	384.969,36	925.920,08	505.333,66	23.219,28	58.836,34	35.617,06	89,57	
010108	Pessoal Aquardando Aposentação	10.000,00	9.606,93		9.606,93	9.606,93	393,07			96,07	
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	56.805,00	56.010,34		56.010,34	56.010,34	794,66	794,66		98,60	
010110	Gratificações	985,00					985,00				
01011002	Pessoal dos Quadros	985,00					985,00				
010111	Representação	89.908,40	89.794,52		89.794,52	89.794,52	113,88	113,88		99,87	
01011101	Membros dos Órgãos Autárquicos	56.000,00	55.993,80		55.993,80	55.993,80	6,20	6,20		99,99	
01011102	Pessoal dos Quadros	33.908,40	33.800,72		33.800,72	33.800,72	107,68	107,68		99,68	
010113	Subsídio de Refeição	1.085.893,72	1.068.963,77		1.068.963,77	1.068.963,77	16.929,95	16.929,95		98,44	
010114	Subsídios de Férias e de Nata	1.680.308,57	1.676.504,54		1.676.504,54	1.676.504,54	3.804,03	3.804,03		99,77	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	165.301,50	153.864,87		153.864,87	153.864,87	11.436,63	11.436,63		93,08	
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	441.377,58	386.691,66		386.691,66	386.691,66	54.685,92	54.685,92		87,61	
010201	Gratificações Variáveis ou Eventuais	93.770,00	89.348,38		89.348,38	89.348,38	4.371,62	4.371,62		95,34	
010202	Horas Extraordinárias	35.356,23	31.775,54		31.775,54	31.775,54	3.580,69	3.580,69		89,87	
010204	Ajudas de Custo	20.929,08	11.541,51		11.541,51	11.541,51	9.387,57	9.387,57		55,15	
010205	Ajudas para Falhas	31.744,32	30.108,26		30.108,26	30.108,26	1.636,06	1.636,06		94,85	
010210	Subsídio de Trabalho Noturno	6.210,00	4.276,74		4.276,74	4.276,74	1.933,26	1.933,26		68,87	
010211	Subsídio de Turno	114.572,50	110.827,51		110.827,51	110.827,51	3.744,99	3.744,99		96,73	
010212	Indemnizações por Cessação de Funções	17.500,00	10.397,18		10.397,18	10.397,18	7.102,82	7.102,82		59,41	
010213	Outros Suplementos e Prémios	35.300,00	19.718,85		19.718,85	19.718,85	15.581,15	15.581,15		55,86	
01021302	Outros	35.300,00	19.718,85		19.718,85	19.718,85	15.581,15	15.581,15		55,86	
010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	86.045,45	78.697,69		78.697,69	78.697,69	7.347,76	7.347,76		91,46	
0103	Segurança Social	3.972.812,55	3.902.953,40	356.673,96	4.259.627,36	3.886.845,15	69.859,15	85.967,40	16.108,25	97,84	
010301	Encargos com a Saúde	281.915,00	281.859,30		281.859,30	281.859,30	55,70	55,70		99,98	
010302	Outros Encargos com a Saúde	121.110,87	114.089,86		114.089,86	114.089,86	7.021,01	7.021,01		94,20	
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	37.116,68	31.948,97		31.948,97	31.948,97	5.167,71	5.167,71		86,08	
010304	Outras Prestações Familiares	8.065,00	6.052,77		6.052,77	6.052,77	2.012,23	2.012,23		75,05	
010305	Contribuições para a Segurança Social	3.291.195,00	3.277.750,16		3.277.750,16	3.261.641,91	13.444,84	29.553,09	16.108,25	99,10	
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	436.620,00	423.268,08		423.268,08	407.159,83	13.351,92	29.460,17	16.108,25	93,25	
01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)	2.840.565,00	2.840.558,94		2.840.558,94	2.840.558,94	6,06	6,06		100,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.256.428,38	1.256.428,38		1.256.428,38	1.256.428,38	1,62	1,62		100,00	
0103050202	Segurança Social-Regime Geral	1.584.135,00	1.584.130,56		1.584.130,56	1.584.130,56	4,44	4,44		100,00	
01030503	Outros	14.010,00	13.923,14		13.923,14	13.923,14	86,86	86,86		99,38	
010308	Outras Pensões	21.740,00	4.440,27		4.440,27	4.440,27	17.299,73	17.299,73		20,42	
010309	Seguros de Acid. no Trab.e Doenças Profissionais	211.670,00	186.812,07	356.673,96	543.486,03	186.812,07	24.857,93	24.857,93		88,26	
01030901	Seguros de Acid. no Trab.e Doenças Profissionais	211.670,00	186.812,07	356.673,96	543.486,03	186.812,07	24.857,93	24.857,93		88,26	
02	AQUIZIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	28.696.280,00	27.316.386,41	165.039.429,37	192.355.815,78	25.776.183,73	1.379.899,59	2.920.096,27	1.540.202,68	89,82	
0201	Aquisição de Bens	2.181.797,17	2.181.797,06		2.181.797,06	2.041.527,13	168.910,11	309.180,04	140.269,93	86,85	
02010201	Combustíveis e Lubrificantes	829.625,00	792.951,72	2.234.191,37	4.433.268,08	2.041.527,13	36.673,28	72.884,47	36.211,19	91,21	
02010202	Gasolina	166.000,00	14.770,00		14.770,00	14.399,59	370,41	370,41		97,49	
02010299	Outros	648.855,00	617.081,98		617.081,98	617.081,98	4.529,85	8.117,14	3.587,29	95,11	

(a) (11 = 7 / 3 + 100)



ECONÓMICA (1)	CLASSIFICAÇÃO		DIFERENÇAS		DESPESA PAGA (7)	TOTAL (6)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS		DOTAÇÃO CORRIGIDAS (3)	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
	DESCRICOÇÃO (2)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		
020103	Municípios, Explosivos e Artificios	250,00	250,00	250,00	63.181,05	159.885,81	60.124,44	60.124,44	115.040,00	54,92
020104	Limpeza e Higiene	115.040,00	15.278,63	51.858,95	812.037,73	2.960.171,89	2.129.052,38	2.129.052,38	839.040,00	96,78
020105	Alimentação-Genêros para Confeccionar	100,00	100,00	100,00					100,00	
020106	Vestuário e Artigos Pessoais	28.837,45	6.763,81	13.325,05	35.512,40	22.073,64	22.073,64	22.073,64	28.837,45	53,79
020107	Material de Escritório	34.745,00	1.466,34	33.278,66	31.743,21	33.278,66	33.278,66	31.743,21	34.745,00	91,36
020108	Produtos Químicos e Farmacêuticos	49.105,00	13.449,23	45.655,77	24.634,55	45.655,77	45.655,77	45.655,77	49.105,00	50,17
020109	Material de Consumo Clínico	920,00	673,48	246,52	246,52	246,52	246,52	246,52	920,00	26,80
020110	Material de Transporte-Peças	3.000,00	774,25	2.225,75	2.225,75	2.225,75	2.225,75	2.225,75	3.000,00	74,19
020111	Outro Material-Peças	1.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00	
020112	Prêmios, Condecorações e Ofertas	9.350,00	6.038,95	3.311,05	3.311,05	3.311,05	3.311,05	3.311,05	9.350,00	35,41
020113	Mercadorias para Vendas	4.000,00	2.990,38	1.009,62	1.009,62	1.009,62	1.009,62	1.009,62	4.000,00	22,99
020116	Ferramentas e Utensílios	2.450,00	2.447,10	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2.450,00	0,12
020117	Outras	3.550,00	979,50	2.570,50	2.570,50	2.570,50	2.570,50	2.570,50	3.550,00	72,41
020118	Livros e Documentação Técnica	505,00	505,00	505,00					505,00	
020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	9.525,00	6.072,74	3.452,26	3.452,26	3.452,26	3.452,26	3.452,26	9.525,00	32,34
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	419.664,72	65.526,93	389.145,94	325.321,25	389.145,94	325.321,25	325.321,25	419.664,72	77,52
020121	Outros Bens	26.345.572,83	1.210.983,48	187.939.827,35	23.734.656,60	187.939.827,35	23.734.656,60	23.734.656,60	26.345.572,83	90,09
0202	Aquisição de Serviços	3.745.055,00	76.591,50	4.924.479,58	3.994.419,71	4.924.479,58	3.994.419,71	3.994.419,71	3.745.055,00	90,64
020201	Encargos das Instalações	891.000,00	34.114,76	856.885,24	856.885,24	856.885,24	856.885,24	856.885,24	891.000,00	96,17
02020101	Água	2.802.855,00	2.802,85	2.777.611,31	2.777,61	2.777,61	2.777,61	2.777,61	2.802.855,00	99,34
02020102	Instalações Diversas	1.140.890,00	1.117,80	1.137,80	1.137,80	1.137,80	1.137,80	1.137,80	1.140.890,00	99,81
02020202	Illuminação Pública	1.661.965,00	1.659,80	1.659,80	1.659,80	1.659,80	1.659,80	1.659,80	1.661.965,00	99,99
02020309	Outros	51.200,00	33.966,95	33.966,95	33.966,95	33.966,95	33.966,95	33.966,95	51.200,00	66,34
020204	Limpeza e Higiene	12.110,00	9.772,35	16.967,85	7.195,50	16.967,85	7.195,50	16.967,85	12.110,00	70,79
020205	Conservação de Bens	639.532,03	593.431,45	593.431,45	593.431,45	593.431,45	593.431,45	593.431,45	639.532,03	92,79
020206	Locação de Edifícios	4.722.035,00	4.721.361,60	4.721.361,60	4.721.361,60	4.721.361,60	4.721.361,60	4.721.361,60	4.722.035,00	99,96
020207	Locação de Material de Transporte	124.095,00	101.416,63	101.416,63	101.416,63	101.416,63	101.416,63	101.416,63	124.095,00	81,71
020208	Locação de outros bens	81.505,00	79.879,94	79.879,94	79.879,94	79.879,94	79.879,94	79.879,94	81.505,00	96,78
020209	Comunicações	140.885,00	132.198,97	69.569,97	69.569,97	69.569,97	69.569,97	69.569,97	140.885,00	49,34
020210	Transportes	1.433.595,00	1.381.671,94	1.381.671,94	1.381.671,94	1.381.671,94	1.381.671,94	1.381.671,94	1.433.595,00	96,44
020211	Representação dos Serviços	63.100,00	31.822,17	31.822,17	31.822,17	31.822,17	31.822,17	31.822,17	63.100,00	50,43
020212	Seguros	160.310,00	135.995,59	135.995,59	135.995,59	135.995,59	135.995,59	135.995,59	160.310,00	84,82
020213	Deslocações e Estadas	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
020214	Estúdios, Parceres, Projetos e Consultadoria	147.480,00	96.067,34	619,08	619,08	619,08	619,08	619,08	147.480,00	41,27
020215	Formação	38.005,00	25.321,24	25.321,24	25.321,24	25.321,24	25.321,24	25.321,24	38.005,00	66,64
020216	Seminários, Exposições e Similares	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
020217	Publicidade	54.590,00	38.266,86	38.266,86	38.266,86	38.266,86	38.266,86	38.266,86	54.590,00	69,90
020218	Vigilância e Segurança	290.623,77	284.642,20	284.642,20	284.642,20	284.642,20	284.642,20	284.642,20	290.623,77	97,92
020219	Assistência Técnica	202.273,15	169.188,37	169.188,37	169.188,37	169.188,37	169.188,37	169.188,37	202.273,15	83,63
020220	Outros Trabalhos Especializados	2.196.545,33	1.914.148,41	953.201,90	953.201,90	953.201,90	953.201,90	953.201,90	2.196.545,33	43,40
020224	Encargos de Cobrança de Receitas	810.650,00	796.812,69	796.812,69	796.812,69	796.812,69	796.812,69	796.812,69	810.650,00	98,29
020225	Outros Serviços	11.481.133,51	10.953.609,02	10.953.609,02	10.953.609,02	10.953.609,02	10.953.609,02	10.953.609,02	11.481.133,51	95,41
03	Juros E OUTROS ENCARGOS	227.705,00	198.550,79	198.550,79	198.550,79	198.550,79	198.550,79	198.550,79	227.705,00	87,60
0301	Juros da Dívida Pública	47.835,00	36.612,29	36.612,29	36.612,29	36.612,29	36.612,29	36.612,29	47.835,00	76,54
030103	Sociedades Financeiras-Bancos e Outras Instituições Financeiras	47.835,00	36.612,29	36.612,29	36.612,29	36.612,29	36.612,29	36.612,29	47.835,00	76,54
03010301	Empréstimos de Curto Prazo	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	47.830,00	11.217,71	11.217,71	11.217,71	11.217,71	11.217,71	11.217,71	47.830,00	23,45
0303	Juros de Locação Financeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
030305	Material de Transporte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
030306	Material de Informática	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
0306	Outros Encargos Financeiros	178.870,00	16.931,50	16.931,50	16.931,50	16.931,50	16.931,50	16.931,50	178.870,00	9,46
030601	Outros Encargos Financeiros	178.870,00	16.931,50	16.931,50	16.931,50	16.931,50	16.931,50	16.931,50	178.870,00	9,46
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.625.765,00	188.551,95	188.551,95	188.551,95	188.551,95	188.551,95	188.551,95	4.625.765,00	4,08
0401	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	184.200,00	36.315,74	61.315,74	61.315,74	61.315,74	61.315,74	61.315,74	184.200,00	33,33
040101	Públicas	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.000,00	60,00
040102	Outras	183.000,00	56.315,74	61.315,74	61.315,74	61.315,74	61.315,74	61.315,74	183.000,00	33,27
040102	Privadas	183.000,00	56.315,74	61.315,74	61.315,74	61.315,74	61.315,74	61.315,74	183.000,00	33,27
0403	Administração Central	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00

Prestação de Contas 2019 17

(a) (11 = 7 / 3 * 100)



ECONÓMICA (1)	CLASSIFICAÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)			COMPRÓMISSOS ASSUMIDOS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11 a)	
		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROBETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPRÓMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)				
040305	Serviços e Fundos Autónomos	5,00										
0405	Administração Local	3.020.335,00	1.600,00	3.019.796,56	2.992.401,56	2.138,44	2.992.401,56	2.138,44	25.795,00	99,08		
040501	Continente	3.020.335,00	1.600,00	3.019.796,56	2.992.401,56	2.138,44	2.992.401,56	2.138,44	25.795,00	99,08		
04050101	Municípios	5.800,00	1.600,00	7.400,00	3.800,00	5,00	3.800,00	5,00	25.795,00	100,00		
04050104	Freguesias	1.733.040,00		1.732.993,31	1.707.198,31	46,69	1.707.198,31	46,69	25.841,69	98,51		
04050108	Associações de Municípios	27.650,00		25.680,25	25.680,25	1.969,75	25.680,25	1.969,75	1.969,75	92,88		
0407	Outros	1.253.845,00		1.253.723,00	1.253.723,00	122,00	1.253.723,00	122,00	98.766,48	99,99		
040701	Instituições Sem Fins Lucrativos	1.175.285,00	578.212,00	1.654.710,52	1.076.498,52	578.212,00	1.076.498,52	578.212,00	98.766,48	91,60		
0408	Transferências Correntes	1.175.285,00	578.212,00	1.654.710,52	1.076.498,52	578.212,00	1.076.498,52	578.212,00	98.766,48	91,60		
040802	Famílias	240.960,00		210.633,71	210.633,71	30.326,29	30.326,29	30.326,29	30.326,29	87,41		
0409	Outras	240.960,00		210.633,71	210.633,71	30.326,29	30.326,29	30.326,29	30.326,29	87,41		
040903	Resto do Mundo	5.000,00		4.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00		
05	Países Terceiros e Organizações Internacionais	5.000,00		4.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00		
0501	SUBSIDIOS	300.010,00	600.000,00	900.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	300.000,00	10,00	100,00		
050101	Sociedade e Quase-Sociedades Não Financeiras	300.010,00	600.000,00	900.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	300.000,00	10,00	100,00		
05010201	Públicas	300.000,00	600.000,00	900.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	300.000,00	5,00	100,00		
05010202	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	300.000,00	600.000,00	900.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	300.000,00	5,00	100,00		
050103	Outras	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00			
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.296.253,30	2.174.484,33	2.174.484,33	2.167.427,94	2.174.484,33	2.167.427,94	128.825,36	7.056,39	94,39		
0602	Diversas	2.296.253,30	2.174.484,33	2.174.484,33	2.167.427,94	2.174.484,33	2.167.427,94	128.825,36	7.056,39	94,39		
060201	Impostos e Taxas	572.530,00	492.153,50	492.153,50	492.153,50	492.153,50	492.153,50	30.376,50	30.376,50	94,19		
060203	Outras	1.723.723,30	1.682.330,83	1.682.330,83	1.675.274,44	1.682.330,83	1.675.274,44	91.392,47	7.056,39	94,45		
06020301	Outras Restituições	126.375,00	116.422,20	116.422,20	116.422,20	116.422,20	116.422,20	9.952,80	9.952,80	92,12		
06020302	IVA Pago	310,00		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00			
06020305	Outras	1.647.038,30	1.565.908,63	1.565.908,63	1.558.852,24	1.647.038,30	1.558.852,24	88.186,06	7.056,39	94,65		
0602030501	Atividades Desportivas	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00			
0602030502	Atividades de Tempos Livres	55.510,00	45.269,13	45.269,13	45.269,13	45.269,13	45.269,13	10.240,87	11.760,87	78,81		
0602030504	Atividades	333.293,30	313.621,22	313.621,22	308.606,02	313.621,22	308.606,02	19.672,28	5.015,20	92,59		
0602030505	Arqueologia e Museus	59.225,00	24.419,88	24.419,88	23.898,69	24.419,88	23.898,69	35.505,12	521,19	39,88		
0602030599	Outras	1.198.305,00	1.182.598,40	1.182.598,40	1.182.598,40	1.198.305,00	1.182.598,40	15.706,60	7.056,39	98,69		
	D E S P E S A S D E C A P I T A L											
07	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	46.371.740,00	44.849.941,05	44.849.941,05	42.466.952,29	46.371.740,00	42.466.952,29	1.521.798,95	2.382.988,76	91,58		
0701	Investimentos	18.476.560,00	16.992.593,92	16.992.593,92	14.659.605,16	18.476.560,00	14.659.605,16	1.483.966,08	2.332.988,76	79,34		
070101	Terrenos	10.751.905,00	9.738.495,85	9.738.495,85	8.072.400,90	10.751.905,00	8.072.400,90	1.013.409,15	1.666.094,95	75,08		
070102	Habitacões	236.350,00	230.591,96	230.591,96	230.591,96	236.350,00	230.591,96	5.758,04	5.758,04	97,56		
07010201	Construção	111.500,00	92.695,34	92.695,34	92.695,34	111.500,00	92.695,34	18.804,66	83.478,19	8,27		
07010203	Reparação e Beneficição	91.005,00	87.469,54	87.469,54	87.469,54	91.005,00	87.469,54	3.335,46	83.478,19	4,39		
070103	Edifícios	20.495,00	5.225,80	5.225,80	5.225,80	20.495,00	5.225,80	15.269,20	15.269,20	25,50		
07010301	Instalações de Serviços	6.347.365,00	6.009.732,32	6.009.732,32	5.047.816,37	6.347.365,00	5.047.816,37	337.632,68	961.915,95	79,53		
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	1.166.165,00	1.123.251,30	1.123.251,30	419.547,77	1.166.165,00	419.547,77	42.913,70	703.703,53	35,98		
07010305	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	169.025,00	138.202,94	138.202,94	55.841,22	169.025,00	55.841,22	30.822,06	113.183,78	33,04		
07010399	Escolas	24.500,00	3.303.025,56	3.303.025,56	3.273.478,23	24.500,00	3.273.478,23	24.500,00	24.500,00	98,31		
070104	Outros	1.657.770,00	1.445.252,52	1.445.252,52	1.208.949,15	1.657.770,00	1.208.949,15	26.879,44	56.426,77	78,36		
07010406	Construções Diversas	1.196.535,00	1.102.245,54	1.102.245,54	772.491,14	1.196.535,00	772.491,14	94.289,48	329.754,40	64,56		
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	54.825,00	21.688,47	21.688,47	14.805,80	54.825,00	14.805,80	33.136,53	40.019,20	6,882,67		
07010409	Outros	1.141.710,00	1.080.557,07	1.080.557,07	757.685,34	1.141.710,00	757.685,34	61.152,93	384.024,66	27,01		
070106	Materiais de Transporte	224.140,00	223.782,22	223.782,22	222.109,42	224.140,00	222.109,42	357,78	1.672,80	99,09		
07010601	Recolha de Resíduos	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00			
07010699	Outro	224.135,00	223.782,22	223.782,22	222.109,42	224.135,00	222.109,42	352,78	1.672,80	99,10		
070107	Equipamento de Informática	229.675,00	150.080,54	150.080,54	138.040,15	229.675,00	138.040,15	79.594,46	12.040,39	60,10		
070108	Software Informático	593.305,00	286.431,10	286.431,10	280.037,87	593.305,00	280.037,87	107.069,90	6.397,23	71,17		
070109	Equipamento Administrativo	70.100,00	15.255,14	15.255,14	14.563,67	70.100,00	14.563,67	54.844,66	693,47	20,78		
070110	Equipamento Básico	1.504.025,00	1.229.434,73	1.229.434,73	1.080.619,00	1.504.025,00	1.080.619,00	274.590,27	148.815,73	71,85		
07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	277.070,00	221.445,54	221.445,54	218.965,81	277.070,00	218.965,81	55.624,46	55.624,46	79,92		
07011099	Outro	1.226.955,00	1.007.989,19	1.007.989,19	859.173,46	1.226.955,00	859.173,46	367.781,54	148.815,73	70,02		
070111	Ferramentas e Utensílios	20.360,00	2.770,55	2.770,55	2.397,49	20.360,00	2.397,49	17.589,45	373,06	11,78		
070113	Investimentos Incorporados	418.345,00	395.472,41	395.472,41	274.516,68	418.345,00	274.516,68	143.828,32	120.955,73	65,62		
070115	Outros Investimentos	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00			

(a) (11 = 7 / 3 * 100)



ECONÓMICA (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRELIGADAS (3)			COMPRÓMITOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS		GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11 a)	
		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPRÓMITOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)					
0702	Locação Financeira	1.740,00							1.740,00			
070205	Material de Transporte- Locação Financeira	940,00							940,00			
070206	Material de Informática- Locação Financeira	800,00							800,00			
0703	Bens de domínio Público	7.722.915,00							1.135.710,74		666.893,81	
070303	Outras Construções e Infra-Estruturas	7.722.915,00			3.611.498,83		10.865.596,90	6.587.204,26	468.816,93		666.893,81	
07030301	Viadutos, Arruamentos e obras Complementares	5.349.610,00			8.751.278,25		4.718.579,88	4.218.199,34	1.135.710,74		666.893,81	
07030302	Sistemas de drenagem de Águas Residuais	367.915,00			365.046,85		234.800,90	133.114,10	631.030,12		421.199,34	
07030304	Iluminação Pública	373.700,00			327.044,45		327.044,45	2.868,15	133.114,10		130.245,95	
07030305	Parques e Jardins	389.715,00			389.468,08		349.415,43	46.655,55	46.655,55		87,52	
07030306	Instalações desportivas e recreativas	97.290,00			75.822,73		20.246,92	21.467,27	21.467,27		87,52	
07030312	Captação e distribuição de Água	89.590,00			29.685,83		29.685,83	59.904,17	59.904,17		77,93	
07030319	Cemitérios	20.950,00			20.944,11		20.944,11	5,89	5,89		99,97	
08	TRANSFÉRENCIAS DE CAPITAL	1.034.145,00			926.306,60		830.910,93	307.838,40	203.234,07		80,35	
0801	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	26.322.040,00			850.000,00		27.133.000,00	26.285.000,00	37.040,00		95.395,67	
080102	Privadas	2,50							2,50			
0803	Administração Central	5,00			850.000,00		850.000,00		5,00			
080301	Estado	5,00			850.000,00		850.000,00		5,00			
0805	Administração Local	25.500.017,50			25.500.000,00		25.500.000,00	25.500.000,00	17,50		100,00	
080501	Contínente	5,00			25.500.000,00		25.500.000,00		17,50		100,00	
08050102	Freguesias	5,00			25.500.000,00		25.500.000,00		5,00		100,00	
08050103	Serviços Autónomos da Administração Local	5,00			25.500.000,00		25.500.000,00		5,00		100,00	
08050104	Associações de Municípios	5,00			25.500.000,00		25.500.000,00		5,00		100,00	
08050108	Outros	5,00			25.500.000,00		25.500.000,00		5,00		100,00	
0807	Instituições Sem Fins Lucrativos	822.015,00			785.000,00		785.000,00		5,00		95,50	
080701	Instituições Sem Fins Lucrativos	822.015,00			785.000,00		785.000,00		5,00		95,50	
09	ATIVOS FINANCEIROS	196.960,00			73.470,50		270.411,50	146.941,00	19,00		74,60	
0907	Ações e Outras Participações	50.005,00			50.000,00		50.000,00		5,00		50.000,00	
090702	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras-Públicas	50.005,00			50.000,00		50.000,00		5,00		50.000,00	
0908	Unidades de Participação	146.955,00			146.941,00		146.941,00		14,00		99,99	
090801	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras- Privadas	146.950,00			73.470,50		146.941,00		9,00		99,99	
090802	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras- Públicas	662.345,00			662.133,02		662.133,02		211,98		99,97	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	5,00			27.270.741,21		27.932.874,23		5,00			
1005	Empréstimos a Curto Prazo	5,00			27.270.741,21		27.932.874,23		5,00			
100503	Sociedades Financeiras- Bancos e Outras Instituições	5,00			27.270.741,21		27.932.874,23		5,00			
1006	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	662.340,00			662.133,02		662.133,02		206,98		99,97	
100603	Sociedades Financeiras-Banc., e Out., Instituições	662.340,00			662.133,02		662.133,02		206,98		99,97	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	713.835,00			713.273,11		713.273,11		561,89		99,92	
1102	Diversas	713.835,00			713.273,11		713.273,11		561,89		99,92	
110202	Indemnizações	713.825,00			713.273,11		713.273,11		551,89		99,92	
110203	Compensações	5,00			5,00		5,00		5,00		99,92	
110299	Outras	5,00			5,00		5,00		5,00		99,92	
	TOTAL	300.486.853,30			203.717.400,99		300.758.658,20	93.028.482,92	3.445.596,09	7.458.370,38	4.012.774,29	92,58

(a) (11 = 7 / 3 = 100)

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 19 de junho de 2020

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 28 de junho de 2020

Veru Subin
Am
Am
Abundancia
Huf
Quib Bonficio
Am



5

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL
DA DESPESA - CLAS. ORG./ECON.

Handwritten signature and initials in blue ink.



CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO	DESCRÇÃO (2)	DOTAÇÕES			COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)		
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	44.250,070,00	43.410.935,44	36.500.449,93	79.911.385,37	42.628.659,53	839.134,56	1.621.410,47	782.275,91	96,34	
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	45.500,00	21.379,03		21.379,03	21.379,03	24.120,97	24.120,97		46,99	
		DESPESAS COM O PESSOAL	39.500,00	19.448,22		19.448,22	19.448,22	20.051,78	20.051,78		49,24	
		Abonos Variáveis ou Eventuais	39.500,00	19.448,22		19.448,22	19.448,22	20.051,78	20.051,78		49,24	
		Ajudas de Custo	7.000,00	2.340,17		2.340,17	2.340,17	4.659,83	4.659,83		33,43	
		Outros Suplementos e Prémios	32.500,00	17.108,05		17.108,05	17.108,05	15.391,95	15.391,95		52,64	
		Outros	32.500,00	17.108,05		17.108,05	17.108,05	15.391,95	15.391,95		52,64	
		01021302	4.000,00	180,81		180,81	180,81	3.819,19	3.819,19		4,52	
		0201	3.000,00					3.000,00	3.000,00			
		020115	500,00					500,00	500,00			
		020119	500,00					500,00	500,00			
		020121	2.000,00					2.000,00	2.000,00			
		0202	1.000,00	180,81		180,81	180,81	2.000,00	2.000,00			
		020213	500,00					500,00	500,00			
		020217	500,00					500,00	500,00			
		06	2.000,00	180,81		180,81	180,81	2.000,00	2.000,00		18,08	
		0602	2.000,00	180,81		180,81	180,81	2.000,00	2.000,00		18,08	
		060203	2.000,00	180,81		180,81	180,81	2.000,00	2.000,00		18,08	
		06020305	2.000,00	180,81		180,81	180,81	2.000,00	2.000,00		18,08	
		0602030599	2.000,00	180,81		180,81	180,81	2.000,00	2.000,00		18,08	
0102		CÂMARA MUNICIPAL	42.063.870,00	41.309.762,16	3.941.289,52	45.251.051,68	40.527.492,40	754.107,84	1.536.377,60	782.269,76	96,35	
		DESPESAS COM O PESSOAL	1.001.210,00	993.602,15	64.877,73	1.058.569,88	987.652,45	7.517,85	13.557,55	6.039,70	98,65	
		Remunerações Certas e Permanentes	972.275,00	968.310,00	64.877,73	1.035.187,73	962.270,30	3.965,00	10.004,70	6.039,70	98,97	
		Titulares de Órgãos de Soberania e Memb. de Órgãos Autárquicos	293.765,00	293.763,12		293.763,12	293.763,12	1,88	1,88		100,00	
		Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho	372.765,00	372.600,79		372.600,79	372.600,79	164,21	164,21		99,96	
		Pessoal em Funções	372.750,00	372.600,79		372.600,79	372.600,79	149,21	149,21		99,96	
		01010401	5,00					5,00	5,00			
		01010402	10,00					10,00	10,00			
		01010404	10,00					10,00	10,00			
		010106	20,00					20,00	20,00			
		01010601	10,00					10,00	10,00			
		01010604	10,00					10,00	10,00			
		010107	83.705,00	81.611,70	64.877,73	146.489,43	75.572,00	2.093,30	8.133,00	6.039,70	90,28	
		010109	56.805,00	56.010,34		56.010,34	56.010,34	794,66	794,66		98,60	
		010111	56.000,00	55.993,80		55.993,80	55.993,80	16,20	16,20		99,97	
		0101102	56.000,00	55.993,80		55.993,80	55.993,80	6,20	6,20		99,99	
		0101101	10,00					10,00	10,00			
		0101102	34.590,00	34.477,56		34.477,56	34.477,56	112,44	112,44		99,67	
		010113	71.355,00	71.275,92		71.275,92	71.275,92	79,08	79,08		99,89	
		010114	3.260,00	2.576,77		2.576,77	2.576,77	683,23	683,23		79,04	
		010115	22.095,00	19.197,25		19.197,25	19.197,25	2.897,75	2.897,75		86,89	
		010201	6.880,00	6.632,48		6.632,48	6.632,48	247,52	247,52		96,40	
		010202	7.035,00	4.599,42		4.599,42	4.599,42	2.435,58	2.435,58		65,38	
		010204	10,00					10,00	10,00			
		010211	2.800,00	2.610,80		2.610,80	2.610,80	189,20	189,20		93,24	
		010213	2.800,00	2.610,80		2.610,80	2.610,80	189,20	189,20		93,24	
		01021302	5.354,00	5.354,55		5.354,55	5.354,55	5,45	5,45		99,90	
		010214	6.840,00	6.184,90		6.184,90	6.184,90	655,10	655,10		90,42	
		0103	3.080,00	3.056,37		3.056,37	3.056,37	23,63	23,63		99,23	
		010302	3.355,00	2.780,23		2.780,23	2.780,23	574,77	574,77		82,87	

(a) (11 = 7 / 3 * 100)



CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS		DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS		GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	
010304	Outras Prestações Familiares	400,00	348,30		348,30	51,70	51,70	87,08
010309	Seguros de Acid, no Trab.e Doenças Profissionais	5,00				5,00	5,00	
01030901	Seguros de Acid, no Trab.e Doenças Profissionais	5,00				5,00	5,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.384.385,00	6.114.181,34	2.072.983,68	8.187.165,02	5.571.576,47	270.203,66	542.604,87
0201	Aquisição de Bens	721.245,00	670.419,99		670.419,99	634.044,96	50.825,01	36.375,03
020102	Combustíveis e Lubrificantes	648.855,00	617.081,98		617.081,98	584.458,08	31.773,02	32.623,90
02010299	Outros	648.855,00	617.081,98		617.081,98	584.458,08	31.773,02	32.623,90
020115	Prêmios, Condecorações e ofertas	1.000,00	575,64		575,64	575,64	424,36	57,56
020118	Livros e Documentação Técnica	2.800,00	2.520,00		2.520,00	2.520,00	280,00	90,00
020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	5,00					5,00	
020121	Outros Bens	68.585,00	50.242,37		50.242,37	46.491,24	18.342,63	3.751,13
0202	Aquisição de Serviços	5.663.140,00	5.443.761,35	2.072.983,68	7.516.745,03	4.937.531,51	219.378,65	506.279,84
020201	Encargos das Instalações	3.745.055,00	3.668.463,50	1.256.016,08	4.924.479,58	3.394.419,71	76.591,50	274.043,79
02020101	Água	891.000,00	856.885,24		856.885,24	856.885,24	34.114,76	96,17
02020102	Eletricidade	2.802.855,00	2.777.611,31	1.256.016,08	4.033.627,39	2.503.567,52	25.243,69	274.043,79
0202010201	Instalações Diversas	1.140.890,00	1.117.807,40		1.117.807,40	908.207,37	23.082,60	89,32
0202010202	Iluminação Pública	1.661.965,00	1.659.803,91	1.256.016,08	2.915.819,99	1.595.360,15	2.161,09	209.600,03
02020109	Outros	51.200,00	33.966,95		33.966,95	33.966,95	17.233,05	64.443,76
020203	Conservação de Bens	100,00					100,00	66,34
020209	Comunicações	140.885,00	132.198,97	69.569,97	201.768,94	127.844,89	8.686,03	4.354,08
020210	Transportes	16.585,00	16.212,57		16.212,57	9.480,57	372,43	6.712,00
020211	Representação dos Serviços	63.100,00	31.822,17	236.737,78	31.822,17	31.822,17	31.277,83	50,43
020212	Seguros	160.310,00	135.995,59		135.995,59	133.417,31	26.897,69	83,22
020213	Deslocações e Estadas	1.000,00	619,08		619,08	619,08	380,92	61,91
020214	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	50.010,00	42.316,92	76.506,00	118.822,92	42.316,92	7.691,08	84,62
020217	Publicidade	34.085,00	38.086,05		38.086,05	36.984,28	17.100,72	68,38
020219	Auxílio Técnico	11.585,00	8.950,58	4.843,12	13.793,70	3.258,70	3.326,30	71,29
020220	Outros Trabalhos Especializados	1.023.720,00	1.005.406,31	429.310,73	1.434.717,04	811.844,99	18.313,69	193.561,32
020225	JUROS E OUTROS ENCARGOS	396.705,00	363.689,61		363.689,61	340.522,89	33.015,39	23.166,72
03	Juros de Locação Financeira	1.000,00					1.000,00	
0303	Materiais de Transporte	1.000,00					1,000,00	
030305	Materiais de Informática	500,00					500,00	
030306	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00					500,00	
04	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	4.500.705,00	4.370.083,62	579.812,00	4.899.895,62	4.289.288,62	180.621,38	30.795,00
0401	Públicas	184.200,00	127.884,26		127.884,26	122.884,26	56.315,74	5.000,00
040101	Outras	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
040102	Privadas	183.000,00	126.684,26		126.684,26	121.684,26	56.315,74	5.000,00
0403	Administração Central	5,00					5,00	
040305	Serviços e Fundos Autônomos	3.020.335,00	3.018.196,56	1.600,00	3.019.796,56	2.992.401,56	2.138,44	25.795,00
0405	Administração Local	3.020.335,00	3.018.196,56	1.600,00	3.019.796,56	2.992.401,56	2.138,44	25.795,00
040501	Municípios	5.800,00	5.800,00		5.800,00	5.800,00		
04050101	Freguesias	1.733.040,00	1.732.993,31		1.732.993,31	1.707.198,31	46,69	25.841,69
04050102	Associações de Municípios	27.650,00	25.680,25		25.680,25	25.680,25	1.969,75	92,88
04050104	Outros	1.253.845,00	1.253.723,00		1.253.723,00	1.253.723,00	122,00	99,99
0407	Instituições Sem Fins Lucrativos	1.152.490,00	1.058.516,77	578.212,00	1.636.728,77	1.058.516,77	93.973,23	91,85
0408	Transferências Correntes	1.152.490,00	1.058.516,77	578.212,00	1.636.728,77	1.058.516,77	93.973,23	91,85
040802	Famílias	138.675,00	111.486,03		111.486,03	111.486,03	27.188,97	80,39
0409	Outras	138.675,00	111.486,03		111.486,03	111.486,03	27.188,97	80,39
040903	Resto do Mundo	5.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	1.000,00	80,00
05	Países Terceiros e Organizações Internacionais	5.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	1.000,00	80,00
0501	SUBSÍDIOS	300.010,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	300.000,00	10,00	100,00
050101	Sociedade e Quase-Sociedades Não Financeiras	300.010,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	300.000,00	10,00	100,00
05010101	Públicas	300.005,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	300.000,00	5,00	100,00
05010102	Empresas Públicas Municipais e Inter Municipais	300.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	300.000,00	5,00	100,00
	Outras	5,00					5,00	

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

Prestação de Contas 2019 22



CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORREGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
050103	Privadas	5,00								
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.322.260,00	1.296.857,45		1.296.857,45	1.296.857,45	25.402,55	5,00	98,08	
0602	Diversas	1.322.260,00	1.296.857,45		1.296.857,45	1.296.857,45	25.402,55	5,00	98,08	
060203	Outras	1.322.260,00	1.296.857,45		1.296.857,45	1.296.857,45	25.402,55	5,00	98,08	
06020301	Outras Restituições	125.955,00	116.009,05		116.009,05	116.009,05	9.945,95	9,945,95	92,10	
06020305	Outras	1.196.305,00	1.180.848,40		1.180.848,40	1.180.848,40	15.456,60	15.456,60	98,71	
0602030599	Outras	1.196.305,00	1.180.848,40		1.180.848,40	1.180.848,40	15.456,60	15.456,60	98,71	
07	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.321.470,00	1.089.733,49	550.145,61	1.639.879,10	936.903,30	231.736,51	152.830,19	70,99	
0701	Investimentos	1.319.730,00	1.089.733,49	550.145,61	1.639.879,10	936.903,30	229.996,51	152.830,19	70,99	
070101	Terenos	236.345,00	230.591,96	198.000,00	428.591,96	230.591,96	5.753,04	5.753,04	97,57	
070107	Equipamento de Informática	176.405,00	106.835,58	8.065,85	114.901,43	94.795,19	69.569,42	12.040,39	53,74	
070108	Software Informático	355.155,00	248.093,54	309.142,20	557.235,74	241.696,31	113.458,69	6.397,23	68,05	
070109	Equipamento Administrativo	10.500,00	7.628,30		7.628,30	7.148,60	2.871,70	479,70	68,08	
070110	Equipamento Básico	120.975,00	100.336,71		100.336,71	87.752,63	33.222,37	12.584,08	72,54	
07010999	Outro	120.975,00	100.336,71		100.336,71	87.752,63	33.222,37	12.584,08	72,54	
070111	Ferramentas e Utensílios	2.000,00	774,99		774,99	401,93	1.225,01	373,06	20,10	
070113	Investimentos Incorporados	418.345,00	395.472,41	34.937,56	430.409,97	274.516,68	22.872,59	143.828,32	65,62	
070115	Outros Investimentos	5,00					5,00			
0702	Localção Financeira	1.740,00					1.740,00			
070205	Material de Transporte- Localção Financeira	940,00					940,00			
070206	Material de Informática- Localção Financeira	800,00					800,00			
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.322.035,00	26.285.000,00		26.285.000,00	26.285.000,00	37.035,00	37.035,00	99,86	
0801	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras Privadas	2,50					2,50			
080102	Administración Local	2,50					2,50			
0805	Freguesias	25.500.017,50	25.500.000,00		25.500.000,00	25.500.000,00	17,50	17,50	100,00	
080501	Continente	25.500.017,50	25.500.000,00		25.500.000,00	25.500.000,00	17,50	17,50	100,00	
08050102	Serviços Autónomos da Administração Local	5,00					5,00			
08050103	Associações de Municípios	25.500.002,50	25.500.000,00		25.500.000,00	25.500.000,00	2,50	2,50	100,00	
08050104	Outros	5,00					5,00			
08050108	Instituições Sem Fins Lucrativos	822.015,00	785.000,00		785.000,00	785.000,00	37.015,00	37.015,00	95,50	
0807	Instituições Sem Fins Lucrativos	822.015,00	785.000,00		785.000,00	785.000,00	37.015,00	37.015,00	95,50	
080701	ATIVOS FINANCEIROS	196.960,00	196.941,00	73.470,50	270.411,50	146.941,00	19,00	50.000,00	74,60	
09	Ações e Outras Participações	50.005,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	5,00	50.000,00	50,000,00	
0907	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras-Públicas	50.005,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	5,00	50.000,00	50,000,00	
090702	Unidades de Participação	146.955,00	146.941,00	73.470,50	220.411,50	146.941,00	14,00	34,00	99,99	
0908	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras-Privadas	5,00					5,00			
090801	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras-Públicas	146.950,00	146.941,00	73.470,50	220.411,50	146.941,00	9,00	9,00	99,99	
090802	Outras Despesas de Capital	713.835,00	713.273,11		713.273,11	713.273,11	561,89	561,89	99,92	
11	Diversas	713.835,00	713.273,11		713.273,11	713.273,11	561,89	561,89	99,92	
1102	Indemnizações	713.825,00	713.273,11		713.273,11	713.273,11	551,89	551,89	99,92	
110202	Outras	5,00					5,00			
110299	Outras	713.820,00	713.273,11		713.273,11	713.273,11	546,89	546,89	99,92	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.125.700,00	2.068.486,43	32.559.160,41	34.627.646,84	2.068.480,28	57.213,57	57.219,72	97,31	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	236.705,00	198.550,79	1.676.920,37	1.875.471,16	198.544,64	28.154,21	28.160,36	87,58	
0301	Juros da Dívida Pública	47.835,00	36.612,29	1.460.813,97	1.497.426,28	36.612,29	11.222,71	11.222,71	76,54	
030103	Sociedades Financeiras-Bancos e Outras Instituições Financeiras	47.835,00	36.612,29	1.460.813,97	1.497.426,28	36.612,29	11.222,71	11.222,71	76,54	
03010301	Empréstimos de Curto Prazo	5,00					5,00			
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	47.830,00	36.612,29	1.460.813,97	1.497.426,28	36.612,29	11.217,71	11.217,71	76,55	
0306	Outros Encargos Financeiros	178.870,00	161.938,50	216.106,40	378.044,90	161.932,35	16.931,50	16.937,65	90,53	
030601	Outros Encargos Financeiros	178.870,00	161.938,50	216.106,40	378.044,90	161.932,35	16.931,50	16.937,65	90,53	
07	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.236.650,00	1.207.802,62	3.611.498,83	4.819.301,45	1.207.802,62	28.847,38	28.847,38	97,67	
0703	Bens de Domínio Público	1.236.650,00	1.207.802,62	3.611.498,83	4.819.301,45	1.207.802,62	28.847,38	28.847,38	97,67	

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

Prestação de Contas 2019 23



CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO	DESCRÇÃO (2)	DOTAÇÕES		COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS		GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)		SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
070303 07030301 10 1005 100503		Outras Construções e Infra-Estruturas viárias, Arruamentos e Obras Complementares PASSIVOS FINANKEIROS Empréstimos a Curto Prazo Sociedades Financeiras- Bancos e Outras Instituições	1.236.650,00 1.236.650,00 662.345,00 5,00 5,00	1.207.802,62 1.207.802,62 662.133,02	3.611.498,83 3.611.498,83 27.270.741,21	4.819.301,45 4.819.301,45 27.932.874,23	1.207.802,62 1.207.802,62 662.133,02	28.847,38 28.847,38 211,98 5,00 5,00	28.847,38 28.847,38 211,98 5,00 5,00	97,67 97,67 99,97	
0104 1006 100603		Empréstimos a Médio e Longo Prazos Sociedades Financeiras-Banc. e Out. Instituições CLASSES INATIVAS	662.340,00 662.340,00 15.000,00	662.133,02 662.133,02 11.307,82	27.270.741,21 27.270.741,21 11.307,82	27.932.874,23 27.932.874,23 11.307,82	662.133,02 662.133,02 11.307,82	206,98 206,98 3.692,18 3.692,18 393,07 393,07 3.299,11 3.299,11	206,98 206,98 3.692,18 3.692,18 393,07 393,07 3.299,11 3.299,11	99,97 99,97 75,39 75,39 96,07 96,07 34,02 34,02	
01 0101 010108 0103 010308		Remunerações Certas e Permanentes Pessoal Aguardando Aposentação Segurança Social Outras Pensões	10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00	9.606,93 9.606,93 1.700,89 1.700,89	9.606,93 9.606,93 1.700,89 1.700,89	9.606,93 9.606,93 1.700,89 1.700,89	9.606,93 9.606,93 1.700,89 1.700,89	393,07 393,07 1.700,89 1.700,89	393,07 393,07 1.700,89 1.700,89	96,07 96,07 34,02 34,02	
02 0201		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	7.016.995,00 620.970,00	6.842.894,38 615.589,03	567.930,23 615.589,03	7.410.824,61 615.589,03	6.777.493,54 615.589,03	174.200,62 5.400,97	3.299,11 5.400,97	34,02 99,59	
01 0101 010104		DESPESAS COM O PESSOAL Remunerações Certas e Permanentes Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho	618.445,00 599.540,00 456.000,00	615.238,74 598.432,52 455.622,04	615.238,74 598.432,52 455.622,04	615.238,74 598.432,52 455.622,04	615.238,74 598.432,52 455.622,04	3.206,26 1.107,48 377,96	3.206,26 1.107,48 377,96	99,48 99,82 99,92	
01010401 01010402		Pessoal em Funções Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	455.985,00 5,00	455.622,04	455.622,04	455.622,04	455.622,04	362,96 5,00	362,96 5,00	99,92	
01010404		Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
010106 01010601 01010604		Pessoal Contratado a Termo Pessoal em Funções Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	20,00 10,00 10,00	20,00 10,00 10,00	20,00 10,00 10,00	20,00 10,00 10,00	20,00 10,00 10,00	20,00 10,00 10,00	20,00 10,00 10,00	99,54 99,54 99,77	
010111 01011102 01011103 01011104 01011105 0102 010201 010202 010204 010205 010211 010214 0103 010302 010303 010304		Representação Pessoal dos Quadros Subsídio de Refeição Subsídios de Férias e de Nata Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade Abonos Variáveis ou Eventuais Gratificações variáveis ou eventuais Horas Extraordinárias Ajudas de Custo Abono para Falhas Subsídio de Turno Outros Abonos em Numerário ou Espécie Segurança Social Outros Encargos com a Saúde Subsídio Familiar a Criancas e Jovens Outras Prestações Familiares	6.100,00 6.100,00 39.880,00 80.710,00 16.830,00 6.020,00 10,00 765,00 225,00 3.000,00 10,00 2.010,00 12.885,00 5.995,00 6.025,00 865,00 2.525,00 2.000,00 2.000,00 500,00 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00	6.072,24 6.072,24 39.786,57 80.165,74 16.785,93 4.080,41 10,00 760,83 59,94 2.880,83 10,00 378,81 12.725,81 5.958,95 5.990,03 776,83 330,29 330,29 282,29 48,00 48,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00	6.072,24 6.072,24 39.786,57 80.165,74 16.785,93 4.080,41 10,00 760,83 59,94 2.880,83 10,00 378,81 12.725,81 5.958,95 5.990,03 776,83 330,29 330,29 282,29 48,00 48,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00	6.072,24 6.072,24 39.786,57 80.165,74 16.785,93 4.080,41 10,00 760,83 59,94 2.880,83 10,00 378,81 12.725,81 5.958,95 5.990,03 776,83 330,29 330,29 282,29 48,00 48,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00	27,76 27,76 93,43 544,26 44,07 1.939,59 10,00 4,17 165,06 119,17 10,00 1.631,19 159,19 36,05 34,97 88,17 2.194,71 2.169,71 1.717,71 452,00 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00	27,76 27,76 93,43 544,26 44,07 1.939,59 10,00 4,17 165,06 119,17 10,00 1.631,19 159,19 36,05 34,97 88,17 2.194,71 2.169,71 1.717,71 452,00 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00	99,54 99,54 99,77 99,33 99,74 67,78 99,45 26,64 96,03 18,85 98,76 99,40 99,42 89,81 13,08 14,11 9,60		
0202 01		DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMÓNIO DESPESAS COM O PESSOAL	2.111.490,00 533.370,00	2.028.326,51 528.162,63	88.613,08	2.116.939,60 528.162,63	1.987.428,92 528.162,63	83.163,49 5.207,37	124.061,08 5.207,37	94,12 99,02	

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

[Handwritten signatures and initials]



CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES			COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11 a)
CÓDIGO (1)	CORRIGIDAS (3)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)			
0101	516.925,00	Remunerações Certas e Permanentes	516.449,44		2.337,60	2.337,60	2.337,60	2.337,60	1.475,56	1.475,56	99,71	
010104	404.455,00	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho	404.377,62		2.337,60	2.337,60	2.337,60	2.337,60	77,38	77,38	99,98	
01010401		Pessoal em Funções			2.337,60	2.337,60	2.337,60	2.337,60				
01010402	404.445,00	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	404.377,62		31.192,08	31.192,08	31.192,08	31.192,08	67,38	67,38		
01010404	5,00	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho			69.102,96	69.102,96	69.102,96	69.102,96	5,00	5,00		
010106	20,00	Pessoal Contratado a Termo			8.439,18	8.439,18	8.439,18	8.439,18				
01010601	10,00	Pessoal em Funções			4.687,97	4.687,97	4.687,97	4.687,97				
01010604	10,00	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho			1.859,76	1.859,76	1.859,76	1.859,76				
010111	2.340,00	Representação			89,96	89,96	89,96	89,96				
01011102	2.340,00	Pessoal dos Quadros			2.060,34	2.060,34	2.060,34	2.060,34				
010113	31.560,00	Subsídio de Retificação			687,91	687,91	687,91	687,91				
010114	69.102,96	Subsídios de Férias e de Natal			8.015,22	8.015,22	8.015,22	8.015,22				
010115	8.795,00	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade			6.463,75	6.463,75	6.463,75	6.463,75				
0102	7.950,00	Abonos Variáveis ou Eventuais			1.044,83	1.044,83	1.044,83	1.044,83				
010201	30,00	Gratificações variáveis ou Eventuais			506,64	506,64	506,64	506,64				
010202	2.175,00	Horas Extraordinárias			1.007,57	1.007,57	1.007,57	1.007,57				
010204	250,00	Ajuda de Custo			133.040,03	133.040,03	133.040,03	133.040,03				
010205	2.070,00	Abono para Falhas			99.761,37	99.761,37	99.761,37	99.761,37				
010211	30,00	Subsídio de Turno			33.278,66	33.278,66	33.278,66	33.278,66				
010214	3.435,00	Outros Abonos em Numerário ou Espécie			874.557,20	874.557,20	874.557,20	874.557,20				
0103	8.495,00	Segurança Social			39.509,85	39.509,85	39.509,85	39.509,85				
010302	6.765,00	Outros Encargos com a Saúde			257,82	257,82	257,82	257,82				
010303	1.175,00	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens			11.724,15	11.724,15	11.724,15	11.724,15				
010304	555,00	Outras Prestações Familiares			3.663,58	3.663,58	3.663,58	3.663,58				
02	1.054.860,00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			1.007.597,23	1.007.597,23	1.007.597,23	1.007.597,23				
0201	149.885,00	Aquisição de Bens			133.040,03	133.040,03	133.040,03	133.040,03				
020104	115.040,00	Limpeza e Higiene			99.761,37	99.761,37	99.761,37	99.761,37				
020107	34.745,00	Vestuário e Artigos Pessoais			33.278,66	33.278,66	33.278,66	33.278,66				
020108	904.975,00	Material de Escritório			874.557,20	874.557,20	874.557,20	874.557,20				
0202	39.930,00	Aquisição de Serviços			39.509,85	39.509,85	39.509,85	39.509,85				
020204	500,00	Locação de Edifícios			257,82	257,82	257,82	257,82				
020210	20.500,00	Transportes			11.724,15	11.724,15	11.724,15	11.724,15				
020219	6.150,00	Assistência Técnica			3.663,58	3.663,58	3.663,58	3.663,58				
020220	810.650,00	Outros Trabalhos Especializados			796.812,69	796.812,69	796.812,69	796.812,69				
020224	27.245,00	Encargos de Cobrança de Receitas			20.589,11	20.589,11	20.589,11	20.589,11				
020225	523.260,00	Outros Serviços			492.566,65	492.566,65	492.566,65	492.566,65				
06	523.260,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			492.566,65	492.566,65	492.566,65	492.566,65				
0602	522.530,00	Diversas			492.153,50	492.153,50	492.153,50	492.153,50				
060201	730,00	Impostos e Taxas			413,15	413,15	413,15	413,15				
060203	420,00	Outras Restituições			413,15	413,15	413,15	413,15				
06020301	310,00	Outras Restituições			413,15	413,15	413,15	413,15				
06020302	110,00	IVA Pago			413,15	413,15	413,15	413,15				
0203	4.284.535,00	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS			4.198.998,41	4.198.998,41	4.198.998,41	4.198.998,41				
01	4.205.185,00	DESPESAS COM O PESSOAL			4.140.754,26	4.140.754,26	4.140.754,26	4.140.754,26				
0101	374.430,00	Remunerações Certas e Permanentes			372.911,95	372.911,95	372.911,95	372.911,95				
010104	270.070,00	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho			269.995,41	269.995,41	269.995,41	269.995,41				
01010401	270.025,00	Pessoal em Funções			269.995,41	269.995,41	269.995,41	269.995,41				
01010402	5,00	Alterações obrigatórias de posicionamento Remuneratório										
01010404	40,00	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho										
010106	8.205,00	Pessoal Contratado a Termo			8.115,22	8.115,22	8.115,22	8.115,22				

(a) (11 = 7 / 3 * 100)



CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES		COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
	DESCRICÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)		
01010601	Pessoal em Funções	8.200,00	8.115,22	8.115,22	8.115,22	8.115,22	84,78	84,78		98,97	
01010604	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	5,00					5,00	5,00			
010111	Representação	2.340,00	2.337,60	2.337,60	2.337,60	2.337,60	2,40	2,40		99,90	
0101102	Pessoal dos Quadros	35.315,00	34.019,64	34.019,64	34.019,64	34.019,64	1.295,36	1.295,36		96,33	
010113	Subsídio de Refeição	49.260,00	49.237,73	49.237,73	49.237,73	49.237,73	22,27	22,27		99,95	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	9.240,00	9.206,35	9.206,35	9.206,35	9.206,35	33,65	33,65		99,64	
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	24.730,00	15.602,90	15.602,90	15.602,90	15.602,90	9.127,10	9.127,10		63,09	
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	10,00					10,00	10,00			
010202	Horas Extraordinárias	1.000,00	253,92	253,92	253,92	253,92	746,08	746,08		25,39	
010205	Ajuda de Custo	100,00	92,51	92,51	92,51	92,51	7,49	7,49		92,51	
010205	Abono para Falhas	10,00					10,00	10,00			
010210	Subsídio de Trabalho Noturno	3.600,00	3.256,12	3.256,12	3.256,12	3.256,12	343,88	343,88		90,45	
010211	Subsídio de Turno	10,00					10,00	10,00			
010212	Indemnizações por Cessação de Funções	17.500,00	10.397,18	10.397,18	10.397,18	10.397,18	7.102,82	7.102,82		59,41	
010214	Outros Abonos em Numerário ou Especie	2.500,00	1.603,17	1.603,17	1.603,17	1.603,17	896,83	896,83		64,13	
0103	Segurança Social	3.806.025,00	3.752.239,41	3.752.239,41	356.673,96	3.736.131,16	53.785,59	69.893,84	16.108,25	98,16	
010301	Encargos com a Saúde	281.915,00	281.859,30	281.859,30	281.859,30	281.859,30	55,70	55,70		99,98	
010302	Outros Encargos com a Saúde	3.500,00	2.624,90	2.624,90	2.624,90	2.624,90	875,10	875,10		75,00	
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	1.000,00	453,60	453,60	453,60	453,60	546,40	546,40		45,36	
010304	Outras Prestações Familiares	10,00					10,00	10,00			
010305	Contribuições para a Segurança Social	3.291.195,00	3.277.750,16	3.277.750,16	3.277.750,16	3.261.641,91	13.444,84	29.553,09	16.108,25	99,10	
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	436.620,00	423.268,08	423.268,08	423.268,08	407.159,83	13.351,92	29.460,17	16.108,25	93,25	
01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)	2.840.565,00	2.840.558,94	2.840.558,94	2.840.558,94	2.840.558,94	6,06	6,06		100,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.256.430,00	1.256.428,38	1.256.428,38	1.256.428,38	1.256.428,38	1,62	1,62		100,00	
0103050202	Segurança Social-Regime Geral	1.584.130,00	1.584.130,56	1.584.130,56	1.584.130,56	1.584.130,56	4,44	4,44		100,00	
01030503	Outros	14.010,00	13.923,14	13.923,14	13.923,14	13.923,14	86,86	86,86		99,38	
010308	Outras Pensões	16.740,00	2.739,38	2.739,38	2.739,38	2.739,38	14.000,62	14.000,62		16,36	
010309	Seguros	211.665,00	186.812,07	186.812,07	186.812,07	186.812,07	24.852,93	24.852,93		88,26	
01030901	Seguros de Acid. no Trab.e Doenças Profissionais	211.665,00	186.812,07	186.812,07	186.812,07	186.812,07	24.852,93	24.852,93		88,26	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	79.350,00	58.244,58	58.244,58	122.643,18	49.849,58	21.105,42	29.500,42	8.395,00	62,82	
0202	Aquisição de Serviços	79.350,00	58.244,58	58.244,58	122.643,18	49.849,58	21.105,42	29.500,42	8.395,00	62,82	
020210	Transportes	2.030,00	802,75	802,75	802,75	802,75	1.227,25	1.227,25		39,54	
020215	Formação	38.005,00	25.321,24	25.321,24	25.321,24	24.591,24	12.683,76	13.413,76	730,00	64,71	
020220	Outros Trabalhos Especializados	34.130,00	29.026,36	29.026,36	29.026,36	21.361,36	5.103,64	12.768,64	7.665,00	62,59	
020225	Outros Serviços	5.185,00	3.094,23	3.094,23	3.094,23	3.094,23	2.090,77	2.090,77		59,68	
03	DEPARTAMENTO DE URBANISMO, OBRAS MUNIC. E AMBIENTE	24.352.630,00	23.138.570,01	23.138.570,01	67.662.061,68	20.824.717,86	1.214.059,99	3.527.912,14	2.313.852,15	85,51	
0301	DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.603.050,00	11.910.857,44	11.910.857,44	1.557.961,54	10.092.142,87	772.192,56	2.590.907,13	1.818.714,57	99,35	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.340.490,00	1.331.710,97	1.331.710,97	1.331.710,97	1.331.710,97	8.779,03	8.779,03		99,65	
0101	Remunerações Certas e Permanentes	1.245.595,00	1.241.203,27	1.241.203,27	1.241.203,27	1.241.203,27	4.391,73	4.391,73		99,65	
010104	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho	959.460,00	959.443,01	959.443,01	959.443,01	959.443,01	16,99	16,99		100,00	
01010401	Pessoal em Funções	959.455,00	959.443,01	959.443,01	959.443,01	959.443,01	11,99	11,99		100,00	
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	5,00					5,00	5,00			
01010404	Recrutamento de pessoal para Novos Postos de Trabalho										
010106	Pessoal Contratado a Termo	3.840,00	3.175,35	3.175,35	3.175,35	3.175,35	664,65	664,65		82,69	
01010601	Pessoal em Funções	3.830,00	3.175,35	3.175,35	3.175,35	3.175,35	654,65	654,65		82,91	
01010604	Recrutamento de pessoal para Novos Postos de Trabalho	10,00					10,00	10,00			
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	8.000,00	6.792,50	6.792,50	6.792,50	6.792,50	1.207,50	1.207,50		84,91	
010111	Representação	6.100,00	6.072,24	6.072,24	6.072,24	6.072,24	27,76	27,76		99,54	
0101102	Pessoal dos Quadros	6.100,00	6.072,24	6.072,24	6.072,24	6.072,24	27,76	27,76		99,54	

(a) (11 = 7 / 3 * 100)



CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES			COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPAÇA PAGA (7)	DIFERENÇAS		GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11 a)
			CORREGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)		COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)		
010113		Subsídio de Refeição	88.810,00	87.324,39		87.324,39	1.485,61	1.485,61	1.485,61	7,09	1.485,61	98,33
010114		Subsídios de Férias e de Natal	168.040,00	168.032,91		168.032,91	7,09	7,09	7,09	1.485,61	1.485,61	100,00
010115		Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	11.345,00	10.362,87		10.362,87	982,13	982,13	982,13	2.925,37	2.925,37	91,34
0102		Abonos Variáveis ou Eventuais	78.265,00	75.339,63		75.339,63	3.925,37	3.925,37	3.925,37	146,84	146,84	96,76
010201		Gratificações Variáveis ou Eventuais	39.500,00	39.353,16		39.353,16	146,84	146,84	146,84	94,29	94,29	99,63
010202		Horas Extraordinárias	8.385,00	8.290,71		8.290,71	94,29	94,29	94,29	1.114,12	1.114,12	98,88
010204		Ajuda de Custo	1.665,00	1.665,00		1.665,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	33,09
010205		Abono para Falhas	10,00	10,00		10,00	0,00	0,00	0,00	171,23	171,23	28,54
010210		Subsídio de Trabalho Noturno	600,00	371,23		371,23	228,77	228,77	228,77	428,77	428,77	90,40
010211		Subsídio de Turno	11.410,00	10.314,28		10.314,28	1.095,72	1.095,72	1.095,72	1.095,72	1.095,72	99,79
010214		Outros Abonos em Numerário ou Espécie	16.695,00	16.659,37		16.659,37	35,63	35,63	35,63	1.461,93	1.461,93	91,21
0103		Segurança Social	16.630,00	15.168,07		15.168,07	1.461,93	1.461,93	1.461,93	43,97	43,97	99,54
010302		Outros Encargos com a Saúde	9.660,00	9.616,03		9.616,03	43,97	43,97	43,97	15,33	15,33	99,72
010303		Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	5.505,00	5.489,67		5.489,67	15,33	15,33	15,33	1.402,63	1.402,63	4,26
010304		Outras Prestações Familiares	1.465,00	62,37		62,37	1.402,63	1.402,63	1.402,63	314.569,64	314.569,64	81,61
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.710.420,00	1.519.271,13	430.229,92	1.949.501,05	1.949.501,05	1.949.501,05	1.949.501,05	18.239,21	18.239,21	88,94
0201		Aquisição de Bens	286.325,00	268.085,79		268.085,79	18.239,21	18.239,21	18.239,21	4.900,26	4.900,26	95,30
020102		Combustíveis e Lubrificantes	180.770,00	175.869,74		175.869,74	4.900,26	4.900,26	4.900,26	370,41	370,41	97,49
02010202		Gasolina	166.000,00	14.770,00		14.770,00	151,00	151,00	151,00	4.529,85	4.529,85	95,11
020107		Vestuário e Artigos Pessoais	14.399,59	14.399,59		14.399,59	0,00	0,00	0,00	1.088,98	1.088,98	54,81
020112		Material de Transporte-peças	166.000,00	161.470,15		161.470,15	4.529,85	4.529,85	4.529,85	774,25	774,25	74,19
020114		Outro Material-Peças	2.000,00	2.235,75		2.235,75	235,75	235,75	235,75	1.000,00	1.000,00	0,29
020117		Ferramentas e utensílios	1.000,00	2,90		2,90	2,90	2,90	2,90	997,10	997,10	80,32
020121		Outros bens	98.145,00	87.756,79		87.756,79	10.388,21	10.388,21	10.388,21	19.312,76	19.312,76	89,55
0202		Aquisição de Serviços	1.424.095,00	1.251.185,34	430.229,92	1.681.415,26	1.681.415,26	1.681.415,26	1.681.415,26	172.909,66	172.909,66	80,13
020203		Conservação de Bens	416.540,00	382.649,92		382.649,92	33.890,08	33.890,08	33.890,08	276.821,86	276.821,86	81,56
020206		Locação de Material de Transporte	124.095,00	101.416,63	324.334,30	425.750,93	425.750,93	425.750,93	425.750,93	22.678,37	22.678,37	57,26
020210		Transportes	20.000,00	13.267,56		13.267,56	6.732,44	6.732,44	6.732,44	4.360,40	4.360,40	66,34
020214		Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	5.000,00	639,60		639,60	4.360,40	4.360,40	4.360,40	7.701,23	7.701,23	12,79
020219		Assistência Técnica	56.120,00	48.418,77		48.418,77	7.701,23	7.701,23	7.701,23	17.020,68	17.020,68	69,67
020220		Outros Trabalhos Especializados	52.640,00	52.199,97		52.199,97	440,03	440,03	440,03	8.332,79	8.332,79	84,17
020225		Outros Serviços	749.700,00	632.992,89		632.992,89	116.707,11	116.707,11	116.707,11	2.267.558,48	2.267.558,48	84,45
07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	9.632.140,00	9.059.875,34		9.059.875,34	572.264,66	572.264,66	572.264,66	1.695.293,82	1.695.293,82	76,46
0701		Investimentos	4.435.500,00	4.198.195,92		4.198.195,92	237.304,08	237.304,08	237.304,08	1.231.219,61	1.231.219,61	66,89
070103		Edifícios	2.643.910,00	2.555.896,60		2.555.896,60	88.013,40	88.013,40	88.013,40	933.715,30	933.715,30	64,88
07010301		Instalações de Serviços	1.166.160,00	1.123.251,30		1.123.251,30	43.908,70	43.908,70	43.908,70	746.612,23	746.612,23	55,98
07010399		Outros	1.477.750,00	1.432.645,30		1.432.645,30	45.000,00	45.000,00	45.000,00	187.103,07	187.103,07	87,34
070204		Construções Diversas	988.865,00	929.202,40		929.202,40	59.662,60	59.662,60	59.662,60	362.746,71	362.746,71	63,32
070206		Materiais de Transporte	224.135,00	223.782,22		223.782,22	352,78	352,78	352,78	2.025,58	2.025,58	99,10
070210		Recolha de Resíduos	224.135,00	223.782,22		223.782,22	352,78	352,78	352,78	5,00	5,00	99,10
070219		Outro	224.135,00	223.782,22		223.782,22	352,78	352,78	352,78	2.020,58	2.020,58	99,10
070299		Equipamento Administrativo	1.000,00	223.782,22		223.782,22	223.782,22	223.782,22	223.782,22	1.000,00	1.000,00	71,70
0703		Equipamento Básico	567.590,00	487.513,63		487.513,63	80.076,37	80.076,37	80.076,37	160.625,40	160.625,40	80,549
070303		Ferramentas e utensílios	10.000,00	487.513,63		487.513,63	80.076,37	80.076,37	80.076,37	160.625,40	160.625,40	80,549
07030301		Bens de Domínio Público	5.196.640,00	4.861.679,42		4.861.679,42	334.960,58	334.960,58	334.960,58	799.034,79	799.034,79	84,62
07030302		Outras Construções e Infra-Estruturas	5.196.640,00	4.861.679,42		4.861.679,42	334.960,58	334.960,58	334.960,58	464.074,21	464.074,21	85,36
07030304		Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	4.112.960,00	3.931.976,80		3.931.976,80	180.983,20	180.983,20	180.983,20	602.182,74	602.182,74	87,52
07030399		Iluminação Pública	709.980,00	327.044,45		327.044,45	382.935,55	382.935,55	382.935,55	46.655,55	46.655,55	87,84
0302		DIVISÃO DE PLAN. TERRITORIAL E GESTÃO URBANÍSTICA	577.320,00	602.658,17	91.389,48	694.047,65	694.047,65	694.047,65	694.047,65	23.428,00	23.428,00	95,94
0101		DESPESAS COM O PESSOAL	496.465,00	566.664,59		566.664,59	77.199,59	77.199,59	77.199,59	6.455,79	6.455,79	98,70
010104		Remunerações Certas e Permanentes	477.545,00	490.009,21		490.009,21	12.464,21	12.464,21	12.464,21	4.264,09	4.264,09	99,11
010104		Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho	368.190,00	367.969,61		367.969,61	220,39	220,39	220,39	4.264,09	4.264,09	99,94

(a) (11 = 7 / 3 * 100)



CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS		TOTAL (6)	DESPA PAGA (7)	DIFERENÇAS		GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11 a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)			DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
01010401 01010402	Pessoal em Funções Alterações obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	368.185,00 5,00	367.969,61		367.969,61	367.969,61	215,39 5,00	215,39 5,00	99,94
01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	20,00					20,00	20,00	
01010601 01010604	Pessoal Contratado a Termo	10,00					10,00	10,00	
010111 0101102 010113 010114 010115	Representação Pessoal dos Quadros Subsídio de Refeição Subsídios de Férias e de Natal	2.340,00 2.340,00 29.330,00 62.145,00 15.500,00	2.337,60 2.337,60 29.125,62 62.011,90 11.836,18		2.337,60 2.337,60 29.125,62 62.011,90 11.836,18	2.337,60 2.337,60 29.125,62 62.011,90 11.836,18	2,40 2,40 224,38 133,10 3.663,82	2,40 2,40 224,38 133,10 3.663,82	99,90 99,90 99,94 99,79 76,36
010201 010202 010204 010205 010211 010214	Abonos Variáveis ou Eventuais Gratificações Variáveis ou Eventuais Horas Extraordinárias Ajudas de Custo Abono para Falhas Subsídio de Turno	8.090,00 10,00 3.830,00 210,00 10,00 10,00	7.611,92 3.847,85 12,16		7.611,92 3.847,85 12,16	7.611,92 3.847,85 12,16	478,08 10,00 7,15 197,84 10,00	478,08 10,00 7,15 197,84 10,00	94,09 99,94 5,79
0103 010302 010303 010304	Outros abonos em Numerário ou Espécie Segurança Social Outros encargos com a saúde Subsídio Familiar a Crianças e Jovens Outras Prestações Familiares	4.000,00 10.830,00 7.500,00 2.940,00 390,00	3.751,91 9.116,38 6.253,24 2.543,61 319,53		3.751,91 9.116,38 6.253,24 2.543,61 319,53	3.751,91 9.116,38 6.253,24 2.543,61 319,53	248,09 1.713,62 1.246,76 396,39 70,47	248,09 1.713,62 1.246,76 396,39 70,47	93,80 84,18 83,38 86,52 81,93
0202 020214 020220 020225	ACQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS Aquisição de Serviços Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria Outros Trabalhos Especializados Outros Serviços	42.505,00 42.505,00 40.500,00 1.000,00	38.313,82 38.313,82 38.313,82	53.047,93 53.047,93	91.361,75 91.361,75	25.541,18 25.541,18	4.191,18 4.191,18 1.005,00 2.186,18 1.000,00	16.963,82 16.963,82 1.005,00 14.958,82 1.000,00	60,09 60,09 63,06
07 0701 070108	ACQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL Investimentos Software Informático	38.350,00 38.350,00 38.350,00	38.341,56 38.341,56 38.341,56	38.341,56 38.341,56 38.341,56	76.683,12 76.683,12 76.683,12	38.341,56 38.341,56 38.341,56	8,44 8,44 8,44	8,44 8,44 8,44	99,98 99,98 99,98
0303 01 0101 010104	DIVISÃO DE AMBIENTE DESPESAS COM O PESSOAL Remunerações Certas e Permanentes Pessoal dos quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho	11.092.260,00 959.545,00 887.600,00 672.530,00	10.661.047,98 953.288,21 886.594,30 672.506,47	66.012.710,65	76.673.758,63	10.178.683,04	431.232,02 6.256,79 1.005,70 23,53	913.576,96 6.256,79 1.005,70 23,53	91,76 99,35 100,00
01010401 01010402	Pessoal em Funções Alterações obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	672.525,00 5,00	672.506,47		672.506,47	672.506,47	18,53 5,00	18,53 5,00	100,00
01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	20,00					20,00	20,00	
01010601 01010604	Pessoal Contratado a Termo	10,00					10,00	10,00	
010111 0101102 010113 010114 010115	Representação Pessoal dos Quadros Subsídio de Refeição Subsídios de Férias e de Natal	2.340,00 2.340,00 73.425,00 108.050,00 31.225,00	2.337,60 2.337,60 72.537,39 107.985,55 31.227,29		2.337,60 2.337,60 72.537,39 107.985,55 31.227,29	2.337,60 2.337,60 72.537,39 107.985,55 31.227,29	2,40 2,40 887,61 64,45 7,71	2,40 2,40 887,61 64,45 7,71	99,90 99,90 98,79 99,94
0102 010201 010202 010204 010205	Abonos Variáveis ou Eventuais Gratificações Variáveis ou Eventuais Horas Extraordinárias Ajudas de Custo Abono para Falhas	64.815,00 48.000,00 3.000,00 1.000,00	61.736,48 46.668,32 2.504,13 930,28	61.736,48 46.668,32 2.504,13 930,28	61.736,48 46.668,32 2.504,13 930,28	61.736,48 46.668,32 2.504,13 930,28	3.078,52 1.331,68 45,87 139,74 69,72	3.078,52 1.331,68 45,87 139,74 69,72	95,25 97,23 98,20 46,75 93,03

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

Prestação de Contas 2019 28



CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORREGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS		DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
010211	Subsídio de Turno	3.220,00	2.895,40		2.895,40	324,60	324,60	89,92	
010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	9.745,00	8.598,09		8.598,09	1.146,91	1.146,91	88,23	
0103	Segurança Social	7.130,00	4.957,43		4.957,43	2.172,57	2.172,57	69,53	
010302	Outros Encargos com a Saúde	6.295,00	4.442,61		4.442,61	1.852,39	1.852,39	70,57	
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	825,00	514,82		514,82	310,18	310,18	62,40	
010304	Outras Prestações Familiares	10,00				10,00	10,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.794.935,00	8.554.661,87	66.012.710,65	74.567.372,52	240.273,13	589.311,53	329.038,40	
0201	Aquisição de Bens	99.635,00	82.562,77	10.006,40	92.569,17	17.072,23	34.642,74	17.570,51	
020107	Vestuário e Artigos Pessoais	11.330,00	8.843,72		8.843,72	2.486,28	5.413,94	2.927,66	
020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	49.105,00	35.655,77	10.006,40	45.662,17	13.449,23	24.470,45	11.021,22	
020117	Ferramentas e Utensílios	1.000,00				1.000,00	1,000,00		
0202	Outros Bens	38.200,00	38.063,28		38.063,28	136,72	3.758,35	3.621,63	
020202	Aquisição de Serviços	8.695.300,00	8.472.099,10	66.002.704,25	74.474.803,35	223.200,90	534.668,79	311.467,89	
020202	Limpeza e Higiene	10.600,00	9.772,35	7.195,50	16.967,85	827,65	2.026,88	1.199,23	
020208	Conservação de Bens	21.975,00	17.005,40		17.005,40	4.969,60	13.579,60	8.610,00	
020210	Locação de Outros Bens	41.830,00	41.820,00	83.640,00	125.460,00	10,00	10,00		
020214	Transportes	200,00				200,00	200,00		
020214	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	1.000,00				1.000,00	1,000,00		
020219	Assistência Técnica	5,00				5,00	5,00		
020220	Outros Trabalhos Especializados	437.520,00	387.076,69	281.213,45	668.290,14	50.443,31	181.188,59	130.745,28	
020225	Outros Serviços	8.182.270,00	8.016.424,66	65.630.655,30	73.647.079,96	165.845,34	336.758,72	170.913,38	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.337.780,00	1.153.097,90		1.153.097,90	184.682,10	338.008,64	153.326,54	
0701	Investimentos	489.600,00	367.953,03		367.953,03	101.646,97	104.674,91	3.027,94	
070103	Edifícios	24.500,00				24.500,00	24,500,00		
07010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	11.110,00	10.109,75		10.109,75	1.000,25	1,000,25		
070104	Construções Diversas	24.500,00				24,500,00	24,500,00		
07010499	Outros	11.110,00	10.109,75		10.109,75	1.000,25	1,000,25		
070109	Equipamento Administrativo	100,00	21,45		21,45	78,55	78,55		
070110	Equipamento Básico	425.530,00	357.415,57		357.415,57	68.114,43	71.142,37	3.027,94	
07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	277.070,00	221.445,54		221.445,54	55.624,46	55.624,46		
07011099	Outro	148.460,00	135.970,03		135.970,03	12.489,97	15.517,91		
070111	Ferramentas e utensílios	8.360,00	406,26		406,26	7.953,74	7.953,74		
0703	Bens de Domínio Público	868.180,00	785.144,87		785.144,87	83.035,13	233.333,73	150.298,60	
070303	Outras Construções e Infra-Estruturas	868.180,00	785.144,87		785.144,87	83.035,13	233.333,73	150.298,60	
07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	367.915,00	365.046,85		365.046,85	2.868,15	133.114,10	130.245,95	
07030305	Parques e Jardins	389.715,00	369.468,08		369.468,08	20.246,92	40.299,57	20.052,65	
07030307	Captação e Distribuição de Água	89.590,00	29.685,83		29.685,83	59.904,17	59.904,17		
07030312	Comitérios	20.950,00	20.944,11		20.944,11	5,89	5,89		
07030399	Outros	10,00				10,00	10,00		
04	DEPARTAMENTO SÓCIO-ECONÓMICO	23.774.668,30	22.744.202,08	98.113.088,67	120.877.290,75	1.030.466,22	1.790.213,92	759.747,70	
0401	DIVISÃO DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO	5.294.178,30	4.662.201,53	1.148.322,82	5.810.524,35	631.976,77	900.411,92	268.435,15	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.247.705,00	2.274.747,22	200.592,30	2.475.494,44	22.957,78	52.274,31	29.316,73	
0101	Remunerações Certas e Permanentes	2.107.840,00	2.091.112,22	200.592,30	2.291.704,52	16.727,78	46.044,53	97,82	
010104	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho	1.413.160,00	1.412.355,82		1.412.355,82	804,18	804,18		
01010401	Pessoal em Funções	1.413.145,00	1.412.355,82		1.412.355,82	789,18	789,18		
01010402	Alterações obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	5,00				5,00	5,00		
01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	10,00				10,00	10,00		
010106	Pessoal Contratado a Termo	12.610,00	10.207,30		10.207,30	2.402,70	2.402,70		
01010601	Pessoal em Funções	12.610,00	10.207,30		10.207,30	2.392,70	2.392,70		
01010604	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	30,00				30,00	30,00		
010107	Pessoal em Regime de Tarifa ou Avença	281.425,00	271.226,77	200.592,30	471.819,07	10.198,23	39.514,96	29.316,73	
010111	Representação	6.100,00	6.072,24		6.072,24	27,76	27,76		
01011102	Pessoal dos Quadros	6.100,00	6.072,24		6.072,24	27,76	27,76		

(a) (11 = 7 / 3 * 100)



CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)			COMPRÓMISSOS ASSUMIDOS			DESPAÇA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	EXERCÍCIO (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPRÓMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)					
070303		Outras Construções e Infra-Estruturas	421.445,00		399.471,16		346.950,16	21.973,84	74.494,84	52.521,00	82,32		
07030306		Instalações Desportivas e Recreativas	97.290,00		75.822,73		75.822,73	21.467,27	21.467,27		77,93		
07030399		Outros	324.155,00		323.648,43		271.127,43	506,57	53.027,57	52.521,00	83,64		
08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5,00		5,00		5,00	5,00	5,00				
0803		Administração Central	5,00		5,00		5,00	5,00	5,00				
080301		Estado	5,00		5,00		5,00	5,00	5,00				
0402		DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E APOIO INSTITUCIONAL	895.260,00		737.210,44		634.727,44	157.549,56	260.532,56	102.983,00	70,90		
01		DESPESAS COM O PESSOAL	332.290,00		341.214,23		341.214,23	11.075,77	11.075,77		96,86		
0101		Remunerações Certas e Permanentes	343.880,00		333.954,89		333.954,89	9.925,11	9.925,11		97,11		
010104		Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho	255.950,00		255.770,42		255.770,42	179,58	179,58		99,93		
01010401		Pessoal em Funções	255.935,00		255.770,42		255.770,42	164,58	164,58		99,94		
01010402		Alterações obrigatórias de posicionamento	5,00		5,00		5,00	5,00	5,00				
01010404		Remuneratório	10,00		10,00		10,00	10,00	10,00				
010106		Recrutamento de pessoal para Novos Postos de Trabalho	13.855,00		7.208,88		7.208,88	6.646,12	6.646,12		52,03		
01010601		Pessoal Contratado a Termo	12.655,00		7.208,88		7.208,88	5.446,12	5.446,12		56,96		
01010604		Recrutamento de pessoal para Novos Postos de Trabalho	1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00				
010111		Representação	2.340,00		2.337,60		2.337,60	2,40	2,40		99,90		
01011102		Pessoal dos Quadros	2.340,00		2.337,60		2.337,60	2,40	2,40		99,90		
010113		Subsídio de Refeição	20.940,00		20.759,04		20.759,04	180,96	180,96		99,14		
010114		Subsídio de férias e de Natal	46.795,00		46.263,03		46.263,03	531,97	531,97		98,86		
010115		Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	4.000,00		1.615,92		1.615,92	2.384,08	2.384,08		40,40		
0102		Abonos Variáveis ou Eventuais	4.790,00		3.654,79		3.654,79	1.135,21	1.135,21		76,30		
010201		Gratificações Variáveis ou Eventuais	10,00		10,00		10,00	10,00	10,00				
010202		Horas Extraordinárias	1.000,00		42,57		42,57	957,43	957,43		4,26		
010204		Ajudas de custo	110,00		7,78		7,78	102,22	102,22		7,07		
010205		Abono para Falhas	10,00		10,00		10,00	10,00	10,00				
010211		Subsídio de Turno	10,00		10,00		10,00	10,00	10,00				
010214		Outros Abonos em Numerário ou Espécie	3.650,00		3.604,44		3.604,44	45,56	45,56		98,75		
0103		Segurança Social	3.620,00		3.604,55		3.604,55	15,45	15,45		99,57		
010302		Outros Encargos com a Saúde	2.300,00		2.296,59		2.296,59	3,41	3,41		99,85		
010303		Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	1.320,00		1.307,96		1.307,96	12,04	12,04		99,09		
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	262.995,00		162.660,06		143.551,74	100.334,94	119.443,26	19.108,32	54,58		
0201		Aquisição de Bens	39.890,00		27.581,94		27.316,94	12.308,06	12.573,06	265,00	68,48		
020107		Vestuário e Artigos pessoais	300,00		300,00		300,00	300,00	300,00				
020108		Premios, condecorações e ofertas	5.000,00		787,20		787,20	4.212,80	4.212,80		15,74		
020111		Outros Bens	34.590,00		26.794,74		26.529,74	7.795,26	8.060,26	265,00	76,70		
020121		Aquisição de Serviços	223.105,00		135.078,12		116.234,80	88.076,88	106.870,20	18.843,32	52,10		
020203		Conservação de Bens	1.330,00		1.328,40		1.328,40	1,60	1,60		99,88		
020214		Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	5,00		5,00		5,00	5,00	5,00				
020220		Outros Trabalhos Especializados	86.685,00		45.297,25		36.687,25	41.387,75	49.997,75	8.610,00	42,32		
020225		Outros Serviços	135.085,00		88.452,47		78.219,15	46.632,33	56.865,85	10.233,32	57,90		
04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.390,00		102.029,43		102.029,43	4.360,57	4.360,57		95,90		
0407		Instituições Sem Fins Lucrativos	4.105,00		2.881,75		2.881,75	1.223,25	1.223,25		70,20		
040701		Transferências Correntes	4.105,00		2.881,75		2.881,75	1.223,25	1.223,25		70,20		
0408		Famílias	102.285,00		99.147,68		99.147,68	3.137,32	3.137,32		96,93		
040802		Outras	102.285,00		99.147,68		99.147,68	3.137,32	3.137,32		96,93		
07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	173.585,00		131.806,72		47.932,04	41.778,28	125.652,96	83.874,68	27,61		
0701		Investimentos	173.585,00		131.806,72		47.932,04	41.778,28	125.652,96	83.874,68	27,61		
070102		Habitáções	111.500,00		92.695,34		9.217,15	18.804,66	102.282,85	83.478,19	8,27		
07010201		Construção	91.005,00		87.469,54		3.991,35	3.535,46	87.013,65	83.478,19	8,27		
07010203		Reparação e Beneficição	20.495,00		5.225,80		5.225,80	15.269,20	15.269,20		25,50		
070107		Equipamento de Informática	29.100,00		25.118,94		25.318,94	3.811,06	3.811,06		86,92		
070109		Equipamento Administrativo	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00				

(a) (11 = 7 / 3 * 100)



CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO	DESCRÇÃO (2)	DOTAÇÕES			COMPRÓMISSOS ASSIMILADOS			DESPA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	DIFERENÇAS		GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11 a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)			SALDO (9 = 3 - 7)	COMPRÓMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
07010		Equipamento Básico	32.855,00		32.855,00	13.792,44		13.792,44	13.395,95	19.062,56	19.459,05	396,49	40,77
07011099		Outro	32.855,00		32.855,00	13.792,44		13.792,44	13.395,95	19.062,56	19.459,05	396,49	40,77
0403		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE	17.585.230,00		17.585.230,00	17.344.290,11		17.344.290,11	16.955.960,56	240.939,89	629.269,44	388.379,55	96,42
01		DESPESAS COM O PESSOAL	5.683.375,00		5.683.375,00	5.652.102,24		5.652.102,24	5.651.841,61	31.272,76	31.533,39	260,63	99,45
0101		Remunerações Certas e Permanentes	5.596.600,00		5.596.600,00	5.570.232,40		5.570.232,40	5.569.971,77	26.427,60	26.688,23	260,63	99,52
010104		Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho	3.779.010,00		3.779.010,00	3.778.887,40		3.778.887,40	3.778.887,40	122,60	122,60	260,63	100,00
01010401		Pessoal em Funções	3.778.935,00		3.778.935,00	3.778.887,40		3.778.887,40	3.778.887,40	47,60	47,60	260,63	100,00
01010402		Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	5,00		5,00				5,00	5,00	5,00	260,63	100,00
01010404		Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	70,00		70,00				70,00	70,00	70,00	260,63	100,00
010106		Pessoal Contratado a Termo	295.290,00		295.290,00	286.424,45		286.424,45	286.424,45	8.865,55	8.865,55	260,63	97,00
01010601		Pessoal em Funções	294.300,00		294.300,00	286.424,45		286.424,45	286.424,45	7.875,55	7.875,55	260,63	97,32
01010604		Recrutamento de pessoal para Novos Postos de Trabalho	990,00		990,00				990,00	990,00	990,00	260,63	100,00
010107		Pessoal em regime de Tarefa ou Avença	191.040,00		191.040,00	181.319,75		181.319,75	181.059,12	9.720,25	9.980,88	260,63	94,78
010111		Representação	2.340,00		2.340,00	2.337,60		2.337,60	2.337,60	2,40	2,40	260,63	99,90
01011102		Pessoal dos Quadros	2.340,00		2.340,00	2.337,60		2.337,60	2.337,60	2,40	2,40	260,63	99,90
010113		Subsídio de Refeição	563.880,00		563.880,00	556.554,06		556.554,06	556.554,06	7.325,94	7.325,94	260,63	98,70
010114		Subsídios de férias e de Natal	725.100,00		725.100,00	725.047,63		725.047,63	725.047,63	52,37	52,37	260,63	99,99
010115		Remunerações por doença e maternidade/paternidade	40.000,00		40.000,00	39.661,51		39.661,51	39.661,51	338,49	338,49	260,63	99,15
0102		Abonos Variáveis ou Eventuais	22.035,00		22.035,00	20.217,88		20.217,88	20.217,88	1.817,12	1.817,12	260,63	91,67
010201		Gratificações variáveis ou eventuais	2.435,00		2.435,00	1.098,30		1.098,30	1.098,30	1.336,70	1.336,70	260,63	45,10
010202		Horas Extraordinárias	3.010,00		3.010,00	3.007,28		3.007,28	3.007,28	2,72	2,72	260,63	99,91
010204		Ajudas de Custo	10,00		10,00				10,00	10,00	10,00	260,63	90,77
010205		Abono para Falhas	4.190,00		4.190,00	3.803,38		3.803,38	3.803,38	386,62	386,62	260,63	90,77
010211		Subsídio de Turno	10,00		10,00				10,00	10,00	10,00	260,63	90,77
010214		Outros Abonos em Numérario ou Espécie	12.400,00		12.400,00	12.308,92		12.308,92	12.308,92	91,08	91,08	260,63	99,27
0103		Segurança Social	64.660,00		64.660,00	61.651,96		61.651,96	61.651,96	3.008,04	3.008,04	260,63	95,35
010302		Outros Encargos com a Saúde	52.800,00		52.800,00	51.997,72		51.997,72	51.997,72	802,28	802,28	260,63	98,48
010303		Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	7.500,00		7.500,00	5.615,14		5.615,14	5.615,14	1.884,86	1.884,86	260,63	74,87
010304		Outras Prestações Familiares	4.300,00		4.300,00	4.039,10		4.039,10	4.039,10	320,90	320,90	260,63	92,64
02		ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.374.200,00		8.374.200,00	8.235.444,26		8.235.444,26	7.902.899,69	138.755,74	471.300,31	332.544,57	94,37
0201		Aquisição de Bens	964.780,00		964.780,00	941.025,56		941.025,56	915.164,21	23.754,44	49.615,79	25.861,35	94,86
020105		Alimentação-Refeições Confeccionadas	839.040,00		839.040,00	831.119,51		831.119,51	812.037,73	7.920,49	27.002,27	19.081,78	96,78
020106		Alimentação-Generos para Confeccionar	100,00		100,00				100,00	100,00	100,00	260,63	43,25
020107		Vestuário e Artigos Pessoais	2.660,00		2.660,00	2.616,83		2.616,83	2.616,83	43,17	2.660,00	2.616,83	43,25
020111		Material de Consumo Clínico	570,00		570,00	246,52		246,52	246,52	323,48	323,48	260,63	94,32
020115		Prémios, Condecorações e Ofertas	650,00		650,00				650,00	650,00	650,00	260,63	94,32
020117		Ferramentas e utensílios	100,00		100,00				100,00	100,00	100,00	260,63	94,32
020120		Material de Educação, Cultura e recreio	1.525,00		1.525,00	469,07		469,07	469,07	1.055,93	1.055,93	260,63	30,76
020121		Outros Bens	120.135,00		120.135,00	106.573,63		106.573,63	102.410,89	13.561,37	17.724,11	4.162,74	85,25
0202		Aquisição de Serviços	7.409.420,00		7.409.420,00	7.294.418,70		7.294.418,70	6.987.735,48	115.001,30	421.684,52	306.683,22	94,31
020203		Conservação de Bens	108.280,00		108.280,00	106.596,04		106.596,04	106.596,04	1.683,96	1.683,96	260,63	98,44
020204		Locação de Edifícios	4.681.855,00		4.681.855,00	4.681.851,75		4.681.851,75	4.681.851,75	3,25	3,25	260,63	100,00
020208		Locação de outros Bens	300,00		300,00				300,00	300,00	300,00	260,63	100,00
020210		Transportes	1.375.820,00		1.375.820,00	1.343.480,43		1.343.480,43	1.144.438,69	32.339,57	231.381,31	199.041,74	83,18
020214		Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	53.220,00		53.220,00	53.110,82		53.110,82	53.892,09	109,18	17.377,91	17.218,73	67,44
020219		Assistência Técnica	56.780,00		56.780,00	46.677,56		46.677,56	36.790,08	10.102,44	20.489,92	10.387,48	63,91
020220		Outros Trabalhos Especializados	74.700,00		74.700,00	43.869,70		43.869,70	19.880,75	30.830,30	54.819,23	23.988,95	26,61
020225		Outros Serviços	1.058.285,00		1.058.285,00	1.018.832,40		1.018.832,40	962.786,08	39.432,60	95.478,92	56.046,32	90,98
04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.670,00		18.670,00	15.100,00		15.100,00	15.100,00	3.570,00	3.570,00	260,63	80,88
0407		Instituições Sem Fins Lucrativos	18.670,00		18.670,00	15.100,00		15.100,00	15.100,00	3.570,00	3.570,00	260,63	80,88
040701		Transferências Correntes	55.510,00		55.510,00	45.269,13		45.269,13	43.749,13	10.240,87	11.760,87	1.520,00	78,81
06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.510,00		55.510,00	45.269,13		45.269,13	43.749,13	10.240,87	11.760,87	1.520,00	78,81
0602		Diversas	55.510,00		55.510,00	45.269,13		45.269,13	43.749,13	10.240,87	11.760,87	1.520,00	78,81

(a) (11 = 7 / 3 * 100)



CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES			COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPAÇA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11 a)
CÓDIGO (1)	CORRIGIDAS (3)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)					
060203	55.510,00	Outras	45.269,13		45.269,13	43.749,13		10.240,87	11.760,87	1.520,00	78,81		
06020305	55.510,00	Outras	45.269,13		45.269,13	43.749,13		10.240,87	11.760,87	1.520,00	78,81		
0602030502	55.510,00	Atividades de Tempos Livres	45.269,13		45.269,13	43.749,13		10.240,87	11.760,87	1.520,00	78,81		
07	3.453.475,00	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.396.374,48		3.396.374,48	3.342.370,13		57.100,52	111.104,87	54.004,35	96,78		
0701	3.453.475,00	Investimentos	3.396.374,48		3.396.374,48	3.342.370,13		57.100,52	111.104,87	54.004,35	96,78		
070103	3.329.905,00	Edifícios	3.303.025,56		3.303.025,56	3.273.478,23		26.879,44	56.426,77	29.547,33	88,31		
07010305	3.329.905,00	Escolas	3.303.025,56		3.303.025,56	3.273.478,23		26.879,44	56.426,77	29.547,33	88,31		
070107	24.140,00	Equipamento de Informática	17.926,02		17.926,02	17.926,02		6.213,98	6.213,98	0,00	74,26		
070109	23.335,00	Equipamento Administrativo	130,64		130,64	130,64		23.204,36	23.204,36	0,00	0,56		
070110	76.095,00	Equipamento Básico	75.292,26		75.292,26	75.292,26		802,74	25.259,76	24.457,02	66,80		
07011099	76.095,00	Outro	75.292,26		75.292,26	75.292,26		802,74	25.259,76	24.457,02	66,80		
05	201.115,30	DIVISÃO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL	644.309,74	35.276,40	679.586,14	571.827,17		802,74	129.288,13	72.482,57	81,56		
01	298.904,49	DESPESAS COM O PESSOAL	298.904,49		298.904,49	298.904,49		263.759,36	263.759,36	0,00	100,00		
0101	298.904,49	Remunerações Certas e Permanentes	298.904,49		298.904,49	298.904,49		263.759,36	263.759,36	0,00	100,00		
010103	263.759,36	Pessoal dos Quadros-Regime da Função Pública	263.759,36		263.759,36	263.759,36		12.410,51	12.410,51	0,00	100,00		
01010301	12.410,51	Pessoal em Funções	12.410,51		12.410,51	12.410,51		12.410,51	12.410,51	0,00	100,00		
0101030101	12.410,51	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho	12.410,51		12.410,51	12.410,51		12.410,51	12.410,51	0,00	100,00		
010104	196.391,66	Pessoal em Funções	196.391,66		196.391,66	196.391,66		196.391,66	196.391,66	0,00	100,00		
01010401	196.391,66	Alterações Obrigatórias de Posicionamento	196.391,66		196.391,66	196.391,66		196.391,66	196.391,66	0,00	100,00		
01010402		Remuneratório											
01010404		Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho											
010106		Pessoal Contratado a Termo											
01010601		Pessoal em Funções											
01010604		Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho											
010111	1.558,40	Representação	1.558,40		1.558,40	1.558,40		1.558,40	1.558,40	0,00	100,00		
01011102	1.558,40	Pessoal dos Quadros	1.558,40		1.558,40	1.558,40		1.558,40	1.558,40	0,00	100,00		
010113	19.728,72	Subsidio de Refeição	19.728,72		19.728,72	19.728,72		19.728,72	19.728,72	0,00	100,00		
010114	26.108,57	Subsidios de Férias e de Natal	26.108,57		26.108,57	26.108,57		26.108,57	26.108,57	0,00	100,00		
010115	7.561,50	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	7.561,50		7.561,50	7.561,50		7.561,50	7.561,50	0,00	100,00		
0102	31.322,58	Abonos Variáveis ou Eventuais	31.322,58		31.322,58	31.322,58		31.322,58	31.322,58	0,00	100,00		
010201	121,23	Gratificações Variáveis ou Eventuais	121,23		121,23	121,23		121,23	121,23	0,00	100,00		
010202	209,08	Horas Extraordinárias	209,08		209,08	209,08		209,08	209,08	0,00	100,00		
010204	3.819,32	Ajudas de Custo	3.819,32		3.819,32	3.819,32		3.819,32	3.819,32	0,00	100,00		
010205	23.437,50	Abono para Falhas	23.437,50		23.437,50	23.437,50		23.437,50	23.437,50	0,00	100,00		
010211	3.735,45	Subsidio de Turno	3.735,45		3.735,45	3.735,45		3.735,45	3.735,45	0,00	100,00		
010214	3.822,55	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	3.822,55		3.822,55	3.822,55		3.822,55	3.822,55	0,00	100,00		
0103	2.415,87	Segurança Social	2.415,87		2.415,87	2.415,87		2.415,87	2.415,87	0,00	100,00		
010302	2.415,87	Outros Encargos com a Saúde	2.415,87		2.415,87	2.415,87		2.415,87	2.415,87	0,00	100,00		
010303	1.406,68	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens	1.406,68		1.406,68	1.406,68		1.406,68	1.406,68	0,00	100,00		
02	373.588,99	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	316.783,43	35.276,40	352.059,83	255.229,48		56.805,56	118.359,51	61.553,95	68,32		
0201	13.642,17	Aquisição de Bens	13.642,17		13.642,17	13.642,17		12.262,49	4.726,68	3.347,00	65,35		
020103	7.067,45	Municípios, Explosivos e Artificios	7.067,45		7.067,45	7.067,45		7.067,45	7.067,45	0,00	100,00		
020107		Vestuário e Artigos pessoais											
020111		Material de Consumo Clínico											
020115		Prémios, Condecorações e Ofertas											
020118		Livros e documentação Técnica											
020121		Outros Bens											
0202	6.574,72	Aquisição de Serviços	5.195,04		5.195,04	1.848,04		1.379,68	4.726,68	3.347,00	28,11		
020202	359.946,82	Limpza e Higiene	304.520,94		304.520,94	246.313,99		55.425,88	113.632,83	58.206,95	68,43		
020203		Conservação de Bens											
020204		Locação de Edifícios											
020208		Locação de Outros Bens											
020210		Transportes											
020214	257,03	Estudos, pareceres, Projetos e Consultadoria	257,03		257,03	257,03		257,03	257,03	0,00	100,00		

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

[Handwritten signatures and initials]



CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO	DESCRÇÃO (2)	DOTAÇÕES			COMPROMISSOS ASSIMILADOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			COMIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
020218	06	Vigilância e Segurança	210.238,77	210.224,53	26.051,40	236.275,93	199.043,83	14,24	11.194,94	11.180,70	94,66		
020219		Assistência Técnica	528,15	528,15		528,15	528,15				100,00		
020220		Outros Trabalhos Especializados	138.924,34	83.512,70	9.225,00	92.737,70	37.373,70	55.411,64	101.550,64	46.139,00	26,90		
020225		Outros Serviços	9.998,53	9.998,53		9.998,53	9.998,53				91,13		
07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	28.621,82	28.621,82		28.621,82	17.693,20		10.928,62	10.928,62	61,82		
0701		Investimentos	28.621,82	28.621,82		28.621,82	17.693,20		10.928,62	10.928,62	61,82		
070106		Material de Transporte											
07010699		Outro											
070109		Equipamento Administrativo											
070110		Equipamento Básico											
07011099		Outro	28.621,82	28.621,82		28.621,82	17.693,20		10.928,62	10.928,62	61,82		
01		DIVISÃO DE SEGURANÇA	207.894,70	142.310,78	818.594,08	960.904,86	129.782,75	65.583,92	9.228,28	78.111,95	12.528,03		
0101		DESPESAS COM O PESSOAL	67.370,51	58.142,23		58.142,23	58.142,23		5.322,11	5.322,11	86,30		
010103		Remunerações Certas e Permanentes	56.920,51	51.598,40		51.598,40	51.598,40		1.032,24	1.032,24	90,65		
01010301	Pessoal dos Quadros-Regime da Função Pública	7.865,00	6.832,76		6.832,76	6.832,76		1.032,24	1.032,24	86,88			
01010301	Pessoal em Funções		6.832,76		6.832,76	6.832,76		1.032,24	1.032,24	86,88			
010104	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho	30.020,51	29.751,46		29.751,46	29.751,46		269,05	269,05	99,10			
01010401	Pessoal em Funções	29.915,51	29.751,46		29.751,46	29.751,46		164,05	164,05	99,45			
01010402	Alterações obrigatórias de Posicionamento remuneratório	100,00						100,00	100,00				
01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	5,00						5,00	5,00				
010106	Pessoal Contratado a Termo	10,00						10,00	10,00				
01010601	Pessoal em Funções	5,00						5,00	5,00				
01010604	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	5,00						5,00	5,00				
010110	Gratificações	205,00						205,00	205,00				
01011002	Pessoal dos Quadros	205,00						205,00	205,00				
010113	Subsídio de Refeição	4.995,00	3.615,66		3.615,66	3.615,66		1.379,34	1.379,34	72,39			
010114	Subsídios de férias e de Natal	11.890,00	11.398,52		11.398,52	11.398,52		491,48	491,48	95,87			
010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	1.935,00	5.855,23		5.855,23	5.855,23		1.935,00	1.935,00	66,92			
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	8.750,00						2.894,77	2.894,77				
010201	Gratificações Variáveis ou Eventuais	250,00						250,00	250,00				
010202	Horas Extraordinárias	300,00						245,99	245,99				
010204	Ajudas de Custo	205,00	54,01		54,01	54,01		205,00	205,00	18,00			
010205	Abono para Falhas	1.235,00	747,41		747,41	747,41		487,59	487,59	60,52			
010211	Subsídio de Turno	5.900,00	4.195,57		4.195,57	4.195,57		1.704,43	1.704,43	71,11			
010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	860,00	858,24		858,24	858,24		1,76	1,76	99,80			
0103	Segurança Social	1.700,00	688,60		688,60	688,60		1.011,40	1.011,40	40,51			
010302	Outros Encargos com a Saúde	600,00	461,12		461,12	461,12		138,88	138,88	76,85			
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	1.100,00	227,48		227,48	227,48		872,52	872,52	20,68			
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	100.646,01	77.568,41	818.594,08	896.162,49	71.640,52	23.077,60	29.005,49	29.005,49	17,18			
0201	Aquisição de Bens	4.520,00	961,34		961,34	961,34		3.558,66	3.558,66	21,27			
020103	Munições, Explosivos e Artificios	250,00						250,00	250,00				
020107	Vestuário e Arrigos Pessoais	970,00						970,00	970,00				
020111	Material de Consumo Clínico	100,00						100,00	100,00				
020115	Premios, Condecorações e Ofertas	100,00						100,00	100,00				
020118	Livros e Documentação Técnica	100,00						100,00	100,00				
020121	Outros Bens	3.000,00	961,34		961,34	961,34		2.038,66	2.038,66	32,04			
0202	Aquisição de Serviços	96.126,01	76.607,07	818.594,08	895.201,15	70.679,18	19.518,94	25.446,83	25.446,83	73,53			
020202	Limpeza e Higiene	750,00						750,00	750,00				
020203	Conservação de Bens	2.995,00						2.995,00	2.995,00				
020204	Locação de Edifícios	125,00						125,00	125,00				
020208	Locação de Outros Bens	500,00						500,00	500,00				
020210	Transportes	1.250,00						1.250,00	1.250,00				
020214	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	2.000,00						2.000,00	2.000,00				

(a) (11 = 7 / 3 * 100)



CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO (2)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020218	80.385,00	Vigilância e segurança	74.417,67	818.594,08	893.011,75	5.967,33	9.773,47	3.806,14	87,84	
020219	1.030,00	Assistência Técnica				1.030,00	1.030,00			
020220	4.011,01	Outros Trabalhos Especializados	67,65		67,65	3.943,36	3.943,36		1,69	
020225	3.080,00	Outros Serviços	2.121,75		2.121,75	958,25	3.080,00	2.121,75		
07	39.878,18	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6.600,14		6.600,14	33.278,04	39.878,18	6.600,14		
0701	39.878,18	Investimentos	6.600,14		6.600,14	33.278,04	39.878,18	6.600,14		
070106		Material de Transporte								
070109	5.500,00	Outro				5.500,00	5.500,00			
070109	34.378,18	Equipamento Administrativo	6.600,14		6.600,14	27.778,04	34.378,18	6.600,14		
070110	34.378,18	Equipamento Básico	6.600,14		6.600,14	27.778,04	34.378,18	6.600,14		
07011099		Outro								
0703		Bens de domínio público								
070303		Outras Construções e Infra-Estruturas								
07030399		Outros								
07	183.480,00	DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL	118.034,78		118.034,78	65.445,27	71.932,31	6.487,09	60,80	
01	110.245,00	DESPESAS COM O PESSOAL	105.958,96		105.958,96	4.286,04	4.286,04		96,11	
0101	101.940,00	Remunerações Certas e Permanentes	98.589,93		98.589,93	3.350,07	3.350,07		96,71	
010104	75.575,00	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho	75.531,53		75.531,53	43,47	43,47		99,94	
01010401	75.570,00	Pessoal em Funções	75.531,53		75.531,53	38,47	38,47		99,95	
01010402	5,00	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório				5,00	5,00			
01010404		Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho								
010106	10,00	Pessoal Contratado a Termo				10,00	10,00			
01010601	5,00	Pessoal em Funções				5,00	5,00			
01010604	5,00	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho				5,00	5,00			
010110	780,00	Gratificações				780,00	780,00			
01011002	780,00	Pessoal dos Quadros				780,00	780,00			
010113	7.275,00	Subsídio de Refeição	6.960,38		6.960,38	314,62	314,62		95,68	
010114	17.300,00	Subsídios de férias e de Natal	16.098,02		16.098,02	1.201,98	1.201,98		93,05	
010115	1.000,00	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	6.455,99		6.455,99	1.000,00	1.000,00		92,96	
0102	6.945,00	Abonos Variáveis ou Eventuais				489,01	489,01			
010201	250,00	Gratificações Variáveis ou Eventuais				250,00	250,00			
010202	175,00	Horas Extraordinárias				175,00	175,00			
010204	200,00	Ajudas de Custo	173,34		173,34	26,66	26,66		86,67	
010205		Abono para Falhas								
010211	5.810,00	Subsídio de Turno	5.781,35		5.781,35	28,65	28,65		99,51	
010214	510,00	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	501,30		501,30	8,70	8,70		98,29	
0103	1.360,00	Segurança Social	913,04		913,04	446,96	446,96		67,14	
010302	650,00	Outros Encargos com a Saúde	590,24		590,24	59,76	59,76		90,81	
010303	710,00	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	322,80		322,80	387,20	387,20		45,46	
02	32.215,00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.473,38		5.473,38	4.827,32	27.387,68	646,06	14,98	
0201	6.350,00	Material de Consumo	1.092,27		1.092,27	5.257,73	5.885,34	627,61	7,32	
020107	1.000,00	Vestuário e Artigos pessoais	107,16		107,16	892,84	1.000,00	107,16		
020111	150,00	Material de Consumo Clínico				150,00	150,00			
020115	100,00	Premios, Condecorações e ofertas				100,00	100,00			
020118	100,00	Livros e documentação técnica				100,00	100,00			
020121	5.000,00	Outros Bens	985,11		985,11	4.014,89	4.535,34	520,45	9,29	
0202	25.865,00	Aquisição de Serviços	4.381,11		4.381,11	21.483,89	21.502,34	18,45	16,87	
020202	750,00	Limpeza e Higiene				750,00	750,00			
020203	1.740,00	Conservação de Bens	97,03		97,03	1.642,97	1.642,97		5,58	
020204	125,00	Locação de Edifícios				125,00	125,00			
020208	500,00	Locação de outros bens				500,00	500,00			
020210	1.250,00	Transportes				1.250,00	1.250,00			
020214	3.000,00	Estudos, pareceres, projetos e consultoria				3.000,00	3.000,00			

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

[Handwritten signatures and initials]



CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CONTRIBUÍDAS (3)	COMPRÓMITISSOS ASSUMIDOS		DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)		COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)
020220	Outros Trabalhos Especializados	9.000,00	147,60		147,60	8.852,40	8.852,40		1,64	
020225	Outros Serviços	9.500,00	4.136,48		4.136,48	5.363,52	5.363,52		43,35	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	41.020,00	6.602,44		6.602,44	761,41	34.417,58	5.841,03	1,86	
0701	Investimentos	41.020,00	6.602,44		6.602,44	761,41	34.417,58	5.841,03	1,86	
070106	Material de Transporte	5,00				5,00				
07010699	Outro	5,00				5,00				
070109	Equipamento administrativo	7.705,00	6.602,44		6.602,44	7.705,00				
070110	Equipamento básico	33.310,00	6.602,44		6.602,44	26.707,56				
07011099	Outro	33.310,00	6.602,44		6.602,44	26.707,56				
	TOTAL	100.486.853,30	97.041.257,21	203.717.400,99	300.758.658,20	93.028.482,92	3.445.596,09	7.458.370,38	4.012.774,29	92,58

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 14 de junho de 2020

V. Vila Verde · *Alameda*
· *H. H. H.*
· *B. B. B.*

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 23 de junho de 2020

OP João Paulo



6

RESUMO DA EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

[Handwritten signatures and initials]



OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.	Funções gerais	5.357.578,77	10.957.575,00	16.315.153,77	11.240.272,17	3.844.559,05	15.084.831,22	71,76	54,74
1.1.	Serviços gerais da administração pública	4.570.533,77	8.735.330,00	13.305.863,77	10.361.074,75	3.208.204,80	13.569.279,55	70,19	57,33
1.1.1.	Administração geral	4.570.533,77	8.735.330,00	13.305.863,77	10.361.074,75	3.208.204,80	13.569.279,55	70,19	57,33
1.2.	Segurança e Ordem Públicas	787.065,00	2.222.245,00	3.009.310,00	879.197,42	636.354,25	1.515.551,67	80,85	38,98
1.2.1.	Proteção civil e luta contra incêndios	632.251,82	1.398.675,00	2.030.926,82	879.197,42	513.761,46	1.392.958,88	83,91	48,20
1.2.2.	Policia municipal	174.813,18	823.570,00	998.383,18		122.592,79	122.592,79	70,13	12,28
2.	Funções sociais	26.209.123,30	196.101.740,00	222.310.863,30	90.343.609,08	23.688.158,24	114.031.767,32	90,38	36,47
2.1.	Educação	11.876.290,00	101.876.445,00	113.752.735,00	37.282.183,93	11.394.683,27	48.676.867,20	95,94	32,23
2.1.1.	Ensino não superior	8.367.415,00	89.410.480,00	97.777.895,00	23.925.022,38	8.193.290,57	32.118.312,95	97,92	26,39
2.1.2.	Serviços auxiliares de ensino	3.508.875,00	12.465.965,00	15.974.840,00	13.357.161,55	3.201.392,70	16.558.554,25	91,24	56,45
2.2.	Saúde	100.505,00		100.505,00		90.587,10	4.831.766,74	90,13	99,80
2.2.1.	Serviços individuais de saúde	100.505,00		100.505,00	4.741.179,64	90.587,10	4.831.766,74	90,13	99,80
2.3.	Segurança e Ação Social	326.795,00	903.430,00	1.230.225,00	347.771,45	170.072,91	517.844,36	52,04	32,82
2.3.2.	Ação social	326.795,00	903.430,00	1.230.225,00	347.771,45	170.072,91	517.844,36	52,04	32,82
2.4.	Habituação e serviços coletivos	11.264.675,00	87.224.415,00	98.489.090,00	44.981.266,92	10.044.508,39	55.025.775,31	89,17	38,35
2.4.1.	Habituação	111.500,00	2.700.000,00	2.811.500,00	159.968,49	9.217,15	169.185,64	8,27	5,69
2.4.2.	Ordenamento do território	2.074.670,00	6.820.000,00	8.894.670,00	6.103.122,80	1.480.295,25	7.583.418,05	71,35	50,56
2.4.3.	Saneamento	2.184.475,00	14.418.390,00	16.602.865,00	12.194.277,68	2.051.360,15	14.245.637,83	93,91	49,47
2.4.4.	Abastecimento de Água	89.590,00		89.590,00	1.044.061,10	29.685,83	1.073.746,93	33,14	94,72
2.4.5.	Resíduos sólidos	5.627.650,00	60.973.455,00	66.601.105,00	22.738.097,64	5.486.914,28	28.225.011,92	97,50	31,59
2.4.6.	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	1.176.790,00	2.312.570,00	3.489.360,00	2.741.739,21	987.035,73	3.728.774,94	83,88	59,84
2.5.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	2.640.858,30	6.097.450,00	8.738.308,30	2.991.207,14	1.988.306,57	4.979.513,71	75,29	42,45
2.5.1.	Cultura	913.403,30	3.880.510,00	4.793.913,30	807.024,65	631.235,41	1.438.250,06	69,11	25,68
2.5.2.	Desporto, recreio e lazer	1.362.455,00	2.216.940,00	3.579.395,00	1.625.192,49	1.002.071,16	2.627.263,65	73,55	50,48
2.5.3.	Outras atividades cívicas e religiosas	365.000,00		365.000,00	559.000,00	355.000,00	914.000,00	97,26	98,92
3.	Funções económicas	8.347.995,00	20.349.515,00	28.697.510,00	37.675.775,14	7.131.562,00	44.807.337,14	85,43	67,51
3.1.	Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	86.270,00	164.720,00	250.990,00	380.938,30	73.705,21	454.643,51	85,44	71,95
3.2.	Indústria e energia	2.233.425,00	5.363.895,00	7.597.320,00	9.476.798,94	2.047.965,18	11.524.764,12	91,70	67,50
3.2.1.	Iluminação pública	2.233.425,00	5.363.895,00	7.597.320,00	9.476.798,94	2.047.965,18	11.524.764,12	91,70	67,50
3.3.	Transportes e comunicações	5.009.120,00	13.267.200,00	18.276.320,00	23.687.284,71	4.225.281,09	27.912.565,80	84,35	66,52
3.3.1.	Transportes rodoviários	5.009.120,00	13.267.200,00	18.276.320,00	23.687.284,71	4.225.281,09	27.912.565,80	84,35	66,52
3.4.	Comércio e feiras	593.310,00	803.000,00	1.396.310,00	2.765.157,36	470.581,10	3.235.738,46	79,31	77,75
3.4.1.	Comércio e feiras	24.500,00	500.000,00	524.500,00	11.752,65	470.581,10	11.752,65		2,19
3.4.2.	Turismo	568.810,00	303.000,00	871.810,00	2.753.404,71	314.029,42	3.225.839,13	82,73	88,93
3.5.	Outras funções económicas	425.870,00	750.700,00	1.176.570,00	1.365.595,83	314.029,42	1.679.625,25	73,74	66,07
A TRANSPORTAR ...		39.488.827,07	226.658.130,00	266.146.957,07	137.894.060,56	34.350.249,87	172.244.310,43		



OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)	
		ANO	ANOS SEQUINTE		TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
			ANO	ANO						
	A TRANSPORTAR ...	39.488.827,07	226.658.130,00	266.146.957,07	137.894.060,56	34.350.249,87	172.244.310,43			
3.5.1.	Infraestruturas diversas	425.865,00	581.635,00	1.007.500,00	1.365.595,83	314.029,42	1.679.625,25	73,74		
3.5.2.	Desenvolvimento económico	5,00	169.065,00	169.070,00						
4.	Outras funções	31.743.430,00	43.971.245,00	75.714.675,00	23.753.846,29	31.621.147,39	55.374.993,68	99,61		
4.1.	Operações da dívida autárquica	2.250.060,00	33.662.570,00	35.912.630,00	14.007.500,17	2.156.272,72	16.163.772,89	95,83		
4.2.	Transferências entre administrações	3.279.535,00	10.308.675,00	13.588.210,00	7.980.677,10	3.251.601,56	11.232.278,66	99,15		
4.3.	Diversas não especificadas	26.213.835,00	26.213.835,00	26.213.835,00	1.765.669,02	26.213.273,11	27.978.942,13	100,00		
	TOTAL GERAL	71.658.127,07	271.380.075,00	343.038.202,07	163.013.502,68	66.285.426,68	229.298.929,36	92,50		

Anotações

- a) Execução Financeira Anual = (Executado no ANO * 100) / Previsto no ANO
- b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

ÓRGÃO EXECUTIVO
En 19 de Junho de 2020

- *[Signature]*

- *[Signature]*

- *[Signature]*

- *[Signature]*

ÓRGÃO DELIBERATIVO
En 24 de Junho de 2020

[Signature]

[Signature]

- *[Signature]*

- *[Signature]*

- *[Signature]*



EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and initials 'r h.' and 'K A' on the right.



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PRESTADO			MONTANTE ESCORRIDO			EXEC. FINAN. ANUAL GLOBAL % (a) % (b)	EXEC. FINAN. ANUAL GLOBAL % (a) % (b)											
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL										
2.1.1.	07/070109	01	Equipamento Administrativo	EMPREGADA	A TRANSPORTAR ...	AC	FC	2019/09/01	2022/12/31	5.134.250,58	10.111.505,00	15.245.755,59	11.240.277,17	3.721.204,85	14.961.477,02												
										7.705,00	7.705,00																
										33.310,00	33.310,00																
										7.500,00	22.500,00																
										174.813,18	823.570,00	998.383,18															
											3.000,00	3.000,00															
											15.000,00	15.000,00															
											5.500,00	5.500,00															
											34.378,18	34.378,18															
											134.930,00	134.930,00															
											5,00	805.570,00	805.575,00														
										2.1.1.1.	0463/070109	01	Equipamento Administrativo	EMPREGADA	A TRANSPORTAR ...	AC	FC	2019/09/01	2022/12/31	26.209.123,30	196.101.740,00	222.310.863,30	90.343.609,08	23.688.158,24	114.031.767,32	90,38	36,47
11.676.290,00	101.876.445,00	113.552.735,00	37.282.183,99	11.394.683,27	48.676.867,26	95,94	32,23																				
8.387.415,00	89.410.400,00	97.777.895,00	23.925.022,34	8.189.290,51	32.118.312,95	97,92	26,38																				
405.905,00	450.000,00	855.905,00	4.948.754,83	371.932,31	5.320.687,14	91,63	91,66																				
405.905,00	450.000,00	855.905,00	4.948.754,83	371.932,31	5.320.687,14	91,63	91,66																				
4.681.855,00	88.598.000,00	93.279.855,00	18.365.284,20	4.681.851,75	23.047.135,95	100,00	20,04																				
5,00	5,00	5,00																									
223.410,00	108.855,00	394.265,00	123.598,77	153.968,69	277.567,46	72,15	53,60																				
127.085,00	127.085,00																										
51.220,00	51.220,00																										
20.220,00	20.220,00																										
2.1.1.2.	0463/070109	01	Equipamento Administrativo	EMPREGADA	A TRANSPORTAR ...	AC	FC	2018/01/02	2022/12/31											2.924.000,00	50.000,00	2.974.000,00	433.574,69	2.901.545,92	3.315.120,61	99,23	97,96
										3.508.875,00	12.465.965,00	15.974.840,00	13.357.161,55	3.201.392,70	16.558.554,25	91,24	56,45										
										1.231.820,00	4.500.000,00	5.731.820,00	6.004.671,78	1.028.698,32	7.033.370,10	83,11	59,50										
										1.743.565,00	6.361.460,00	8.105.025,00	6.779.861,28	1.676.142,23	8.456.003,53	96,13	56,81										
										838.575,00	994.990,00	1.833.565,00	684.104,32	812.037,73	96,84	95,48											
										45.350,00	198.300,00	243.650,00	91.785,81	77.945,59	119.731,40	61,62	35,69										
										39.550,00	120.000,00	159.550,00	94.399,58	38.047,09	132.446,67	96,20	52,15										
										15.000,00	45.000,00	60.000,00	11.210,39	10.131,20	21.341,59	67,54	29,97										
										45.240,00	20.205,00	65.445,00	4.048,71	39.194,25	43.242,96	86,64	62,23										
										360.350,00	1.155.000,00	1.515.350,00	349.992,00	360.048,00	710.040,00	99,92	38,06										
										37.211.888,77	112.718.020,00	129.979.888,77	48.501.264,10	15.218.056,32	63.719.320,42												

[Handwritten signatures and initials]



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
					AC	MA	FC	INICIO	FIN	ANO	AMOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
2.2. 2.2.1. 2.3. 2.3.2.	0102/040701	03	Transferências-Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Educativos	EPPRETTINA	A TRANSPORTAR ...	2018/02/02	2022/12/31	17.211.868,77	112.768.028,00	129.979.688,77	48.581.264,10	21.192,00	15.218.056,32	63.719.320,42	96,30	33,81	
								22.000,00	66.000,00	88.000,00	21.192,00	21.192,00	21.192,00	42.378,00	96,30	33,81	
								100.505,00	100.505,00	100.505,00	4.741.179,64	4.741.179,64	4.741.179,64	96.587,10	96,13	99,00	
								100.505,00	100.505,00	100.505,00	4.741.179,64	4.741.179,64	4.741.179,64	96.587,10	99,13	99,00	
								5,00	5,00	5,00	1.730.068,57	1.730.068,57	1.730.068,57	100,00	100,00	100,00	
								100.500,00	100.500,00	100.500,00	3.011.111,07	3.011.111,07	3.011.111,07	90,587,10	90,14	99,68	
								326.795,00	983.430,00	1.230.225,00	347.771,45	347.771,45	347.771,45	170.072,91	52,04	32,82	
								326.795,00	983.430,00	1.230.225,00	347.771,45	347.771,45	347.771,45	170.072,91	52,04	32,82	
								86.590,00	492.000,00	578.590,00	307.621,59	307.621,59	307.621,59	83.247,68	96,14	44,11	
								86.585,00	492.000,00	578.585,00	307.621,59	307.621,59	307.621,59	83.247,68	96,15	44,11	
								1.000,00	1.000,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	1.700,00	100,00	100,00	
								1.700,00	1.700,00	1.700,00	81.547,68	81.547,68	81.547,68	97,21	97,21	97,21	
								83.885,00	83.885,00	83.885,00	5,00	5,00	5,00	4.175,34	4,175,34	4,175,34	
								5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	4.175,34	4,175,34	4,175,34	
								10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	4.175,34	4,175,34	4,175,34	
								5,00	5,00	5,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	17.600,00	22,22	22,22	
								16.400,00	60.800,00	77.200,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	17.600,00	22,22	22,22	
								15.105,00	45.315,00	60.420,00	525,55	525,55	525,55	1.181,75	2,29	2,29	
4.050,00	4.050,00	4.050,00	1.181,75	1.181,75	1.181,75	28,14	0,71	0,71									
8.650,00	8.650,00	8.650,00	7.848,97	7.848,97	7.848,97	90,85	6,60	6,60									
2.495,00	2.495,00	2.495,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30,00	6,98	6,98									
100,00	100,00	100,00	234.925,00	234.925,00	234.925,00	15.14	6,10	6,10									
7.850,00	165.005,00	172.855,00	34.328,59	34.328,59	34.328,59	20,45	2,19	2,19									
90.000,00	140.315,00	230.315,00	822,69	822,69	822,69	2,19	2,19	2,19									
31.580,00	57.050,00	88.630,00	13.585,70	13.585,70	13.585,70	23,67	23,67	23,67									
57.050,00	57.050,00	57.050,00	38.197,01	38.197,01	38.197,01	70,57	70,57	70,57									
29.130,00	29.130,00	29.130,00	25.318,94	25.318,94	25.318,94	86,92	86,92	86,92									
25.000,00	25.000,00	25.000,00	12.678,07	12.678,07	12.678,07	51,51	51,51	51,51									
11.264.675,00	87.224.415,00	98.489.090,00	44.981.266,50	44.981.266,50	44.981.266,50	45,62	38,35	38,35									
111.500,00	2.700.000,00	2.811.500,00	159.968,49	159.968,49	159.968,49	9,217,15	5,68	5,68									
111.500,00	2.700.000,00	2.811.500,00	159.968,49	159.968,49	159.968,49	9,217,15	5,68	5,68									
111.500,00	2.700.000,00	2.811.500,00	159.968,49	159.968,49	159.968,49	9,217,15	5,68	5,68									
111.500,00	2.700.000,00	2.811.500,00	159.968,49	159.968,49	159.968,49	9,217,15	5,68	5,68									
91.005,00	91.005,00	91.005,00	3.991,35	3.991,35	3.991,35	4,39	4,39	4,39									
2.4. 2.4.1.	0402/07010021	0101	Habituação, Reparação e Beneficiação	EPPRETTINA	A TRANSPORTAR ...	2014/01/01	2021/12/31	17.772.668,77	116.437.450,00	134.210.118,77	53.771.375,68	15.509.119,48	69.280.495,16				
								17.772.668,77	116.437.450,00	134.210.118,77	53.771.375,68	15.509.119,48	69.280.495,16				



OBJECTIVO	CODIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CODIGO(ANO)/TIPO/NUMERO DO PROG. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEEJA ANUAL % (a) % (b)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (a) % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIN	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
					A		B		C		D			E			
2.4.2.	6402.070303	0101	2014 I 21	habitações Sociais													
		01	2014	Ordenamento do território													
		0101.07030399	0101	2014 I 22	Construção e Requalificação												
		0302.07030301	0105	2014 I 26	Requalificação de diversos Espaços Urbanos												
		0302.07030308	03	2014 I 30	Passagens Pedonais												
		0102.020220	05	2014 A 61	Sistema de Informação Geográfica - SIG												
		0302.020224	01	2015 A 5	Candidatura Conjunta - Convento, Palácio e Tapada Nacional de Méria												
		0301.07030399	0101	2016 I 3	Planos de Ordenamento do Território												
		0301.07030399	0101	2016 I 3	Construção e Requalificação												
	2.4.3.	0301.07030399	0101	2018 I 16	Parque Ecológico da Vendo do Pinheiro												
0301.07030399		0101	2018 I 17	Equipamento Administrativo													
0301.07030399		0101	2018 I 18	Equipamento Básico													
0301.07030399		0101	2018 I 18	Ferramentas e Utensílios													
0301.07030399		0101	2018 I 35	Parque Verde da Esma													
0301.07030399		0101	2018 I 36	Requalificação Urbana do Largo da Feira na Malveira/Casa Cultura Malveira													
0301.07030399		0101	2018 I 36	Requalificação Urbana do Largo da Feira na Malveira/Casa Cultura Malveira													
0301.07030399		0101	2018 I 36	Requalificação Urbana do Largo da Feira na Malveira/Casa Cultura Malveira													
0301.07030399		0101	2018 I 37	Requalificação de Vila Velha													
0301.07030399		0101	2019 I 10	Mobilidade Urbana Sustentável													
2.4.4.	0303.020225	01	2014	Saneamento													
	0303.07030302	0101	2014 I 32	Construção, Reparação e Beneficiação													
	0303.07030302	0102	2014 I 33	Rede de Coletores em Diversas Localidades													
	0303.020225	02	2014 A 25	Reparação e Beneficiação da Rede de Esgotos													
	0303.07030307	0101	2014 I 36	Recolha e Tratamento de Efluentes													
2.4.5.	0303.07030307	0101	2014 I 36	Abastecimento de Água													
	0303.07030307	0101	2014 I 36	Construção e Beneficiação													
	0303.020225	02	2014 A 26	Redes de Abastecimento de Água													
	0303.020225	02	2014 A 26	Resíduos sólidos													
	0303.020225	03	2014 A 27	Agriplantação e Reparação de Bens de Investimento													

[Handwritten signatures and initials]



OBJECTIVO	CODIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CODIGO(ANO)/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EDEC. FINAN. ANUAL GLOBAL % (a)	EDEC. FINAN. C/ERA GLOBAL % (b)									
					AC	AI	FC	INICIO	FECH	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL								
2.4.6.	0303/07030305 0303/020220	04 0401 01	Construção, reparação e beneficiação Mini-Ecocentro Implementação de Sistemas e otimização do Serviço de Recolha de Resíduos Protecção do meio ambiente e conservação da natureza Construção, reparação e beneficiação Arranjos Paisagísticos - Zonas Verdes Centários Requalificação e Valorização das Linhas de Água Intervenção em Rios/Ribeiras Sanitários Públicos Manutenção de Jardins e Espaços Verdes Jardins Municipais Equipamento Básico Ferramentas e utensílios Equipamento de Limpeza Urbana Serviços culturais, recreativos e religiosos Cultura	OUTRA	A TRANSFERIR ...	27.737.893,77	198.074.035,00	225.811.929,77	11.110,00	2015/01/01	2022/12/31	10.109,75	95.850.934,90	24.547.265,24	120.398.200,14	91,00	91,00									
																		11.110,00	11.110,00	575.330,00	3.489.360,00	2.741.739,21	3.778.774,94	83,88	59,84	
																		407.975,00	482.975,00	75.000,00	482.975,00	1.030.238,63	367.665,84	1.397.924,47	90,12	92,38
																		387.015,00	387.015,00	20.950,00	387.015,00	960.747,44	346.721,73	1.307.469,17	89,59	97,01
																		20.950,00	20.950,00	10,00	20.950,00	51.167,47	20.944,11	72.111,58	99,97	99,99
																		81.065,00	83.080,00	63.080,00	83.080,00	18.343,72	18.343,72	18.343,72	19,61	19,61
																		22.140,00	44.280,00	66.420,00	66.420,00	1.507.409,71	80.059,41	1.587.469,12	98,76	65,00
																		540.110,00	1.164.238,00	1.704.440,00	1.704.440,00	124.701,33	401.612,19	528.313,57	74,73	78,88
																		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.699,70	2.699,70	2.699,70	99,27	99,27
																		114.435,00	114.435,00	114.435,00	114.435,00	110.458,33	110.458,33	110.458,33	96,57	65,46
																		8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	33.440,00	466,26	466,26	4,86	1,21
																		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
																		2.640.858,30	6.097.450,00	8.738.308,30	8.738.308,30	2.991.207,14	1.988.306,57	4.979.513,71	75,29	42,49
																		913.493,30	3.880.510,00	4.793.913,30	4.793.913,30	807.014,65	651.235,41	1.458.250,06	69,11	25,68
																		175.010,00	850.000,00	1.025.010,00	1.025.010,00	188.026,46	8.302,22	196.328,68	4,74	16,18
25.005,00	25.005,00	25.005,00	25.005,00	188.026,46	8.302,22	196.328,68	33,20	92,16																		
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00																		
2.5. 2.5.1.	0401/07010399 0401/07010399 0401/080301 0102/04050101 0401/0402030505 0102/040802 0102/040903 0102/04050101 0102/080701 0401/020122 0401/020220 0401/020225 0102/04050102	01 0101 0104 0104 03 04 02 0201 01 0102 02 02 02 01 0102	2014 2015 2016 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017	Construção, reparação e beneficiação Diversas Instalações Culturais Museu da Música Museu da Música Transferências-Nota histórica das Linhas de Torres Nota Histórica das Linhas de Torres Boisões de Estado Transferências ECHO - European Cities of Historic Organs Transferências Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica Transferências de Capital Caminhos do Memorial nas Linhas de Sarago Caminhos do Memorial nas Linhas de Sarago Caminhos do Memorial nas Linhas de Sarago Caminhos do Memorial nas Linhas de Sarago Marcas Populares	EMPRESARIAL EMPRESARIAL OUTRA OUTRA EMPRESARIAL OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA	A TRANSFERIR ...	29.339.993,77	282.192.355,00	231.552.258,77	167.805,00	2017/01/01	2022/12/31	35.005,00	99.149.348,99	25.747.034,08	124.896.383,07	99,99	41,33								
																			15.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	11.800,00	11.800,00	100,00	44,03
																			5.000,00	76.630,00	5.444,51	7.794,73	13.239,28	36,04	16,37	
																			29.930,00	46.590,00	114.673,45	39.973,33	154.646,78	81,52	45,98	
																			49.035,00	172.590,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	100,00	62,50	
																			4.000,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	100,00	62,50	
																			45.805,00	2.400,00	99.800,00	40.800,00	140.600,00	89,07	95,00	
																			800,00	3.200,00	800,00	800,00	1.600,00	100,00	40,00	
																			45.005,00	45.005,00	99.000,00	40.000,00	139.000,00	88,88	95,52	
																			94.275,00	90.275,00	67.930,42	61.753,08	129.683,50	68,41	81,97	
																			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00	
																			80.150,00	80.150,00	80.150,00	80.150,00	80.150,00	100,00	100,00	
																			7.285,00	7.285,00	7.285,00	7.285,00	7.285,00	100,00	100,00	
																			35.005,00	35.005,00	35.005,00	35.005,00	35.005,00	100,00	100,00	
																			29.339.993,77	282.192.355,00	231.552.258,77	167.805,00	99.149.348,99	25.747.034,08	124.896.383,07	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)	
					AC	AF	FC	INÍCIO	FIM	ANO	AMIS SEQUENTES	TOTAL	AMIS ANTERIORES	ANO			TOTAL
A TRANSPORTAR ...																	
3.2. 3.2.1.	0102/040001	02	2014 A 44	Mantenção da Equipa de Sapadores Florestais				2014/01/01	2022/12/31	50.000,00	100.000,00	374.880,00	50.000,00	424.880,00	100,00	80,95	
	0102/080001	06	2014 I 06	Transferências de Capital				2014/09/18	2021/12/31	5,00	5,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	99,50	
	0102/040002	01	2015 A 7	Sociedade de desenvolvimento Rural (AS)				2015/01/01	2022/12/31	1.200,00	3.600,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00	100,00	62,50	
	0303/070009	02	2016 I 27	Equipamento administrativo				2016/01/02	2022/12/31	300,00	300,00	400,00	300,00	21,45	21,45	5,36	
	0303/070009	02	2016 I 28	Equipamento básico				2016/01/02	2022/12/31	34.020,00	34.020,00	258,30	22.483,76	22.742,06	66,09	66,35	
	05/0700699	03	2016 I 29	Equipamento de Transporte				2016/01/02	2022/12/31	940,00	60.820,00	61.760,00	940,00	61.760,00			
	0102/0700205	04	2016 I 46	Locação Financeira-Material de Transporte				2016/04/03	2022/12/31	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00			
	07/0700699	01	2019 I 8	Equipamento de Transporte				2019/09/01	2022/12/31	2.233.425,00	5.363.895,00	7.597.320,00	2.233.425,00	9.476.798,94	91,70	67,50	
	0301/0703004	0101	2014 I 57	Indústria e energia				2014/01/01	2022/12/31	2.233.425,00	5.363.895,00	7.597.320,00	2.233.425,00	9.476.798,94	91,70	67,50	
	0301/0701099	0102	2014 I 58	Iluminação pública				2014/01/01	2022/12/31	197.760,00	170.000,00	367.760,00	197.760,00	758.740,76	87,57	78,54	
3.3. 3.3.1.	0102/0201002	0105	2014 A 46	Iluminação em diversas localidades	EMPRESA OUTRA			2014/01/01	2022/12/31	1.460.965,00	4.943.895,00	6.605.860,00	1.460.965,00	8.087.621,18	95,99	65,90	
	0301/0703004	0101	2014 I 57	Construção e Infraestruturas				2014/01/01	2022/12/31	3.009.120,00	13.267.200,00	18.276.320,00	3.009.120,00	23.687.284,71	66,52	68,48	
	0301/0701099	0102	2014 I 58	Equipamento				2014/01/01	2022/12/31	3.479.215,00	11.585.000,00	15.064.215,00	3.479.215,00	22.794.778,66	90,00	68,48	
	0102/0201002	0105	2014 A 46	Consumo de Energia Eléctrica				2014/01/01	2022/12/31	3.452.355,00	11.535.000,00	14.987.355,00	3.452.355,00	22.978.800,23	89,98	65,90	
	0301/0701099	02	2014 I 62	Transportes rodoviários				2014/01/01	2022/12/31	5,00	5,00	1.590.483,86	1.590.483,86	100,00			
	0301/0703004	0101	2014 I 59	Transportes rodoviários				2014/01/01	2022/12/31	26.855,00	50.000,00	76.855,00	26.855,00	1.331.709,17	92,53	96,31	
	0301/0701099	0102	2014 I 60	Construção, reparação e beneficiação	EMPRESA EMPRESA			2014/01/01	2022/12/31	490.710,00	75.000,00	565.710,00	490.710,00	1.240.326,51	90,93	91,21	
	0301/0701099	0103	2014 I 61	Viadutos, Arruamentos e obras Complementares	EMPRESA			2014/01/01	2022/12/31	266.575,00	75.000,00	341.575,00	266.575,00	397.896,51	84,07	84,12	
	0301/0701099	02	2014 I 62	Aplicação do Estacionamento na Vila de Nafra	OUTRA OUTRA			2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0202	2014 I 62	Construção e reparação de bens de Investimento				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
3.4. 3.4.1.	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
3.4. 3.4.1.	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
3.4. 3.4.1.	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67		
3.4. 3.4.2.	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/01/01	2022/12/31	224.135,00	75.000,00	299.135,00	224.135,00	396.209,54	99,10	99,67	
	0301/0701099	0203	2014 I 63	Equipamento de Transporte				2014/									



EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (e)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (d)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO		
A TRANSPORTAR ...																
2.2. 2.2.1.	0403/0700305	05	EB 2/3 da Ericeteira Saúde	EMPRESADA			2018/01/01	2021/12/31	4.010.500,00	6.088.230,00	10.098.730,00	34.350.757,55	2.654.854,30	17.094.811,85		
		01	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
2.3. 2.3.2.	0301/0700399	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
2.4. 2.4.1.	0402/0701099	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
2.4.2.	0301/0700399	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01

[Handwritten signatures and initials]



OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FFINAN ANUAL % (A)	EXEC. FFINAN GLOBAL % (B)	
					AC	FA	FC	INICIO	FIN	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
2.4.3.	0303/07030302	01	Saneamento	CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	EMPREITADA	A	TRANSPORTR ...	2014/01/01	2021/12/31	9.383.250,00	15.658.230,00	24.941.480,00	25.624.155,76	7.174.414,61	32.848.570,37	75,62	88,54
										367.915,00	367.915,00	367.915,00	793.200,79	234.800,99	1.028.001,69	63,62	88,54
										340.100,00	340.100,00	340.100,00	793.200,79	234.800,99	1.028.001,69	63,62	88,54
										27.815,00	27.815,00	27.815,00	793.200,79	234.800,99	1.028.001,69	63,62	88,54
										89.590,00	89.590,00	89.590,00	793.200,79	234.800,99	1.028.001,69	63,62	88,54
										89.590,00	89.590,00	89.590,00	793.200,79	234.800,99	1.028.001,69	63,62	88,54
										288.180,00	288.180,00	288.180,00	793.200,79	234.800,99	1.028.001,69	63,62	88,54
										277.070,00	277.070,00	277.070,00	793.200,79	234.800,99	1.028.001,69	63,62	88,54
										11.110,00	11.110,00	11.110,00	793.200,79	234.800,99	1.028.001,69	63,62	88,54
										533.475,00	533.475,00	533.475,00	793.200,79	234.800,99	1.028.001,69	63,62	88,54
										407.975,00	407.975,00	407.975,00	793.200,79	234.800,99	1.028.001,69	63,62	88,54
										387.015,00	387.015,00	387.015,00	793.200,79	234.800,99	1.028.001,69	63,62	88,54
										28.950,00	28.950,00	28.950,00	793.200,79	234.800,99	1.028.001,69	63,62	88,54
										2.700,00	2.700,00	2.700,00	793.200,79	234.800,99	1.028.001,69	63,62	88,54
										114.435,00	114.435,00	114.435,00	793.200,79	234.800,99	1.028.001,69	63,62	88,54
8.380,00	8.380,00	8.380,00	793.200,79	234.800,99	1.028.001,69	63,62	88,54										
2.4.4.	0303/07030307	01	Aquisição e reparação de bens de investimento	EMPREITADA	A	TRANSPORTR ...	2014/01/01	2021/12/31	89.590,00	1.485.030,00	1.773.210,00	1.044.061,10	29.685,63	1.073.746,93	33,14	94,72	
									89.590,00	1.485.030,00	1.773.210,00	1.044.061,10	29.685,63	1.073.746,93	33,14	94,72	
									288.180,00	288.180,00	288.180,00	1.044.061,10	29.685,63	1.073.746,93	33,14	94,72	
									277.070,00	277.070,00	277.070,00	1.044.061,10	29.685,63	1.073.746,93	33,14	94,72	
									11.110,00	11.110,00	11.110,00	1.044.061,10	29.685,63	1.073.746,93	33,14	94,72	
									533.475,00	533.475,00	533.475,00	1.044.061,10	29.685,63	1.073.746,93	33,14	94,72	
									407.975,00	407.975,00	407.975,00	1.044.061,10	29.685,63	1.073.746,93	33,14	94,72	
									387.015,00	387.015,00	387.015,00	1.044.061,10	29.685,63	1.073.746,93	33,14	94,72	
									28.950,00	28.950,00	28.950,00	1.044.061,10	29.685,63	1.073.746,93	33,14	94,72	
									2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.044.061,10	29.685,63	1.073.746,93	33,14	94,72	
									114.435,00	114.435,00	114.435,00	1.044.061,10	29.685,63	1.073.746,93	33,14	94,72	
									8.380,00	8.380,00	8.380,00	1.044.061,10	29.685,63	1.073.746,93	33,14	94,72	
									1.449.125,00	1.449.125,00	1.449.125,00	1.044.061,10	29.685,63	1.073.746,93	33,14	94,72	
									254.495,00	254.495,00	254.495,00	1.044.061,10	29.685,63	1.073.746,93	33,14	94,72	
									175.010,00	175.010,00	175.010,00	1.044.061,10	29.685,63	1.073.746,93	33,14	94,72	
2.5.1.	0401/07010399	01	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	EMPREITADA	A	TRANSPORTR ...	2014/01/01	2021/12/31	2.075.576,93	4.684.125,00	4.684.125,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83	
									2.075.576,93	4.684.125,00	4.684.125,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83	
									2.599.495,00	2.599.495,00	2.599.495,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83	
									850.000,00	850.000,00	850.000,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83	
									25.005,00	25.005,00	25.005,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83	
									150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83	
									5,00	5,00	5,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83	
									45.005,00	45.005,00	45.005,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83	
									45.005,00	45.005,00	45.005,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83	
									8.730,00	8.730,00	8.730,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83	
									25.735,00	25.735,00	25.735,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83	
									5,00	5,00	5,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83	
									5,00	5,00	5,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83	
									5,00	5,00	5,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83	
									829.630,00	829.630,00	829.630,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83	
321.140,00	321.140,00	321.140,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83										
700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83										
169.825,00	169.825,00	169.825,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83										
94.825,00	94.825,00	94.825,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83										
97.290,00	97.290,00	97.290,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83										
310.000,00	310.000,00	310.000,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83										
2.5.2.	0401/07010399	01	Serviços culturais, recreativos e religiosos	EMPREITADA	A	TRANSPORTR ...	2014/01/01	2021/12/31	2.075.576,93	4.684.125,00	4.684.125,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83	
									2.075.576,93	4.684.125,00	4.684.125,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83	
									2.599.495,00	2.599.495,00	2.599.495,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83	
									850.000,00	850.000,00	850.000,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83	
									25.005,00	25.005,00	25.005,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83	
									150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83	
									5,00	5,00	5,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83	
									45.005,00	45.005,00	45.005,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83	
									45.005,00	45.005,00	45.005,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83	
									8.730,00	8.730,00	8.730,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83	
									25.735,00	25.735,00	25.735,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83	
									5,00	5,00	5,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83	
									5,00	5,00	5,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83	
									5,00	5,00	5,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83	
									829.630,00	829.630,00	829.630,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83	
321.140,00	321.140,00	321.140,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83										
700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83										
169.825,00	169.825,00	169.825,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83										
94.825,00	94.825,00	94.825,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83										
97.290,00	97.290,00	97.290,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83										
310.000,00	310.000,00	310.000,00	2.075.576,93	1.022.371,41	3.097.948,34	70,55	45,83										



OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DE PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
2.5.3.	0402/070109	2018 1 25	Equipamento Administrativo	OUTRA	A TRANSFERIR ...	11.446.045,00	20.463.340,00	31.911.385,00	2018/01/02	2022/12/31	1.268,23	15.000,00	27.650,00	1.268,23	1.268,23	0,79	4,73	
		2018 1 26	Equipamento básico			12.630,00	15.000,00	27.630,00	2018/01/02	2022/12/31	1.268,23	15.000,00	27.630,00	1.268,23	1.268,23	0,79	4,73	
		2018 1 55	Infraestrutura			158.435,00	150.000,00	308.435,00	2018/09/18	2021/12/31	27.425,00	150.000,00	177.425,00	71.429,27	125.100,96	186.530,23	78,96	51,74
3.	0102/000701	2014 1 87	Transferências de Capital	OUTRA	A TRANSFERIR ...	6.604.405,00	14.037.055,00	20.067.460,00	2014/09/18	2021/12/31	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	97,26	98,92	
		2014 1 86	Ferrovias			35.070,00	61.120,00	96.190,00	2014/09/18	2021/12/31	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	97,26	98,92	
		2014 1 85	Transferências de Capital			5,00	5,00	10,00	2014/09/18	2021/12/31	5,00	5,00	10,00	5,00	10,00	100,00	100,00	100,00
3.2.	0303/070109	2018 1 27	Equipamento Administrativo	OUTRA	A TRANSFERIR ...	34.020,00	300,00	34.020,00	2018/01/02	2021/12/31	34.020,00	300,00	34.020,00	34.020,00	34.020,00	21,45	21,45	
		2018 1 28	Equipamento básico			940,00	60.820,00	61.760,00	2018/01/02	2021/12/31	940,00	60.820,00	61.760,00	940,00	60.820,00	21,45	21,45	
		2018 1 29	Equipamento de Transporte			5,00	5,00	10,00	2018/01/02	2021/12/31	5,00	5,00	10,00	5,00	10,00	21,45	21,45	
3.2.1.	0301/070304	2014 1 57	Iluminação pública	EMPREGADA	A TRANSFERIR ...	571.460,00	420.000,00	991.460,00	2014/01/01	2021/12/31	571.460,00	420.000,00	991.460,00	1.389.377,76	452.605,03	1.841.782,79	79,28	77,37
		2014 1 58	Equipamento			373.700,00	290.000,00	663.700,00	2014/01/01	2021/12/31	373.700,00	290.000,00	663.700,00	1.389.377,76	452.605,03	1.841.782,79	79,28	77,37
		2014 1 56	Equipamento			197.760,00	170.000,00	367.760,00	2014/01/01	2021/12/31	197.760,00	170.000,00	367.760,00	1.389.377,76	452.605,03	1.841.782,79	79,28	77,37
3.3.	0302/070109	2014 1 59	Transportes rodoviários	EMPREGADA	A TRANSFERIR ...	4.931.935,00	12.710.000,00	17.641.935,00	2014/01/01	2021/12/31	4.931.935,00	12.710.000,00	17.641.935,00	23.588.884,71	4.178.633,31	27.767.518,04	84,73	67,35
		2014 1 60	Transportes rodoviários			3.479.225,00	11.585.000,00	15.064.225,00	2014/01/01	2021/12/31	3.479.225,00	11.585.000,00	15.064.225,00	23.588.884,71	4.178.633,31	27.767.518,04	84,73	67,35
		2014 1 58	Equipamento			3.452.355,00	11.535.000,00	14.987.355,00	2014/01/01	2021/12/31	3.452.355,00	11.535.000,00	14.987.355,00	23.588.884,71	4.178.633,31	27.767.518,04	84,73	67,35
3.3.1.	0302/070109	2014 1 62	Equipamento básico	EMPREGADA	A TRANSFERIR ...	26.855,00	50.000,00	76.855,00	2014/01/01	2021/12/31	26.855,00	50.000,00	76.855,00	1.331.709,17	74.853,62	1.331.709,17	92,55	96,31
		2014 1 63	Equipamento de Transporte			490.710,00	75.000,00	565.710,00	2014/01/01	2021/12/31	490.710,00	75.000,00	565.710,00	1.331.709,17	74.853,62	1.331.709,17	92,55	96,31
		2014 1 61	Equipamento			286.575,00	75.000,00	361.575,00	2014/01/01	2021/12/31	286.575,00	75.000,00	361.575,00	1.331.709,17	74.853,62	1.331.709,17	92,55	96,31
3.4.	0302/070109	2014 1 62	Equipamento básico	OUTRA	A TRANSFERIR ...	224.135,00	5,00	224.140,00	2014/01/01	2021/12/31	224.135,00	5,00	224.140,00	396.209,54	222.109,42	618.318,94	99,10	99,67
		2014 1 63	Equipamento de Transporte			224.130,00	5,00	224.135,00	2014/01/01	2021/12/31	224.130,00	5,00	224.135,00	396.209,54	222.109,42	618.318,94	99,10	99,67
		2014 1 63	Equipamento de Transporte			5,00	5,00	10,00	2014/01/01	2021/12/31	5,00	5,00	10,00	396.209,54	222.109,42	618.318,94	99,10	99,67
3.4.1.	0302/070109	2018 1 39	Parque de Estacionamento da Ericeira	EMPREGADA	A TRANSFERIR ...	468.975,00	803.000,00	1.271.975,00	2018/01/02	2021/12/31	468.975,00	803.000,00	1.271.975,00	2.693.076,61	366.076,61	3.059.153,56	78,06	77,15
		2018 1 40	Parque Imensidão da Ericeira			24.500,00	500.000,00	524.500,00	2018/01/02	2021/12/31	24.500,00	500.000,00	524.500,00	2.693.076,61	366.076,61	3.059.153,56	78,06	77,15
		2018 1 41	Infraestruturas rodoviárias			24.500,00	500.000,00	524.500,00	2018/01/02	2021/12/31	24.500,00	500.000,00	524.500,00	2.693.076,61	366.076,61	3.059.153,56	78,06	77,15
3.4.2.	0303/070109	2014 1 64	Comércio e turismo	EMPREGADA	A TRANSFERIR ...	444.475,00	369.000,00	813.475,00	2014/01/01	2021/12/31	444.475,00	369.000,00	813.475,00	2.681.324,30	366.076,61	3.047.400,91	82,36	88,88
		2014 1 64	Comércio e turismo			5,00	5,00	10,00	2014/01/01	2021/12/31	5,00	5,00	10,00	2.681.324,30	366.076,61	3.047.400,91	82,36	88,88
		2014 1 64	Comércio e turismo			5,00	5,00	10,00	2014/01/01	2021/12/31	5,00	5,00	10,00	2.681.324,30	366.076,61	3.047.400,91	82,36	88,88
3.4.2.	0303/070109	2010 1 67	Requalificação da Praia de Ribeira d'Ilhas	OUTRA	A TRANSFERIR ...	17.574.505,00	34.319.460,00	51.893.965,00	2010/01/01	2021/12/31	17.574.505,00	34.319.460,00	51.893.965,00	56.204.390,40	13.827.295,78	70.022.186,18	99,99	99,99
		2010 1 67	Requalificação da Praia de Ribeira d'Ilhas			17.574.505,00	34.319.460,00	51.893.965,00	2010/01/01	2021/12/31	17.574.505,00	34.319.460,00	51.893.965,00	56.204.390,40	13.827.295,78	70.022.186,18	99,99	99,99
		2010 1 67	Requalificação da Praia de Ribeira d'Ilhas			17.574.505,00	34.319.460,00	51.893.965,00	2010/01/01	2021/12/31	17.574.505,00	34.319.460,00	51.893.965,00	56.204.390,40	13.827.295,78	70.022.186,18	99,99	99,99

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EDEC. ANUAL CEBRA % (A)	EDEC. ANUAL CEBRA GLOBAL % (B)		
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL	
								A TRANSPORTAR ...			17.574.505,00	34.319.460,00	51.893.965,00	56.294.390,40	13.827.795,78	70.032.186,18		
											442.960,00	10.000,00	452.960,00	2.618.792,34	365.632,97	2.984.425,29	82,54	97,16
											114.300,00	10.000,00	124.300,00	472.143,27	94.565,54	506.648,81	82,68	94,45
											263.875,00	5,00	263.875,00	1.276.668,33	263.870,43	2.038.938,16	100,00	100,00
											5,00	5,00	5,00	423.620,72	423.620,72	423.620,72	100,00	100,00
											59.780,00	5,00	59.780,00	6.642,00	7.257,00	13.899,00	12,14	20,93
											5.000,00	5,00	5.000,00	318,00	318,00	318,00	5,90	5,90
											500,00	5,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	40,00	40,00
											500,00	5,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	40,00	40,00
											5,00	5,00	5,00	290.005,00	290.005,00	290.005,00	58,01	58,01
											5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,01	0,01
											500,00	5,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
											42.935,00	42.935,00	42.935,00	1.204.495,69	42.930,15	1.247.425,84	99,30	96,67
											42.965,00	42.965,00	42.965,00	1.204.495,69	42.930,15	1.247.425,84	99,30	96,67
											42.935,00	42.935,00	42.935,00	1.583,01	42.930,15	44.513,16	99,89	50,96
											42.935,00	42.935,00	42.935,00	1.583,01	42.930,15	44.513,16	99,99	50,96
											5,00	5,00	5,00	1.175.045,00	1.175.045,00	1.175.045,00	100,00	100,00
											5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,01	0,01
											5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,01	0,01
											5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,01	0,01
											10,00	10,00	10,00	867,68	867,68	867,68	8,68	8,68
											5,00	5,00	5,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27,00	27,00
											28.395.800,00	31.950.880,00	60.260.680,00	15.070.930,96	28.230.149,73	43.301.080,71	99,73	57,48
											2.095.955,00	31.950.880,00	34.046.835,00	13.245.261,94	2.016.876,64	15.362.138,58	96,23	32,27
											662.335,00	1.488.075,00	2.150.410,00	8.703.343,24	662.133,62	9.365.343,24	99,97	86,29
											662.330,00	1.488.075,00	2.150.405,00	3.763.270,22	662.133,62	4.425.343,24	99,97	74,83
											5,00	5,00	5,00	4.940.000,00	4.940.000,00	4.940.000,00	100,00	100,00
											1.236.650,00	3.682.550,00	4.919.200,00	3.439.994,22	1.207.802,62	4.647.796,84	97,67	55,60
											50.005,00	50.005,00	50.005,00	50.005,00	50.005,00	50.005,00	100,00	100,00
											146.950,00	73.475,00	220.425,00	1.102.057,50	146.941,00	1.248.998,58	99,99	94,44
											5,00	5,00	5,00	1.102.057,50	1.102.057,50	1.102.057,50	100,00	100,00
											5,00	5,00	5,00	4.706.730,00	4.706.730,00	4.706.730,00	94,14	94,14
											982.710,00	982.710,00	982.710,00	982.710,00	982.710,00	982.710,00	100,00	100,00
											5,00	5,00	5,00	2.800.085,00	2.800.085,00	2.800.085,00	70,00	70,00
											923.935,00	923.935,00	923.935,00	923.935,00	923.935,00	923.935,00	100,00	100,00
											28.137.890,00	44.616.225,00	64.774.115,00	73.272.940,35	16.253.679,18	88.526.619,53		
								A TRANSPORTAR ...										



EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

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



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. ANUAL % (A)	EXEC. FINAN. ANUAL % (B)									
					AC	MA	FE	INICIO	FIM	ANO	AMOS SEGUINTE	TOTAL	AMOS ANTERIORES	ANO			TOTAL								
1.1.1.1.1.1.	0102/020220	06	Funções gerais	OUTRA						1.876.558,77	5.450.970,00	7.327.528,77	1.889.258,75	1.651.328,96	3.570.587,71	86,93	38,20								
		01	Serviços gerais de administração pública							4.127.295,00	4.127.295,00	5.553.248,77	1.027.848,16	1.256.022,11	2.283.870,27	86,08	34,35								
		02	Administração geral							1.435.953,77	1.435.953,77	1.435.953,77	1.027.848,16	1.256.022,11	1.263.870,27	86,08	34,35								
		01	Consulhoria e Auditoria							105.530,00	86.760,00	192.270,00	141.632,22	58.469,88	100.102,10	55,42	59,91								
		02	Vigilância e Segurança							210.238,77	1.005.000,00	1.215.238,77	470.247,10	189.045,83	669.291,13	94,60	39,71								
		01	Trabalhos Especializados							358.245,00	716.500,00	1.074.745,00	221.641,13	281.890,37	503.531,50	83,34	39,46								
		02	Publicações Periódicas							36.120,00	143.100,00	179.220,00	57.982,82	26.257,26	84.240,60	71,60	35,51								
		03	Formação							38.000,00	129.000,00	167.000,00	25.122,69	24.591,24	49.714,13	84,71	25,88								
		01	Óbras Coercivas							250.000,00	250.000,00	250.000,00	98.813,77	250.000,00	349.821,87	100,00	100,00								
		02	Modernização Administrativa							4.920,00	6.000,00	10.920,00	11.408,03	4.920,00	16.328,03	100,00	73,13								
		03	Localização de Equipamento de Informática - Juros							500,00	38.000,00	38.500,00	18.000,00	38.000,00	56.000,00	100,00	100,00								
		01	Seguros							371.975,00	1.018.425,00	1.390.400,00	1.018.425,00	1.390.400,00	320.229,36	88,09	23,69								
		02	Seguros							160.310,00	211.685,00	371.995,00	160.310,00	211.685,00	133.417,31	83,22	83,22								
		03	Seguros							80.385,00	1.005.000,00	1.085.385,00	1.005.000,00	1.085.385,00	70.611,53	87,84	6,51								
		04	Seguros							440.605,00	1.323.675,00	1.764.280,00	440.605,00	1.323.675,00	1.256.717,44	89,72	47,86								
1.1.1.1.1.1.	0102/040701	01	Seguros	OUTRA																					
		02	Seguros															440.605,00	1.323.675,00	1.764.280,00	440.605,00	1.323.675,00	1.256.717,44	89,72	47,86
		03	Seguros															440.605,00	1.323.675,00	1.764.280,00	440.605,00	1.323.675,00	1.256.717,44	89,72	47,86
		04	Seguros															440.605,00	1.323.675,00	1.764.280,00	440.605,00	1.323.675,00	1.256.717,44	89,72	47,86
		05	Seguros															440.605,00	1.323.675,00	1.764.280,00	440.605,00	1.323.675,00	1.256.717,44	89,72	47,86
		06	Seguros															440.605,00	1.323.675,00	1.764.280,00	440.605,00	1.323.675,00	1.256.717,44	89,72	47,86
2.1.1.1.1.1.	0403/020204	03	Funções sociais	OUTRA						17.678.608,30	180.980.005,00	198.658.613,30	68.543.837,58	16.727.336,18	85.271.173,66	94,62	31,91								
		01	Educação							8.422.810,00	101.244.820,00	109.667.630,00	31.888.885,11	8.052.333,14	39.921.128,25	95,60	28,22								
		02	Educação							4.953.935,00	88.778.855,00	93.732.790,00	18.511.793,58	4.850.920,44	23.862.624,00	96,72	20,82								
		03	Educação							4.681.855,00	88.958.000,00	93.639.855,00	18.365.284,20	4.681.851,75	23.047.135,95	100,00	20,64								
		04	Educação							213.410,00	180.855,00	394.265,00	133.598,77	133.968,68	277.587,46	72,15	53,60								
		01	Ensino não superior							127.085,00	21.500,00	22.500,00	21.500,00	21.500,00	117.366,60	92,35	67,44								
		02	Ensino não superior							33.220,00	38.230,00	71.450,00	33.220,00	38.230,00	71.450,00	100,00	100,00								
		03	Ensino não superior							18.875,00	18.875,00	37.750,00	18.875,00	18.875,00	37.750,00	100,00	100,00								
		04	Ensino não superior							71.000,00	71.000,00	142.000,00	71.000,00	71.000,00	142.000,00	100,00	100,00								
		05	Ensino não superior							3.008.875,00	12.465.965,00	15.474.840,00	13.357.161,15	3.201.392,70	16.558.554,23	91,24	56,45								
		06	Ensino não superior							1.237.820,00	4.500.000,00	5.737.820,00	6.094.871,78	1.028.698,32	7.031.370,10	83,11	59,91								
		07	Ensino não superior							1.743.585,00	6.361.460,00	8.105.045,00	6.779.861,28	1.676.142,25	8.456.003,53	96,13	56,82								
		08	Ensino não superior							638.575,00	994.990,00	1.633.565,00	638.575,00	994.990,00	1.633.565,00	100,00	100,00								
		09	Ensino não superior							45.350,00	198.300,00	243.650,00	91.785,81	27.945,59	119.731,40	61,62	35,69								
		10	Ensino não superior							38.550,00	210.000,00	248.550,00	94.399,58	38.047,89	132.446,67	96,20	52,15								
11	Ensino não superior	15.000,00	45.000,00	60.000,00	11.210,20	10.131,20	21.341,59	67,54	29,97																
12	Ensino não superior	45.240,00	20.205,00	65.445,00	4.046,71	38.194,25	43.242,96	86,64	62,23																
13	Ensino não superior	369.350,00	1.155.000,00	1.524.350,00	348.990,00	360.048,00	710.040,00	99,92	38,06																
14	Ensino não superior	22.000,00	66.000,00	88.000,00	21.192,00	21.186,00	42.378,00	96,30	38,81																
15	Ensino não superior	264.710,00	993.630,00	1.258.340,00	338.822,48	131.358,03	471.200,50	48,63	31,29																
2.3.2.2.	0403/040701	01	Segurança e acção sociais	OUTRA						264.710,00	993.630,00	1.258.340,00	338.822,48	131.358,03	471.200,50	48,63	31,29								
		02	Segurança e acção sociais							264.710,00	993.630,00	1.258.340,00	338.822,48	131.358,03	471.200,50	48,63	31,29								
		03	Segurança e acção sociais							264.710,00	993.630,00	1.258.340,00	338.822,48	131.358,03	471.200,50	48,63	31,29								
2.3.2.2.	0403/040701	01	Medidas de Apoio Social	OUTRA						86.590,00	492.000,00	578.590,00	307.621,59	83.247,68	390.869,27	96,14	44,31								
		02	Medidas de Apoio Social							86.590,00	492.000,00	578.590,00	307.621,59	83.247,68	390.869,27	96,14	44,31								
		03	Medidas de Apoio Social							86.590,00	492.000,00	578.590,00	307.621,59	83.247,68	390.869,27	96,14	44,31								
2.3.2.2.	0403/040701	01	Apoio ao cidadão	OUTRA						1.700,00	1.700,00	3.400,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00									
		02	Apoio ao cidadão							1.700,00	1.700,00	3.400,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00									
		03	Apoio ao cidadão							1.700,00	1.700,00	3.400,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00									
A TRANSPORTAR ...									18.385.953,77	107.187.790,00	125.573.743,77	34.065.745,45	9.786.889,78	43.852.635,23											

59
 Prestação de Contas 2019
 [Handwritten signatures and initials]



OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO (ANO/TIPO) NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO				MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. GLOBAL % (d)	
					AC	AA	FC	IMCCD	ETM	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANOS ANTERIORES		ANO
								A TRANSPORTAR ...								
								2015/01/01 2022/12/31								
								2016/01/01 2022/12/31								
								2016/09/13 2022/12/31								
								2017/03/18 2022/12/31								
								2019/03/18 2022/12/31								
								2019/03/18 2022/12/31								
								2014/01/01 2021/12/31								
								2015/01/01 2021/12/31								
								2014/01/01 2020/12/31								
								2014/01/01 2022/12/31								
								2014/01/01 2020/12/31								
								2016/01/01 2021/12/31								
								2014/01/01 2021/12/31								
								2014/01/01 2022/12/31								
								2014/09/18 2022/12/31								
								2015/04/01 2022/12/31								
								2016/04/21 2022/12/31								
								2016/01/01 2019/12/31								
								2017/01/01 2022/12/31								
								2017/03/18 2021/12/31								
								2018/01/01 2022/12/31								
								A TRANSPORTAR ...								
2.4.																
2.4.2.																
2.4.3.																
2.4.5.																
2.4.6.																
2.5.																
2.5.1.																



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO(AM)/TIPO(NÚMERO) DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANC. ANUAL (% (€))	EXEC. FINANC. GLOBAL (% (€))	
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
								A TRANSPORTAR ...									
	0102/040701	2018 A 14	Apoio ao Associativismo					2018/01/01	2023/12/31	18.315.772,07	184.934.415,00	203.859.227,07	69.930.456,67	17.880.657,12	87.791.113,79		
	0401/0602090504	2018 A 15	Atividades de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas					2018/01/01	2022/12/31	40.900,00	46.000,00	130.000,00	40.500,00	40.000,00	80.500,00	100,00%	50,16%
	0401/020220	2018 A 16	Trabalhos Especializados de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas					2018/01/01	2022/12/31	29.995,00	46.000,00	75.995,00	7.590,94	16.103,96	23.654,90	53,69%	28,31%
	0401/020220	2018 A 17	Trabalhos Especializados de Arquivo Histórico, Centro de Estudos e Edições					2018/01/01	2022/12/31	31.975,00	40.500,00	72.555,00	3.670,40	23.857,32	27.527,72	74,61%	36,11%
	0401/020220	2018 A 17	Trabalhos Especializados de Arquivo Histórico, Centro de Estudos e Edições					2018/01/01	2022/12/31	4.600,00	3.000,00	7.600,00	2.398,50	4.598,01	6.996,51	99,96%	69,98%
2.5.2.	0403/0602090502	2016 A 3	Desporto, recreio e lazer	OUTRA				2016/01/01	2022/12/31	531.825,00	1.326.340,00	1.859.765,00	448.519,74	413.448,71	861.968,45	77,60%	37,34%
	0403/020225	2016 A 3	Atividades de ocupação dos Tempos Livres e geração de Atividades Física Desportiva					2016/01/01	2022/12/31	55.510,00	141.028,33	196.538,33	45.709,33	104.777,46	150.486,79	94,02%	47,02%
	0102/040701	2016 A 18	Apoio ao Associativismo					2016/01/01	2022/12/31	86.485,00	378.450,00	464.935,00	16.470,74	58.563,70	75.034,44	67,72%	25,59%
	0401/020220	2018 A 20	Unidades Desportivas Municipais					2018/01/01	2022/12/31	85.100,00	130.000,00	215.100,00	61.434,00	85.032,00	146.466,00	99,92%	52,96%
	0401/020220	2018 A 20	Unidades Desportivas Municipais					2018/01/01	2022/12/31	264.300,00	810.000,00	1.074.300,00	229.406,67	224.788,46	454.195,11	85,05%	34,84%
	0401/020220	2018 A 31	Infra Sustaentável					2018/09/18	2022/12/31	41.430,00	8.490,00	49.920,00	180,00	1.315,44	1.495,44	3,18%	2,90%
	0401/020225	2018 A 31	Infra Sustaentável					2018/09/18	2022/12/31	35.990,00	5.440,00	41.430,00	1.315,44	1.315,44	1.495,44	3,18%	2,90%
3.										2.297.590,00	6.312.460,00	8.610.050,00	8.798.881,75	2.068.811,63	10.867.693,38	90,04%	62,43%
3.1.	0102/040701	2014 A 44	Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca					2014/01/01	2022/12/31	51.200,00	154.600,00	205.800,00	379.680,00	154.000,00	438.880,00	100,00%	80,62%
	0102/040702	2015 A 7	Manutenção da Equipa de Sapadores Florestais					2015/01/01	2022/12/31	90.000,00	100.000,00	190.000,00	574.800,00	59.000,00	634.800,00	100,00%	80,95%
			Sociedade de Desenvolvimento Rural (SDS)					2015/01/01	2022/12/31	1.200,00	3.600,00	4.800,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00	100,00%	62,50%
3.2.										1.461.965,00	4.943.895,00	6.405.860,00	8.087.621,18	1.595.360,15	9.682.981,33	95,99%	65,90%
3.2.1.	0102/0202020203	2014 A 48	Indústria e energia					2014/01/01	2022/12/31	1.461.965,00	4.943.895,00	6.405.860,00	8.087.621,18	1.595.360,15	9.682.981,33	95,99%	65,90%
			Illuminação pública					2014/01/01	2022/12/31	77.185,00	557.200,00	634.385,00	98.400,00	46.647,72	145.047,72	60,44%	19,79%
			Illuminação em diversas localidades					2014/01/01	2022/12/31	77.185,00	557.200,00	634.385,00	98.400,00	46.647,72	145.047,72	60,44%	19,79%
3.3.										500,00	8.000,00	8.500,00	98.400,00	19.680,00	118.080,00	99,97%	60,00%
3.3.1.	0303/020208	2014 A 49	Transportes rodoviários					2014/01/01	2022/12/31	500,00	8.000,00	8.500,00	98.400,00	19.680,00	118.080,00	99,97%	60,00%
	0102/030305	2018 A 27	Mobiliário urbano					2018/06/28	2023/12/31	124.335,00	124.335,00	248.670,00	72.080,41	104.504,49	176.584,90	84,05%	89,99%
	0301/020206	2018 A 28	Localização Financeira - Material de Transporte					2018/06/28	2023/12/31	124.335,00	124.335,00	248.670,00	72.080,41	104.504,49	176.584,90	84,05%	89,99%
3.4.										124.335,00	124.335,00	248.670,00	72.080,41	104.504,49	176.584,90	84,05%	89,99%
3.4.1.	0401/020225	2018 A 21	Comércio e turismo					2018/01/01	2022/12/31	124.335,00	124.335,00	248.670,00	72.080,41	104.504,49	176.584,90	84,05%	89,99%
			Turismo					2018/01/01	2022/12/31	124.335,00	124.335,00	248.670,00	72.080,41	104.504,49	176.584,90	84,05%	89,99%
3.5.										382.905,00	707.765,00	1.090.670,00	161.100,14	271.099,27	432.199,41	70,80%	39,92%
3.5.1.	0102/020220	2016 A 22	Outras funções económicas					2016/01/01	2022/12/31	382.905,00	707.765,00	1.090.670,00	161.100,14	271.099,27	432.199,41	70,80%	39,92%
	0102/020209	2018 A 22	Infraestruturas diversas					2018/01/01	2022/12/31	97.000,00	291.000,00	388.000,00	67.894,07	3.329,33	71.263,40	87,38%	99,99%
	0302/020209	2018 A 23	Outras funções económicas					2018/01/01	2022/12/31	1.500,00	4.500,00	6.000,00	161.100,14	46.371,72	247.471,66	89,04%	45,07%
	0302/020209	2018 A 23	Outras funções económicas					2018/01/01	2022/12/31	1.500,00	4.500,00	6.000,00	161.100,14	46.371,72	247.471,66	89,04%	45,07%
3.5.2.	0102/090203	2016 A 4	Apoio às empresas beneficiárias das incubadoras	OUTRA				2016/01/01	2022/12/31	5,00	169.065,00	174.070,00	184.727,55	184.727,55	184.727,55	64,95%	35,01%
			Outras funções					2016/01/01	2022/12/31	5,00	169.065,00	174.070,00	184.727,55	184.727,55	184.727,55	64,95%	35,01%
4.										3.433.630,00	12.020.365,00	15.453.995,00	8.682.915,33	3.390.997,64	12.073.912,97	98,78%	50,02%
4.1.										154.105,00	1.711.690,00	1.865.795,00	762.238,23	139.396,08	901.634,31	90,46%	34,30%
	0102/03010302	2014 A 52	Operações da dívida autárquica					2014/01/01	2022/12/31	154.105,00	1.711.690,00	1.865.795,00	762.238,23	139.396,08	901.634,31	90,46%	34,30%
	0102/03010301	2014 A 53	Juros de empréstimos n/1 prazo					2014/01/01	2022/12/31	3.810,00	9.470,00	13.280,00	3.329,33	3.329,33	6.658,66	87,38%	87,75%
	0102/03010301	2014 A 53	Juros de empréstimos curto prazo					2014/01/01	2022/12/31	3.810,00	9.470,00	13.280,00	3.329,33	3.329,33	6.658,66	87,38%	87,75%
	0102/03010301	2014 A 56	Juros de empréstimos de longo prazo					2014/01/01	2022/12/31	5,00	5,00	10,00	44.447,74	44.447,74	44.447,74	99,99%	99,99%
	0102/03010301	2018 A 16	Juros de empréstimos n/1 prazo IFRRU					2018/06/28	2023/12/31	106.270,00	216.115,00	322.385,00	649.856,42	102.783,79	732.640,21	96,72%	77,41%
	0102/03010302	2018 A 19	Juros de empréstimos n/1 prazo - Remodulação Edif. Antiga					2018/06/28	2023/12/31	10.770,00	137.995,00	148.765,00	1.027,36	1.027,36	1.027,36	9,58%	6,69%
			Repartição de Finanças de Métra					2018/06/28	2023/12/31	4.815,00	48.350,00	53.165,00	1.027,36	1.027,36	1.027,36	21,34%	1,93%
								A TRANSPORTAR ...		21.967.657,07	193.017.370,00	214.985.027,07	79.994.216,21	20.534.617,17	100.518.833,38		



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL GLOBAL % (a) % (b)	EXEC. FINAN. ANUAL GLOBAL % (a) % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIN	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
4.2.	0102/03010302	2018 A 30	Juros de empréstimos w/ prazo - Requalificação Largo da Feira e Casa Casas	OUTRA					21.967.657,67	193.017.379,00	234.965.027,07	79.994.216,21	20.534.617,17	209.528.833,38			
	0102/03010302	2018 A 33	Juros de empréstimos w/ prazo - Ampliação Igual ES António B Franco Epizeira		2018/06/28	2020/12/31	5.905,30	59.300,00		65.205,00							
	01	2019	Empréstimo w/ prazo ao abrigo do artigo 92º da lei nº 71/2018, de 31 de dezembro		2018/12/31	2020/12/31	33.300,00	1.348.110,00		1.381.410,00			32.255,66	32.255,66	96,86	2,33	
	0102/03010302	2019 A 4	Juros de empréstimo w/ prazo - Empréstimo w/ prazo ao abrigo do artigo 92º da lei nº 71/2018, de 31 de dezembro		2019/03/18	2020/12/31	33.300,00	1.348.110,00		1.381.410,00			32.255,66	32.255,66	96,86	2,33	
	01	2014	Transferências entre administrações		2014/01/01	2022/12/31	3.279.525,00	10.304.675,00		13.584.200,00			7.920.677,10	11.172.278,66	99,15	51,94	
	0102/04050102	01	2014 A 54		Protocolos com as Juntas de Freguesia	2014/01/01	2022/12/31	1.694.030,00	4.944.075,00		6.642.105,00			1.672.198,31	9.350.682,97	98,48	65,30
	02	2014	Transferências Correntes		2014/01/01	2022/12/31	1.694.030,00	4.944.075,00		6.642.105,00			1.672.198,31	9.350.682,97	98,48	65,30	
	0102/04050104	02	2014 A 55		Transferências para Outras Entidades	2014/01/01	2022/12/31	1.265.890,00	4.717.800,00		5.983.690,00			1.265.480,89	4.453.153,57	99,97	23,55
	0102/04050104	02	2014 A 57		AMP	2014/01/01	2022/12/31	6.200,00	18.600,00		24.800,00			6.071,30	25.598,04	97,91	65,13
	0102/04050104	02	2014 A 57		AMGA	2014/01/01	2022/12/31	2.000,00	6.000,00		8.000,00			1.849,64	10.780,49	92,48	63,67
	0102/04050104	02	2014 A 58		AML	2014/01/01	2022/12/31	1.247.790,00	4.863.500,00		5.911.290,00			1.247.790,00	4.863.500,00	99,99	22,49
	0102/04050104	02	2014 A 59		AMGAS	2015/01/01	2022/12/31	3.850,00	11.550,00		15.400,00			3.837,45	23.024,70	99,57	66,57
	0102/04050104	02	2014 A 60		Associação Turismo Lisboa	2015/01/01	2022/12/31	6.050,00	18.150,00		24.200,00			6.048,00	30.240,00	99,97	62,49
	01	2017	Subsídios		2014/04/30	2021/12/31	5,00	5,00		5,00			28.692,22	28.692,22	100,00	99,98	
	0102/04050104	01	2017 A 4		Transferências para Associações de Municípios	2017/01/01	2021/12/31	14.000,00	42.000,00		56.000,00			13.921,36	39.839,96	99,44	48,63
	01	2018	Subsídios à Exploração-Ciudad		2018/06/28	2021/12/31	14.000,00	42.000,00		56.000,00			13.921,36	39.839,96	99,44	48,63	
	0102/05010101	01	2018 A 25		Exploração do Parque de Campismo	2018/06/28	2021/12/31	300.000,00	600.000,00		900.000,00			300.000,00	300.000,00	100,00	33,33
	0102/05010101	01	2018 A 26		Exploração de Infraestruturas e Instalações	2018/06/28	2021/12/31	150.000,00	300.000,00		450.000,00			150.000,00	150.000,00	100,00	33,33
	0102/04050104	02	2019 A 7		AMP	2019/09/01	2021/12/31	1.600,00	4.800,00		6.400,00			150.000,00	150.000,00	100,00	33,33
			TOTAL GENERAL			25.236.387,07	204.763.800,00		230.059.187,07			87.914.893,31	23.818.474,39	111.733.367,70	94,19	35,14	

Anteções

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

O ÓRGÃO DECRETIVO
Em 19 de junho de 2020

António Lourenço
 - Vereador Municipal - António Lourenço
 - Vereador Municipal - António Lourenço
 - Vereador Municipal - António Lourenço

O ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 29 de junho de 2020

João Paulo Lourenço



10

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA E CONTAS DE ORDEM

Handwritten signature and initials in blue ink.



FLUXOS DE CAIXA

[Handwritten notes in blue ink, including symbols like # and @, and numbers like 2, 12, 10]



RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			17.021.277,34
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		14.846.953,30	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2.174.324,04	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			88.638.835,33
01	IMPOSTOS DIRETOS	33.341.668,93	
0102	Outros	33.341.668,93	
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	18.987.685,06	
010203	Imposto Único de Circulação	2.435.000,04	
010204	Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	10.617.613,29	
010205	Derrama	1.300.208,35	
010207	Impostos Abolidos	1.162,19	
01020702	Imposto Municipal de Sisa	1.162,19	
02	IMPOSTOS INDIRETOS	3.211.259,31	
0202	Outros	3.211.259,31	
020206	Impostos Indiretos Específicos Autarquias Locais	3.211.259,31	
02020601	Mercados e Feiras	4.416,43	
02020602	Loteamentos e Obras	1.194.414,52	
0202060201	Taxa Municipal de Urbanização	437.676,57	
0202060202	Obras	621.552,92	
0202060203	Diversos	135.185,03	
02020603	Ocupação da Via Pública	148.481,26	
02020605	Publicidade	44.280,02	
02020699	Outros	1.819.667,08	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	38.296,85	
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	4.747,80	
0202069903	Tarifa de Resíduos Sólidos	1.190.837,14	
0202069904	Taxa Turística	465.056,00	
0202069999	Outros	120.729,29	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	4.307.574,08	
0401	Taxas	4.034.277,54	
040123	Taxas Específicas das Autarquias Locais	4.034.277,54	
04012301	Mercados e Feiras	54.056,10	
04012302	Loteamentos e Obras	1.172.909,37	
0401230201	Taxa Municipal de Urbanização	162.320,96	
0401230202	Obras	671.924,62	
0401230203	Diversos	338.663,79	
04012303	Ocupação da Via Pública	21.714,69	
04012399	Outras	2.785.597,38	
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	4.125,66	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registro	2.733,64	
0401239904	Taxa Turística	161.737,00	
0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos	13.876,77	
0401239906	Tarifa de Resíduos Sólidos	2.477.727,41	
0401239999	Outras	125.396,90	
0402	Multas e Outras Penalidades	273.296,54	
040201	Juros de Mora	164.771,26	
040202	Juros Compensatórios	55.876,06	
040204	Coimas e Penalidades por Contra-ordenações	23.198,93	
040299	Multas e Penalidades Diversas	29.450,29	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	193.693,51	
0502	Juros-Sociedades Financeiras	13.657,43	
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	13.657,43	
0507	Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedade	70.000,00	
050702	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	70.000,00	
0510	Rendas	110.036,08	
051001	Terrenos	110.036,08	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.419.679,25	
0601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	188.296,54	

wh

[Handwritten signatures]



RECEBIMENTOS

060102	Privadas	188.296,54
0602	Sociedades Financeiras	20.000,00
060201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	20.000,00
0603	Administração Central	13.205.842,40
060301	Estado	12.958.497,41
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.170.082,00
06030102	Fundo Social Municipal	967.234,00
06030103	Participação Fixa no IRS	4.395.594,00
06030199	Outros	5.425.587,41
060306	Estado-Participação Comunitária em Projetos Co-financiados	197.720,57
06030601	FSE	108.995,41
06030602	FEDER	43.018,02
06030604	FEAMP-Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e Pescas	35.547,00
06030606	FEAC-Fundo Europeu de Apoio a Carenciados	10.160,14
060309	Serviços e Fundos Autónomos-Subsistema de Protecção à Famili	49.624,42
0609	Resto do Mundo	5.540,31
060905	Países Terceiros e Organizações Internacionais	5.540,31
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	7.365.945,39
0701	Venda de bens	17.545,39
070103	Publicações e Impressos	5.694,46
070110	Desperdícios, Resíduos e Refugos	5.928,00
07011001	Sucata	5.928,00
070199	Outros	5.922,93
0702	Serviços	5.031.331,82
070201	Aluguer de Espaços e Equipamentos	175.658,50
070208	Serviços Sociais, Recreat., Culturais e Desport.	1.707.496,57
07020803	Serviços Culturais	44.807,29
0702080399	Outros	44.807,29
07020804	Serviços Desportivos	1.662.689,28
070209	Serviços Específicos das Autarquias	2.603.116,54
07020905	Cemitérios	13.109,58
07020907	Parques de Estacionamento	212.816,18
07020909	Canídeos e Gatídeos	5.988,95
07020999	Outros	2.371.201,83
070299	Outros	545.060,21
07029902	Recolha de Efluentes	545.060,21
0703	Rendas	2.317.068,18
070301	Habitacões	62.221,05
070302	Edifícios	146.539,49
070399	Outras	2.108.307,64
07039901	Exploração de Energia	1.588.766,12
07039999	Diversos	519.541,52
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	493.173,32
0801	Outras	493.173,32
080199	Outras	493.173,32
08019901	Indemnizações por Deterioração, Roubo e Extravio de bens Pat	569,58
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrem	27.743,67
08019904	IVA Inversão da Liquidação	5.883,63
08019999	Diversas	458.976,44
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	980.000,00
0901	Terrenos	980.000,00
090101	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	480.000,00
090110	Famílias	500.000,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.004.400,40
1001	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	534.220,10
100102	Privadas	534.220,10
1003	Administração Central	2.390.728,06
100301	Estado	1.913.634,52
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	241.120,00
10030199	Outras	1.672.514,52
100307	Estado-Participações Comunitárias em Projetos Co-Financiados	409.582,03
10030702	FEDER	268.306,51
10030703	Fundo de Coesão	93.451,73



RECEBIMENTOS			
10030705	FEAMP-Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e Pescas	47.823,79	
100308	Serviços e Fundos Autónomos	67.511,51	
1008	Famílias	79.452,24	
100801	Famílias	79.452,24	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	22.294.789,25	
1206	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	22.294.789,25	
120602	Sociedades Financeiras	22.232.178,94	
120603	Adm.Pública-Adm.Central-Estado	62.610,31	
12060301	Empréstimo Quadro Banco Europeu Investimentos (BEI)	62.610,31	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	26.651,89	
1501	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	26.651,89	
150101	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	26.651,89	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		62.332.993,79	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		26.279.189,65	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		26.651,89	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			4.143.632,81
TOTAL			109.803.745,48

PAGAMENTOS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			93.028.482,92
01	DESPESAS COM O PESSOAL	17.712.956,27	
0101	Remunerações Certas e Permanentes	13.439.419,46	
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Memb. de Órgãos	293.763,12	
010103	Pessoal dos Quadros-Regime da Função Pública	19.243,27	
01010301	Pessoal em Funções	19.243,27	
010104	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual	9.251.203,24	
01010401	Pessoal em Funções	9.251.203,24	
010106	Pessoal Contratado a Termo	315.131,20	
01010601	Pessoal em Funções	315.131,20	
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	505.333,66	
010108	Pessoal Aguardando Aposentação	9.606,93	
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	56.010,34	
010111	Representação	89.794,52	
01011101	Membros dos Órgãos Autárquicos	55.993,80	
01011102	Pessoal dos Quadros	33.800,72	
010113	Subsídio de Refeição	1.068.963,77	
010114	Subsídios de Férias e de Natal	1.676.504,54	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	153.864,87	
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	386.691,66	
010201	Gratificações Variáveis ou Eventuais	89.348,38	
010202	Horas Extraordinárias	31.775,54	
010204	Ajudas de Custo	11.541,51	
010205	Abono para Falhas	30.108,26	
010210	Subsídio de Trabalho Noturno	4.276,74	
010211	Subsídio de Turno	110.827,51	
010212	Indemnizações por Cessação de Funções	10.397,18	
010213	Outros Suplementos e Prémios	19.718,85	
01021302	Outros	19.718,85	
010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	78.697,69	
0103	Segurança Social	3.886.845,15	
010301	Encargos com a Saúde	281.859,30	
010302	Outros Encargos com a Saúde	114.089,86	
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	31.948,97	
010304	Outras Prestações Familiares	6.052,77	
010305	Contribuições para a Segurança Social	3.261.641,91	
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (A	407.159,83	
01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato	2.840.558,94	



PAGAMENTOS

0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.256.428,38
0103050202	Segurança Social-Regime Geral	1.584.130,56
01030503	Outros	13.923,14
010308	Outras Pensões	4.440,27
010309	Seguros	186.812,07
01030901	Seguros de Acid. no Trab.e Doenças Profissionais	186.812,07
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	25.776.183,73
0201	Aquisição de Bens	2.041.527,13
020102	Combustíveis e Lubrificantes	756.740,53
02010201	Gasolina	14.399,59
02010202	Gasóleo	157.882,86
02010299	Outros	584.458,08
020104	Limpeza e Higiene	63.181,05
020105	Alimentação-Refeições Confeccionadas	812.037,73
020107	Vestuário e Artigos Pessoais	15.512,40
020108	Material de Escritório	31.743,21
020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	24.634,55
020111	Material de Consumo Clínico	246,52
020112	Material de Transporte-Peças	2.225,75
020115	Prêmios, Condecorações e Ofertas	3.311,05
020116	Mercadorias para Vendas	919,62
02011603	Outras	919,62
020117	Ferramentas e Utensílios	2,90
020118	Livros e Documentação Técnica	2.570,50
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	3.080,07
020121	Outros Bens	325.321,25
0202	Aquisição de Serviços	23.734.656,60
020201	Encargos das Instalações	3.394.419,71
02020101	Água	856.885,24
02020102	Eletricidade	2.503.567,52
0202010201	Instalações Diversas	908.207,37
0202010202	Iluminação Pública	1.595.360,15
02020109	Outros	33.966,95
020202	Limpeza e Higiene	8.573,12
020203	Conservação de Bens	541.805,78
020204	Locação de Edifícios	4.720.269,09
020206	Locação de Material de Transporte	71.059,60
020208	Locação de Outros Bens	79.879,94
020209	Comunicações	127.844,89
020210	Transportes	1.175.898,20
020211	Representação dos Serviços	31.822,17
020212	Seguros	133.417,31
020213	Deslocações e Estadas	619,08
020214	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	78.848,61
020215	Formação	24.591,24
020217	Publicidade	37.165,09
020218	Vigilância e Segurança	269.655,36
020219	Assistência Técnica	144.553,70
020220	Outros Trabalhos Especializados	1.466.349,89
020224	Encargos de Cobrança de Receitas	796.812,69
020225	Outros Serviços	10.631.071,13
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	198.544,64
0301	Juros da Dívida Pública	36.612,29
030103	Sociedades Financeiras-Bancos e Outras Instituições	36.612,29
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	36.612,29
0306	Outros Encargos Financeiros	161.932,35
030601	Outros Encargos Financeiros	161.932,35
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.406.418,05
0401	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	122.884,26
040101	Públicas	1.200,00
04010102	Outras	1.200,00
040102	Privadas	121.684,26
0405	Administração Local	2.992.401,56



PAGAMENTOS

040501	Contínente	2.992.401,56
04050101	Municípios	5.800,00
04050102	Freguesias	1.707.198,31
04050104	Associações de Municípios	25.680,25
04050108	Outros	1.253.723,00
0407	Instituições Sem Fins Lucrativos	1.076.498,52
040701	Transferências Correntes	1.076.498,52
0408	Famílias	210.633,71
040802	Outras	210.633,71
0409	Resto do Mundo	4.000,00
040903	Países Terceiros e Organizações Internacionais	4.000,00
05	SUBSÍDIOS	300.000,00
0501	Sociedade e Quase-Sociedades Não Financeiras	300.000,00
050101	Públicas	300.000,00
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	300.000,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.167.427,94
0602	Diversas	2.167.427,94
060201	Impostos e Taxas	492.153,50
060203	Outras	1.675.274,44
06020301	Outras Restituições	116.422,20
06020305	Outras	1.558.852,24
0602030502	Atividades de Tempos Livres	43.749,13
0602030504	Atividades	308.606,02
0602030505	Arqueologia e Museus	23.898,69
0602030599	Outras	1.182.598,40
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	14.659.605,16
0701	Investimentos	8.072.400,90
070101	Terrenos	230.591,96
070102	Habitacões	9.217,15
07010201	Construção	3.991,35
07010203	Reparação e Beneficiação	5.225,80
070103	Edifícios	5.047.816,37
07010301	Instalações de Serviços	419.547,77
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	55.841,22
07010305	Escolas	3.273.478,23
07010399	Outros	1.298.949,15
070104	Construções Diversas	772.491,14
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	14.805,80
07010499	Outros	757.685,34
070106	Material de Transporte	222.109,42
07010699	Outro	222.109,42
070107	Equipamento de Informática	138.040,15
070108	Software Informático	280.037,87
070109	Equipamento Administrativo	14.563,67
070110	Equipamento Básico	1.080.619,00
07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	221.445,54
07011099	Outro	859.173,46
070111	Ferramentas e Utensílios	2.397,49
070113	Investimentos Incorpóreos	274.516,68
0703	Bens de Domínio Público	6.587.204,26
070303	Outras Construções e Infra-Estruturas	6.587.204,26
07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	4.718.579,88
07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	234.800,90
07030304	Iluminação Pública	327.044,45
07030305	Parques e Jardins	349.415,43
07030306	Instalações Desportivas e Recreativas	75.822,73
07030307	Captação e Distribuição de Água	29.685,83
07030312	Cemitérios	20.944,11
07030399	Outros	830.910,93
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.285.000,00
0805	Administração Local	25.500.000,00
080501	Contínente	25.500.000,00
08050103	Serviços Autónomos da Administração Local	25.500.000,00



PAGAMENTOS			
0807	Instituições Sem Fins Lucrativos		785.000,00
080701	Instituições Sem Fins Lucrativos		785.000,00
09	ATIVOS FINANCEIROS		146.941,00
0908	Unidades de Participação		146.941,00
090802	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras- Púb		146.941,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS		662.133,02
1006	Empréstimos a Médio e Longo Prazos		662.133,02
100603	Sociedades Financeiras-Banc. e Out. Instituições		662.133,02
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		713.273,11
1102	Diversas		713.273,11
110202	Indemnizações		713.273,11
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			50.561.530,63
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			42.466.952,29
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			3.458.094,77
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			13.317.167,79
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		10.457.305,71	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2.859.862,08	
TOTAL			109.803.745,48

ÓRGÃO EXECUTIVO
 Em 19 de junho de 2020

ÓRGÃO DELIBERATIVO
 Em 29 de junho de 2020

• *Wagner Facchini* • *Abelardo*
 • *Hugo* • *Murilo*
 • *Antonio* • *Beni - Beneficio*
 • *[Signature]*



12

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Handwritten signature and initials in blue ink.



COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUENTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
21		CLIENTES/CONTRIBUÍNTES/UTENTES		907.580,63	257.581,85	718.283,34		1.368.282,12
21.7		Clientes e Utentes C/ Cauções		907.580,63	257.581,85	718.283,34		1.368.282,12
21.7.1		Cauções de Loteamentos e Obras		805.627,29	249.089,52	702.308,54		1.258.846,31
21.7.1.01		Cauções de Loteamentos e Obras- INDIVIDUAL		805.627,29	249.089,52	702.308,54		1.258.846,31
	196	SODIMAFRA-SUPERMERCADOS, LDA				5.250,00		5.250,00
	214	EGÍDIO MANUEL FIRMINO HONORATO JORGE		4.800,00				4.800,00
	687	VODAFONE PORTUGAL, COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.				1.551,00		1.551,00
	934	MARIA NATÉRCIA RODRIGUES DIAS DA SILVA SIMÕES		644,50				644,50
	1112	HENRIQUE MANUEL MIRA PEREIRA		6.800,00				6.800,00
	2284	ADUBOESTE - COMÉRCIO DE ADUBOS, LDA.		900,00				900,00
	2428	CARLOS MANUEL PEDROSO SIMÕES				500,00		500,00
	2435	ALEXANDRE & ROLO-CONSTRUÇÕES, LDA		5.710,00	5.710,00			
	2438	JOAQUIM MANUEL ALVES		2.721,61				2.721,61
	2609	ANTIBAL DAVIDE RIBEIRO ALVES		3.008,00	3.008,00			
	2635	OVIEUR-ARQUITECTURA, ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES, LDA				900,00		900,00
	2660	RAREFE-CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA				4.550,00		4.550,00
	3076	ENGALM-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		583,05	583,05			
	3176	ADÉLIA MARIA DA SILVA RODRIGUES SILVESTRE				8.571,00		8.571,00
	3711	INÉS MAR-CONSTRUÇÕES, LDA		48.917,00				48.917,00
	3793	MARIA DE LOURDES ANASTÁCIO GALRÃO				713,31		713,31
	4066	JORGE & DUARTE-CONSTRUÇÕES, LDA		5.140,00				5.140,00
	4169	X-URBE-LOTEAMENTOS E URBANIZAÇÕES, LDA				4.151,00		4.151,00
	4393	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.		5.631,00		3.655,00		9.286,00
	4930	ANTÓNIO FERREIRA RICARDO CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA				14.610,00		14.610,00
	5039	RITA CLÁUDIA DA SILVA FERREIRA MORTE		4.050,00				4.050,00
	5116	URBEMAFRA-EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA				230,77		230,77
	5513	LUIS BATALHA DUARTE				3.131,00		3.131,00
	5664	LUSOVOLT-INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, SA		950,00				950,00
	5955	INEROSTE-EXTRACÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE INERTES, LDA				15.842,49		15.842,49
	5963	MAX & MO - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, LDA		500,00		7.560,00		8.060,00
	6000	IRMÃOS CLEMENTES-CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		7.796,00	1.236,00	700,00		7.260,00
	6242	FECO-CONSTRUÇÕES, LDA		22.750,00				22.750,00
	6373	CAMPICASA-CONSTRUÇÕES, LDA		5.850,00				5.850,00
	6374	ANTÓNIO MANUEL CARDOSO LOURENÇO- SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA				12.640,55		12.640,55
	6530	RUBEN MIGUEL BATALHA FRANCO		2.275,65				2.275,65
	6836	FERNANDO JOSÉ HENRIQUES ESTEVES		30.346,00				30.346,00
	7397	LAURA MARIA MARTINS COELHO PRIMO		2.600,00				2.600,00
	7483	ALFREDO ALVES DE ALMEIDA				4.400,10		4.400,10
	7995	MAFRINERTES - UNIPESSOAL, LDA				1.814,20		1.814,20
	8187	MARTINHO MANUEL ESTEVES BATALHA				5.810,00		5.810,00
	8367	BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.				24.752,00		24.752,00
	8872	FARMACIA CORAL LDA.				2.530,00		2.530,00
	8964	4EDUCATION, LDA				324,40		324,40
	9153	ANTÓNIO JOSÉ BAZÃO CARAMBA FERNANDES RAMINHOS				1.303,00		1.303,00
	9526	DOMINGOS DA SILVA REIS DE MIRANDA		20.630,00	20.630,00			
	9566	ALBERTINA DOS SANTOS GONÇALVES RODRIGUES		1.507,80				1.507,80
	9631	ESPAÇO ABSTRACTO IMOVEIS, LDA		1.179,00				1.179,00
	9928	JOSÉ ANTÓNIO CASTILHO NEVES DA COSTA REIS		6.475,00	6.475,00			
	9999	GERDY FRANS VANNESTE		420,00				420,00
	10006	PROARBA-ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, LDA		95,00				95,00
	10028	ISAURA MARIA LAGARIÇO DA SILVA QUERIDO MIRANDA		4.035,00				4.035,00
	10060	SERGIO EMANUEL FLOUZA NEVES		20.323,00				20.323,00
		A TRANSPORTAR ...		805.627,29	249.089,52	702.308,54		1.258.846,31



COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		805.627,29	249.089,52	702.308,54		1.258.846,31
	10078	3vs - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA UNIPESSOAL, LDA		14.900,00	14.900,00			
	10082	ADERITO JOAQUIM RÓIS ACÓRCIO		3.789,29				3.789,29
	10124	ANTONIO PAULO FERREIRA ANTUNES		3.000,00				3.000,00
	10140	ANA PAULA BOGARIM RODRIGUES POLICARPO		10.034,16				10.034,16
	10261	JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA VENTURA		1.475,00				1.475,00
	10307	TÂNIA SOFIA SILVA DAMIÃO		2.430,00	2.430,00			
	10359	HELENA MARIA ANTUNES DA SILVA		6.694,00				6.694,00
	10380	PATRICIO MIGUEL DA SILVA ALVES		1.590,00				1.590,00
	10384	FREDERICO GORJÃO POLICARPO		7.313,00				7.313,00
	10402	GRUNDTTEL CONSULTANTS INC		2.109,11				2.109,11
	10425	JOTAVIO-TRANSPORTES, LDA		2.600,00				2.600,00
	10455	AFONSO MOTA MARIANO		1.489,00	1.489,00			
	10493	CARLA SOFIA VICENTE RODRIGUES		6.714,00				6.714,00
	10507	RUI FILIPE JORGE AMARAL		11.545,02				11.545,02
	10516	DAVID JOÃO FELICIANO BERGAND		4.340,00				4.340,00
	10582	ABRIGO RURAL-COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES UNIPESSOAL, LDA		6.165,00				6.165,00
	10590	TANIA CATARINA DIAS CANHOTO		5.329,00				5.329,00
	10591	CARL PETER HANSSSEN		11.738,33				11.738,33
	10649	GIL CLÁUDIO ARMÉS		1.900,00	1.900,00			
	10676	GONÇALO MIGUEL DE MATOS ANTUNES		642,50	642,50			
	10677	CÁTIA SUSANA DOMINGOS RODRIGUES		5.777,00	5.777,00			
	10726	SWALLOWS INN LIFESTYLE CONCEPTS, UNIPESSOAL, LDA		1.407,00				1.407,00
	10745	JOHANNES GERARDOUS VANDER MEER		2.780,00				2.780,00
	10798	LEITÃO, DIOGO & ALEXANDRE, CONSTRUÇÕES, LDA		1.400,00	1.400,00			
	10811	COMBUSLOURES - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA		300,00				300,00
	10822	SAMUEL LUIS GOMES BERNARDO		5.386,80	5.386,80			
	10825	AIV2 IMOBILIÁRIA, LDA		90.400,00				90.400,00
	10864	LEONEL MATIAS BENTO GOMES		2.666,00				2.666,00
	10865	SÓNIA MARIA SOARES LOPES BATALHA		4.645,00				4.645,00
	10872	RESIDÊNCIA SÊNOR PAIM, LDA		2.460,00				2.460,00
	10877	ORLANDO TEODORO RIBEIRO		720,00				720,00
	10919	JOÃO MIGUEL BATISTA CRISTÓVÃO RIBEIRO		4.180,00	4.180,00			
	10925	SUPERFISH - PRODUTOS ALIMENTARES LDA		11.002,47	11.002,47			
	10928	FELICIDADE FORTE DA SILVA VAZ BIRRENTO		1.820,00	1.820,00			
	10941	ALTO PATAMAR-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA		7.125,00				7.125,00
	10950	CONSTRUÇÕES LADEL, LDA		1.750,00				1.750,00
	10964	HUMBERTO REINALDO DA SILVA PEREIRA		1.015,00				1.015,00
	11004	ALMAYS JUNE INVESTMENTS-SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, SA		4.600,00				4.600,00
	11009	FELIX SAMUEL KARL TANGUAY		54.415,00				54.415,00
	11012	CARLOS MANUEL ADÃO ANTUNES		1.997,00				1.997,00
	11022	GONÇALO FRANCO UNIPESSOAL, LDA		6.166,00				6.166,00
	11036	JOSÉ MANUEL DE ALMEIDA ALVES TAVARES		3.550,00				3.550,00
	11040	CARLOS MANUEL DA COSTA ALBERTO		8.435,00	8.435,00			
	11049	PHILIPPE HENRI HUGUE MALERNE		552,00				552,00
	11059	MAFREQUSTRUS ARENA, LDA		13.353,20	13.353,20			
	11082	CARLOS MANUEL BERNARDES DA SILVA		14.192,45				14.192,45
	11083	JORGE HUMBERTO MARIANO MOTA		20.576,00				20.576,00
	11091	CÉSAR MANUEL DUARTE SILVA PEREIRA		4.000,00	4.000,00			
	11111	MANUEL DOMINGOS MARCHANTE DUARTE		1.405,00				1.405,00
		A TRANSPORTAR ...		805.627,29	249.089,52	702.308,54		1.258.846,31



COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		805.627,29	249.089,52	702.308,54		1.258.846,31
	11130	SANDRINA SALVADOR CORREIA DE BASTOS		2.843,05				2.843,05
	11148	FILIFE ALEXANDRE SALVADOR BASTOS		3.334,38				3.334,38
	11183	NUNO MIGUEL ROCHA CORTEZ DIAS		4.250,00				4.250,00
	11220	1147- PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA LDA		13.125,00				13.125,00
	11308	ERIALANTIC - CONSTRUÇÃO E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, LDA		40.025,00				40.025,00
	11313	JORGE MANUEL LOPES POMBO		2.730,00				2.730,00
	11314	TELMO MIGUEL PLACIDO BELO		2.276,00				2.276,00
	11318	ADOLFO ALMEIDA TEIXEIRA		2.042,60				2.042,60
	11321	MARIA ROSA DUARTE VENTURA MOETRO		704,32				704,32
	11338	SARA MARGARIDA PEREIRA RIBEIRO DIAS		848,85				848,85
	11345	JULIETA MARIA CASADO DA COSTA		1.510,00			600,00	2.110,00
	11348	MARIA JOSÉ CHENA ALVES VAZ		2.000,00				2.000,00
	11349	PONTO DE ESTUDO CENTRO DE ESTUDOS UNIPessoal, LDA		1.883,79	1.883,79			
	11353	RUI & JOAO DUARTE, LDA		2.207,55				2.207,55
	11354	JOÃO PONTES SIMÕES MELÃO		555,00				555,00
	11366	LUIS MIGUEL MENDONÇA DIAS		3.291,20				3.291,20
	11370	JP FUNERÁRIA CENTRAL DA VENDA DO PINHEIRO, LDA		3.206,73				3.206,73
	11385	ANA PAULA VALDEZ REBELO		4.160,00				4.160,00
	11594	SAZr CONSTRUÇÕES, LDA		17.754,35	17.754,35			
	11628	JOÃO TIAGO URNAL MARQUES LUÍS		500,00				500,00
	11632	HELDER JOSÉ DA SILVA VICENTE		4.714,00				4.714,00
	11636	SERGIO MANUEL DOS SANTOS TIMOTEO		6.800,00				6.800,00
	11637	MÁRIO MIGUEL ANDRÉ SIMÕES		3.600,00				3.600,00
	11643	AUGUSTO BERNARDO GOMES CARDOSO		3.000,00				3.000,00
	11682	RUI MANUEL DA SILVA FRANCO		3.000,00				3.000,00
	11683	JOÃO CARLOS RODRIGUES SIMÕES		1.675,00				1.675,00
	11692	AURORA MARIA URZE PEREIRA		3.146,00				3.146,00
	11693	JOAQUIM MANUEL DA SILVA FERREIRA		1.170,00				1.170,00
	11696	MARGARIDA DOS SANTOS BATALHA		1.197,70				1.197,70
	11702	BENJAMIM TIAGO VENÂNCIO PÓVOA		400,00				400,00
	11737	PEDRO MIGUEL BATALHA BONIFACIO		9.402,60				9.402,60
	11774	FLUENTETAPA, CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA		1.700,00				1.700,00
	11803	MÁRIO JORGE HENRIQUES CLARO					11.763,53	11.763,53
	11806	AEXA EDEA, LDA		9.880,00				9.880,00
	11817	RICARDO JOSÉ SERRA DO VALE		1.156,00				1.156,00
	11827	CARLA DE JESUS JORGE SIMÕES		1.000,00				1.000,00
	11846	MARIA FILOMENA LEONARDO VARELA ALVES		5.080,00	5.080,00			
	11857	HUGO MIGUEL MARTINS RIBEIRO		9.148,00				9.148,00
	11876	CARLA MARIA RIBEIRO ALVES SARDINHA		513,60				513,60
	11883	IVO JOSÉ FRANCO VELHO		1.981,00				1.981,00
	11910	SÉRGIO TOMÉ PINHEIRO		4.404,03				4.404,03
	11911	BANCO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S.A.		1.300,00	1.300,00			
	11912	PERFILMASTER - CONSTRUÇÕES, LDA		710,00			5.452,00	6.162,00
	11917	JORGE HUMBERTO CARDOSO RODRIGUES		800,00				800,00
	11919	DANIEL SILVESTRE DUARTE MIRANDA		200,00				200,00
	11965	CLICABETÃO, LDA		1.910,00				1.910,00
	11966	MR. RD, LDA		10.865,00				10.865,00
	11972	MARIA DO CARMO ALVES DOS SANTOS ESCOLA		6.315,60	6.315,60			
	11986	NELSON FERNANDO FERREIRA ALVES		800,00				800,00
	12007	VANESSA ADRIANA SOARES RODRIGUES					700,00	700,00
	12014	PAULO JORGE MACHADO DOS SANTOS					850,00	850,00
		A TRANSPORTAR ...		805.627,29	249.089,52	702.308,54		1.258.846,31



COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		805.627,29	249.089,52	702.308,54		1.258.846,31
	12016	JORGE & MARTINS-PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA			3.685,76	3.685,76		
	12018	BRUNO FILIPE SOBRINHO LEITÃO				2.149,68		2.149,68
	12028	JOSÉ JOÃO SOARES VICENTE				21.869,30		21.869,30
	12031	LUIS PAULO LOURENÇO DOS SANTOS JORGE				680,00		680,00
	12033	ANDRÉ FIUZA DOS SANTOS MOTACO				215,00		215,00
	12080	MARIANA JORGE SANTOS E SOUSA				1.600,00		1.600,00
	12095	CARLOS MANUEL CARVALHO DOS SANTOS				3.222,39		3.222,39
	12119	RUTE MARIA GOMES BATALHA RICARDO				6.735,00		6.735,00
	12132	PEDRO MIGUEL MADEIRA PATRICIO				1.200,00		1.200,00
	12149	JOÃO JOSÉ PEREIRA MACHADO DRAY				4.613,17		4.613,17
	12180	IDEIAS CALIBRADAS, LDA				1.400,00		1.400,00
	12182	FILIPE MIGUEL RIBEIRO NUNES				850,00		850,00
	12187	CRISTINA MARIA DOS SANTOS CARVALHO				3.806,40		3.806,40
	12201	AMAZING FALCON CONSTRUÇÕES, LDA				37.471,60		37.471,60
	12204	CASCATA DE NEPTUNO UNIPESSOAL, LDA				5.750,00		5.750,00
	12208	LISE MARIA BRANCO WEISS CAIANO				2.000,00		2.000,00
	12220	NUNO FILIPE GOMES DA SILVA				3.137,56		3.137,56
	12229	SEMANA ABRANGENTE, LDA				48.572,00		48.572,00
	12230	LUIS FILIPE PEREIRA RAFAEL				1.000,00		1.000,00
	12231	CARLOS DUARTE DA SILVA RANGEL				1.250,00		1.250,00
	12232	ANA CRISTINA PAIS PAULO DUARTE				8.550,00		8.550,00
	12274	LUIS MIGUEL MENDONÇA ANTUNES DA SILVA				850,00		850,00
	12275	HELENA CRISTINA PEREIRA ALVES				823,20		823,20
	12295	VITOR MANUEL MARQUES NUNES				600,00		600,00
	12305	HABISURF-CONSTRUÇÕES, LDA			98.712,00	153.977,00		55.265,00
	12316	ANTÔNIO BERNARDES COELHO				5.600,00		5.600,00
	12317	RUI PEDROSO MORAIS				1.275,00		1.275,00
	12333	PEDRO FILIPE DA SILVA CARDOSO LOPES				700,00		700,00
	12377	PATRICIA DA SILVA ANACLETO				474,75		474,75
	12380	MARIA TERESA LOPES AUGUSTO DA ROCHA DINIZ MOTA				3.359,91		3.359,91
	12387	ADÉLIA ROSA SAPINA CAVACO				1.250,00		1.250,00
	12389	GILBERTO JORGE RODRIGUES DOS SANTOS				840,00		840,00
	12390	RUI MANUEL ALVES DE FREITAS				890,00		890,00
	12397	NUNO MIGUEL PIRES FEITEIRA				5.841,75		5.841,75
	12406	CLÁUDIA SOFIA GENJA DE OLIVEIRA				9.976,05		9.976,05
	12407	TATIANA ISABEL OLIVEIRA GUIMARÃES				400,00		400,00
	12408	RICHARD JORGE DE PALINHOS PEREIRA				3.745,00		3.745,00
	12422	DANTEL JORGE ALVES FELIX				400,00		400,00
	12424	CONSTRUÇÕES JOÃO & HELDER, LDA				1.026,81		1.026,81
	12426	ANTÔNIO MANUEL GOMES DA SILVA				1.155,14		1.155,14
	12428	RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS RITA				200,00		200,00
	12431	MARIA EMÍLIA MIRANDA DA SILVA				490,00		490,00
	12436	FEDERICO CLEMENTELLI				26.983,50		26.983,50
	12438	MARIA FERNANDA JACINTO DOS SANTOS				480,00		480,00
	12450	LILIANA GONÇALVES ALBERTO				400,00		400,00
	12453	SILVIA ISABEL QUINTAS DA COSTA				5.938,00		5.938,00
	12466	PEDRO MIGUEL DOS SANTOS MACHADO				3.315,00		3.315,00
	12480	PORFÍRIO SIMÕES JORGE				1.930,00		1.930,00
	12488	FILIPA NAZARÉ PEDROSO BATALHA				1.263,02		1.263,02
	12490	NUNO DUARTE DE OLIVEIRA VITOR				7.781,39		7.781,39
	12499	MARCO ANTÔNIO GONÇALVES MOREIRA				600,00		600,00
	12514	ABSOLUTELY SUMMER, LDA				5.197,50		5.197,50
		A TRANSPORTAR ...		805.627,29	249.089,52	702.308,54		1.258.846,31



COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		805.627,29	249.089,52	702.308,54		1.258.846,31
	12526	MARIA DE LURDES CAMARATE ANTUNES				2.000,00		2.000,00
	12531	ANTONIO JOSE DA SILVA DE SA				1.297,53		1.297,53
	12555	MARIA DO ROSÁRIO JORGE DUARTE RESINA FONTAÍNHA				1.100,00		1.100,00
	12556	DARIUS LAPINSKAS				2.889,22		2.889,22
	12558	CHARMEHOUSE-UNIPESSOAL, LDA				2.981,31		2.981,31
	12591	MARIA MANUELA RODRIGUES DOMINGUES FERNANDES OLIVEIRA				6.455,00		6.455,00
	12595	MARIA OTÍLIA ALVES MALHEIRO DE ALMEIDA				1.383,68		1.383,68
	12608	DIANA SOLANGE VITORZINO NATIVIDADE SILVA				3.448,00		3.448,00
	12622	JOANA DE CARVALHO DIAS ARAÚJO ALVES				4.072,75		4.072,75
	12633	JOSE EDUARDO FREIRE SILVESTRE				1.249,50		1.249,50
	12634	TRAÇO ATLÂNTICO, LDA				3.907,00		3.907,00
	12645	INSTITUTO OTOLÓGICO DR. PEDRO ARAÚJO, LDA				250,00		250,00
	12647	CIDÁLIA RASO RODRIGUES				850,00		850,00
	12659	IMAGINATION TERRACE, LDA				412,00		412,00
	12668	BK-PORTUGAL, SA				30.484,02		30.484,02
	12672	PATROCÍNIO DUARTE TEGODRO				3.638,00		3.638,00
	12677	TELMA CRISTINA DE CAIRES MARTINS				3.665,89		3.665,89
	12688	VIRGINIA MARIA CASSAPO PINA				275,22		275,22
	12703	MILENE SOFIA ESTEVES BENTO DIAS				22.850,90		22.850,90
	12733	ALEXANDRE MANUEL FERNANDES DA SILVA NOGUEIRA				764,47		764,47
	12793	BITOLA DINÂMICA - LDA				900,00		900,00
	12796	ESCARACONSTROI, LDA				600,00		600,00
	12799	ALVISE PANTALEO				1.736,25		1.736,25
	12805	ANTÔNIO MANUEL DOS SANTOS MARIA				756,00		756,00
	12818	DINA MARIA LOPES MENDES				6.088,83		6.088,83
	12827	ANA RAQUEL GAMA SIMÕES				1.228,26		1.228,26
	12834	SYLVIE GERMAINE ANDRÉE VANDEN DRIESSCHE				1.014,51		1.014,51
	12851	HUGO ALEXANDRE MARUJO ROMETRO				4.613,24		4.613,24
	12860	FRANCISCO MANUEL DO VALE FERREIRA				400,00		400,00
	12864	LUIS MIGUEL LOPES DO NASCIMENTO				2.608,75		2.608,75
	12869	SUSANA CRISTINA ELIAS RAMALHO				8.615,00		8.615,00
	12874	NELSON GIGANTE DE OLIVEIRA				1.982,46		1.982,46
	12879	MARIA MARGARIDA SALTA PIRES BASÍLIO GRADE				3.174,00		3.174,00
	12896	ABEL COITO BEJA				936,30		936,30
	12906	BRUNO ALEXANDRE DOS SANTOS PINTO				3.920,00		3.920,00
	12917	CARLA MARIA DE OLIVEIRA BORGES SIMÕES				360,00		360,00
	12928	HELIO BRUNO BERTOLO DUARTE				1.200,00		1.200,00
	12930	RUI MANUEL JORGE GONÇALVES				828,18		828,18
	12969	CARLOTA CAMEIRA MENDES CRECHO NABAIS				10.053,63		10.053,63
	12970	ANSELMO FERNANDO NETO SIMÕES				2.271,00		2.271,00
	12991	BRUNO MANUEL FERREIRA ALVES				2.671,41		2.671,41
21.7.2		Cauções de Licenciamento Sanitário		7.427,10				7.427,10
21.7.2.02		Cauções de Licenciamento Sanitário-AGREGADA		7.427,10				7.427,10
21.7.3		Cauções de Outras Garantias		94.526,24	8.492,33	15.974,80		102.008,71
21.7.3.01		Cauções de Outras Garantias-INDIVIDUAL		94.526,24	8.492,33	15.974,80		102.008,71
	2329	JOSÉ RIBEIRO ALVES		11.570,00				11.570,00
	2591	JOSÉ LUÍS DE JESUS DA SILVA PIRES		274,00				274,00
	2676	ESPALHA IDEIAS - ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES, LDA		414,00				414,00
	3380	ALICE MARIA DOS SANTOS FERREIRA MORAIS		2.314,00				2.314,00
	3642	RESINA BATISTA, LDA.		49,99				49,99
	5295	JOSÉ MANUEL BARBOSA CERQUEIRA		96,24	96,24	845,04		845,04
	5834	PLENILUCK LDA		24,00				24,00
		A TRANSPORTAR ...		907.580,63	257.581,85	718.283,34		1.368.282,12



COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		907.580,63	257.581,85	718.283,34		1.368.282,12
	5864	ANA PAULA MARQUES EUSÉBIO SANTOS CALVET		205,00				205,00
	6242	FECO-CONSTRUÇÕES, LDA		55.373,66				55.373,66
	6357	MARIA RITA LOPES FARIA FRANCO		28,80				28,80
	6481	ANTÔNIO MANUEL NARCISO DA SILVA		215,28				215,28
	6963	AÇOREANA SEGUROS, SA		3.680,63	3.680,63			
	7811	MARIA DE LURDES AZEVEDO RIBEIRO		125,52	125,52			
	8356	RUI MANUEL MARTINS DA SILVA MORAES		252,00				252,00
	8363	LA POINT CAMP'S II, LDA.		2.016,00				2.016,00
	8376	SMOOTHPRESSURE, LDA		1.849,20				1.849,20
	8456	Advinhatendência, Lda		759,60				759,60
	8845	BENISA-RESTAURANTE, SNACK E CERVEJARIA, LDA		468,00				468,00
	8858	PAULO AMÉRICO FERNANDES		936,00				936,00
	8877	LUIS FILIPE DA SILVA INACIO		74,99	25,00			49,99
	8887	A2S - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SALOIA		200,00				200,00
	8894	GO WITH US, UNIPESSOAL, LDA.		200,00	200,00			
	8903	RUI ALEXANDRE DE SOUSA E SANTOS		74,99	74,99			
	8912	EMPRESA ESPLANADA REAL, UNIPESSOAL, LIMITADA		1.537,20				1.537,20
	9079	BRUNO HIGINO ROMANO GONCALVES RODRIGUES		74,99	74,99			
	9082	GUASACACA & MAR, UNIPESSOAL, LIMITADA		25,00	25,00			
	9092	JORGE MANUEL SARAMAGO FERRAZ LIMEDE		85,00				85,00
	9230	PIPAS D'ALEGRIA ALIMENTOS E BEBIDAS LIMITADA		520,80				520,80
	9575	MARIA DA GRAÇA CUNHA IMAGINÁRIO MONTEIRO		74,99	74,99			
	9647	Think Bigger - Apoio a Empresas, Limitada		49,99				49,99
	9716	Flashbang Produções, Limitada		74,99	74,99			
	9886	CAROLINA IGLESIAS MARTINS		74,99	74,99	50,00		50,00
	10056	Dualtime - Cloud Business Solutions, Limitada		325,00				325,00
	10064	DIOGO BRUNO MARQUES DROQUETE DA COSTA FERREIRA		50,00	50,00			
	10080	REGINA MARIA AZEVEDO LOURENÇO		50,00				50,00
	10081	Onr Auto Service, Unipessoal, Limitada		75,00				75,00
	10239	Susana da Conceição Vieira Rodrigues		75,00				75,00
	10265	SOFIA ISABEL DA SILVA MELFE		75,00	75,00			
	10413	Growvalue - Engenharia e Gestão, Lda.		50,00	50,00			
	10417	Fabio Vieira Roggero		50,00				50,00
	10475	QUERIDA PROEZA, LDA		100,00				100,00
	10485	PAULO CÉSAR MANECAS ALCRÍCIO		50,00	50,00			
	10502	FRANCISCO FIDALGO LOURENÇO		1.165,00	1.165,00			
	10592	Seth Reuben Birkholz		50,00				50,00
	10673	NZAMBA - CONSULTADORIA DE GESTÃO, S.A.		200,00	200,00			
	10692	Ástuti - Artigos de Instalação e Decoração Unipessoal, Lda.*		50,00				50,00
	10797	SILVIA FELIX TEIXEIRA		50,00	50,00			
	10846	GMT HOSPITALITY, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.		100,00				100,00
	10914	JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA BATISTA		50,00				50,00
	10940	Eduardo de Freitas		50,00	50,00			
	10976	LUIS MIGUEL PITEIRA ALMEIDA FERREIRA		75,00				75,00
	10977	Abstractjungle Unipessoal, Limitada		124,99	124,99			
	10998	Nanny On - Serviços de Apoio à Família, Lda.		25,00				25,00
	11010	Tenderness Dynasty, Unipessoal, Lda.		50,00				50,00
	11038	BLUEJOURNEY - COMUNICAÇÃO UNIPESSOAL, LDA				50,00		50,00
	11050	Sérgio Pedro Portela Cristina		50,00				50,00
	11085	MARIA DO CARMO RODRIGUES CESAR FIGUEIRA		50,00				50,00
		A TRANSPORTAR ...		907.580,63	257.581,85	718.283,34		1.368.282,12



COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		907.580,63	257.581,85	718.283,34		1.368.282,12
	11086	KLS-CONSULTORIA E FORMAÇÃO, LDA.		50,00				50,00
	11087	MOBNESS CONCEPT, LDA		50,00				50,00
	11109	Intelligentemente - Promoção e Consultadoria, Lda.		50,00		95,00		145,00
	11141	MATTHIEU GREBOT		50,00	50,00			
	11216	OURIÇO - ARQUITETURA, DESIGN E DECORAÇÃO, LDA		100,00	50,00			50,00
	11226	BLANCA TABANGO VINUEZA		600,00				600,00
	11227	CRISTINA MARIA OLIVEIRA LOPES		400,00		200,00		600,00
	11228	JOSÉ ANTÔNIO FERNANDES DO NASCIMENTO		1.200,00		600,00		1.800,00
	11229	FLORA MARIA TOMÉ OLIVEIRA CARDOSO		450,00		150,00		600,00
	11230	MARIA HELENA VALENTIM CARDOSO		350,00		250,00		600,00
	11270	HELOISE PEREIRA DE LIMA UNIPESSOAL LDA		50,00	50,00			
	11272	Luiz Vicente Catastra		50,00	50,00			
	11273	Jangadas e Piratas, Lda.		50,00	50,00			
	11278	CLAUDIA RODRIGUES LETTE				300,00		300,00
	11299	SANDRA CRISTINA DO NASCIMENTO PESSANHA DE MENDONÇA		50,00				50,00
	11325	ARTUR DA COSTA MELO JUNIOR		350,00		250,00		600,00
	11335	MAPALDA SOFIA DOS REIS GONÇALVES		350,00		250,00		600,00
	11339	BY SOMETHING MORE, UNIPESSOAL, LDA.		75,00				75,00
	11357	SÔNIA ALEXANDRA RIBEIRO CORREIA INGLÊS		300,00	300,00			
	11580	Paulo Filipe Baptista Antunes		50,00	100,00	50,00		
	11695	LOURENS CHRISTIAAN BOOT		75,00				75,00
	11739	Parallel Leagues - Desenvolvimento e Tecnologia Unipessoal, Lda.		50,00				50,00
	11801	ANTONIO LUIS MOTACO DIAS		300,00		300,00		600,00
	11841	Marcos José Rojas Lopez		50,00	50,00			
	11843	Kiri Maura Chow Mc Cart		50,00	50,00			
	11844	JOAQUIM JORGE BENTO FERNANDES		50,00				50,00
	11853	DIOGO TEIXEIRA RIBEIRO PIMENTA		50,00				50,00
	11864	GALÁXIA GULOSA, LDA.		2.066,40				2.066,40
	11875	LUIS MIGUEL PEREIRA VELOSO CAMPOS		200,00				200,00
	11936	JTYT ARQUITETOS, LDA		200,00	200,00			
	11947	Tânia Patricia Róis Vida Larga		50,00	50,00			
	11988	Above The Clouds - Unipessoal, Lda.		50,00	50,00			
	12009	TIAGO PIMENTEL - TOUR, LDA			125,00	125,00		
	12010	Simon Tavis Burrows Grice			100,00	100,00		
	12029	MARGARIDA SANTOS DE AMARAL			50,00	50,00		
	12054	Discurso Binário Unipessoal, Lda.				500,00		500,00
	12057	Ángelo Miguel Simões Nogueira Dos Santos			50,00	100,00		50,00
	12062	HENRIQUE MIGUEL GUERRA LUIS				50,00		50,00
	12098	Valéria da Costa Vieira			75,00	75,00		
	12100	Pixelwave, Lda.			100,00	150,00		50,00
	12133	Belchior, It Solutions, Unipessoal, Lda.				50,00		50,00
	12145	JOÃO ANTONIO VENTURA DA COSTA				7.422,00		7.422,00
	12163	FRANCESCA MROSEK				50,00		50,00
	12165	Liquid Waves, Lda.				200,00		200,00
	12167	SUSANA CRISTINA TRINDADE NOGUEIRA GUEDES			50,00	50,00		
	12195	Kaiola Design, Unipessoal, Lda.				75,00		75,00
	12223	RENATO MANUEL DOS REIS MENZINO			100,00	100,00		
	12327	TANJA CRISTINA NASCIMENTO FRANCO				50,00		50,00
	12340	Empresa Marcelo Deodato, Unipessoal, Limitada				1.187,76		1.187,76
	12351	Pedro Miguel Sequeira Castanheira				50,00		50,00
	12367	CÉSAR JAÍME TABANGO MALDONADO				300,00		300,00
		A TRANSPORTAR ...		907.580,63	257.581,85	718.283,34		1.368.282,12



COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
		TRANSPORTE ...		907.580,63	257.581,85	718.283,34		1.368.282,12
	12369	MÁRIO LAUREANO SILVA SANTOS				300,00		300,00
	12372	MARTA JOANNA FRANK			50,00	50,00		
	12373	JUANNA ADR ACCIOLY CARNEIRO			300,00	300,00		
	12392	MARCO ANTÔNIO TABANGO MALDONADO				300,00		300,00
	12524	Majortom, Unipessoal, Lda.				300,00		300,00
	12525	JULIA MERCEDES HUMMEL			50,00	50,00		
	12527	PAULA CRISTINA COELHO DE ALMEIDA PEREIRA NACHADO				300,00		300,00
	12586	Pedro Figueiredo Moraes			50,00	50,00		
	12649	MARISA DA COSTA FERNANDES				50,00		50,00
	12650	KEVIN LEIGH HAWKCRIDGE				50,00		50,00
	12676	ÁGUA D'ALMAS, LDA				50,00		50,00
	12686	Diogo da Palma Henriques				50,00		50,00
	12895	Alexandre Miguel Ribeiro Guerra				50,00		50,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	175.606,07		2.796.620,80	2.804.903,80		183.889,07
24.2		Retenção de Impostos sobre Rendimentos	77.390,71		1.055.691,03	1.059.899,05		81.598,73
24.2.1		Trabalho Dependente	70.784,00		977.858,00	980.714,00		73.640,00
24.2.2		Trabalho Independente	6.038,69		71.180,08	72.384,57		7.243,18
24.2.4		Prediais	545,02		6.557,95	6.560,48		547,55
24.2.4.2		IRC-Prediais	545,02		6.557,95	6.560,48		547,55
24.2.5		IRS-Pensões	23,00		95,00	240,00		168,00
24.4		Restantes Impostos	596,71		2.828,81	2.890,46		638,36
24.4.1		Imposto de Selo - Abolido	6,00					6,00
24.4.2		Instituto Português da Qualidade	590,71		2.828,81	2.890,46		652,36
24.5		Contribuições para a Segurança Social	93.691,17		1.732.051,53	1.739.992,34		101.631,98
24.5.1		ADSE	29,56		398.764,55	398.761,89		26,90
24.5.1.1		ADSE-Descontos do Pessoal	29,56		398.764,55	398.761,89		26,90
24.5.2		Caixa Geral de Aposentações	41.972,59		580.274,48	579.831,76		41.529,87
24.5.2.1		Dos Trabalhadores	41.972,59		580.274,48	579.831,76		41.529,87
24.5.3		Segurança Social - Regime Geral	51.046,82		744.775,25	753.174,26		59.445,83
24.5.3.2		Dos trabalhadores	51.046,82		744.775,25	753.174,26		59.445,83
24.5.8		Cofres de Previdência	340,59		3.873,82	3.838,65		305,42
24.5.8.1		Funcionários Agentes Estado	339,85		3.865,68	3.830,51		304,68
24.5.8.2		Guarda Nacional Republicana	0,74		8,14	8,14		0,74
24.5.9		Outras Contribuições	301,61		4.363,43	4.385,78		323,96
24.5.9.1		SAD	100,56		1.395,64	1.399,26		104,18
24.5.9.1.01		SAD/PSP-Descontos do Pessoal	21,26		324,93	327,58		23,91
24.5.9.1.02		SAD/GNR-Descontos do Pessoal	79,30		1.070,71	1.071,68		80,27
24.5.9.2		IASFA/ADM-Descontos do Pessoal	191,06		2.853,84	2.872,57		209,79
24.5.9.4		Serviços Sociais da GNR	9,99		113,95	113,95		9,99
24.9		Outras Tributações	3.927,48		6.049,43	2.121,95		
24.9.1		Autoridade Tributária - Retenção 25%	3.927,48		6.049,43	2.121,95		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDDORES	1.091.137,34		403.892,12	620.445,67		1.307.690,89
26.1		Fornecedores de Imobilizado	1.085.416,02		227.909,03	442.196,18		1.299.703,17
26.1.7		Fornecedores de Imobilizado c/ Caução	1.085.416,02		227.909,03	442.196,18		1.299.703,17
26.1.7.01		Fornecedores de Imobilizado - Individual	1.030.911,64		227.909,03	442.196,18		1.245.198,79
181		CONSTRADAS-ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.	7.373,61			11.466,09		18.839,70
200		JOSÉ ALBERTO RODRIGUES - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA	14.793,59		4.072,94	2.021,05		12.741,70
226		R. D. CONTREIRAS, LDA	1.791,56					1.791,56
274		ADLIS-PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA	364,50					364,50
285		CASA VIOLETAMBAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	10.017,54		5.322,08			4.695,46
539		CONGRUÊNCIA-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, S.A. (MASSA INSOLVENTE)	2.109,09		2.109,09			
		A TRANSPORTAR ...	2.114.098,34		3.282.111,68	3.965.383,32		2.797.369,98



COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		2.114.098,34	3.282.111,68	3.965.383,32		2.797.369,98
	590	AECI-ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.		86.846,45				86.846,45
	1273	J. NALHA-OBRAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		1.176,55				1.176,55
	1834	SOMAFRE CONSTRUÇÕES, LDA, MASSA INSOLVENTE		1.222,06	1.222,06			
	2135	AECI-ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.		410.604,29	30.792,71	259.271,46		639.083,04
	2337	PEDRO CARLOS LUCAS RAMOS		26,62				26,62
	2549	PAULO MADEIRA - ESTORES, ALUMÍNIOS E AUTOMATISMOS, UNIPESSOAL, LDA				739,87		739,87
	2670	ROSADO & FILHOS, LDA.		167,62				167,62
	3064	TERRUM - JARDINAGEM UNIPESSOAL, LDA		45.179,06	8.075,53	23.020,98		60.124,51
	4247	DO GOMES-INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, S.A.		16.994,84	805,91	4.063,84		20.252,77
	4803	FERNANDO ARTUR ANTUNES REIS		331,32				331,32
	5087	FCJ - OBRAS PÚBLICAS, S.A.		13.631,00				13.631,00
	5307	RESIDÊNCIA SENIOR SANTA ANA DA SOBREIRA, LDA		5.088,75	5.088,75			
	5394	ANTÔNIO MANUEL DOS SANTOS MARIA, UNIPESSOAL, LDA		34.859,95	404,00	7.349,30		41.805,25
	6007	OBRAGOITO - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA		0,30				0,30
	6172	AMC SARDINHA - JARDINAGEM UNIPESSOAL, LDA		237,28		879,28		1.116,56
	6200	JOFILIPES-ESCAVAÇÕES E TRANSPORTES, LDA				4.521,25		4.521,25
	6997	PLAY PLANET - MOBILIÁRIO URBANO, CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO, LDA		4.793,94		3.576,54		8.370,48
	7122	ECOBIZ, LDA		16.819,15	12.678,04			4.141,11
	7494	URBIPANTA-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E JARDINAGEM, LDA		5.177,22	707,10			4.470,12
	7594	SANCOVIA LDA		73.491,44	73.491,44			
	7855	EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS, SA		1.049,66				1.049,66
	8315	MONDO PORTUGAL, S.A.		11.245,28	11.245,28			
	8361	PEDRO MIGUEL MARIA NUNES		4.399,42	4.399,42			
	8453	SERCONVEAL, LDA.		26.778,78	10.103,46	2.175,43		18.850,75
	8617	VITORIALVES, UNIPESSOAL, LDA.		13.250,19	597,72	10.424,76		23.077,23
	8890	ELETROZAMBUIAR, UNIPESSOAL, LDA		5.019,43	958,79	2.839,51		6.900,15
	8966	WALLUP SOLUÇÕES DE CONSTRUÇÃO LDA		2.326,30	872,35			1.453,95
	8999	SCAMPIA ENGENHARIA LDA.		14.115,04	9.410,02			4.705,02
	9167	REVIVIS - REABILITAÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO, LDA		7.428,38				7.428,38
	9221	NORCEP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, LDA		3.207,24				3.207,24
	9541	FERNANDO REIS MONTAGEM DE CARPINTARIA, LDA		5.332,82				5.332,82
	9629	SAMUEL BERNARDO - ESCAVAÇÕES, LDA		31.781,77		7.369,98		39.151,75
	9643	MANUEL PEDRO DE SOUSA & FILHOS LDA		18.589,79	2.387,96			16.201,83
	9704	FAMAONCRET ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		7.091,70				7.091,70
	10190	VAMARO - CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.,		934,62		714,06		1.648,68
	10339	POLISARABESCO, UNIPESSOAL LDA		44.769,26	1.024,88	279,70		44.024,08
	10383	BLOCKEND - CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA		16.374,57		7.017,78		23.392,35
	10453	RECOLTE - SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE SA		9.149,41				9.149,41
	10460	CONSTRUÇÕES DO BAÇA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA		683,20				683,20
	10512	PALAVRAS PROVAVEIS, LDA				5.109,64		5.109,64
	10929	ANCORPOR-GEOTECNIA E FUNDAÇÕES, LDA		29.581,49	37.871,93	8.290,44		
	11294	HR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LDA			87,50	5.858,59		5.771,09
	11698	BATECOR - UNIPESSOAL, LDA		11.167,36	2.413,13	6.356,15		15.110,38
	11948	BURGOPIXEL, INVESTIMENTOS LDA		6.109,44	1.766,85	10.264,74		14.607,33
	11959	JOSÉ FERNANDES & FILHO, LDA		7.428,76		7.428,76		14.857,52
	12366	SA RAMOS - CONSTRUÇÕES - UNIPESSOAL, LDA,			0,09	14.693,04		14.692,95
	12448	XISGABARITO CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL LDA.				6.827,96		6.827,96
		A TRANSPORTAR ...		2.114.098,34	3.282.111,68	3.965.383,32		2.797.369,98



COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				2.114.098,34	3.282.111,68	3.965.383,32		2.797.369,98
	12484	CIDADE CONCEITUADA - UNIPESSOAL, LDA				13.180,70		13.180,70
	12557	SADE - COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE - SUCURSAL				2.559,54		2.559,54
	12648	FRESH DOM US, UNIPESSOAL LDA				597,79		597,79
	12883	CONSTRUÇÕES ISDAL-ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO, LDA				11.799,90		11.799,90
	12891	LUIS MIGUEL FAUSTINO JÚLIO				1.498,05		1.498,05
26.1.7.02		Fornecedores de Imobilizado - Agregada	54.504,38					54.504,38
26.3		Sindicatos	1.278,23	15.015,54	14.969,92		1.232,61	
26.3.1		STAL	925,63	11.066,77	11.045,89		904,75	
26.3.3		Sindicato dos Técnicos Adm. e Auxiliares Educação	147,60	1.604,35	1.588,76		132,01	
26.3.4		Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública	184,65	2.147,12	2.141,47		179,00	
26.3.5		Sindicato Nacional das Polícias Municipais	14,55	179,50	181,80		16,85	
26.3.6		SINTAP	5,80	17,80	12,00			
26.8		Devedores e Credores Diversos	4.443,09	160.967,55	163.279,57		6.755,11	
26.8.5		Devedores e Credores de Operações Não Orçamentais	4.443,09	160.967,55	163.279,57		6.755,11	
26.8.5.01		Município de Mafra	178,74	2.305,91	2.271,44		144,27	
26.8.5.02		ASSOCIAÇÃO OMDAL - CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE DANÇA E DE ARTE DRAMÁTICA DE LISBOA		39.973,33	39.973,33			
26.8.5.03		ATAM	77,03	927,42	928,13		77,74	
26.8.5.04		Descontos de vencimentos P/ Penhoras	2.066,80	55.412,79	55.950,27		2.604,28	
26.8.5.05		Companhias de Seguros	61,84	993,51	997,77		66,10	
26.8.5.05.02		Victória-Seguros de Vida, SA	61,84	993,51	997,77		66,10	
26.8.5.06		Credores-Pensão de alimentos	237,02	4.728,38	4.846,63		355,27	
26.8.5.07		S.E.F. - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras	242,47	2.647,99	2.606,55		201,03	
26.8.5.08		Cheques em Trânsito	114,39				114,39	
26.8.5.09		Penhoras de Créditos de Entidades Externas		332,10	332,10			
26.8.5.12		ANSR - Autoridade Nacional Segurança Rodoviária	297,94	2.456,80	2.226,83		27,97	
26.8.5.13		Instituto de Gestão da Tes. e Crédito Público IP	1.042,82	8.738,79	7.793,84		97,87	
26.8.5.15		Espaço do Cidadão-ADSE		22,50	23,75		1,25	
26.8.5.16		Espaço do Cidadão-IMT-SIPOL	15,60	12.771,00	12.825,00		69,60	
26.8.5.17		Espaço do Cidadão-AMA-SIPOL	33,14	502,03	500,43		31,54	
26.8.5.18		Cartões de Transportes Escolares	68,50	2.429,00	2.684,50		324,00	
26.8.5.19		Processos de Contra-Ordenação	6,80				6,80	
26.8.5.19.01		Processo Contra-Ordenação n.º C-79/2015 -Arguido Haralampie Lon	6,80				6,80	
26.8.5.20		Espaço do Cidadão-IRN-CARTÃO CIDADÃO		26.686,00	29.319,00		2.633,00	
TOTAL ...			2.174.324,04	3.458.094,77	4.143.632,81		2.859.862,08	

ÓRGÃO EXECUTIVO
 Em 21 de junho de 2020

ÓRGÃO DELIBERATIVO
 Em 21 de junho de 2020

·
 ·
 ·
 ·



MAPA DE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA

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



CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		DO ANO CONTABILISTICO DE: 2019		Período: 2019/01/02 a 2019/12/31		
		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS			DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
01	IMPOSTOS DIRETOS	30.849.475,00			30.849.475,00	
0102	Outros	30.849.475,00			30.849.475,00	
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	19.366.845,00			19.366.845,00	
010203	Imposto Único de Circulação	2.165.665,00			2.165.665,00	
010204	Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	8.239.060,00			8.239.060,00	
010205	Derrama	1.077.525,00			1.077.525,00	
010207	Impostos Abolidos	380,00			380,00	
01020701	Contribuição Autárquica	370,00			370,00	
01020702	Imposto Municipal de Sisa	5,00			5,00	
01020703	Imposto Municipal sobre Veículos	5,00			5,00	
02	IMPOSTOS INDIRETOS	2.324.495,00			2.324.495,00	
0202	Outros	2.324.495,00			2.324.495,00	
020206	Impostos Indiretos Específicos Autarquias Locais	2.324.495,00			2.324.495,00	
02020601	Mercados e Feiras	10.020,00			10.020,00	
02020602	Loteamentos e Obras	680.800,00			680.800,00	
0202060201	Taxa Municipal de Urbanização	121.145,00			121.145,00	
0202060202	Obras	445.215,00			445.215,00	
0202060203	Diversos	114.440,00			114.440,00	
02020603	Ocupação da Via Pública	121.315,00			121.315,00	
02020605	Publicidade	20.245,00			20.245,00	
02020606	Saneamento	5,00			5,00	
02020699	Outros	1.492.110,00			1.492.110,00	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	5,00			5,00	
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	4.170,00			4.170,00	
0202069903	Tarifa de Resíduos Sólidos	1.244.665,00			1.244.665,00	
0202069904	Taxa Turística	163.500,00			163.500,00	
0202069999	Outros	79.770,00			79.770,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	4.168.465,00			4.168.465,00	
0401	Taxas	3.591.365,00			3.591.365,00	
040123	Taxas Específicas das Autarquias Locais	3.591.365,00			3.591.365,00	
04012301	Mercados e Feiras	23.275,00			23.275,00	
04012302	Loteamentos e Obras	896.565,00			896.565,00	
0401230201	Taxa Municipal de Urbanização	146.300,00			146.300,00	
0401230202	Obras	490.230,00			490.230,00	
0401230203	Diversos	260.035,00			260.035,00	
04012303	Ocupação da Via Pública	20.760,00			20.760,00	
04012306	Saneamento	5,00			5,00	
04012399	Outras	2.650.760,00			2.650.760,00	
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	3.215,00			3.215,00	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1.545,00			1.545,00	
0401239903	Tarifa do Ambiente	5,00			5,00	
0401239904	Taxa Turística	163.500,00			163.500,00	
0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos	5,00			5,00	
0401239906	Tarifa de Resíduos Sólidos	2.404.750,00			2.404.750,00	
0401239999	Outras	77.740,00			77.740,00	

h.



CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		DO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2019		Período: 2019/01/02 a 2019/12/31		
		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2		TOTAL DE REVISÕES : 3		
		DOTAÇÕES DA RECEITA				
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0402	Multas e Outras Penalidades	577.100,00			577.100,00	
040201	Juros de Mora	484.430,00			484.430,00	
040202	Juros Compensatórios	23.395,00			23.395,00	
040204	Coimas e Penalidades por Contra-ordenações	44.465,00			44.465,00	
040299	Multas e Penalidades Diversas	24.810,00			24.810,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	92.275,00			92.275,00	
0502	Juros-Sociedades Financeiras	32.840,00			32.840,00	
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	32.840,00			32.840,00	
0507	Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedade	10,00			10,00	
050702	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	5,00			5,00	
050703	Empresas Privadas	5,00			5,00	
0509	Participações nos Lucros de Administrações Públicas	5,00			5,00	
050999	Outros	5,00			5,00	
0510	Rendas	59.420,00			59.420,00	
051001	Terrenos	59.400,00			59.400,00	
051003	Habitacões	5,00			5,00	
051004	Edifícios	5,00			5,00	
051005	Bens de Domínio Público	5,00			5,00	
051099	Outras	5,00			5,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.935.875,00	150.410,00		13.086.285,00	
0601	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	235.745,00			235.745,00	
060102	Privadas	235.745,00			235.745,00	
0602	Sociedades Financeiras	27.500,00			27.500,00	
060201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	27.500,00			27.500,00	
0603	Administração Central	12.652.465,00	150.410,00		12.802.875,00	
060301	Estado	12.130.675,00			12.130.675,00	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.959.820,00			1.959.820,00	
06030102	Fundo Social Municipal	967.230,00			967.230,00	
06030103	Participação Fixa no IRS	4.255.385,00			4.255.385,00	
06030199	Outros	4.948.240,00			4.948.240,00	
060306	Estado-Participação Comunitária em Projetos Co-financiados	521.775,00	150.410,00		672.185,00	
06030601	FSE	222.935,00	150.410,00		373.345,00	
06030602	FEDER	68.850,00			68.850,00	
06030603	FEADER-Fundo Europeu Agrícola Desenvol.v.Rural	5,00			5,00	
06030604	FEAMP-Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e Pescas	221.690,00			221.690,00	
06030605	FC-Fundo de Coesão	5,00			5,00	
06030606	FEAC-Fundo Europeu de Apoio a Carenciados	8.290,00			8.290,00	
060307	Serviços e Fundos Autónomos	5,00			5,00	
060309	Serviços e Fundos Autónomos-Subsistema de Protecção à Família e Políticas Ativas de Emprego e Formação Profissional	10,00			10,00	
0605	Administração Local	5,00			5,00	
060501	Continente	5,00			5,00	
0609	Resto do Mundo	20.160,00			20.160,00	
060901	União Europeia - Instituições	5,00			5,00	
060904	União Europeia - Países membros	5,00			5,00	

[Handwritten signatures and initials]



CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		DO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2019		Período: 2019/01/02 a 2019/12/31		
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
	TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2					
	TOTAL DE REVISÕES : 3					
060905	Países Terceiros e Organizações Internacionais	20.150,00			20.150,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	8.160.120,00			8.160.120,00	
0701	Venda de bens	16.150,00			16.150,00	
070103	Publicações e Impressos	5.590,00			5.590,00	
070108	Mercadorias	5,00			5,00	
070110	Desperdícios, Resíduos e Refugos	4.100,00			4.100,00	
07011001	Sucata	4.095,00			4.095,00	
07011099	Outros	5,00			5,00	
070199	Outros	6.455,00			6.455,00	
0702	Serviços	6.050.200,00			6.050.200,00	
070201	Aluguer de Espaços e Equipamentos	170.595,00			170.595,00	
070208	Serviços Sociais, Recreat., Culturais e Desport.	1.529.075,00			1.529.075,00	
07020801	Serviços Sociais	5,00			5,00	
07020802	Serviços Recreativos	10,00			10,00	
0702080201	Turismo Sénior	5,00			5,00	
0702080299	Outros	5,00			5,00	
07020803	Serviços Culturais	39.210,00			39.210,00	
0702080301	Turismo Sénior	5,00			5,00	
0702080399	Outros	39.205,00			39.205,00	
07020804	Serviços Desportivos	1.489.850,00			1.489.850,00	
070209	Serviços Específicos das Autarquias	2.212.195,00			2.212.195,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	4.055,00			4.055,00	
07020905	Cemitérios	14.580,00			14.580,00	
07020906	Mercados e Feiras	5,00			5,00	
07020907	Parques de Estacionamento	166.470,00			166.470,00	
07020909	Canídeos e Gatedos	4.400,00			4.400,00	
07020999	Outros	2.022.685,00			2.022.685,00	
070299	Outros	2.138.335,00			2.138.335,00	
07029902	Recolha de Efluentes	2.138.335,00			2.138.335,00	
0703	Rendas	2.093.770,00			2.093.770,00	
070301	Habitacões	66.555,00			66.555,00	
070302	Edifícios	138.645,00			138.645,00	
070399	Outras	1.888.570,00			1.888.570,00	
07039901	Exploração de Energia	1.500.000,00			1.500.000,00	
07039902	Infra-Estruturas de Saneamento Básico	5,00			5,00	
07039999	Diversos	388.565,00			388.565,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.725,00			290.725,00	
0801	Outras	290.720,00			290.720,00	
080199	Outras	290.720,00			290.720,00	
08019901	Indemnizações por Deterioração, Roubo e Extravio de bens Patrimoniais	1.545,00			1.545,00	
08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém	43.470,00			43.470,00	
08019903	IVA Reembolsado	5,00			5,00	
08019904	IVA Inversão da Liquidação	5,00			5,00	
08019999	Diversas	245.695,00			245.695,00	

[Handwritten signatures and initials]



CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		DO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2019		Período: 2019/01/02 a 2019/12/31		
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0802	Subsídios	5,00			5,00	
080209	Segurança Social	5,00			5,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	750.065,00			750.065,00	
0901	Terrenos	750.005,00			750.005,00	
090101	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	5,00			5,00	
090110	Famílias	750.000,00			750.000,00	
0902	Habitacões	5,00			5,00	
090210	Famílias	5,00			5,00	
0903	Edifícios	10,00			10,00	
090301	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeira	5,00			5,00	
090310	Famílias	5,00			5,00	
0904	Outros Bens de Investimento	45,00			45,00	
090401	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeira	15,00			15,00	
09040101	Equipamento de Transporte	5,00			5,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento	5,00			5,00	
09040103	Outros	5,00			5,00	
090409	Instituições Sem Fins Lucrativos	15,00			15,00	
09040901	Equipamento de Transporte	5,00			5,00	
09040902	Maquinaria e Equipamento	5,00			5,00	
09040999	Outros	5,00			5,00	
090410	Famílias	15,00			15,00	
09041001	Equipamento de Transporte	5,00			5,00	
09041002	Maquinaria e Equipamento	5,00			5,00	
09041003	Outros	5,00			5,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.942.235,00	138.015,00	644.900,00	2.435.350,00	
1001	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	15,00			15,00	
100101	Públicas	10,00			10,00	
10010101	Empresas Públicas	5,00			5,00	
10010199	Outras	5,00			5,00	
100102	Privadas	5,00			5,00	
1002	Sociedades Financeiras	5,00			5,00	
100201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	5,00			5,00	
1003	Administração Central	2.942.190,00	138.015,00	644.900,00	2.435.305,00	
100301	Estado	1.926.370,00	122.430,00	201.385,00	1.847.415,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	217.755,00			217.755,00	
10030199	Outras	1.708.615,00	122.430,00	201.385,00	1.629.660,00	
100307	Estado-Participações Comunitárias em Projetos Co-Financiados	1.015.815,00	15.585,00	443.515,00	587.885,00	
10030701	FSE	11.070,00	15.585,00		26.655,00	
10030702	FEDER	806.655,00		443.515,00	363.140,00	
10030703	Fundo de Coesão	198.080,00			198.080,00	
10030704	FEADER-Fundo Europeu Agrícola Desenvolv.Rural	5,00			5,00	
10030705	FEAMP-Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e Pescas	5,00			5,00	
100308	Serviços e Fundos Autónomos	5,00			5,00	
1005	Administração Local	5,00			5,00	
100501	Continente	5,00			5,00	

[Handwritten signatures and initials]



CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		DO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2019				
		Período: 2019/01/02 a 2019/12/31				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
1008	Famílias	5,00			5,00	
100801	Famílias	5,00			5,00	
1009	Resto do Mundo	15,00			15,00	
100901	União Europeia - Instituições	5,00			5,00	
100903	União Europeia - Países membros	5,00			5,00	
100904	Países Terceiros e Organizações Internacionais	5,00			5,00	
11	ATIVOS FINANCEIROS	5,00			5,00	
1110	Alienação de partes sociais de empresa	5,00			5,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	982.630,00	22.500.000,00		23.482.630,00	
1205	Empréstimos a Curto Prazo	5,00			5,00	
120502	Sociedades Financeiras	5,00			5,00	
12050201	Sociedades Financeiras	5,00			5,00	
1206	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	982.625,00	22.500.000,00		23.482.625,00	
120602	Sociedades Financeiras	773.925,00	22.267.450,00		23.041.375,00	
120603	Adm. Pública-Adm. Central-Estado	208.700,00	232.550,00		441.250,00	
12060301	Empréstimo Quadro Banco Europeu Investimentos (BEI)	208.700,00	232.550,00		441.250,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5,00			5,00	
1301	Outras	5,00			5,00	
130199	Outras	5,00			5,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5,00			5,00	
1501	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	5,00			5,00	
150101	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	5,00			5,00	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		14.846.953,30		14.846.953,30	
1601	Saldo Orçamental		14.846.953,30		14.846.953,30	
TOTAL ...		63.496.375,00	37.635.378,30	644.900,00	100.486.853,30	

ÓRGÃO EXECUTIVO
 Em 19 de junho de 2020

ÓRGÃO DELIBERATIVO
 Em 29 de junho de 2020

• *Verem fundir* • *Aldemir*
 • *Hugo* • *[Signature]*
 • *[Signature]* • *Benito Bonifácio*
 • *[Signature]*



MAPA DE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

[Handwritten signature and initials]



IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA					
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL					
0101	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0101	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais					
0101	010204	Ajudas de Custo	7.000,00			7.000,00	
0101	010213	Outros Suplementos e Prémios					
0101	01021302	Outros	32.500,00			32.500,00	
0101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0101	0201	Aquisição de Bens					
0101	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	500,00			500,00	
0101	020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	500,00			500,00	
0101	020121	Outros Bens	2.000,00			2.000,00	
0101	0202	Aquisição de Serviços					
0101	020213	Deslocações e Estadas	500,00			500,00	
0101	020217	Publicidade	500,00			500,00	
0101	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0101	0602	Diversas					
0101	060203	Outras					
0101	06020305	Outras					
0101	0602030599	Outras	2.000,00			2.000,00	
0102		CÂMARA MUNICIPAL					
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0102	0101	Remunerações Certas e Permanentes					
0102	010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Memb. de Órgãos Autárquicos	252.325,00	41.440,00		293.765,00	
0102	010104	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho					
0102	01010401	Pessoal em Funções	230.000,00	146.070,00	3.320,00	372.750,00	
0102	01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	3.100,00		3.095,00	5,00	
0102	01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	10,00			10,00	
0102	010106	Pessoal Contratado a Termo					
0102	01010601	Pessoal em Funções	10,00			10,00	
0102	01010604	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	10,00			10,00	
0102	010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	49.740,00	46.665,00	12.700,00	83.705,00	
0102	010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	145.760,00		88.955,00	56.805,00	
0102	010111	Representação					
0102	01011101	Membros dos Órgãos Autárquicos	56.000,00			56.000,00	
0102	01011102	Pessoal dos Quadros	10,00			10,00	
0102	010113	Subsídio de Refeição	33.060,00	1.530,00		34.590,00	
0102	010114	Subsídios de Férias e de Natal	112.755,00		41.400,00	71.355,00	
0102	010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	2.260,00	2.000,00	1.000,00	3.260,00	
0102	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais					
0102	010201	Gratificações Variáveis ou Eventuais	10,00			10,00	
0102	010202	Horas Extraordinárias	305,00	10.075,00	3.500,00	6.880,00	
0102	010204	Ajudas de Custo	1.030,00	7.505,00	1.500,00	7.035,00	
0102	010211	Subsídio de Turno	10,00			10,00	
0102	010213	Outros Suplementos e Prémios					
0102	01021302	Outros	10,00	4.790,00	2.000,00	2.800,00	
0102	010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	2.080,00	7.280,00	4.000,00	5.360,00	

[Handwritten signatures and initials]



MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7
TOTAL DE REVISÕES : 3

DO ANO CONTABILISTICO DE 2019

Periodo: 2019/01/02 a 2019/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0102	0103	Segurança Social					
0102	010302	Outros Encargos com a Saúde	2.480,00	600,00		3.080,00	
0102	010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	5.355,00		2.000,00	3.355,00	
0102	010304	Outras Prestações Familiares	10,00	390,00		400,00	
0102	010309	Seguros					
0102	01030901	Seguros de Acid. no Trab.e Doenças Profissionais	5,00			5,00	
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0102	0201	Aquisição de Bens					
0102	020102	Combustíveis e Lubrificantes					
0102	02010299	Outros	490.000,00	158.855,00		648.855,00	
0102	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	1.000,00			1.000,00	
0102	020118	Livros e Documentação Técnica	200,00	2.600,00		2.800,00	
0102	020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	5,00			5,00	
0102	020121	Outros Bens	42.100,00	46.485,00	20.000,00	68.585,00	
0102	0202	Aquisição de Serviços					
0102	020201	Encargos das Instalações					
0102	02020101	Água	821.000,00	70.000,00		891.000,00	
0102	02020102	Eletricidade					
0102	0202010201	Instalações Diversas	1.100.890,00	146.000,00	106.000,00	1.140.890,00	
0102	0202010202	Iluminação Pública	1.647.965,00	364.000,00	350.000,00	1.661.965,00	
0102	02020109	Outros	51.200,00			51.200,00	
0102	020203	Conservação de Bens	100,00			100,00	
0102	020209	Comunicações	140.220,00	665,00		140.885,00	
0102	020210	Transportes	1.000,00	15.585,00		16.585,00	
0102	020211	Representação dos Serviços	49.100,00	14.000,00		63.100,00	
0102	020212	Seguros	153.310,00	7.000,00		160.310,00	
0102	020213	Deslocações e Estadas	1.000,00			1.000,00	
0102	020214	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	50.010,00			50.010,00	
0102	020217	Publicidade	20.000,00	34.085,00		54.085,00	
0102	020219	Assistência Técnica	20.000,00		8.415,00	11.585,00	
0102	020220	Outros Trabalhos Especializados	679.510,00	458.085,00	113.875,00	1.023.720,00	
0102	020225	Outros Serviços	283.845,00	112.860,00		396.705,00	
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
0102	0303	Juros de Locação Financeira					
0102	030305	Material de Transporte	2.000,00		1.500,00	500,00	
0102	030306	Material de Informática	6.000,00		5.500,00	500,00	
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
0102	0401	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras					
0102	040101	Públicas					
0102	04010102	Outras	1.200,00			1.200,00	
0102	040102	Privadas	55.000,00	128.000,00		183.000,00	
0102	0403	Administração Central					
0102	040305	Serviços e Fundos Autónomos	5,00			5,00	
0102	0405	Administração Local					
0102	040501	Contínente					
0102	04050101	Municípios	5.800,00			5.800,00	
0102	04050102	Freguesias	1.648.035,00	94.000,00	8.995,00	1.733.040,00	



IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0102	04050104	Associações de Municípios	26.050,00	1.600,00		27.650,00	
0102	04050108	Outros	26.855,00	1.226.990,00		1.253.845,00	
0102	0407	Instituições Sem Fins Lucrativos					
0102	040701	Transferências Correntes	887.755,00	282.085,00	17.350,00	1.152.490,00	
0102	0408	Famílias					
0102	040802	Outras	103.855,00	44.640,00	9.820,00	138.675,00	
0102	0409	Resto do Mundo					
0102	040903	Países Terceiros e Organizações Internacionais	4.000,00	1.000,00		5.000,00	
0102	05	SUBSÍDIOS					
0102	0501	Sociedade e Quase-Sociedades Não Financeiras					
0102	050101	Públicas					
0102	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	300.000,00			300.000,00	
0102	05010102	Outras	5,00			5,00	
0102	050103	Privadas	50,00	19.950,00	19.995,00	5,00	
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0102	0602	Diversas					
0102	060203	Outras					
0102	06020301	Outras Restituições	92.130,00	33.825,00		125.955,00	
0102	06020305	Outras					
0102	0602030599	Outras	1.500,00	1.209.805,00	15.000,00	1.196.305,00	
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0102	0701	Investimentos					
0102	070101	Terrenos	100.000,00	136.345,00		236.345,00	
0102	070107	Equipamento de Informática	81.000,00	145.405,00	50.000,00	176.405,00	
0102	070108	Software Informático	467.400,00	67.400,00	179.645,00	355.155,00	
0102	070109	Equipamento Administrativo	500,00	10.000,00		10.500,00	
0102	070110	Equipamento Básico					
0102	07011099	Outro	12.505,00	109.470,00	1.000,00	120.975,00	
0102	070111	Ferramentas e Utensílios	2.000,00			2.000,00	
0102	070113	Investimentos Incorpóreos	452.675,00	344.710,00	379.040,00	418.345,00	
0102	070115	Outros Investimentos	5,00			5,00	
0102	0702	Locação Financeira					
0102	070205	Material de Transporte- Locação Financeira	13.940,00		13.000,00	940,00	
0102	070206	Material de Informática- Locação Financeira	73.800,00		73.000,00	800,00	
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
0102	0801	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras					
0102	080102	Privadas	2,50			2,50	
0102	0805	Administração Local					
0102	080501	Continente					
0102	08050102	Freguesias	5,00			5,00	
0102	08050103	Serviços Autónomos da Administração Local	2,50	25.500.000,00		25.500.002,50	
0102	08050104	Associações de Municípios	5,00			5,00	
0102	08050108	Outros	5,00			5,00	
0102	0807	Instituições Sem Fins Lucrativos					
0102	080701	Instituições Sem Fins Lucrativos	117.015,00	705.000,00		822.015,00	
0102	09	ATIVOS FINANCEIROS					
0102	0907	Ações e Outras Participações					

[Handwritten signatures and initials]



MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7
TOTAL DE REVISÕES : 3

DO ANO CONTABILISTICO DE 2019

Periodo: 2019/01/02 a 2019/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0102	090702	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras-Públicas	50.005,00			50.005,00	
0102	0908	Unidades de Participação					
0102	090801	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras- Privadas	5,00			5,00	
0102	090802	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras- Públicas	146.950,00			146.950,00	
0102	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
0102	1102	Diversas					
0102	110202	Indemnizações	500.000,00	706.435,00	492.610,00	713.825,00	
0102	110203	Compensações	5,00	7.000.000,00	7.000.000,00	5,00	
0102	110299	Outras	5,00			5,00	
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS					
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
0103	0301	Juros da Dívida Pública					
0103	030103	Sociedades Financeiras-Bancos e Outras Instituições Financeiras					
0103	03010301	Empréstimos de Curto Prazo	5,00			5,00	
0103	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	11.825,00	81.105,00	45.100,00	47.830,00	
0103	0306	Outros Encargos Financeiros					
0103	030601	Outros Encargos Financeiros	146.870,00	39.000,00	7.000,00	178.870,00	
0103	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0103	0703	Bens de Domínio Público					
0103	070303	Outras Construções e Infra-Estruturas					
0103	07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	1.034.610,00	202.040,00		1.236.650,00	
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS					
0103	1005	Empréstimos a Curto Prazo					
0103	100503	Sociedades Financeiras- Bancos e Outras Instituições	5,00			5,00	
0103	1006	Empréstimos a Médio e Longo Prazos					
0103	100603	Sociedades Financeiras-Banc. e Out. Instituições	662.140,00	205,00	5,00	662.340,00	
0104		CLASSES INATIVAS					
0104	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0104	0101	Remunerações Certas e Permanentes					
0104	010108	Pessoal Aguardando Aposentação	10.000,00			10.000,00	
0104	0103	Segurança Social					
0104	010308	Outras Pensões	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS					
0201		DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
0201	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0201	0101	Remunerações Certas e Permanentes					
0201	010104	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho					
0201	01010401	Pessoal em Funções	432.055,00	40.750,00	16.820,00	455.985,00	
0201	01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	2.500,00		2.495,00	5,00	
0201	01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	10,00			10,00	
0201	010106	Pessoal Contratado a Termo					
0201	01010601	Pessoal em Funções	10,00			10,00	
0201	01010604	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	10,00			10,00	
0201	010111	Representação					
0201	01011102	Pessoal dos Quadros	6.100,00			6.100,00	
0201	010113	Subsídio de Refeição	45.180,00		5.300,00	39.880,00	
0201	010114	Subsídios de Férias e de Natal	82.010,00		1.300,00	80.710,00	

[Handwritten signatures and initials]



MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7
TOTAL DE REVISÕES : 3

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2019

Período: 2019/01/02 a 2019/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				0 8 5
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0201	010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	5.615,00	12.215,00	1.000,00	16.830,00	
0201	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais					
0201	010201	Gratificações Variáveis ou Eventuais	10,00			10,00	
0201	010202	Horas Extraordinárias	705,00	60,00		765,00	
0201	010204	Ajudas de Custo	25,00	200,00		225,00	
0201	010205	Abono para Falhas	3.000,00			3.000,00	
0201	010211	Subsídio de Turno	10,00			10,00	
0201	010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	10,00	2.000,00		2.010,00	
0201	0103	Segurança Social					
0201	010302	Outros Encargos com a Saúde	2.865,00	6.630,00	3.500,00	5.995,00	
0201	010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	4.295,00	1.730,00		6.025,00	
0201	010304	Outras Prestações Familiares	10,00	855,00		865,00	
0201	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0201	0201	Aquisição de Bens					
0201	020107	Vestuário e Artigos Pessoais	2.000,00			2.000,00	
0201	020118	Livros e Documentação Técnica	500,00			500,00	
0201	0202	Aquisição de Serviços					
0201	020202	Limpeza e Higiene	5,00			5,00	
0201	020217	Publicidade	5,00			5,00	
0201	020219	Assistência Técnica	5,00			5,00	
0201	020220	Outros Trabalhos Especializados	5,00			5,00	
0201	020225	Outros Serviços	5,00			5,00	
0202		DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMÓNIO					
0202	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0202	0101	Remunerações Certas e Permanentes					
0202	010104	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho					
0202	01010401	Pessoal em Funções	354.305,00	52.270,00	2.130,00	404.445,00	
0202	01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	3.000,00		2.995,00	5,00	
0202	01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	16.400,00		16.395,00	5,00	
0202	010106	Pessoal Contratado a Termo					
0202	01010601	Pessoal em Funções	10,00			10,00	
0202	01010604	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	10,00			10,00	
0202	010111	Representação					
0202	01011102	Pessoal dos Quadros	2.340,00			2.340,00	
0202	010113	Subsídio de Refeição	33.060,00		1.500,00	31.560,00	
0202	010114	Subsídios de Férias e de Natal	71.755,00		2.000,00	69.755,00	
0202	010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	720,00	8.075,00		8.795,00	
0202	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais					
0202	010201	Gratificações Variáveis ou Eventuais	10,00			10,00	
0202	010202	Horas Extraordinárias	2.175,00			2.175,00	
0202	010204	Ajudas de Custo	250,00			250,00	
0202	010205	Abono para Falhas	2.000,00	70,00		2.070,00	
0202	010211	Subsídio de Turno	10,00			10,00	
0202	010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	3.435,00			3.435,00	
0202	0103	Segurança Social					
0202	010302	Outros Encargos com a Saúde	2.810,00	3.955,00		6.765,00	
0202	010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	1.975,00		800,00	1.175,00	

[Handwritten signatures and initials]



MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7
TOTAL DE REVISÕES : 3

DO ANO CONTABILISTICO DE 2019

Período: 2019/01/02 a 2019/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				0 8 5
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0202	010304	Outras Prestações Familiares	10,00	545,00		555,00	
0202	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0202	0201	Aquisição de Bens					
0202	020104	Limpeza e Higiene	109.380,00	9.805,00	4.145,00	115.040,00	
0202	020107	Vestuário e Artigos Pessoais	1.000,00		900,00	100,00	
0202	020108	Material de Escritório	25.000,00	12.745,00	3.000,00	34.745,00	
0202	0202	Aquisição de Serviços					
0202	020204	Locação de Edifícios	52.930,00		13.000,00	39.930,00	
0202	020210	Transportes	500,00			500,00	
0202	020219	Assistência Técnica	27.500,00		7.000,00	20.500,00	
0202	020220	Outros Trabalhos Especializados	6.150,00			6.150,00	
0202	020224	Encargos de Cobrança de Receitas	700.650,00	110.000,00		810.650,00	
0202	020225	Outros Serviços	25.400,00	1.845,00		27.245,00	
0202	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0202	0602	Diversas					
0202	060201	Impostos e Taxas	559.340,00	277.750,00	314.560,00	522.530,00	
0202	060203	Outras					
0202	06020301	Outras Restituições	5,00	415,00		420,00	
0202	06020302	IVA Pago	30.000,00	50.000,00	79.690,00	310,00	
0203		DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS					
0203	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0203	0101	Remunerações Certas e Permanentes					
0203	010104	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho					
0203	01010401	Pessoal em Funções	198.925,00	74.300,00	3.200,00	270.025,00	
0203	01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	2.500,00		2.495,00	5,00	
0203	01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	28.840,00		28.800,00	40,00	
0203	010106	Pessoal Contratado a Termo					
0203	01010601	Pessoal em Funções	14.400,00		6.200,00	8.200,00	
0203	01010604	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	14.400,00		14.395,00	5,00	
0203	010111	Representação					
0203	01011102	Pessoal dos Quadros	2.340,00			2.340,00	
0203	010113	Subsídio de Refeição	40.815,00		5.500,00	35.315,00	
0203	010114	Subsídios de Férias e de Natal	52.760,00		3.500,00	49.260,00	
0203	010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	8.690,00	550,00		9.240,00	
0203	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais					
0203	010201	Gratificações Variáveis ou Eventuais	10,00			10,00	
0203	010202	Horas Extraordinárias	1.000,00			1.000,00	
0203	010204	Ajudas de Custo	100,00			100,00	
0203	010205	Abono para Falhas	10,00			10,00	
0203	010210	Subsídio de Trabalho Noturno	3.000,00	600,00		3.600,00	
0203	010211	Subsídio de Turno	10,00			10,00	
0203	010212	Indemnizações por Cessação de Funções	10.000,00	7.500,00		17.500,00	
0203	010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	1.000,00	1.500,00		2.500,00	
0203	0103	Segurança Social					
0203	010301	Encargos com a Saúde	264.415,00	17.500,00		281.915,00	
0203	010302	Outros Encargos com a Saúde	2.500,00	1.000,00		3.500,00	
0203	010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	2.500,00		1.500,00	1.000,00	

[Handwritten signatures and initials]



MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7
TOTAL DE REVISÕES : 3

DO ANO CONTABILISTICO DE 2019

Período: 2019/01/02 a 2019/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÔMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0203	010304	Outras Prestações Familiares	10,00			10,00	
0203	010305	Contribuições para a Segurança Social					
0203	01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	216.620,00	220.000,00		436.620,00	
0203	01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)					
0203	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.075.000,00	181.430,00		1.256.430,00	
0203	0103050202	Segurança Social-Regime Geral	1.200.000,00	384.135,00		1.584.135,00	
0203	01030503	Outros	21.000,00		6.990,00	14.010,00	
0203	010308	Outras Pensões	19.800,00		3.060,00	16.740,00	
0203	010309	Seguros					
0203	01030901	Seguros de Acid. no Trab.e Doenças Profissionais	186.165,00	25.500,00		211.665,00	
0203	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0203	0202	Aquisição de Serviços					
0203	020210	Transportes	1.670,00	360,00		2.030,00	
0203	020215	Formação	33.005,00	5.000,00		38.005,00	
0203	020220	Outros Trabalhos Especializados	38.630,00		4.500,00	34.130,00	
0203	020225	Outros Serviços	4.135,00	1.050,00		5.185,00	
03		DEPARTAMENTO DE URBANISMO, OBRAS MUNIC. E AMBIENTE					
0301		DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS					
0301	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0301	0101	Remunerações Certas e Permanentes					
0301	010104	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho					
0301	01010401	Pessoal em Funções	905.885,00	57.440,00	3.870,00	959.455,00	
0301	01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	12.000,00		11.995,00	5,00	
0301	01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	28.840,00		28.840,00		
0301	010106	Pessoal Contratado a Termo					
0301	01010601	Pessoal em Funções	10,00	3.820,00		3.830,00	
0301	01010604	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	10,00			10,00	
0301	010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	15.000,00		7.000,00	8.000,00	
0301	010111	Representação					
0301	01011102	Pessoal dos Quadros	6.100,00			6.100,00	
0301	010113	Subsídio de Refeição	92.310,00		3.500,00	88.810,00	
0301	010114	Subsídios de Férias e de Natal	165.790,00	2.250,00		168.040,00	
0301	010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	7.845,00	6.000,00	2.500,00	11.345,00	
0301	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais					
0301	010201	Gratificações Variáveis ou Eventuais	45.000,00		5.500,00	39.500,00	
0301	010202	Horas Extraordinárias	6.485,00	1.900,00		8.385,00	
0301	010204	Ajudas de Custo	1.665,00			1.665,00	
0301	010205	Abono para Falhas	10,00			10,00	
0301	010210	Subsídio de Trabalho Noturno		600,00		600,00	
0301	010211	Subsídio de Turno	5.910,00	5.500,00		11.410,00	
0301	010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	12.895,00	3.800,00		16.695,00	
0301	0103	Segurança Social					
0301	010302	Outros Encargos com a Saúde	5.460,00	4.200,00		9.660,00	
0301	010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	7.005,00		1.500,00	5.505,00	
0301	010304	Outras Prestações Familiares	10,00	1.455,00		1.465,00	
0301	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					



MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7
TOTAL DE REVISÕES : 3

DO ANO CONTABILISTICO DE 2019

Período: 2019/01/02 a 2019/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0301	0201	Aquisição de Bens					
0301	020102	Combustíveis e Lubrificantes					
0301	02010201	Gasolina	12.270,00	2.500,00		14.770,00	
0301	02010202	Gasóleo	170.000,00		4.000,00	166.000,00	
0301	020107	Vestuário e Artigos Pessoais	6.000,00	910,00	4.500,00	2.410,00	
0301	020112	Material de Transporte-Peças	7.500,00		4.500,00	3.000,00	
0301	020114	Outro Material-Peças	10.000,00		9.000,00	1.000,00	
0301	020117	Ferramentas e Utensílios	5.000,00		4.000,00	1.000,00	
0301	020121	Outros Bens	62.050,00	76.095,00	40.000,00	98.145,00	
0301	0202	Aquisição de Serviços					
0301	020203	Conservação de Bens	493.060,00	180.980,00	257.500,00	416.540,00	
0301	020206	Locação de Material de Transporte	140.000,00	17.595,00	33.500,00	124.095,00	
0301	020210	Transportes	20.000,00			20.000,00	
0301	020214	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	50.000,00		45.000,00	5.000,00	
0301	020219	Assistência Técnica	56.120,00			56.120,00	
0301	020220	Outros Trabalhos Especializados	31.360,00	21.280,00		52.640,00	
0301	020225	Outros Serviços	275.725,00	538.560,00	64.585,00	749.700,00	
0301	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0301	0701	Investimentos					
0301	070103	Edifícios					
0301	07010301	Instalações de Serviços	1.461.160,00	225.000,00	520.000,00	1.166.160,00	
0301	07010399	Outros	1.293.045,00	455.585,00	270.880,00	1.477.750,00	
0301	070104	Construções Diversas					
0301	07010499	Outros	2.275.005,00	59.855,00	1.345.995,00	988.865,00	
0301	070106	Material de Transporte					
0301	07010601	Recolha de Resíduos	5,00			5,00	
0301	07010699	Outro	275.000,00		50.870,00	224.130,00	
0301	070109	Equipamento Administrativo	1.000,00			1.000,00	
0301	070110	Equipamento Básico					
0301	07011099	Outro	329.145,00	278.445,00	40.000,00	567.590,00	
0301	070111	Ferramentas e Utensílios	5.000,00	5.000,00		10.000,00	
0301	0703	Bens de Domínio Público					
0301	070303	Outras Construções e Infra-Estruturas					
0301	07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	2.141.440,00	2.538.570,00	567.050,00	4.112.960,00	
0301	07030304	Iluminação Pública	250.000,00	147.150,00	23.450,00	373.700,00	
0301	07030399	Outros	301.940,00	613.185,00	205.145,00	709.980,00	
0302		DIVISÃO DE PLAN. TERRITORIAL E GESTÃO URBANÍSTICA					
0302	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0302	0101	Remunerações Certas e Permanentes					
0302	010104	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho					
0302	01010401	Pessoal em Funções	302.940,00	65.620,00	375,00	368.185,00	
0302	01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	9.000,00		8.995,00	5,00	
0302	01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	14.420,00		14.420,00		
0302	010106	Pessoal Contratado a Termo					
0302	01010601	Pessoal em Funções	10,00			10,00	
0302	01010604	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	10,00			10,00	
0302	010111	Representação					

[Handwritten signatures and initials]



MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7
TOTAL DE REVISÕES : 3

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2019

Período: 2019/01/02 a 2019/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0302	0101102	Pessoal dos Quadros	2.340,00			2.340,00	
0302	010113	Subsídio de Refeição	29.750,00	2.000,00	2.400,00	29.350,00	
0302	010114	Subsídios de Férias e de Natal	62.895,00		750,00	62.145,00	
0302	010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	7.500,00	18.000,00	10.000,00	15.500,00	
0302	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais					
0302	010201	Gratificações Variáveis ou Eventuais	10,00			10,00	
0302	010202	Horas Extraordinárias	1.250,00	2.600,00		3.850,00	
0302	010204	Ajudas de Custo	10,00	200,00		210,00	
0302	010205	Abono para Falhas	10,00			10,00	
0302	010211	Subsídio de Turno	10,00			10,00	
0302	010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	1.600,00	2.400,00		4.000,00	
0302	0103	Segurança Social					
0302	010302	Outros Encargos com a Saúde	3.000,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	
0302	010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	2.000,00	940,00		2.940,00	
0302	010304	Outras Prestações Familiares	10,00	380,00		390,00	
0302	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0302	0202	Aquisição de Serviços					
0302	020214	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	1.005,00			1.005,00	
0302	020220	Outros Trabalhos Especializados	80.500,00		40.000,00	40.500,00	
0302	020225	Outros Serviços	1.000,00			1.000,00	
0302	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0302	0701	Investimentos					
0302	070108	Software Informático	38.350,00			38.350,00	
0303		DIVISÃO DE AMBIENTE					
0303	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0303	0101	Remunerações Certas e Permanentes					
0303	010104	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho					
0303	01010401	Pessoal em Funções	552.190,00	134.220,00	13.885,00	672.525,00	
0303	01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	2.900,00		2.895,00	5,00	
0303	01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	28.820,00		28.820,00		
0303	010106	Pessoal Contratado a Termo					
0303	01010601	Pessoal em Funções	10,00			10,00	
0303	01010604	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	10,00			10,00	
0303	010111	Representação					
0303	01011102	Pessoal dos Quadros	2.340,00			2.340,00	
0303	010113	Subsídio de Refeição	72.725,00	700,00		73.425,00	
0303	010114	Subsídios de Férias e de Natal	106.900,00	10.350,00	9.200,00	108.050,00	
0303	010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	13.375,00	20.860,00	3.000,00	31.235,00	
0303	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais					
0303	010201	Gratificações Variáveis ou Eventuais	50.000,00		2.000,00	48.000,00	
0303	010202	Horas Extraordinárias	2.000,00	550,00		2.550,00	
0303	010204	Ajudas de Custo	100,00	200,00		300,00	
0303	010205	Abono para Falhas	1.000,00			1.000,00	
0303	010211	Subsídio de Turno	2.670,00	550,00		3.220,00	
0303	010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	2.745,00	8.000,00	1.000,00	9.745,00	
0303	0103	Segurança Social					
0303	010302	Outros Encargos com a Saúde	4.910,00	2.885,00	1.500,00	6.295,00	

[Handwritten signatures and initials]



MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7
TOTAL DE REVISÕES : 3

DO ANO CONTABILISTICO DE 2019

Período: 2019/01/02 a 2019/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0303	010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	1.325,00		500,00	825,00	
0303	010304	Outras Prestações Familiares	10,00			10,00	
0303	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0303	0201	Aquisição de Bens					
0303	020107	Vestuário e Artigos Pessoais	6.320,00	20.010,00	15.000,00	11.330,00	
0303	020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	20.990,00	104.115,00	76.000,00	49.105,00	
0303	020117	Ferramentas e Utensílios	1.000,00			1.000,00	
0303	020121	Outros Bens	27.660,00	67.040,00	56.500,00	38.200,00	
0303	0202	Aquisição de Serviços					
0303	020202	Limpeza e Higiene	9.600,00	21.000,00	20.000,00	10.600,00	
0303	020203	Conservação de Bens	8.630,00	16.455,00	3.110,00	21.975,00	
0303	020208	Locação de Outros Bens	34.445,00	24.190,00	16.805,00	41.830,00	
0303	020210	Transportes	100,00			100,00	
0303	020214	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	1.000,00			1.000,00	
0303	020219	Assistência Técnica	10.000,00		9.995,00	5,00	
0303	020220	Outros Trabalhos Especializados	286.500,00	208.020,00	57.000,00	437.520,00	
0303	020225	Outros Serviços	7.739.380,00	1.094.265,00	651.375,00	8.182.270,00	
0303	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0303	0701	Investimentos					
0303	070103	Edifícios					
0303	07010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	24.500,00			24.500,00	
0303	070104	Construções Diversas					
0303	07010499	Outros	30.000,00		18.890,00	11.110,00	
0303	070109	Equipamento Administrativo	100,00			100,00	
0303	070110	Equipamento Básico					
0303	07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	97.070,00	180.000,00		277.070,00	
0303	07011099	Outro	116.475,00	62.370,00	30.385,00	148.460,00	
0303	070111	Ferramentas e Utensílios	8.360,00			8.360,00	
0303	0703	Bens de Domínio Público					
0303	070303	Outras Construções e Infra-Estruturas					
0303	07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	445.445,00	360.470,00	438.000,00	367.915,00	
0303	07030305	Parques e Jardins	265.760,00	286.955,00	163.000,00	389.715,00	
0303	07030307	Captação e Distribuição de Água	110.000,00		20.410,00	89.590,00	
0303	07030312	Cemitérios	25.000,00	20.000,00	24.050,00	20.950,00	
0303	07030399	Outros	375.000,00		374.990,00	10,00	
04		DEPARTAMENTO SÓCIO-ECONÓMICO					
0401		DIVISÃO DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO					
0401	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0401	0101	Remunerações Certas e Permanentes					
0401	010104	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho					
0401	01010401	Pessoal em Funções	1.359.895,00	74.000,00	20.750,00	1.413.145,00	
0401	01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	19.000,00		18.995,00	5,00	
0401	01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	10,00			10,00	
0401	010106	Pessoal Contratado a Termo					
0401	01010601	Pessoal em Funções	21.600,00		9.000,00	12.600,00	
0401	01010604	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	10,00			10,00	
0401	010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	287.125,00	15.000,00	20.700,00	281.425,00	

Handwritten signatures and initials



MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7
TOTAL DE REVISÕES : 3

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2019

Período: 2019/01/02 a 2019/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA			O B S		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS			DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
0401	010111	Representação					
0401	0101102	Pessoal dos Quadros	6.100,00			6.100,00	
0401	010113	Subsídio de Refeição	142.145,00		6.000,00	136.145,00	
0401	010114	Subsídios de Férias e de Natal	240.250,00	3.550,00		243.800,00	
0401	010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	6.500,00	8.100,00		14.600,00	
0401	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais					
0401	010201	Gratificações Variáveis ou Eventuais	43.175,00		39.950,00	3.225,00	
0401	010202	Horas Extraordinárias	5.145,00			5.145,00	
0401	010204	Ajudas de Custo	2.660,00	750,00		3.410,00	
0401	010205	Abono para Falhas	8.390,00	8.000,00		16.390,00	
0401	010210	Subsídio de Trabalho Noturno	1.030,00	1.980,00	1.000,00	2.010,00	
0401	010211	Subsídio de Turno	42.525,00	22.200,00		64.725,00	
0401	010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	5.145,00	17.000,00	1.000,00	21.145,00	
0401	0103	Segurança Social					
0401	010302	Outros Encargos com a Saúde	15.000,00	4.550,00		19.550,00	
0401	010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	4.075,00	180,00		4.255,00	
0401	010304	Outras Prestações Familiares	10,00			10,00	
0401	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0401	0201	Aquisição de Bens					
0401	020107	Vestuário e Artigos Pessoais	500,00	500,00		1.000,00	
0401	020111	Material de Consumo Clínico	100,00			100,00	
0401	020115	Prêmios, Condecorações e Ofertas	2.000,00			2.000,00	
0401	020116	Mercadorias para Vendas					
0401	02011603	Outras	4.000,00			4.000,00	
0401	020117	Ferramentas e Utensílios	350,00			350,00	
0401	020118	Livros e Documentação Técnica	50,00			50,00	
0401	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	18.000,00		10.000,00	8.000,00	
0401	020121	Outros Bens	33.080,00	10.355,00		43.435,00	
0401	0202	Aquisição de Serviços					
0401	020202	Limpeza e Higiene	5,00			5,00	
0401	020203	Conservação de Bens	46.315,00	40.000,00		86.315,00	
0401	020208	Locação de Outros Bens	18.250,00	19.925,00		38.175,00	
0401	020210	Transportes	2.450,00	13.610,00		16.060,00	
0401	020214	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	500,00	31.740,00		32.240,00	
0401	020216	Seminários, Exposições e Similares	10.000,00		9.950,00	50,00	
0401	020219	Assistência Técnica	51.550,00	4.670,00		56.220,00	
0401	020220	Outros Trabalhos Especializados	204.385,00	103.895,00	19.720,00	288.560,00	
0401	020225	Outros Serviços	636.660,00	749.110,00	482.675,00	903.095,00	
0401	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0401	0602	Diversas					
0401	060203	Outras					
0401	06020305	Outras					
0401	0602030501	Atividades Desportivas	5,00			5,00	
0401	0602030504	Atividades	101.480,00	231.813,30		333.293,30	
0401	0602030505	Arqueologia e Museus	8.440,00	51.485,00		59.925,00	
0401	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0401	0701	Investimentos					



MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7
TOTAL DE REVISÕES : 3

DO ANO CONTABILISTICO DE 2019

Periodo: 2019/01/02 a 2019/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0401	070101	Terrenos	114.345,00		114.340,00	5,00	
0401	070103	Edifícios					
0401	07010301	Instalações de Serviços	5,00			5,00	
0401	07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	5,00	169.020,00		169.025,00	
0401	07010399	Outros	90.015,00	212.000,00	121.995,00	180.020,00	
0401	070104	Construções Diversas					
0401	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	5,00	93.820,00	39.000,00	54.825,00	
0401	07010499	Outros	237.435,00	40.000,00	135.700,00	141.735,00	
0401	070109	Equipamento Administrativo	10.500,00	11.360,00		21.860,00	
0401	070110	Equipamento Básico					
0401	07011099	Outro	58.650,00	126.020,00		184.670,00	
0401	0703	Bens de Domínio Público					
0401	070303	Outras Construções e Infra-Estruturas					
0401	07030306	Instalações Desportivas e Recreativas	60.000,00	37.290,00		97.290,00	
0401	07030399	Outros	179.780,00	208.480,00	64.105,00	324.155,00	
0401	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
0401	0803	Administração Central					
0401	080301	Estado	501.385,00		501.380,00	5,00	
0402		DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E APOIO INSTITUCIONAL					
0402	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0402	0101	Remunerações Certas e Permanentes					
0402	010104	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho					
0402	01010401	Pessoal em Funções	205.755,00	91.000,00	40.820,00	255.935,00	
0402	01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	1.000,00		995,00	5,00	
0402	01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	10,00			10,00	
0402	010106	Pessoal Contratado a Termo					
0402	01010601	Pessoal em Funções	10,00	21.645,00	9.000,00	12.655,00	
0402	01010604	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	10,00	36.190,00	35.000,00	1.200,00	
0402	010111	Representação					
0402	01011102	Pessoal dos Quadros	2.340,00			2.340,00	
0402	010113	Subsídio de Refeição	20.940,00			20.940,00	
0402	010114	Subsídios de Férias e de Natal	44.295,00	2.500,00		46.795,00	
0402	010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	5.000,00	5.000,00	6.000,00	4.000,00	
0402	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais					
0402	010201	Gratificações Variáveis ou Eventuais	10,00			10,00	
0402	010202	Horas Extraordinárias	1.000,00			1.000,00	
0402	010204	Ajudas de Custo	10,00	100,00		110,00	
0402	010205	Abono para Falhas	10,00			10,00	
0402	010211	Subsídio de Turno	10,00			10,00	
0402	010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	500,00	3.150,00		3.650,00	
0402	0103	Segurança Social					
0402	010302	Outros Encargos com a Saúde	1.500,00	800,00		2.300,00	
0402	010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	750,00	570,00		1.320,00	
0402	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0402	0201	Aquisição de Bens					
0402	020107	Vestuário e Artigos Pessoais	300,00			300,00	
0402	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	5.000,00			5.000,00	

Handwritten signatures and initials



MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7
TOTAL DE REVISÕES : 3

DO ANO CONTABILISTICO DE 2019

Período: 2019/01/02 a 2019/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0402	020121	Outros Bens	39.200,00		4.610,00	34.590,00	
0402	0202	Aquisição de Serviços					
0402	020203	Conservação de Bens	500,00	830,00		1.330,00	
0402	020214	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	10.000,00		9.995,00	5,00	
0402	020220	Outros Trabalhos Especializados	8.000,00	78.685,00		86.685,00	
0402	020225	Outros Serviços	84.650,00	57.050,00	6.615,00	135.085,00	
0402	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
0402	0407	Instituições Sem Fins Lucrativos					
0402	040701	Transferências Correntes	2.405,00	4.200,00	2.500,00	4.105,00	
0402	0408	Famílias					
0402	040802	Outras	162.400,00	45.000,00	105.115,00	102.285,00	
0402	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0402	0701	Investimentos					
0402	070102	Habitacões					
0402	07010201	Construção	5,00	112.000,00	21.000,00	91.005,00	
0402	07010203	Reparação e Beneficiação	5,00	20.490,00		20.495,00	
0402	070107	Equipamento de Informática		29.130,00		29.130,00	
0402	070109	Equipamento Administrativo	100,00			100,00	
0402	070110	Equipamento Básico					
0402	07011099	Outro	505,00	32.350,00		32.855,00	
0403		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE					
0403	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0403	0101	Remunerações Certas e Permanentes					
0403	010104	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho					
0403	01010401	Pessoal em Funções	3.480.635,00	317.310,00	19.010,00	3.778.935,00	
0403	01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	56.000,00		55.995,00	5,00	
0403	01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	182.070,00		182.000,00	70,00	
0403	010106	Pessoal Contratado a Termo					
0403	01010601	Pessoal em Funções	328.800,00		34.500,00	294.300,00	
0403	01010604	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	80.000,00		79.010,00	990,00	
0403	010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	189.495,00	6.030,00	4.485,00	191.040,00	
0403	010111	Representação					
0403	01011102	Pessoal dos Quadros	2.340,00			2.340,00	
0403	010113	Subsídio de Refeição	584.930,00		21.050,00	563.880,00	
0403	010114	Subsídios de Férias e de Natal	701.900,00	23.200,00		725.100,00	
0403	010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	20.000,00	20.000,00		40.000,00	
0403	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais					
0403	010201	Gratificações Variáveis ou Eventuais	125,00	2.310,00		2.435,00	
0403	010202	Horas Extraordinárias	3.000,00	10,00		3.010,00	
0403	010204	Ajudas de Custo	10,00			10,00	
0403	010205	Abono para Falhas	3.440,00	750,00		4.190,00	
0403	010211	Subsídio de Turno	10,00			10,00	
0403	010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	12.000,00	10.000,00	9.600,00	12.400,00	
0403	0103	Segurança Social					
0403	010302	Outros Encargos com a Saúde	50.000,00	2.800,00		52.800,00	
0403	010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	12.500,00		5.000,00	7.500,00	
0403	010304	Outras Prestações Familiares	2.500,00	1.860,00		4.360,00	

[Handwritten signatures and initials]



MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7
TOTAL DE REVISÕES : 3

DO ANO CONTABILISTICO DE 2019

Período: 2019/01/02 a 2019/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0403	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0403	0201	Aquisição de Bens					
0403	020105	Alimentação-Refeições Confeccionadas	577.965,00	261.075,00		839.040,00	
0403	020106	Alimentação-Gêneros para Confeccionar	100,00			100,00	
0403	020107	Vestuário e Artigos Pessoais	1.440,00	2.620,00	1.400,00	2.660,00	
0403	020111	Material de Consumo Clínico	2.070,00		1.500,00	570,00	
0403	020115	Prêmios, Condecorações e Ofertas	6.150,00		5.500,00	650,00	
0403	020117	Ferramentas e Utensílios	100,00			100,00	
0403	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	10.025,00		8.500,00	1.525,00	
0403	020121	Outros Bens	87.150,00	50.485,00	17.500,00	120.135,00	
0403	0202	Aquisição de Serviços					
0403	020203	Conservação de Bens	113.280,00	100.000,00	105.000,00	108.280,00	
0403	020204	Locação de Edifícios	4.167.360,00	514.495,00		4.681.855,00	
0403	020208	Locação de Outros Bens	3.000,00		2.500,00	500,00	
0403	020210	Transportes	1.219.365,00	455.000,00	298.545,00	1.375.820,00	
0403	020214	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	20.250,00	32.970,00		53.220,00	
0403	020219	Assistência Técnica	66.780,00		10.000,00	56.780,00	
0403	020220	Outros Trabalhos Especializados	55.100,00	30.455,00	10.855,00	74.700,00	
0403	020225	Outros Serviços	615.660,00	444.780,00	2.175,00	1.058.265,00	
0403	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
0403	0407	Instituições Sem Fins Lucrativos					
0403	040701	Transferências Correntes	18.670,00			18.670,00	
0403	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0403	0602	Diversas					
0403	060203	Outras					
0403	06020305	Outras					
0403	0602030502	Atividades de Tempos Livres	58.700,00		3.190,00	55.510,00	
0403	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0403	0701	Investimentos					
0403	070103	Edifícios					
0403	07010305	Escolas	2.924.005,00	410.380,00	4.480,00	3.329.905,00	
0403	070107	Equipamento de Informática	24.140,00			24.140,00	
0403	070109	Equipamento Administrativo	5,00	23.330,00		23.335,00	
0403	070110	Equipamento Básico					
0403	07011099	Outro	5,00	76.090,00		76.095,00	
05		DIVISÃO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL					
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
05	0101	Remunerações Certas e Permanentes					
05	010103	Pessoal dos Quadros-Regime da Função Pública					
05	01010301	Pessoal em Funções	21.275,00		8.864,49	12.410,51	
05	010104	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho					
05	01010401	Pessoal em Funções	239.580,00	45.000,00	88.188,34	196.391,66	
05	01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	1.100,00		1.100,00		
05	01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	10,00	41.360,00	41.370,00		
05	010106	Pessoal Contratado a Termo					
05	01010601	Pessoal em Funções	10,00		10,00		
05	01010604	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	10,00		10,00		

[Handwritten signatures and initials]



MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7
TOTAL DE REVISÕES : 3

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2019

Período: 2019/01/02 a 2019/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
05	010111	Representação					
05	01011102	Pessoal dos Quadros	2.340,00		781,60	1.558,40	
05	010113	Subsídio de Refeição	31.000,00		11.271,28	19.728,72	
05	010114	Subsídios de Férias e de Natal	53.000,00		26.891,43	26.108,57	
05	010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	10.000,00	9.000,00	11.438,50	7.561,50	
05	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais					
05	010201	Gratificações Variáveis ou Eventuais	500,00		500,00		
05	010202	Horas Extraordinárias	500,00		378,77	121,23	
05	010204	Ajudas de Custo	615,00		405,92	209,08	
05	010205	Abono para Falhas	4.455,00		635,68	3.819,32	
05	010211	Subsídio de Turno	27.000,00	8.000,00	11.562,50	23.437,50	
05	010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	5.000,00		1.264,55	3.735,45	
05	0103	Segurança Social					
05	010302	Outros Encargos com a Saúde	3.000,00		584,13	2.415,87	
05	010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	2.450,00		1.043,32	1.406,68	
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
05	0201	Aquisição de Bens					
05	020103	Munições, Explosivos e Artíficos	250,00		250,00		
05	020107	Vestuário e Artigos Pessoais	5.000,00	4.040,00	1.972,55	7.067,45	
05	020111	Material de Consumo Clínico	250,00		250,00		
05	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	200,00		200,00		
05	020118	Livros e Documentação Técnica	200,00		200,00		
05	020121	Outros Bens	7.650,00		1.075,28	6.574,72	
05	0202	Aquisição de Serviços					
05	020202	Limpeza e Higiene	1.500,00		1.500,00		
05	020203	Conservação de Bens	5.000,00		4.742,97	257,03	
05	020204	Locação de Edifícios	250,00		250,00		
05	020208	Locação de Outros Bens	1.000,00		1.000,00		
05	020210	Transportes	2.500,00		2.500,00		
05	020214	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	7.500,00		7.500,00		
05	020218	Vigilância e Segurança	250.540,00	152.460,00	192.761,23	210.238,77	
05	020219	Assistência Técnica	1.560,00		1.031,85	528,15	
05	020220	Outros Trabalhos Especializados	207.500,00		68.575,66	138.924,34	
05	020225	Outros Serviços	70.100,00		60.101,47	9.998,53	
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
05	0701	Investimentos					
05	070106	Material de Transporte					
05	07010699	Outro	9.005,00	90.995,00	100.000,00		
05	070109	Equipamento Administrativo	1.005,00	25.000,00	26.005,00		
05	070110	Equipamento Básico					
05	07011099	Outro	10,00	81.920,00	53.308,18	28.621,82	
06		DIVISÃO DE SEGURANÇA					
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
06	0101	Remunerações Certas e Permanentes					
06	010103	Pessoal dos Quadros-Regime da Função Pública					
06	01010301	Pessoal em Funções		8.865,00	1.000,00	7.865,00	
06	010104	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho					



MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7
TOTAL DE REVISÕES : 3

DO ANO CONTABILISTICO DE 2019

Período: 2019/01/02 a 2019/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
06	01010401	Pessoal em Funções		39.415,51	9.500,00	29.915,51	
06	01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		100,00		100,00	
06	01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		5,00		5,00	
06	010106	Pessoal Contratado a Termo					
06	01010601	Pessoal em Funções		5,00		5,00	
06	01010604	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		5,00		5,00	
06	010110	Gratificações					
06	01011002	Pessoal dos Quadros		205,00		205,00	
06	010113	Subsídio de Refeição		5.995,00	1.000,00	4.995,00	
06	010114	Subsídios de Férias e de Natal		11.890,00		11.890,00	
06	010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		6.435,00	4.500,00	1.935,00	
06	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais					
06	010201	Gratificações Variáveis ou Eventuais		250,00		250,00	
06	010202	Horas Extraordinárias		300,00		300,00	
06	010204	Ajudas de Custo		205,00		205,00	
06	010205	Abono para Falhas		1.235,00		1.235,00	
06	010211	Subsídio de Turno		5.900,00		5.900,00	
06	010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		860,00		860,00	
06	0103	Segurança Social					
06	010302	Outros Encargos com a Saúde		600,00		600,00	
06	010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		1.100,00		1.100,00	
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
06	0201	Aquisição de Bens					
06	020103	Munições, Explosivos e Artíficos		250,00		250,00	
06	020107	Vestuário e Artigos Pessoais		970,00		970,00	
06	020111	Material de Consumo Clínico		100,00		100,00	
06	020115	Prêmios, Condecorações e Ofertas		100,00		100,00	
06	020118	Livros e Documentação Técnica		100,00		100,00	
06	020121	Outros Bens		5.000,00	2.000,00	3.000,00	
06	0202	Aquisição de Serviços					
06	020202	Limpeza e Higiene		750,00		750,00	
06	020203	Conservação de Bens		2.995,00		2.995,00	
06	020204	Locação de Edifícios		125,00		125,00	
06	020208	Locação de Outros Bens		500,00		500,00	
06	020210	Transportes		1.250,00		1.250,00	
06	020214	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria		2.000,00		2.000,00	
06	020218	Vigilância e Segurança		95.385,00	15.000,00	80.385,00	
06	020219	Assistência Técnica		1.030,00		1.030,00	
06	020220	Outros Trabalhos Especializados		8.511,01	4.500,00	4.011,01	
06	020225	Outros Serviços		25.000,00	21.920,00	3.080,00	
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
06	0701	Investimentos					
06	070106	Material de Transporte					
06	07010699	Outro					
06	070109	Equipamento Administrativo		5.500,00		5.500,00	
06	070110	Equipamento Básico					
06	07011099	Outro		34.378,18		34.378,18	



MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7
TOTAL DE REVISÕES : 3

DO ANO CONTABILISTICO DE 2019

Período: 2019/01/02 a 2019/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
06	0703	Bens de Domínio Público					
06	070303	Outras Construções e Infra-Estruturas					
06	07030399	Outros					
07		DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL					
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
07	0101	Remunerações Certas e Permanentes					
07	010104	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho					
07	01010401	Pessoal em Funções	75.570,00			75.570,00	
07	01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	1.000,00	995,00		5,00	
07	01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	5.370,00	5.370,00			
07	010106	Pessoal Contratado a Termo					
07	01010601	Pessoal em Funções	5,00			5,00	
07	01010604	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	5,00			5,00	
07	010110	Gratificações					
07	01011002	Pessoal dos Quadros	780,00			780,00	
07	010113	Subsídio de Refeição	7.275,00			7.275,00	
07	010114	Subsídios de Férias e de Natal	17.300,00			17.300,00	
07	010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	5.000,00	4.000,00		1.000,00	
07	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais					
07	010201	Gratificações Variáveis ou Eventuais	250,00			250,00	
07	010202	Horas Extraordinárias	175,00			175,00	
07	010204	Ajudas de Custo	200,00			200,00	
07	010205	Abono para Falhas					
07	010211	Subsídio de Turno	5.810,00			5.810,00	
07	010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	510,00			510,00	
07	0103	Segurança Social					
07	010302	Outros Encargos com a Saúde	650,00			650,00	
07	010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	1.110,00	400,00		710,00	
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
07	0201	Aquisição de Bens					
07	020107	Vestuário e Artigos Pessoais	1.000,00			1.000,00	
07	020111	Material de Consumo Clínico	150,00			150,00	
07	020115	Prêmios, Condecorações e Ofertas	100,00			100,00	
07	020118	Livros e Documentação Técnica	100,00			100,00	
07	020121	Outros Bens	5.000,00			5.000,00	
07	0202	Aquisição de Serviços					
07	020202	Limpeza e Higiene	750,00			750,00	
07	020203	Conservação de Bens	1.740,00			1.740,00	
07	020204	Locação de Edifícios	125,00			125,00	
07	020208	Locação de Outros Bens	500,00			500,00	
07	020210	Transportes	1.250,00			1.250,00	
07	020214	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	5.500,00	2.500,00		3.000,00	
07	020220	Outros Trabalhos Especializados	9.000,00			9.000,00	
07	020225	Outros Serviços	25.000,00	15.500,00		9.500,00	
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07	0701	Investimentos					
07	070106	Material de Transporte					

Handwritten signatures and initials



IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
07	07010699	Outro		5,00		5,00	
07	070109	Equipamento Administrativo		7.705,00		7.705,00	
07	070110	Equipamento Básico					
07	07011099	Outro		33.310,00		33.310,00	
TOTAL ...			63.496.375,00	55.863.313,00	18.872.834,70	100.486.853,30	

ÓRGÃO EXECUTIVO
En 19 de junho de 2020

• *[Signature]*
 • *[Signature]*
 • *[Signature]*
 • *[Signature]*
 • *[Signature]*

ÓRGÃO DELIBERATIVO
En 29 de junho de 2020

[Signature]
[Signature]



15

MAPA DE MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO



Mapa de Modificações às Grandes Opções do Plano

Período: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	TOTAL		2019				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES					
				INÍCIO	FIM			DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. REALIZADO		DOT. INICIAL	2020	2021	2022	SEQUENTES						
										DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA			
1.		Funções gerais																				
1.1.		Serviços gerais de administração pública																				
1.1.1.		Administração geral																				
1.1.1.1.	2014	Construção, reparação e Beneficiação edifícios municipais	UDMA			0201	5.034.689,27	2.901.155,00	2.146.155,00	1.461.155,00	1.166.155,00	1.060.000,00	400.000,00	150.000,00						-295.000,00		
1.1.1.1.1.	2014	Aquisição e reparação de bens de Investimento																				
1.1.1.1.1.1.	2014 17	Equipamento de Informática	CM			0102	430.562,14	204.000,00	216.405,00	81.000,00	176.405,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00							95.465,00	
1.1.1.1.1.1.1.	2014 18	Software Informático	CM			0102	753.287,39	584.800,00	405.155,00	467.400,00	355.155,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00								-112.245,00
1.1.1.1.1.1.1.1.	2014 A 65	Consultoria e Auditoria	CM			0102	141.632,22	28.300,00	105.510,00	28.920,00	105.510,00		28.300,00	28.300,00								76.590,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2014 182	Aquisição de Equipamentos	CM			0301	2.825.056,96	627.740,00	677.890,00	477.740,00	647.890,00	30.000,00	127.335,00	28.300,00								170.150,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2017 A 1	Vigilância e Segurança	BSPC			05	470.147,30	335.000,00	210.238,77	290.540,00	210.238,77											-40.201,23
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2017 09 28	Trabalhos Especializados	CM			0102	721.641,13	238.670,00	338.245,00	238.670,00	338.245,00											99.575,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2017 15	Investimentos Incorporados	CM			0102	78.915,29	45.000,00	418.330,00	45.000,00	418.330,00											373.330,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2018 A 1	Publicações Periódicas	GAPC			0102	57.902,82	62.700,00	36.170,00	47.700,00	36.170,00											-11.530,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2018 02 02	Formação	CM			0205	25.221,89	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00											5.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2018 A 2	Obras Corretivas	CM			0102	99.833,77	163.745,00	400.010,00	213.745,00	38.010,00	5.000,00										36.265,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2018 01 02	Terenos	CM			0102	167.500,00	180.000,00	236.345,00	100.000,00	236.345,00											136.345,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2018 11	Equipamento Administrativo	CM			0102	16.664,51	10.500,00	10.500,00	900,00	10.100,00											10.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2018 12	Equipamento Básico	CM			0102	24.741,52	21.500,00	120.970,00	12.500,00	120.970,00											108.470,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2018 13	Ferramentas e Utensílios	CM			0102	1.139,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00											2.000,00
1.	2018 14	Modernização Administrativa	GAC			0102	11.408,03	2.000,00	4.300,00	2.000,00	4.300,00											2.300,00
1.	2018 133	Edifício Múltiplos	UDMA			0301		5,00	5,00	5,00	5,00											2.000,00
1.	2018 148	Obras de Remediação e Requalificação da Quinta Santo Antônio	UDMA			0301	1.650.005,00	1.650.005,00	1.650.005,00	1.650.005,00	1.650.005,00											1.650.000,00
1.	2018 A 32	Locação de Equipamento de Informática - Juros	UDMA			0102	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00											-5.500,00
1.	2018 156	Locação de Equipamento de Informática	UDMA			0102	73.800,00	800,00	800,00	73.800,00	800,00											-73.000,00
1.	2019 A 1	Seguros	CM			0102	339.475,00	339.475,00	339.475,00	339.475,00	339.475,00											7.000,00
1.	2019 A 5	Vigilância e Segurança				0303	371.975,00	339.475,00	339.475,00	339.475,00	339.475,00											25.500,00
1.2.		Segurança e ordem públicas																				80.385,00
1.2.1.		Proteção civil e luta contra Incêndios																				
1.2.1.1.	2018	Transferências	CM			0102	302.005,00	5,00	5,00	5,00	102.005,00											102.000,00
1.2.1.1.1.	2018 17	Capital-Associações e Agrupamentos Humanitários				0102	377.500,00	377.500,00	377.500,00	377.500,00	433.105,00											55.605,00
1.2.1.1.1.1.	2018 A 5	Correntes-Associações e Agrupamentos Humanitários	CM			0102	861.410,59	377.500,00	433.105,00	377.500,00	433.105,00											80.385,00



OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2013		ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES		
					INÍCIO	FIM			TOTAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFERIDO		2020	2021		2022	SEQUENTES
											DOT. JUDICIAL	DOT. CORRIGIDA					
TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7																	
TOTAL DE RECURSOS : 4																	
Mapa de Modificações às Grandes Opções do Plano																	
Período: 2019/01/01 a 2019/12/31																	
1.2.1.	003	2018 1 8	Capital - associações de Municípios	CM	2018/01/01	2022/12/31	0102	11.222.485,34	8.028.520,00	8.128.623,77	4.298.469,00	3.015.000,00	1.234.750,00	1.234.510,00	846.963,77		
1.2.1.	02	2018 1 5	Equipamento Administrativo	DSPC	2018/01/01	2022/12/31	05	74,68	5,00	5,00	5,00	5,00	10.000,00	10.000,00	-5,00		
1.2.1.	03	2018 1 6	Equipamento Básico	DSPC	2018/01/01	2022/12/31	05	17.713,15	20.005,00	28.621,82	5,00	28.621,82	10.000,00	20.000,00	28.616,82		
1.2.1.	04	2018 A 6	Planos de Emergência e Ações de Formação e Sensibilização	DSPC	2018/01/01	2022/12/31	05		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-7.500,00		
1.2.1.	01	2019 1 4	Equipamento Administrativo	DSPC	2019/09/01	2022/12/31	07		7.705,00	7.705,00	7.705,00	7.705,00	7.705,00	7.705,00	7.705,00		
1.2.1.	02	2019 1 5	Equipamento Básico	DSPC	2019/09/01	2022/12/31	07		33.310,00	33.310,00	33.310,00	33.310,00	33.310,00	33.310,00	33.310,00		
1.2.1.	03	2019 A 6	Planos de Emergência e Ações de Formação e Sensibilização	DSPC	2019/09/01	2022/12/31	07		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
1.2.2.	01	2018 1 9	Polícia Municipal	DSPC	2018/01/01	2022/12/31	05		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00		
1.2.2.	02	2018 1 10	Equipamento Administrativo	DSPC	2018/01/01	2022/12/31	05		5.005,00	5,00	5,00	5,00	5.000,00	5.000,00	-5,00		
1.2.2.	01	2019 1 6	Equipamento Administrativo	DSPC	2019/09/01	2022/12/31	06		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
1.2.2.	02	2019 1 7	Equipamento Básico	DSPC	2019/09/01	2022/12/31	06		34.378,18	34.378,18	34.378,18	34.378,18	34.378,18	34.378,18	34.378,18		
1.2.2.	03	2019 1 11	Reabilitação do Posto Territorial da Malveira de GOR	DSPC	2019/09/01	2022/12/31	0301		134.930,00	134.930,00	134.930,00	134.930,00	134.930,00	134.930,00	134.930,00		
1.2.2.	04	2019 1 12	Reabilitação do Posto Territorial do Livramento de GOR	DSPC	2019/09/01	2022/12/31	0301		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
2.			Funções sociais														
2.1.			Educação														
2.1.1.			Ensino não superior														
2.1.1.1.	01	2014	Construção, reparação e Beneficiação	DSPC	2014/01/01	2022/12/31	0403		659.065,00	655.955,00	5,00	495.995,00	200.000,00	200.000,00	495.990,00		
2.1.1.1.	03	2014 1 4	Edifícios Escolares	DSPC	2014/01/01	2022/12/31	0403		4.367.360,00	4.681.855,00	4.167.360,00	4.681.855,00	4.626.000,00	4.730.000,00	5.050.000,00	514.495,00	
2.1.1.1.	04	2016 1 1	Rede Escolar do Concelho - Tend 3	DS	2016/01/01	2022/12/31	0102		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
2.1.1.1.	01	2017 A 6	Projeto Educativo Municipal	CM	2017/01/01	2022/12/31	0403		127.085,00	127.085,00	127.085,00	127.085,00	127.085,00	127.085,00	127.085,00		
2.1.1.1.	01	2017 A 6	Promocão de Sucesso Escolar	CM	2017/01/01	2022/12/31	0403		24.230,00	24.230,00	24.230,00	24.230,00	24.230,00	24.230,00	24.230,00		
2.1.1.1.	01	2017 A 6	Promocão de Sucesso Escolar	CM	2017/01/01	2022/12/31	0403		20.230,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00		
2.1.1.1.	01	2017 A 6	Promocão de Sucesso Escolar	CM	2017/01/01	2022/12/31	0403		12.875,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00		
2.1.1.1.	01	2017 A 6	Promocão de Sucesso Escolar	CM	2017/01/01	2022/12/31	0403		213.400,00	213.400,00	213.400,00	213.400,00	213.400,00	213.400,00	213.400,00		
2.1.1.1.	01	2018 1 11	Equipamento Administrativo	DS	2018/01/01	2022/12/31	0403		5.305,00	5.305,00	5,00	5,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00		
2.1.1.1.	02	2018 1 12	Equipamento Básico	DS	2018/01/01	2022/12/31	0403		14.435,00	14.435,00	14.435,00	14.435,00	14.435,00	14.435,00	14.435,00		
2.1.1.1.	03	2018 1 13	Equipamento de Informática	DS	2018/01/01	2022/12/31	0403		24.140,00	24.140,00	24.140,00	24.140,00	24.140,00	24.140,00	24.140,00		
2.1.1.1.	04	2018 A 7	Transportes - Instituições sem Fins Lucrativos	DS	2018/01/01	2022/12/31	0403		18.570,00	18.570,00	18.570,00	18.570,00	18.570,00	18.570,00	18.570,00		
2.1.1.1.	05	2018 1 34	EB 2/3 da Ericeira	DSPC	2018/01/01	2022/12/31	0403		3.100.000,00	3.100.000,00	2.924.900,00	2.924.900,00	50.000,00	50.000,00	2.924.900,00		
2.1.1.2.	02	2014 A 9	Serviços auxiliares de ensino	DSPC	2014/01/01	2022/12/31	0403		1.516.965,00	1.237.820,00	1.141.365,00	1.141.365,00	1.900.000,00	1.900.000,00	96.465,00		
2.1.1.2.	02	2014 A 9	Transportes Escolares	DSPC	2014/01/01	2022/12/31	0403		1.237.820,00	1.237.820,00	1.141.365,00	1.141.365,00	1.900.000,00	1.900.000,00	96.465,00		



OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019			ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES				
					INÍCIO	FIM			TOTAL	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. REALIZADO		2020	2021		2022	SEQUENTES		
												DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						FINANC. REALIZADO	FINANC. NÃO REALIZADO
Período: 2019/01/02 a 2019/12/31																				
2.1.1.2.	03	2014 A 10	Alimentação Ensino Pré-Escolar e Básico	DE3	2014/01/01	2022/12/31	A TRANSPORTAL...	41.169.964,33	17.751.765,00	18.383.811,77	12.713.175,00	14.942.813,77	3.421.000,00	11193955,00	10486275,00	8.779.365,00	74412000,00	2.239.638,77		
2.1.1.2.	03	2014 A 10	Alimentação Ensino Pré-Escolar e Básico	DE3	2014/01/01	2022/12/31	0493 020105	6.779.861,26	1.400.000,00	1.743.555,00	562.300,00	838.575,00		2.118.820,00	1.118.820,00	1.123.820,00		276.075,00		
2.1.1.2.	04	2014 A 11	Alimentação Creche Municipal	DE3	2014/01/01	2022/12/31	0493 020225	91.285,81	30.800,00	45.350,00	21.500,00	45.350,00		66.100,00	66.100,00	66.100,00		22.850,00		
2.1.1.2.	05	2014 A 12	Fornecimento de Fruta Escolar	DE3	2014/01/01	2022/12/31	0493 020221	94.399,58	38.550,00	38.550,00	38.550,00	38.550,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		3.750,00		
2.1.1.2.	01	2017 A 2	Ação Social Escolar	DS	2017/01/01	2022/12/31	0493 020221	11.210,39	15.000,00	15.000,00	11.530,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		40.185,00		
2.1.1.2.	01	2018 A 8	Bolsa de Livros Escolares	DS	2018/01/01	2022/12/31	0493 020221	4.048,71	6.240,00	6.240,00	5.055,00	6.240,00		6.235,00	6.235,00	6.235,00		71.600,00		
2.1.1.2.	02	2018 A 9	Atividades de Enriquecimento Curricular	DS	2018/01/01	2022/12/31	0202 040701	348.992,00	385.000,00	385.000,00	288.750,00	385.000,00		385.000,00	385.000,00	385.000,00		5.500,00		
2.1.1.2.	03	2018 A 10	Transferências-Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Educativos	DS	2018/01/01	2022/12/31	0202 040701	21.192,00	22.000,00	22.000,00	16.500,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00		90.500,00		
2.2.			Saúde																	
2.2.1.			Serviços individuais de saúde																	
2.2.1.1.	01	2015	Construção, Reparação e Beneficição	DJMM	2015/01/01	2021/12/31	0301 07010399	1.730.868,57	88.885,00	5,00	88.885,00	5,00						-88.880,00		
2.2.1.1.	0001	2015 1 2	Centro Saúde Naíra/Venda do Pinheiro	DJMM	2015/01/01	2021/12/31	0301 07010399	3.011.111,07	50.000,00	100.500,00	50.000,00	100.500,00						50.500,00		
2.2.1.1.	0002	2015 1 9	Centro Saúde Naíra - Naíra Norte	DJMM	2015/01/01	2021/12/31	0301 07010399													
2.3.			Segurança e ação sociais																	
2.3.2.			Medidas de Apoio Social																	
2.3.2.1.	01	2015	Apoio ao Cidadão	DS	2015/01/01	2022/12/31	0402 020225		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						1.700,00		
2.3.2.1.	0001	2015 A 7	Apoio ao Cidadão	DS	2015/01/01	2022/12/31	0402 040701		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00						-56.115,00		
2.3.2.1.	0001	2015 A 2	Apoio ao Cidadão	DS	2015/01/01	2022/12/31	0402 040802		140.000,00	140.000,00	140.000,00	83.685,00								
2.3.2.1.	0003	2015 A 4	Apoio ao Associativismo	DS	2015/01/01	2022/12/31	0202 040701		5,00	5,00	5,00	5,00								
2.3.2.1.	01	2016	Iniciativas de Apoio ao Sénior	DS	2016/01/01	2022/12/31	0402 020225		5,00	5,00	5,00	5,00								
2.3.2.1.	0001	2016 1 2	Academia SEI	DS	2016/01/01	2022/12/31	0402 07010399		5,00	5,00	5,00	5,00								
2.3.2.1.	0002	2016 A 1	Equipamento Básico	DS	2016/01/01	2022/12/31	0202 020220		5,00	5,00	5,00	5,00								
2.3.2.1.	02	2016 A 8	Apoio ao Sénior Academia SEI	DS	2016/01/01	2022/12/31	0402 040802		30.400,00	30.400,00	21.400,00	18.400,00						-4.000,00		
2.3.2.1.	01	2017 A 9	Incentivo à Fixação de Médicos	DS	2016/09/13	2022/12/31	0402 020221		4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00								
2.3.2.1.	01	2017 A 9	Apoio a Carreiros - Polo de Recção	DS	2017/05/28	2022/12/31	0402 020225		8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00								
2.3.2.1.	01	2017 A 9	Apoio a Carreiros - Polo de Recção	DS	2017/05/28	2022/12/31	0402 020225		2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00								
2.3.2.1.	01	2018 1 14	Apoio a Carreiros - Polo de Recção	DS	2018/01/01	2022/12/31	0402 07010399		100,00	100,00	100,00	100,00								
2.3.2.1.	02	2018 1 15	Equipamento Administrativo	DS	2018/01/01	2022/12/31	0402 07010399		7.850,00	7.850,00	500,00	7.850,00								
2.3.2.1.	01	2019 A 2	Promoção do Emprego e da Empreendedoridade	DS	2019/03/28	2022/12/31	0202 040701		96.000,00	96.000,00	50.000,00	50.000,00								
2.3.2.1.	02	2019 A 3	Trabalho +	DS	2019/03/28	2022/12/31	0402 020220		37.560,00	37.560,00	37.560,00	37.560,00								

[Handwritten signatures and initials]



Mapa de Modificações às Grandes Opções do Plano

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	TOTAL		2019				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES
				INÍCIO	FIM			DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. REALIZADO		FINANC. NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTE		
										DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...																		
2.3.2. 02	2019 A 3	Idade +		2019/09/28	2021/12/31	6402 020225	53.611,407,19	20.869.410,00	20.931.418,77	94.610,00	57.050,00	3.422.000,00	1407290,00	1349385,00	11662145,00	74412000,00	3.075.265,77	
2.3.2. 03	2019 I 2	Idade +				6402 070107					29.130,00					29.130,00		
2.3.2. 03	2019 I 2	Idade +				6402 07010999					25.000,00					25.000,00		
2.4. 01	2014	Habituação e serviços colectivos																
2.4.1. 01	2014	Habituação																
2.4.1. 0001	2014 I 21	Construção, reparação e beneficiação	DURM	2014/01/01	2021/12/31	6402 07010201					5,00					5,00		
2.4.1. 0001	2014 I 21	Habituações Sociais				6402 07010203	159.998,49	910.270,00	611.760,00	611.760,00	5,00	500.260,00				500.260,00		
2.4.2. 01	2014	ordenamento do território																
2.4.2. 0001	2014 I 22	Construção e Requalificação	DURM	2014/01/01	2021/12/31	0301 07030399	2.863.591,40	966.185,00	894.095,00	894.095,00	66.185,00	401.875,00				401.875,00		
2.4.2. 0005	2014 I 26	Urbanos																
2.4.2. 03	2014 I 30	Passarelas Pedonais	DURM	2014/01/01	2021/12/31	0301 07030401	1.142.082,63	1.025.555,00	1.090.620,00	1.090.620,00	825.555,00	370.000,00				370.000,00		
2.4.2. 05	2014 A 61	Sistema de Informação Geográfica - SIG	DURM	2014/01/01	2021/12/31	0302 070108	198.721,26	38.350,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00					38.350,00		
		Candidatura Concurso - Convento					41.202,28	5,00	5,00	5,00	5,00					5,00		
		Palácio e Tapada Nacional de Métra					61.094,20	5,00	5,00	5,00	5,00					5,00		
2.4.2. 01	2015 A 5	Planos de Ordenamento do Território	DURM	2015/01/01	2021/12/31	0302 030224		5,00	5,00	5,00								
2.4.2. 01	2016	Construção e Requalificação	DURM	2016/04/21	2021/12/31	0301 07030399	1.548.857,85	50.000,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00							
2.4.2. 01	2016 I 3	Parque Ecológico de Vendas do Pinheiro	DURM	2016/01/01	2021/12/31	0301 070109		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.2. 01	2018 I 16	Equipamento Administrativo	DURM	2018/01/01	2021/12/31	0301 07010999	111.259,47	100.000,00	103.255,00	103.255,00	20.000,00	103.255,00				103.255,00		
2.4.2. 02	2018 I 17	Equipamentos Básicos	DURM	2018/01/01	2021/12/31	0301 070111	6.520,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00				5.000,00		
2.4.2. 03	2018 I 18	Ferramentas e Utensílios	DURM	2018/01/01	2021/12/31	0301 07030399	12.861,20	542.865,00	530.055,00	530.055,00	41.865,00	30.055,00				30.055,00		
2.4.2. 04	2018 I 35	Parque Verde da Espa	DURM	2018/01/01	2021/12/31	0301 07030399					674.415,00	594.415,00				594.415,00		
2.4.2. 05	2018 I 36	Requalificação Urbana do Largo da Feira na Malveira/Casa Cultura	DURM	2018/01/01	2021/12/31	0301 07030399												
2.4.2. 05	2018 I 36	Malveira																
2.4.2. 05	2018 I 36	Requalificação Urbana do Largo da Feira na Malveira/Casa Cultura					34.944,50	1.201.430,00	1.184.420,00	1.184.420,00	5,00	65.005,00				65.005,00		
2.4.2. 06	2018 I 37	Malveira																
2.4.2. 07	2018 I 38	Requalificação da Vila Velha	DURM	2018/01/01	2021/12/31	0301 07030399		100.000,00	5,00	5,00	100.000,00					5,00		
2.4.2. 07	2018 I 38	Mobilidade Urbana Sustentável	DURM	2018/01/01	2021/12/31	0301 07030399		5,00	5,00	5,00	5,00					5,00		
2.4.2. 01	2019 I 10	Valentim																
2.4.3. 01	2014	Saneamento																
2.4.3. 0001	2014 I 32	Rede de Coletores em Diversas Localidades	GAEOR	2014/01/01	2021/12/31	0303 07030302	793.200,79	433.935,00	340.100,00	340.100,00	433.935,00					340.100,00		
2.4.3. 0002	2014 I 33	Reparação e beneficiação da rede de Espetos	GAEOR	2014/01/01	2021/12/31	0303 07030302		11.940,00	27.815,00	27.815,00	11.940,00					27.815,00		

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7
TOTAL DE REVISÕES : 4

[Handwritten signatures and initials]



OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019			ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2020	2021	2022	SEQUENTES			
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA
Período: 2019/01/02 a 2019/12/31																	
2.5.1.1.02	2014 A 72	Bolsas de Estudo Transfêrências	BOS	2014/09/18	2022/12/31	0102	98.732,945,12	36.536.535,00	38.797.273,77	49.035,00	9.661.490,00	29704398,00	24839545,00	19465560,00	128183870,0	3.376.223,77	
2.5.1.1.0201	2015 A 10	ECO - European Cities of historic Organs	BOS	2015/04/01	2022/12/31	0102	114.673,45	56.355,00	49.035,00	49.035,00		57.530,00	57.530,00	57.530,00		-7.320,00	
2.5.1.1.0201	2016 A 5	Transferências Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica	BOS	2016/04/21	2022/12/31	0102	16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00			
2.5.1.1.0202	2016 T 4	Transferências de Capital	BOS	2016/04/21	2022/12/31	0102	800,00	800,00	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00			
2.5.1.1.02	2016 A 7	Caminhos do Memorial nas Linhas de Saragapo	BOS	2016/01/02	2019/12/31	0401	99.000,00	45.005,00	45.005,00	5,00	45.005,00					45.000,00	
2.5.1.1.02	2016 A 7	Caminhos do Memorial nas Linhas de Saragapo	BOS	2016/01/02	2019/12/31	0401	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00							
2.5.1.1.02	2016 A 7	Caminhos do Memorial nas Linhas de Saragapo	BOS	2016/01/02	2019/12/31	0401	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						55.190,00	
2.5.1.1.02	2016 A 7	Caminhos do Memorial nas Linhas de Saragapo	BOS	2016/01/02	2019/12/31	0401	67.939,42	77.800,00	90.275,00	50.000,00	7.285,00					-42.715,00	
2.5.1.1.03	2017 A 3	Murcos Populares	BOS	2017/01/01	2022/12/31	0102	58.000,00	44.000,00	35.005,00	5,00	35.005,00					35.000,00	
2.5.1.1.03	2017 A 8	Prêmio Internacional de Composição para os Sete Orgãos de Mito	BOS	2017/03/28	2022/12/31	0102	7.500,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00						-2.500,00	
2.5.1.1.01	2018 A 12	Bibliotecas - Difusão e Animação Cultural	BOS	2018/01/02	2022/12/31	0401	1.022,30	1.500,00	5.430,00	1.500,00	5.430,00					3.930,00	
2.5.1.1.02	2018 A 13	Animação Cultural	BOS	2018/01/02	2022/12/31	0401	134.800,91	324.980,00	336.635,00	99.900,00	327.863,30					227.883,30	
2.5.1.1.03	2018 A 14	Agno do Associativismo	BOS	2018/01/02	2022/12/31	0102	40.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
2.5.1.1.04	2018 A 15	Atividades de Arqueologia, Antropologia, Patrimônio Histórico e Artes Plásticas	BOS	2018/01/02	2022/12/31	0401	7.550,94	25.940,00	29.995,00	2.940,00	29.995,00					27.055,00	
2.5.1.1.05	2018 A 16	Trabalhos Especializados de Arqueologia, Antropologia, Patrimônio Histórico e Artes Plásticas	BOS	2018/01/02	2022/12/31	0401	3.670,40	12.050,00	31.975,00	7.650,00	31.975,00					24.305,00	
2.5.1.1.06	2018 A 17	Trabalhos Especializados de Arquivo Histórico, Centro de Estudos e Edições	BOS	2018/01/02	2022/12/31	0401	2.390,50	1.000,00	4.600,00	1.000,00	4.600,00					3.600,00	
2.5.1.1.07	2018 I 23	Equipamento Administrativo	BOS	2018/01/02	2022/12/31	0401	2.630,75	5.000,00	8.730,00	5.000,00	8.730,00					3.730,00	
2.5.1.1.08	2018 I 24	Equipamento Básico	BOS	2018/01/02	2022/12/31	0401	50.838,97	18.150,00	25.735,00	8.150,00	25.735,00					17.585,00	
2.5.1.1.09	2018 I 49	Museu Paul de Almeida	BOS	2018/06/28	2022/12/31	0401	1.450.005,00	1.450.005,00	5,00	5,00	5,00						
2.5.1.1.10	2018 I 50	Quinta de Raposa	BOS	2018/06/28	2022/12/31	0401	650.005,00	650.005,00	5,00	5,00	5,00						
2.5.1.1.11	2018 I 51	Museu do Pão	BOS	2018/06/28	2022/12/31	0401	10.005,00	10.005,00	5,00	5,00	5,00						
2.5.1.2.01	2014	Desporto, recreio e lazer	DUOM														
2.5.1.2.0001	2014	Construção, Reparação e Beneficição Edifícios-Instalações Desportivas	DUOM	2014/01/01	2021/12/31	0401	102.822,67	250.005,00	357.275,00	5,00	169.025,00					169.020,00	
2.5.1.2.0002	2014 I 50	Construções Diversas-Instalações Desportivas	DUOM	2014/01/01	2021/12/31	0401	557.636,79	200.005,00	174.150,00	5,00	54.825,00					54.820,00	

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7
TOTAL DE REVERSÕES : 4



OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	TOTAL		2019				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES
					INÍCIO	FIM			DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. REALIZADO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEQUENTES		
											DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAL	
Período: 2019/01/02 a 2019/12/31																			
A TRANSPORTAR...																			
2.5.2. 013	2.5.2. 01	2014 A 11	Diversos Parques de Jogo e recreio	DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	0401 0703086	100.000,00	39.740,620,00	42.150.937,77	16.071.670,00	30.083.097,07	12.087.876,70	32021680,00	25820905,00	19314920,00	1216183870,0	3.391.427,07	
2.5.2. 06	2.5.2. 02	2014 A 15	Transferências de Capital	CM	2014/09/18	2021/12/31	0102 080701	65.420,95	210.000,00	227.290,00	60.000,00	97.290,00	130.000,00	25.000,00				37.290,00	
2.5.2. 01	2.5.2. 03	2016 A 3	Atividades de Ocupação dos Tempos Livres e criação de	DS	2016/01/02	2021/12/31	0403 060308502	338.094,84	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00						225.000,00	
2.5.2. 01	2.5.2. 04	2018 A 18	Atividade Física Desportiva	DS	2018/01/02	2021/12/31	0401 030225	141.028,33	58.700,00	55.510,00	58.700,00	55.510,00						-3.190,00	
2.5.2. 02	2.5.2. 05	2018 A 19	Apóio ao Associativismo	DS	2018/01/02	2021/12/31	0401 040701	16.470,74	126.150,00	86.485,00	46.150,00	86.485,00						40.335,00	
2.5.2. 03	2.5.2. 06	2018 A 25	Equipamento Administrativo	DS	2018/01/02	2021/12/31	0401 070109	61.454,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00						20.100,00	
2.5.2. 04	2.5.2. 07	2018 A 26	Equipamento Básico	DS	2018/01/02	2021/12/31	0401 070109	1.268,23	5.800,00	12.630,00	5.800,00	12.630,00						7.830,00	
2.5.2. 05	2.5.2. 08	2018 A 20	Núcleos Desportivos Municipais	DS	2018/01/02	2021/12/31	0401 07010999	71.429,27	80.000,00	158.435,00	50.000,00	158.435,00						108.435,00	
2.5.2. 06	2.5.2. 09	2018 A 31	Merra Sustentável	DS	2018/01/02	2021/12/31	0401 030107	229.406,67	270.800,00	264.300,00	270.800,00	264.300,00						50.000,00	
2.5.2. 07	2.5.2. 10	2018 A 31	Merra Sustentável Investimento	DS	2018/09/18	2021/12/31	0401 030220	180,00	110.580,00	41.430,00	53.300,00	35.996,00						-17.310,00	
2.5.2. 08	2.5.2. 11	2018 A 31	Outras actividades cívicas e religiosas	DS	2018/09/18	2021/12/31	0401 030225		142.425,00	27.425,00	142.425,00	27.425,00						-115.000,00	
2.5.3. 01	2.5.3. 001	2014	Transferências de Capital	CM	2014/09/18	2021/12/31	0102 080701	559.000,00	100.000,00	365.000,00	5.000,00	365.000,00						360.000,00	
3.1. 02	3.1. 01	2014 A 4	Funções económicas	UPED	2014/01/01	2021/12/31	0102 040701	374.880,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
3.1. 03	3.1. 02	2014 A 4	Agricultura, pecuária, silvicultura, Caza e pesca	UPED	2014/01/01	2021/12/31	0102 040701	1.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00							
3.1. 04	3.1. 03	2014 A 7	Municipalidade de Sapãores Florestais	UPED	2015/01/01	2021/12/31	0102 04030102	4.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00							
3.1. 05	3.1. 04	2018 A 27	Equipamento Administrativo	DNEM	2018/01/02	2021/12/31	0303 070109		100,00	100,00	100,00	100,00							
3.1. 06	3.1. 05	2018 A 28	Equipamento Básico	DNEM	2018/01/02	2021/12/31	0303 07010999	258,30	69.020,00	34.020,00	69.020,00	34.020,00						-35.000,00	
3.1. 07	3.1. 06	2018 A 29	Equipamento de Transporte	DSPC	2018/01/02	2021/12/31	05 07010999		100.000,00	9.005,00	9.005,00							-9.005,00	
3.1. 08	3.1. 07	2018 A 46	Locação Financeira-Material de Transporte	DSPC	2018/04/03	2021/12/31	0102 070205		31.940,00	940,00	13.940,00	940,00						-13.000,00	
3.1. 09	3.1. 08	2019 A 8	Equipamento de Transporte	DSPC	2019/09/01	2021/12/31	07 07010999		5,00	5,00	5,00							5,00	
3.2. 01	3.2. 01	2014	Indústria e energia	DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	0301 0703084	758.740,76	250.000,00	373.700,00	250.000,00	373.700,00						123.700,00	
3.2. 02	3.2. 01	2014 A 57	Iluminação em Diversas Localidades	DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	0301 07010999	630.437,00	217.760,00	197.760,00	217.760,00	197.760,00						-20.000,00	
3.2. 03	3.2. 01	2014 A 58	Construção e Infraestruturas	CM	2014/01/01	2021/12/31	0102 0202010002	8.097.621,38	1.647.965,00	1.661.965,00	1.647.965,00	1.661.965,00						14.000,00	
3.2. 04	3.2. 01	2014 A 48	Equipamento	CM	2014/01/01	2021/12/31	0102 0202010002		1.647.965,00	1.661.965,00	1.647.965,00	1.661.965,00							
3.2. 05	3.2. 01	2014 A 48	Consumo de Energia Eléctrica	CM	2014/01/01	2021/12/31	0102 0202010002		1.647.965,00	1.661.965,00	1.647.965,00	1.661.965,00							
3.3. 01	3.3. 01	2014 A 48	Transportes e comunicações	CM	2014/01/01	2021/12/31	0102 0202010002		1.647.965,00	1.661.965,00	1.647.965,00	1.661.965,00							
3.3. 02	3.3. 01	2014 A 48	Transportes rodoviários	CM	2014/01/01	2021/12/31	0102 0202010002		1.647.965,00	1.661.965,00	1.647.965,00	1.661.965,00							

[Handwritten signatures and initials]



Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DÍGITOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	TOTAL		FINANC. REFUNDIDO		FINANC. NÃO DEFINIDO		ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM			DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	2020	2021	2022	2023			
																DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	
TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7																		
TOTAL DE REVISÕES : 4																		
3.3.1.1.001	2014	Construção, reparação e beneficiação de Viadutos, Arranjos e Obras Complementares	DUOM	2014/01/01	2022/12/31	0301	111.441.618,49	43.388.565,00	46.104.273,77	29.228.620,00	33.886.397,07	12.217.876,70	34978790,00	28861527,00	21659540,00	128195075,0	4.657.777,07	
3.3.1.1.002	2014	Ampliação do Estacionamento na Vila de Vila Verde	DUOM	2014/01/01	2021/12/31	0301	1.590.483,86	40.000,00	5,00	40.000,00	5,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-73.645,00	
3.3.1.1.003	2014	Construção e aplicação de Estacionamentos	DUOM	2014/01/01	2021/12/31	0301	1.331.709,17	400.000,00	316.855,00	100.000,00	26.855,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-73.645,00	
3.3.1.1.004	2014	Aquisição e reparação de bens de Investimento	DUOM	2014/01/01	2022/12/31	0301	397.896,51	242.385,00	354.935,00	91.385,00	166.375,00	88.360,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	375.120,00	
3.3.1.1.005	2014	Equipamento básico	DUOM	2014/01/01	2022/12/31	0301	396.209,94	275.005,00	274.135,00	275.000,00	224.135,00	224.135,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	-50.870,00	
3.3.1.1.006	2014	Equipamento de Transporte	DUOM	2014/01/01	2022/12/31	0301	98.400,00	5,00	5,00	5,00	19.685,00	19.685,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
3.3.1.1.007	2014	Manutenção de Equipamento	DUOM	2014/01/01	2022/12/31	0301	2.300.000,00	2.300.000,00	1.367.000,00	2.050.000,00	952.000,00	205.000,00	1.850.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-1.998.000,00	
3.3.1.1.008	2014	Parque Intermodal de Ericeira	DUOM	2014/01/01	2022/12/31	0301	85.000,00	5,00	5,00	5,00	10.000,00	10.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-75.000,00	
3.3.1.1.009	2014	Parque Intermodal de Ericeira	DUOM	2014/01/01	2022/12/31	0301	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-1.500,00	
3.3.1.1.010	2014	Infraestruturas Rodoviárias	DUOM	2014/01/01	2022/12/31	0301	75.000,00	75.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	-18.000,00	
3.3.1.1.011	2014	Parque Autocaravans	DUOM	2014/06/28	2023/12/31	0302	11.732,65	944.500,00	944.500,00	24.500,00	24.500,00	800.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	-114.340,00	
3.3.1.1.012	2014	Localização Financeira - Material de Transporte	DUOM	2014/06/28	2023/12/31	0302	62.531,98	134.345,00	134.345,00	5,00	114.345,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-114.340,00	
3.3.1.1.013	2014	Aluguer Operacional de Material de Transporte	DUOM	2014/06/28	2023/12/31	0301	412.145,27	90.000,00	114.300,00	90.000,00	114.300,00	114.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	24.300,00	
3.4.1.1.001	2014	Comércio e Turismo	DUOM	2014/01/01	2022/12/31	0401	1.776.068,33	95.000,00	263.875,00	95.000,00	263.875,00	263.875,00	263.875,00	263.875,00	263.875,00	263.875,00	168.875,00	
3.4.1.1.002	2014	Feiras e Mercados	DUOM	2014/01/01	2022/12/31	0401	423.620,72	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-25.000,00	
3.4.1.1.003	2014	Feiras e Mercados	DUOM	2014/01/01	2022/12/31	0401	6.642,00	84.700,00	59.700,00	44.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	-25.000,00	
3.4.1.1.004	2014	Feiras e Mercados	DUOM	2014/01/01	2022/12/31	0401	538,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-25.000,00	
3.4.1.1.005	2014	Feiras e Mercados	DUOM	2014/01/01	2022/12/31	0401	72.000,42	321.200,00	294.335,00	71.200,00	294.335,00	294.335,00	294.335,00	294.335,00	294.335,00	294.335,00	53.135,00	
3.4.1.1.006	2014	Feiras e Mercados	DUOM	2014/01/01	2022/12/31	0401	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
3.4.1.1.007	2014	Feiras e Mercados	DUOM	2014/01/01	2022/12/31	0401	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

[Handwritten signatures and initials]



MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROTEJO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. REFUNDADO		FINANCIAMENTO NÃO REFUNDADO	2020	2021	2022		SEQUENTES	
									DOT. INICIAL	DOT. CORREGIDA							DOT. INICIAL
A - TRANSPORTES...																	
3.4.2. 04	2018 I 43	Apoio de Praia Baliza Sul	DUOMA	2018/01/01	2021/12/31	0401 07030499	137.894.050,56	53.083.355,00	53.399.353,77	33.693.410,00	30.488.312,07	13.871.236,70	3994965,00	32280700,00	25813715,00	328326750,0	5.794.907,07
3.4.2. 05	2018 I 44	Apoio de Praia Meladouro	DUOMA	2018/01/01	2021/12/31	0401 07030499		130.005,00	130.005,00	5,00	5,00	150.000,00	290.000,00				-5.000,00
3.4.2. 01	2019 I 9	Escabilização de Arriba da Praia de Algodão-Lado Sul		2019/09/01	2022/12/31	0401 07030399		5.005,00	500,00	5.005,00	500,00	500,00					500,00
3.5.		outras funções económicas															
3.5.1.1.	2014	Infraestruturas diversas															
3.5.1.1. 0103	2015 I 5	Construção, reparação e beneficiação de Infraestruturas de Rede em Fibra Óptica	DUOMA	2015/01/01	2021/12/31	0301 07030399	1.583,01	42.935,00	42.935,00	42.935,00	42.935,00	42.935,00	42.935,00	97.000,00	97.000,00		
3.5.1.1. 05	2014 I 01	outras despesas de Capital	CM	2014/01/01	2021/12/31	0102 110299	1.175.045,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
3.5.1.1. 06	2014 A 70	Plano de Empresas de Mafra-Ericeira	UPED	2014/09/18	2022/12/31	0102 030220	181.200,14	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00		
3.5.1.1. 07	2014 I 03	Promoção e Divulgação	UPED	2014/09/18	2021/12/31	0102 070115	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
3.5.1.1. 08	2014 I 04	Plano Estratégico de Mafra para o Horizonte 2020	UPED	2014/09/18	2021/12/31	0102 070115	667,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
3.5.1.1. 01	2018 A 22	outras Investimentos	GAFC	2018/01/01	2022/12/31	0102 030219		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
3.5.1.1. 02	2018 I 32	Iniciativa WiFi4EU - Outras		2018/01/01	2021/12/31	0401 07030399		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
3.5.1.1. 03	2018 A 23	Construções e Infraestruturas	UPED	2018/01/01	2021/12/31	0303 030220		266.450,00	284.400,00	266.450,00	284.400,00	284.400,00	284.400,00	284.400,00	284.400,00		17.950,00
3.5.1.1. 04	2018 I 45	Projeto Arriceira - Nor do Programa MAR 2020		2018/04/06	2021/12/31	0102 07010999		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
3.5.1.1. 04	2018 I 45	Laboratório Vivo para a Descarbonização da Ericeira		2018/01/01	2021/12/31	0102 070113		407.670,00	30,00	407.665,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		-407.660,00
3.5.1.1. 05	2018 I 47	Laboratório Vivo para a Descarbonização da Ericeira		2018/06/28	2021/12/31	0102 080701	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		-27.000,00
3.5.2.1. 01	2016 A 4	Protocolo de Colaboração ACTSM	CM	2016/01/01	2021/12/31	0102 050103		20.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		-4,00
3.5.2.1. 01	2016 A 4	Desenvolvimento económico	CM	2016/01/01	2021/12/31	0102 050103		20.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		-4,00
3.5.2.1. 01	2016 A 4	Apoio às Empresas Bancapostas das Incubadoras		2016/01/01	2021/12/31	0102 050103		20.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		-4,00
4.		outras funções															
4.1.	2014	Operações da dívida antiárquia															
4.1.1. 0101	2014 I 77	Empréstimos bancários	CM	2014/01/01	2021/12/31	0103 100603	3.783.210,22	662.130,00	662.130,00	662.130,00	662.130,00	662.130,00	662.130,00	662.130,00	662.130,00		200,00
4.1.1. 0102	2014 I 78	Amortizações da dívida - empréstimos n/1 prazo	CM	2014/01/01	2021/12/31	0103 100603	4.940.200,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
4.1.1. 0103	2014 A 52	Amortizações da dívida - empréstimos curto prazo	CM	2014/01/01	2021/12/31	0103 03010302	67.934,07	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00		
4.1.1. 0104	2014 A 53	Juros de empréstimos curto prazo	CM	2014/01/01	2021/12/31	0103 03010301	44.447,74	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		

(Handwritten signatures and initials)



MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO															
Período: 2019/01/01 a 2019/12/31															
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019		ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINITO	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022		SEQUENTES
TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7															
TOTAL DE REVERSES : 4															
4.1. 01	2014.1.79	Outras amortizações de Médio e Longo Prazo	CM	2014/01/01	2014/12/31	0103 07030301	148.075.248,42	54.460.883,77	54.460.883,77	14.021.256,70	4124795,00	32835470,00	28146490,00	120682650,0	5.373.852,07
4.1. 03	2014.1.86	Outros Juros de Médio e Longo Prazo	CM	2014/01/01	2014/12/31	0103 010601	3.439.994,22	1.094.630,00	1.236.650,00			1.110.495,00	484.700,00	1015165,00	202.040,00
4.1. 05	2014.1.80	Ações e Outras Participações	CM	2014/01/01	2021/12/31	0102 040102	649.856,42	103.270,00	106.270,00			80.385,00	40.625,00	35.395,00	3.000,00
4.1. 01	2015.1.8	Fundo de Apoio Municipal (FAM)	CM	2015/01/01	2021/12/31	0102 040102	1.102.457,50	146.950,00	146.950,00			73.475,00			
4.1. 02	2015.1.8	Unidades Participação - Soc e quase soc não Financeiras - Privadas	CM	2015/01/01	2021/12/31	0102 040101		5,00	5,00						
4.1. 01	2018	Empréstimos w/ prazo JFRBU													
4.1. 0101	2018.1.52	Amortizações da dívida - renovação Edif. Antiga Repartição de Finanças de Meira		2018/06/28	2038/12/31	0103 100603		5,00	5,00						-5,00
4.1. 0102	2018.1.29	Juros de empréstimos w/ prazo - renovação Edif. Antiga Repartição de Finanças de Meira		2018/06/28	2038/12/31	0103 03010302		2.110,00	2.110,00						2.705,00
4.1. 0103	2018.1.53	Amortizações da dívida - Requalificação Largo da Feira e Casa Casais		2018/06/28	2038/12/31	0103 100603		5,00	5,00						
4.1. 0104	2018.1.30	Juros de empréstimos w/ prazo - Requalificação Largo da Feira e Casa Casais		2018/06/28	2038/12/31	0103 03010302		5.965,00	5.965,00						
4.1. 0105	2018.1.57	Amortizações da dívida - aplicação Regal. B. António à Franca Ericeira		2018/12/13	2038/12/31	0103 100603		5,00	5,00						
4.1. 0106	2018.1.33	Juros de empréstimos w/ prazo - aplicação Regal. B. António à Franca Ericeira		2018/12/13	2038/12/31	0103 03010302		5.985,00	5.985,00						
4.1. 01	2019	Empréstimo w/ prazo ao abrigo do artigo 9º da lei nº 71/2018, de 31 de dezembro													
4.1. 0101	2019.1.3	Amortizações da dívida - Empréstimo w/ prazo ao abrigo do artigo 9º da lei nº 71/2018, de 31 de dezembro		2019/02/18	2034/12/31	0103 100603		5,00	5,00						5,00
4.1. 0102	2019.1.4	Juros de empréstimo w/ prazo - Empréstimo w/ prazo ao abrigo do artigo 9º da lei nº 71/2018, de 31 de dezembro		2019/02/18	2034/12/31	0103 03010302		33.300,00	33.300,00						33.300,00
4.2. 01	2014	Transferências entre administrações													
4.2. 0101	2014.1.54	Procedimentos com as Juntas de Freguesia Transferências Correntes	CM	2014/01/01	2022/12/31	0102 04010102	7.678.484,66	1.648.025,00	1.648.025,00					1.648.025,00	1.648.025,00



OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO	RESOLUÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019			ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES				
					INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFEND.		FINANCIAMENTO ANO DEFINIDO	2020	2021	2022		SEQUENTES			
										DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	
																				DOT. INICIAL
A TRANSPORTAR...																				
4.2.	02	2014	Transferências para Outras Entidades			2014/01/01	2022/12/31	0102	04050104	160.945.641,22	57.757.780,00	57.758.023,77	38.197.885,00	43.862.787,07	14.021.236,70	44251936,00	36732375,00	19877185,00	155154085,0	5.664.402,07
4.2.	0201	2014 A 55	ANP	ON						29.236,24	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
4.2.	0202	2014 A 57	AMEGA	ON						8.930,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4.2.	0203	2014 A 58	AME	ON						105.835,34	20.800,00	1.247.790,00	20.800,00	1.247.790,00	1.247.790,00	1.554.500,00	1.554.500,00	1.554.500,00	1.554.500,00	1.276.390,00
4.2.	0204	2014 A 59	AMGAS	ON						19.187,25	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	
4.2.	0205	2014 A 59	Associação Turismo Lisboa	ON						24.192,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	
4.2.	0206	2015 A 9	Subsídios	ON						28.602,22	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
4.2.	04	2014 A 68	Transferências para Associações de Municípios																	
4.2.	01	2017	Municípios																	
4.2.	0101	2017 A 4	AMNES	ON						25.318,54	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
4.2.	0102	2018	Subsídios à Exploração-Círculo																	
4.2.	0101	2018 A 25	Exploração do Parque de Campismo																	
4.2.	0102	2018 A 26	Exploração de Infraestruturas e Redes																	
4.2.	02	2018 I 54	Transferências de Capital							60.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
4.2.	01	2019 I 1	Rede Metropolitana de Transportes	ON						1.226.965,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
4.2.	02	2019 A 7	AMPI																	
4.3.	03	2017	Diversas não especificadas																	
4.3.	0101	2017 I 1	Indemnizações							8.785.846,00	8.785.370,00	900.000,00	900.000,00	713.825,00	7.579.545,00					
4.3.	0102	2017 I 2	de water - resgate e utilidade	ON						9.655.860,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	213.825,00
4.3.	0103	2017 I 3	Transf. Cap. SNAS Nefra							2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	
4.3.	0104	2017 I 4	Transf. Cap. de water							2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	25.500.000,00
TOTAL ...								163.013.502,68	77.779.500,00	93.258.908,77	39.050.810,00	71.658.127,07	21.800.781,70	46140130,00	39650375,00	31465485,00	155154085,0	32.607.317,07		

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7
TOTAL DE RETIÇÕES : 4

O ÓRGÃO DELIBERATIVO
em 19 de Junho de 2020

[Handwritten signature]

O ÓRGÃO EXECUTIVO
em 19 de Junho de 2020

[Handwritten signatures and names: Maria Fátima, António, António Bonifácio]



16

MAPA DE MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019			ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES			
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFERIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFERIDO	2020	2021	2022		SEQUENTES		
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA
2.2.		Saúde				A TRANSFERÊNCIAS...	14.764.332,24	10.200.500,00	5.070.290,00	6.934.500,00	3.266.000,00	3.250.210,00	2.443.045,00	444.875,00	1.264.210,00			
2.2.1.		Serviços individuais de saúde																
2.2.1.1.	01	Construção, reparação e beneficiação	0000A															
2.2.1.1.1.	0001	Centro Saúde Mãe/Venda do Primeiro	0000A	2015/01/01	2021/12/31	4501	07010399	5,00	88.885,00	5,00	5,00				-88.880,00			
2.2.1.1.2.	0002	Centro Saúde Mãe - Mãe Write	0000A	2015/01/01	2021/12/31	4501	07010399	1.011.111,07	50.000,00	50.000,00	100.500,00				50.500,00			
2.3.		Segurança e acção sociais																
2.3.2.		Acção social																
2.3.2.1.	01	Iniciativas de Apoio ao Sênior																
2.3.2.1.1.	0001	Academia SEI	05	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	5,00	5,00	5,00	5,00				5,00			
2.3.2.1.2.	0002	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00			
2.3.2.1.3.	0003	Equipamento Administrativo	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.4.	0004	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.5.	0005	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.6.	0006	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.7.	0007	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.8.	0008	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.9.	0009	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.10.	0010	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.11.	0011	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.12.	0012	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.13.	0013	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.14.	0014	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.15.	0015	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.16.	0016	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.17.	0017	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.18.	0018	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.19.	0019	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.20.	0020	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.21.	0021	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.22.	0022	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.23.	0023	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.24.	0024	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.25.	0025	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.26.	0026	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.27.	0027	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.28.	0028	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.29.	0029	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.30.	0030	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.31.	0031	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.32.	0032	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.33.	0033	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.34.	0034	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.35.	0035	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.36.	0036	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.37.	0037	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.38.	0038	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.39.	0039	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.40.	0040	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.41.	0041	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.42.	0042	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.43.	0043	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.44.	0044	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.45.	0045	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.46.	0046	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.47.	0047	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.48.	0048	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.49.	0049	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.50.	0050	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.51.	0051	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.52.	0052	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.53.	0053	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.54.	0054	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.55.	0055	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00				7.850,00			
2.3.2.1.56.	0056	Equipamento Básico	005	2016/01/03	2021/12/31	0402	07010399	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00							



OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019			AMOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES				
				INÍCIO	FIM			TOTAL	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFEND.	FINANC. DEFEND. DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	FINANCIAMENTO NÃO DEFENDIDO		2020	2021	2022	SEGUINTE
3.1.		Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca				A TRANSPORTAR...	31.150,785,00	21.474,600,00	21.784,490,00	10.061,550,00	9.772,855,00	15943680,00	7.491,415,00	1.193,245,00	1.850,345,00				
3.1.06	2014 I 06	Transferências de Capital			0102	000701	1.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
3.1.01	2018 I 27	Equipamento Administrativo	04EUR		0503	070109	258,30	69.020,00	34.020,00	69.020,00	34.020,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-35.000,00			
3.1.02	2018 I 28	Equipamento Básico	04EUR		0503	0701099		100.000,00	9.005,00	9.005,00	940,00	15.205,00	15.205,00	15.205,00	15.205,00	-9.005,00			
3.1.03	2018 I 29	Equipamento de Transporte	05PC		05	07010699		33.940,00	33.940,00	33.940,00	940,00	15.205,00	15.205,00	15.205,00	15.205,00	-13.000,00			
3.1.04	2018 I 46	Localização Financeira-Material de Transporte			0102	070205													
3.1.05	2019 I 8	Equipamento de Transporte			07	07010699										5,00			
3.2.		Indústria e energia																	
3.2.1.		Iluminação pública																	
3.2.1.1.	2014	Iluminação em Diversas Localidades	0100A		0301	07030304	758.740,76	250.000,00	250.000,00	250.000,00	373.700,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	123.700,00				
3.2.1.2.	2014 I 57	Construção e Infraestruturas	0100A		0301	07010699	630.437,06	217.760,00	197.760,00	197.760,00	197.760,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-30.000,00			
3.2.1.3.	2014 I 58	Equipamento																	
3.3.		Transportes e comunicações																	
3.3.1.	2014	Transportes rodoviários	0100A		0301	07030301	19.872.585,63	4.415.880,00	3.452.355,00	1.215.880,00	3.452.355,00	3.485.000,00	4.050.000,00	4.000.000,00	2.256.475,00				
3.3.1.1.	2014 I 59	Viadutos, Armaamentos e Obras Complementares	0100A		0301	07010499	1.590.463,86	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	5,00	5,00	5,00	-39.995,00				
3.3.1.2.	2014 I 60	Aplicação do Estacionamento na Vila de MEIRA	0100A		0301	07010499	1.331.708,17	400.000,00	316.855,00	100.000,00	26.855,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	-73.145,00				
3.3.1.3.	2014 I 61	Construção e Aplicação de Estacionamentos	0100A		0301	07010499													
3.3.1.4.	2014	Aquisição e reparação de bens de investimento	0100A		0301	07010999	397.896,51	241.385,00	354.955,00	91.385,00	266.575,00	88.360,00	25.000,00	25.000,00	175.190,00				
3.3.1.1.	2014 I 62	Equipamento Básico	0100A		0301	07010901													
3.3.1.2.	2014 I 63	Equipamento de Transporte	0100A		0301	07010999	396.209,54	275.085,00	214.135,00	275.000,00	214.130,00	215.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	-50.000,00				
3.3.1.3.	2018 I 39	Parque de Estacionamento da Ericeira	0100A		0301	07010499		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00				
3.3.1.4.	2018 I 40	Parque Intermodal da Ericeira	0100A		0301	07010499		2.300.000,00	1.167.000,00	2.093.000,00	952.000,00	215.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	-1.098.000,00				
3.3.1.5.	2018 I 41	Infraestruturas rodoviárias	0100A		0301	07030301		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00				
3.3.1.6.	2018 I 42	Parque Auto-caravanas	0100A		0301	07010499		85.000,00	10.000,00	85.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-75.000,00				
3.4.		Comércio e turismo																	
3.4.1.	2014	Mercados e feiras																	
3.4.1.1.	2014 I 64	Construção, reparação e beneficiação de Mercados	0100A		0303	07010303	11.752,65	904.500,00	904.500,00	24.500,00	24.500,00	880.000,00	500.000,00	500.000,00	-104.340,00				
3.4.2.	2010	Turismo																	
3.4.2.1.	2010 I 67	Requalificação da Praia de Ribeira d'Àzias	0100A		0401	070101	62.551,98	214.345,00	5,00	114.345,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00				
3.4.2.2.	2014	Construção, reparação e beneficiação de Apartos de Praia	0100A		0401	07010499	412.145,27	90.000,00	114.300,00	90.000,00	90.000,00	114.300,00	10.000,00	10.000,00	24.200,00				
3.4.2.3.	2014 I 67	Arranjo das Zonas Balneares	0100A		0401	07030399	1.776.684,33	95.000,00	263.875,00	95.000,00	263.875,00	263.875,00	263.875,00	263.875,00	168.875,00				
3.4.2.4.	2014 I 69	Posto de Turismo de Ericeira	0100A		0401	07010301	423.629,72	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00				
3.4.2.5.	2014 I 70	Plano de Praia	0100A		0401	07030399	84.780,00	99.780,00	84.780,00	84.780,00	84.780,00	99.780,00	99.780,00	99.780,00	-25.000,00				
3.4.2.6.	2014 I 71	Equipamentos de Praia	0100A		0401	07010399	318,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-25.000,00				
3.4.2.7.	2018 I 30	Equipamento Administrativo	005		0401	070109		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00					
3.4.2.8.	2018 I 31	Equipamento Básico	005		0401	07010999		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00					

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7
TOTAL DE REVISÕES : 4

ANO CONTABILÍSTICO: 2019

PERÍODO: 2019/01/01 a 2019/12/31

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(Handwritten signatures and initials)



OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019			ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM			TOTAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	2020	2021		2022	
																DOT. INICIAL
A TRANSPORTAR...																
3.4.2.04	2018 I 43	Agio de Praia Bahia S/I	DUOMA	2018/02/01	2021/12/31	0401	58.823.182,72	31.202.335,00	29.274.780,00	34.917.938,00	18.018.465,00	11.256.315,00	11992720,00	5.244.950,00	15.205,00	3.200.535,00
3.4.2.05	2018 I 44	Agio de Praia Macaúbo	DUOMA	2018/02/01	2021/12/31	0401		150.005,00	150.005,00	5,00	5,00	150.000,00				-5.000,00
3.4.2.01	2019 I 9	Estabilização da Arriba da Praia de Algodão-Cabo Sol		2019/09/01	2021/12/31	0401		5.005,00	5,00	5.005,00	500,00	500,00				500,00
3.5.1.01	2014	Obras Funções economicas														
3.5.1.01	2015 I 5	Infraestruturas diversas	DUOMA	2015/01/01	2021/12/31	0301	1.583,01	42.935,00	42.935,00	42.935,00	42.935,00	42.935,00	42.935,00			
3.5.1.01	2014 I 81	Construção, reparação e beneficição de Infraestruturas de Rede em Fibra Optica		2014/01/01	2021/12/31	4	1.375.045,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00				
3.5.1.01	2014 I 83	Obras Despesas de Capital	OPED	2014/09/18	2021/12/31	0102		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00				
3.5.1.01	2014 I 84	Plano Estratégico de Nutra para o Horizonte 2020														
3.5.1.01	2014 I 32	Obras Investimentos	GAFC	2014/09/18	2021/12/31	0102	667,68	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00				
3.5.1.01	2018 I 32	Iniciativa WFAEU - Obras Construção e Infraestruturas		2018/01/01	2021/12/31	0301		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00				
3.5.1.01	2018 I 45	Laboratório Vivo para a Descarbonização da Ericelira		2018/04/06	2021/12/31	0102		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00				
3.5.1.01	2018 I 45	Laboratório Vivo para a Descarbonização da Ericelira														
3.5.1.01	2018 I 47	Protocolo de Colaboração ACSM - Obras Funções		2018/06/28	2021/12/31	0102	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00				
4.1.01	2014	Operações da dívida autárquica														
4.1.01	2014 I 77	Empréstimos bancários	OK	2014/01/01	2021/12/31	0103	3.763.219,22	662.130,00	662.130,00	662.130,00	662.130,00	662.130,00				-407.660,00
4.1.01	2014 I 78	Amortizações da dívida - empréstimos n/1 prazo	OK	2014/01/01	2021/12/31	0103	4.940.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00				-27.000,00
4.1.01	2014 I 79	Amortizações da dívida - empréstimos curto prazo	OK	2014/01/01	2021/12/31	0103	3.419.994,72	1.034.610,00	1.034.610,00	1.034.610,00	1.034.610,00	1.034.610,00				202.040,00
4.1.01	2014 I 80	Obras Amortizações de Médio e Longo prazo	OK	2014/01/01	2021/12/31	0103										
4.1.01	2014 I 80	Acções e Outras Participações	OK	2014/01/01	2021/12/31	0102		50.005,00	50.005,00	50.005,00	50.005,00	50.005,00				
4.1.01	2015 I 6	Fundo de Apoio Municipal (FAM)	OK	2015/01/01	2021/12/31	0102		146.950,00	146.950,00	146.950,00	146.950,00	146.950,00				
4.1.01	2015 I 8	Unidades Participação - Soc. e que não são Financeiras - Privadas	OK	2015/01/01	2021/12/31	0102		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00				
4.1.01	2018	Empréstimos n/1 prazo IFRRU														
4.1.01	2018 I 52	Amortizações da dívida - Remoção de Edif. Antiga repartição de Finanças de Vila Rica		2018/06/28	2021/12/31	0103		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00				-5,00
4.1.01	2018 I 53	Amortizações da dívida - Requalificação Largo da Feira e Casa Canas		2018/06/28	2021/12/31	0103		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00				
4.1.01	2018 I 57	Amortizações da dívida - Ampliação Equip. El. Ambiente e Franco Ericelira		2018/12/13	2021/12/31	0103		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00				
4.1.01	2019	Empréstimo n/1 prazo ao abrigo do artigo 9º da lei nº 71/2018, de 31 de dezembro														
4.1.01	2019 I 3	Amortizações da dívida - Empréstimo n/1 prazo ao abrigo do artigo 9º da lei nº 71/2018, de 31 de dezembro		2019/03/28	2024/12/31	0103		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00				5,00

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7
TOTAL DE REVISÕES : 4

ANO ORÇAMENTAL: 2019

PERÍODO: 2019/01/01 a 2019/12/31

[Handwritten signatures and initials]



MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7
 TOTAL DE REVISÕES : 4
 ANO CONTABILÍSTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/01 a 2019/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFENDIDO		2020	2021	2022	SEQUENTES		
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
4.2.	2018 1 54	Transferências entre administrações				A TRANSPORTAR...	73.272.940,35	33.728.685,00	31.564.210,00	37.294.240,00	30.157.885,00	11.406.315,00	19525040,00	14037360,00	7.322.395,00	25731460,00	2.463.615,00
4.2.	2019 1 1	Transferências de Capital	CM	2018/09/18	2021/12/31	0102 08650102	60.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00					
4.2.	2019 1 1	Rede Metropolitana de Transportes	CM	2019/01/01	2022/12/31	0102 08650108		3.216.965,00	5,00	5,00	5,00	5,00					
4.3.	2017	Diversas não especificadas															
4.3.	2017 1 1	Diversas não especificadas	CM	2017/02/14	2022/12/31	0102 110202	1.765.669,02	8.785.980,00	8.283.370,00	900.000,00	713.825,00	7.579.545,00				213.825,00	
4.3.	2017 1 2	Indemnizações		2017/05/18	2021/12/31	0102 110203		9.655.860,00	5,00	5,00	5,00	5,00					
4.3.	2017 1 3	de Water - Resgate e Validade		2017/05/18	2021/12/31	0102 08650103		2.340	25.500.002,50	2,50	25.500.002,50	2,50					
4.3.	2017 1 4	Transf. Cap. S.M.S. Infra		2017/05/18	2021/12/31	0102 08650102		7,50	2,50	2,50	2,50	2,50					25.500.000,00
		Transf. Cap. de Water															
		TOTAL ...					75.088.609,37	53.397.500,00	65.357.600,00	37.794.300,00	46.371.740,00	18.985.860,00	19525040,00	14037360,00	7.322.395,00	25731460,00	28.577.440,00

O ÓRGÃO DELIBERATIVO
 Em 13 de Junho de 2020

[Handwritten signature]

O ÓRGÃO EXECUTIVO
 Em 13 de Junho de 2020

[Handwritten signature]

- *[Handwritten signature]* - *[Handwritten name]*



MAPA DE MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

Handwritten signature and initials in blue ink.



OBJECTO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES			
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANC. NÃO DEFINIDO		2020	2021		2022	SEQUENTES	
								OUT. INICIAL	OUT. CORREGIDA	OUT. INICIAL	OUT. CORREGIDA	FINANC. NÃO DEFINIDO	FINANC. NÃO DEFINIDO						
1.		Funções gerais																	
1.1.		Serviços gerais de administração pública																	
1.1.1.		Administração geral																	
1.1.1.1.	2014 A 65	Consultoria e Auditoria	CM	2014/01/01	2022/12/31	0102	020229	28.209,00	105.510,00	28.209,00	105.510,00	28.209,00	105.510,00	28.209,00	105.510,00	28.209,00	105.510,00	76.390,00	
1.1.1.1.	2017 A 1	Vigilância e Segurança	DSPC	2017/01/01	2022/12/31	05	020218	470.247,30	210.238,77	239.549,00	239.549,00	239.549,00	239.549,00	239.549,00	239.549,00	239.549,00	239.549,00	-40.301,23	
1.1.1.1.	2017 A 7	Trabalhos Especializados	CM	2017/03/28	2022/12/31	0402	020229	238.678,00	338.245,00	238.678,00	238.678,00	238.678,00	238.678,00	238.678,00	238.678,00	238.678,00	238.678,00	99.575,00	
1.1.1.1.	2018 A 1	Publicações Periódicas	DSPC	2018/01/01	2022/12/31	0102	020220	62.706,00	36.170,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	-11.530,00	
1.1.1.1.	2018 A 2	Formação	CM	2018/01/01	2022/12/31	0203	020215	45.000,00	43.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	5.000,00	
1.1.1.1.	2018 A 3	Outras Coercivas	CM	2018/01/01	2020/12/31	0402	020215	363.745,00	400.010,00	213.745,00	213.745,00	213.745,00	213.745,00	213.745,00	213.745,00	213.745,00	213.745,00	36.265,00	
1.1.1.1.	2018 A 4	Modernização Administrativa	CM	2018/01/01	2022/12/31	0402	020220	2.000,00	4.920,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.810,00	
1.1.1.1.	2018 A 32	Locação de Equipamento de Informática - Juros	USDMA	2018/10/01	2022/12/31	0402	030306	6.000,00	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-5.500,00	
1.1.1.1.	2019 A 1	Seguros	CM	2019/01/01	2022/12/31	0102	020212	339.475,00	371.975,00	153.310,00	153.310,00	153.310,00	153.310,00	153.310,00	153.310,00	153.310,00	153.310,00	7.000,00	
1.1.1.1.	2019 A 1	Seguros	CM	2019/01/01	2022/12/31	0203	01050401	196.165,00	211.665,00	196.165,00	196.165,00	196.165,00	196.165,00	196.165,00	196.165,00	196.165,00	196.165,00	15.500,00	
1.1.1.1.	2019 A 5	Vigilância e Segurança	CM	2019/09/01	2022/12/31	06	020218	80.385,00	80.385,00	80.385,00	80.385,00	80.385,00	80.385,00	80.385,00	80.385,00	80.385,00	80.385,00	80.385,00	
2.		Transferências																	
2.1.		Transferências																	
2.1.1.		Transferências																	
2.1.1.1.	2018 A 5	Correntes-Associações e Agrupamentos Comunitários	CM	2018/01/01	2022/12/31	0102	040701	377.530,00	433.055,00	377.530,00	377.530,00	377.530,00	377.530,00	377.530,00	377.530,00	377.530,00	377.530,00	55.865,00	
2.1.1.1.	2018 A 6	Planos de Emergência e Ações de Formação e Sensibilização	DSPC	2018/01/01	2022/12/31	05	020219	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-7.500,00	
2.1.1.1.	2019 A 6	Planos de Emergência e Ações de Formação e Sensibilização	DSPC	2019/09/01	2022/12/31	07	020219	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
2.1.1.		Transferências																	
2.1.1.1.	2014 A 7	Esino não superior	DSPC	2014/01/01	2025/12/31	0403	020204	4.167.366,00	4.167.366,00	4.167.366,00	4.167.366,00	4.167.366,00	4.167.366,00	4.167.366,00	4.167.366,00	4.167.366,00	4.167.366,00	4.167.366,00	514.495,00
2.1.1.1.	2017 A 6	Promoção do Sucesso Escolar	CM	2017/02/14	2022/12/31	0403	010107	127.085,00	127.085,00	127.085,00	127.085,00	127.085,00	127.085,00	127.085,00	127.085,00	127.085,00	127.085,00	127.085,00	
2.1.1.1.	2017 A 6	Promoção do Sucesso Escolar	CM	2017/02/14	2022/12/31	0403	020214	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	
2.1.1.1.	2017 A 6	Promoção do Sucesso Escolar	CM	2017/02/14	2022/12/31	0403	020220	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	
2.1.1.1.	2017 A 6	Promoção do Sucesso Escolar	CM	2017/02/14	2022/12/31	0403	020225	12.875,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	
2.1.1.1.	2018 A 7	Transferências - Instituições sem Fins Lucrativos	DSPC	2018/01/01	2022/12/31	0403	040701	18.670,00	18.670,00	18.670,00	18.670,00	18.670,00	18.670,00	18.670,00	18.670,00	18.670,00	18.670,00	18.670,00	
2.1.1.1.	2014 A 9	Serviços auxiliares de ensino	DSPC	2014/01/01	2022/12/31	0403	020210	1.141.365,00	1.141.365,00	1.141.365,00	1.141.365,00	1.141.365,00	1.141.365,00	1.141.365,00	1.141.365,00	1.141.365,00	1.141.365,00	1.141.365,00	
2.1.1.1.	2014 A 10	Transportes Escolares	DSPC	2014/01/01	2022/12/31	0403	020105	562.500,00	562.500,00	562.500,00	562.500,00	562.500,00	562.500,00	562.500,00	562.500,00	562.500,00	562.500,00	562.500,00	
2.1.1.1.		Alimentação Ensino Pré-Escolar e Básico	DSPC	2014/01/01	2022/12/31	0403	020105	838.575,00	838.575,00	838.575,00	838.575,00	838.575,00	838.575,00	838.575,00	838.575,00	838.575,00	838.575,00	838.575,00	

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7
TOTAL DE REVISÕES : 4

ANO CONTABILÍSTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/01 a 2019/12/31

[Handwritten signatures and initials]



OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	RESOLUÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	TOTAL		2019				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES
				INÍCIO	FIM			DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	2020	2021	2022	SEQUENTES	
2.1.1. 03	2014 A 10	Alimentação Ensino Pré-Escolar e Básico				A. TRANSPORTAR...	15.405.534,00	7.687.345,00	8.183.313,77	7.655.385,00	8.865.888,77	155.000,00	10058905,00	10162050,00	10458330,00	14412000,00	1.251.393,77	
2.1.1. 04	2014 A 11	Alimentação Creche Municipal	DEJ	2014/01/01	2022/12/31	0403 030275	6.779.861,28	1.400.000,00	1.743.565,00	487.500,00	944.990,00						417.000,00	
2.1.1. 05	2014 A 12	Fornecimento de Fruta Escolar	DEJ	2014/01/01	2022/12/31	0403 030275	91.785,81	30.000,00	45.350,00	22.500,00	45.350,00						22.850,00	
2.1.1. 01	2017 A 7	Ação Social Escolar	DS	2017/01/01	2022/12/31	0403 030275	94.399,58	38.550,00	38.550,00	38.550,00	38.550,00						40.000,00	
2.1.1. 01	2018 A 8	Bolsa de Livros Escolares	DS	2018/01/01	2022/12/31	0403 030275	11.210,39	15.000,00	15.000,00	11.250,00	15.000,00						3.750,00	
2.1.1. 02	2018 A 9	Atividades de Enriquecimento Curricular	DS	2018/01/01	2022/12/31	0102 040701	4.048,71	6.740,00	5.055,00	4.240,00	6.735,00						40.185,00	
2.1.1. 03	2018 A 10	Transferências-Apoio ao desenvolvimento de Projetos Educativos	DS	2018/01/01	2022/12/31	0102 040701	348.992,00	385.000,00	360.350,00	288.750,00	360.350,00						71.600,00	
2.3.		Segurança e ação social					21.191,00	22.000,00	22.000,00	16.500,00	22.000,00						5.500,00	
2.3.2.		Medidas de Apoio Social																
2.3.2. 001	2015 A 7	Apoio ao Cidadão	DS	2015/01/01	2022/12/31	0402 040701	307.621,59	165.000,00	86.585,00	140.000,00	1.000,00						1.700,00	
2.3.2. 002	2015 A 7	Apoio ao Cidadão	DS	2015/01/01	2022/12/31	0402 040701		5,00	5,00	5,00	5,00						-56.115,00	
2.3.2. 003	2015 A 4	Apoio ao Associativismo	DS	2015/01/01	2022/12/31	0102 040701												
2.3.2. 01	2016	Iniciativas de Apoio ao Sénior																
2.3.2. 002	2016 A 1	Apoio ao Sénior Academia SEI	DS	2016/01/01	2021/12/31	0102 030270	4.175,34	5,00	5,00	5,00	5,00						4.000,00	
2.3.2. 02	2016 A 8	Incentivo à Fixação de Médicos	DS	2016/09/15	2021/12/31	0402 040902	27.600,00	30.400,00	18.400,00	22.400,00	18.400,00							
2.3.2. 01	2017 A 9	Apoio a Carceriais - Polo de Recepção	DS	2017/05/28	2022/12/31	0402 030275			4.050,00	4.050,00	4.050,00						-4.000,00	
2.3.2. 01	2017 A 9	Apoio a Carceriais - Polo de Recepção	DS	2017/05/28	2022/12/31	0402 030275			8.650,00	8.650,00	8.650,00							
2.3.2. 01	2017 A 9	Apoio a Carceriais - Polo de Recepção	DS	2017/05/28	2022/12/31	0402 040701	525,55	15.105,00	15.105,00	2.405,00	2.405,00							
2.3.2. 01	2019 A 2	Promoção do Emprego e da Empreendedoridade	DS	2019/03/08	2022/12/31	0102 040701		50.000,00	50.000,00	2.405,00	50.000,00							
2.3.2. 02	2019 A 3	Idade +																
2.3.2. 02	2019 A 3	Idade +																
2.4.		Habitatário e serviços colectivos																
2.4.2.		Ordenamento do território																
2.4.2. 05	2014 A 61	Candidatura Conjunta - Convento, Paços e Tapada Nacional de Mafra		2014/01/01	2021/12/31	0102 030270	41.202,28	5,00	5,00	5,00	5,00							
2.4.2. 01	2015 A 5	Planos de Ordenamento do Território	DDMA	2015/01/01	2021/12/31	0302 030214	61.094,30	5,00	5,00	5,00	5,00							
2.4.2. 02	2014 A 15	Saracemero	DAER	2014/01/01	2026/12/31	0303 030275	11.401.076,89	2.145.000,00	1.816.590,00	2.145.000,00	1.816.560,00							
2.4.2. 02	2014 A 15	Recolha e Tratamento de Efluentes Residuais sólidos	DAER	2014/01/01	2026/12/31	0303 030275	11.401.076,89	2.520.000,00	2.507.500,00	2.520.000,00	2.507.500,00							
2.4.2. 02	2014 A 15	Recolha de RSU	DAER	2014/01/01	2046/12/31	0303 030275	10.740.555,96	2.125.000,00	2.831.500,00	2.125.000,00	2.831.500,00							
2.4.2. 02	2014 A 15	Tratamento de RSU	DAER	2014/01/01	2046/12/31	0303 030275	10.740.555,96	2.125.000,00	2.831.500,00	2.125.000,00	2.831.500,00							

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7
TOTAL DE REVERSÕES : 4

ANO COMARCALESTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/01 a 2019/12/31

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

[Handwritten signatures and initials]



OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019		ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES				
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022		SEQUENTES			
				DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA			DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. CORRIGIDA	DOT. CORRIGIDA	DOT. CORRIGIDA	DOT. CORRIGIDA		DOT. CORRIGIDA			
2.4.5.	01	Implementação de Sistemas e Otimização de Serviço de Recolha de Resíduos	DAER	2016/01/01	2022/12/31	4. TRANSPORTA...	67.833.855,00	16.586.160,00	17.875.068,77	35.455.015,00	37.720.664,77	1.037.400,00	1.037.400,00	17.944,00	17.944,00	17.944,00	17.944,00	2.265.033,77
2.4.6.	03	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	DAER	2014/01/01	2022/12/31	0303	1.307.499,71	490.540,00	1.084.275,00	190.540,00	81.065,00	983.660,00	753.880,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-106.475,00
2.4.6.	04	Intervenção em Xistos/leiras	DAER	2014/01/01	2022/12/31	0303	61.500,00	14.760,00	22.140,00	14.760,00	22.140,00	260.090,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00	7.300,00
2.4.6.	01	Sanitários Públicos	DAER	2014/01/01	2022/12/31	0303	174.701,33	348.330,00	800.200,00	388.330,00	540.330,00	260.090,00	388.330,00	388.330,00	388.330,00	388.330,00	388.330,00	152.000,00
2.5.	01	Manutenção de Jardins e Espaços Verdes	DAER	2014/01/01	2022/12/31	0303	1.037.450,00	1.037.450,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
2.5.	02	serviços culturais, recreativos e religiosos	DAER	2014/01/01	2022/12/31	0303	6.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.5.1.	01	Cultura	DAER	2014/01/01	2022/12/31	0303	5.444,55	15.500,00	28.430,00	5.500,00	29.430,00	29.430,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	24.430,00
2.5.1.	02	Transferências	DAER	2014/09/18	2022/12/31	0303	114.673,45	58.555,00	49.855,00	56.555,00	49.855,00	49.855,00	57.550,00	57.550,00	57.550,00	57.550,00	57.550,00	-7.320,00
2.5.1.	03	Organizações	DAER	2015/04/01	2022/12/31	0303	16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.5.1.	04	Transferências	DAER	2016/04/21	2022/12/31	0303	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.5.1.	05	Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica	DAER	2016/02/01	2022/12/31	0401	67.830,42	77.800,00	90.275,00	25.000,00	80.275,00	80.275,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	55.190,00
2.5.1.	06	Caminhos de Memória nos limites de Saragoça	DAER	2016/02/01	2022/12/31	0401	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.5.1.	07	Caminhos de Memória nos limites de Saragoça	DAER	2016/02/01	2022/12/31	0401	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.5.1.	08	Caminhos de Memória nos limites de Saragoça	DAER	2016/02/01	2022/12/31	0401	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.5.1.	09	Merchandising Populares	DAER	2017/01/01	2022/12/31	0303	58.000,00	44.000,00	35.005,00	5,00	35.005,00	35.005,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	31.000,00
2.5.1.	10	Prémio Internacional de Composição para os seis órgãos de Memória	DAER	2017/01/01	2022/12/31	0303	7.500,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-2.500,00
2.5.1.	11	Bibliotecas - Iniciação e Animação Cultural	DAER	2018/01/01	2022/12/31	0401	1.812,20	1.500,00	5.450,00	1.500,00	5.450,00	5.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.950,00
2.5.1.	12	Agência de Animação Cultural	DAER	2018/01/01	2022/12/31	0401	134.889,91	324.660,00	336.655,00	99.900,00	327.665,00	327.665,00	324.660,00	324.660,00	324.660,00	324.660,00	324.660,00	227.883,30
2.5.1.	13	Agência de Animação Cultural	DAER	2018/01/01	2022/12/31	0303	40.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.5.1.	14	Atividades de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas	DAER	2018/01/01	2022/12/31	0401	7.550,94	25.940,00	29.995,00	2.940,00	29.995,00	29.995,00	25.940,00	25.940,00	25.940,00	25.940,00	25.940,00	27.055,00
2.5.1.	15	Artes Plásticas	DAER	2018/01/01	2022/12/31	0401	3.670,40	12.850,00	31.875,00	7.650,00	31.875,00	31.875,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	14.935,00

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7
TOTAL DE REVISÕES : 4

ANO ORÇAMENTAL: 2019 PERÍODO: 2019/01/01 a 2019/12/31

(Handwritten signatures and initials)



MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7 ANO CONTABILÍSTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/01 a 2019/12/31

TOTAL DE REVISÕES : 4

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DESTINADO		2020	2021	2022	SEGUINTES			
									DOT. INICIAL	DOT. CONSIDERADA						DOT. INICIAL	DOT. CONSIDERADA
2.5.1. 16	2013 A 17	Trabalhos Especializados de Arquivo Histórico, Centro de Estudos e Estações Desporto, recreio e lazer	005	2019/01/01	2021/12/31	0401 020220	69.962.378,01	19.122.445,00	21.462.663,77	4.600,00	19.027.742,07	204.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	12018070,0	1.668.837,07
2.5.2. 01	2015 A 3	Atividades de ocupação dos Tempos Livres e Geração de	005	2015/01/01	2021/12/31	0403 060203020	141.203,33	58.700,00	55.510,00	55.510,00	3.000,00	4.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.600,00
2.5.2. 01	2013 A 18	Atividade Física Desportiva	005	2013/01/01	2021/12/31	0401 020225	16.470,74	216.130,00	66.485,00	66.485,00	46.130,00	126.130,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	126.130,00	40.335,00
2.5.2. 02	2013 A 19	Apoio ao Associativismo	005	2013/01/01	2021/12/31	0102 040701	61.634,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	20.000,00
2.5.2. 05	2013 A 20	Núcleos Desportivos Municipais	005	2013/01/01	2021/12/31	0401 010107	229.406,67	270.000,00	164.300,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	-5.700,00
2.5.2. 06	2013 A 31	Rede Sustentável	005	2013/09/18	2021/12/31	0401 020220		53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	-17.510,00
2.5.2. 06	2013 A 31	Rede Sustentável	005	2013/09/18	2021/12/31	0401 020225	100,00	100.000,00	41.410,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	-51.940,00
3. 3.1.		Funções económicas															
3.1.	2014 A 44	Caça e pesca		2014/01/01	2021/12/31	0102 040701	374.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	14.000,00
3.1.	2015 A 7	Manutenção da Equipa de Squares Florestais	UPED	2015/01/01	2021/12/31	0102 04020202	4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
3.2.		Sociedade de Desenvolvimento Rural (AS)															
3.2.1.		Indústria e energia															
3.2.1.1.		Iluminação pública															
3.2.1.1.	2014	Iluminação em diversas localidades	OH	2014/01/01	2021/12/31	0102 02020202	8.007.621,18	1.647.965,00	1.647.965,00	1.647.965,00	1.647.965,00	1.647.965,00	1.647.965,00	1.647.965,00	1.647.965,00	1.647.965,00	14.000,00
3.2.1.1.	2014 A 48	Consumo de Energia Eléctrica	OH	2014/01/01	2021/12/31	0102 020202		1.647.965,00	1.647.965,00	1.647.965,00	1.647.965,00	1.647.965,00	1.647.965,00	1.647.965,00	1.647.965,00	1.647.965,00	
3.3.		Transportes e comunicações															
3.3.1.		Transportes rodoviários															
3.3.1.1.	2014 A 49	Mobiliário Urbano	OH	2014/01/01	2021/12/31	0103 020208	98.400,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	5,00
3.3.1.1.	2013 A 27	Locação Fluorescência - Material de Transporte	OH	2013/06/28	2021/12/31	0102 020205		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-1.500,00
3.3.1.1.	2013 A 28	Aluguer Operacional de Material de Transporte	OH	2013/06/28	2021/12/31	0301 020206		75.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	-18.000,00
3.4.		Comércio e turismo															
3.4.1.		Turismo															
3.4.1.1.	2013 A 21	Atividades de Promoção Turística	005	2013/01/01	2021/12/31	0401 020225	71.000,41	321.200,00	294.335,00	294.335,00	294.335,00	294.335,00	294.335,00	294.335,00	294.335,00	294.335,00	53.135,00
3.5.		Outras funções económicas															
3.5.1.	2014 A 70	Infraestruturas diversas	UPED	2014/09/18	2021/12/31	0102 020220	161.100,16	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	
3.5.1.1.		Mimo de Empresas de Infra-Estrutura															
3.5.1.1.	2013 A 22	Promoção e Divulgação		2013/01/01	2021/12/31	0102 020209		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
3.5.1.1.	2013 A 23	Projeto Orienteer - Nor do Programa MAPED 2010	UPED	2013/01/01	2021/12/31	0203 020220		265.450,00	264.400,00	264.400,00	264.400,00	264.400,00	264.400,00	264.400,00	264.400,00	264.400,00	17.950,00

(Handwritten signatures and initials)



OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO				TOTAL		FINANC. REFUNDADO		FINANC. SEQUENTES					
				INÍCIO	FIN			DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	2020	2021	2022	SEQUENTES		
TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7																	
TOTAL DE REVISÕES : 4																	
ANO COMPLETADO: 2019 PERÍODO: 2019/01/01 a 2019/12/31																	
3.5.2.	01	Desenvolvimento económico	CN	2019/01/01	2022/12/31	0102 050105	79.331.977,98	22.245.370,00	24.467.673,77	19.140.430,00	21.852.752,07	2.614.933,70	22802680,00	20786480,00	20679665,00	12811345,0	2.712.322,07
3.5.2.	01	Apoio às Empresas Empreendidas das Incubadoras	CN	2019/01/01	2022/12/31	0102 050105		20.000,00	5,00	50,00	5,00		56.355,00	56.355,00	56.355,00		-45,00
4.		Outras fundações															
4.1.	01	Operações da dívida autárquica															
4.1.	003	Operações da dívida autárquica															
4.1.	004	Operações da dívida autárquica															
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010102	67.594,07	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00		2.810,00	2.335,00	1.935,00	2.390,00	
4.1.	01	Juros de empréstimos a curto prazo	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101	44.447,74	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	
4.1.	01	Juros de empréstimos a longo prazo	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010103	669.656,42	103.270,00	103.270,00	103.270,00	103.270,00		79.680,00	60.285,00	46.635,00	35.305,00	3.000,00
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											
4.1.	01	Juros de empréstimos a prazo - JFARH	CN	2014/01/01	2022/12/31	0103 03010101											



MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7 ANO COMARLÍSTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/01 a 2019/12/31
 TOTAL DE REVERSÕES : 4

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	RESUMÃO	DATAS		CÓDIGO DOCUMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES		
			INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. REVENHO		FINANCIAMENTO NÃO REVENHO	2020	2021	2022			
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA
4.2. 0101	2017 A 4	ANTES	2017/01/01	2022/12/31	A TRANSPORTAR...	87.888.974,77	24.968.000,00	27.585.704,77	20.942.510,00	24.970.387,07	2.614.927,70	2639940,00	1418795,00	2427440,00	12942625,0	4.028.277,07
4.2. 01	2018	Substituição à Exploração (civiz)			0102 04930104	25.918,54	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		
4.2. 0101	2018 A 25	Exploração do Parque de Campismo	2018/06/28	2022/12/31	0102 05010101		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		
4.2. 0102	2018 A 26	Exploração de Infraestruturas e Bndarias	2018/06/28	2022/12/31	0102 05010101		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		
4.2. 02	2019 A 7	AMPV	2019/09/01	2022/12/31	0102 04930104		1.600,00	1.600,00		1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00
TOTAL ...						87.914.893,31	24.582.000,00	27.901.308,77	21.256.510,00	25.286.387,07	2.614.927,70	2663990,00	2438295,00	2444990,00	12942625,0	4.028.277,07

O ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 19 de Junho de 2020

[Signature]

O ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de Junho de 2020

[Signature]

- Mónica Jardim - Alderete
- Hugo - M
- Paulo - Cui - Rui



18

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – RECEITA

Handwritten notes:
→ p. 10
k-h
e



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obridas	observações
Candidatura ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais Carenciadas - POAPMC-01-74F2-FEAC-00096 - Termo de aceitação assinado em 03/11/2017	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P. - SERVIÇOS CENTRAIS	No âmbito da Candidatura "Distribuição de Géneros Alimentares e/ou de Bens De Primeira Necessidade"	06030606	8.290,00	10.160,14	
Contrato 365/2009 entre o Ministério de Educação e o Município de Mafra de 09/09-Cláusula 3ª	DIRECÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	A.Coop.Pré-Escolar 2018/2019 - Apoio à Família	06030199	4.948.240,00	451.008,92	
Contrato 365/2009 entre o Ministério de Educação e o Município de Mafra de 09/09-Cláusula 3ª	DIRECÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	ASE - refeições 1.º Ciclo	06030199	4.948.240,00	446.933,50	
Contrato 365/2009 entre o Ministério de Educação e o Município de Mafra de 09/09-Cláusula 3ª	DIRECÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	Atividades de Enriquecimento Curricular 1.º Ciclo do Ensino Básico	06030199	4.948.240,00	570.236,27	
Contrato 365/2009 entre o Ministério de Educação e o Município de Mafra de 09/09-Cláusula 3ª	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, IP	Transferências de Competências para os Municípios - Pessoal não Docente	06030199	4.948.240,00	3.733.034,80	
Contrato de Financiamento celebrado em 26/05/2017 entre o Fundo Ambiental e o Município de Mafra no âmbito do projeto "Limpeza e Desobstrução das Linhas de Água do Concelho de Mafra"	FUNDO AMBIENTAL	No âmbito do Projeto da Limpeza/Desobstrução das Linhas de Água das Ribeiras de Cheleiros, Vidigueira	06030199	4.948.240,00	110.783,48	
D.L. 189/88 de 18 de Maio, n.º33, do Anexo II, aditado pelo art.º 3º do D.L. 339-C/2001 de 29 de Dezembro	PARQUE EÓLICO DE MANIQUE, S.A.	Regime Aplicável à Atividade de Produção de Energia Elétrica, no âmbito do Sistema Elétrico	060102	235.745,00	35.030,17	
D.L. 189/88 de 18 de Maio, n.º33, do Anexo II, aditado pelo art.º 3º do D.L. 339-C/2001 de 29 de Dezembro	PER-PARQUE EÓLICO DE RIBAMAR, LDA	Regime Aplicável à Atividade de Produção de Energia Elétrica, no âmbito do Sistema Elétrico	060102	235.745,00	36.183,80	
D.L. 189/88 de 18 de Maio, n.º33, do Anexo II, aditado pelo art.º 3º do D.L. 339-C/2001 de 29 de Dezembro	EÓLICA DA TERRA DO MATO, SA	Regime Aplicável à Atividade de Produção de Energia Elétrica, no âmbito do Sistema Elétrico	060102	235.745,00	18.080,83	
D.L. 189/88, de 18/05, n.º33 do Anexo II, republicado pelo D.L. 225/2007 de 31/05 Maio, n.º33, do Anexo II	ENERFLORA-PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA, LDA	Regime Aplicável à Atividade de Produção de Energia Elétrica, no âmbito do Sistema Elétrico	060102	235.745,00	94.901,74	
D.L. 74/99-Estatuto do Mecenato, aditado pela Lei n.º160/99, de 14/09.	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE MAFRA, CRL	No âmbito da Realização da Terceira Edição do Festival Internacional de Órgão de Mafra	060201	27.500,00	10.000,00	
D.L. 74/99-Estatuto do Mecenato, aditado pela Lei n.º160/99, de 14/09.	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE MAFRA, CRL	Protocolo de Colaboração entre o Município de Mafra e a CCAM de Mafra no âmbito da Incubadora de Negócios Business Factory	060201	27.500,00	10.000,00	
D.L. 74/99-Estatuto do Mecenato, aditado pela Lei n.º160/99, de 14/09.	EUROPEAN FOREST INSTITUTE	Patrocínio para a Realização do Evento "FLAMENORK -Seminário - Encontro Internacional de Fogo Controlado DE MAFRA"	060102	235.745,00	2.500,00	
D.L. 74/99-Estatuto do Mecenato, aditado pela Lei n.º160/99, de 14/09.	FUNDAÇÃO LUSO-AMERICANA PARA O DESENVOLVIMENTO	Patrocínio para a Realização do Evento "FLAMENORK -Seminário - Encontro Internacional de Fogo Controlado de Mafra"	060102	235.745,00	1.600,00	
DESPACHO N.º 301/2019, de 22 de FEVEREIRO.	OGAV - DIRECÇÃO GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA	Apoio Financeiro no âmbito da Campanha de Apoio à Esterilização de Cães e Gatos de Companhia	06030199	4.948.240,00	19.934,85	
Despacho 562/2001 e art.º 14.º Lei 147/99, de 01 de Setembro	COMISSÃO NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS	Protocolo de Cooperação "Acolhimento de Crianças e Jovens em Risco"	060309	10,00	30.923,40	



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – RECEITA

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
GRANT AGREEMENT NUMBER - 680517 - MOEBIUS em 6/07/2015, assinado pela União Europeia representada pela Comissão Europeia Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION	No âmbito do Projeto Moebius	060905	20.150,00	5.540,31	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA - Administração Eleitoral	Recenseamento Eleitoral 2019	06030199	4.948.240,00	1.956,76	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA - Administração Eleitoral	Transferência de Verbas para as Autarquias Locais "Recenseamento Eleitoral 2018"	06030199	4.948.240,00	620,10	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	SECRETARIA GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Recenseamento Eleitoral 2019	06030199	4.948.240,00	626,35	
Lei 22/99, de 21/04, art.º 10º	DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA - Administração Eleitoral	Eleição para o Parlamento Europeu - 26 de Maio 2019	06030199	4.948.240,00	20.966,85	
Lei n.º 73/2013, art.º 25º, n.º 1 al. a), b) e c).	DIRECÇÃO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	Fundo Social Municipal	06030102	967.230,00	967.234,00	
Lei n.º 73/2013, art.º 25º, n.º 1 al. a), b) e c).	DIRECÇÃO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	Fundo de Equilíbrio Financeiro	06030101	1.959.820,00	2.170.082,00	
Lei n.º 73/2013, art.º 25º, n.º 1 al. a), b) e c).	DIRECÇÃO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	Participação Fixa no IRS	06030103	4.255.385,00	4.395.594,00	
Portaria 140/2015 de 20/05	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP DELEG. REG. LISBOA VALE DO TEJO	Financiamento Gabinete de Inserção Social	060309	10,00	18.701,02	
Portaria 296/2013 de 2/10	INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS IP	Fundo Florestal Permanente - Apoio ao Funcionamento dos Gabinetes Técnico Florestais	06030199	4.948.240,00	69.485,53	
Portaria n.º 204-B/2013, DE 18/06	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	1.º Adiantamento do Ano de 2018, no âmbito da Candidatura Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar - Lisboa-07-5266-PSE-000047	06030601	373.345,00	12.991,97	
Portaria n.º 204-B/2013, DE 18/06	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	No âmbito da Candidatura Idade+, Termo de Aceitação Assinado em 26/12/2018	06030601	373.345,00	25.262,17	
Portaria n.º 204-B/2013, DE 18/06	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	Saldo Final no âmbito da Candidatura - PEPAL	06030601	373.345,00	70.741,27	
Termo de Aceitação, celebrado entre o Município de Mafra e o Programa 2020, datado de 02/04/2019	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P	No âmbito da Candidatura Incubadora de Negócios do Concelho de Mafra (Poios de Mafra e Ericeira) - Lisboa-02-0651-FEDER-000004	06030602	68.850,00	34.826,22	
Termo de Aceitação, celebrado entre o Município de Mafra e o Programa 2020, datado de 13/01/2019	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DE AGRICULTURA E PISCAS	No âmbito da Candidatura - Festival Internacional do Ouriço do Mar da Ericeira (2.ª, 3.ª e 4.ª Edição-Anos de 2016/2017/2018)	06030604	221.690,00	35.547,00	
Termo de Aceitação, celebrado entre o Município de Mafra e o Programa 2020, datado de 24/07/2017	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P	No âmbito da Candidatura para Rota do Memorial do Convento - LISBOA-04-2114-FEDER-000027	06030602	68.850,00	8.191,80	
			Total ...	64.590.430,00	13.419.679,25	



TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL – RECEITA

Handwritten notes in blue ink:
→ 1.28
e hi



TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - RECEITA

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
ACORDO COLABORAÇÃO ASSINADO EM 14/11/2017	INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL	No âmbito da Candidatura para a Implementação das Redes WI-FI Centros Históricos de Mafra e Ericeira	10030199	1.629.660,00	35.404,08	
Acordo de Colaboração Celebrado em 14.06.2018 entre o Município de Mafra e a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares	DIRECÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	No âmbito do n.º2 da Clausula 4.ª do Acordo de Colaboração para a realização de Obras de Requalif. e Modern. dos Inst. na EBI Antonio Bento	10030199	1.629.660,00	1.574.288,42	
Contrato Programa celebrado em 06/07/2016	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO	No âmbito da alínea b) do n.º1 da Clausula 3.ª do Contrato Programa celebrado em 6/07/2016 - Unidade de Saúde Mafra Norte	10030199	1.629.660,00	62.822,02	
D.L. 555/99, art.º 44º, n.º 4	ABSOLUTELY SUMMER, LDA	Compensação Financeira	100102	5,00	11.190,90	
D.L. 555/99, art.º 44º, n.º 4	AMAZING FALCON CONSTRUÇÕES, LDA	Compensação Financeira	100102	5,00	45.271,16	
D.L. 555/99, art.º 44º, n.º 4	ANTÓNIO BERNARDES COELHO	Compensação Financeira	100801	5,00	61.719,60	
D.L. 555/99, art.º 44º, n.º 4	ANTÓNIO FERREIRA RICARDO CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	Compensação Financeira	100102	5,00	5.670,00	
D.L. 555/99, art.º 44º, n.º 4	ANTÓNIO MANUEL CARDOSO LOURENÇO- SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	Compensação Financeira	100102	5,00	7.560,00	
D.L. 555/99, art.º 44º, n.º 4	BETOPAR-INDÚSTRIAS E PARTICIPAÇÕES, SA	Compensação Financeira	100102	5,00	4.624,38	
D.L. 555/99, art.º 44º, n.º 4	BK-PORTUGAL, SA	Compensação Financeira	100102	5,00	24.104,40	
D.L. 555/99, art.º 44º, n.º 4	CONSTRUÇÕES GALRÃO, LDA	Compensação Financeira	100102	5,00	155.080,20	
D.L. 555/99, art.º 44º, n.º 4	FILIPPE MIGUEL RIBEIRO NUNES	Compensação Financeira	100801	5,00	4.968,00	
D.L. 555/99, art.º 44º, n.º 4	HABISURF-CONSTRUÇÕES, LDA	Compensação Financeira	100102	5,00	175.806,20	
D.L. 555/99, art.º 44º, n.º 4	INÉSMAR-CONSTRUÇÕES, LDA	Compensação Financeira	100102	5,00	86.145,00	
D.L. 555/99, art.º 44º, n.º 4	ISABEL MARIA DA SILVA DUARTE	Compensação Financeira	100801	5,00	2.912,70	
D.L. 555/99, art.º 44º, n.º 4	JORGE & DUARTE-CONSTRUÇÕES, LDA	Compensação Financeira	100102	5,00	30,00	
D.L. 555/99, art.º 44º, n.º 4	JOÃO JOSÉ PEREIRA MACHADO DRAY	Compensação Financeira	100801	5,00	4.181,94	
D.L. 555/99, art.º 44º, n.º 4	LACTIFEITA, UNIPESSOAL, LDA.	Compensação Financeira	100102	5,00	648,90	
D.L. 555/99, art.º 44º, n.º 4	PADARIA DE SANTA EULÁLIA, LDA	Compensação Financeira	100102	5,00	5.236,56	
D.L. 555/99, art.º 44º, n.º 4	PAULA SOFIA DOS REIS FERREIRA	Compensação Financeira	100801	5,00	5.670,00	
D.L. 555/99, art.º 44º, n.º 4	SISTEMAS MCDONALD'S PORTUGAL	Compensação Financeira	100102	5,00	1.988,40	
D.L. 555/99, art.º 44º, n.º 4	SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA DA BOA MEMÓRIA, LDA	Compensação Financeira	100102	5,00	5.724,00	
D.L. 555/99, art.º 44º, n.º 4	X-URBE-LÔTEAMENTOS E URBANIZAÇÕES, LDA	Compensação Financeira	100102	5,00	5.940,00	
DL 159/2014, ART.º21 DE 17/10	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DE AGRICULTURA E PISCAS	No âmbito da Candidatura- Aquisição de Guincho com Motor Para Alagem de Embarcações Operação: MAR-01.05.01-FEAMP-0080	10030705	5,00	47.823,79	
Decreto Lei 215/2015 de 06/10	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P	No âmbito da Candidatura Incubadora de Negócios do Concelho de Mafra (Polos de Mafra e Ericeira) - Lisboa-02-0651-FEDER-000004	10030702	363.140,00	60.542,27	
Decreto Lei 215/2015 de 06/10	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P	No âmbito da Candidatura da Construção da Unidade de Saúde de Mafra Leste - LISBOA-06-4842-FEDER-000002	10030702	363.140,00	42.457,39	
Decreto Lei 215/2015 de 06/10	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P	No âmbito da Candidatura para Construção de Passeio Pedonal Barril - Baleia- Lisboa-08-1406-FEDER-000004	10030702	363.140,00	2.375,00	
Decreto Lei 215/2015 de 06/10	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P	No âmbito da Candidatura para Reabilitação do edifício dos Antigos Serviços Municipalizados de Água de Mafra	10030702	363.140,00	10.350,00	

Handwritten signatures and initials



TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - RECEITA

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Decreto Lei 215/2015 de 06/10	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P	No âmbito da Candidatura para a Construção de Passeio Pedonal Carapineira - Mafra- Lisboa-08-1406-FEDER-000003	10030702	363.140,00	3.206,38	
Decreto Lei 215/2015 de 06/10	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P	No âmbito da Candidatura para a Construção do Parque Intermodal da Ericeira- Lisboa-08-1406-FEDER-000044	10030702	363.140,00	31.946,34	
Decreto Lei 215/2015 de 06/10	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P	No âmbito da Candidatura para a Construção do Passeio Pedonal entre Ribeira d'Ilhas e Ribamar - Lisboa-08-1406-FEDER-000049	10030702	363.140,00	29.581,43	
Decreto Lei 215/2015 de 06/10	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P	No âmbito da Candidatura Construção da Unidade de Saúde de Mafra- Norte - LISBOA-06-4842-FEDER-000003	10030702	363.140,00	-8.191,80	
Decreto Lei 215/2015 de 06/10	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P	No âmbito da Candidatura Construção do Parque Intermodal da Vila de Mafra - Alto da Vela - LISBOA-08-1406-FEDER-000006	10030702	363.140,00	26.905,20	
Decreto Lei 215/2015 de 06/10	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P	No âmbito da Candidatura para Construção do Passeio Pedonal e Ciclovia Achada-Mafra	10030702	363.140,00	68.581,48	
Decreto Lei 215/2015 de 06/10	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P	No âmbito da Candidatura para a Construção do Parque Intermodal da Venda do Pinheiro - LISBOA-08-1406-FEDER-000024	10030702	363.140,00	552,82	
Decreto Lei 215/2015 de 06/10	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P	No âmbito da Candidatura para a Estabilização da Arriba Norte da Praia da Baleia/Sul da Ericeira - POSEUR-02-1809-FC-000025	10030703	198.080,00	93.451,73	
Despacho Normativo n.º 16/2010 de 18 de Junho	INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL	No âmbito do Acordo de Colaboração - Plano de Promoção e Obras	100308	5,00	67.511,51	
Lei 2/2007, de 15/01 art.º 19º n.º1 a). a)	DIRECÇÃO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	Fundo de Equilíbrio Financeiro	10030101	217.755,00	241.120,00	
Total ...				9.299.465,00	3.004.400,40	



TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES – DESPESA

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'R. H.' and 'W. X. B.'



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – DESPESA

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Despacho n.º 8452-A/2015, de 31/07, Anexo II e art.º 15.º n.º 1	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA ERICEIRA	Comparticipação Financeira para apoio a visitas de estudo.	040701	1.175.265,00	4.590,00	
Despacho n.º 8452-A/2015, de 31/07, Anexo II e art.º 15.º n.º 1	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MAFRA	Comparticipação Financeira para apoio a visitas de estudo.	040701	1.175.265,00	5.330,00	
Despacho n.º 8452-A/2015, de 31/07, Anexo II e art.º 15.º n.º 1	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF.º ARMANDO DE LUCENA - MALVEIRA	Comparticipação Financeira para apoio a visitas de estudo.	040701	1.175.265,00	2.140,00	
Despacho n.º 8452-A/2015, de 31/07, Anexo II e art.º 15.º n.º 1	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VENDA DO PINHEIRO	Comparticipação Financeira para apoio a visitas de estudo.	040701	1.175.265,00	3.040,00	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIA DA CARVOEIRA	Eleição para o Parlamento Europeu 2019 - Transferência de verbas para as despesas.	04050102	1.733.040,00	100,30	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIA DA CARVOEIRA	Recenseamento Eleitoral/2018 - Transferência de verbas para as Autarquias.	04050102	1.733.040,00	37,26	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIA DA CARVOEIRA	Recenseamento Eleitoral/2019 - Transferência de verbas para as Autarquias Municipais.	04050102	1.733.040,00	37,69	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIA DA ERICEIRA	Eleição para o Parlamento Europeu 2019 - Transferência de verbas para as despesas.	04050102	1.733.040,00	241,16	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIA DA ERICEIRA	Recenseamento Eleitoral/2018 - Transferência de verbas para as Autarquias Municipais.	04050102	1.733.040,00	72,23	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIA DA ERICEIRA	Recenseamento Eleitoral/2019 - Transferência de verbas para as Autarquias Municipais.	04050102	1.733.040,00	72,74	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA	Eleição para o Parlamento Europeu 2019 - Transferência de verbas para as despesas.	04050102	1.733.040,00	129,10	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA	Recenseamento Eleitoral/2018 - Transferência de verbas para as Autarquias.	04050102	1.733.040,00	44,47	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA	Recenseamento Eleitoral/2019 - Transferência de verbas para as Autarquias Municipais.	04050102	1.733.040,00	44,80	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIA DE ENCARNÇÃO	Eleição para o Parlamento Europeu 2019 - Transferência de verbas para as despesas.	04050102	1.733.040,00	134,06	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIA DE ENCARNÇÃO	Recenseamento Eleitoral/2018 - Transferência de verbas para as Autarquias Municipais.	04050102	1.733.040,00	45,48	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIA DE ENCARNÇÃO	Recenseamento Eleitoral/2019 - Transferência de verbas para as Autarquias Municipais.	04050102	1.733.040,00	45,90	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIA DE ENXARA DO BISPO, GRADIL E VILA FRANCA DO ROSÁRIO	Eleição para o Parlamento Europeu 2019 - Transferência de verbas para as despesas.	04050102	1.733.040,00	119,06	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIA DE ENXARA DO BISPO, GRADIL E VILA FRANCA DO ROSÁRIO	Recenseamento Eleitoral/2018 - Transferência de verbas para as Autarquias.	04050102	1.733.040,00	42,13	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIA DE ENXARA DO BISPO, GRADIL E VILA FRANCA DO ROSÁRIO	Recenseamento Eleitoral/2019 - Transferência de verbas para as Autarquias Municipais.	04050102	1.733.040,00	42,09	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIA DE MAFRA	Eleição para o Parlamento Europeu 2019 - Transferência de verbas para as despesas.	04050102	1.733.040,00	374,42	

[Handwritten signatures and initials]



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIA DE MAFRA	Recenseamento Eleitoral/2018 - Transferência de verbas para as Autarquias Municipais.	04050102	1.733.040,00	104,84	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIA DE MAFRA	Recenseamento Eleitoral/2019 - Transferência de verbas para as Autarquias Municipais.	04050102	1.733.040,00	106,05	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIA DE MALVEIRA E SÃO MIGUEL DE ALCAINÇA	Eleição para o Parlamento Europeu 2019 - Transferência de verbas para as despesas.	04050102	1.733.040,00	200,72	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIA DE MALVEIRA E SÃO MIGUEL DE ALCAINÇA	Recenseamento Eleitoral/2018 - Transferência de verbas para as Autarquias.	04050102	1.733.040,00	61,39	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIA DE MALVEIRA E SÃO MIGUEL DE ALCAINÇA	Recenseamento Eleitoral/2019 - Transferência de verbas para as Autarquias Municipais.	04050102	1.733.040,00	62,53	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIA DE SANTO ISIDORO	Eleição para o Parlamento Europeu 2019 - Transferência de verbas para as despesas.	04050102	1.733.040,00	127,30	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIA DE SANTO ISIDORO	Recenseamento Eleitoral/2018 - Transferência de verbas para as Autarquias Municipais.	04050102	1.733.040,00	44,14	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIA DE SANTO ISIDORO	Recenseamento Eleitoral/2019 - Transferência de verbas para as Autarquias Municipais.	04050102	1.733.040,00	44,41	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIA DE VENDA DO PINHEIRO E SANTO ESTEVÃO DAS GALÉS	Recenseamento Eleitoral/2019 - Transferência de verbas para as Autarquias.	04050102	1.733.040,00	68,69	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIA DE VENDA DO PINHEIRO E SANTO ESTEVÃO DAS GALÉS	Eleição para o Parlamento Europeu 2019 - Transferência de verbas para as despesas.	04050102	1.733.040,00	224,84	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIA DE VENDA DO PINHEIRO E SANTO ESTEVÃO DAS GALÉS	Recenseamento Eleitoral/2018 - Transferência de verbas para as Autarquias Municipais.	04050102	1.733.040,00	67,67	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIA DO MILHARADO	Eleição para o Parlamento Europeu 2019 - Transferência de verbas para as despesas.	04050102	1.733.040,00	174,40	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIA DO MILHARADO	Recenseamento Eleitoral/2018 - Transferência de verbas para as Autarquias Municipais.	04050102	1.733.040,00	55,41	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIA DO MILHARADO	Recenseamento Eleitoral/2019 - Transferência de verbas para as Autarquias.	04050102	1.733.040,00	56,03	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIAS DE IGREJA NOVA E CHELEIROS	Eleição para o Parlamento Europeu 2019 - Transferência de verbas para as despesas.	04050102	1.733.040,00	131,40	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIAS DE IGREJA NOVA E CHELEIROS	Recenseamento Eleitoral/2018 - Transferência de verbas para as Autarquias Municipais.	04050102	1.733.040,00	45,08	
Lei 13/99, art.º 72º n.º 1 de 22/03.	FREGUESIAS DE IGREJA NOVA E CHELEIROS	Recenseamento Eleitoral/2019 - Transferência de verbas para as Autarquias Municipais.	04050102	1.733.040,00	45,44	
Lei 22/99, de 21/04, art.º 10º	FREGUESIA DA CARVOEIRA	Transferência para as Freguesias - "Eleição dos Deputados ao Parlamento Europeu 26-Maio-2019" - Compensação dos Membros de Mesas.	04050102	1.733.040,00	512,70	



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 22/99, de 21/04, art.º 10º	FREGUESIA DA ERICEIRA	Transferência para as Freguesias - "Eleição dos Deputados ao Parlamento Europeu 26-Maio-2019" -	04050102	1.733.040,00	2.070,80	
Lei 22/99, de 21/04, art.º 10º	FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA	Compensação dos Membros de Mesas. Transferência para as Freguesias - "Eleição dos Deputados ao Parlamento Europeu 26-Maio-2019" -	04050102	1.733.040,00	2.070,80	
Lei 22/99, de 21/04, art.º 10º	FREGUESIA DE ENCARNÇÃO	Compensação dos Membros de Mesas. Transferência para as Freguesias - "Eleição dos Deputados ao Parlamento Europeu 26-Maio-2019" -	04050102	1.733.040,00	1.553,10	
Lei 22/99, de 21/04, art.º 10º	FREGUESIA DE ENXARA DO BISPO, GRADIL E VILA FRANCA DO ROSÁRIO	Compensação dos Membros de Mesas. Transferência para as Freguesias - "Eleição dos Deputados ao Parlamento Europeu 26-Maio-2019" -	04050102	1.733.040,00	1.035,40	
Lei 22/99, de 21/04, art.º 10º	FREGUESIA DE MAFRA	Compensação dos Membros de Mesas. Transferência para as Freguesias - "Eleição dos Deputados ao Parlamento Europeu 26-Maio-2019" -	04050102	1.733.040,00	4.141,60	
Lei 22/99, de 21/04, art.º 10º	FREGUESIA DE MALVEIRA E SÃO MIGUEL DE ALCAINÇA	Compensação dos Membros de Mesas. Transferência para as Freguesias - "Eleição dos Deputados ao Parlamento Europeu 26-Maio-2019" -	04050102	1.733.040,00	1.553,10	
Lei 22/99, de 21/04, art.º 10º	FREGUESIA DE SANTO ISIDORO	Compensação dos Membros de Mesas. Transferência para as Freguesias - "Eleição dos Deputados ao Parlamento Europeu 26-Maio-2019" -	04050102	1.733.040,00	1.553,10	
Lei 22/99, de 21/04, art.º 10º	FREGUESIA DE VENDA DO PINHEIRO E SANTO ESTEVÃO DAS GALÉS	Compensação dos Membros de Mesas. Transferência para as Freguesias - "Eleição dos Deputados ao Parlamento Europeu 26-Maio-2019" -	04050102	1.733.040,00	3.106,20	
Lei 22/99, de 21/04, art.º 10º	FREGUESIA DO MILHARADO	Compensação dos Membros de Mesas. Transferência para as Freguesias - "Eleição dos Deputados ao Parlamento Europeu 26-Maio-2019" -	04050102	1.733.040,00	1.811,95	
Lei 22/99, de 21/04, art.º 10º	FREGUESIAS DE IGREJA NOVA E CHELEIROS	Compensação dos Membros de Mesas. Transferência para as Freguesias - "Eleição dos Deputados ao Parlamento Europeu 26-Maio-2019" -	04050102	1.733.040,00	1.553,10	
Lei 44/91 de 02/08, art.º 5º n.º 3 a). a)	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	Compensação dos Membros de Mesas. Participação Financeira referente ao ano de 2019.	04050108	1.253.845,00	20.715,00	
Lei 73/2013, de 03/09, art.º 35.º n.º 3	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	Retenção Encargos Área Metropolitana de Lisboa - Ano de 2019.	04050108	1.253.845,00	1.226.960,00	
Lei 73/2013, de 03/09, art.º 68.º n.º 3 a). a)	AMAGÁS-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA O GÁS	Contribuição Financeira à Amagás - Ano de 2019.	04050104	27.650,00	3.837,45	
Lei 73/2013, de 03/09, art.º 68.º n.º 3 a). a)	AMEGA-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS PARA ESTUDO E GESTÃO DA ÁGUA	Quotização referente ao ano de 2019.	04050104	27.650,00	1.849,64	
Lei 73/2013, de 03/09, art.º 68.º n.º 3 a). a)	AMTRES-ASSOC MUNICÍPIOS DE CASCAIS, MAFRA, OEIRAS E SINTRA TRAT.RES.SÓLIDOS	Compensação Financeira à AMTRES para Despesas de Funcionamento, Referente ao 1.º Trimestre de 2019 (Entrada/2018/58435).	04050104	27.650,00	2.892,57	



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 73/2013, de 03/09, art.º 68.º n.º 3 al. a)	AMTRES-ASSOC MUNICIPIOS DE CASCAIS, MAFRA, OETRAS E SINTRA TRAT.RES.SÓLIDOS	Comparticipação Financeira à AMTRES para Despesas de Funcionamento, Referente ao 3.º Trimestre de 2019 (Entrada/2019/29251).	04050104	27.650,00	3.507,47	
Lei 73/2013, de 03/09, art.º 68.º n.º 3 al. a)	AMTRES-ASSOC MUNICIPIOS DE CASCAIS, MAFRA, OETRAS E SINTRA TRAT.RES.SÓLIDOS	Comparticipação Financeira à AMTRES para Despesas de Funcionamento, Referente ao 4.º Trimestre de 2019 (Entrada/2019/50800). (Segundo a alínea a) do n.º 3 do art.º 68.º da Lei 73/2013, de 03/09.	04050104	27.650,00	3.723,41	
Lei 73/2013, de 03/09, art.º 68.º n.º 3 al. a)	AMTRES-ASSOC MUNICIPIOS DE CASCAIS, MAFRA, OETRAS E SINTRA TRAT.RES.SÓLIDOS	Comparticipação Financeira à Amtres para Despesas de Funcionamento, Referente ao 2.º Trimestre de 2019 (Entrada/2019/15073).	04050104	27.650,00	3.797,91	
Lei 73/2013, de 03/09, art.º 68.º n.º 3 al. a)	ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES	Quotização Referente ao ano de 2019.	04050104	27.650,00	6.071,80	
Lei 75/2013, de 12/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 als. iii), o) e u), art.º 23.º n.º 2 als. g) e k) e Portaria 146/2017, de 26/04, art.º 7 n.º 1 e art.º 8.º n.º 1.	ADOROMIMOS - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL	Protocolo de Colaboração entre o Município de Mafra e a Associação ADOROMIMOS	040701	1.175.265,00	4.220,00	
Lei 75/2013, de 12/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 als. iii), o) e u), art.º 23.º n.º 2 als. g) e k) e Portaria 146/2017, de 26/04, art.º 7 n.º 1 e art.º 8.º n.º 1.	ANDRA - ASSOCIAÇÃO MAFRA INTERVENÇÃO RESGATE ANIMAL	Protocolo de Colaboração entre o Município de Mafra e a Associação A.M.I.R.A.	040701	1.175.265,00	5.677,92	
Lei 75/2013, de 12/09, al. e) do n.º 1 do art.º 2.º, n.º 2 do art.º 23.º e als. o) e u) do n.º 1 do art.º 33.º	REAL E VENERAVEL IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO PAROQUIA SANTO ANDRE MAFRA	Comparticipação Financeira para apoio à realização das tradicionais processões da Quaresma 2019.	040701	1.175.265,00	1.200,00	
Lei 75/2013, de 12/09, al. o) do n.º 1 do art.º 2.º, als. a) e d) do n.º 2 do art.º 23.º e als. o), p) e u) do n.º 1 do art.º 33.º	PREDOMINANTE AZUL - ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES	Protocolo para a formação de nadadores-salvadores.	040701	1.175.265,00	1.100,00	
Lei 75/2013, de 12/09, als. h) e m) do n.º 2 do art.º 23.º conjugados com as als. o), u) e v) do n.º 1 do art.º 33.º	IRMANDADE DA MISERICÓRDIA DA VENDA DO PINHEIRO	Comparticipação Financeira ao abrigo do Protocolo.	040701	1.175.265,00	15.000,00	
Lei 75/2013, de 12/09, art.º 23.º n.º 2 als. e) e m), art.º 33.º n.º 1 als. u) e ff)	ROTA DAS LINHAS DE TORRES-ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TURISTICO E PAT DAS LINHAS DE TO	Quota referente ao ano de 2019.	04050101	5.800,00	5.000,00	
Lei 75/2013, de 12/09, art.º 23.º n.º 2 al. j)	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MALVEIRA	Comparticipação financeira para a criação da Equipa de Intervenção Permanente.	040701	1.175.265,00	7.902,47	
Lei 75/2013, de 12/09, art.º 23.º n.º 2 al. j)	CORPO SALVAÇÃO PÚBLICA-BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MAFRA-ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS	Comparticipação financeira para a criação da Equipa de Intervenção Permanente.	040701	1.175.265,00	34.904,38	
Lei 75/2013, de 12/09, art.º 25.º n.º 1 al. n)	APTQVC - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CIDADES E VILAS DE CERÂMICA	Quota referente ao ano de 2019.	04050101	5.800,00	800,00	
Lei 75/2013, de 12/09, art.º 33.º n.º 1 als. u) e v)	ASSOCIAÇÃO DIGMITUDE	Protocolo de Colaboração - Valor referente a 2019.	040701	1.175.265,00	1.700,00	
Lei 75/2013, de 12/09, art.º 35.º n.º 3 conjugado com o art.º 33.º n.º 1 als. u)	ESCOLA DE MÚSICA JUVENTUDE DE MAFRA	Comparticipação Financeira para apoio com a deslocação a Leimen.	040701	1.175.265,00	26.141,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 23.º n.º 2 als. e) e f) e art.º 33.º n.º 1 als. o) e u)	OMP - CONFEDERAÇÃO MUSICAL PORTUGUESA	Comparticipação financeira para o ano de 2019.	040701	1.175.265,00	2.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 25.º n.º 1 al. g)	ANA FELIPA DANCIÃO CARDOSO	Atribuição de Incentivos à Fixação de Médicos	040802	240.960,00	3.600,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 25.º n.º 1 al. g)	ANA FELIPA DANCIÃO CARDOSO	Atribuição de Incentivos à Fixação de Médicos.	040802	240.960,00	1.200,00	



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 25.º n.º 1 al. g)	ELSA SILVANA TAMEGÃO PIMENTA	Atribuição de Incentivos à Fixação de Médicos	040802	240.960,00	4.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 25.º n.º 1 al. g)	ELSA SILVANA TAMEGÃO PIMENTA	Atribuição de Incentivos à Fixação de Médicos.	040802	240.960,00	800,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 25.º n.º 1 al. g)	JOÃO CARLOS BERNARDO SARATVA FRANCO DA FONSECA	Atribuição de Incentivos à Fixação de Médicos	040802	240.960,00	4.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 25.º n.º 1 al. g)	JOÃO CARLOS BERNARDO SARATVA FRANCO DA FONSECA	Atribuição de Incentivos à Fixação de Médicos.	040802	240.960,00	800,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 25.º n.º 1 al. g)	RUI PEDRO VENÂNCIO MORGADO NUNES	Atribuição de Incentivos à Fixação de Médicos	040802	240.960,00	2.400,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 25.º n.º 1 al. g)	RUI PEDRO VENÂNCIO MORGADO NUNES	Atribuição de Incentivos à Fixação de Médicos.	040802	240.960,00	800,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º al. m), art.º 25.º al. k) e art.º 120.º	FREGUESIA DA CARVOEIRA	Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos com as Freguesias.	04050102	1.733.040,00	61.740,18	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º al. m), art.º 25.º al. k) e art.º 120.º	FREGUESIA DA ERICEIRA	Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos com as Freguesias.	04050102	1.733.040,00	597.612,20	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º al. m), art.º 25.º al. k) e art.º 120.º	FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA	Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos com as Freguesias.	04050102	1.733.040,00	101.117,25	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º al. m), art.º 25.º al. k) e art.º 120.º	FREGUESIA DE ENCARNÇÃO	Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos com as Freguesias.	04050102	1.733.040,00	108.019,90	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º al. m), art.º 25.º al. k) e art.º 120.º	FREGUESIA DE ENVARA DO BISPO, GRADIL E VILA FRANCA DO ROSÁRIO	Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos com as Freguesias.	04050102	1.733.040,00	125.591,73	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º al. m), art.º 25.º al. k) e art.º 120.º	FREGUESIA DE MAFRA	Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos com as Freguesias.	04050102	1.733.040,00	98.147,86	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º al. m), art.º 25.º al. k) e art.º 120.º	FREGUESIA DE MALVEIRA E SÃO MIGUEL DE ALCAINÇA	Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos com as Freguesias.	04050102	1.733.040,00	140.712,25	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º al. m), art.º 25.º al. k) e art.º 120.º	FREGUESIA DE SANTO ISIDORO	Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos com as Freguesias.	04050102	1.733.040,00	65.424,87	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º al. m), art.º 25.º al. k) e art.º 120.º	FREGUESIA DE VENDA DO PINHEIRO E SANTO ESTEVÃO DAS GALÉS	Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos com as Freguesias.	04050102	1.733.040,00	146.867,74	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º al. m), art.º 25.º al. k) e art.º 120.º	FREGUESIA DO MILHARADO	Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos com as Freguesias.	04050102	1.733.040,00	103.827,34	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º al. m), art.º 25.º al. k) e art.º 120.º	FREGUESIAS DE IGREJA NOVA E CHELEIROS	Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos com as Freguesias.	04050102	1.733.040,00	98.966,91	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. n) e art.º 25.º	A2S - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SALOIA	Quotização Anual Referente ao Ano de 2019.	04010102	1.200,00	1.200,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)		Comparticipação Financeira para participação na 8.ª Edição do "PORTUGUESE SURF FILM FESTIVAL".	040701	1.175.265,00	1.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	ABILIO PAULO DOS SANTOS	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	873,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	ADMINISTRAÇÃO DO COND. SITO DO PRÉDIO ESTRADA NACIONAL, 8	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	2.700,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOL SITO RUA DR. JOSÉ SABINO LOURO Nº 1	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	2.268,00	

[Handwritten signatures and initials]



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO SITO NA RUA MARIA AUGUSTA BOTELHO Nº 4	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	2.880,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA INOCÊNCIO DE SOUSA DUARTE Nº10	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	1.728,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	AGRUPAMENTO DE ASSOCIAÇÕES HUMANITARIAS DO CONCELHO DE MAFRA	Comparticipação financeira para apoio aos grupos de ECIN e ELAC.	040701	1.175.265,00	50.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	AMÉRICO JOSÉ VIDINHA LOURENÇO	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	486,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	ANA CRISTINA TENÓRIO MARQUES QUINTELA OLIVEIRA	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	546,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	ANA PAULA LUCIANO VAZ ROUCO RODRIGUES LUCAS	PROGRAMA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO URBANA MAFRA REQUALIFICA	040802	240.960,00	384,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	ANA PEREIRA LOURENÇO PINTO MARQUES DE GOMES GUERRA	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	270,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	ANA RITA DOS SANTOS FRADE NUNES BRANCO LUIS	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	990,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	ANA RITA DUARTE FERNANDES	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	465,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	ANA SIMÕES VAZ DAS NEVES	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	120,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	ARMANDO MANUEL SIMÕES VIGÁRIO	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	1.080,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CARLA MARIA ANTUNES LEITAO	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	441,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CARLA SUSANA CRISTOVÃO MACHADO NUNES	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	342,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CARLOS ALBERTO BAPTISTA DOS SANTOS	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	726,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CARLOS ESTEVES DA COSTA	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	636,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CARLOS EVANGELISTA SENA PINHEIRO	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	353,40	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CARLOS MIGUEL HENRIQUES RIBEIRO	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	189,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CASIMERA DE JESUS ALVES DE CARVALHO FRANCO HENRIQUES	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	312,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CATARINA ISABEL GAJO DA SILVA CUNHA	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	579,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CLUBE DESPORTIVO DE MAFRA	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	2.502,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CLUBE DESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL DE VILA FRANCA DO ROSÁRIO	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	5.880,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA MAJOR JOÃO GOMES, LOTE 36	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	2.160,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO ALTO DA NEVE N.ºS 11 e 13	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	3.618,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GARDEN PARK SITO NA RUA DE S VICENTE N 1	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	5.994,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA 25 DE ABRIL LOTE 12	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	2.160,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA 25 DE ABRIL N 15	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	708,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA I DE MAIO N 6 6-A 6-B 8 8-A 8-B 10 10-A 10-B 12	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	6.426,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA CAPITÃO MANUEL BALEISÃO PASSO N 3	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	1.872,00	

[Handwritten signatures and initials]



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NA RUA CIDADE DE FREHEL N 4 E RUA CAMINHO DO PINHEIRO	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	1.786,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NA RUA DA JUNTA DE FREGUESIA Nº 11 PASCOEIRA	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	1.800,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NA RUA DA JUNTA DE FREGUESIA Nº 5	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	1.309,50	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NA RUA DO CASAL DO QUERIDO Nº 15	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	1.880,46	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NA RUA DO POÇO NOVO Nº 2/2-A/2-8	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	2.061,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NA RUA ENGENHEIRO RUI NOGUEIRA SIMÕES Nº 13	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	1.248,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NA RUA FERREIRA CASTRO Nº 13	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	1.296,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NA RUA INOCENCIO DE SOUSA DUARTE N 12 -QTA DAS PEVIDES	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	1.560,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NA RUA JOSE LUCIO DA SILVA Nº 5	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	1.494,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NA RUA PROFESSOR GUILHERME DE ASSUNÇÃO Nº 39	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	1.092,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NA RUA VALE DA CARRASQUEIRA Nº 11	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	1.110,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NA TRAVESSA DA URMEIRADA N S 2 E 4	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	2.151,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NA TRAVESSA DO PENEDO NºS 1-3-5	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	2.592,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NA TRAVESSA LUIS DE CAMÕES NºS 1 3 E 5	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	5.340,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NA URBANIZAÇÃO DA CAMACHA LOTE 31	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	2.418,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NO LARGO MEIRA PARQUE LOTE 15	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	1.440,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NO LARGO MEIRA PARQUE N 1	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	1.140,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NO LUGAR DA FONTE BOA DA BRINCOSA VALE BESTOS	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	2.562,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NO LUGAR DE GORCINHOS ESTRADA DA CARVOEIRA LOTE 3	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	5.355,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NA AV. JOSÉ FRANCO CANAS N.º3	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	1.080,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NA AVENIDA DE PORTUGAL N.º67	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	2.232,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NA AVENIDA DE PORTUGAL Nº 59	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	1.188,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NA EN 8 Nº 19	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	2.160,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NA RUA LUIS DE CAMÕES	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	1.620,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NA RUA MOREIRA Nº 29	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	1.377,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NA TRAVESSA DA ERMIDA LOTE 1	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	2.214,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NO CASAL DO QUERIDO, RUA E, LT 99, BL A, B, C	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	660,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDOMÍNIO RUA INOCÊNCIO SOUSA DUARTE Nº4	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	1.728,00	



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDÓMINIO DO PRÉDIO RUA EDUARDO HENRIQUES PEREIRA Nº 3	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	4.275,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDÓMINIO DO PRÉDIO SITO NA ALAMEDA DAS FIGUEIRAS	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	2.400,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDÓMINIO DO PRÉDIO SITO NA ESTRADA DO REGO, 1	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	1.800,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDÓMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DO EMIGRANTE, 13	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	1.344,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDÓMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DO PINHEIRO 1 MAFRA	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	3.810,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDÓMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA NIÑO DO MOCHO Nº 8/8A	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	1.380,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDÓMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA PROFESSOR EGAS MONIZ, N.º 2A	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	3.208,50	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	CONDÓMINIO RUA ALVARO PEREIRA GOMES Nº 9	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	2.682,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	DANIEL JORGE BORGES FERREIRA	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	738,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	EDUARDA MARIA FERREIRA GRANGETRO	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	750,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	EDUARDO DIAS DA SILVA	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	1.197,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	ELSA MARINA SEQUEIRA DUARTE COSTA	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	732,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	EMÍLIA ROSA SANTOS NASCIMENTO	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	527,10	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	1.080,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	FERNANDES E RODRIGUES, LDA	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	600,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	FERNANDO MANUEL FARIA AZEITEIRO	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	1.620,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	FILIPE MIGUEL FERREIRA RODRIGUES	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	492,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA SANTOS	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	303,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA E ALMEIDA	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	599,40	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL DA FREG. DE S.PEDRO DA ERICEIRA	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	5.850,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE N.ª SR.ª DA ASSUNÇÃO DA ENXARA DO BISPO	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	2.202,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	GONÇALO CHARTERS SANTOS CRUZ	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	390,90	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	GONÇALO DE MELO VIEIRA DE FARIA	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	258,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	HELDER DA COSTA FRANCO	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	540,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	HELDER MANUEL DA CRUZ ANASTACIO	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	672,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	HUMBERTO DUARTE DOS SANTOS	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	372,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	IGREJA EVANGÉLICA DE LIVRAMENTO OU IGREJAS DE LIVRAMENTO	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	1.859,40	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	ILDA MARIA TOMASTO JANICAS	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	450,00	



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	ILÍDIO MANUEL DOS SANTOS ALMEIDA	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafrá Requalifica.	040102	183.000,00	324,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	INSTITUTO PADRE ANTONIO VIEIRA (IPAV)	Comparticipação Financeira no âmbito do protocolo com o Forum para a Governação Integrada (GOVINT).	040701	1.175.265,00	15.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	INÊS FILIPA DA VEIGA MOTA GONÇALVES CÂMARA DE ASSUNÇÃO	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafrá Requalifica.	040802	240.960,00	1.680,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA VILA DA ERICEIRA	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafrá Requalifica.	040802	240.960,00	5.148,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	ISABEL ALEXANDRA FAGULHA DE ALMEIDA	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafrá Requalifica.	040802	240.960,00	792,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	ISABEL LOGRADO DUARTE AMARO	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafrá Requalifica.	040802	240.960,00	168,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	ISABEL MARIA DE SALLES GUERRA JONET DE ALMEIDA PENEDA	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafrá Requalifica.	040802	240.960,00	54,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	JOSÉ AGOSTINHO DOS SANTOS GONÇALVES	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafrá Requalifica.	040102	183.000,00	360,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	JOSÉ ALBERTO ALMEIDA RIBEIRO	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafrá Requalifica.	040102	183.000,00	252,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	JOSÉ ANTÓNIO PERES SOARES	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafrá Requalifica.	040802	240.960,00	1.170,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	JOSÉ GIL HENRIQUES RIBEIRO	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafrá Requalifica.	040802	240.960,00	174,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	JOÃO ALEXANDRE FOGAÇA PATROCÍNIO BENTO	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafrá Requalifica.	040802	240.960,00	624,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	JOÃO DOS REIS BERNARDINO	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafrá Requalifica.	040802	240.960,00	69,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	JOÃO DUARTE DE OLIVEIRA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafrá Requalifica.	040802	240.960,00	948,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	JOÃO PAULO BASTOS JESUS	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafrá Requalifica.	040802	240.960,00	900,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	KHATHYA AMELIA QUEIROZ DE OLIVEIRA WIESER	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafrá Requalifica.	040102	183.000,00	579,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	LAURA DA CONCEIÇÃO LEITÃO	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafrá Requalifica.	040802	240.960,00	528,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	LIZELLE WINKELSTROTTER CORREIA	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafrá Requalifica.	040802	240.960,00	432,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	LUIZ ALEXANDRE MARTINS PEREIRA	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafrá Requalifica.	040102	183.000,00	350,40	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	LUIZ SOARES TEIXEIRA DA SILVA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafrá Requalifica.	040802	240.960,00	474,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	MADALENA MARIA BATISTA LACERDA	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafrá Requalifica.	040102	183.000,00	348,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	MARIA ALICE DOS REIS FAUSTINO DIAS	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafrá Requalifica.	040802	240.960,00	1.806,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	MARIA DA CONCEIÇÃO BEJA VENTURA DOS SANTOS	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafrá Requalifica.	040802	240.960,00	378,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	MARIA DA NAZARÉ LEITÃO ALMEIDA RODRIGUES	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafrá Requalifica.	040802	240.960,00	774,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA CARVALHO	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafrá Requalifica.	040802	240.960,00	216,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	MARIA ISABEL MAGALHÃES GONÇALVES	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafrá Requalifica.	040802	240.960,00	480,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	MARIA JOÃO ALMEIDA CHAVES DA SILVA DUARTE	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafrá Requalifica.	040802	240.960,00	222,00	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'a' and 'h' on the right side.



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	MARIA MANUELA GOMES HENRIQUES CARLOS BATALHA	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	474,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	MARIA NATÁLIA COSTA CASAL FREIRE	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	180,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	MARIA PAULA PEREIRA GOUVEIA DA SILVA MOREIRA	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	615,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	MARIA TERESA DA SILVA VITORINO	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	300,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	MARIA TERESA LEAL HENRIQUES FILIPE LAMAS	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	402,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	NELSON MANUEL DA SILVA HENRIQUES	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	624,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	OFÉLIA MARIA MIRANDA DA SILVA PIMENTA	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	357,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	PEDRO GUILHERME MIRANDA DA COSTA	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	510,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	RANCHO FOLCLÓRICO DE VILA FRANCA DO ROSÁRIO	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	2.322,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	RUI FERNANDO DE CARVALHO LOURENÇO	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	756,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	RUI FERNANDO FONSECA E COSTA	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	275,40	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	RUSTINAFRA-EMPREENHIMENTOS URBANOS, LDA	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	558,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MAFRA	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	9.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	SERRADAS COMÉRCIO INTERNACIONAL, SA	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	246,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	SUSETE MARIA QUINTINO PEDROSO	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040102	183.000,00	285,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	SÍLVIA GONÇALVES SUÁREZ	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	609,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	TELMA PIEDADE DA COSTA COELHO	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	331,50	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	VITOR MIGUEL RODRIGUES SOARES LOURENÇO	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	315,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	VÍTOR MANUEL DUARTE QUINTAS	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	324,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	ÁNGELO DOS SANTOS ALVES	Programa Municipal de Regeneração Urbana Mafra Requalifica.	040802	240.960,00	348,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. p)	APAP-ASSOCIAÇÃO PAIS E ENCARREG. EDUCAÇÃO ALUNOS EBI/JI ARTUR PATROCÍNIO AZEVEDA	Protocolo de Colaboração com os Agrupamentos de Escolas do Concelho, no âmbito do Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular.	040701	1.175.265,00	57.072,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. p)	ASSOCIAÇÃO DE ENCARREG. EDUC. AGRUP. DE ESTABEL. DE ENSINO DA I. NOVA, CHEL. E ALCAINÇA	Protocolo de Colaboração com os Agrupamentos de Escolas do Concelho, no âmbito do Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular.	040701	1.175.265,00	117.232,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. p)	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA EB DE SANTO ESTEVÃO DAS GALÉS	Protocolo de Colaboração com os Agrupamentos de Escolas do Concelho, no âmbito do Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular.	040701	1.175.265,00	74.952,00	

[Handwritten signatures and initials]



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. p)	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO AGRUPAME.DE ESCOLAS DA ERICEIRA	Protocolo de Colaboração com os Agrupamentos de Escolas do Concelho, no âmbito do Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular.	040701	1.175.265,00	107.072,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	AARE - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO RUGBY DA ERICEIRA	Protocolo de apoio ao AARE - Associação Amigos do Rugby da Ericeira - Ano de 2019.	040701	1.175.265,00	8.400,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	AGRUPAMENTO DE ASSOCIAÇÕES HUMANITARIAS DO CONCELHO DE MAFRA	Comparticipação financeira com vista a garantir a sustentabilidade da estrutura de Comando Operacional	040701	1.175.265,00	39.375,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	AGRUPAMENTO DE ASSOCIAÇÕES HUMANITARIAS DO CONCELHO DE MAFRA	Comparticipação financeira com vista a garantir a sustentabilidade da estrutura de Comando Operacional.	040701	1.175.265,00	13.125,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	AGRUPAMENTO DE ASSOCIAÇÕES HUMANITARIAS DO CONCELHO DE MAFRA	Protocolo de Colaboração para apoio a emergência e socorro à população.	040701	1.175.265,00	120.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA ERICEIRA	Comparticipação financeira para aquisição material didáctico, materiais de 1.ºs socorros e apoio a atividades curriculares.	040701	1.175.265,00	6.002,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MAFRA	Comparticipação financeira para aquisição material didáctico, materiais de 1.ºs socorros e apoio a atividades curriculares.	040701	1.175.265,00	6.885,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFª ARMANDO DE LUCENA - MALVEIRA	Comparticipação financeira para aquisição material didáctico, materiais de 1.ºs socorros e apoio a atividades curriculares.	040701	1.175.265,00	3.151,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VENDA DO PINHEIRO	Comparticipação financeira para aquisição material didáctico, materiais de 1.ºs socorros e apoio a atividades curriculares.	040701	1.175.265,00	5.148,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	ALCAIÇA ATLÉTICO CLUB	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo, para gestão sede própria 2019.	040701	1.175.265,00	5.130,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	ALCAIÇA ATLÉTICO CLUB	Protocolo de utilização de instalações no âmbito do programa de actividades de enriquecimento curricular.	040701	1.175.265,00	2.240,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	ALCAIÇA ATLÉTICO CLUB	Protocolo de utilização de instalações no âmbito do programa de actividades de enriquecimento curricular.	040701	1.175.265,00	560,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	ANA FILIPA VIEIRA LOPES	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	1.113,75	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	ANDRE FELICIO DA PONTE	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	1.155,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	ANDRE JERONIMO BARBOSA	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	165,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	ANDRE JERONIMO BARBOSA	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	1.560,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	ANDREIA BEATRIZ ALAMBAT DUARTE	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	270,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	ANTÓNIO FERREIRINHO DA CRUZ	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	236,25	



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	APERCIM ASSOCIAÇÃO PARA EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS DE MAFRA	Apoio financeiro a IPSS - Atribuição de Donativo para despesas com a produção de peças para lembrança.	040701	1.175.265,00	950,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E RECREATIVA DOS CALVOS	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo, para gestão sede própria 2019.	040701	1.175.265,00	70,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DO MILHARADO	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo, para gestão sede própria 2019.	040701	1.175.265,00	3.510,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO CARVALHAL - MAFRA	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo, para gestão sede própria 2019.	040701	1.175.265,00	630,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DOS CASAIS DE SÃO LOURENÇO	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo, para gestão sede própria 2019.	040701	1.175.265,00	2.500,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS CULTURA E DESPORTO DA TITUARIA	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo, para gestão sede própria 2019.	040701	1.175.265,00	670,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS, CULTURA E DESPORTO DA CHARNECA	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo, para gestão sede própria 2019.	040701	1.175.265,00	1.460,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS DA FREGUESIA DA ENCARNÇÃO	Apoio Municipal na luta contra incêndios.	040701	1.175.265,00	30.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DAS BARRAS	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo, para gestão sede própria 2019.	040701	1.175.265,00	1.090,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA VILA DA ERICEIRA	Apoio Municipal na luta contra incêndios.	040701	1.175.265,00	50.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA MALVEIRA	Apoio Municipal na luta contra incêndios.	040701	1.175.265,00	50.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	ASSOCIAÇÃO TURISMO DE LISBOA VISITORS AND CONVENTION BUREAU	Quotização referente ao ano de 2019.	04050108	1.253.845,00	6.048,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE ABOBOREIRA	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo, para gestão sede própria 2019.	040701	1.175.265,00	1.210,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	CLARA DA CONCEIÇÃO COIMBRA MEDEIROS AFONSO	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	978,75	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	CLARA FERREIRA MACHADO	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	897,75	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	CLARA SOPHIE FRUTUOSO BRÁS	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	1.050,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	CLUBE RECREATIVO DO ROGEL	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo, para gestão sede própria 2019.	040701	1.175.265,00	435,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	CORPO SALVAÇÃO PÚBLICA-BOMBEIROS VOLUNTARIOS MAFRA-ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS	Apoio Municipal na luta contra incêndios.	040701	1.175.265,00	50.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	DANNA EVELLYN GOMES DE SOUZA	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	540,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	ECHO - EUROPEAN CITIES OF HISTORICAL ORGANS	Quotização referente ao ano de 2019.	040903	5.000,00	4.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	EVA DELGADO BOGGO PINHO	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	270,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	FILIPA SIMÕES DE MATOS MARTINS	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	742,50	



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

disposições Legais	Entidade beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA NOSSA SENHORA DA ENCARNACÃO	Comparticipação financeira para apoio na manutenção da biblioteca.	040701	1.175.265,00	1.800,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	GIL RAMOS MELO	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	1.350,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DA LAGOA	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo, para gestão sede própria 2019.	040701	1.175.265,00	1.155,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	GRUPO DE MELHORAMENTOS E RECREATIVO DE CASAL DE PEDREGULHO E CASTELO PIÇÃO	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo, para gestão sede própria 2019.	040701	1.175.265,00	155,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO BREJOS E ROUSSADA	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo, para gestão sede própria 2019.	040701	1.175.265,00	545,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	GRUPO DESPORTIVO UNIÃO ERICEIRENSE	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo, para gestão sede própria 2019.	040701	1.175.265,00	1.430,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	GRUPO RECREATIVO SOBRALENSE	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo, para gestão sede própria 2019.	040701	1.175.265,00	2.200,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	GRUPO RECREATIVO SOBRALENSE	Protocolo de utilização de instalações no âmbito do programa de atividades de enriquecimento curricular.	040701	1.175.265,00	920,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	HENRIQUE SOUSA FRANCO	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	270,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	INES ISABEL ALEIXO MARQUES	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	616,25	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	JOANA FERREIRA MACHADO	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	897,75	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	JOANA MIGUEL CARDOCA DA FONSECA	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	135,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	JOÃO CARLOS PORTELA LOPES	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	472,50	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	JOÃO LUIS ROLO RODRIGUES	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	270,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	JOÃO MARIA XAVIER NUNES MARQUES PEREIRA	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	1.248,75	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	JOÃO MIGUEL ROCHA QUEIRÓS	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	866,25	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	JOÃO PEDRO LEITÃO HORMIGO ZAGALLO FÉLIX	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	708,75	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	KIRIN LYRA DE LLERA OTA	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	1.012,50	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	LARA CHABEL DE ALMEIDA FERNANDES	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	270,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	LAURA DE SOUZA BENTO	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	1.485,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	LAURA FILIPA LUÍS GUEDES	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	1.248,75	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	LEONOR DIONÍSIO MENDES CABEÇADAS	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	708,75	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	LUANA MOTTAS BEJA	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	1.065,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	MADALENA D'ALMEIDA FERNANDES CAUTELA BELO	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	270,00	



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

Disposições Legais	Entidade beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	MADALENA FERREIRA MACHADO	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	945,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	MADALENA MAIA VIEGAS FERREIRA	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	1.100,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	MARGARIDA INÉS DA COSTA DUARTE FERREIRA	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	1.248,75	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	MARGARIDA SILVA COSTA	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	607,50	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	MARGARIDA VELOSO LOPES	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	1.485,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	MARIANA SOFIA PEDRAS DOS SANTOS	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	978,75	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	MARIANA VELOSO LOPES	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	578,83	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	MARTA SOFIA DA COSTA DUARTE FERREIRA	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	519,75	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	MATILDE BEATRIZ FRUITOSO BRÁS	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	236,25	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	MATILDE HENRIQUES SANTOS DOS REIS MORENO	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	472,50	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	MÁRCIA ALEXANDRA CABAÇA MATIAS	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	135,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	PEDRO ALVES DA SILVA	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	1.485,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	PEDRO LOURENÇO DIAS	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	1.248,75	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	RAFAEL ALEXANDRE DA COSTA MACHADO	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	540,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	RANCHO FOLCLÓRICO CANTARINHAS DE BARRO	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo, para gestão sede própria 2019.	040701	1.175.265,00	680,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	RODRIGO MIGUEL PEREIRA SIMÕES	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	1.248,75	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	SALOMÉ RODRIGUES CAMOCHO	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	1.485,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	SAMUEL PEDRO VICENTE	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	472,50	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	SARA CHAMBEL DE ALMEIDA FERNANDES	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	192,50	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	SIMÃO COITO BORGES	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	755,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	SOCIEDADE RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA DO RANCHO FOLCLÓRICO DE MONTE GODEL	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo, para gestão sede própria 2019.	040701	1.175.265,00	400,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	SOCIEDADE RECREATIVA DE CACHOEIRA	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo, para gestão sede própria 2019.	040701	1.175.265,00	1.270,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	SOCIEDADE RECREATIVA E DESPORTIVA CHELEIRENSE	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo, para gestão sede própria 2019.	040701	1.175.265,00	320,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	SOCIEDADE RECREATIVA E DESPORTIVA DOS UNIDOS DO BOCO	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo, para gestão sede própria 2019.	040701	1.175.265,00	1.245,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	SOCIEDADE RECREATIVA MUSICAL DE VILA FRANCA DO ROSÁRIO	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo, para gestão sede própria 2019.	040701	1.175.265,00	1.195,00	

h.



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

Disposições Legais	Entidade beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	SOFIA ISABEL ALEXO MARQUES	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	614,25	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	SPORTING CLUBE DO LIVRAMENTO	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo, para gestão sede própria 2019.	040701	1.175.265,00	3.615,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	TIAGO MARIA DOS SANTOS MIRANDA	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	1.248,75	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	TIAGO PEIXEIRO MIRANDA	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	135,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	TOMÁS MENDES PIRES DOS SANTOS CARAMELO	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	96,25	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	TOMÁS REIS FERRO DOMÍNGUEZ LOBATO	Atribuição de bolsa de estudo no domínio da música.	040802	240.960,00	270,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA	Comparticipação financeira para apoio na elaboração de estudos na área do desporto e da cultura.	040102	183.000,00	5.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. u)	UNIÃO DE CULTURA E DESPORTO DO SEIXAL CASA NOVA E ROMEIRÃO	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo, para gestão sede própria 2019.	040701	1.175.265,00	1.240,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	ADELAIDE CRISTINA ANTUNES LEITÃO	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.350,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	ADÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	750,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	ALDA MARIA TOMÁS ZEFERINO FERREIRA	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	420,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	ANA CATARINA COLAÇO ALCÂNTARA	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	600,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	ANA FILIPA DA SILVA SILVESTRE	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	531,03	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	ANA ISABEL BATALHA DA SILVA	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	450,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	ANA ISABEL DA CONCEIÇÃO DIAS	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	360,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	ANA ISABEL DA SILVA CASTRO	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	330,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	ANA ISABEL MARTINHO PIRES DE ALMEIDA FERNANDES	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	525,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.170,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	ANA MARIA MORAIS E SILVA GONÇALVES	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	431,21	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTOS	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.350,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	ANA PAULA DA SILVA GONÇALVES	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	300,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	ANA RAQUEL DOS SANTOS SILVA	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	525,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	ANA RITA ANTUNES SILVÉRIO COVAS	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	600,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	ANA RITA DUARTE CARDOSO MENEIRO	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	337,50	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	ANGELINA PEREIRA DE ABREU	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	375,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	ANTONIO PEDRO DA SILVA JORGE	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.200,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	ANTÓNIA MARIA FORTES	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	875,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	ANTÓNIO MANUEL DE BARROS FERREIRA PINHO	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.012,50	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À VITÍMA	Protocolo de Colaboração de apoio às vítimas de violência e crime.	040701	1.175.265,00	700,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	BRUNA ISABEL MADEIRA PROENÇA	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	500,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	CARLA MARIA DA SILVA ALCOBIA	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	380,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	CARLOS ALBERTO BATALHA LEITAO	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.084,50	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	CARLOS ALBERTO ROCHA CREDO	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.575,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	CARLOS DA SILVA SANTOS	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	480,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	CAROLINA MARIA TAVARES PEREIRA	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	150,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	CRISTINA MARIA CORREIA TAVARES PEREIRA	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.350,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	CRISTINA MARIA DO CÔTO JOAQUIM	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.200,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	CRISTINA PAULA SANTOS RODRIGUES	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	525,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	CÁTIA ALEXANDRA MAIA DA COSTA	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.575,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	CÁTIA FILIPA VIEIRA COUTEIRO RICARDO	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	630,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	CÁTIA SOFIA LOPES GLÓRIAS	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.008,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	DORABELA LIMA DA PIEDADE	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	379,32	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	DULCE MARIA CARVALHO RODRIGUES	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.650,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	ELISETE CARVALHO DA COSTA CARVALHAL	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	108,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	ELIZABETH PADINHA SANTOS	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.059,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	ELSA MARIA DE CARVALHO PEREIRA	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.327,50	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	ELSA SOFIA RODRIGUES MARTINS	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	750,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	FERNANDA MARIA FERREIRA MARQUES	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	540,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	FLORENTINA CONCEIÇÃO LOPES BEIJINHA	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.200,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	GABRIELA PEREIRA CARDOSO SILVA TEODORO	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.125,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	GONÇALO ANTÓNIO DE SERPA CARVALHO PIANO	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.125,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	HORTENSE PEREIRA MAURÍCIO	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	525,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	HUGO FILIPE DOS SANTOS AMARAL	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	990,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	IGOR CLÁUDIO CRUZ FERREIRA	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	780,00	



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	JOANA FILIPA FERREIRA CARVALHO	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.575,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	JOANA FILIPA RODRIGUES VIEIRA PEDRO	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	648,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	JOSÉ JOAQUIM FERREIRINHA	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	789,18	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	JOSÉ QUINTINO MONTEIRO	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	840,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	LIA DA CONCEIÇÃO MATIAS CANAÃO REIS	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	450,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	LIBÂNIA DA CONCEIÇÃO DUARTE LUÍS	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	483,60	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	LUÍS MIGUEL DA COSTA SANTOS	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	675,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	MAFALDA SOFIA AREIAS JORGE	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	420,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	MAFALDA SOFIA GOMES MARQUES	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	700,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	MAFALDA SOFIA RAMOS OLIVEIRA	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	960,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	MANUEL JOSÉ SIMÕES RIBEIRO	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	675,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	MARCELO GOMES MARTINS	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	525,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	MARIA AMÉLIA INFANTE MARTINS ESTEVES	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.050,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.206,57	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE JESUS	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	175,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	MARIA DE FÁTIMA TAVARES CARVALHO	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	360,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	MARIA DE LURDES DOS SANTOS PIRES	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	660,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	MARIA ELIZABETE LOPES MORAIS	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.050,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	MARIA ELVIRA JESUS MACHADO FRANCO	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	95,40	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	MARIA FERNANDA SANTOS BERNARDINO SÃO SIMÃO	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.200,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	MARIA FILOMENA MARTINS FERREIRA	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	420,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	MARIA FÁTIMA DE SOUSA DO CARMO	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.116,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.200,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	MARIA JOÃO BAETAS GAMITO	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.350,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	MARIA MANUELA DOS SANTOS VALE	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	750,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	MARIA MARGARIDA PIRES PINTO BATALHA	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	412,50	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	MARIA NATÁLIA LOPES CRUZ	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	800,88	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	MARIA ODETE DE BOAVENTURA FIRMINO	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.600,00	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	MARIA TERESA CRUZ DE SÁ GUIMARÃES	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	300,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	MARIANA PAIS SIMÕES DA SILVA	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	792,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	MARIO JOSÉ MOREIRA MACHADO	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	195,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	NATO MIRIANASHVILI	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	2.255,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	OLHA MYRNA	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	700,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	PATRÍCIA VIEIRA RICARDO	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	360,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	PAULA ALEXANDRA TEIXEIRA PENEDO	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	429,09	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	PAULO EMÍLIO SIMÕES FIGUEIREDO	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	300,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	PAULO JORGE DA SILVA MATOS	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.440,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	PEDRO MIGUEL COSTA ADRIÃO	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	840,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	PEDRO NUNO GONÇALVES DOMINGOS	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	384,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	PEDRO NUNO TAVARES FERREIRA	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.080,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	PERPÉTUA MARIA DUARTE ACÍRCIO	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	750,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	RAQUEL SOFIA PESSOA BERNARDINO	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	360,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	RUI MANUEL ROCHA GONÇALVES	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	525,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	SANDRA SANTOS COELHO	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	450,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	SARA MARINA LEITÃO DRUGUELA	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	720,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	SOFIA CONCEIÇÃO BRAGA GUERREIRO	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	806,90	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	SONIA PATRÍCIA DIAS SOARES	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.600,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	SONIA RAQUEL FERREIRA RIBEIRO	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.200,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	SÍLVIA CRISTINA JACINTO DA SILVA	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.260,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	SÓNIA ALEXANDRA COSTA DA SILVA	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.800,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	TALA QUEBA INJAI	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	525,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	TELMA SOFIA ANTUNES VENTURA SANTOS	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	150,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	TERESA CARLA MARTINS GONÇALVES BAPTISTA	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.140,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	VANDA ISABEL BRAY DIAS	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	2.025,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	VANESSA GONÇALVES	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	465,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. v)	VERA ALEXANDRA DA SILVA BORGES SELEIRO	Atribuição de um apoio pecuniário para o arrendamento habitacional.	040802	240.960,00	1.000,00	



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	AARE - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO RUGBY DA ERICEIRA	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Desportivo 2019.	040701	1.175.265,00	1.064,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	AARE - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO RUGBY DA ERICEIRA	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Desportivo 2019.	040701	1.175.265,00	1.064,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	ADM - ACADEMIA MUSICAL DO MILHARADO - ASSOCIAÇÃO MUSICAL E CULTURAL	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Cultural 2019.	040701	1.175.265,00	1.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	AFCE - ASSOCIAÇÃO FILARMÓNICA CULTURAL ERICEIRA	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Cultural 2019.	040701	1.175.265,00	2.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	ALCAIÇA ATLÉTICO CLUB	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Desportivo 2019.	040701	1.175.265,00	3.836,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	AMALGAMA ASSOCIAÇÃO CULTURAL	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Cultural 2019.	040701	1.175.265,00	500,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	ARFEON-ASSOCIAÇÃO RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO DE CABEÇO DE MONTACHIQUE	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Cultural 2019.	040701	1.175.265,00	1.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DO MILHARADO	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Desportivo 2019.	040701	1.175.265,00	2.828,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MELECA	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Cultural 2019.	040701	1.175.265,00	500,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA DE VILA DE CANAS	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Cultural 2019.	040701	1.175.265,00	1.500,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE RIBAMAR	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Desportivo 2019.	040701	1.175.265,00	2.996,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO ATLETISMO DE MAFRA	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Desportivo 2019.	040701	1.175.265,00	868,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	ASSOCIAÇÃO ESCOTEIROS DE PORTUGAL - GRUPO 250 MAFRA	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Juvenil 2019.	040701	1.175.265,00	852,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	ASSOCIAÇÃO MUSICAL MAGIS	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Cultural 2019.	040701	1.175.265,00	750,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	ASSOCIAÇÃO MUSICAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Cultural 2019.	040701	1.175.265,00	1.500,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	ATLETICO CLUBE DA MALVEIRA	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Desportivo 2019.	040701	1.175.265,00	7.980,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	CASA DO POVO DE ENXARA DO BISPO	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Cultural 2019.	040701	1.175.265,00	1.500,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	CASA DO POVO DE MAFRA	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Desportivo 2019.	040701	1.175.265,00	672,00	



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	observações
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	CDRFM - CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO FLORES DE MONFIRRE	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Cultural 2019.	040701	1.175.265,00	1.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	CLUBE DESPORTIVO DA VENDA DO PINHEIRO	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Desportivo 2019.	040701	1.175.265,00	5.320,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	CLUBE DESPORTIVO DE MAFRA	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Desportivo 2019.	040701	1.175.265,00	7.756,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	CLUBE DESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL DE VILA FRANCA DO ROSÁRIO	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Desportivo 2019.	040701	1.175.265,00	3.864,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	CLUBE HIPER-ACTIVO - CULTURA E LAZER	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Desportivo 2019.	040701	1.175.265,00	4.676,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	COLECTIVO A TRIBO-ASSOCIAÇÃO DE ARTE E COMUNIDADE	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Cultural 2019.	040701	1.175.265,00	500,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUPAMENTO 1103 - SANTO ISIDORO	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Juvenil 2019.	040701	1.175.265,00	1.152,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUPAMENTO 1188 - MELHARADO	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Juvenil 2019.	040701	1.175.265,00	1.344,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUPAMENTO 1277 - ENCARNAÇÃO	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Juvenil 2019.	040701	1.175.265,00	720,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUPAMENTO 488 - MAFRA	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Juvenil 2019.	040701	1.175.265,00	1.188,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUPAMENTO 679 - ERICEIRA	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Juvenil 2019.	040701	1.175.265,00	684,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUPAMENTO 997 - AZUEIRA	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Juvenil 2019.	040701	1.175.265,00	684,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	ERICEIRA SURF CLUB	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Desportivo 2019.	040701	1.175.265,00	1.736,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	ESCOLA DE MÚSICA JUVENTUDE DE MAFRA	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Cultural 2019.	040701	1.175.265,00	2.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	FIGURAS REPETIDAS - ASSOCIAÇÃO ACADEMIA DO BOMBO	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Cultural 2019.	040701	1.175.265,00	500,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	FOLEFEST - ASSOCIAÇÃO DE ACORDEÃO	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Cultural 2019.	040701	1.175.265,00	500,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	FREGUESIA DA CARVOEIRA	Comparticipação Financeira às Freguesias para apoio às Marchas Populares 2019.	04050102	1.733.040,00	3.500,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	FREGUESIA DA ERICEIRA	Comparticipação Financeira às Freguesias para apoio às Marchas Populares 2019.	04050102	1.733.040,00	3.500,00	



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 a l.s o) e u)	FREGUESIA DE AZEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA	Complicação Financeira às Freguesias para apoio às Marchas Populares 2019.	04050102	1.733.040,00	3.500,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 a l.s o) e u)	FREGUESIA DE ENCARNÇÃO	Complicação Financeira às Freguesias para apoio às Marchas Populares 2019.	04050102	1.733.040,00	3.500,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 a l.s o) e u)	FREGUESIA DE ENXARA DO BISPO, GRADIL E VILA FRANCA DO ROSÁRIO	Complicação Financeira às Freguesias para apoio às Marchas Populares 2019.	04050102	1.733.040,00	3.500,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 a l.s o) e u)	FREGUESIA DE MAFRA	Complicação Financeira às Freguesias para apoio às Marchas Populares 2019.	04050102	1.733.040,00	3.500,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 a l.s o) e u)	FREGUESIA DE SANTO ISIDORO	Complicação Financeira às Freguesias para apoio às Marchas Populares 2019.	04050102	1.733.040,00	3.500,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 a l.s o) e u)	FREGUESIA DE VENDA DO PINHEIRO E SANTO ESTEVÃO DAS GALÉS	Complicação Financeira às Freguesias para apoio às Marchas Populares 2019.	04050102	1.733.040,00	3.500,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 a l.s o) e u)	FREGUESIA DO MILHARADO	Complicação Financeira às Freguesias para apoio às Marchas Populares 2019.	04050102	1.733.040,00	3.500,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 a l.s o) e u)	FREGUESIAS DE IGREJA NOVA E CHELEIROS	Complicação Financeira às Freguesias para apoio às Marchas Populares 2019.	04050102	1.733.040,00	3.500,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 a l.s o) e u)	GRUPO CORAL DE MAFRA	Complicação financeira no âmbito do Associativismo Cultural 2019.	040701	1.175.265,00	750,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 a l.s o) e u)	GRUPO CULTURAL DE DANÇAS E CANTARES DE S. MIGUEL DE ALCAIÇA	Complicação financeira no âmbito do Associativismo Cultural 2019.	040701	1.175.265,00	1.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 a l.s o) e u)	GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE SANTO ESTEVÃO DAS GALÉS	Complicação financeira no âmbito do Associativismo Cultural 2019.	040701	1.175.265,00	1.500,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 a l.s o) e u)	GRUPO DESPORTIVO DE IGREJA NOVA	Complicação financeira no âmbito do Associativismo Desportivo 2019.	040701	1.175.265,00	1.232,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 a l.s o) e u)	GRUPO DESPORTIVO DO BARRIL	Complicação financeira no âmbito do Associativismo Desportivo 2019.	040701	1.175.265,00	1.176,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 a l.s o) e u)	GRUPO DESPORTIVO UNIÃO ERICEIRENSE	Complicação financeira no âmbito do Associativismo Desportivo 2019.	040701	1.175.265,00	10.220,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 a l.s o) e u)	GRUPO FOLCLÓRICO "OS SALOIOS" DA PÓVIA DA GALEGA	Complicação financeira no âmbito do Associativismo Cultural 2019.	040701	1.175.265,00	2.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 a l.s o) e u)	GRUPO RECREATIVO GONÇALVINHENSE	Complicação financeira no âmbito do Associativismo Desportivo 2019.	040701	1.175.265,00	1.316,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 a l.s o) e u)	GRUPO RECREATIVO SOBRALENSE	Complicação financeira no âmbito do Associativismo Cultural 2019.	040701	1.175.265,00	1.500,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 a l.s o) e u)	IGREJA EVANGÉLICA DE LIVRAMENTO OU IGREJAS DE LIVRAMENTO	Complicação financeira no âmbito do Associativismo Juvenil 2019.	040701	1.175.265,00	876,00	

9 h



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	LNCB - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Desportivo 2019.	040701	1.175.265,00	4.648,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	LTXXA - ASSOCIAÇÃO KENPO KEN SUN LI PORTUGAL	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Desportivo 2019.	040701	1.175.265,00	756,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	MÚLCLEO DE KARATÉ DA ERICEIRA	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Desportivo 2019.	040701	1.175.265,00	1.736,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	O SPORTING CLUBE ENCARNACENSE	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Desportivo 2019.	040701	1.175.265,00	1.540,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	OSJFSI-ORQUESTRA SINFÓNICA DE JOVENS DA JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ISIDORO-ASS	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Cultural 2019.	040701	1.175.265,00	1.500,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	RANCHO FOLCLÓRICO "OS HORTELÕES DA ERVEIDEIRA"	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Cultural 2019.	040701	1.175.265,00	1.500,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	RANCHO FOLCLÓRICO CANTARINHAS DE BARRO	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Cultural 2019.	040701	1.175.265,00	2.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	RANCHO FOLCLÓRICO DA MALVEIRA	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Cultural 2019.	040701	1.175.265,00	1.500,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	RANCHO FOLCLÓRICO DA MURGEIRA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Cultural 2019.	040701	1.175.265,00	1.500,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	RANCHO FOLCLÓRICO DE VILA FRANCA DO ROSÁRIO	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Cultural 2019.	040701	1.175.265,00	1.500,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	RANCHO FOLCLÓRICO DO LIVRAMENTO	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Cultural 2019.	040701	1.175.265,00	1.500,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	RANCHO FOLCLÓRICO SÃO MIGUEL DO MILHARADO	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Cultural 2019.	040701	1.175.265,00	2.500,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	RMSC - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA REAL MAFRA	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Desportivo 2019.	040701	1.175.265,00	756,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	SINFONIAS DE LUZ - ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Cultural 2019.	040701	1.175.265,00	500,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	SOCIEDADE FILARMÓNICA 1 DE DEZEMBRO DE ENCARNACÃO - MAFRA	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Cultural 2019.	040701	1.175.265,00	1.500,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	SOCIEDADE RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA DO RANCHO FOLCLÓRICO DE MONTE GOEL	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Cultural 2019.	040701	1.175.265,00	1.500,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	SOCIEDADE RECREATIVA MUSICAL DE VILA FRANCA DO ROSÁRIO	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Cultural 2019.	040701	1.175.265,00	1.500,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al.s o) e u)	SPORTING CLUBE DO LIVRAMENTO	Comparticipação financeira no âmbito do Associativismo Desportivo 2019.	040701	1.175.265,00	1.092,00	



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 (al.s r), t) e u)	JOÃO HENRIQUE SOUSA SANTOS	Prémio Internacional de Composição para os órgãos do Palácio Nacional de Mafra.	040802	240.960,00	5.000,00	
No âmbito da candidatura ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais Carenciadas - POAPMC_56/2019/ISS.	APERCIM ASSOCIAÇÃO PARA EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS DE MAFRA	POAPMC - Programa Operacional de apoio às pessoas mais carenciadas - Transferência de Verbas para entidades mediadoras.	040701	1.175.265,00	29,59	
No âmbito da candidatura ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais Carenciadas - POAPMC_56/2019/ISS.	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MAFRA	POAPMC - Programa Operacional de apoio às pessoas mais carenciadas - Transferência de Verbas para entidades mediadoras.	040701	1.175.265,00	137,00	
No âmbito da candidatura ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais Carenciadas - POAPMC_56/2019/ISS.	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO	POAPMC - Programa Operacional de apoio às pessoas mais carenciadas - Transferência de Verbas para entidades mediadoras.	040701	1.175.265,00	48,09	
No âmbito da candidatura ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais Carenciadas - POAPMC_56/2019/ISS.	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTO ISIDORO	POAPMC - Programa Operacional de apoio às pessoas mais carenciadas - Transferência de Verbas para entidades mediadoras.	040701	1.175.265,00	140,13	
No âmbito da candidatura ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais Carenciadas - POAPMC_56/2019/ISS.	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL MELHARADO	POAPMC - Programa Operacional de apoio às pessoas mais carenciadas - Transferência de Verbas para entidades mediadoras.	040701	1.175.265,00	230,37	
No âmbito da candidatura ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais Carenciadas - POAPMC_56/2019/ISS.	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	POAPMC - Programa Operacional de apoio às pessoas mais carenciadas - Transferência de Verbas para entidades mediadoras.	040701	1.175.265,00	76,89	
No âmbito da candidatura ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais Carenciadas - POAPMC_56/2019/ISS.	IRMANDADE DA MISERICÓRDIA DA VENDA DO PINHEIRO	POAPMC - Programa Operacional de apoio às pessoas mais carenciadas - Transferência de Verbas para entidades mediadoras.	040701	1.175.265,00	168,78	
No âmbito da candidatura ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais Carenciadas - POAPMC_56/2019/ISS.	POSTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MALVEIRA	POAPMC - Programa Operacional de apoio às pessoas mais carenciadas - Transferência de Verbas para entidades mediadoras.	040701	1.175.265,00	152,48	
No âmbito da candidatura ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais Carenciadas - POAPMC_56/2019/ISS.	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MAFRA	POAPMC - Programa Operacional de apoio às pessoas mais carenciadas - Transferência de Verbas para entidades mediadoras.	040701	1.175.265,00	198,42	
			Total ...	340.371.570,00	4.406.418,05	



TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL – DESPESA

Handwritten signature and initials in blue ink.



TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - DESPESA

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013, de 12/09, art.º 33.º n.º 1 al. f) e art.º 35.º n.º 1 al. g)	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA-SMAS DE MAFRA	Realização dos Fundos Próprios dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de MAFRA - SMAS de Mafra.	08050103	25.500.017,50	25.500.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MALVEIRA	Comparticipação financeira para apoio à aquisição de viatura urbana de combate a incêndios.	080701	822.015,00	100.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. o)	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MALVEIRA	Comparticipação financeira para apoio às obras de remodelação e ampliação do Edifício Sede.	080701	822.015,00	50.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. s o) e t)	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTO ESTEÃO DAS GALES	Comparticipação financeira para apoio à reparação do teto da Igreja de Santa Eulália.	080701	822.015,00	20.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. s o) e t)	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE MAFRA	Comparticipação financeira para apoio na reabilitação da Igreja da Barreiraiva.	080701	822.015,00	10.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. s o) e u)	ACMM - ACADEMIA MUSICAL DO MELHARADO - ASSOCIAÇÃO MUSICAL E CULTURAL	Comparticipação financeira para apoio ao investimento.	080701	822.015,00	5.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. s o) e u)	AFCE - ASSOCIAÇÃO FILARMÓNICA CULTURAL ERICEIRA	Comparticipação financeira para apoio ao investimento.	080701	822.015,00	5.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. s o) e u)	ANPE - ASSOCIAÇÃO NAVAL DO PORTO DA ERICEIRA	Comparticipação financeira para apoio à aquisição de uma grua.	080701	822.015,00	30.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. s o) e u)	APERCIM ASSOCIAÇÃO PARA EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS DE MAFRA	Apoio financeiro para conclusão das obras e a aquisição de equipamentos para o Lar Residencial.	080701	822.015,00	50.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. s o) e u)	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DO MELHARADO	Comparticipação financeira para aquisição de equipamento.	080701	822.015,00	5.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. s o) e u)	ASSOCIAÇÃO MUSICAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Comparticipação financeira para apoio ao investimento.	080701	822.015,00	5.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. s o) e u)	CASA DO POVO DE ENVARA DO BISPO	Comparticipação financeira para apoio ao investimento.	080701	822.015,00	5.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. s o) e u)	CASA DO POVO DO GRADIL	Comparticipação financeira para apoio às obras de construção da creche.	080701	822.015,00	50.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. s o) e u)	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA FREGUESIA N.S.DA CONCEIÇÃO DA IGREJA NOVA	Comparticipação financeira para apoio nas obras do Centro de Dia.	080701	822.015,00	45.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. s o) e u)	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MAFRA	Comparticipação financeira para apoio nas obras de requalificação e ampliação do Lar do Sobreiro.	080701	822.015,00	50.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. s o) e u)	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA ENCARNACÃO	Comparticipação financeira para apoio nas obras de requalificação e ampliação do Centro de Noite.	080701	822.015,00	50.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. s o) e u)	CLUBE DESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL DE VILA FRANCA DO ROSÁRIO	Comparticipação financeira para aquisição de relvado sintético.	080701	822.015,00	75.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. s o) e u)	ESCOLA DE MÚSICA JUVENTUDE DE MAFRA	Comparticipação financeira para apoio ao investimento.	080701	822.015,00	5.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. s o) e u)	GRUPO DESPORTIVO DE IGREJA NOVA	Comparticipação financeira para aquisição de relvado.	080701	822.015,00	75.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. s o) e u)	O SPORTING CLUBE ENCARNACENSE	Comparticipação financeira para aquisição de relvado sintético - 1.ª Tranche.	080701	822.015,00	50.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. s o) e u)	O SPORTING CLUBE ENCARNACENSE	Comparticipação financeira para aquisição de relvado sintético - 2.ª e última Tranche.	080701	822.015,00	25.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. s o) e u)	OSJFPSI-ORQUESTRA SINFÓNICA DE JOVENS DA JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ISIDORO-ASS	Comparticipação financeira para apoio ao investimento.	080701	822.015,00	5.000,00	



TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - DESPESA

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 a l.s o) e u)	SOCIEDADE FILARMÓNICA 1 DE DEZEMBRO DE ENCARNAÇÃO - MAFRA	Complicação financeira para apoio ao investimento.	080701	822.015,00	5.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 a l.s o) e u)	SOCIEDADE RECREATIVA MUSICAL DE VILA FRANCA DO ROSÁRIO	Complicação financeira para apoio ao investimento.	080701	822.015,00	5.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 a l.s o) e u)	SPORTING CLUBE DO LIVRAMENTO	Complicação financeira para obras no Pavilhão - 1.ª Tranche.	080701	822.015,00	18.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 a l.s o) e u)	SPORTING CLUBE DO LIVRAMENTO	Complicação financeira para obras no Pavilhão - 2.ª Tranche.	080701	822.015,00	36.000,00	
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 a l.s o) e u)	SPORTING CLUBE DO LIVRAMENTO	Complicação financeira para obras no Pavilhão - 3.ª e última Tranche.	080701	822.015,00	6.000,00	
Total ...				46.872.407,50	26.285.000,00	



22

SUBSÍDIOS CONCEDIDOS - DESPESA

[Handwritten signatures and initials]



SUBSÍDIOS CONCEDIDOS - DESPESA

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Subsídios Orçados	Subsídios Pagos	Observações
Lei 75/2013, de 18/09, Anexo I art.º 33.º n.º 1 al. ccc)	GIATUL-ACTIVIDADES LÚDICAS, INFRAESTRUTURAS E RODOVIAS, EM SA	Contrato Programa entre o Município de Mafra e a Giatul EM, SA.	05010101	300.000,00	300.000,00	
			Total ...	300.000,00	300.000,00	



SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

f. h.
A. [signature] *A. V. [signature]*



MUNICÍPIO DE MAFRA		SITUAÇÃO DOS CONTRATOS										Ano : 2019 Página : 1			
ENTIDADE	CONTRATO	VALOR DO CONTRATO				PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS					
		Data	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Incl. N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
SANTANDREI CONSUMER SERVICES, S.A.	104/2015 Locação ou aquisição de bens móveis Aquisição de três novos viaturas, em regime de aluguer operacional, para o serviço de Departamento de Urbanismo, Obras Municipais e Ambiente	2015/07/31	30.507,05		30.507,05		2015/11/29	6.337,44		6.337,44		38.015,67		38.015,67	
RUI NELSON GONZA SANTOS VITAL	109/2019 PO ANS 14/2019 - "Aquisição de Equipamento Desportivo para as Instalações Desportivas".	2019/06/05	18.597,10		18.597,10		2019/08/16	22.874,43		22.874,43		22.874,43		22.874,43	
STEREOCYCLE PORTUGAL, Lda.	111/2019 Prestação de serviços para recolha de resíduos hospitalares de origem veterinária, categorias III e IV, recolha de Superprodutos de Origem Animal Categoria 1 (AO) - Cadáveres de Animais de Companhia e	2019/06/21	30.300,00		30.300,00		2019/08/16	3.486,79		3.486,79		3.486,79		3.486,79	
INTERMASTER - CONSERVAÇÃO DE SUPERFÍCIES Lda.	120/2019 PO CPMS 13/2019 - "Aquisição de 5 painéis compactadores alimentados por painéis de energia solar".	2019/06/24	25.890,00		25.890,00		2019/09/24	36.764,70		36.764,70		36.764,70		36.764,70	
V.B.LOPES - COMERCIO E SERVIÇOS, UNIPessoal, Lda	121/2019 PO CPMS 11/2019 - "Aquisição de 60 Escopos completos de superfície - 203"	2019/06/24	74.930,03		74.930,03		2019/09/21	92.139,34		92.139,34		92.139,34		92.139,34	
VALSOMEN RENTING, UNIPessoal Lda	133/2017 Aquisição de duas viaturas, tipo ligeiro de passageiros, em regime de aluguer operacional, para o serviço do departamento de urbanismo, Obras Municipais e Ambiente	2017/07/05	24.411,04		24.411,04		2017/09/26	7.512,43		7.512,43		18.155,65		18.155,65	
LIFTED, SA	137/2019 Aquisição de 3 cadeiras fixas para as Piscinas Municipais	2019/07/17	13.300,00		13.300,00		2019/11/25	14.310,06		14.310,06		14.310,06		14.310,06	
VALSOMEN RENTING, UNIPessoal Lda	139/2015 "Aquisição de 3 cadeir as hidráulicas para as Piscinas Municipais"	2015/10/21	61.319,56		61.319,56		2015/12/21	15.381,64		15.381,64		75.435,36		75.435,36	
FITTSAN - PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGEM, Lda	159/2018 "Fornecimento de artigos de papel e diversos para as Instalações Municipais"	2018/07/25	49.111,73		49.111,73		2018/12/04	21.075,34		21.075,34		59.668,03		59.668,03	
IMPULSIVOS - ARQUITECTURA E SOLUCOES, Lda.	182/2018 Elaboração de Projeto de Regularização do Lago da Feira e da M. José Batista Antunes - Naveira	2018/04/26	50.000,00		50.000,00		2018/11/29	33.825,00		33.825,00		55.350,00		55.350,00	
QUINTA DO BARRICO - PRODUÇÃO DE FRUTA, Lda	183/2019 PO CPMS 40/2019 - "Fornecimento de frutas, produtos hortícolas e bananas no âmbito do Escolar pelo ano lectivo de 2019/2020: Pera "rocha", Maçã Tangarina, Banana Cometa, Tomate "cereja" e Pêssego"	2019/09/01	35.385,20		35.385,20		2019/11/25	13.227,11		13.227,11		13.227,11		13.227,11	
LEASE PLAN PORTUGAL-CONCRETO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAM. UNIPessoal, Lda	185/2019 "Locação de 10 novas viaturas do tipo ligeiro de mercadorias e de 4 novas viaturas do tipo ligeiro de passageiros em regime de aluguer operacional de veículos (AVV)"	2019/08/29	125.512,80		125.512,80		2019/10/08	10.363,76		10.363,76		20.363,76		20.363,76	
CARLOS SIMÕES, Lda	187/2019 PO CPMS 26/2019 - "Aquisição de 2 viaturas usadas do tipo ligeiro de passageiros"	2019/08/29	15.500,00		15.500,00		2019/10/24	19.465,00		19.465,00		19.465,00		19.465,00	
ALVARO FERRAZES E FILHOS, Lda	188/2018 PO CPMS 24/2018 - "Fornecimento de materiais de higiene e limpeza para as Instalações Municipais, pelo período de 12 meses"	2018/09/06	14.000,95		14.000,95		2019/02/24	17.375,43		17.375,43		17.375,43		17.375,43	

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE MAFRA		VALOR DO CONTRATO				PAGAMENTOS DA GÉNERICA				PAGAMENTOS ADIUMADOS									
ENTIDADE	CONTRATO	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Mod. Adj.	N.º Reg.	Data	MÊS DO PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
AMBIENTE 3 INTERMUNICIPAL, LDA	194/2018 - Aquisição de três viaturas de tipo Pick-up com tração 4x4	2019/08/04	89.700,00			89.700,00					2019/11/28	110.331,00			110.331,00	110.331,00			110.331,00
CLUNET - COMUNICAÇÕES E PROJETOS ESPECIAIS, LDA	195/2018 - "Fornecimento de Sistema de Backups"	2018/09/19	47.150,36			47.150,36					2019/01/20	57.394,94			57.394,94	57.394,94			57.394,94
GREEN NOTES MACARONA Y SERVICIOS ZONA VERDE S. L. SOCIAL PARTIAL	197/2019 - "Aquisição de máquinas-ferramentas para manutenção do Estádio do Parque Desportivo Municipal de Mafra"	2019/06/09	17.405,00			17.405,00					2019/10/02	21.463,50			21.463,50	21.463,50			21.463,50
JOGUEIRO PORTUGAL - MOBILIÁRIO IREANO E PUBLICIDADE, LDA	17/2012 - LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO USUÁRIO COM COLOCAÇÃO DE PUBLICIDADE, PELO PRAZO DE 12 ANOS	2012/01/19	192.000,00			192.000,00					2012/07/04	15.680,00			15.680,00	157.440,00			157.440,00
LEASE PLAN PORTUGAL-COMERCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAM. IMPESSIONAL, LDA	207/2015 - "Aquisição de viatura, tipo ligeiro de passageiros para o transporte de crianças, em regime de aluguer operacional"	2016/11/01	25.218,24			25.218,24					2017/02/25	8.397,87			8.397,87	23.589,01			23.589,01
SOLIMARCO - SOLUÇÕES DE TRANSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S.A.	111/2018 - PO CPMS 16/2018 - "Fornecimento e instalação de equipamento específico na ER 247 no cruzamento com a rua Eduardo Henriques Pereira, na Ericeira"	2018/07/24	24.500,00			24.500,00					2019/02/06	30.627,00			30.627,00	30.627,00			30.627,00
REVONOLÓGUE PEOPLE - CONSULTORIA E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	216/2019 - PO CPMS 29/2019 - "Serviços de implementação de software e licenciamento relativo à ferramenta 270"	2019/09/27	51.236,50			51.236,50					2019/12/23	31.403,90			31.403,90	31.403,90			31.403,90
BAJAGER PORTUGAL, LDA	227/2018 - PO CPMS 36/2018 - "Fornecimento de um Compressor para enchimento de garrafas de ar respirável"	2018/11/29	26.950,00			26.950,00					2019/08/16	33.148,50			33.148,50	33.148,50			33.148,50
QUEIMA DO BARROCO - PRODUÇÃO DE FRUTA, LDA	231/2019 - PO AMS 99/2019 - "Fornecimento de frutas, produtos hortícolas e bananas às crianças da educação pré-escolar, da rede pública do Município de Mafra para a sua letivo de 2019/2020: Pera 'rocha', maçã, Compressor para enchimento de garrafas de ar respirável"	2019/11/01	13.960,00			13.960,00					2019/12/19	3.507,66			3.507,66	3.507,66			3.507,66
PRIMEIRA BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS, S. A.	232/2017 - PO AMS 82/2017 - "Fornecimento de interfaces para integração entre eae e diversas aplicações informáticas, incluindo a sua operacionalização"	2017/12/21	66.534,40			66.534,40					2018/03/01	32.668,36			32.668,36	81.615,91			81.615,91
ZIMACHO - SOC. DE COM. IMP. E EXP. DE MATERIAL HIDRÁULICO E PNEUMÁTICO SA	232/2018 - PO CPMS 29/2018 - "Fornecimento de quindim com motor para ilaagem de embarcações"	2018/11/29	51.841,50			51.841,50					2019/03/28	63.765,05			63.765,05	63.765,05			63.765,05
MIS COMUNICAÇÕES, S.A.	239/2017 - PO AMS 56/2017 - "Projeto de implementação de redes Wi-Fi nos centros históricos de Mafra e Ericeira, e Serviços de Monitorização de Fluxos Turísticos"	2017/12/28	34.807,56			34.807,56					2019/02/17	42.930,15			42.930,15	42.930,15			42.930,15
BIBLIENSAF, LDA	259/2018 - PO CPMS 34/2018 - Desenvolvimento de software aplicativo para os Serviços de Ação Social"	2018/12/28	36.000,00			36.000,00					2019/02/11	47.370,00			47.370,00	47.370,00			47.370,00
CLUNET - COMUNICAÇÕES E PROJETOS ESPECIAIS, LDA	261/2018 - PO AMS 72/2018 - Aquisição de equipamento com configuração e separação de redes em pública e privada nos edifícios da Ericeira e Mafra Business Factory"	2018/12/28	14.205,54			14.205,54					2019/05/15	17.477,82			17.477,82	17.477,82			17.477,82
VITTOBIAVES, IMPRESSORA, LDA	266/2019 - PO CPMS 53/2019 - "Aquisição de equipamento de training Fit/Treino Funcional"	2019/12/12	12.970,00			12.970,00					2019/12/30	15.953,10			15.953,10	15.953,10			15.953,10
FIMORSE, S.A.	35/2019 - PO CPMS 46/2018 - "Fornecimento de lino. Solução de Upgrade do Storage"	2019/02/23	57.711,45			57.711,45					2019/05/27	70.985,06			70.985,06	70.985,06			70.985,06
ARTS-SINTIA - ARQUITETA DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCULTURA, LDA	510/2019 - Fornecimento de Material de Económico para o ano de 2019 - Lote 2- Papel Fotocópia/Impressão	2019/03/15	9.832,73			9.832,73					2019/04/20	11.322,44			11.322,44	11.322,44			11.322,44
DUALINFER - FORMAÇÃO E SERVIÇOS INFORMATICS, LDA	55/2019 - Aquisição de equipamento informático para as escolas do 1.º ciclo do ensino básico	2019/03/22	14.574,00			14.574,00					2019/04/23	17.826,02			17.826,02	17.826,02			17.826,02



MUNICÍPIO DE MIRA		SITUAÇÃO DOS CONTRATOS										Período: 2019/01/01 a 2019/12/31		Ano : 2019 Página : 6		
ENTIDADE	CONTRATO	VALOR DO CONTRATO				VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GÊNERA				PAGAMENTOS ACUMULADOS			
		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Mod Adj	N.º Req.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
INFILTRACÕES E TRANSPORTES, Lda	159/2018 - "Demolição de edifício e escavações na Rua do Castelo - Mira"	47.000,00			47.000,00			2019/01/01	46.640,00			46.640,00	46.640,00			46.640,00
BLOQUEIO - CONSTRUÇÕES, IMPRESSORA, Lda	2/2019 - TRABALHOS DE BENEFICIAÇÃO EM EDIFÍCIOS ESCOLARES 2018-TRABALHOS COMPREENSIVOS	3.900,69		3.900,69	3.900,69			2019/02/11	4.134,73		4.134,73	4.134,73	4.134,73		4.134,73	4.134,73
SAGE - COMPANHIA GERAL DE TRÁFICO D'ÁGUA E SANEAMENTO SUCURSAL	207/2019 - APROVADOS POR RESOLUÇÃO SUPERIOR DE 2/11/2018-PCO CPE 5/2019 - "Ampliação da Rede de Abastecimento de Água Residuais Domésticas e Remediação de Rede de Água - Casais de São Lourenço"	148.057,22			148.057,22			2019/02/19	54.362,25		54.362,25	54.362,25	54.362,25		54.362,25	54.362,25
MISGAMARITO CONSTRUÇÕES IMPRESSORA, Lda	209/2019 - Remediação parcial da Av. Dr. Francisco Sá Carneiro e Rua Escritora Hélia Correia	336.559,35			336.559,35			2019/02/19	344.752,70		344.752,70	344.752,70	344.752,70		344.752,70	344.752,70
WABEEL PIANO DE SORSA & FILIOS, Lda	213/2018-4 Remediação parcial da Avenida J. de Melo e da Rua S.ª Srta Pires - Mira - REVISÃO DE PREÇOS	1.251,89			1.251,89			2019/04/17	1.327,00		1,327,00	1,327,00	1,327,00		1,327,00	1,327,00
ACEE-ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS TRABALHADOS, S.A.	214/2019 - APROVAÇÃO POR RESOLUÇÃO DE 31/01/2019-EDOC/2019/0346							2019/09/23								
ACEE-ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS TRABALHADOS, S.A.	214/2019 - AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA ANTONIO BENTO FRANKO ESTRELA-TRABALHOS A MAIS			332.806,67	332.806,67	CPN 5/3	2019/09/23	332.806,67	332.806,67		332.806,67	332.806,67	332.806,67		332.806,67	332.806,67
ACEE-ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS TRABALHADOS, S.A.	218/2018-4 tra operativa de demolição da edificação sita na Rua Direita, n.º 74-GrndII (Proc.º 34/2016) - revisão de preços EDOC/2019/20746	95,15			95,15			2019/07/22	100,86		100,86	100,86	100,86		100,86	100,86
BOODZICE, INVESTIMENTOS	222/2019 - Trabalhos de beneficiação em edifícios culturais e jardins de Infância - 2019	141.651,20			141.651,20			2019/10/04	150.150,28		150.150,28	150.150,28	150.150,28		150.150,28	150.150,28
CONSTRUÇÕES-ESTRIMAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.	25/2019 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PEDESTAL ENTRE RUA DEBIDA D'ELIAS E RUA DEBIDA-EDOC/2019/0593	469.008,94			469.008,94			2019/01/25	243.000,94		243.000,94	243.000,94	243.000,94		243.000,94	243.000,94
ELNORCORRUMIA, IMPRESSORA, Lda	242/2019-4 execução de Infraestruturas Eléctricas no Parque Desportivo de Mira revisão de preços aprovada por despacho de 31/05/2019 edoc/2019/0562	642,54			642,54	CPN 5	2019/05/21	681,09	681,09		681,09	681,09	681,09		681,09	681,09
BATECOR - IMPRESSORA, Lda	248/2018 - Construção de passarelas e infraestruturas diversas entre a Malveira e a Venda do Volado	295.507,78			295.507,78			2018/12/28	76.490,36		76.490,36	76.490,36	76.490,36		76.490,36	76.490,36
CIDADE INCOMETIDA - IMPRESSORA, Lda	248/2019 - Recuperação diversas no Posto Territorial da Malveira do Guarda Nacional Republicano	124.527,77			124.527,77			2019/12/23	122.592,79		122.592,79	122.592,79	122.592,79		122.592,79	122.592,79
ZOÉ ALBERTO BORDINES - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, Lda	252/2018 - Infraestruturas de Rede de Iluminação Pública, Rede de distribuição de electricidade e Telecomunicações, na E.M. 5, Rua Venda do Valader, Venda do Pinheiro, Mira	120.294,85			120.294,85			2018/03/05	42.846,42		42.846,42	42.846,42	42.846,42		42.846,42	42.846,42
BRASOPTEL, INVESTIMENTOS Lda	253/2018 - "Remediação de pavimentos betuminosos em Faixas de rodagem e passeios na Venda do Pinheiro"	340.146,05			340.146,05			2018/12/28	27.514,63		27.514,63	27.514,63	27.514,63		27.514,63	27.514,63
DO GOMES-INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, S.A.	256/2018 - PCO CPE 23/2018 - "Requalificação das Infraestruturas de Rede de Iluminação Pública, Rede de distribuição de electricidade e Telecomunicações, na Rua do Castelo e Largo Coronel Brito Garcia, Mira"	147.220,00			147.220,00			2018/12/21	46.348,50		46.348,50	46.348,50	46.348,50		46.348,50	46.348,50
DO GOMES-INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, S.A.	257/2018 - PCO CPE 16/2018 - "Requalificação das Infraestruturas de Rede de Iluminação Pública, Rede de distribuição de electricidade e Telecomunicações, na E.M. 537 e Largo Santo António, Venda do Pinheiro"	91.812,75			91.812,75			2018/12/21	39.804,86		39.804,86	39.804,86	39.804,86		39.804,86	39.804,86
VAMARO - CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.	258/2018 - CPE 5/2018 - Reabilitação do Largo da Mira - Mira (Cota Condi) - Malveira	559.356,60			559.356,60	CPN 139	2019/04/09	559.356,60	461.735,42		461.735,42	461.735,42	461.735,42		461.735,42	461.735,42

[Handwritten signatures and initials]



ANO : 2019
PÁGINA : 7

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período: 2019/01/02 a 2019/12/31

ENTIDADE	CONTRATO	DATA	VALOR DO CONTRATO			DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			
			Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais		Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços
CONSTRUÇÕES ISUAL-ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E REABILITACÃO, LDA	POD CPE 19/2019 - "Remoção de barreiras arquitetónicas e beneficiação das acessibilidades, em espaços públicos".	2019/12/05	117.999,00			2019/12/10	125.074,94			125.074,94			125.074,94
BRUGOPIEL, INVESTIMENTOS Lda	"Trabalhos de beneficiação em edifícios desportivos".	2019/12/16	29.524,40			2019/12/16	31.219,86			31.219,86			31.219,86
TERMIN - JARDINAGEM IMPRESSOAL, Lda	POD CPE 23/2019 - "Requalificação de zonas revalidas execução de conduita de abastecimento de águas residuais tratadas para rega, no Parque Resorptivo Municipal e Quinta d'Ásara Bárbara em Mafra".	2019/12/19	110.297,05			2019/12/19	116.915,72			116.915,72			116.915,72
BRUGOPIEL, INVESTIMENTOS Lda	TRABALHOS COMPLEMENTARES EM EDIFÍCIOS CULTURAIS E JARDINS DE INFÂNCIA EDC/2019/79139	2019/12/20	7.762,00		7.762,00	2019/12/19	8.227,72		8.227,72	8.227,72			8.227,72
30FLUPES-ESCALAÇÕES E TRANSPORTES, Lda	POD CPE 22/2019 - "Demolição de construções existentes, no âmbito do valoritit".	2019/12/23	71.250,00			2019/12/19	49.210,50			49.210,50			49.210,50
JOSE FERNANDES & FILHO, Lda	POD CPE 25/2018 - "segurança de infraestruturas - LP 27/2000 - Casal Carido, na Ericeira".	2019/01/02	148.575,18			2019/02/29	157.489,69			157.489,69			157.489,69
ANTONIO MANUEL DOS SANTOS MARCA, IMPRESSOAL, Lda	"Construção de um Troço do Passeio Pedonal e Ciclovía - adçado / Mafra (Sobreiro-Mafra)".	2019/02/22	146.986,04			2019/04/23	155.805,20			155.805,20			155.805,20
JOSÉ ALBERTO RODRIGUES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, Lda	39/2017-RE Remoção de Iluminação Pública na zona de Reabilitação Socio Urbana do Bairro Social de Mafra REVISÃO DE PREÇOS APROVADA POR DESPACHO SUPERIOR DE 6/05/2018-EDOC/2018/25907	2019/05/20	128,99	128,99		2019/06/13	136,73			136,73			136,73
VITÓRIAS VALES, IMPRESSOAL, Lda	POD ADE 3/2018 - "Requalificação dos espaços verdes da Escola EB 2,3 da Naveira".	2019/02/29	15.257,00			2019/05/27	16.172,42			16.172,42			16.172,42
ACECT-ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS	59/2017-RE REVISÃO PREÇOS-EMPRESARIA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA NORTE EDC/2019/60259	2019/10/03	85.499,53			2019/10/31	90.587,10			90.587,10			90.587,10
EMBELEBRADOS, S.A.	52/2018-RE Remoção da parte inicial da Rua da Azueteira - AZUETEIRA-REVISÃO DE PREÇOS	2019/01/16	55,00			2019/01/31	50,30			50,30			50,30
ANTONIO MANUEL DOS SANTOS MARCA, IMPRESSOAL, Lda	POD ADE 1/2018 - "Requalificação da Estrada Sul da Póvoa da Galega".	2019/03/26	11.156,00			2019/05/16	11.825,36			11.825,36			11.825,36
TERMIN - JARDINAGEM IMPRESSOAL, Lda	POD CPE 1/2019 - "Espaços Exteriores de Loteamento urbano - Alcañeira".	2019/04/05	34.409,37			2019/12/23	36.473,93			36.473,93			36.473,93
VITÓRIAS VALES, IMPRESSOAL, Lda	68/2017-RE POD CPE 7/2017 CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E PARQUE INTERMUNICIPAL - VENDA DO PRIMEIRO REVISÃO DE PREÇOS EDC/2019/70463	2019/11/23	49.095,32			2019/12/10	52.061,04			52.061,04			52.061,04
EMBELEBRADOS, S.A. SENEQUEAL, Lda	POD ADE 7/2019 - "Arranjo Paisagístico do Miradouro sobre a Casa Moura da Ericeira - Reparação da pérgola".	2019/04/23	12.040,00			2019/07/23	12.762,40			12.762,40			12.762,40
BLOCCOHO - CONSTRUÇÕES, IMPRESSOAL, Lda	POD CPE 6/2019 - "Remoção de diversos arranjos e das respetivas redes de água e esgotos, na localidade da Venda do Pinheiro, União das Freguesias de Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés".	2019/04/29	136.454,90			2019/09/27	144.642,19			144.642,19			144.642,19
VITÓRIAS VALES, IMPRESSOAL, Lda	REVISÃO PREÇOS TRABALHOS DE ARRANJOS URBANÍSTICOS NA ZONA envolvente da Rua Fradriço Franco da Trindade, na Ericeira REVISÃO DE PREÇOS APROVADA POR DESPACHO DE 31/01/2019 EDC/2019/6382	2019/02/05	3.693,64			2019/03/14	3.915,26			3.915,26			3.915,26



SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

Ano : 2019
Folha : 8

ENTIDADE	CONTRATO	VALOR DO CONTRATO				PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS			
		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total
10/2000	10/2000	34.734.704,76			34.734.704,76	2.524.278,58			2.524.278,58	23.995,00			23.995,00
10/2019	10/2019	19.500,00			19.500,00					23.995,00			23.995,00
100/2018	100/2018	19.900,00			19.900,00	12.238,50			12.238,50	12.238,50			12.238,50
100/2019	100/2019	362.271,60			362.271,60	148.531,80			148.531,80	148.531,80			148.531,80
100/2018	100/2018	19.999,00			19.999,00	3.873,77			3.873,77	24.598,77			24.598,77
102/2018	102/2018	6.094,74			6.094,74	3.432,09			3.432,09	6.460,42			6.460,42
103/2015	103/2015	29.500,00			29.500,00	7.257,00			7.257,00	10.885,50			10.885,50
104/2019	104/2019	4.200,00			4.200,00	4.674,00			4.674,00	4.674,00			4.674,00
105/2018	105/2018	77.732,00			77.732,00	21.600,62			21.600,62	95.629,45			95.629,45
106/2018	106/2018	14.400,00			14.400,00	7.300,00			7.300,00	17.722,00			17.722,00
107/2017	107/2017	27.738,00			27.738,00	12.423,00			12.423,00	34.107,90			34.107,90
107/2019	107/2019	20.000,00			20.000,00	24.600,00			24.600,00	24.600,00			24.600,00
108/2019	108/2019	3.150,00			3.150,00	861,00			861,00	861,00			861,00
110/2019	110/2019	19.850,00			19.850,00	9.766,20			9.766,20	9.766,20			9.766,20



ENTIDADE		CONTRATO		VALOR DO CONTRATO			VALOR DA GERÊNCIA			VALOR ACUMULADO					
				Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
DATA DO PAGAMENTO	DATA DO T.C.	Objeto	DATA	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
11/1/2019		PCO - CPMS 19/2018 - "Realização de Avaliações Acadêmicas em conformidade legal com o Regulamento Geral do Ensino Superior em regime de aviação - Técnico responsável por produtos farmacêuticos"	2019/05/06	19.160,00			19.160,00	3.390,35			3.390,35	3.390,35			3.390,35
11/1/2019		PCO ADES 30/2018 - "Prestação de serviços em regime de aviação - Técnico responsável por produtos farmacêuticos"	2019/05/03	3.200,00			3.200,00	2.800,00			2.800,00	2.800,00			2.800,00
11/5/2016		PCO - INSTITUTO ELECTROTÉCNICO PORTUGUES E NOME-CARGAS	2016/08/23	19.355,00			19.355,00	8.459,10			8.459,10	73.866,65			73.866,65
11/7/2019		PCO CPMS 10/2018 - "Desenvolvimento da Iniciativa "SurfingTeam" com a concepção de actividades relacionadas com a prática do surfing e mindfulness"	2019/06/21	32.348,00			32.348,00	10.720,00			10.720,00	10.720,00			10.720,00
11/8/2019		BARROQUEIRO TRANSPORTES, S.A.	2019/06/14	78.895,00			78.895,00	83.628,70			83.628,70	83.628,70			83.628,70
12/2/2019		PROJECTIME - DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELECTROÓNICOS, Lda	2018/01/01	3.563,00			3.563,00	4.382,49			4.382,49	4.382,49			4.382,49
12/0/2018		FORMA 04 - PRODUCTOS E EMPREENDIMENTOS, Lda	2018/06/28	16.859,00			16.859,00	20.775,50			20.775,50	20.775,50			20.775,50
12/7/2019		MALHADA PUBLICO VAL ANTUNES	2019/07/01	7.740,00			7.740,00	9.520,20			9.520,20	9.520,20			9.520,20
12/5/2019		ECOMBIENTE-CONSULTORES DE ENGENHARIA, GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SA	2019/06/01	73.976,15			73.976,15	78.414,72			78.414,72	78.414,72			78.414,72
12/4/2019		CAULINA LOPES RIBEIRO	2019/06/01	11.760,00			11.760,00	6.860,00			6.860,00	6.860,00			6.860,00
12/7/2019		BVL PENARUMIT & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE APOIOSOS, Lda	2019/06/27	34.460,00			34.460,00	8.856,00			8.856,00	8.856,00			8.856,00
12/0/2017		OSMOS - SEGURANÇA PRIVADA, Lda	2018/01/16	346.897,58			346.897,58	343.144,42			343.144,42	426.684,02			426.684,02
13/0/2019		MUNICÍPIO - EMPRESA CANTOAGUA E SISTEMAS DE INFORMACIÓN, E.N., S.A.	2019/07/03	61.652,00			61.652,00	13.648,91			13.648,91	13.648,91			13.648,91
13/1/2019		ODIMATE MACHADO - FIELER PORTUGUES DE ORGANIZAÇÃO, Lda	2018/06/26	128.889,00			128.889,00	73.677,00			73.677,00	147.354,00			147.354,00
13/1/2019		FECENDES, D ASSOCIACAO PARA A INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO DE CIENCIAS	2019/07/03	359.000,00			359.000,00	124.845,00			124.845,00	124.845,00			124.845,00
13/4/2017		ANA SOFIA CORREIA MACHADO	2017/07/21	41.760,00			41.760,00	17.121,60			17.121,60	42.884,00			42.884,00
13/6/2019		GRUOTT, Lda	2019/04/27	13.006,70			13.006,70	15.986,24			15.986,24	15.986,24			15.986,24
13/6/2019		FERRAO MIGUEL DOMINGOS MOUTAS	2019/07/21	11.316,00			11.316,00	5.124,59			5.124,59	5.124,59			5.124,59



MUNICÍPIO DE MIRA		SITUAÇÃO DOS CONTRATOS										Ano : 2019 Página : 10			
		Período: 2019/01/01 a 2019/12/31													
ENTIDADE	CONTRATO	VALOR DO CONTRATO				PAGAMENTOS DA GÊNERA				PAGAMENTOS ACUMULADOS					
		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
	Objecto	Data	Total	Mod. Adj.	N.º Reg.	Data	DATA DO PAGAMENTO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
137/2018	BOA & PARTNER SOCIEDADE DE ADVOGADOS SP RL	2018/07/02	19.500,00			2018/07/02	2018/08/06	12.287,70			12.287,70	24.375,40			24.375,40
138/2019	AMPHORA - ARQUEOLOGIA, LDA	2019/06/17	19.800,00			2019/06/17	2019/06/21	17.712,00			17.712,00	17.712,00			17.712,00
138/2019	DUALINOR - FORMAÇÃO E SERVIÇOS INFORMATIVOS, LDA	2019/07/18	33.060,00			2019/07/18	2019/08/20	4.907,70			4.907,70	4.907,70			4.907,70
141/2019	PRECOMATEMOSECOOPERS - ASSESSORIA DE GESTÃO, LDA	2019/01/25	19.500,00			2019/01/25	2019/02/25	23.985,00			23.985,00	23.985,00			23.985,00
140/2018	DUALINOR - FORMAÇÃO E SERVIÇOS INFORMATIVOS, LDA	2018/07/03	7.900,00			2018/07/03	2018/08/09	701,10			701,10	9.835,40			9.835,40
140/2019	SYMONARE - INNOVATIVE SOLUTIONS, SA	2019/07/29	58.987,00			2019/07/29	2019/10/21	25.631,96			25.631,96	25.631,96			25.631,96
141/2018	ORONA PORTUGAL, LDA	2018/07/05	55.971,86			2018/07/05	2018/11/06	22.948,84			22.948,84	28.686,05			28.686,05
142/2017	GALP POWER, S.A.	2017/04/03	692.662,66			2017/04/03	2017/11/09	5.143,38			5.143,38	631.976,30			631.976,30
142/2019	CEOSMS - SEGURANÇA PESSOAL, LDA	2019/07/03	40.028,25			2019/07/03	2019/09/12	49.234,76			49.234,76	49.234,76			49.234,76
143/2015	PINHO DUARTE, CÔRTE REAL, CASADO NEVES & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	2015/01/26	18.500,00			2015/01/26	2016/02/03	2.383,00			2.383,00	26.789,50			26.789,50
144/2017	GURIST(PORUGAL)-SOCIEDADE EUROPEIA DE RESTAURANTES, LDA	2017/07/13	1.145.701,88			2017/07/13	2017/10/31	44.163,53			44.163,53	1.292.933,12			1.292.933,12
147/2018	ICA - INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR, S.A.	2018/06/29	1.199.027,53			2018/06/29	2018/08/29	917.664,63			917.664,63	1.333.149,17			1.333.149,17
148/2019	VERTUALIZATION.NET, LDA	2019/08/02	41.910,00			2019/08/02	2019/10/09	51.549,30			51.549,30	51.549,30			51.549,30
151/2019	CARLA DOS ANJOS FERREIRA JORGE CARAO	2018/11/02	2.400,00			2018/11/02	2019/02/26	2.400,00			2.400,00	2.400,00			2.400,00
150/2016	DUALINOR - FORMAÇÃO E SERVIÇOS INFORMATIVOS, LDA	2016/01/04	53.300,00			2016/01/04	2017/02/21	20.031,99			20.031,99	61.937,00			61.937,00
150/2016	DUALINOR - FORMAÇÃO E SERVIÇOS INFORMATIVOS, LDA	2016/01/04	4.653,00			2016/01/04	2019/01/29	5.424,30			5.424,30	5.424,30			5.424,30
150/2019	ARINHO - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	2019/08/02	1.004,40			2019/08/02	2019/10/08	59,14			59,14	59,14			59,14

[Handwritten signatures and initials]



Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

MUNICÍPIO DE AVEIA

Ano : 2019
Página : 11

EMPRESA	CONTRATO	VALOR DO CONTRATO				VALOR DO T.C.				PAGAMENTOS DA GERAÇÃO				PAGAMENTOS ACUMULADOS				
		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Mod. Adj.	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total			
NELESTERA, S.A.	152/2019 PRO. AOS 79/2019 - "Prestação de Serviços de Limpeza e Controle de Infestantes em Espaços Públicos, na Área do Município de Aveia"	19.540,00			19.540,00				19.540,00	2019/11/23	20.988,00			20.988,00	20.988,00			20.988,00
MARILIANA PACHECO VAZ ANTUNES	153/2019 Prestação de Serviços de em regime de Aveia - Área de Arquitetura	11.400,00			11.400,00				11.400,00	2018/07/25	6.792,50			6.792,50	12.482,50			12.482,50
VANDA ISABEL DE SOUSA BAPTISTA DA SILVA	154/2019 "Prestação de Serviços em regime de Aveia - Condição de Atividades Físicas e Desportivas - Fitness"	13.702,74			13.702,74				13.702,74	2019/08/21	3.493,76			3.493,76	3.493,76			3.493,76
FABIO RUBEN PEREIRA KEEZING	155/2019 "Prestação de Serviços em Regime de Aveia - Condição de Atividades Físicas e Desportivas - Musculação e Cardiofitness, e Powerfit"	6.146,40			6.146,40				6.146,40	2019/08/21	2.643,26			2.643,26	2.643,26			2.643,26
EDUARDO ANDRÉ INOC CAETANO	157/2019 Prestação de Serviços em Regime de Aveia - Condição de Atividades Físicas e Desportivas - Musculação e Cardiofitness, e Fitness em grupo (Licitação)	14.502,40			14.502,40				14.502,40	2019/08/21	7.427,13			7.427,13	7.427,13			7.427,13
FRANCISCO JOSÉ ALBERTO PEDESTRELO DOS SANTOS	158/2019 "Prestação de Serviços em Regime de Aveia - Condição de Atividades Físicas e Desportivas - Ginástica"	13.062,40			13.062,40				13.062,40	2019/08/21	5.902,29			5.902,29	5.902,29			5.902,29
TOME ABREU DE ALMEIDA	159/2019 "Prestação de Serviços em Regime de Aveia - Condição de Atividades Físicas e Desportivas - Atividades Aquáticas"	7.790,16			7.790,16				7.790,16	2019/08/21	3.875,10			3.875,10	3.875,10			3.875,10
ISABEL CASTRO DE JESUS	159/2019 "Prestação de Serviços em Regime de Aveia - Condição de Atividades Físicas e Desportivas - "FLATES"	7.378,38			7.378,38				7.378,38	2019/09/27	2.027,04			2.027,04	2.027,04			2.027,04
ANA ALTA DOS SANTOS ZORGE	160/2019 A0933/2017 Prestação de Serviços em Regime de Aveia - Área de Assistência Social	39.360,00			39.360,00				39.360,00	2018/02/28	17.871,90			17.871,90	32.631,90			32.631,90
MODURTA.NET-SISTEMAS DE INFORMATICA PARA AUTOMÁTICAS, S.A.	161/2019 Serviços de manutenção das aplicações SIGM (Sistema Integrado de Gestão Municipal)	16.546,75			16.546,75				16.546,75	2019/03/13	20.345,12			20.345,12	20.345,12			20.345,12
ESP COMERCIAL - CONCILIAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	161/2019 Fornecedor de Energia Elétrica, para as instalações alimentadas em Média Tensão, Baixa Tensão Especial e Baixa Tensão Normal e Iluminação Pública, da Câmara Municipal de Aveia	1.931.937,12			1.931.937,12				1.931.937,12	2018/08/03	934.588,98			934.588,98	1.154.000,84			1.154.000,84
SARA ALEXANDRA NUNO ROLO	161/2019 PCO CPMS 37/2019 - "Prestação de Serviços em Regime de Aveia - Supervisão dos Refeitórios Escolares"	53.280,00			53.280,00				53.280,00	2019/08/21	7.400,00			7.400,00	7.400,00			7.400,00
EDSABRE-EDUCAÇÃO, INVESTIGAÇÃO E CONSULTORIA EM TRABALHO, SAÚDE E AMBIENTE, S.A.	161/2019 PCO CE1/2019: "Prestação de Serviços na área de medicina do trabalho"	100.146,00			100.146,00				100.146,00	2019/10/21	6.775,00			6.775,00	6.775,00			6.775,00
JOSÉ DIOGO PEREIRA RIBEIRO	162/2019 "Prestação de Serviços em Regime de Aveia - Condição de Atividades Físicas e Desportivas - Musculação e Cardiofitness, e Fitness em grupo (Powerfit)"	9.110,46			9.110,46				9.110,46	2019/09/27	1.371,96			1.371,96	1.371,96			1.371,96
SOCORRO - SUCEDARE DE LEASING/RENTS	163/2019 PCO CPMS 4/2019 - Prestação de serviços de levantamento cartográfico de ocupação do solo do concelho de Aveia - 2013"	46.000,00			46.000,00				46.000,00	2018/04/24	14.145,00			14.145,00	14.145,00			14.145,00
ANA ISABEL SOUZA SILVA PINHEIRA DE BARROS	164/2019 "Prestação de Serviços em Regime de Aveia - Condição de Atividades Físicas e Desportivas - Atividades Aquáticas"	3.951,96			3.951,96				3.951,96	2019/03/01	1.738,16			1.738,16	1.738,16			1.738,16



MUNICÍPIO DE NAVEIA		SITUAÇÃO DOS CONTRATOS										Período: 2019/01/01 a 2019/12/31		Ano: 2019 Página: 17			
ENTIDADE	CONTRATO	VALOR DO CONTRATO				VISTO DO T.C.				PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS			
		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Mod. n.º Ref.	Data	PROJECÇÃO PAGAMENTO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
BEATRIZ OLIVEIRA NASCIMENTO TEIXEIRA FONSECA	165/2019 "Prestação de Serviços em Regime de Avulsa - Cobertura de Atividades Físicas e Desportivas - GINÁSTICA"	4.397,30			4.397,30,40		2019/07/01	2019/08/27	1.188,76			1.188,76	1.188,76			1.188,76	
FRANCISCA LUDOVICA DE GUSMÃO DE AZEVEDO GOMES	166/2019 "Prestação de Serviços em Regime de Avulsa - Cobertura de Atividades Físicas e Desportivas - Dança Clássica, Ativas Holísticas (Pilates e Yoga e Qi Gong)"	15.800,91			15.800,91,40		2019/07/01	2019/08/20	5.075,84			5.075,84	5.075,84			5.075,84	
MORE INZÉ - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SA	168/2019 "Prestação de Serviços para a conceção e produção do novo portal web da Câmara Municipal de Naveia, com a inclusão de solução integrada de gestão do Orçamento Participativo"	19.145,00			19.145,00,40		2018/08/06	2019/10/21	11.774,18			11.774,18	11.774,18			11.774,18	
JOÃO LUIS WARTING ESTEVES, Lda	168/2019 "Prestação de Serviços de Gestão e Manutenção da Frota Municipal, pelo prazo de 1 ano."	17.620,00			17.620,00,40		2019/08/20	2019/11/06	3.809,39			3.809,39	3.809,39			3.809,39	
CLIMET - COMARCADORES E PROJETOS ESPECIAIS, Lda	168/2017 "Prestação de Serviços para operação, manutenção e gestão de infraestrutura de rede cooperativa e respetivas plataformas tecnológicas"	73.867,94			73.867,94,40		2017/09/22	2018/01/29	6.829,35			6.829,35	6.829,35			6.829,35	
SARA ALEXANDRA REZIO ROLO	169/2018 "Prestação de Serviços em regime de Avulsa, Área de Nutrição"	17.780,00			17.780,00,40		2018/08/02	2018/08/22	10.360,00			10.360,00	10.360,00			10.360,00	
ANA ISABEL VIEGAS JORGE BARBOSA	177/2018 "Prestação de Serviços em regime de Avulsa - Área de Psicologia"	39.360,00			39.360,00,40		2018/01/02	2018/02/28	14.780,00			14.780,00	14.780,00			14.780,00	
BARBAQUEIRO TRANSPORTES, S.A.	174/2018 "Prestação de Serviços no âmbito dos Transportes Escolares dos alunos que frequentam os Estabelecimentos de Ensino dos Agrupamentos de Escolas de Ericeira, Naveia, Naveia e Vendas Novas"	270.300,19			270.300,19,40		2019/09/01	2019/11/05	104.218,72			104.218,72	104.218,72			104.218,72	
PONTO & CORD - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO S.A.	171/2018 "Prestação de Serviços para manutenção aos Equipamentos Instalados nas Corrimãs dos Estabelecimentos de Ensino, no prazo de 24 meses"	39.441,60			39.441,60,40		2018/07/01	2018/10/23	21.995,73			21.995,73	21.995,73			21.995,73	
AUTO TRANSPORTES SANTO ESTEVAO, Lda	173/2018 "Prestação de serviços no âmbito dos Transportes Escolares dos alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino dos Agrupamentos de Escolas de Ericeira, Naveia, Naveia e Vendas Novas"	94.832,44			94.832,44,40		2019/09/01	2019/10/31	30.888,44			30.888,44	30.888,44			30.888,44	
SABOTOUR SOCIEDADE TAKIS TURISMO IMPRESSORA, Lda	174/2018 "Prestação de serviços no âmbito dos Transportes Escolares dos alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino dos Agrupamentos de Escolas de Ericeira, Naveia, Naveia e Vendas Novas"	28.116,21			28.116,21,40		2019/07/01	2019/07/21	16.481,07			16.481,07	16.481,07			16.481,07	
SAFERS - TRANSPORTES PERSONALIZADOS, Lda	174/2018 "Prestação de serviços no âmbito dos Transportes Escolares dos alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino dos Agrupamentos de Escolas de Ericeira, Naveia, Naveia e Vendas Novas"	146.483,53			146.483,53,40		2018/08/24	2019/03/29	54.452,27			54.452,27	54.452,27			54.452,27	
IFS - VIAGENS E SERVIÇOS, S.A.	176/2018 "Prestação de serviços no âmbito dos Transportes Escolares dos alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino dos Agrupamentos de Escolas de Ericeira, Naveia, Naveia e Vendas Novas"	128.765,42			128.765,42,40		2019/09/01	2019/09/30	56.319,66			56.319,66	56.319,66			56.319,66	
SORU - ENGENHARIA DE VIBRAÇÃO RUJDO, UNIP, Lda	176/2019 "Prestação de Serviços de apoio para alterações técnicas ao Regulamento Municipal, realização de medições acústicas e desenvolvimento de plataforma de controlo de indicadores e niv"	39.000,00			39.000,00,40		2019/08/23	2019/10/01	19.188,00			19.188,00	19.188,00			19.188,00	

[Handwritten signatures and initials]



ANO : 2019
Página : 13

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

ENTIDADE	CONTRATO		VALOR DO CONTRATO				VALOR DA GÊNERICA				PAGAMENTOS ADMITIDOS			
	Data	Objecto	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
MUNICÍPIO DE NAVEIA														
177/2019	2019/08/26	PCD ADES 44/2019 - Prestação de Serviços em Regime de Amexia - Sapador Florestal Municipal -	2.137,44			2.137,44	2.137,44			2.137,44	2.137,44			2.137,44
178/2018	2018/07/17	Prestação de serviços no âmbito dos Transportes Escolares dos alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino dos Agrupamentos de Escolas de Ericeira, Naveia, Naveia e Vendas do Pinheiro	143.099,29			143.099,29	143.099,29			143.099,29	143.099,29			143.099,29
178/2019	2019/09/01	Prestação de serviços no âmbito dos Transportes Escolares dos alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino dos Agrupamentos de Escolas de Ericeira, Naveia, Naveia e Vendas do Pinheiro - 680004	71.387,29			71.387,29	71.387,29			71.387,29	71.387,29			71.387,29
178/2019	2019/09/25	PCD ADES 47/2019 - Prestação de Serviços em Regime de Amexia - Sapador Florestal Municipal -	2.137,44			2.137,44	2.137,44			2.137,44	2.137,44			2.137,44
179/2019	2019/07/01	Prestação de Serviços em Regime de Amexia - Condição de Atividades Físicas e Desportivas -	6.051,48			6.051,48	6.051,48			6.051,48	6.051,48			6.051,48
18/2018	2018/01/02	PCD ADES 12/2017 - Prestação de Serviços em Regime de Amexia - Área de Psicologia	39.340,00			39.340,00	39.340,00			39.340,00	39.340,00			39.340,00
18/2019	2019/01/01	PCD CDS 6/2018 - Contratação de aplicatives da carteira de Seguros do Município de Naveia, pelo prazo de 3 anos.	733.674,69			733.674,69	733.674,69			733.674,69	733.674,69			733.674,69
186/2018	2018/08/29	PCD ADES 57/2018 - Prestação de serviços no âmbito dos Transportes Escolares dos alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino dos Agrupamentos de Escolas de Ericeira, Naveia, Naveia e Vendas	201.629,48			201.629,48	201.629,48			201,629,48	201,629,48			201,629,48
186/2018	2019/09/01	PCD ADES 10/2018 - Prestação de serviço no âmbito dos Transportes Escolares dos alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino dos Agrupamentos de Escolas de Ericeira, Naveia, Naveia e Vendas	52.392,53			52.392,53	52.392,53			52.392,53	52.392,53			52.392,53
186/2018	2018/06/04	PCD ADES 14/2018 - Renovação do Licenciamento de Software Esri (EIA - SIG), pelo prazo de 3 anos.	93.516,00			93.516,00	93.516,00			93.516,00	93.516,00			93.516,00
186/2019	2019/08/26	PCD CDS 10/2019 - Aquisição de 6 Viaturas tipo ligeira de passageiros e ligeira de mercaderias, em regime de Alugar Operacional de Veículos	57.833,60			57.833,60	57.833,60			57.833,60	57.833,60			57.833,60
189/2019	2019/07/01	Prestação de Serviços em Regime de Amexia - Condição de Atividades Físicas e Desportivas - Atividades Aquáticas	2.734,29			2.734,29	2.734,29			2.734,29	2.734,29			2.734,29
19/2018	2018/01/01	PCD ADES 14/2017 - Prestação de Serviços em Regime de Amexia - Área de Assistência Social	39.340,00			39.340,00	39.340,00			39.340,00	39.340,00			39.340,00
19/2019	2019/01/01	PCD CDS 8/2018 - Contratação de aplicatives da carteira de Seguros do Município de Naveia, pelo prazo de 3 anos.	136.442,92			136.442,92	136.442,92			136.442,92	136.442,92			136.442,92
190/2019	2019/06/01	PCD ADES 13/2019 - Prestação de Serviços em Regime de Amexia na Área de Serviço Social	14.780,00			14.780,00	14.780,00			14.780,00	14.780,00			14.780,00
191/2019	2019/07/01	PCD - ADES 77/2019 - Prestação de Serviços de Condição de Atividades Físicas e Desportivas 2019/2020	7.702,20			7.702,20	7.702,20			7.702,20	7.702,20			7.702,20



SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

Ano : 2019
Página : 14

ENTIDADE	CONTRATO	VALOR DO CONTRATO				PAGAMENTOS À GERCENCA				PAGAMENTOS ACUMULADOS			
		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
QUATREME PADRAL - CONSULTORIA PARA O RECONHECIMENTO, S.A. - PARANAGUÁ TRANSPORTES, S.A.	130/2018 130/2019 131/2019	34.800,00 14.700,00 3.038,05			34.800,00 34.700,00 3.038,05	29.932,80 9.190,00 1.090,13			29.967,80 9.190,00 1.090,13	42.004,00 9.190,00 1.090,13			42.004,00 9.190,00 1.090,13
TATIANA FILIPA PEREIRA OLIVEIRA	134/2018	10.050,00			10.050,00	12.361,54			12.361,54	12.361,54			12.361,54
VEDOTRAVEIS, IMPRESSORA, LDA.	135/2019	11.000,00			11.000,00	4.870,80			4.870,80	4.870,80			4.870,80
GRUPO VONAP, S.A.	136/2019	4.743,27			4.743,27	1.549,12			1.549,12	1.549,12			1.549,12
2040 CARLOS FERREIRA CAROSO PERESTRELO	20/2019	3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00
CARLOS ANTONIO KUMALE TUDOME DA SILVA REIS	201/2016	15.000,00			15.000,00	4.612,50			4.612,50	18.400,00			18.400,00
SARNEY LEVEL - TRINTEO SERVICES, S.A.	205/2018	15.095,93			15.095,93	11.297,34			11.297,34	15.095,93			15.095,93
MAQUEL LARA REIS DOS SANTOS	206/2018	13.530,00			13.530,00	10.307,40			10.307,40	15.227,40			15.227,40
MÓNICA SÓDIA NÓES DANCIO	208/2019	3.210,96			3.210,96	1.670,96			1.670,96	1.670,96			1.670,96
CLAUDIA SOFIA MOREIRA ELIUS	209/2017	53.939,00			53.939,00	23.953,07			23.953,07	46.063,50			46.063,50
HELIANO ORLEAO - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, LDA	211/2018	39.300,00			39.300,00	17.871,90			17.871,90	32.631,90			32.631,90
SARA ALEONORA MARGES DA COSTA SANTOS	213/2019	365.397,05			365.397,05	388.837,77			388.837,77	388.837,77			388.837,77
ZICA - INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR, S.A.	215/2019	9.510,00			9.510,00	9.747,75			9.747,75	9.747,75			9.747,75
RUI PEDRO THAMER ASSUNÇÃO	217/2019	7.120,96			7.120,96	2.297,18			2.297,18	2.297,18			2.297,18
ANA SOFIA TEMAZONA DA SILVA SANTOS	219/2019	10.140,00			10.140,00	4.225,00			4.225,00	4.225,00			4.225,00
ZOMBA MARGALIDA RODRIGUES ESTEVO	221/2018	19.300,00			19.300,00	17.871,90			17.871,90	32.631,90			32.631,90



Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

ENTIDADE	CONTRATO	VALOR DO CONTRATO				VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GÊNESE			PAGAMENTOS ADIACENDOS					
		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Med. Adj.	Data	M.º Reg.	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
MUNICÍPIO DE NAFRA																	
TERMIN - JARDIMSEN IMPRESSORA, Lda	22/2019	Levantamento Técnico dos Sistemas de Rega e Conservação dos Espaços Verdes/Laprarabos dos Estabelecimentos Escolares e Complexos Desportivos do Município de Nafra	11.930,00			11.930,00	2019/01/28		14.686,50			14.686,50	14.686,50			14.686,50	
MED - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	22/2017	Fibra com débito - 50/10 Mbps - biblioteca de Nafra	162.305,10			162.305,10	2019/01/21		77.487,00			77.487,00	111.914,81			111.914,81	
MED - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	22/2017	Atividade de Expressão Física-Motora na Creche Municipal de Nafra	780,87			780,87	2019/01/21		214,80			214,80	214,80			214,80	
EUROMA BEMO FISSOR	225/2019	Prestação de Serviços no âmbito de Avença para a Atividade de Expressão Física-Motora na Creche Municipal de Nafra	2.696,18			2.696,18	2019/01/15		521,22			521,22	521,22			521,22	
COMOS - SEGURANÇA PRIVADA, Lda	226/2019	"Prestação de Serviços de vigilância e Segurança Móvel"	776.025,79			776.025,79	2019/01/19		70.613,53			70.613,53	70.613,53			70.613,53	
SIB II - SOLUÇÕES, Lda	232/2019	POD 0085 94/2019 - "Aquisição de equipamentos e aplicações informáticas para reestruturação de central telefónica e implementação de sistema de teleassistência"	26.022,50			26.022,50	2019/01/30		32.007,68			32.007,68	32.007,68			32.007,68	
SPN - TRATAMENTO DE ÁGUAS E AR AMBIENTE, Lda	236/2017	POD 0085 74/2017 - Prestação de serviços de manutenção das piscinas e o fornecimento de produtos químicos de tratamento de águas - 2017/2020.	71.600,00			71.600,00	2018/02/20		32.779,50			32.779,50	61.559,00			61.559,00	
ASSOCIAÇÃO EPIS - EMPRESARIOS RELÀ INCLUSÃO SOCIAL	236/2018	Prestação de serviços de consultoria para formação e acompanhamento de uma equipa de mediadores escolares	21.947,76			21.947,76	2019/01/30		39.469,09			39.469,09	19.410,00			19.410,00	
MOS COMUNICAÇÕES, S.A.	239/2017	POD 0085 56/2017 - "Projeto de Implementação Redes Wi-Fi nos centros turísticos de Nafra e Ericeira, e Serviços de Monitorização de Filas Turísticas"	630,00			630,00	2018/12/20		216,99			216,99	270,05			270,05	
LUSOMAR II - MULTIMÉDIA S.A.	241/2018	POD CPMS 18/2018 "Contratação dos Serviços de consultoria para personalização e implementação do projeto "Sucesso Escolar" para os anos letivos 2018/2019 e 2019/2020"	26.000,00			26.000,00	2019/04/11		16.482,00			16.482,00	16.482,00			16.482,00	
TERMIN - JARDIMSEN IMPRESSORA, Lda	242/2018	POD CPMS11/2018 "Prestação de Serviços de Manutenção e Conservação dos Espaços Verdes/Laprarabos dos Instalamentos Escolares, Complexos Culturais e Complexos Desportivos do Município de Nafra"	203.099,76			203.099,76	2018/11/21		81.652,37			81.652,37	81.652,37			81.652,37	
TERMIN - JARDIMSEN IMPRESSORA, Lda	243/2018	POD CPMS10/2018 "Prestação de Serviços de Conservação de Espaços Verdes de Domínio Público do Concelho de Nafra"	522.530,28			522.530,28	2018/01/21		209.629,62			209.629,62	209.629,62			209.629,62	
JOSÉ ALBERTO RODRIGUES - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, Lda	244/2018	POD CPMS 35/2018 - "Manutenção de Infraestruturas Eléctricas, de Telecomunicações, e do sistema CCTV, de todos os Edifícios Escolares de Ensino Básico 1. Ciclo, de Jardim de Infância e Creche Municipal"	39.900,00			39.900,00	2018/12/01		48.708,00			48.708,00	48.708,00			48.708,00	
ECONOMIENSE-CONSULTORES DE ENGENHARIA, GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SA	247/2018	POD 0085 67/2018 - "Prestação de serviços de Linhas e Controle de Interferências em Espaços Públicos, na área do Município de Nafra"	19.930,00			19.930,00	2018/12/14		21.147,00			21.147,00	21.147,00			21.147,00	
CANTALHO MACHADO ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS	248/2019	POD CPMS 54/2019 - "Prestação de Serviços de consultoria jurídica em regime de avença para representar o Município em juízo"	60.000,00			60.000,00	2019/12/15		6.130,00			6.130,00	6.130,00			6.130,00	
AUTO CARRIOS TRANSPORTES, Lda	251/2018	POD 0085 74/2018 - "Prestação de Serviços de fecho de viaturas"	15.000,00			15.000,00	2018/03/13		5.521,00			5.521,00	5.521,00			5.521,00	

184
 Prestação de Contas 2019



Município de Mira
 Período: 2019/01/01 a 2019/12/31
 Ano : 2019
 Página : 18

ENTIDADE	CONTRATO	VALOR DO CONTRATO				VALOR DO PAGAMENTO				PAGAMENTOS ADIADOS					
		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Mod. N.º Ad.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais
SAPREY LEVEL - TRUSTED SERVICES, S.L.	PO 0083 103/2019 - "Disponibilização de serviços de Plataforma Electrónica de Certificação Pública"	2019/11/01	7.500,00			7.500,00						789,75			789,75
AGRIELUM - AGRICULTURA, ABRIGAMENTO E ANIMIS, LDA	PO 095 13/2019 - "Prestação de Serviços de Limpeza e Controlo de placas invasoras e infestantes em Espaços Públicos, na área do Município de Mira"	2019/11/20	71.136,00			71.136,00						14.595,18			14.595,18
SILVESTRE FESTAS - FERNAS E EQUIPAMENTOS PARA FESTAS, LDA	PO 005 07/2018 - "Locação de Tendões no âmbito da realização da 1ª edição de "o Natal chegou à Vila..."	2018/11/16	16.555,00			16.555,00						20.362,65			20.362,65
ZOOCORP PORTUGAL - MOBILIÁRIO URBANO E PUBLICIDADE, LDA	AUGER DE UM SANTIAGO PÚBLICO DE MANUTENÇÃO AUTOMÁTICA NO LARGO ARBENTO BELGAÇO - MIRA	2014/06/06	71.000,00			71.000,00						21.140,00			83.640,00
GRUBA BUEN FISHER	Prestação de Serviços em regime de Avança para Atividade de Expressão Física-Motora na Creche Municipal de Mira	2018/12/03	1.685,12			1.685,12						1.685,12			1.685,12
PRIMAVERA BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS, S. A.	"Renovação do Licenciamento do Software Primavera"	2018/12/28	10.347,26			10.347,26						12.727,13			12.727,13
PRIMAVERA BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS, S. A.	PO 005 106/2019 - "Licenciamento Software Primavera 2019-2021"	2019/10/26	31.641,70			31.641,70						12.727,13			12.727,13
GOUVERNEUR SIMES & FILIUS, LDA	"Locação de Carruagem no âmbito da 7.ª edição de "o Natal chegou à Vila..."	2019/11/29	16.500,00			16.500,00						20.295,00			20.295,00
SILMATT - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO PARA FEIÇAS, LDA	PO 005 116/2019 - "Locação de Tendões no âmbito da realização da 1ª edição de "o Natal chegou à Vila..."	2019/11/29	17.765,00			17.765,00						21.850,95			21.850,95
ISM & ASSOCIADOS - SOC, LDA	PO CPFS 48/2019 - "Prestação de Serviços de Auditoria Externa dos Contas do Município dos anos de 2019 e 2020"	2019/12/12	44.950,00			44.950,00						27.644,25			27.644,25
PRIMAVERA BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS, S. A.	PO 005 111/2019 - "Prestação de Serviços de desenvolvimento e integração de interfaces com ERP incluindo suporte e manutenção evolutiva"	2019/12/20	74.370,00			74.370,00						54.885,06			54.885,06
RIJA INACELA FERREIRA TUNATE	Prestação de Serviços em regime de Avança - fônoto para a área de Medicina Veterinária	2019/01/02	9.531,67			9.531,67						11.723,95			11.723,95
MARLO NET TERTONTO DOMINGUES	Prestação de Serviços em regime de Avança - Condição de atividades físicas e desportivas - Aulas de Nataçao	2018/03/01	5.056,41			5.056,41						2.294,44			6.219,39
CLAUDIA CUSTINA ROSAS ENGE DO AMARAL	Prestação de Serviços em regime de Avança - Condição de atividades físicas e desportivas - Aulas de Pilates e Yoga	2018/03/01	43.705,00			43.705,00						15.687,48			26.654,24
INDIA CARINA TEIXEIRA DE AZEVEDO VALENTE	Prestação de Serviços em regime de Avança - Condição de atividades físicas e desportivas - Aulas de Nataçao	2018/03/01	4.108,77			4.108,77						1.995,01			4.108,77
GRUPO VENTAP, S.A.	"Locação de Módulos Ampliados, para o Parque Desportivo Municipal de Mira"	2019/01/07	13.900,00			13.900,00						17.087,05			17.087,05
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	Fornecimento de Energia Eléctrica, para as Instalações Alimentadas em Mira (tenção, Estiva Tensão Especial e Baixa Tensão Normal), de Câmara Municipal de Mira	2014/07/28	2.044.546,93			2.044.546,93						401,11			2.046.599,01
PAULA CUSTINA LINS GONCALVES	Prestação de Serviços em regime de Avança - Condição de atividades físicas e desportivas - Aulas de Movimento e Vida, Fitness e Holísticas	2018/03/28	31.637,18			31.637,18						11.199,13			20.325,85
EDUARDO ANRÉ MOX CASTRINO	Prestação de Serviços em regime de Avança - Condição de atividades físicas e desportivas - Aulas de Nataçao e Cardiofitness	2018/03/28	16.965,77			16.965,77						6.180,49			16.965,77



ENTIDADE		CONTRATO		VALOR DO CONTRATO			VISTO DO T.C.		DATA DO PAGAMENTO		PAGAMENTOS DA EXECUÇÃO			PAGAMENTOS ACUMULADOS			
ANO	NUMERO	OBJETO	DATA	TRABALHOS NORMAIS	REVISÃO DE PREÇOS	TRABALHOS A MAIS	TOTAL	MOD. N.º ADJ. REG.	DATA	TRABALHOS NORMAIS	REVISÃO DE PREÇOS	TRABALHOS A MAIS	TOTAL	TRABALHOS NORMAIS	REVISÃO DE PREÇOS	TRABALHOS A MAIS	TOTAL
2019	61/2019	Prestação de Serviços em regime de avença - Técnico para a unidade de Sistemas de Informação	2019/02/01	9.510,00			9.510,00		2019/04/04	11.697,30			11.697,30	11.697,30			11.697,30
2018	62/2018	Prestação de Serviços em regime de avença - Condição de atividades físicas e desportivas - Aulas de Nataçao	2018/02/01	4.446,00			4.446,00		2019/02/25	458,38			458,38	458,38			458,38
2019	63/2019	PCO CPMS 4/2019 - "Elaboração da Estratégia Local de Habitação para o Município de Aveia"	2019/05/27	23.475,00			23.475,00		2019/08/07	28.874,26			28.874,26	28.874,26			28.874,26
2019	65/2019	Serviços Gerais para Operação, Monitorização e Gestão de Infraestrutura de rede corporativa e respetivos equipamentos tecnológicos	2019/04/04	73.000,00			73.000,00		2019/04/24	74.825,00			74.825,00	74.825,00			74.825,00
2017	65/2017	PCO ADES 20/2017 - "Prestação de Serviços de Auditoria Externa das Contas do Município para o triénio 2017-2019"	2017/05/02	53.480,01			53.480,01		2017/06/05	23.926,80			23.926,80	23.926,80			23.926,80
2018	65/2018	TEMERÁLIA - GESTÃO DE ENERGIA, Lda	2018/03/06	45.721,02			45.721,02		2018/06/05	33.242,70			33.242,70	33.242,70			33.242,70
2018	66/2018	DODJO MIGUEL COSTA GONÇALVES DA SILVA	2018/02/09	20.748,02			20.748,02		2018/05/23	6.274,78			6.274,78	6.274,78			6.274,78
2019	66/2019	Prestação de Serviços no âmbito da prossecução de projetos de divulgação de música a nível concelhio - ano de 2019	2019/04/20	19.900,00			19.900,00		2019/04/29	24.477,00			24.477,00	24.477,00			24.477,00
2019	67/2019	CLIPARTE, IMPRESSORA, Lda	2019/04/02	22.080,00			22.080,00		2019/05/05	27.138,40			27.138,40	27.138,40			27.138,40
2018	69/2018	ALBERTO CARLOS BARREIRO NESEBNE	2018/02/01	29.246,64			29.246,64		2018/04/22	11.529,73			11.529,73	11.529,73			11.529,73
2019	69/2019	PUBLICITO, ESTÚDIO DE ARTES GRÁFICAS, Lda	2019/04/13	16.791,50			16.791,50		2019/12/26	17.798,99			17.798,99	17.798,99			17.798,99
2018	70/2018	FRANCISCO JOÃO BIREIRO PERESTRELO DOS SANTOS	2018/02/01	11.465,50			11.465,50		2018/04/12	5.866,87			5.866,87	5.866,87			5.866,87
2019	71/2019	TERRAM - JARDINAGEM IMPRESSORA, Lda	2019/04/24	38.576,00			38.576,00		2019/06/13	29.071,87			29.071,87	29.071,87			29.071,87
2018	76/2018	PAULO JOSÉ GOMES FRANCO	2018/02/01	7.410,02			7.410,02		2018/04/26	2.895,76			2.895,76	2.895,76			2.895,76
2018	78/2018	SECUNDILABER - CENTRO DE SEGURANÇA RESCUE-LABRAL, Lda	2018/04/28	18.889,00			18.889,00		2018/06/28	33.414,76			33.414,76	33.414,76			33.414,76
2019	79/2019	SERAZO FERNANDES - IMPRESSORA, Lda	2019/05/07	10.723,00			10.723,00		2019/06/05	5.479,45			5.479,45	5.479,45			5.479,45
2018	80/2018	TÁMILA SREZA DOS SANTOS TELBEIRA	2018/03/01	15.425,28			15.425,28		2018/05/07	6.182,47			6.182,47	6.182,47			6.182,47
2019	80/2019	ZINGER PLANA - PUBLICIDADE E REGOMAÇÃO, Lda	2019/05/07	11.301,10			11.301,10		2019/05/21	8.699,41			8.699,41	8.699,41			8.699,41
2019	81/2019	LEGACAO VISUAL, IMPRESSORA, Lda	2019/05/07	19.127,00			19.127,00		2019/06/05	16.418,04			16.418,04	16.418,04			16.418,04

(Handwritten signatures and initials)



Período: 2018/01/01 a 2019/12/31

Ano : 2019
Página : 19

ENTIDADE	CONTRATO		VALOR DO CONTRATO				VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS			
	Data	Objecto	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Mod. N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
MUNICÍPIO DE MAFRA	01/2018	Prestação de serviços em regime de aversa - Condição de atividades físicas e desportivas - aulas de ginástica e de desenvolvimento motor	15.435,28			15.435,28		2018/03/01	5.356,00			5.356,00	8.696,32			8.696,32
	03/2018	Prestação de serviços em regime de aversa - Condição de atividades físicas e desportivas - aulas de ginástica geral	24.553,26			24.553,26		2018/03/01	8.269,30			8.269,30	34.729,91			34.729,91
	03/2019	PCO CPMS 3/2019 - Prestação de serviços para a organização do Nível de Empresas/Trabalhadora de Negócios do Conselho de Mafra - Pólo da Engenharia e Mafra	138.200,24			138.200,24		2019/01/22	64.862,09			64.862,09	64.862,09			64.862,09
	04/2018	"Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Assistência Técnica aos 23 parques instalados em Mafra e na Ericeira"	21.000,00			21.000,00		2018/06/26	8.654,60			8.654,60	12.951,90			12.951,90
	04/2019	PCO CPMS 3/2019 - Aquisição de Serviços de desenvolvimento de Aplicativo informático de suporte à área de negócios dos licenciamentos diversos"	60.000,00			60.000,00		2019/07/16	55.350,00			55.350,00	55.350,00			55.350,00
	05/2018	Prestação de serviços em regime de aversa - aulas de Hip Hop	5.009,92			5.009,92		2018/05/16	1.994,00			1.994,00	5.009,92			5.009,92
	05/2019	PCO CPMS 21/2019 - "Prestação de Serviços para Instalação Elétrica de Eventos Municipais de 2019"	39.768,16			39.768,16		2019/07/07	48.514,84			48.514,84	48.514,84			48.514,84
	06/2017	CASAMENTO PARA A RENOVACAO DA CERTIFICACAO DO SQR (2017-2019).	14.624,46			14.624,46		2017/07/13	4.028,03			4.028,03	17.988,09			17.988,09
	06/2019	"Prestação de serviços de gestão coerciva de combustíveis florestais"	5.082,79			5.082,79		2019/08/16	5.398,36			5.398,36	5.398,36			5.398,36
	07/2017	Aquisição de Serviços para a Renovação do Contrato de Manutenção da aplicação do Armário - AGRENO, pelo prazo de 3 anos (2017-2020).	8.775,00			8.775,00		2017/07/18	7.995,50			7.995,50	10.793,25			10.793,25
	07/2019	Prestação de serviços em regime de aversa - Técnica na Área de Psicologia Clínica	39.690,00			39.690,00		2019/05/22	8.433,33			8.433,33	8.433,33			8.433,33
	09/2019	PCP CPMS 22/2019 - "Prestação de Serviços para reparação de Viaturas Municipais" - LOTE 1	21.384,19			21.384,19		2019/06/26	16.202,55			16.202,55	26.202,55			26.202,55
	09/2019	PCP CPMS 22/2019 - "Prestação de Serviços para reparação de Viaturas Municipais" - LOTE 2	14.397,79			14.397,79		2019/07/05	18.447,28			18.447,28	18.447,28			18.447,28
	02/2018	"Prestação de serviços no âmbito da prossecução de projetos de divulgação de música a nível concelhio - ano de 2018"	16.450,00			16.450,00		2018/05/29	6.070,05			6.070,05	20.231,59			20.231,59
	08/2019	Fornecimento de Produtos Químicos para as Instalações Municipais, pelo período de 24 meses	74.516,32			74.516,32		2019/04/23	11.839,83			11.839,83	11.839,83			11.839,83
	ALL LIFE	Locação de Palco - Concerto da Orquestra Sarraca Casa de Música e do Festival Municipal de Fátima de Mafra"	5.250,00			5.250,00		2019/09/09	6.457,50			6.457,50	6.457,50			6.457,50
	ARE-HELENA	CONTRATO DE MANEJA PRESTACAO DE SERVICIOS-ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DA INSTRUCAO NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PRE ESCOLAR E ESCOLAR	280.865,27			280.865,27		2003/07/18	8.823,12			8.823,12	344.480,28			344.480,28
	BELLORESTE	PCO CPMS 07/2019 - Prestação de serviços para limpeza e higienização das instalações do Mercado Municipal da Ericeira"	8.775,00			8.775,00		2019/07/01	2.398,52			2.398,52	2.398,52			2.398,52
	COSMOS	"Serviço de segurança, no âmbito da realização da 1ª edição de "O Natal chegou à Vila"	5.435,00			5.435,00		2018/12/27	6.660,45			6.660,45	6.660,45			6.660,45

[Handwritten signatures and initials]



MUNICÍPIO DE NAFRA		SITUAÇÃO DOS CONTRATOS										Ano : 2019 Página : 20			
		Período: 2019/01/01 a 2019/12/31													
ENTIDADE	CONTRATO	VALOR DO CONTRATO				PAGAMENTOS DA GEBÉNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS					
		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Med. M.º Adj. Req.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total
DATA DO PAGAMENTO	DATA DO T.C.														
DETERMINAÇÃO - PRODUTOS IMPRESSOS, Lda	POD A055 15/2019 - "Smartização do Activo - Festival do Pão 2019"	19.500,00			19.500,00		2019/07/23	23.985,00			23.985,00	23.985,00			23.985,00
DETERMINAÇÃO - PRODUTOS IMPRESSOS, Lda	POD A055 98/2019 - "Smartização do Activo - Jardim do Cerco - para Orquestra Barroca Casa da Música e Festival Municipal de Folclore de Nafra"	21.275,00			21.275,00		2019/10/28	26.721,75			26.721,75	26.721,75			26.721,75
EURODOME, Lda	POD A0654/2019 - "Locação de Equipamentos e Estruturas - Festival do Pão 2019"	17.962,90			17.962,90	CP	2019/06/24	20.986,88			20.986,88	20.986,88			20.986,88
FIMONDRE, S.A.	Fornecimento e instalação de 100 Controladora de wireless	1.337,62			1.337,62		2019/04/24	1.645,26			1.645,26	1.645,26			1.645,26
GRUPO GESTÃO DE CABEÇAS E CONCEÇÃO DE EVENTOS IMPRESSOAL, Lda	POD A065 08/2019 - "Realização de Ciclo de Música de guitarra - 2019"	9.000,00			9.000,00	5	2019/10/08	11.070,00			11.070,00	11.070,00			11.070,00
ISS6	"Agregação/renovação da pista de atletismo do Estádio de Parque Desportivo Municipal de Nafra"	5.325,00			5.325,00		2019/06/25	6.549,75			6.549,75	6.549,75			6.549,75
LESDON FERIAS CONGRESSOS E EVENTOS - FEZ/ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL	LIDONAFER POD A065 94/2019 - Participação do Município de Nafra na 91.ª 2019 - "Alquer de Stand"	6.604,01			6.604,01		2019/09/20	2.030,98			2.030,98	2.030,98			2.030,98
LUSO EVENTS - PRODUTOS MULTIMÉDIA, Lda	LOQUEVENTS POD A065 97/2019 - "Espetáculo de Videomapping - Celebrações da Inscrição do real edifício de Nafra (Palácio, Basílica, Convento, Jardim de Cerco e Tapada), na Vista do Património Mundial da UNESCO"	68.000,00			68.000,00		2019/09/20	83.640,00			83.640,00	83.640,00			83.640,00
MELISTEMA, S.A.	POD CPMS 47/2019 - "Prestação de serviços de Manutenção de espaços verdes na Ericeira - Jardim da Bela Vista, Retanca e Envolvete ao Espaço Comercial - Cantinense"	18.175,92			18.175,92	CP	2019/12/20	1.180,66			1.180,66	1.180,66			1.180,66
MESENGER - MÍDIA, CONTEÚDOS E COMUNIC. SA	MESENGER POD A065 30/2019 - "Liberização de documentos de suporte, a apresentar na reunião do Comité do Património Mundial UNESCO"	8.640,00			8.640,00		2019/07/23	10.620,89			10.620,89	10.620,89			10.620,89
PARALISOE DE MEL - GESTÃO E EXPLOATAÇÃO INTELACTUAL, Lda	PARALISOE POD A065 102/2019 - "Serviço de restauração - realização do Almoço Convinha Mey (Movimento é Vida - Classe Ginástica), da Câmara Municipal - 2019"	7.500,00			7.500,00		2019/12/02	8.662,50			8.662,50	8.662,50			8.662,50
SCUMITT - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO PARA FÉRIAS, Lda	Localização de Tendos e Equipamentos diversos - Festival do Pão 2019	7.322,50			7.322,50		2019/07/03	9.006,68			9.006,68	9.006,68			9.006,68
STUPLES APALSO - IMPRESSOAL, Lda	A065 57/2019 "Realização de Espetáculos da 9.ª edição do Festival do Pão (dia 11 de julho) - 2019"	6.500,00			6.500,00		2019/07/02	7.995,00			7.995,00	7.995,00			7.995,00
SMAS	[CPMS 5/2017 (2019)] - Instalação de Fibra com débito - 100/100 Mbps - SMS Nafra.	1.675,00			1.675,00		2019/06/28	383,91			383,91	383,91			383,91
TIMAGODOSH	Prestação de serviços para controlo de ares existentes nos pilares da Praça da República na Vila da Ericeira	10.500,00			10.500,00		2019/07/02	9.225,00			9.225,00	9.225,00			9.225,00
TRATOLDO-TRATAMENTO DE MEDIDAS SÓLIDAS, EN	TRATOLDO TRATAMENTO E TAPA DE BESTIDOS SÓLIDOS REFERENTE AO ANO DE 2018.	55.162.580,96			55.162.580,96		2016/04/02	1.673.672,60			1.673.672,60	1.673.672,60			1.673.672,60
GRUPO GESTÃO DE CABEÇAS E CONCEÇÃO DE EVENTOS IMPRESSOAL, Lda	Realização de Ciclo de Música Tradicional Portuguesa Raizes 2019	6.750,00			6.750,00		2019/02/24	8.302,50			8.302,50	8.302,50			8.302,50
MELO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	TIMAGODOSH Prestação de serviços para controlo de ares existentes nos pilares da Praça da República na Vila da Ericeira	1.388,21			1.388,21		2018/12/18	403,98			403,98	403,98			403,98
MELO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	Serviço internet para dois Mapas digitais - em Nafra (CPMS 5/2017 - Contrato 23/2017)														



24

MAPA DE EMPRÉSTIMOS

Handwritten signature and initials in blue ink.



MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Caracterização do Empréstimo	Data aprov. pela A.M. Tação	Pr. Anos Decorridos	Visto do TC	Finalidade do Empréstimo (C)	Capital		Taxa de Juro	Encargos do período			Divida no início do período	Divida no final do período	observações			
					Contratado	utilizado		Inicial/Actual	Amortização	Juros				Total	Juros Mora	
MÉDIO/LONGO PRAZO																
Caixa Geral de Depósitos	1995/09/08	1995/09/15	26	24	90861	1995/11/15	I Programa especial de realojamento - 1ª fase	353.283,59	343.981,01	12.5000	0.1612	15.827,89	92,90	15.920,79	47.632,41	EMPRÉSTIMO CGD N.º 0426/000740/091 (PER-WAFRA-24 FOGOS) EMPRÉSTIMO CGD N.º 0426/000759/191
Caixa Geral de Depósitos	1997/06/27	1998/01/22	26	21	7621	1998/03/04	I Programa Especial de Realojamento - 2ª fase	658.118,94	658.118,93	1.2078	0.1594	28.763,00	237,69	29.000,69	158.756,35	
Banco BPI, SA	1998/12/28	1999/01/08	20	18	7201	1999/03/04	II Investimentos incluídos no Plan de Actividades de 1999	2.493.989,49	2.493.989,49	4.6840		95.922,71		95.922,71	95.922,71	EMPRÉSTIMO BPI N.º 8127084-830-001
Caixa Geral de Depósitos	2000/02/29	2000/06/23	20	18	2990	2000/09/06	I Investimentos Educação	1.496.393,69	1.496.393,69	5.0583		93.897,40		93.897,40	187.794,79	EMPRÉSTIMO CGD N.º 0426/000761/381
Caixa Geral de Depósitos	2001/04/26	2001/06/08	20	18	2088	2001/07/26	II Investimentos diversos	1.870.492,11	1.870.492,11	4.5143	0.1280	118.630,62	581,86	119.212,48	326.814,41	EMPRÉSTIMO CGD N.º 9015/002199/191
Caixa Geral de Depósitos	2001/04/26	2001/06/08	20	18	2088	2001/07/26	II Investimentos diversos	1.870.492,11	1.870.492,11	4.5143	0.1280	118.630,62	581,86	119.212,48	326.814,41	EMPRÉSTIMO CGD N.º 9015/002200/353
Caixa Geral de Depósitos	2001/06/27	2001/07/27	20	18			II Intempéries 2000 / 2001 (Dec.Lei 38-C/2001, de 8/2 e Artº 4º da Lei 2-N/2001, de 8/2 (b) - parte não bonificada	659.914,61	659.914,61	3.7470	0.1230	43.868,90	211,29	44.080,19	320.850,08	EMPRÉSTIMO CGD N.º 9015/002358/791
Caixa Geral de Depósitos	2001/06/27	2001/07/27	20	18			II Intempéries 2000 / 2001 (Dec.Lei 38-C/2001, de 8/2 e Artº 4º da Lei 2-N/2001, de 8/2 (a) - Parte Bonificada	341.541,88	341.541,88	1.8735	0.0640	21.442,64	52,55	21.495,19	59.019,68	EMPRÉSTIMO CGD N.º 9015/002357/991
Caixa Geral de Depósitos	2001/06/27	2001/10/04	25	18	3721	2001/11/15	I Programa Especial de Realojamento	443.027,75	443.027,75	0.9480	0.0175	19.367,11	73,57	19.440,68	160.055,52	EMPRÉSTIMO CGD N.º 9015/002360/991
Caixa Geral de depósitos	2001/06/27	2001/10/04	25	18	3722	2001/11/15	I Investimento Indicação social	355.276,80	352.255,43	1.5168	0.0280	6.784,09	41,27	6.825,36	56.123,88	EMPRÉSTIMO CGD N.º 9015/002361/791
NOVO BANCO	2003/12/29	2003/12/30	20	15	173	2004/02/17	II Complexo Escolar da Venda do Pinheiro	835.009,00	835.009,00	2.8750	0.6333	49.117,64	1.456,34	50.573,98	257.867,73	EMPRÉSTIMO BES N.º 077008946



MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Caracterização do Empréstimo	Data aprovada pela A.M.	Pr. Anos decorridos	Visto do TC	Finalidade do Empréstimo (C)	Capital		Taxa de Juro			Encargos do Período			Encargos ano vencidos e não pagos	Divida no início do período	Divida no final do período	observações
					Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Caixa Geral de Depósitos	2005/06/29	20	1750	2005/08/11	N. Complexo Escolar da Malveira	845.000,00	845.000,00	2,2802		49.880,40	49.880,40		336.692,77	286.812,37	EMPRÉSTIMO CID N.º 9015/004418/591	
Banco Santander Totta, SA	2018/06/28	20	5597/2019	2019/02/25	N. Instrumento Financeiro Reabilitação e Revitalização Urbana (IFRBU)	982.630,83	294.789,25	0,0394		1.027,30	1.027,30			294.789,25	EMPRÉSTIMO SANTANDER N.º 0003.133775 93896 / 001.1237760 1056 - IFRBU - ANTIGO EDIFÍCIO DAS FINANÇAS	
Banco BPI, SA	2019/06/19	20	2060	2019/08/02	N. Resgate de Contrato de Concessão	2200000,00	2200000,00	0,0386		32.255,66	32.255,66			2200000,00	EMPRÉSTIMO BPI - AO ABRIL DO ART. 92.º LET. N.º 71/2018.31 DEZ - OE2019	
Total.....						35005355,80	34304996,26			662.133,02	36.612,29	698.745,31		2.150.172,63	23782828,86	

Líquido de Endividamento..... Médio e Longo Prazo : Curto Prazo : Líquido :

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

O ÓRGÃO EXECUTIVO
 Em 19 de Junho de 2020

O ÓRGÃO DELIBERATIVO
 Em 29 de Junho de 2020



OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Handwritten signature and initials in blue ink.



OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Ano: 2019
(Unidade: Euro)

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
21		CLIENTES/CONTRIBUÍNTES/UTENTES	0,00	907 580,63	0,00	1 368 282,12
21.7		Clientes e Utentes C/ Cauções	0,00	907 580,63	0,00	1 368 282,12
21.7.1		Cauções de Loteamentos e Obras	0,00	805 627,29	0,00	1 258 846,31
21.7.1.01		Cauções de Loteamentos e Obras- INDIVIDUAL	0,00	805 627,29	0,00	1 258 846,31
	10006	PROARSA-ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, LDA	0,00	95,00	0,00	95,00
	10028	ISAURA MARIA LAGARÇO DA SILVA QUERIDO MIRANDA	0,00	4 035,00	0,00	4 035,00
	10060	SERGIO EMANUEL FIUZA NEVES	0,00	20 323,00	0,00	20 323,00
	10078	IVS - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA UNIPessoAL, LDA	0,00	14 900,00	0,00	0,00
	10082	ADÉRITO JOAQUIM RÓES ACÚRCIO	0,00	3 789,29	0,00	3 789,29
	10124	ANTONIO PAULO FERREIRA ANTUNES	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	10140	ANA PAULA BOGARIM RODRIGUES POLICARPO	0,00	10 034,16	0,00	10 034,16
	10261	JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA VENTURA	0,00	1 475,00	0,00	1 475,00
	10307	TÂNIA SOFIA SILVA DAMIÃO	0,00	2 430,00	0,00	0,00
	10359	HELENA MARIA ANTUNES DA SILVA	0,00	6 694,00	0,00	6 694,00
	10380	PATRICIO MIGUEL DA SILVA ALVES	0,00	1 590,00	0,00	1 590,00
	10384	FREDERICO GORJÃO POLICARPO	0,00	7 313,00	0,00	7 313,00
	10402	GRUNDEL CONSULTANTS IMC	0,00	2 109,11	0,00	2 109,11
	10425	JOTÁVIO-TRANSPORTES, LDA	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
	10455	AFONSO MOTA MARIANO	0,00	1 489,00	0,00	0,00
	10493	CARLA SOFIA VICENTE RODRIGUES	0,00	6 714,00	0,00	6 714,00
	10567	RUI FILIPE JORGE AMARAL	0,00	11 545,02	0,00	11 545,02
	10516	DAVID JOÃO FELICIANO BERGAND	0,00	4 340,00	0,00	4 340,00
	10582	ABRIGO RURAL-COMPR A VENDA DE PROPRIEDADES UNIPessoAL, LDA	0,00	6 165,00	0,00	6 165,00
	10590	TANIA CATARINA DIAS CARHOTO	0,00	5 329,00	0,00	5 329,00
	10591	CARL PETER HANSSSEN	0,00	11 738,33	0,00	11 738,33
	10649	GIL CLÁUDIO ARMÉS	0,00	1 900,00	0,00	0,00
	10676	GONÇALO MIGUEL DE MATOS ANTUNES	0,00	642,50	0,00	0,00
	10677	CÁTIA SUSANA DOMINGOS RODRIGUES	0,00	5 777,00	0,00	0,00
	10726	SWALLOW'S INN LIFESTYLE CONCEPTS, UNIPessoAL, LDA	0,00	1 407,00	0,00	1 407,00
	10745	JOHANNES GERARDUS VANDER MEER	0,00	2 780,00	0,00	2 780,00
	10798	LEITÃO, DIOGO & ALEXANDRE. CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	1 400,00	0,00	0,00
	10811	COMBUSTOURES - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA	0,00	300,00	0,00	300,00
	10822	SAMUEL LUIS GOMES BERNARDO	0,00	5 386,80	0,00	0,00
	10825	A1V2 IMOBILIÁRIA, LDA	0,00	90 400,00	0,00	90 400,00
	10864	LEONEL MATIAS BEITO GOMES	0,00	2 666,00	0,00	2 666,00
	10865	SÓNIA MARIA SOARES LOPES BATALHA	0,00	4 645,00	0,00	4 645,00
	10872	RESIDÊNCIA SÉNIOR PAIM, LDA	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00
	10877	ORLANDO TEODORO RIBEIRO	0,00	720,00	0,00	720,00
	10919	JOÃO MIGUEL BATISTA CRISTÓVÃO RIBEIRO	0,00	4 180,00	0,00	0,00
	10925	SUPERFISH - PRODUTOS ALIMENTARES LDA	0,00	11 002,47	0,00	0,00
	10928	FELICIDADE FORTE DA SILVA VAZ BIRRENTO	0,00	1 820,00	0,00	0,00
	10941	ALTO PATAMAR-INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, LDA	0,00	7 125,00	0,00	7 125,00
	10950	CONSTRUÇÕES LADEL, LDA	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00
	10964	HUMBERTO REINALDO DA SILVA PEREIRA	0,00	1 015,00	0,00	1 015,00
	11004	ALWAYS JUNE INVESTMENTS-SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, SA	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
	11009	FELIX SAMUEL KARL TANGUAY	0,00	54 415,00	0,00	54 415,00
	11012	CARLOS MANUEL ADÃO ANTUNES	0,00	1 997,00	0,00	1 997,00
	11022	GONÇALO FRANCO UNIPessoAL, LDA	0,00	6 166,00	0,00	6 166,00
	11036	JOSÉ MANUEL DE ALMEIDA ALVES TAVARES	0,00	3 550,00	0,00	3 550,00
	11040	CARLOS MANUEL DA COSTA ALBERTO	0,00	8 435,00	0,00	0,00
	11049	PHILIPPE HENRI HUGUE MALERNE	0,00	552,00	0,00	552,00
	11059	MAFREQUESTRUS ARENA, LDA	0,00	13 353,20	0,00	0,00
	11082	CARLOS MANUEL BERNARDES DA SILVA	0,00	14 192,45	0,00	14 192,45
	11083	JORGE HUMBERTO MARIANO MOTA	0,00	20 576,00	0,00	20 576,00
	11091	CÉSAR MANUEL DUARTE SILVA PEREIRA	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	11111	MANUEL DOMINGOS MARCHANTE DUARTE	0,00	1 405,00	0,00	1 405,00
	11112	HENRIQUE MANUEL MIRA PEREIRA	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
	11130	SANDRINA SALVADOR CORREIA DE BASTOS	0,00	2 843,05	0,00	2 843,05
	11148	FELIPE ALEXANDRE SALVADOR BASTOS	0,00	3 334,38	0,00	3 334,38
	11183	NUMO MIGUEL ROCHA CORTEZ DIAS	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00
	11220	1147- PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA LDA	0,00	13 125,00	0,00	13 125,00
	11308	IRIATLANTIC - CONSTRUÇÃO E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, LDA	0,00	40 025,00	0,00	40 025,00

[Handwritten signatures and initials]



OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Ano: 2019
(Unidade: Euro)

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
	11313	JORGE MANUEL LOPES POMBO	0,00	2 730,00	0,00	2 730,00
	11314	TELMO MIGUEL PLACIDO BELO	0,00	2 276,00	0,00	2 276,00
	11318	ADOLFO ALMEIDA TEIXEIRA	0,00	2 042,60	0,00	2 042,60
	11321	MARIA ROSA DUARTE VENTURA MOEIRO	0,00	704,32	0,00	704,32
	11338	SARA MARGARIDA PEREIRA RIBEIRO DIAS	0,00	848,85	0,00	848,85
	11345	JULIETA MARIA CASADO DA COSTA	0,00	1 510,00	0,00	2 110,00
	11348	MARIA JOSÉ CHINA ALVES VAZ	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	11349	PONTO DE ESTUDO CENTRO DE ESTUDOS UNIPessoal, LDA	0,00	1 883,79	0,00	0,00
	11353	RUI & JOAO DUARTE, LDA	0,00	2 207,55	0,00	2 207,55
	11354	JOÃO PONTES SINHOS MELANEO	0,00	555,00	0,00	555,00
	11366	LUIS MIGUEL MENDONÇA DIAS	0,00	3 291,20	0,00	3 291,20
	11370	JP FUNERÁRIA CENTRAL DA VENDA DO PINHEIRO, LDA	0,00	3 206,73	0,00	3 206,73
	11385	ANA PAULA VALDEZ REBELO	0,00	4 160,00	0,00	4 160,00
	11594	SAZ2 CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	17 754,35	0,00	0,00
	11628	JOÃO TIAGO URMAL MARQUES LUÍS	0,00	500,00	0,00	500,00
	11632	HELDER JOSÉ DA SILVA VICENTE	0,00	4 714,00	0,00	4 714,00
	11636	SERGIO MANUEL DOS SANTOS TIMOTEO	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
	11637	MÁRIO MIGUEL ANDRÉ SIMÕES	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	11643	AUGUSTO BERNARDO GOMES CARDOSO	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	11682	RUI MANUEL DA SILVA FRANCO	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	11683	JOÃO CARLOS RODRIGUES SIMÕES	0,00	1 675,00	0,00	1 675,00
	11692	AURORA MARIA URZE PEREIRA	0,00	3 146,00	0,00	3 146,00
	11693	JOAQUIM MANUEL DA SILVA FERREIRA	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00
	11696	MARGARIDA DOS SANTOS BATALHA	0,00	1 197,70	0,00	1 197,70
	11702	BENJAMIM TIAGO VENÂNCIO PÓVGA	0,00	400,00	0,00	400,00
	11737	PEDRO MIGUEL BATALHA BORNIFACIO	0,00	9 402,60	0,00	9 402,60
	11774	FLUENTETAPA, CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	11803	MÁRIO JORGE HENRIQUES CLARO	0,00	0,00	0,00	11 763,53
	11806	AEXA EDEA, LDA	0,00	9 880,00	0,00	9 880,00
	11817	RICARDO JOSÉ SERRA DO VALE	0,00	1 156,00	0,00	1 156,00
	11827	CARLA DE JESUS JORGE SIMOES	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	11846	MARIA FLORENA LEONARDO VARELA ALVES	0,00	5 080,00	0,00	0,00
	11857	HUGO MIGUEL MARTINS RIBEIRO	0,00	9 148,00	0,00	9 148,00
	11876	CARLA MARIA RIBEIRO ALVES SARDINHA	0,00	513,60	0,00	513,60
	11883	IVO JOSÉ FRANCO VELHO	0,00	1 981,00	0,00	1 981,00
	11910	SÉRGIO TOME PINHEIRO	0,00	4 404,03	0,00	4 404,03
	11911	BANCO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S.A.	0,00	1 300,00	0,00	0,00
	11912	PERFILMASTER - CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	710,00	0,00	6 162,00
	11917	JORGE HUMBERTO CARDOSO RODRIGUES	0,00	800,00	0,00	800,00
	11919	DANIEL SELVESTRE DUARTE MIRANDA	0,00	200,00	0,00	200,00
	11965	CLICABETÃO, LDA	0,00	1 910,00	0,00	1 910,00
	11966	MR. RD, LDA	0,00	10 865,00	0,00	10 865,00
	11972	MARIA DO CARMO ALVES DOS SANTOS ESCOLA	0,00	6 315,60	0,00	0,00
	11986	NELSON FERNANDO FERREIRA ALVES	0,00	800,00	0,00	800,00
	12007	VANESSA ADRIANA SOARES RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	700,00
	12014	PAULO JORGE MACHADO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	850,00
	12018	BRUNO FILIPE SOBRINHO LEITÃO	0,00	0,00	0,00	2 149,68
	12026	JOSÉ JOÃO SOARES VICENTE	0,00	0,00	0,00	21 869,30
	12031	LUIS PAULO LOURENÇO DOS SANTOS JORGE	0,00	0,00	0,00	680,00
	12033	ANDRÉ FIUZA DOS SANTOS NOTAGO	0,00	0,00	0,00	215,00
	12080	MARIANA JORGE SANTOS E SOUSA	0,00	0,00	0,00	1 600,00
	12095	CARLOS MANUEL CARVALHO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	3 222,39
	12119	RUTE MARIA GOMES BATALHA RICARDO	0,00	0,00	0,00	6 735,00
	12132	PEDRO MIGUEL MADEIRA PATRICIO	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	12149	JOÃO JOSÉ PEREIRA MACHADO DRAY	0,00	0,00	0,00	4 613,17
	12180	IDEIAS CALIBRADAS, LDA	0,00	0,00	0,00	1 400,00
	12182	FILIPE MIGUEL RIBEIRO NUNES	0,00	0,00	0,00	850,00
	12187	CRISTINA MARIA DOS SANTOS CARVALHO	0,00	0,00	0,00	3 806,40
	12201	AMAZING FALCON CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	37 471,60
	12204	CASCATA DE NEPTUNO UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	5 750,00
	12208	LISE MARIA BRANCO WEISS CAJANO	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	12220	NUNO FILIPE GOMES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	3 137,56

[Handwritten signature and initials]



OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Ano: 2019
(Unidade: Euro)

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR
	12229	SEMARÁ ABRANGENTE, LDA	0,00	0,00	0,00	48 572,00
	12230	LUIS FILIPE PEREIRA RAFAEL	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	12231	CARLOS DUARTE DA SILVA RANGEL	0,00	0,00	0,00	1 250,00
	12232	ANA CRESTINA PAIS PAULO DUARTE	0,00	0,00	0,00	8 550,00
	12274	LUIS MIGUEL MENDONÇA ANTUNES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	850,00
	12275	HELENA CRISTINA PEREIRA ALVES	0,00	0,00	0,00	823,20
	12295	VITOR MANUEL MARQUES NUVES	0,00	0,00	0,00	600,00
	12305	HABISURF-CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	55 265,00
	12316	ANTÓNIO BERNARDES COELHO	0,00	0,00	0,00	5 600,00
	12317	RUI PEDROSO MORAIS	0,00	0,00	0,00	1 275,00
	12333	PEDRO FILIPE DA SILVA CARDOSO LOPES	0,00	0,00	0,00	700,00
	12377	PATRICIA DA SILVA ANACLETO	0,00	0,00	0,00	474,75
	12380	MARIA TERESA LOPES AUGUSTO DA ROCHA DINIZ NOTA	0,00	0,00	0,00	3 359,91
	12387	ADÉLIA ROSA SAPINA CAVACO	0,00	0,00	0,00	1 250,00
	12389	GILBERTO JORGE RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	840,00
	12390	RUI MANUEL ALVES DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	890,00
	12397	NUNO MIGUEL PIRES FEITEIRA	0,00	0,00	0,00	5 941,75
	12406	CLÁUDIA SOFIA GINJA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	9 975,05
	12407	TATIANA ISABEL OLIVEIRA GUIMARÃES	0,00	0,00	0,00	400,00
	12408	RICHARD JORGE DE PALINHOS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	3 745,00
	12422	DANIEL JORGE ALVES FELIX	0,00	0,00	0,00	400,00
	12424	CONSTRUÇÕES JOÃO & HELDER, LDA	0,00	0,00	0,00	1 026,81
	12426	ANTÓNIO MANUEL GOMES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1 155,14
	12428	RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS RITA	0,00	0,00	0,00	200,00
	12431	MARIA EMÍLIA MIRANDA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	490,00
	12436	FEDERICO CLEMENTELLI	0,00	0,00	0,00	26 983,50
	12438	MARIA FERNANDA JACINTO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	480,00
	12450	LILIANA GONÇALVES ALBERTO	0,00	0,00	0,00	400,00
	12453	SILVIA ISABEL QUINTAS DA COSTA	0,00	0,00	0,00	5 938,00
	12466	PEDRO MIGUEL DOS SANTOS MACHADO	0,00	0,00	0,00	3 315,00
	12480	PORFÍRIO SIMÕES JORGE	0,00	0,00	0,00	1 930,00
	12488	FELIPA NAZARÉ PEDROSO BATALHA	0,00	0,00	0,00	1 263,02
	12490	NUNO DUARTE DE OLIVEIRA VITOR	0,00	0,00	0,00	7 781,39
	12499	MARCO ANTÓNIO GONÇALVES MOREIRA	0,00	0,00	0,00	600,00
	12514	ABSOLUTELY SUMMER, LDA	0,00	0,00	0,00	5 197,50
	12526	MARIA DE LURDES CAMARATE ANTUNES	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	12531	ANTONIO JOSE DA SILVA DE SA	0,00	0,00	0,00	1 297,53
	12555	MARIA DO ROSÁRIO JORGE DUARTE RESINA FONTAÍNA	0,00	0,00	0,00	1 100,00
	12556	DARIUS LAPINSKAS	0,00	0,00	0,00	2 889,22
	12558	CHARMEHOUSE-UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	2 981,31
	12591	MARIA MANUELA RODRIGUES DOMINGUES FERNANDES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	6 455,00
	12595	MARGA OTÍLIA ALVES MALHEIRO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	1 383,68
	12608	DIANA SOLANGE VITORINO NATIVIDADE SILVA	0,00	0,00	0,00	3 448,00
	12622	JOANA DE CARVALHO DIAS ARAÚJO ALVES	0,00	0,00	0,00	4 072,75
	12633	JOSE EDUARDO FREIRE SILVESTRE	0,00	0,00	0,00	1 249,50
	12634	TRAÇO ATLÂNTICO, LDA	0,00	0,00	0,00	3 907,00
	12645	INSTITUTO OTOLÓGICO DR. PEDRO ARAÚJO, LDA	0,00	0,00	0,00	250,00
	12647	CIDÁLIA RASO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	850,00
	12659	IMAGINATION TERRACE, LDA	0,00	0,00	0,00	412,00
	12668	BK-PORTUGAL, SA	0,00	0,00	0,00	30 484,02
	12672	PATROCÍNIO DUARTE TEODORO	0,00	0,00	0,00	3 638,00
	12677	TELMA CRISTINA DE CAIRES MARTINS	0,00	0,00	0,00	3 665,89
	12688	VERGINIA MARIA CASSAPO PINA	0,00	0,00	0,00	275,22
	12703	MILENE SOFIA ESTEVES BENTO DIAS	0,00	0,00	0,00	22 850,90
	12733	ALEXANDRE MANUEL FERNANDES DA SILVA NOGUEIRA	0,00	0,00	0,00	764,47
	12793	BETOLA DINÂMICA - LDA	0,00	0,00	0,00	900,00
	12796	ESCARACONSTROI, LDA	0,00	0,00	0,00	600,00
	12799	ALVISE PAINTALEO	0,00	0,00	0,00	1 736,25
	12805	ANTÓNIO MANUEL DOS SANTOS MARIA	0,00	0,00	0,00	756,00
	12818	DINA MARIA LOPES MENDES	0,00	0,00	0,00	6 088,83
	12827	ANA RAQUEL GAMA SIMÕES	0,00	0,00	0,00	1 228,26
	12834	SYLVIE GERMAINE ANDRÉE VANDEN DRIESSCHE	0,00	0,00	0,00	1 014,51

[Handwritten signatures and initials]



OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Ano: 2019
(Unidade: Euro)

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
	12851	HUGO ALEXANDRE MARUJO ROHEIRO	0,00	0,00	0,00	4 613,24
	12860	FRANCISCO MANUEL DO VALE FERREIRA	0,00	0,00	0,00	400,00
	12864	LUIS MIGUEL LOPES DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	2 008,75
	12869	SUSANA CRISTINA ELIAS RAMALHO	0,00	0,00	0,00	8 615,00
	12874	NELSON GIGANTE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	1 982,46
	12879	MARIA MARGARIDA SALTA PIRES BASÍLIO GRADE	0,00	0,00	0,00	3 174,00
	12895	ABEL COTTO BEJA	0,00	0,00	0,00	936,30
	12905	BRUNO ALEXANDRE DOS SANTOS PINTO	0,00	0,00	0,00	3 920,00
	12917	CARLA MARIA DE OLIVEIRA BORGES SIMÕES	0,00	0,00	0,00	366,00
	12928	HELIO BRUNO BERTOLO DUARTE	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	12930	RUI MANUEL JORGE GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	828,18
	12969	CARLOTA CAHEIRA MENDES CRECHO NABAIS	0,00	0,00	0,00	10 053,63
	12970	ANSELMO FERNANDO NETO SIMÕES	0,00	0,00	0,00	2 271,00
	12991	BRUNO MANUEL FERREIRA ALVES	0,00	0,00	0,00	2 671,41
	196	SODEMAPRA-SUPERMERCADOS, LDA	0,00	0,00	0,00	5 250,00
	214	EGÍDIO MANUEL FIRMINO HONORATO JORGE	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
	2284	ADUBOESTE - COMÉRCIO DE ADUBOS, LDA.	0,00	900,00	0,00	900,00
	2428	CARLOS MANUEL PEDROSO SIMÕES	0,00	0,00	0,00	500,00
	2435	ALEXANDRE & ROLO-CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	5 710,00	0,00	0,00
	2438	JOAQUIM MANUEL ALVES	0,00	2 721,61	0,00	2 721,61
	2669	ANÍBAL DAVIDE RIBEIRO ALVES	0,00	3 008,00	0,00	0,00
	2635	OVIVAR-ARQUITECTURA, ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	900,00
	2660	RAREFE-CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	0,00	0,00	0,00	4 550,00
	3076	ENGALM-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	583,05	0,00	0,00
	3176	ADÉLIA MARIA DA SILVA RODRIGUES SILVESTRE	0,00	0,00	0,00	8 571,00
	3711	INÊSMAR-CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	48 917,00	0,00	48 917,00
	3793	MARIA DE LOURDES ANASTÁCIO GALRÃO	0,00	0,00	0,00	713,31
	4066	JORGE & DUARTE-CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	5 140,00	0,00	5 140,00
	4169	X-URBE-LOTEAMENTOS E URBANIZAÇÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	4 151,00
	4393	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	0,00	5 631,00	0,00	9 286,00
	4930	ANTÓNIO FERREIRA RICARDO CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	14 610,00
	5039	RITA CLÁUDIA DA SILVA FERREIRA NORTE	0,00	4 050,00	0,00	4 050,00
	5116	URBIMAFRA-EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA	0,00	0,00	0,00	230,77
	5513	LUIS BATALHA DUARTE	0,00	0,00	0,00	3 131,00
	5664	LUSOVOLT-INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, SA	0,00	950,00	0,00	950,00
	5955	INEROESTE-EXTRACÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE INERTES, LDA	0,00	0,00	0,00	15 842,49
	5963	MAX & MO - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, LDA	0,00	500,00	0,00	8 080,00
	6000	IRMÃOS CLEMENTES-CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	0,00	7 796,00	0,00	7 260,00
	6242	FECO-CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	22 750,00	0,00	22 750,00
	6373	CAMPICASA-CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	5 850,00	0,00	5 850,00
	6374	ANTÓNIO MANUEL CARDOSO LOURENÇO- SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	12 640,55
	6530	RUBEN MIGUEL BATALHA FRANCO	0,00	2 275,65	0,00	2 275,65
	6836	FERNANDO JOSÉ HENRIQUES ESTEVES	0,00	30 346,00	0,00	30 346,00
	687	VODAFONE PORTUGAL, COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	0,00	0,00	0,00	1 551,00
	7397	LAURA MARIA MARTINS CDELHO PRIMO	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
	7483	ALFREDO ALVES DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	4 400,10
	7995	MAFRIMERTES - UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	1 814,20
	8187	MARTINHO MANUEL ESTEVES BATALHA	0,00	0,00	0,00	5 810,00
	8367	BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.	0,00	0,00	0,00	24 752,00
	8872	FARMACIA CORAL LDA.	0,00	0,00	0,00	2 530,00
	8964	4EDUCATION, LDA	0,00	0,00	0,00	324,40
	9153	ANTÓNIO JOSÉ BAIÃO CARAMBA FERNANDES RAMINHO	0,00	0,00	0,00	1 303,00
	934	MARIA NATÉRCIA RODRIGUES DIAS DA SILVA SIMÕES	0,00	644,50	0,00	644,50
	9526	DOMÍNGOS DA SILVA REIS DE HIRANDA	0,00	20 630,00	0,00	0,00
	9566	ALBERTINA DOS SANTOS GONÇALVES RODRIGUES	0,00	1 507,80	0,00	1 507,80
	9631	ESPAÇO ABSTRACTO IMOVEIS, LDA	0,00	1 179,00	0,00	1 179,00
	9928	JOSÉ ANTÓNIO CASTILHO NEVES DA COSTA REIS	0,00	6 475,00	0,00	0,00
	9999	GERDY FRANS VANNESTE	0,00	420,00	0,00	420,00
21.7.2		Cauções de Licenciamento Sanitário	0,00	7 427,10	0,00	7 427,10
21.7.2.02		Cauções de Licenciamento Sanitário-AGREGADA	0,00	7 427,10	0,00	7 427,10
21.7.3		Cauções de Outras Garantias	0,00	94 526,24	0,00	102 008,71
21.7.3.01		Cauções de Outras Garantias-INDIVIDUAL	0,00	94 526,24	0,00	102 008,71



OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Ano: 2019
(Unidade: Euro)

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
10056		Dueltime - Cloud Business Solutions, Limitada	0,00	325,00	0,00	325,00
10064		DIOGO BRUNO MARQUES DROGUETE DA COSTA FERREIRA	0,00	50,00	0,00	0,00
10080		REGINA MARIA AZEVEDO LOURENÇO	0,00	50,00	0,00	50,00
10081		Drif Auto Service, Unipessoal, Limitada	0,00	75,00	0,00	75,00
10239		Susana da Conceição Vieira Rodrigues	0,00	75,00	0,00	75,00
10265		SÓFIA ISABEL DA SILVA MELFE	0,00	75,00	0,00	0,00
10413		Gröwvake - Engenharia e Gestão, Lda.	0,00	50,00	0,00	0,00
10417		Fabio Vieira Roggero	0,00	50,00	0,00	50,00
10475		QUERIDA PROEZA, LDA	0,00	100,00	0,00	100,00
10485		PAULO CÉSAR MANECAS ACÓRCIO	0,00	50,00	0,00	0,00
10502		FRANCISCO FIDALGO LOURENÇO	0,00	1 165,00	0,00	0,00
10592		Seth Keuben Birkholz	0,00	50,00	0,00	50,00
10673		NZAMBA - CONSULTADORIA DE GESTÃO, S.A.	0,00	200,00	0,00	0,00
10692		Ashuti - Artigos de Instalação e Decoração Unipessoal, Lda.	0,00	50,00	0,00	50,00
10797		SILVIA FELIX TEIXEIRA	0,00	50,00	0,00	0,00
10846		GMT HOSPITALITY, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	0,00	100,00	0,00	100,00
10914		JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA BATISTA	0,00	50,00	0,00	50,00
10940		Eduardo de Freitas	0,00	50,00	0,00	0,00
10976		LUIS MIGUEL PITEIRA ALMEIDA FERREIRA	0,00	75,00	0,00	75,00
10977		Abstractjungle Unipessoal, Limitada	0,00	124,99	0,00	0,00
10998		Nanny On - Serviços de Apoio À Família, Lda.	0,00	25,00	0,00	25,00
11010		Tendermess Dynasty, Unipessoal, Lda.	0,00	50,00	0,00	50,00
11038		BLUEJOURNEY - COMUNICAÇÃO UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	50,00
11050		Sérgio Pedro Portela Cristina	0,00	50,00	0,00	50,00
11085		MARIA DO CARMO RODRIGUES CESAR FIGUEIRA	0,00	50,00	0,00	50,00
11086		KLS-CONSULTORIA E FORMAÇÃO, LDA.	0,00	50,00	0,00	50,00
11087		MOBNESS CONCEPT, LDA	0,00	50,00	0,00	50,00
11109		Inteligentemente - Promoção e Consultoria, Lda.	0,00	50,00	0,00	145,00
11141		MATTHIEU GREBOT	0,00	50,00	0,00	0,00
11216		OURIÇO - ARQUITETURA, DESIGN E DECORAÇÃO, LDA	0,00	100,00	0,00	50,00
11226		BLANCA TABARGO VINUEZA	0,00	600,00	0,00	600,00
11227		CRISTINA MARIA OLIVEIRA LOPES	0,00	400,00	0,00	600,00
11228		JOSÉ ANTÓNIO FERNANDES DO NASCIMENTO	0,00	1 200,00	0,00	1 800,00
11229		FLORA MARIA TOMÉ OLIVEIRA CARDOSO	0,00	450,00	0,00	600,00
11230		MARIA HELENA VALENTIM CARDOSO	0,00	350,00	0,00	600,00
11270		HELOISE PEREIRA DE LIMA UNIPESSOAL LDA	0,00	50,00	0,00	0,00
11272		Luz Vicente Castrita	0,00	50,00	0,00	0,00
11273		Jangadas e Piratas, Lda.	0,00	50,00	0,00	0,00
11278		CLAUDIA RODRIGUES LEITE	0,00	0,00	0,00	300,00
11299		SANDRA CRISTINA DO NASCIMENTO PESSANHA DE MENDONÇA	0,00	50,00	0,00	50,00
11325		ARTURI DA COSTA MELO JUNIOR	0,00	350,00	0,00	600,00
11335		MAFALDA SÓFIA DOS REIS GONÇALVES	0,00	350,00	0,00	600,00
11339		BY SOMETHING MORE, UNIPESSOAL, LDA.	0,00	75,00	0,00	75,00
11357		SÓNIA ALEXANDRA RIBEIRO CORREIA INGLÉS	0,00	300,00	0,00	0,00
11580		Paulo Filipe Baptista Antunes	0,00	50,00	0,00	0,00
11695		LOURENS CHRISTIAAN BOOT	0,00	75,00	0,00	75,00
11739		Parallel Leagues - Desenvolvimento e Tecnologia Unipessoal, Lda.	0,00	50,00	0,00	50,00
11801		ANTONIO LUIS MOTADO DIAS	0,00	300,00	0,00	600,00
11841		Marcos José Rojas Lopez	0,00	50,00	0,00	0,00
11843		Kiri Naura Chow Hc Cart	0,00	50,00	0,00	0,00
11844		JOAQUIM JORGE BENTO FERNANDES	0,00	50,00	0,00	50,00
11853		DIOGO TEIXEIRA RIBEIRO PIMENTA	0,00	50,00	0,00	50,00
11864		GALÁXIA GULOSA, LDA.	0,00	2 066,40	0,00	2 066,40
11875		LUIS MIGUEL PEREIRA VELOSO CAMPOS	0,00	200,00	0,00	200,00
11936		JTYT ARQUITETOS, LDA	0,00	200,00	0,00	0,00
11947		Tânia Patricia Rós Vda Larga	0,00	50,00	0,00	0,00
11988		Above The Clouds - Unipessoal, Lda.	0,00	50,00	0,00	0,00
12054		Discurso Binário Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	500,00
12057		Ángelo Miguel Simões Nogueira Dos Santos	0,00	0,00	0,00	50,00
12062		HENRIQUE MIGUEL GUERRA LUIS	0,00	0,00	0,00	50,00
12100		Poxelwave, Lda.	0,00	0,00	0,00	50,00
12133		Belchior, It Solutions, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	50,00



OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Ano: 2019
(Unidade: Euro)

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
		12145 JOÃO ANTONIO VENTURA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	7 422,00
		12163 FRANCISCA MRDSEK	0,00	0,00	0,00	50,00
		12165 Liquid Waves, Lda.	0,00	0,00	0,00	200,00
		12195 Kalota Design, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	75,00
		12327 TÁRIA CRISTINA NASCIMENTO FRANCO	0,00	0,00	0,00	50,00
		12340 Empresa Marcelo Godato, Unipessoal, Limitada	0,00	0,00	0,00	1 187,76
		12351 Pedro Miguel Sequeira Castanheira	0,00	0,00	0,00	50,00
		12367 CÉSAR JAIME TABANGO MALDONADO	0,00	0,00	0,00	300,00
		12369 MÁRIO LAUREANO SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	300,00
		12392 MÁRCO ANTÓNIO TABANGO MALDONADO	0,00	0,00	0,00	300,00
		12524 Magartm, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	300,00
		12527 PAULA CRISTINA COELHO DE ALMEIDA PEREIRA MACHADO	0,00	0,00	0,00	300,00
		12649 MARISA DA COSTA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	50,00
		12650 KEVIN LEIGH HAWKRIDGE	0,00	0,00	0,00	50,00
		12676 ÁGUA D'ALMAS, LDA	0,00	0,00	0,00	50,00
		12686 Diogo da Palma Henriques	0,00	0,00	0,00	50,00
		12895 Alexandre Miguel Ribeiro Guerra	0,00	0,00	0,00	50,00
		2329 JOSÉ RIBEIRO ALVES	0,00	11 570,00	0,00	11 570,00
		2591 JOSÉ LUÍS DE JESUS DA SILVA PIRES	0,00	274,00	0,00	274,00
		2676 ESPALHA IDEIAS - ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES, LDA	0,00	414,00	0,00	414,00
		3380 ALICE MARIA DOS SANTOS FERREIRA MORAIS	0,00	2 314,00	0,00	2 314,00
		3642 RESINA BATISTA, LDA.	0,00	49,99	0,00	49,99
		5295 JOSÉ MANUEL BARBOSA CERQUEIRA	0,00	96,24	0,00	945,04
		5834 PLENTLUCK LDA	0,00	24,00	0,00	24,00
		5864 ANA PAULA MARQUES EUSÉBIO SANTOS CALVET	0,00	205,00	0,00	205,00
		6242 FECCO-CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	55 373,66	0,00	55 373,66
		6357 MARIA RITA LOPES FARIA FRANCO	0,00	28,80	0,00	28,80
		6481 ANTÓNIO MANUEL NARCISO DA SILVA	0,00	215,28	0,00	215,28
		6963 AÇOREANA SEGUROS, SA	0,00	3 680,63	0,00	0,00
		7811 MARIA DE LURDES AZEVEDO RIBEIRO	0,00	129,52	0,00	0,00
		8356 RUI MANUEL MARTINS DA SILVA MORAES	0,00	252,00	0,00	252,00
		8363 LA POINT CAMPS II, LDA.	0,00	2 016,00	0,00	2 016,00
		8376 SMOOTHPRESSURE, LDA	0,00	1 849,20	0,00	1 849,20
		8456 Advinhatemência, Lda	0,00	759,60	0,00	759,60
		8845 BENISA-RESTAURANTE, SNACK E CERVEJARIA, LDA	0,00	468,00	0,00	468,00
		8858 PAULO AMÉRICO FERNANDES	0,00	936,00	0,00	936,00
		8877 LUIS FILIPE DA SILVA INACIO	0,00	74,99	0,00	49,99
		8887 AZS - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SALOIA	0,00	200,00	0,00	200,00
		8894 GO WITH US, UNIPESSOAL, LDA.	0,00	200,00	0,00	0,00
		8903 RUI ALEXANDRE DE SOUSA E SANTOS	0,00	74,99	0,00	0,00
		8912 EMPRESA ESPLANADA REAL, UNIPESSOAL, LIMITADA	0,00	1 537,20	0,00	1 537,20
		9079 BRUNO HIGINO ROMANO GONCALVES RODRIGUES	0,00	74,99	0,00	0,00
		9082 GUASACACA & MAR, UNIPESSOAL, LIMITADA	0,00	25,00	0,00	0,00
		9092 DORGE MANUEL SARAHAGO FERRAZ LIMEDE	0,00	85,00	0,00	85,00
		9230 PIPAS D'ALEGRIA ALIMENTOS E BEBIDAS LIMITADA	0,00	520,80	0,00	520,80
		9575 MARIA DA GRAÇA CUNHA IMAGINÁRIO MONTEIRO	0,00	74,99	0,00	0,00
		9547 Think Bigger - Apoio a Empresas, Limitada	0,00	49,99	0,00	49,99
		9716 Flashbang Produções, Limitada	0,00	74,99	0,00	0,00
		9886 CAROLINA IGLÉSIAS MARTINS	0,00	74,99	0,00	50,00
22		FORNECEDORES	0,00	2 626 177,86	0,00	1 477 879,01
22.1		Fornecedores c/c	0,00	1 906 362,41	0,00	672 821,76
22.1.1		Fornecedores gerais c/c	0,00	1 265 426,20	0,00	234 862,40
		1 ARLINDO PESCA, LDA.	0,00	0,00	0,00	418,44
		104 ISIDORO DUARTE, S.A.	0,00	10 854,25	0,00	0,00
		10454 AMPHORA - ARQUEOLOGIA, LDA	0,00	1 845,00	0,00	0,00
		10463 COSMOS - SEGURANÇA PRIVADA, LDA	0,00	18 056,45	0,00	0,00
		10519 AGUAS DO TEJO ATLÁNTICO SA	0,00	362 895,17	0,00	0,00
		10598 WELLGREEN, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	450,18
		10733 INTERERICEIRA - SUPERMERCADOS, LDA	0,00	0,00	0,00	272,72
		11340 LUIS MANUEL HENRIQUES DA COSTA	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		11795 RAQUEL LAPA REIS DOS SANTOS	0,00	1 184,00	0,00	0,00
		11796 AFIMVUE-ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE DE ÉVORA	0,00	0,00	0,00	110,00



OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Ano: 2019
(Unidade: Euro)

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
1193		VERTIGEM - PUBLICIDADE E SERVIÇOS UNIPessoal, LDA	0,00	14,72	0,00	0,00
11991		ORGANOS SPAETH S.L.	0,00	1 200,00	0,00	0,00
12139		SAMUEL DAVID LOURO BRÁS	0,00	0,00	0,00	2 040,64
12282		SMALL VENTURES INVESTMENTS - CONSULTORIA DE GESTÃO LDA	0,00	0,00	0,00	6 486,21
12405		JOÃO ALEXANDRE FOGAÇA PATROCÍNIO BENTO	0,00	0,00	0,00	2 322,46
12429		MFONSECA - COMUNICAÇÃO E DESIGN, UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	1 284,86
12446		WHITESAX UNIPessoal LDA.	0,00	0,00	0,00	369,00
12529		SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAPRA-SMÁS DE MAPRA	0,00	0,00	0,00	109 750,85
12830		FUSIONPOTENTIAL	0,00	0,00	0,00	2 121,75
12850		NELSON COSTA CATARINO, UNIPessoal	0,00	0,00	0,00	1 003,89
13009		JOÃO MANUEL DEAS DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	768,75
135		EUREST(PORTUGAL)-SOCIEDADE EUROPEIA DE RESTAURANTES, LDA	0,00	36 615,23	0,00	0,00
14		BRISCODIS DISTRIBUIÇÃO DE BRISCDIAGE S.A. (AKI) - NÃO USAR	0,00	87,84	0,00	87,84
140		TURISPRAXIA - EMPRESA DE TRANSPORTES, LDA.	0,00	3 123,17	0,00	0,00
151		A MINHA FLORESMHA COMÉRCIO DE FLORES LDA	0,00	120,00	0,00	0,00
16		COPREL-COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS ENERGÉTICOS, LDA	0,00	4 123,75	0,00	0,00
169		SOCIEDADE PORTUGUESA DO AR LIQUIDO LDA	0,00	550,06	0,00	0,00
224		PETRÓLEOS DE PORTUGAL-PETROGAL, SA	0,00	38 040,87	0,00	0,00
2384		GRIFOPRINT - ARTES GRÁFICAS, LDA	0,00	432,00	0,00	0,00
25		CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDA.	0,00	228,78	0,00	0,00
258		MEQ - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	0,00	10 780,44	0,00	2 389,22
2743		PNEUS GAMA - COMÉRCIO DE PNEUS, LDA	0,00	0,00	0,00	5 750,93
2799		HERANDUM-COMERCIO DE PAPELARIA, LIVRARIA, TABACARIA E BRINDES, LDA.	0,00	1 803,20	0,00	0,00
29		O CARRILHÃO - ASSOCIAÇÃO DE CULTURA INFORMAÇÃO REGIONAL DE MAPRA	0,00	0,00	0,00	466,17
2954		CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA	0,00	5 407,62	0,00	0,00
3050		CILNET - COMUNICAÇÕES E PROJECTOS ESPECIAIS, LDA	0,00	10 036,80	0,00	0,00
3301		JOÃO CARLOS FERREIRA ALVES	0,00	32,00	0,00	0,00
3484		MAPRILAPIS - PAPELARIA UNIPessoal, LDA.	0,00	1 820,85	0,00	0,00
3523		TRATOLIXO-TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, EIM	0,00	322 253,74	0,00	0,00
3540		ERIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GASES DO LITORAL, LDA	0,00	32,60	0,00	0,00
357		IMAGEM PLANA - PUBLICIDADE E DECORAÇÃO, LDA	0,00	485,85	0,00	0,00
3710		BANCO SANTANDER TOTTA, S.A	0,00	144 362,29	0,00	0,00
4029		TERMIÉBRICA - GESTÃO DE ENERGIA, LDA.	0,00	6 248,54	0,00	0,00
41		BE WATER, S.A.	0,00	56 168,65	0,00	0,00
4374		LEASE PLAN PORTUGAL-COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAM. UNIPessoal, LDA	0,00	645,99	0,00	0,00
4393		NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	0,00	651,01	0,00	0,00
4495		TÂNIA SOFIA DOS SANTOS TEIXEIRA	0,00	425,88	0,00	0,00
4770		NCS CORES, LDA	0,00	198,55	0,00	65,90
5049		SAFEBUS - TRANSPORTES PERSONALIZADOS, LDA	0,00	4 118,74	0,00	0,00
5142		LISBOAGÁS - COMERCIALIZAÇÃO S.A.	0,00	2 706,91	0,00	540,25
5622		ORONA PORTUGAL, LDA	0,00	5 737,21	0,00	0,00
590		SERIDESIGN - SERIGRAFIA PUBLICITÁRIA, LDA	0,00	295,20	0,00	0,00
6397		MARIA DOS PRAZERES LEITÃO SOMBREIREIRO	0,00	100,00	0,00	0,00
6497		EDF COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	0,00	84 826,36	0,00	77 681,79
6566		ASSOCIAÇÃO MUSICAL LISBOA CANTAT	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6718		OPM - TRATAMENTO DE AGUAS E AR AMBIENTE, LDA	0,00	2 521,50	0,00	0,00
687		VODAFONE PORTUGAL, COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	0,00	36,21	0,00	0,00
7375		GALP POWER, S.A.	0,00	214,23	0,00	0,00
7421		SARA ISABEL TIBÉRIO NUNES LOURENÇO	0,00	776,00	0,00	0,00
745		NUMBER NINE - COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, LDA	0,00	0,00	0,00	118,08
7576		ANDRADECAR, LDA	0,00	0,00	0,00	687,03
77		AUTOMAPRA - PNEUS, ACESSÓRIOS COMBUSTÍVEIS E VIATURAS, LDA	0,00	496,29	0,00	0,00
7762		JOÃO PEDRO CORREIA JORGE	0,00	5 774,46	0,00	5 774,46
7834		MACROVET - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS, LDA.	0,00	0,00	0,00	221,40
7891		CATLESA-SOLUÇÕES GRÁFICAS, LDA.	0,00	4 558,01	0,00	0,00
8053		PETALAFASCINIO UNIPessoal, LDA	0,00	3,96	0,00	3,96
82		CARVALHO & AFORSO, LDA	0,00	61,67	0,00	0,00
8298		SOMOMETRIA MEDIÇÕES DE SOM PROJECTO ACUSTICO CONSULT. HIGIENE E SEGURANÇA, LDA	0,00	799,50	0,00	0,00
8319		RUI PEÑA, ARNAUT & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00
8390		F&C - FALCÓMARIA-CETRARIÁ, LDA	0,00	0,00	0,00	10 885,50
8404		UTS - VIAGENS E SERVIÇOS, S.A.	0,00	5 591,72	0,00	0,00
8405		PESTNIX - DESINFESTAÇÕES E PROTEÇÃO AMBIENTAL, LDA	0,00	0,00	0,00	270,60

[Handwritten signatures and initials]



OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Ano: 2019
(Unidade: Euro)

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
	8423	TOMÁS EUGÉNIO DOS SANTOS SEQUEIRA	0,00	99,74	0,00	295,72
	8736	EPAL - EMPRESA PORTUGUESA DAS ÁGUAS LIVRES SA	0,00	87 126,53	0,00	0,00
	8773	LISBOA FEIRAS CONGRESSOS E EVENTOS - PCE/ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL	0,00	6 069,61	0,00	0,00
	8874	IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA VILA DA ERICEIRA	0,00	0,00	0,00	202,30
	8878	SANTANDER CONSUMER SERVICES, S.A.	0,00	792,18	0,00	0,00
	8921	SABUGOTUR SOCIEDADE TAXIS TURISMO UNIPessoal, LDA	0,00	581,41	0,00	0,00
	9055	PAULA & JOSÉ MORAIS - PAPELARIA, TABACARIA, LDA	0,00	48,00	0,00	0,00
	9285	PRETEND'ALCANÇAR - ASSOCIAÇÃO IMPRENSA REGIONAL	0,00	0,00	0,00	340,00
	9293	CTT CONTACTO, SA	0,00	2 214,00	0,00	0,00
	9468	DST - DESINFECÇÕES SUL TEJO LDA	0,00	0,00	0,00	225,50
	9627	LITORAL PEÇAS - COMÉRCIO DE MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, UNIP., LDA	0,00	177,66	0,00	0,00
22.1.2		Factoring	0,00	640 936,21	0,00	437 959,36
22.1.2.1		Factoring - Curto Prazo	0,00	640 936,21	0,00	437 959,36
22.1.2.1.10		Banco Santander Tetra	0,00	640 936,21	0,00	437 959,36
	236	ECOMBIENTE-CONSULTORES DE ENGENHARIA, GESTÃO E PRESTAÇÃO SERVIÇOS SA	0,00	640 936,21	0,00	437 959,36
22.8		Fornecedores - Faturas em Receção e Conferência	0,00	719 815,45	0,00	805 057,25
	1	ARLINDO PESCA, LDA.	0,00	0,00	0,00	12,99
	10068	GRAVITYLAND, LDA.	0,00	830,25	0,00	0,00
	10127	SEQUÊNCIA DINÂMICA, LDA.	0,00	0,00	0,00	9,75
	10173	AMA-AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA IP	0,00	0,00	0,00	269,28
	1018	DUALINFOR - FORMAÇÃO E SERVIÇOS INFORMÁTICOS, LDA	0,00	7 356,78	0,00	0,00
	10251	INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA IP ADSE IP	0,00	460,00	0,00	0,00
	10395	CONVERSAS CHEIAS - UNIPessoal LDA	0,00	447,60	0,00	0,00
	104	ISIDORO DUARTE, S.A.	0,00	17 765,50	0,00	15 702,56
	10442	RENASCIMENTO GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS LDA	0,00	602,03	0,00	0,00
	10454	AMPHORA - ARQUEOLOGIA, LDA	0,00	0,00	0,00	2 214,00
	10457	PAULO MANUEL SEIXAS SAMPADO DA NÓVOA	0,00	959,40	0,00	0,00
	10463	COSMOS - SEGURANÇA PRIVADA, LDA	0,00	0,00	0,00	8 216,40
	1050	PORTO EDITORA, S.A.	0,00	0,00	0,00	20 227,87
	10532	TIAGO EMANUEL MOREIRA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	800,00
	10580	RODRIGUES & CARVALHO, LDA	0,00	813,89	0,00	0,00
	10598	WELLGREEN, UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	213,84
	10855	EMPRESA GRÁFICA FUNCHALENSE, SA.	0,00	5 297,20	0,00	0,00
	1093	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	0,00	0,00	0,00	2 030,00
	10992	CLIPARTE, UNIPessoal, LDA	0,00	2 815,15	0,00	0,00
	11006	ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA FACULDADE DE DIREITO DE LISBOA	0,00	48,00	0,00	0,00
	11061	XZ CONSULTORES, S.A.	0,00	820,00	0,00	0,00
	11064	SECURILABOR - CENTRO DE SEGURANÇA MÉDICO-LABORAL, LDA	0,00	1 860,38	0,00	0,00
	11068	CONVERSAS VERSÁTEIS, LDA.	0,00	21 509,63	0,00	0,00
	11081	FENDHORE, S.A.	0,00	1 645,26	0,00	0,00
	11188	ERNST & YOUNG, S.A	0,00	12 238,50	0,00	0,00
	11213	ROSA MARIA PEREIRA DE CARVALHO	0,00	3 073,77	0,00	0,00
	11267	LUSA - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DE PORTUGAL, SA	0,00	139,40	0,00	0,00
	11317	PRICEWATERHOUSECOOPERS - ASSESSORIA DE GESTÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	23 493,00
	11330	CELESTINO BENTO DA COSTA MARREIROS	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	11371	ASSOCIAÇÃO EPIS - EMPRESÁRIOS PELA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	11 824,43	0,00	0,00
	11611	LUIS BATALHA BERNARDO UNIPessoal, LDA	0,00	1 114,40	0,00	0,00
	11686	ISABETA-CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	104,55	0,00	0,00
	11738	ECGL UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	861,00
	11795	VITÓRIA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO LOURENÇO	0,00	360,77	0,00	0,00
	11797	PÃO DE FORMA TOUR: JOSÉ RICARDO CAROLA CAMPOS	0,00	600,24	0,00	0,00
	11798	UNIDETE PROFISSIONAL	0,00	3 230,63	0,00	0,00
	11816	MIGUEL ALEXANDRE FREITAS ALMEIDA	0,00	250,00	0,00	0,00
	11845	LUSOINFO II - MULTIMÉDIA S.A.	0,00	16 482,00	0,00	0,00
	11847	SANTIAGO & SANTIAGO, SA	0,00	1 590,00	0,00	0,00
	11854	ANIMALCARE-COMÉRCIO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS, LDA	0,00	1 001,95	0,00	31,61
	11859	SAÚDEFÁCIL, UNIPessoal LDA.	0,00	246,52	0,00	0,00
	11867	EXGÊNCIAS PONTUAIS, LDA	0,00	3 062,70	0,00	0,00
	11872	GEOMONIT, UNIPessoal LDA.	0,00	5 092,29	0,00	0,00
	11875	LUIS MIGUEL PEREIRA VELOSO CAMPOS	0,00	295,20	0,00	0,00
	11877	ECOXPERIENCE, LDA	0,00	4 920,00	0,00	0,00
	1193	VERTIGEM - PUBLICIDADE E SERVIÇOS UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	14,72



OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Ano: 2019
(Unidade: Euro)

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
11949		PARAISO DE MEL - GESTÃO E EXPLORAÇÃO HOTELARIA, LD.ª	0,00	8 600,00	0,00	1 091,58
11964		WAY TO MORE UNIPessoal, LDA	0,00	47,00	0,00	0,00
11985		ACO PRINT, SA	0,00	3 445,00	0,00	0,00
11992		ARMEIROS INSUFLÁVEIS PUBLICITÁRIOS, LDA.	0,00	91,02	0,00	0,00
12139		SAMUEL DAVID LOURO BRÁS	0,00	0,00	0,00	861,00
12142		SUMMER CAMP 1, SA	0,00	0,00	0,00	615,00
12188		ENSEADA MÁGICA - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LIMITADA	0,00	0,00	0,00	104,00
12197		VILLAGE MAGIQUE, LDA	0,00	0,00	0,00	614,85
12278		LIGAÇÃO VISUAL, UNIPessoal, LDA.	0,00	0,00	0,00	5 370,17
12471		SOCARTO - SOCIEDADE DE LEVANTAMENTOS TOPO-CARTOGRÁFICOS, LDA.	0,00	0,00	0,00	28 290,00
12472		MERISTEMA, S.A.	0,00	0,00	0,00	1 190,66
12660		CARLOS MANUEL MARIA CALADO	0,00	0,00	0,00	147,60
12670		MARIA FÁTIMA CARMO PILOTO ALMEIDA E SILVA MARTINS ALVES	0,00	0,00	0,00	1 200,00
12702		TONA PULSO TRANSPORTES, UNIP, LDA	0,00	0,00	0,00	95,68
12756		CERTIPROJECTO - ARQUITECTOS E ENGENHEIROS CONSULTORES, LDA.	0,00	0,00	0,00	1 353,00
12880		ANIMAGEST CONSULTORIA E GESTAO DA ANIMACAO LDA	0,00	0,00	0,00	1 783,50
12884		ASSOCIAÇÃO VIRTUOUS LEADERSHIP AVIL	0,00	0,00	0,00	799,50
12964		SCOTTURB - TRANSPORTES URBANOS, LDA.	0,00	0,00	0,00	2 639,97
12965		PNEUS GAMA 2 - COMÉRCIO DE PNEUS LDA.	0,00	0,00	0,00	1 746,30
12968		ASSOCIAÇÃO SALVADOR	0,00	0,00	0,00	265,90
12976		REBEL ELEPHANT, LDA	0,00	0,00	0,00	445,26
12985		OPENCEREMONY - UNIPessoal RESTAURAÇÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	21 945,00
135		EUREST(PORTUGAL)-SOCIEDADE EUROPEIA DE RESTAURANTES, LDA	0,00	7 971,95	0,00	0,00
14		BRICODIS DISTRIBUIÇÃO DE BRICOLAGE S.A. (AKI) - NÃO USAR	0,00	183,92	0,00	0,00
140		TURISPIRAIA - EMPRESA DE TRANSPORTES, LDA.	0,00	225,90	0,00	0,00
16		COPEL-COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS ENERGÉTICOS, LDA	0,00	208,30	0,00	3 172,50
166		MAFALDA SÓFIA SANTOS ARIUNES	0,00	0,00	0,00	377,98
172		BELTRÃO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, LDA	0,00	1 842,54	0,00	0,00
184		ELECTROMAFRIA DE PESCA & AJRES, LDA	0,00	2 541,24	0,00	99,38
190		FERNANDO CARLOS FRADERINHO GASPAR	0,00	0,00	0,00	2 214,37
196		SODINAFRA-SUPERMERCADOS, LDA	0,00	5 119,45	0,00	40,43
1994		INFOCONTROL - ELECTRONICA E AUTOMATISMO, LDA	0,00	111,36	0,00	111,36
200		JOSÉ ALBERTO RODRIGUES - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA	0,00	4 059,00	0,00	0,00
2065		LIDL & COMPANHIA	0,00	0,00	0,00	12,10
2115		VISTAS RIBEIRO & VISTAS LDA.	0,00	74,01	0,00	0,00
2135		AECI-ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS INOBILIÁRIOS, S.A.	0,00	239,85	0,00	0,00
224		PETRÓLEOS DE PORTUGAL-PETROGAL, SA	0,00	0,00	0,00	35 847,54
2270		SEGURADORAS UNIDAS, S.A.	0,00	0,00	0,00	250,00
2296		SÉRGIO FERNANDES - UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	325,95
2319		RAÇÕES GALRÃO, S. A.	0,00	0,00	0,00	636,10
236		ECONOMIA-CONSULTORES DE ENGENHARIA, GESTÃO E PRESTAÇÃO SERVIÇOS SA	0,00	0,00	0,00	220 816,11
2384		GRUPORINT - ARTES GRÁFICAS, LDA	0,00	87,10	0,00	352,37
248		LUÍS ANTÓNIO FORTUNATO DOS SANTOS	0,00	2 927,40	0,00	0,00
253		MARTINS ALVES- PLANTAS ORNAMENTAIS, DECORAÇÕES, JARDINS, LDA.	0,00	906,30	0,00	645,75
2549		PAULO MADEIRA - ESTORES, ALUMÍNIOS E AUTOMATISMOS, UNIPessoal, LDA	0,00	1 806,26	0,00	0,00
256		MOTORISTO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.	0,00	1 227,97	0,00	0,00
2591		JOSÉ LUÍS DE JESUS DA SILVA PIRES	0,00	90,00	0,00	0,00
26		IMPRESA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S.A.	0,00	1 263,00	0,00	720,15
264		RESOPRE - SOC. REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO S.A.	0,00	1 439,10	0,00	1 439,10
266		B & R, LDA	0,00	106,27	0,00	0,00
2743		PNEUS GAMA - COMÉRCIO DE PNEUS, LDA	0,00	1 551,00	0,00	0,00
284		ARTUR FLORENCIO & FILHOS - AFF EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA	0,00	3 886,80	0,00	0,00
29		O CARRILHÃO - ASSOCIAÇÃO DE CULTURA INFORMAÇÃO REGIONAL DE MAFRA	0,00	546,12	0,00	0,00
290		BIO 2-REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUÁRIOS, LDA	0,00	963,10	0,00	95,94
2907		FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SÃO PEDRO E SANTIAGO	0,00	55,74	0,00	0,00
2920		SILVESTRE FESTAS - TENDAS E EQUIPAMENTOS PARA FESTAS LDA	0,00	20 362,65	0,00	0,00
2954		CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA	0,00	0,00	0,00	2 388,52
3050		CILNET - COMUNICAÇÕES E PROJECTOS ESPECIAIS, LDA	0,00	6 829,35	0,00	0,00
3064		TERRUM - JARDENAGEM UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	28 848,90
3164		JCA - INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR, S.A.	0,00	82 657,03	0,00	16 455,27
325		EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA, SA	0,00	320,42	0,00	0,00
3260		ISQ - INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE	0,00	276,18	0,00	0,00



OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Ano: 2019
(Unidade: Euro)

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
	3293	BCH - BRICOLAGE, S.A.	0,00	0,00	0,00	10 006,40
	3301	JOÃO CARLOS FERREIRA ALVES	0,00	0,00	0,00	177,18
	34	MANUEL PATRICIO, LDA	0,00	0,00	0,00	274,66
	3484	MAFRLÁPIS - PAPELARIA UNIPESSOAL, LDA.	0,00	30,00	0,00	528,11
	3523	TRATOLIXO-TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, EDM	0,00	217 872,57	0,00	219 441,59
	354	HIGIEY-COMÉRCIO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA.	0,00	3 799,86	0,00	2 151,77
	3540	ERIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GASES DO LITORAL, LDA	0,00	0,00	0,00	38,50
	357	IMAGEM PLANA - PUBLICIDADE E DECORAÇÃO, LDA	0,00	599,44	0,00	0,00
	3733	IEP - INSTITUTO ELECTROTECNICO PORTUGUES	0,00	1 236,15	0,00	826,56
	3776	LURAH-SOCIEDADE DE PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	561,90	0,00	0,00
	38	BARRAQUEIRO TRANSPORTES, S.A.	0,00	64 582,40	0,00	52 104,24
	407	PAPELARIA RADICAL DE: DLGA ROSA FERREIRA BRANCO, HERDEIROS	0,00	44,90	0,00	40,00
	41	BE WATER, S.A.	0,00	6 282,97	0,00	0,00
	42	JCDECAUX PORTUGAL - MOBILIÁRIO URBANO E PUBLICIDADE, LDA.	0,00	7 380,00	0,00	0,00
	4200	SABINO & BARBOSA RIBEIRO, LDA.	0,00	0,00	0,00	20,00
	4374	LEASE PLAN PORTUGAL-COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAM. UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	664,08
	4383	ROGÉRIO MARTINHO GASPAR MIRANDA	0,00	618,36	0,00	0,00
	4599	TIAGO JOÃO VALADAS COELHO	0,00	5 535,00	0,00	0,00
	465	HELENA SOFIA SILVA BOTO BERNARDES	0,00	148,32	0,00	0,00
	4770	NCES CORES, LDA	0,00	297,03	0,00	0,00
	48	GAZOESTE - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, LDA	0,00	145,14	0,00	0,00
	4858	LINK CONSULTING - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, SA	0,00	13 423,00	0,00	13 177,40
	5052	AUTO TRANSPORTES SANTO ESTEVÃO, LDA	0,00	981,00	0,00	2 523,59
	5054	VILA GALÉ - SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S.A.	0,00	0,00	0,00	1 533,25
	5064	TRABALHOS & RECORTES - CONSERTO DE CALÇADO, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,80
	5142	LISBOAGÁS - COMERCIALIZAÇÃO S.A.	0,00	0,00	0,00	2 581,48
	5170	INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO RODOVIÁRIA, LDA	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	526	MUNICÍPIO DE SOBRAL DE MONTE AGRADO	0,00	0,00	0,00	4,00
	5252	EKATIK-ACTIVIDADES DE RESTAURAÇÃO LDA	0,00	328,35	0,00	0,00
	5327	MILHARADO & MILHARIADO - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA	0,00	1 228,80	0,00	0,00
	5603	PÚBLICO - COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A.	0,00	61,50	0,00	0,00
	5622	ORONA PORTUGAL, LDA	0,00	0,00	0,00	5 737,21
	573	MUNICÍPIA - EMPRESA CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, E.M., S.A.	0,00	0,00	0,00	9 093,94
	5771	DESENHO VIVO - PUBLICIDADE, LDA	0,00	4 125,42	0,00	0,00
	5979	GONÇALO JORGE FERNANDES RODRIGUES PIÚZA	0,00	200,00	0,00	0,00
	599	SERIDESIGN - SERIGRAFIA PUBLICITÁRIA, LDA	0,00	104,55	0,00	0,00
	6049	MIGUEL PRADE DA SILVA	0,00	1 656,25	0,00	0,00
	6339	RELATOS & VERSÕES, UNIPESSOAL, LDA.	0,00	46,50	0,00	45,20
	6353	LOCAPE - ARTES GRAFICAS, LDA	0,00	2 891,24	0,00	0,00
	6471	GRUPO VENDA, S.A.	0,00	922,50	0,00	1 217,79
	6497	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	0,00	31 389,04	0,00	0,00
	6618	ILIDH - INSTITUTO LUSO-ILÍRJO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	701,00	0,00	0,00
	6700	ÁLVARO HENRIQUES E FILHOS, LDA	0,00	4 507,29	0,00	0,00
	6730	JOSÉ MARIA FERREIRA & FILHOS, LDA.	0,00	0,00	0,00	137,80
	6777	REFUGIO DO MAR, LDA	0,00	66,30	0,00	0,00
	6820	JOÃO MANUEL NEVES VAZ	0,00	650,00	0,00	0,00
	6835	VIAGENS ABREU SA	0,00	972,29	0,00	0,00
	686	VITOR XAVIER COMÉRCIO TECIDOS E MALHAS, LDA.	0,00	282,29	0,00	909,59
	6867	NIVELGERAL, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	492,00
	6897	ENERTECNICA - ASSISTENCIA E INSTALAÇÕES TERMICAS, LDA	0,00	8 179,41	0,00	0,00
	6943	CUBOTONIC - INDUSTRIA METALOMECANICA, LDA.	0,00	0,00	0,00	1 953,73
	6953	STERICYCLE PORTUGAL, LDA.	0,00	911,19	0,00	500,43
	7112	FTTISAN - PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGEN, LDA	0,00	1 996,60	0,00	0,00
	72	ARTI-SINTRA - ARMAZENISTA DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO, LDA	0,00	509,78	0,00	0,00
	722	CLINICA VETERINÁRIA DE MAFRA	0,00	0,00	0,00	570,46
	7236	ALDI PORTUGAL SUPERMERCADOS, LDA	0,00	19,00	0,00	0,00
	727	CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE MAFRA	0,00	0,00	0,00	297,99
	7421	SARA ISABEL TIBÉRSO NUMES LOURENÇO	0,00	27,70	0,00	0,00
	7488	PINTO & CRUZ - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO S.A.	0,00	1 999,61	0,00	3 999,22
	7545	INOSAT CONSULTORIA INFORMATICA SA	0,00	1 929,26	0,00	0,00
	76	ALTO CAEIRO TRANSPORTES, LDA	0,00	123,00	0,00	585,49
	77	AUTOMAFRA - PNEUS, ACESSÓRIOS COMBUSTÍVEIS E VIATURAS, LDA	0,00	416,17	0,00	92,88

[Handwritten signatures and initials]



OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Ano: 2019
(Unidade: Euro)

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
		7827 INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	187,50
		7834 MACROVET - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS, LDA.	0,00	442,80	0,00	221,40
		7891 CAFLESA-SOLUÇÕES GRÁFICAS, LDA.	0,00	40,00	0,00	0,00
		8020 RELIQUOASIS - AUTO REPARADORA, LDA.	0,00	2 004,90	0,00	0,00
		8064 PEDRO JORGE DUARTE FERREIRA	0,00	0,00	0,00	1 193,10
		8191 QUADROMÓVEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE QUADROS, LDA.	0,00	457,82	0,00	0,00
		8192 SERGIO TEOTONIO DA CONCEIÇÃO RAMOS	0,00	338,25	0,00	0,00
		82 CARVALHO & AFONSO, LDA	0,00	388,67	0,00	0,00
		8211 CISION PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÃO GERAL SA	0,00	861,00	0,00	430,50
		8283 RUI NELSON GEDA SANTOS VITAL	0,00	350,00	0,00	0,00
		8298 SONOMETRIA MEDIÇÕES DE SOM PROJECTO ACUSTICO CONSULT. HIGIENE E SEGURANÇA, LDA.	0,00	799,50	0,00	0,00
		8404 UTS - VIAGENS E SERVIÇOS, S.A.	0,00	8 786,98	0,00	5 266,04
		8405 PESTNIX - DESINFESTAÇÕES E PROTEÇÃO AMBIENTAL, LDA	0,00	270,60	0,00	0,00
		8414 ANTONIO DUARTE FERNANDES DE CARVALHO, LDA	0,00	2 323,37	0,00	614,68
		8459 NOVO BANCO, SA	0,00	0,05	0,00	0,00
		8642 GRAFVEDIAS ARTES GRÁFICAS LDA.	0,00	3 400,95	0,00	0,00
		8776 BY THE BOOK - EDIÇÕES ESPECIAIS, LDA	0,00	2 624,56	0,00	0,00
		8848 CULTURCANTO ASSOCIAÇÃO CULTURAL	0,00	6 870,05	0,00	0,00
		8883 COFINA MEDIA, S.A.	0,00	102,34	0,00	196,49
		8895 FULL CIRCLE - TRADUÇÃO & DESIGN, UNIPessoal, LDA.	0,00	713,40	0,00	0,00
		8996 INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA	0,00	0,00	0,00	4,73
		9055 PAULA & JOSÉ MORAIS - PAPELARIA, TABACARIA, LDA	0,00	0,00	0,00	110,40
		9086 BRUCINAC - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	219,63
		9118 VOLKSWAGEN RENTING, UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	2 766,97
		9243 CARLOS ALBERTO ANDRÉ BATALHA, LDA	0,00	23,74	0,00	488,00
		9251 BRILHODESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, LDA	0,00	3 597,75	0,00	599,63
		9282 JORGE HUMBERTO SANTOS CARNAIXIDE	0,00	307,50	0,00	0,00
		9285 PRETEND'ALCANÇAR - ASSOCIAÇÃO IMPRENSA REGIONAL	0,00	250,00	0,00	0,00
		93 EXTINCIDORES - EQUIPAMENTOS PROTECÇÃO E SEGURANÇA, S.A.	0,00	0,00	0,00	167,16
		9464 TAXI D'ALDEIA, LDA	0,00	420,00	0,00	0,00
		9518 HIDROREPORT PRODUTOS E SERVIÇOS, LDA.	0,00	6,00	0,00	279,21
		9581 DEKRA INSPECÇÕES PORTUGAL, LDA	0,00	62,21	0,00	62,86
		96 JOSÉ FIALHO FIEDADE - FIALHO MECANICA GERAL	0,00	1 772,16	0,00	0,00
		961 HELDER LUIS ALVES RAMOS	0,00	0,00	0,00	86,69
		9630 EDUARDO NUÑO DE JESUS SILVA ROBALO RODRIGUES	0,00	200,00	0,00	0,00
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	2 150 172,63	0,00	23 782 828,86
23.1		Em Moeda Nacional	0,00	2 150 172,63	0,00	23 782 828,86
23.1.2		De Médio e Longo Prazo	0,00	2 150 172,63	0,00	23 782 828,86
23.1.2.1		Empréstimos Bancários	0,00	2 150 172,63	0,00	23 782 828,86
23.1.2.1.1		Instituições Financeiras Monetárias Residentes	0,00	2 150 172,63	0,00	23 782 828,86
23.1.2.1.1.1		Empréstimos Não Excecionados	0,00	1 464 962,11	0,00	23 283 700,47
23.1.2.1.1.1.1		Caixa Geral de Depósitos	0,00	1 111 171,67	0,00	780 161,13
23.1.2.1.1.1.1.01		Conta nº9015/002199/191-Div. Inv.	0,00	326 814,41	0,00	208 183,79
23.1.2.1.1.1.1.02		Conta nº9015/002358/791-Intempéries/2001	0,00	120 850,08	0,00	76 981,18
23.1.2.1.1.1.1.03		Conta nº9015/002200/353-Div. Inv.	0,00	326 814,41	0,00	208 183,79
23.1.2.1.1.1.1.04		Conta nº9015/004418/591-Complexo Escolar Hal	0,00	336 692,77	0,00	286 812,37
23.1.2.1.1.1.2		Banco Português de Investimentos	0,00	95 922,71	0,00	22 000 000,00
23.1.2.1.1.1.2.01		Conta nº 8127084/001/001/0665	0,00	95 922,71	0,00	0,00
23.1.2.1.1.1.2.03		Empréstimo bancário MLP ao abrigo do art 92.º Lei nº 71/2018,31 dez - OE 2019	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00
23.1.2.1.1.1.3		Novo Banco	0,00	257 867,73	0,00	208 750,09
23.1.2.1.1.1.3.01		Conta nº385/02996/000.0	0,00	257 867,73	0,00	208 750,09
23.1.2.1.1.1.4		Banco Santander Totta	0,00	0,00	0,00	294 789,25
23.1.2.1.1.1.4.01		IFRRU Financiamento Obras Antigo Edifício Finanças	0,00	0,00	0,00	294 789,25
23.1.2.1.1.2		Empréstimos Excecionados	0,00	685 210,52	0,00	499 128,39
23.1.2.1.1.2.1		Caixa Geral de Depósitos	0,00	685 210,52	0,00	499 128,39
23.1.2.1.1.2.1.01		Conta nº0426/000740/991-PER(antigo)	0,00	63 460,30	0,00	47 632,41
23.1.2.1.1.2.1.02		Conta nº0426/000759/191-PER(antigo)	0,00	158 756,35	0,00	129 993,35
23.1.2.1.1.2.1.03		Conta nº0426/000761/391	0,00	187 794,79	0,00	93 897,39
23.1.2.1.1.2.1.04		Conta nº9015/002357/991-Intempéries/2001	0,00	59 019,68	0,00	37 577,04
23.1.2.1.1.2.1.05		Conta nº9015/002361/791-PER(atual)	0,00	56 123,88	0,00	49 339,79
23.1.2.1.1.2.1.06		Conta nº9015/002360/991-PER(atual)	0,00	160 055,57	0,00	140 688,41

[Handwritten signatures and initials]



OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Ano: 2019
(Unidade: Euro)

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	211 998,09	0,00	199 997,32
24.2		Retenção de Impostos sobre Rendimentos	0,00	77 390,71	0,00	81 598,73
24.2.1		Trabalho Dependente	0,00	70 784,00	0,00	73 640,00
24.2.2		Trabalho Independente	0,00	6 038,69	0,00	7 243,18
24.2.4		Prediais	0,00	545,02	0,00	547,55
24.2.4.2		IRC-Prediais	0,00	545,02	0,00	547,55
24.2.5		IRS-Pensões	0,00	23,00	0,00	168,00
24.4		Restantes Impostos	0,00	596,71	0,00	658,36
24.4.1		Imposto de Selo - Abolido	0,00	6,00	0,00	6,00
24.4.2		Instituto Português de Qualidade	0,00	590,71	0,00	652,36
24.5		Contribuições para a Segurança Social	0,00	130 083,19	0,00	117 740,23
24.5.1		ADSE	0,00	36 421,58	0,00	16 135,15
24.5.1.1		ADSE-Descontos do Pessoal	0,00	29,56	0,00	26,90
24.5.1.2		ADSE-Encargos da Autarquia	0,00	36 392,02	0,00	16 108,25
	10251	INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA IP ADSE IP	0,00	36 392,02	0,00	16 108,25
24.5.2		Caixa Geral de Aposentações	0,00	41 972,59	0,00	41 529,87
24.5.2.1		Dos Trabalhadores	0,00	41 972,59	0,00	41 529,87
24.5.3		Segurança Social - Regime Geral	0,00	51 046,82	0,00	59 445,83
24.5.3.2		Dos trabalhadores	0,00	51 046,82	0,00	59 445,83
24.5.8		Cofres de Previdência	0,00	340,59	0,00	305,42
24.5.8.1		Funcionários Agentes Estado	0,00	339,85	0,00	304,68
24.5.8.2		Guarda Nacional Republicana	0,00	0,74	0,00	0,74
24.5.9		Outras Contribuições	0,00	301,61	0,00	323,96
24.5.9.1		SAD	0,00	100,96	0,00	104,18
24.5.9.1.01		SAD/PSP-Descontos do Pessoal	0,00	21,26	0,00	23,91
24.5.9.1.02		SAD/GNR-Descontos do Pessoal	0,00	79,20	0,00	80,27
24.5.9.2		IASFA/ADM-Descontos do Pessoal	0,00	191,06	0,00	209,79
24.5.9.4		Serviços Sociais da GNR	0,00	9,99	0,00	9,99
24.9		Outras Tributações	0,00	3 927,48	0,00	0,00
24.9.1		Autoridade Tributária - Retenção 25%	0,00	3 927,48	0,00	0,00
25		DEVEDORES E CREDORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	224,31	0,00	34 504,26
25.2		Credores pela Execução do Orçamento	0,00	224,31	0,00	34 504,26
25.2.1		Credores pela Execução do Orçamento	0,00	224,31	0,00	34 504,26
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	24 762 856,40	0,00	19 128 732,43
26.1		Fornecedores de Imobilizado	0,00	6 696 876,01	0,00	5 560 705,13
26.1.1		Fornecedores de Imobilizado, c/c	0,00	411 778,02	0,00	466 539,77
	10515	CITYCARE - MANUTENÇÃO DE ESPAÇO URBANO, LDA	0,00	1 678,95	0,00	0,00
	10829	JOÃO ANTÓNIO PEREIRA NUNES	0,00	0,00	0,00	210,81
	10929	ANCORPOR-GEOTECNIA E FUNDAÇÕES, LDA	0,00	175 757,22	0,00	0,00
	11707	FITNESS BIT S. L.	0,00	184,00	0,00	0,00
	11805	PROVINCIA PORTUGUESA DA ORDEM HOSPITALEIRA DE S. JOÃO DE DEUS	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
	12850	NELSON COSTA CATARINO, UNIPessoal	0,00	0,00	0,00	383,36
	181	CONSTRADAS-ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.	0,00	5 215,91	0,00	10 547,00
	2135	AECI-ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.	0,00	0,00	0,00	228 270,49
	3171	RONOX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA	0,00	0,00	0,00	396,49
	3591	JOSÉ ANTÓNIO GINJA FAUSTINO	0,00	356,70	0,00	0,00
	9496	ESTAMO, PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, S.A.	0,00	127 731,62	0,00	127 731,62
	9627	LITORAL PEÇAS - COMÉRCIO DE MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, UNIF., LDA	0,00	1 853,62	0,00	0,00
26.1.2		Fornecedores Imobilizado c/c - Integração Mafratlântico	0,00	1 063 440,33	0,00	1 087 001,32
26.1.5		Fornecedores Imobilizado c/c - Integração Mafratlântico MLP	0,00	3 611 498,66	0,00	2 524 497,34
26.1.6		Fornecedores Imobilizado MLP	0,00	325 731,62	0,00	99 000,00
	11805	PROVINCIA PORTUGUESA DA ORDEM HOSPITALEIRA DE S. JOÃO DE DEUS	0,00	198 000,00	0,00	99 000,00
	9496	ESTAMO, PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, S.A.	0,00	127 731,62	0,00	0,00
26.1.7		Fornecedores de Imobilizado c/ Caução	0,00	1 085 416,02	0,00	1 299 703,17
26.1.7.01		Fornecedores de Imobilizado - Individual	0,00	1 030 911,64	0,00	1 245 198,79
	10190	VAMARO - CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.,	0,00	934,62	0,00	1 648,68
	10339	POLISARABESCO, UNIPessoal LDA	0,00	44 769,26	0,00	44 024,08
	10383	BLOCKEND - CONSTRUÇÕES, UNIPessoal, LDA	0,00	16 374,57	0,00	23 392,35
	10453	RECOLTE - SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE SA	0,00	9 149,41	0,00	9 149,41
	10460	CONSTRUÇÕES DO BAÇA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA	0,00	683,20	0,00	683,20
	10512	PALAVRAS PROVAVEIS, LDA	0,00	0,00	0,00	5 109,64
	10929	ANCORPOR-GEOTECNIA E FUNDAÇÕES, LDA	0,00	29 581,49	0,00	0,00



OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Ano: 2019
(Unidade: Euro)

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
	11294	HR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LDA	0,00	0,00	0,00	5 771,09
	11698	BATECOR - UNIPESSOAL, LDA	0,00	11 167,36	0,00	15 110,38
	11948	BURGOPINEL, INVESTIMENTOS LDA	0,00	6 108,44	0,00	14 607,33
	11959	JOSÉ FERNANDES & FILHO, LDA	0,00	7 428,76	0,00	14 857,52
	12366	SA RAMOS - CONSTRUÇÕES - UNIPESSOAL, LDA,	0,00	0,00	0,00	14 692,95
	12448	XISGABARITO CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL LDA.	0,00	0,00	0,00	6 827,96
	12484	CIDADE CONCEITUADA - UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	13 180,70
	12557	SADE - COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE - SUCURSAL	0,00	0,00	0,00	2 559,54
	12648	FRESH DOM US, UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	597,79
	12731	J. MALHA-OBRAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	0,00	1 176,55	0,00	1 176,55
	12883	CONSTRUÇÕES ISDAL-ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	11 799,90
	12891	LUIS MIGUEL FAUSTINO JÚLIO	0,00	0,00	0,00	1 488,05
	181	CONSTRADAS-ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.	0,00	7 373,61	0,00	18 829,70
	1834	SOMAFRE CONSTRUÇÕES, LDA, MASSA INSOLVENTE	0,00	1 222,06	0,00	0,00
	200	JOSÉ ALBERTO RODRIGUES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LDA	0,00	14 793,59	0,00	12 741,70
	2135	AECCI-ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.	0,00	410 804,29	0,00	629 083,04
	226	R. D. CONTREIRAS, LDA	0,00	1 791,56	0,00	1 791,56
	2337	PEDRO CARLOS LUCAS RAMOS	0,00	26,62	0,00	26,62
	2549	PAULO MADEIRA - ESTORES, ALUMÍNIO E AUTOMATISMOS, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	739,87
	2670	ROSADO & FILHOS, LDA,	0,00	167,62	0,00	167,62
	274	ADLIS-PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	364,50	0,00	364,50
	285	CASA VIOLETAMBAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	10 017,54	0,00	4 695,46
	3064	TERRUM - JARDINAGEM UNIPESSOAL, LDA	0,00	45 179,06	0,00	60 124,51
	4247	DO GOMES-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, S.A.	0,00	16 994,84	0,00	20 252,77
	4803	FERNANDO ARTUR ANTUNES REIS	0,00	331,32	0,00	331,32
	5087	PCI - OBRAS PÚBLICAS, S.A.	0,00	13 631,00	0,00	13 631,00
	5307	RESIDÊNCIA SENHOR SANTA ANA DA SOBREIRA, LDA	0,00	5 088,75	0,00	0,00
	539	CONGRUÊNCIA-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, S.A. (MASSA INSOLVENTE)	0,00	2 109,09	0,00	0,00
	5394	ANTÓNIO MANUEL DOS SANTOS MARIA, UNIPESSOAL, LDA	0,00	34 859,95	0,00	41 895,25
	596	AECCI-ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.	0,00	86 846,45	0,00	86 846,45
	6007	ORRAGOITO - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA	0,00	0,30	0,00	0,30
	6172	AMC SARDINHA - JARDINAGEM UNIPESSOAL, LDA	0,00	237,28	0,00	1 116,56
	6200	JOSEFILIPES-ESCAVAÇÕES E TRANSPORTES, LDA	0,00	0,00	0,00	4 521,25
	6997	PLAY PLANET - MOBILIÁRIO URBANO, CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO, LDA	0,00	4 793,94	0,00	8 370,48
	7122	ECOBIZ, LDA	0,00	16 819,15	0,00	4 141,11
	7494	URBIPLANTA-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E JARDINAGEM, LDA	0,00	5 177,22	0,00	4 470,12
	7594	SANCOVIA LDA	0,00	73 491,44	0,00	0,00
	7855	EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS, SA	0,00	1 049,66	0,00	1 049,66
	8315	MONDO PORTUGAL, S.A.	0,00	11 245,28	0,00	0,00
	8361	PEDRO MIGUEL MARIA NUNES	0,00	4 399,42	0,00	0,00
	8453	SERCONVEAL, LDA.	0,00	26 778,78	0,00	18 850,75
	8817	VITORJALVES, UNIPESSOAL, LDA.	0,00	13 250,19	0,00	23 077,23
	8890	ELETROZAMBUJAR, UNIPESSOAL, LDA	0,00	5 019,43	0,00	6 900,15
	8966	WALLUP SOLUÇÕES DE CONSTRUÇÃO LDA	0,00	2 326,30	0,00	1 453,95
	8999	SCAMPJA ENGENHARIA LDA.	0,00	14 115,04	0,00	4 705,02
	9167	REVIVIS - REABILITAÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO, LDA	0,00	7 428,38	0,00	7 428,38
	9221	NORCEP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, LDA	0,00	3 207,24	0,00	3 207,24
	9541	FERNANDO REIS MONTAGEM DE CARPINTARIA, LDA	0,00	5 332,82	0,00	5 332,82
	9629	SAMUEL BERNARDO - ESCAVAÇÕES, LDA	0,00	21 781,77	0,00	39 151,75
	9643	MANUEL PEDRO DE SOUSA & FILHOS LDA	0,00	18 589,79	0,00	16 202,83
	9704	FAMACONCRET ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	0,00	7 091,70	0,00	7 091,70
26.1.7.02		Fornecedores de Imobilizado - Agregada	0,00	54 504,38	0,00	54 504,38
26.1.8		Faturas em Receção e Conferência	0,00	199 011,36	0,00	83 963,53
	10277	AQUAMATIC S.A.	0,00	3 708,70	0,00	2 496,90
	10282	PRIMAVERA BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS, S. A.	0,00	12 605,78	0,00	0,00
	10829	JOÃO ANTÓNIO PEREIRA NUNES	0,00	0,00	0,00	401,23
	11132	APRESTOS PRODUÇÃO TÉCNICA DE EVENTOS, UNIPESSOAL, LDA	0,00	2 232,45	0,00	0,00
	11611	LUIS BATALHA BERNARDO UNIPESSOAL, LDA	0,00	1 346,85	0,00	0,00
	11963	NOVABASE DIGITAL, S.A.	0,00	0,00	0,00	29 520,00
	12199	WATCHAGAIN UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	649,44
	14	BRICODIS DISTRIBUIÇÃO DE BRICOLAGE S.A. (AKI) - NÃO USAR	0,00	283,74	0,00	0,00
	16	COPREL-COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS ENERGÉTICOS, LDA	0,00	380,00	0,00	0,00



OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Ano: 2019
(Unidade: Euro)

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
	179	BARREIROS DA SILVA LDA	0,00	149,00	0,00	0,00
	1854	TOPGIN, MATERIAL DESPORTIVO E LAZER, LDA.	0,00	0,00	0,00	239,65
	1884	CABENA - CABINAS DE BENAVENTE LDA	0,00	0,00	0,00	5 535,00
	2000	SIBLIOSOFT-INFORMÁTICA, FORMAÇÃO E SERVIÇOS, LDA.	0,00	0,00	0,00	1 537,50
	2027	TOP-INFORMÁTICA, LDA.	0,00	0,00	0,00	399,75
	348	LUÍS ANTÓNIO FORTUNATO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	1 672,80
	2549	PAULO MADEIRA - ESTORES, ALUMÍNIOS E AUTOMATISMOS, UNIPessoal, LDA	0,00	936,55	0,00	0,00
	266	B & R, LDA	0,00	0,00	0,00	2 942,42
	3050	CILNET - COMUNICAÇÕES E PROJECTOS ESPECIAIS, LDA	0,00	57 994,94	0,00	11 640,89
	388	FLUIDRA COMERCIAL PORTUGAL, UNIPessoal, LDA.	0,00	0,00	0,00	1 048,06
	3936	SPORTS PARTNER-DISTRIBUIÇÃO E FABRICO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA.	0,00	0,00	0,00	7 657,88
	4393	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	0,00	42 930,15	0,00	0,00
	481	MÁRIO JORGE GARCIA DOS REIS	0,00	7 380,00	0,00	0,00
	5484	ORBIVENDAS EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, SA	0,00	528,90	0,00	0,00
	5870	CS GRANITOS, UNIPessoal, LDA.	0,00	0,00	0,00	55,35
	6887	NIVELGERAL, UNIPessoal, LDA	0,00	4 551,00	0,00	0,00
	7408	PINTO & CRUZ - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO S.A.	0,00	3 514,11	0,00	0,00
	7505	ORDEM DOS ARQUITECTOS	0,00	0,00	0,00	4 305,00
	7956	SOLTRAFEGO - SOLUÇÕES DE TRÁNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S.A.	0,00	24 501,60	0,00	0,00
	8283	RUI NELSON GEDA SANTOS VITAL	0,00	1 450,35	0,00	0,00
	829	FABRIGHNO-FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE DESPORTO, LDA.	0,00	1 081,63	0,00	0,00
	844	MEDIDATA.NET-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	0,00	922,50	0,00	0,00
	8698	RECIFALÉM - RECICLAGEM E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SA	0,00	5 959,35	0,00	0,00
	9221	NORCEP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, LDA	0,00	9 868,96	0,00	9 868,96
	94	FERNANDO L. GASPAR-SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS, S.A.	0,00	0,00	0,00	4 587,16
	9561	V.LILÓPES - COMÉRCIO E SERVIÇOS, UNIPessoal, LDA	0,00	8 184,42	0,00	0,00
	9565	PRISMAENERGY - SOLUÇÕES ENERGÉTICAS, LDA	0,00	5 734,88	0,00	0,00
	961	HELDER LUÍS ALVES RAMOS	0,00	0,00	0,00	305,54
	9694	PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA	0,00	2 210,00	0,00	0,00
	9703	ENGINHEIRO - CONSULTORES DE ENGENHARIA E PLANEAMENTO, LDA.	0,00	553,50	0,00	0,00
26.3		Sindicatos	0,00	1 278,23	0,00	1 232,61
26.3.1		STAL	0,00	925,63	0,00	904,75
26.3.3		Sindicato dos Técnicos Adm. e Auxiliares Educação	0,00	147,60	0,00	132,01
26.3.4		Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública	0,00	184,85	0,00	179,00
26.3.5		Sindicato Nacional das Polícias Municipais	0,00	14,55	0,00	16,85
26.3.6		SINTAP	0,00	5,89	0,00	0,00
26.8		Devedores e Credores Diversos	0,00	18 064 702,16	0,00	13 564 794,69
26.8.1		Devedores e Credores das Administrações Públicas	0,00	220 411,50	0,00	73 470,50
26.8.1.02		Credores das Administrações Públicas	0,00	220 411,50	0,00	73 470,50
26.8.1.02.06		Fundo de Apoio Municipal	0,00	220 411,50	0,00	73 470,50
26.8.1.02.06.1		Fundo de Apoio Municipal CP	0,00	146 941,00	0,00	73 470,50
	8718	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	0,00	146 941,00	0,00	73 470,50
26.8.1.02.06.2		Fundo de Apoio Municipal MLP	0,00	73 470,50	0,00	0,00
	8718	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	0,00	73 470,50	0,00	0,00
26.8.4		Credores de Transferências das Autarquias Locais	0,00	0,00	0,00	20 966,85
26.8.4.02		Município	0,00	0,00	0,00	20 966,85
26.8.4.02.04		Freguesias	0,00	0,00	0,00	20 966,85
	3126	FREGUESIA DO FELHARADO	0,00	0,00	0,00	1 811,95
	3485	FREGUESIA DA CARVOEIRA	0,00	0,00	0,00	517,79
	3486	FREGUESIA DE ENCARNÇÃO	0,00	0,00	0,00	1 553,10
	3621	FREGUESIA DE SANTO ISIDORO	0,00	0,00	0,00	1 553,10
	4146	FREGUESIA DE MAFRA	0,00	0,00	0,00	4 141,60
	556	FREGUESIA DA ERICEIRA	0,00	0,00	0,00	2 070,80
	8140	FREGUESIA DE MALVEIRA E SÃO MIGUEL DE ALCAINÇA	0,00	0,00	0,00	1 553,10
	8144	FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA	0,00	0,00	0,00	2 070,80
	8151	FREGUESIA DE ENXARA DO BISPO, GRADIL E VILA FRANCA DO ROSÁRIO	0,00	0,00	0,00	1 035,48
	8154	FREGUESIA DE VERDA DO PINHEIRO E SANTO ESTEVÃO DAS GALÉS	0,00	0,00	0,00	3 106,20
	8156	FREGUESIAS DE IGREJA NOVA E CHELEIROS	0,00	0,00	0,00	1 553,10
26.8.5		Devedores e Credores de Operações Não Orçamentais	0,00	4 443,09	0,00	6 785,11
26.8.5.01		Município de Mafra	0,00	178,74	0,00	144,27
26.8.5.03		ATAH	0,00	77,03	0,00	77,74
26.8.5.04		Descontos de Vencimentos P/ Penhoras	0,00	2 066,00	0,00	2 604,28

Prestação de Contas 2019 208



OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Ano: 2019
(Unidade: Euro)

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
26.8.5.05		Companhias de Seguros	0,00	61,84	0,00	66,10
26.8.5.05.02		Victoria-Seguros de Vida, SA	0,00	61,84	0,00	66,10
26.8.5.06		Credores-Pensão de alimentos	0,00	237,02	0,00	355,27
26.8.5.07		S.E.F. - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras	0,00	242,47	0,00	201,03
26.8.5.08		Cheques em Trânsito	0,00	114,39	0,00	114,39
26.8.5.12		ANSR - Autoridade Nacional Segurança Rodoviária	0,00	297,94	0,00	27,97
26.8.5.13		Instituto de Gestão da Tes. e Crédito Público IP	0,00	1 042,82	0,00	97,87
26.8.5.15		Espaço do Cidadão-ADSE	0,00	0,00	0,00	1,25
26.8.5.16		Espaço do Cidadão-INT-SIPOL	0,00	15,60	0,00	69,60
26.8.5.17		Espaço do Cidadão-ANA-SIPOL	0,00	33,14	0,00	31,54
26.8.5.18		Cartões de Transportes Escolares	0,00	68,50	0,00	324,00
26.8.5.19		Processos de Contra-Ordenação	0,00	6,80	0,00	6,80
26.8.5.19.01		Processo Contra-Ordenação n.º C-79/2015 -Arguido Haralampie Lon	0,00	6,80	0,00	6,80
26.8.5.20		Espaço do Cidadão-IRN-CARTÃO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00	2 633,00
26.8.8		Outros Devedores	0,00	649 030,00	0,00	649 030,00
26.8.8.01		Devedores de Garant. Bancárias (Prest.a Terceiros)	0,00	649 030,00	0,00	649 030,00
26.8.8.01.02		Devedores de Garantias Bancárias em Papel	0,00	649 030,00	0,00	649 030,00
26.8.9		Doutros Credores	0,00	17 190 817,57	0,00	12 814 572,23
26.8.9.02		Credores P/ Custos Financeiros	0,00	3 136,39	0,00	0,00
3710		BANCO SANTANDER TOTTA, S.A	0,00	3 136,39	0,00	0,00
26.8.9.04		Arrendamento de Edifícios Escolares	0,00	849 658,35	0,00	327 806,64
26.8.9.04.01		Rendas	0,00	194 045,43	0,00	0,00
4772		MAFREDUCA, SA	0,00	194 045,43	0,00	0,00
26.8.9.04.02		Acordo de Pagamento de Rendas - Curto Prazo	0,00	327 806,28	0,00	327 806,64
4772		MAFREDUCA, SA	0,00	327 806,28	0,00	327 806,64
26.8.9.04.03		Acordo de Pagamento de Rendas - A Médio e Longo PR	0,00	327 806,64	0,00	0,00
4772		MAFREDUCA, SA	0,00	327 806,64	0,00	0,00
26.8.9.05		Credores Garant. Banc. e Cauções-Lot. e Obras	0,00	7 235 277,25	0,00	8 714 748,70
26.8.9.05.01		Credores Garant. Banc. e Cauções em Papel	0,00	7 235 277,25	0,00	8 714 748,70
10099		MANUEL FREIRE MACHADO	0,00	1 090,00	0,00	1 090,00
10169		FALÉSIA FAVORITA, LDA	0,00	355 377,90	0,00	355 377,90
10312		MARIA LUÍSA DA SILVA BASÍLIO	0,00	1 157,85	0,00	6,00
10603		SABEL MARIA DA AJUDA PIRES GUERREIRO LOURENÇO	0,00	3 043,87	0,00	3 043,87
10813		COMBUSLOURES - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA	0,00	0,00	0,00	19 000,00
11239		NUNO MIGUEL DA SILVA PEREIRA	0,00	19 701,33	0,00	19 701,33
11310		ALICE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	13 740,00	0,00	13 740,00
11311		HUGO ALEXANDRE PEREIRA FAUSTINO	0,00	4 186,45	0,00	4 186,45
11329		INSPIREERICEIRA HOTELS - SOC. DE GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE HOTEIS,LDA	0,00	0,00	0,00	70 455,50
11388		REGULSUCESSO-IMOBILIÁRIA, S.A.	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
1140		CLUBE DE CAMPO DA QUINTA DE SANTA BÁRBARA-ANIMAÇÃO E TURISMO, LDA - INSOLVENTE	0,00	410 500,00	0,00	410 500,00
12016		JORGE & MARTINS-PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA	0,00	0,00	0,00	3 375,00
1214		DÁLIA MARIA PEDROSO BATALHA	0,00	556,00	0,00	556,00
12391		POSITIVO & PRIMORDIAL-CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	1 300,00
12516		DAVINEVES-CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	180 113,00
12517		VÂNIA MOREIRA DE BRITO	0,00	0,00	0,00	8 124,68
181		CONSTRADAS-ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.	0,00	517,39	0,00	94,99
1915		ZON TV CABO PORTUGAL SA	0,00	2 319,00	0,00	2 319,00
2329		JOSÉ RIBEIRO ALVES	0,00	48 100,00	0,00	48 100,00
2330		NELSON TOMÉ-CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	45 650,00	0,00	45 650,00
2333		NUNO MANUEL ALEXANDRE SILVA	0,00	2 503,50	0,00	2 503,50
2334		LUÍSA MARIA SIMÕES LOPES MASA	0,00	205,35	0,00	205,35
2347		BANCO ESPÍRITO SANTO,SA	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2433		PAULO JORGE RÚLIO VALENTIM	0,00	327,50	0,00	327,50
2434		EDGARD GERALDO PONTES DE JESUS JORGE	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
258		MEC - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	0,00	590,00	0,00	829,00
2583		HAJN STATE - IMOBILIÁRIA, SA	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00
2585		CONSTRUÇÕES PEDRO LEITÃO & FILHO, LDA	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00
2609		ANIBAL DAVIDE RIBEIRO ALVES	0,00	7 704,96	0,00	7 704,96
2616		ANDRÉ MIGUEL FREIRE COUТИNHO AMARO MIRANDA	0,00	1 688,93	0,00	1 688,93
2627		LUCIANO RODRIGUES SILVESTRE	0,00	1 305,54	0,00	1 305,54
2628		RIS-SOCIEDADE DE RECONSTRUÇÃO E INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, LDA	0,00	18 338,40	0,00	18 338,40
2635		OVIIAR-ARQUITECTURA, ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	67 200,00	0,00	1 384 200,00



OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Ano: 2019
(Unidade: Euro)

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
2639		BORLIDO & DUARTE-CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	45 827,60	0,00	45 827,60
2655		ARTUR MANUEL SUSPIRO ALVES DE CASTRO	0,00	10 027,50	0,00	10 027,50
2658		FRANCISCO JOSÉ FERREIRA CAVACO	0,00	23 760,00	0,00	23 760,00
2666		RAMIRO ESTEVÃO BATALHA CARREIRA	0,00	1 445,00	0,00	1 445,00
2738		SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E EMPREITADAS FILIPES, LDA	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00
2748		ANTÓNIO MANUEL CARDOSO LOURENÇO	0,00	9 025,00	0,00	9 025,00
3080		MANUEL BATALHA FILIPE	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3258		VITOR MANUEL RODRIGUES	0,00	2 531,75	0,00	2 531,75
3341		CELESTE MARIA CARACOL PEREIRA	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
3370		VALTÉCNICA-SOCIEDADE TÉCNICA DE PROJECTOS E OBRAS, LDA	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
3555		ZUMALI - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, S.A.	0,00	145 210,00	0,00	145 210,00
3627		JOÃO CARLOS LEITÃO FRANCO DOS REIS	0,00	5 838,20	0,00	5 838,20
3629		ALDA MARIA DUARTE DIAS	0,00	79 621,82	0,00	0,00
3711		INÊSMAR-CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	70 000,00	0,00	557 095,00
3713		MARIA DA SAÚDE DUARTE RODRIGUES	0,00	4 262,50	0,00	4 262,50
3762		RUI PAULO VICENTE AMARAL GALRÃO	0,00	2 384,00	0,00	2 384,00
3868		EMÉDIO MARQUES MINORÇA	0,00	387,58	0,00	387,58
4044		BERNARDO E DUARTE CONSTRUCAO CIVIL LDA	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00
4051		ABÍLIO DUARTE PORTELA	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
4063		CONSTRUÇÕES BÉTICA, LDA	0,00	2 882,40	0,00	2 882,40
4072		ROSÁLIA FRANCO DO POÇO ROLO MOSQUERA FERNANDEZ	0,00	4 481,31	0,00	4 481,31
4080		COHIBA-EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA-INSOLVENTE	0,00	11 021,86	0,00	11 021,86
4160		X-URBE-LOTAMENTOS E URBANIZAÇÕES, LDA	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
4175		RIDJO-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	0,00	18 350,00	0,00	18 350,00
4337		MERCAPOLIS-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
4351		JOSÉ VICENTE DA SILVA SANTOS	0,00	4 764,78	0,00	4 764,78
4395		JOAQUIM DOMINGOS DOS SANTOS DIAS	0,00	2 314,50	0,00	2 314,50
4398		DIA PORTUGAL-SUPERMERCADOS SOCIEDADE UNIPessoal, LDA	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
4412		R.H.C.-NOVA HABITAÇÃO COOPERATIVA, CRL	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
4414		URBIBARRA-CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00
4464		FELISBERTO DOS ANJOS BATISTA	0,00	158,73	0,00	158,73
4526		DOMINGOS JOAQUIM ESTEVES	0,00	9 548,00	0,00	9 548,00
4547		CONSTRUÇÕES MALHEIRO, LDA	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
4569		CONSTRUÇÕES VITOR ALEXANDRE, LDA	0,00	14 628,54	0,00	14 628,54
4762		AURÉLIO FILIPE DUARTE	0,00	70 995,00	0,00	70 995,00
4703		FRANCISCO FREITAS DUARTE	0,00	156 288,35	0,00	156 288,35
4776		CABAZADAS-CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	4 220,00	0,00	4 220,00
4905		FERNANDO MANUEL DEAS ROMÃO	0,00	1 833,34	0,00	1 833,34
4908		HOUSEOFMINE - IMOBILIÁRIA, S.A.	0,00	8 428,80	0,00	8 428,80
4909		LOTIMAFRA-CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, LDA	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
4910		CIPRICONSTRUI-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	0,00	3 470,00	0,00	3 470,00
4915		MULTITORRES CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4919		ANTÓNIO DOMINGOS PEDROSO BATALHA	0,00	12 850,00	0,00	12 850,00
4922		JOÃO CALDEIRA PEREIRA	0,00	3 883,46	0,00	3 883,46
4924		XADREZ-CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, LDA	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
4926		JOÃO MANUEL PEREIRA COUTO	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4943		FRANCISCO FERNANDES LUÍS	0,00	1 750,00	0,00	0,00
4955		MARIA DE LURDES DOS SANTOS	0,00	4 037,46	0,00	4 037,46
5099		URBIOGAR-CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	41 246,20	0,00	41 246,20
539		CONGRUÊNCIA-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, S.A. (MASSA INSOLVENTE)	0,00	541 000,00	0,00	0,00
5403		FERNANDO JORGE DA CRUZ DE OLIVEIRA	0,00	1 664,74	0,00	1 664,74
5406		MARIA MADALENA GONÇALVES PEREIRA	0,00	8 147,22	0,00	8 147,22
5408		L.C.SOBRIHNO-CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS, UNIPessoal, LDA	0,00	1 140,80	0,00	1 140,80
5521		RUSTIMAFRA-EMPREENHIMENTOS URBANOS, LDA	0,00	1 674,20	0,00	1 674,20
5593		MARIA DE FÁTIMA PEREIRA BATALHA ANTÓNIO	0,00	596,31	0,00	596,31
5596		GUILHERME MARIA DA LUZ	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
5673		TECHNER-SOCIEDADE TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, S.A.	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
5738		IVO MANUEL MAGALHÃES MATEUS	0,00	3 749,50	0,00	0,00
590		AECI-ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO E EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.	0,00	164,25	0,00	164,25
5963		MAX & MD - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, LDA	0,00	75 600,00	0,00	0,00
5984		DÁRIO MANUEL HENRIQUES PLÁCIDO	0,00	8 160,50	0,00	8 160,50
5985		TURALCA-EMPREENHIMENTOS URBANÍSTICOS, LDA	0,00	13 631,53	0,00	13 631,53

[Handwritten signatures and initials]



OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Ano: 2019
(Unidade: Euro)

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
	5969	ELISABETE GASPAR ALVES JOSÉ MARTINS	0,00	6 780,93	0,00	6 780,93
	6110	SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA DA BOA MEMÓRIA, LDA	0,00	0,00	0,00	21 009,62
	6242	FECO-CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	7 902,00	0,00	7 902,00
	6365	SIMPLICIO & JORDÃO-CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	6369	JORGE MANUEL CONDEÇO RAMOS DUARTE	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
	6370	MARIA DAS DORES ANTUNES DOS SANTOS ALVES	0,00	883,80	0,00	883,80
	6374	ANTÓNIO MANUEL CARDOSO LOURENÇO- SOCIEDADE UNIPessoal, LDA	0,00	2 485,25	0,00	0,00
	6638	MÁRIO JÚLIO PEREIRA TOMÁS	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	6642	STÉPHANIE ISABEL BARATA DE OLIVEIRA	0,00	4 632,98	0,00	4 632,98
	6650	APRENDER A BRINCAR-CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA, LDA	0,00	250,00	0,00	250,00
	6726	MILSON MIGUEL REGO CORDEIRO	0,00	14 700,00	0,00	14 700,00
	674	FERNANDO ROSA GONÇALVES PONTES	0,00	47 469,95	0,00	47 469,95
	6836	FERNANDO JOSÉ HENRIQUES ESTEVES	0,00	89 284,82	0,00	9 000,00
	6837	HABITANOVA 2000-COOPERATIVA HABITAÇÃO ECONÓMICA DA VENDA NOVA, C.R.L.	0,00	752 531,40	0,00	752 531,40
	6839	MAXALEX-CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIA, LDA	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	687	VODAFONE PORTUGAL, COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	0,00	145,00	0,00	145,00
	6881	CONSTRUÇÕES GALRÃO, LDA	0,00	53 000,00	0,00	727 000,00
	6898	MÁRIO MANUEL MENDES FRANCO	0,00	210,00	0,00	210,00
	7113	LUIZA EULÁLIA COSTA FARIA	0,00	3 139,76	0,00	3 139,76
	7202	PAULO ALEXANDRE ARVELO MIRA	0,00	109 541,01	0,00	109 541,01
	7376	JOSÉ ALEXANDRE DUARTE SANTIAGO	0,00	3 925,00	0,00	3 925,00
	7427	CONSTRUÇÕES SALVADO & LAGARES, LDA	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
	7821	DINIS BATALHA DOS REIS	0,00	2 149,00	0,00	0,00
	7981	ALBERTINA PEREIRA ROSA	0,00	8 195,65	0,00	8 195,65
	8145	CRISTINA FERREIRA, LDA	0,00	19 418,25	0,00	19 418,25
	8147	VÍCTOR MANUEL MIRANDA CAEIRO	0,00	450,00	0,00	450,00
	8148	ISABEL MARIA GARCIA PEREIRA JORGE DE OLIVEIRA	0,00	13 470,05	0,00	13 470,05
	8153	NUNO MIGUEL DA SILVA DAMIÃO	0,00	2 254,00	0,00	0,00
	8194	ALEXANDRE FILIPE GUERREIRO DUARTE	0,00	8 680,32	0,00	0,00
	8262	MARIA LUCÍLIA DA SILVA GOMES CALISTO	0,00	284,00	0,00	284,00
	8275	RESMATER-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA	0,00	95 235,48	0,00	95 235,48
	8341	JOSÉ ANTÓNIO RIBEIRO DIAS	0,00	38 910,55	0,00	38 910,55
	8358	SEVERO, VALENTE & FONSECA, LDA	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
	8453	SERCONVEAL, LDA	0,00	95,25	0,00	95,25
	8696	CARVALHO DIAS, SILVA & SANTOS, LDA	0,00	1 629,46	0,00	0,00
	8716	MANUEL SERRA DA SILVA CRISTINA	0,00	14 214,79	0,00	0,00
	8717	JORGE HENRIQUE FERREIRA	0,00	677,00	0,00	677,00
	8766	PATRICIA ALEXANDRA QUENTINO RATÃO	0,00	0,30	0,00	0,00
	8767	CÉSAR ABEL RODRIGUES GONÇALVES	0,00	24 456,75	0,00	24 456,75
	8768	A.REIS & J. LOPES-COMÉRCIO DIVISÓRIAS, TECTOS E ESTRUTURAS METÁLICAS, LDA	0,00	750,00	0,00	750,00
	8854	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (PORTUGAL), S.A.	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	8947	FLÁVIA SOFIA MARQUES RIBEIRO	0,00	2 340,00	0,00	0,00
	8948	TELMA FILIPA HENRIQUES VICENTE	0,00	3 225,00	0,00	3 225,00
	9080	ARNALDO DOS SANTOS BATALHA	0,00	10 662,00	0,00	10 662,00
	9094	DESPOMAR-COMERCIALIZAÇÃO DE ARTIGOS DESPORTIVOS, LDA	0,00	149 200,00	0,00	0,00
	9148	JORGE MANUEL DE OLIVEIRA DIAS	0,00	28 082,14	0,00	0,00
	9154	SUSANA ALVERCA DE GOUVEIA BARROS	0,00	5 716,00	0,00	5 716,00
	9469	HUGO FILIPE PEREIRA ALBERTO	0,00	7 525,36	0,00	3 762,68
	9527	CARLOS DE JESUS PASCOAL	0,00	12 968,61	0,00	12 968,61
	9529	SISTEMAS MCDONALD'S PORTUGAL	0,00	75 962,55	0,00	75 962,55
	9548	CÉLIA DA LUZ BRAVO DOUTOR	0,00	11 926,00	0,00	0,00
	9869	JULIO MANUEL FERREIRA	0,00	14 152,00	0,00	14 152,00
	9870	TÂNIA MARGARIDA SILVESTRE DA SILVA	0,00	1 131,00	0,00	1 131,00
	9993	DAVID RICARDO FRANCO DA SILVA	0,00	2 607,12	0,00	2 607,12
26.8.9.06		Cretores Garant. Banc. e Cauções-Empreitadas	0,00	2 859 254,49	0,00	2 739 491,09
26.8.9.06.01		Cretores Garant. Banc. e Cauções em Papel	0,00	2 859 254,49	0,00	2 739 491,09
	10029	SONAERP - RETAIL PROPERTIES, S.A.	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	10190	VAMARO - CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.,	0,00	135 253,41	0,00	135 253,41
	10339	POLISARABESCO, UNIPessoal LDA	0,00	45 048,95	0,00	44 024,06
	10383	BLOCKEND - CONSTRUÇÕES, UNIPessoal, LDA	0,00	15 809,57	0,00	22 827,35
	10453	RECOLTE - SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE SA	0,00	9 149,49	0,00	9 149,49
	10460	CONSTRUÇÕES DO BAÇA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA	0,00	1 594,45	0,00	1 594,45

[Handwritten signatures and initials]



OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Ann: 2019
(Unidade: Euro)

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEVEDOR	CREDDOR	DEVEDOR	CREDDOR
	10512	PALAVRAS PROVAVEIS, LDA	0,00	0,00	0,00	5 109,64
	10515	CITYCARE - MANUTENÇÃO DE ESPAÇO URBANO, LDA	0,00	1 083,50	0,00	1 083,50
	10929	ANCORPOR-GEOTECNIA E FUNDAÇÕES, LDA	0,00	208 105,77	0,00	87 762,56
	11294	HR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LDA	0,00	0,00	0,00	5 771,09
	11329	INSPIREERICEIRA HOTELS - SOC. DE GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE HOTEIS, LDA	0,00	62 601,97	0,00	62 601,97
	1148	ACHRO PORTUGAL, S.A.	0,00	477,50	0,00	477,50
	11698	BATECOR - UNIPESSOAL, LDA	0,00	14 725,38	0,00	15 110,38
	11948	BURGOFXEL, INVESTIMENTOS LDA	0,00	7 407,30	0,00	12 723,02
	12366	SA RAMOS -CONSTRUÇÕES - UNIPESSOAL, LDA,	0,00	0,00	0,00	14 692,94
	12448	XISGABARITO CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL LDA.	0,00	0,00	0,00	14 196,93
	12484	CIDADE KONCETUADA - UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	13 624,16
	12557	SADE - COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE - SUCURSAL	0,00	0,00	0,00	7 402,86
	134	RICARDO MARQUEL RODRIGUES BATALHA	0,00	3 335,05	0,00	3 335,05
	181	CONSTRADIAS-ESTRIADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.	0,00	73 511,44	0,00	86 797,73
	200	JOSÉ ALBERTO RODRIGUES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LDA	0,00	20 097,70	0,00	16 624,76
	2062	CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.	0,00	237 732,44	0,00	105 481,04
	2135	AECI-ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.	0,00	1 069 813,70	0,00	1 252 108,02
	2385	ANTÓNIO MENDES HENRIQUES, LDA	0,00	830,83	0,00	830,83
	2497	MRG - ENGINEERING & SOLUTIONS, S.A.	0,00	141 009,12	0,00	141 009,12
	258	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	0,00	1 678,00	0,00	1 678,00
	2703	EFACEC AMBIENTE SA - NÃO USAR	0,00	2 350,51	0,00	2 350,51
	272	ADDOCTIO AMBIENTE E INFORMATICA LDA	0,00	3 573,89	0,00	3 573,89
	2739	JOSÉ RIBEIRO ALVES-ESCAVAÇÕES TERRAPLANAGENS, LDA	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	285	CASA VIOLETAMBAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	10 017,54	0,00	2 156,43
	3064	TERIUM - JARDINAGEM UNIPESSOAL, LDA	0,00	56 271,38	0,00	55 673,78
	4155	LISCASA - SOCIEDADE DE MATERIAIS E CONSTRUÇÕES, LDA.	0,00	5 658,00	0,00	5 658,00
	4247	DD GOMES-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, S.A.	0,00	9 107,04	0,00	19 832,94
	4580	CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDA	0,00	15 553,38	0,00	15 553,38
	4648	IRMÃOS CAVACO, S.A.	0,00	8 372,34	0,00	2 093,10
	4803	FERNANDO ARTUR ANTUNES REIS	0,00	422,37	0,00	422,37
	5087	FCJ - OBRAS PÚBLICAS, S.A.	0,00	15 248,58	0,00	15 248,58
	5285	OLIVEIRAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	0,00	13 962,85	0,00	13 962,85
	5307	RESIDÊNCIA SENHOR SANTA ANA DA SOBREIRA, LDA	0,00	5 088,73	0,00	0,00
	5394	ANTÓNIO MANUEL DOS SANTOS MARIA, UNIPESSOAL, LDA	0,00	34 550,62	0,00	50 411,54
	5485	OBRAS COM ELEGÂNCIA, LDA	0,00	15 534,51	0,00	15 534,51
	590	AECI-ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.	0,00	44 101,44	0,00	44 101,44
	6172	AMC SARDINHA - JARDINAGEM UNIPESSOAL, LDA	0,00	237,28	0,00	2 691,98
	6200	JOFILIPES-ESCAVAÇÕES E TRANSPORTES, LDA	0,00	2 350,00	0,00	2 350,00
	687	VODAFONE PORTUGAL, COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	0,00	40 965,00	0,00	40 965,00
	6997	PLAY PLANET - MOBILIÁRIO URBANO, CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO, LDA	0,00	7 365,83	0,00	7 924,72
	7122	ECOBIZ, LDA	0,00	10 496,12	0,00	0,00
	7494	URBPLANTA-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E JARDINAGEM, LDA	0,00	707,10	0,00	0,00
	7594	SANCOVIA LDA	0,00	112 506,77	0,00	0,00
	8315	MONDO PORTUGAL, S.A.	0,00	11 395,88	0,00	32 641,13
	8361	PEDRO MIGUEL MARIA NUNES	0,00	4 399,42	0,00	0,00
	8453	SERCONVEAL, LDA.	0,00	64 166,99	0,00	54 621,03
	8689	ITEN SOLUTIONS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SA	0,00	13 449,89	0,00	13 449,89
	8817	VITORJALVES, UNIPESSOAL, LDA.	0,00	28 030,31	0,00	31 029,87
	8890	ELETROZAMBUJAR, UNIPESSOAL, LDA	0,00	5 019,42	0,00	6 900,13
	8956	WALLUP SOLUÇÕES DE CONSTRUÇÃO LDA	0,00	2 269,44	0,00	1 458,40
	8999	SCAMPJA ENGENHARIA LDA.	0,00	7 057,53	0,00	2 352,52
	9149	SOMOVE CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	7 260,19	0,00	2 178,06
	9167	REVIVIS - REABILITAÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO, LDA	0,00	7 428,38	0,00	7 428,38
	9221	NORCEP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, LDA	0,00	50 690,29	0,00	50 690,29
	9232	EMPRIPAR - OBRAS PÚBLICAS E PRIVADAS, S.A.	0,00	14 705,86	0,00	14 705,86
	9541	FERNANDO REIS MONTAGEM DE CARPINTARIA, LDA	0,00	5 332,82	0,00	5 332,82
	9629	SAMUEL BERNARDO - ESCAVAÇÕES, LDA	0,00	39 061,73	0,00	39 061,73
	9643	MANUEL PEDRO DE SOUSA & FILHOS LDA	0,00	26 386,45	0,00	17 663,94
	9704	FAMAONCRET ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	0,00	63 843,13	0,00	63 843,13
26.8.9.07		Credores Garant. Banc. e Cauções-Fornec.e Serv	0,00	902 274,42	0,00	995 012,26
26.8.9.07.01		Credores Garant. Banc. e Cauções em Papel	0,00	902 274,42	0,00	995 012,26
	104	ISIDORO DUARTE, S.A.	0,00	3 577,58	0,00	3 565,36



OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Ano: 2019
(Unidade: Euro)

COD. CONTA	TERC.	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
	10463	COSMOS - SEGURANÇA PRIVADA, LDA	0,00	7 498,80	0,00	19 599,23
	12277	CIÊNCIAS.ID ASSOCIACAO PARA A INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO DE CIENCIAS	0,00	0,00	0,00	9 005,00
	12471	SOCARTO - SOCIEDADE DE LEVANTAMENTOS TOPO-CARTOGRÁFICOS, LDA.	0,00	0,00	0,00	2 300,00
	12518	UNIVERSIDADE DE EVORA	0,00	0,00	0,00	12 485,00
	135	EUREST(PORTUGAL)-SOCIEDADE EUROPEIA DE RESTAURANTES, LDA	0,00	59 108,75	0,00	0,00
	140	TURISPRAJA - EMPRESA DE TRANSPORTES, LDA.	0,00	2 517,55	0,00	2 528,83
	1968	NORDS GAL-INDÚSTRIA TRANSFORMAÇÃO ALIMENTAR,S.A.	0,00	115 870,83	0,00	115 870,83
	2154	PROCESL - ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL, LDA.	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00
	2270	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.	0,00	0,00	0,00	12 227,91
	236	ECOAMBIENTE-CONSULTORES DE ENGENHARIA, GESTÃO E PRESTAÇÃO SERVIÇOS SA	0,00	447 476,57	0,00	443 530,85
	2491	PRESTIBEL - EMPRESA DE SEGURANÇA, SA	0,00	217,50	0,00	0,00
	250	MED - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	0,00	8 090,55	0,00	8 090,55
	2703	EFACEC AMBIENTE SA - NÃO USAR	0,00	23 853,85	0,00	23 853,85
	3117	INFORLANDIA, SA	0,00	2 915,46	0,00	2 915,46
	3164	ICA - INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR, S.A.	0,00	59 951,13	0,00	182 521,42
	38	BARRAQUEIRO TRANSPORTES, S.A.	0,00	4 518,67	0,00	4 508,16
	4871	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	0,00	1 934,86	0,00	0,00
	5049	SAFEBUS - TRANSPORTES PERSONALIZADOS, LDA	0,00	3 322,18	0,00	3 314,43
	5052	AUTO TRANSPORTES SANTO ESTEVÃO, LDA	0,00	1 581,75	0,00	1 578,12
	5474	TTERRA - AUDITORIA PROJECTO E TECNICAS AMBIENTAIS, LDA.	0,00	2 213,43	0,00	2 213,43
	5492	HIDRA - HIDRÁULICA E AMBIENTE, LDA	0,00	622,40	0,00	622,40
	5543	OVNI TUR - VIAGENS E TURISMO, LDA	0,00	8 602,10	0,00	0,00
	6497	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	0,00	48 298,42	0,00	48 298,42
	6718	DPM - TRATAMENTO DE AGUAS E AR AMBIENTE, LDA	0,00	1 752,00	0,00	1 752,00
	6963	AÇOREANA SEGUROS, SA	0,00	18 406,34	0,00	0,00
	6997	PLAY PLANET - MOBILIÁRIO URBANO, CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO, LDA	0,00	558,89	0,00	0,00
	7375	GALP POWER, S.A.	0,00	39 273,00	0,00	39 273,00
	8273	VIGEXPERT - PREVENÇÃO E VIGILANCIA PRIVADA, LDA	0,00	23 267,40	0,00	23 267,40
	8404	UTS - VIAGENS E SERVIÇOS, S.A.	0,00	2 147,75	0,00	2 147,75
	8689	ITEN SOLUTIONS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SA	0,00	763,97	0,00	18 877,60
	8817	VITORRALVES, UNIPESSOAL, LDA.	0,00	2 424,00	0,00	0,00
	8837	GLOBAL STEP - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA	0,00	0,00	0,00	8 326,00
	8921	SABUGÓTUR SOCIEDADE TAXIS TURISMO UNIPESSOAL, LDA	0,00	468,97	0,00	467,88
	9435	CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	0,00	7 789,71	0,00	2 607,38
26.8.9.09		Credores Garant. Banc. e Cauções-Outras	0,00	5 341 216,67	0,00	37 360,70
26.8.9.09.01		Credores Garant. Banc. e Cauções em Papel	0,00	5 341 216,67	0,00	37 360,70
	11315	CONFORHOTEIS-GESTAD DE HOTEIS LDA	0,00	750 000,00	0,00	0,00
	242	CARLOS D. C. RODRIGUES - ACTIVIDADES HOTELEIRAS SA	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00
	2731	MUNICIPIO DE HAPRA	0,00	13 398,09	0,00	2 455,00
	3647	LEANDRO MIGUEL DOS SANTOS	0,00	405,00	0,00	405,00
	4050	ANTÓNIO JORGE NORAIS GOMES	0,00	600,00	0,00	600,00
	41	BE WATER, S.A.	0,00	4 542 912,88	0,00	0,00
	4785	SUBTEMAS, LDA.	0,00	10 744,80	0,00	10 744,80
	5467	ONDA RAZÃO, LDA	0,00	371,90	0,00	371,90
	6646	DANIELE BACCHI	0,00	832,00	0,00	832,00
	6937	NUNO ALBETRO GARCIA DA SILVA	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	8376	SMOOTHPRESSURE, LDA	0,00	4 452,00	0,00	4 452,00
26.8.9.09		Outros Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	152,84
26.8.9.09.01		Outros Credores Diversos (C/ Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	152,84
	12122	REFLEXOS DE EXITO LDA.	0,00	0,00	0,00	35,49
	12188	ENSEADA MÁGICA - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LIMITADA	0,00	0,00	0,00	17,77
	12190	SUN SEA SURF - DE CRISTINA ISABEL OLIVEIRA RAPOSO	0,00	0,00	0,00	4,35
	12343	JOSÉ DOS SANTOS CARÉ JÚNIOR	0,00	0,00	0,00	9,96
	12799	ALVISE PANTALEO	0,00	0,00	0,00	7,69
	12893	QUATRO SÓIS GUESTHOUSE - MARIA CRISTINA FRANCO-UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	39,42
	12902	ANTÓNIO JOSÉ CARDOSO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	2,10
	12905	RICARDO PEDRO DOS REIS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	1,05
	12925	MÁRIA JÚLIA DOS SANTOS BARROS SARAGAMO	0,00	0,00	0,00	15,46
	12954	PEDRO RICARDO MARTINS LEAL	0,00	0,00	0,00	5,70
	12992	RITA & RITA - SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LDA	0,00	0,00	0,00	6,08
	4054	VÍTOR MANUEL DUARTE QUINTAS	0,00	0,00	0,00	7,69
		TOTAL	0,00	30 659 009,92	0,00	45 990 224,00



CONTABILIDADE DE CUSTOS

[Handwritten signature and initials]

A contabilidade de custos deve fornecer um conjunto de informações de forma a permitir a tomada de decisões, quer no planeamento, na gestão e controlo e até na análise dos desvios obtidos.

A análise por funções permite aferir a representatividade que cada função tem, na distribuição dos custos municipais.

Resumo dos Custos por Funções

Designação	2018	2019
Funções Gerais	3 508 768	2 593 701
Funções Sociais	49 363 677	43 387 032
Funções Económicas	17 690 475	15 263 959
Outras Funções	642 724	530 354
Total	71 205 644	61 775 046

Análise dos Custos por funções

Designação	2018	2019
Funções Gerais	3 508 768	2 593 701
Serviços Gerais de Administração Pública	1 027 495	960 475
Segurança e Ordem Pública	2 481 273	1 633 226
Funções Sociais	49 363 677	43 387 032
Educação	22 827 128	21 335 317
Saúde	289 881	238 571
Segurança e Ação Sociais	626 102	678 294
Habituação e Serviços Coletivos	17 398 137	13 522 345
Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	8 222 429	7 612 505
Funções Económicas	17 690 475	15 263 959
Agricultura, Pecuária, Sivicultura, Caça e Pesca	11 683	3 343
Indústria e Energia	2 912 241	2 509 971
Transportes e Comunicações	12 913 714	11 039 679
Comércio e Turismo	1 793 087	1 655 376
Outras Funções Económicas	59 750	55 590
Outras Funções	642 724	530 354
Transferências entre administrações	120 786	69 007
Diversas não Especificadas	521 938	461 347
TOTAL	71 205 643	61 775 046

Em comparação com o ano anterior verifica-se uma diminuição no total dos custos.

Continuando a ser as funções sociais que absorvem o maior volume de recursos municipais, representando 70,23% dos custos do município, seguida das funções económicas com 24,71%.



27

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

47
→ N.º 10



8 – ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

8.1 – Caracterização da Entidade

8.1.1 – Identificação

Município de Mafra, pessoa coletiva de direito público, com o número de identificação fiscal 502 177 080, CAE 84113, com sede na Praça do Município, 2644-001 Mafra.

8.1.2 – Legislação Aplicável

As atribuições são as previstas na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Em termos de regime financeiro, foi aplicado o previsto no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), conjugado com a Lei das Finanças Locais – Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação.

8.1.3 – Estrutura Organizacional

A organização dos serviços municipais é estabelecida de acordo com o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro e Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, obedecendo ao modelo estrutural misto, definido no citado diploma legal, sendo constituído por uma estrutura nuclear e flexível.

O atual Regulamento de Organização dos Serviços Municipais foi publicado em *Diário da República*, 2.ª série, n.º 154, de 13 de agosto de 2019, tendo sido aditada em 3 de junho de 2020 pelo *Diário da República*, 2.ª série, n.º 108 a Unidade de Gestão de Eventos com a descrição das suas competências.

8.1.3.1 – Estrutura Nuclear

O Município de Mafra, em termos de estrutura nuclear dos serviços, é composto pelas seguintes unidades orgânicas nucleares:

- Departamento de Administração Geral e Finanças;
- Departamento de Urbanismo, Obras Municipais e Ambiente;
- Departamento de Desenvolvimento Socioeconómico;
- Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS).



8.1.3.2 – Estrutura Flexível

O Município de Mafra, em termos de estrutura flexível dos serviços, é composto pelas seguintes unidades orgânicas flexíveis:

- Divisão de Assuntos Jurídicos;
- Divisão de Gestão Financeira e Património;
- Divisão de Recursos Humanos;
- Divisão de Obras Municipais;
- Divisão de Planeamento Territorial e Gestão Urbanística;
- Divisão de Ambiente;
- Divisão de Turismo, Cultura e Desporto;
- Divisão de Ação Social e Apoio Institucional;
- Divisão de Educação e Juventude;
- Divisão de Segurança;
- Divisão de Proteção Civil.

8.1.5 – Identificação do Órgão Executivo

No período de 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, o órgão executivo foi composto pelos seguintes membros:

- Presidente – Hélder António Guerra de Sousa Silva;
- Vice-Presidente – Joaquim Francisco da Silva Sardinha;
- Vereadora a tempo inteiro – Aldevina Maria Machado Rodrigues;
- Vereador a tempo inteiro – Hugo Manuel Moreira Luís;
- Vereadora a tempo inteiro – Célia Maria Duarte Batalha Fernandes;
- Vereador a tempo inteiro – José António Paulo Felgueiras;
- Vereadora a tempo inteiro – Lúcia Maria Quitério da Silva Bonifácio de Carvalho;
- Vereador – Sérgio Alberto Marques dos Santos;
- Vereador – Rogério Monteiro da Costa.



8.1.6 – Organização Contabilística

A contabilidade do Município de Mafra está organizada segundo o disposto no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, utilizando-se o *software* adquirido à sociedade Medidata.Net, com integração entre as diversas aplicações, nomeadamente, Contabilidade, Taxas e Licenças, Património, Aprovisionamento e Gestão de Armazéns, Gestão de Viaturas, Gestão de Atividades de Obras Municipais e Faturação Diversa.

O *software* corre sobre uma plataforma Microsoft, com sistema operativo Windows Server 2008 R2 e Sistema de Gestão de Base de Dados Relacional Microsoft SQL Server 2008 R2, e assenta numa lógica cliente servidor, desenvolvido por uma linguagem propriedade da Medidata, designada por SAGA.

Os registos e demais procedimentos são efetuados num único sistema integrado, capaz de fornecer informação adequada de acordo com os princípios e normas do citado diploma legal, bem como da Revisão da Norma de Controlo Interno, aprovada em reunião do Órgão Executivo de 10 de janeiro de 2014.

8.1.7– Outras Informações Relevantes

8.1.7.1- Fundos Municipais atribuídos ao Município de Mafra até 31 de dezembro de 2019

- Fundo de Equilíbrio Financeiro: 2.411.202,00€;
- Fundo Social Municipal: 967.234,00€;
- Participação Fixa no IRS: 4.395.594,00€.

8.1.7.2 – Pagamentos Investimentos - Resolução 4/2001 do Tribunal de Contas, documento n.º12 alínea b)

O Montante dos pagamentos relativo a investimentos realizados pelo Município no ano anterior ao da gerência em apreciação foi de 16.706.859,20€.

8.1.7.3 – Encargos Financeiros

Não se verificaram quaisquer encargos financeiros resultantes de empréstimos contraídos pelas associações de municípios e/ou em empresas públicas municipais nas quais o Município de Mafra tenha participação.



8.1.7.4 – Resgate da concessão do serviço de águas e reversão do serviço público do saneamento de águas residuais

A Assembleia Municipal, em sessão de 18 de maio de 2017, sob proposta da Câmara Municipal, deliberou declarar a nulidade dos segundo e terceiro aditamentos ao Contrato da Concessão da Exploração e Gestão do Sistema Municipal de Água e Saneamento do Concelho de Mafra e acionar o resgate da concessão.

Em sessão datada de 28 de fevereiro de 2018 a Assembleia Municipal deliberou fixar o montante do resgate no valor de €4.749.885,00 (quatro milhões, setecentos e quarenta e nove mil e oitocentos e oitenta e cinco euros, a compensação por reequilíbrio financeiro no montante de €2.428.658,00 (dois milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e oito euros) e fixou o montante devido pela indemnização pela declaração de nulidade dos segundo e terceiro aditamentos ao Contrato da Concessão em €3.750.003,00 (três milhões, setecentos e cinquenta mil e três euros).

Em 12 de março de 2018, a concessionária Be Water notificou o Município para a constituição de Tribunal Arbitral tendo em vista a submissão a julgamento da invalidade da deliberação da Assembleia Municipal que procede à declaração de nulidade, ao resgate da concessão, à fixação do montante devido pelo resgate da concessão e à compensação por reequilíbrio financeiro, tendo o Município contestado a citada ação.

Na pendência da ação, as partes, através de requerimento datado de 19 de fevereiro, solicitaram ao tribunal a suspensão da instância dado que chegaram a um acordo global sobre a composição do litígio.

Em reunião de Câmara realizada no passado dia 14 de junho de 2019, foi deliberado aprovar o acordo de transação entre o Município e a Be Water SA, através do qual se punha termo ao litígio existente, se cessava os efeitos do contrato de concessão a 30 de junho ou no prazo de 15 dias após a comunicação da decisão do Tribunal de Contas sobre o pedido de visto relativo ao empréstimo que o Município iria contrair para pagar a indemnização devida, consoante, o que ocorrer mais tarde, bem como fixava o valor da indemnização em €21 000 000 (vinte e um milhões de euros) acrescidos de IVA na parte devida, totalizando €25 424 208,47 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil duzentos e oito euros e quarenta e sete cêntimos) bem como submeter o aludido acordo à Assembleia Municipal.



Em sessão realizada no passado dia 19 de junho, a Assembleia Municipal deliberou aprovar o acordo acima referido nos exatos moldes em que ali se encontra descrito, o que determinou o pagamento à então concessionária Be Water Sa, através dos SMAS entretanto constituídos, do montante de €25 424 208,47 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil duzentos e oito euros e quarenta e sete cêntimos), sendo que parte do referido valor (€22 000 000 – vinte e dois milhões de euros) foi pago através de empréstimo contraído pelo Município e a parte restante através e capitais próprios do Município.

O pagamento do valor de €25 424 208,47 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil duzentos e oito euros e quarenta e sete cêntimos) ocorreu no passado dia 9 de agosto de 2019, após o Município ter sido notificado do visto prévio emitido pelo Tribunal de Contas sobre o empréstimo contraído.

Os SMAS de Mafra iniciaram funções no passado dia 1 de setembro.

8.1.7.5 - Processo que se encontra em curso com a I.P. – Infraestruturas de Portugal

Em 21 de setembro de 2016 foi o Município notificado para deduzir oposição à ação de anulação de decisão interlocutória arbitral intentada pelas Infraestruturas de Portugal, SA.

Em 20 de outubro de 2016, o mandatário constituído pelo Município deu conhecimento que havia apresentado a contestação na ação acima referida, encontrando-se a mesma a correr os seus termos.

8.2 – Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados

Introdução

O Balanço e a Demonstração de Resultados encontram-se elaborados de acordo com os princípios contabilísticos definidos pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) e demais legislações portuguesas, em conformidade com os princípios contabilísticos da continuidade, da consistência, da especialização, do custo histórico, da prudência, da materialidade e da não compensação.

As notas que se seguem respeitam à numeração sequencial definida no ponto 8.2 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL). As notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis à entidade, ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das Demonstrações Financeiras do exercício de 2019.



8.2.3 – Critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do Balanço e da Demonstração de Resultados, bem como métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos de valor, designadamente Amortizações e Provisões

a) Imobilizações Corpóreas

Os bens do ativo imobilizado foram objeto de inventário ou de alterações patrimoniais pelo custo de aquisição. Considera-se como custo de aquisição de um ativo a soma do respetivo preço de compra acrescido dos custos suportados direta e indiretamente para o colocar no seu estado ativo atual.

As amortizações são calculadas a partir da entrada em funcionamento ou início da utilização dos bens, pelo método das quotas constantes e às taxas fixadas na Portaria n.º 671/2000, publicada no *Diário da República*, II Série, n.º 91, de 17 de abril – Cadastro e Inventário dos Bens do Estado (CIBE) e do Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 de janeiro.

Ainda de acordo com o CIBE, são totalmente amortizados no ano de aquisição os bens sujeitos a depreciação, em mais de um ano económico, cujos valores unitários não ultrapassem 80% do índice 100 da escala salarial das carreiras do regime geral do sistema remuneratório da função pública, reportado ao ano de aquisição, que se encontra fixado em 274,62 € pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro de 2008, que aprovou a tabela remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções públicas e atualizou em 2,9% os índices 100 de todas as escalas salariais.

b) Investimentos Financeiros

As demonstrações financeiras detidas pelo Município de Mafra, à data de 31 de dezembro de 2019, encontram-se valorizadas/registadas após a aplicação do Método de Equivalência Patrimonial nas partes de capital superior a 20%, nas entidades Matadouro, S.A. e Giatul E.M.S.A.. As contas da entidade Tapada de Mafra, CIPRL relativas ao exercício de 2019 não se encontravam encerradas, pelo que se aplicou este método com as últimas contas disponíveis, que eram as de 2018, não se estimando, como em anos anteriores um impacto relevante.

Tendo sido constituído os SMAS de Mafra no ano de 2019, optou-se também por aplicar o Método de Equivalência Patrimonial ao resultado líquido obtido nesta entidade.



O Método de Equivalência Patrimonial consiste na contabilização dos investimentos financeiros que se caracteriza por a conta 41 refletir a real conjuntura da situação líquida das empresas participadas.

c) Existências

Os bens aprovisionáveis, destinados ao consumo pelos diversos serviços do Município de Mafra, são registados ao custo de aquisição, que inclui as despesas incorridas até ao armazenamento. São movimentados através do sistema de inventário permanente, utilizando o custo médio ponderado como método de custeio das saídas.

d) Provisões para Cobranças Duvidosas

Consideram-se as dívidas de terceiros que estejam em mora há mais de seis meses e cujo risco de incobrabilidade seja devidamente justificado, sendo o seu montante anual acumulado.

e) Acréscimos e Diferimentos

Os proveitos e custos, de acordo com o princípio da especialização de exercício, são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do seu recebimento ou pagamento.

As faturas dos fornecedores, emitidas com data de 2019 e recebidas no ano de 2020, estão registadas na conta corrente de Fornecedores no ano a que se refere a despesa.

Procedeu-se ao reconhecimento dos proveitos referentes a Impostos Diretos, adotando os seguintes pressupostos:

- Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e Derrama tendo por base a média dos últimos 24 meses;
- Transferências Correntes relativas a IRS tendo em conta os valores previstos no Orçamento do Estado para 2020.



8.2.7 – Movimentos ocorridos nas rubricas do Ativo Imobilizado constantes do Balanço e nas respetivas Amortizações e Provisões, de acordo com os quadros seguintes:

Ativo Bruto							Ano: 2019
							(Unidade: Euro)
Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação Ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências	Abates	Saldo Final
De bens de domínio público:							
Terrenos e recursos naturais	7 870 070,82	0,00	180 926,28	0,00	0,00	10 567,45	8 040 429,65
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras construções e infra-estruturas	249 460 088,71	0,00	4 222 045,22	0,00	0,00	0,00	253 682 133,93
Bens do património histórico, artístico e cultural	148 316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 316,51
Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	32 349,00	0,00	353 268,44	0,00	0,00	5 289,00	380 328,44
Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	257 510 825,04	0,00	4 756 239,94	0,00	0,00	15 856,45	262 251 208,53
De imobilizações incorpóreas:							
Propriedade industrial e outros direitos	1 345,42	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	5 845,42
	1 345,42	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	5 845,42
De imobilizações corpóreas:							
Terrenos e recursos naturais	29 362 804,53	0,00	950 641,04	240 000,00	0,00	444 279,76	29 629 165,81
Edifícios e outras construções	108 752 409,35	0,00	4 657 261,83	92 132,43	0,00	54 875,97	113 262 662,78
Equipamento básico	23 293 959,33	0,00	1 753 423,40	14 174,07	0,00	133 104,23	24 900 104,43
Equipamento de transporte	2 222 251,67	0,00	225 828,47	0,00	0,00	43 183,28	2 404 896,86
Ferramentas e utensílios	512 261,13	0,00	76 165,05	0,00	0,00	68 382,27	520 043,91
Equipamento administrativo	4 066 753,26	0,00	10 843,23	0,00	0,00	31 376,95	4 046 219,54
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	799 456,79	0,00	11 253,28	0,00	0,00	7 084,02	803 626,05
Imobilizações em curso	1 807 909,17	0,00	5 021 027,95	0,00	0,00	3 834 966,06	2 993 971,06
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	170 817 805,23	0,00	12 706 444,25	346 306,50	0,00	4 617 252,54	178 560 690,44
De investimentos financeiros:							
Partes de capital	7 728 096,07	0,00	5 619 045,21	0,00	0,00	89 007,04	13 258 134,24
Obrigações e Títulos de Participação	1 322 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 469,00
Investimentos em imóveis	10 856,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 856,43
	9 061 421,50	0,00	5 619 045,21	0,00	0,00	89 007,04	14 591 459,67



Amortizações e Provisões

Ano: 2019

(Unidade: Euro)

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
De bens de domínio público:				
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras construções e infra-estruturas	153 006 105,97	7 815 526,71	5,40	160 821 627,28
Bens do património histórico, artístico e cultural	17 442,55	1 731,27	0,00	19 173,82
Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
	153 023 548,52	7 817 257,98	5,40	160 840 801,10
De imobilizações incorpóreas:				
Propriedade industrial e outros direitos	1 345,42	18,75	18,75	1 345,42
	1 345,42	18,75	18,75	1 345,42
De imobilizações corpóreas:				
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	23 117 041,99	2 115 189,97	4 190,00	25 228 041,96
Equipamento básico - Software	1 751 897,98	162 855,79	0,09	1 914 753,68
Equipamento básico - Outros	17 646 267,83	1 268 972,30	119 193,85	18 796 046,28
Equipamento de transporte	1 896 319,42	57 934,89	18 405,26	1 935 849,05
Ferramentas e utensílios	489 297,69	15 371,68	68 233,30	436 436,07
Equipamento administrativo - Software	57 373,52	0,00	0,00	57 373,52
Equipamento administrativo - Outros	3 881 208,31	29 684,00	31 377,50	3 879 514,81
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	723 124,34	12 924,14	7 084,10	728 964,38
	49 562 531,08	3 662 932,77	248 484,10	52 976 979,75
De Investimentos Financeiros:				
Partes de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Na demonstração financeira em apreço constam ativos tangíveis relativos a infraestruturas de distribuição de água e de saneamento, que estão a ser objeto de análise e valorização, a transferir durante o ano 2020 para a gestão patrimonial dos SMAS de Mafra.

8.2.15 – Identificação dos Bens de Domínio Público que não são objeto de amortização e indicação das respetivas razões

Todos os bens de domínio público foram objeto de amortização, à exceção dos terrenos para os quais não está atribuída taxa de amortização, conforme Portaria n.º 671/2000, de 17 de abril, que aprovou o CIBE – Cadastro de Inventário de Bens do Estado.



8.2.16 – Designação e sede das entidades participadas com indicação da parcela detida, bem como dos Capitais Próprios ou equivalente e do resultado do último exercício em cada uma dessas entidades, com menção desse exercício

Ano: 2019

(Unidade: Euro)

DENOMINAÇÃO	SEDE	CAPITAL	PARTICIPAÇÃO		CAPITAL PRÓPRIO*	RESULTADO LÍQUIDO*
			VALOR	%		
CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO MAFRA, CRL	TERREIRO D. JOÃO V, 1 - 2640 MAFRA	14 348 500,00	500,00	0,003%	42 108 212,00	610 745,00
COOP. TAPADA NACIONAL MAFRA, CIPRL	PORTÃO DO CODEÇAL - 2640-602 MAFRA	80 000,00	17 575,00	21,97%	801 565,96	311 677,41
GIATUL - ATIVIDADES LÚDICAS, INFRAESTRUTURAS E RODOVIAS, EM, SA	NÚCLEO EMPRESARIAL DE MAFRA, AV.ª DR. FRANCISCO SÁ CARNEIRO - 2640-486 MAFRA	900 000,00	900 000,00	100,00%	6 097 026,12	33 063,44
MATADOURO REGIONAL DE MAFRA, S.A	RUA DO MATADOURO, N.º 1, FONTAINHAS - 2644-002 SÃO MIGUEL DE ALCAINÇA	750 000,00	700 000,00	93,32%	1 700 673,51	209 078,69
MUNICÍPIA - EMP. CART. SISTEMAS INFORMAÇÃO, S.A	TAGUSPARK - EDIFÍCIO CIÊNCIA II, N.º 11 - 3º B - 2740-120 PORTO SALVO	3 236 678,67	74 850,00	2,31%	3 342 947,98	6 093,08

* Valores de 31/12/18 - Tapada Nacional de Mafra, CIPRL e Município, S.A. uma vez que as contas das entidades não se encontram encerradas

* Valores de 31/12/19 - Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra, CRL; Giatul E.M.S.A. e Matadouro, S.A.

Nos anos de 2013 e 2014 o Município de Mafra face às alterações ao Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais previstas na Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, desenvolveu procedimentos para proceder à alienação integral ou parcial da participação no capital social do Matadouro Regional de Mafra, S.A., sem que se tenha concretizado o objetivo. Este objetivo assentava num pressuposto mercantilista que a sociedade tinha, para o qual a lei não permitia tal participação no capital social por parte do Município de Mafra. À constituição da Matadouro Regional de Mafra, S.A. presidiu uma finalidade de interesse público – construção de um equipamento de apoio e fomento à atividade económica local e regional. Nesse sentido, em 20 de dezembro de 2019, a Assembleia Municipal aprovou a alteração aos Estatutos da Sociedade Matadouro Regional de Mafra EM,S.A, dando cumprimento e incorporando as alterações previstas na Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, passando-se a incluir de forma mais explícita e inequívoca a prossecução de atividades no domínio do desenvolvimento municipal e regional, de acordo com as orientações expressas pelo Município de Mafra. Relativamente à participação financeira do Município de Mafra na GIATUL - Atividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias, EM, S.A. e esta com uma participação financeira na empresa "Mafreduca, S.A.", em 49%, de referir que segundo o artº68º da Lei nº50/2012, de 31 de agosto, a GIATUL deverá tomar diligências dando



cumprimento ao estipulado na lei. O Município de Mafra acompanha as ações em curso e os esforços que estão a ser desenvolvidos pela Administração da GIATUL.

A conta 41.2-Investimentos Financeiros contempla o montante de 1.322.469,00 €, relativo à participação do Fundo de Apoio Municipal, em cumprimento da Lei n.º 53/2014 de 25 de agosto, na sua atual redação.

Ano	Entidade		Tipo de Entidade	CAE	Capital	Participação no final do exercício				Obs.	
	Denominação	NIPC				Valor Nominal Subscrito	% Valor Realizado	% de Participação	Valor Nominal Realizado		
	1	2				3	4	5	6		7.1
2015	Fundo de Apoio Municipal	513319182	Outras Pessoas Coletivas do Direito Público	84114	650 000 000,00	2 057 172,93	0,045	0,216	293 882,00		
2016					0,090		587 764,00				
2017					0,136		881 646,00				
2018						817 857 175,00	1 322 469,00	0,003	0,32	1 102 057,50	
2019									0,003		1 248 998,50

Durante o ano de 2019 o Município de Mafra procedeu à transferência de duas prestações, que ocorreram em 24 de junho e 17 de dezembro, totalizando o montante de 146.941,00€.

De 2015 até à data de 31.12.2019 o Município de Mafra transferiu o montante de 1.248.998,50€.

8.2.22 – Valor global das Dívidas de Cobrança Duvidosa incluídas em cada uma das rubricas de Dívidas de Terceiros constantes do Balanço

O valor relativo a dívidas de cobrança duvidosa ascende a 315.417,68€, contabilizado na conta 21.8 – Clientes, Contribuintes e Utentes de Cobrança Duvidosa.

8.2.26 – Descrição desagregada das responsabilidades, por Garantias e Cauções Prestadas e Recibos para Cobrança de acordo com o seguinte mapa:



2019

(Unidade: Euro)

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
09	CONTAS DE ORDEM	20 603 778,52	20 603 778,52	11 942 103,50	11 942 103,50	0,00	0,00
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1	EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.02	RECEITA COBRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.03	RECEITA ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.02	RECEITA COBRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.03	RECEITA ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	399,98	3 669 153,04	0,00	1 160 479,52	0,00	4 829 232,58
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	0,00	2 713 304,45	0,00	442 196,18	0,00	3 155 500,63
09.2.1.01	PRESTADA	0,00	2 713 304,45	0,00	442 196,18	0,00	3 155 500,63
09.2.1.02	ACCIONADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.1.03	DEVOLVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS	0,00	844 824,12	0,00	702 308,54	0,00	1 547 132,66
09.2.2.01	PRESTADA	0,00	844 824,12	0,00	702 308,54	0,00	1 547 132,66
09.2.2.02	ACCIONADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.2.03	DEVOLVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.3	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO	0,00	7 427,10	0,00	0,00	0,00	7 427,10
09.2.3.01	PRESTADA	0,00	7 427,10	0,00	0,00	0,00	7 427,10
09.2.3.02	ACCIONADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.3.03	DEVOLVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.4	CAUÇÕES DE OUTRAS GARANTIAS	399,98	103 597,37	0,00	15 974,80	0,00	119 172,19
09.2.4.01	PRESTADA	0,00	103 597,37	0,00	15 974,80	0,00	119 572,17
09.2.4.02	ACCIONADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.4.03	DEVOLVIDA	399,98	0,00	0,00	0,00	399,98	0,00
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS	1 603 255,15	16 316 249,77	7 025 665,67	3 366 253,44	0,00	11 053 582,39
09.3.1	PRESTADAS POR TERCEIROS	950 225,15	16 316 249,77	7 025 665,67	3 366 253,44	0,00	11 706 612,39
09.3.1.01	EMPREITADAS	390 483,46	2 699 642,44	377 988,84	370 601,47	0,00	2 301 771,61
09.3.1.01.1	PRESTADA	0,00	2 699 642,44	0,00	361 999,37	0,00	3 061 641,81
09.3.1.01.2	CANCELADA	389 483,46	0,00	357 925,46	8 602,10	738 805,82	0,00
09.3.1.01.3	ACCIONADA	1 000,00	0,00	20 063,38	0,00	21 063,38	0,00
09.3.1.02	LOTEAMENTOS E OBRAS	286 693,85	7 284 231,73	1 222 698,53	2 781 791,80	0,00	8 556 631,15
09.3.1.02.1	PRESTADA	0,00	7 284 231,73	0,00	2 781 791,80	0,00	10 066 023,53
09.3.1.02.2	CANCELADA	286 693,85	0,00	872 963,72	0,00	1 159 657,57	0,00
09.3.1.02.3	ACCIONADA	0,00	0,00	349 734,81	0,00	349 734,81	0,00
09.3.1.03	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	21 939,84	752 664,46	121 122,33	213 860,17	0,00	823 462,46
09.3.1.03.1	PRESTADA	0,00	752 664,46	8 819,60	213 860,17	0,00	957 705,03
09.3.1.03.2	CANCELADA	21 939,84	0,00	112 302,73	0,00	134 242,57	0,00
09.3.1.03.3	ACCIONADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.3.1.09	OUTRAS GARANTIAS	251 108,00	5 579 711,14	5 303 855,97	0,00	0,00	24 747,17
09.3.1.09.1	PRESTADA	0,00	5 579 711,14	0,00	0,00	0,00	5 579 711,14
09.3.1.09.2	CANCELADA	251 108,00	0,00	5 292 912,88	0,00	5 544 020,88	0,00
09.3.1.09.3	ACCIONADA	0,00	0,00	10 943,09	0,00	10 943,09	0,00
09.3.2	PRESTADAS A TERCEIROS	653 030,00	0,00	0,00	0,00	653 030,00	0,00
09.3.2.01	PRESTADA	653 030,00	0,00	0,00	0,00	653 030,00	0,00
09.3.2.02	CANCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.3.2.03	ACCIONADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.4	CAUÇÕES DE SEGUROS	89 227,77	1 005 198,61	252 937,41	136 767,46	0,00	799 800,89
09.4.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	89 227,77	834 098,81	252 937,41	136 767,46	0,00	628 701,09
09.4.1.01	PRESTADA	0,00	834 098,81	0,00	136 549,96	0,00	970 648,77
09.4.1.02	ACCIONADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.4.1.03	CANCELADA	89 227,77	0,00	252 937,41	217,50	341 947,68	0,00
09.4.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTOS E OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.4.2.01	PRESTADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.4.2.02	ACCIONADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.4.2.03	CANCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.4.3	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	0,00	171 099,80	0,00	0,00	0,00	171 099,80
09.4.3.01	PRESTADA	0,00	171 099,80	0,00	0,00	0,00	171 099,80
09.4.3.02	ACCIONADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.4.3.03	CANCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.9	CONTA TRANSFERÊNCIA	19 950 748,52	653 030,00	4 863 500,42	7 278 603,08	16 682 615,86	0,00
09.9.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.9.1.01	EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.9.1.02	EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.9.2	FUNDOS CAUCIONADOS	3 668 753,06	0,00	1 160 479,52	0,00	4 829 232,58	0,00
09.9.2.01	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	2 713 304,45	0,00	442 196,18	0,00	3 155 500,63	0,00
09.9.2.02	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS	844 824,12	0,00	702 308,54	0,00	1 547 132,66	0,00
09.9.2.03	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO	7 427,10	0,00	0,00	0,00	7 427,10	0,00
09.9.2.04	OUTRAS GARANTIAS	103 197,39	0,00	15 974,80	0,00	119 172,19	0,00
09.9.3	GARANTIAS BANCÁRIAS	15 366 024,62	653 030,00	3 366 253,44	7 025 665,67	11 053 582,39	0,00
09.9.3.01	PRESTADAS POR TERCEIROS	15 366 024,62	0,00	3 366 253,44	7 025 665,67	11 706 612,39	0,00
09.9.3.01.1	EMPREITADAS	2 309 158,98	0,00	370 601,47	377 988,84	2 301 771,61	0,00
09.9.3.01.2	LOTEAMENTOS E OBRAS	6 997 537,88	0,00	2 781 791,80	1 222 698,53	8 556 631,15	0,00
09.9.3.01.3	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	730 724,62	0,00	213 860,17	121 122,33	823 462,46	0,00
09.9.3.01.9	OUTRAS GARANTIAS	5 328 603,14	0,00	0,00	5 303 855,97	24 747,17	0,00
09.9.3.02	PRESTADAS A TERCEIROS	0,00	653 030,00	0,00	0,00	0,00	653 030,00
09.9.4	CAUÇÕES DE SEGUROS	915 970,84	0,00	136 767,46	252 937,41	799 800,89	0,00
09.9.4.01	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	744 871,04	0,00	136 767,46	252 937,41	628 701,09	0,00
09.9.4.02	CAUÇÕES DE LOTEAMENTOS E OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.9.4.03	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	171 099,80	0,00	0,00	0,00	171 099,80	0,00
	TOTAL	20 603 778,52	20 603 778,52	11 942 103,50	11 942 103,50	0,00	0,00



Na conta 09.3.2 – Garantias Bancárias – Prestadas a Terceiros não estão incluídas, por falta de elementos identificativos ou pelo elevado número de beneficiários que cada comporta, as seguintes situações no quadro infra:

Ano: 2019
(Unidade: Euro)

DATA DE EMISSÃO	BENEFICIÁRIO	FINALIDADE	VALOR ATUAL
13/06/1995	ADELINO BATISTA E OUTROS	PROCESSOS DE EXPROPRIAÇÕES VIA CINTURA AML TROÇO STª EULÁLIA BOCAL BAIXO	81,00
13/06/1995	EVA MARIA MARQUES CIPRIANO LOPES	PROCESSOS DE EXPROPRIAÇÕES VIA CINTURA AML TROÇO STª EULÁLIA BOCAL BAIXO	455,20
13/06/1995	JOSÉ MARIA ALMEIDA BARRETO	PROCESSOS DE EXPROPRIAÇÕES VIA CINTURA AML TROÇO STª EULÁLIA BOCAL BAIXO	3 741,00
24/03/1997	DIVERSOS	PROCESSOS DE EXPROPRIAÇÕES VIA CINTURA AML TROÇO 11A STª EULÁLIA TROUPAS	15 542,29
25/08/2005	DIVERSOS	PROCESSOS DE EXPROPRIAÇÕES - CONSTRUÇÃO AUTO ESTRADA ERICEIRA-MAFRA-MALVEIRA	313 341,00
TOTAL			333 160,49

8.2.27 – Desdobramento das contas de Provisões Acumuladas explicitando os movimentos ocorridos no exercício, de acordo com o quadro seguinte:

Ano: 2019
(Unidade: Euro)

CÓDIGO DAS CONTAS	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	AUMENTO	REDUÇÃO	SALDO FINAL
19	PROVISÕES PARA APLICAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
291	PROVISÕES PARA COBRANÇAS DUVIDOSAS	443 582,75	230 432,47	15 577,67	658 437,55
292	PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS	9 652 515,21	0,00	1 784 128,89	7 868 386,32
293	OUTRAS PROVISÕES - INTEGRAÇÃO MAFRATLÂNTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
39	PROVISÕES PARA DEPRECIACÃO DE EXISTÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00

Verificou-se na conta 29.1 "Provisões para Cobranças Duvidosas" um aumento no valor de 230.432,47€ (constituição de provisão para cobranças duvidosas SMAS, valores por receber relativos à taxa de resíduos sólidos urbanos, incluídos na faturação emitida pelos SMAS aos seus clientes) e uma redução de 15.577,67€.

Na conta 29.2 "Provisões para Riscos e Encargos" verificou-se uma redução de 1.784.128,89€ devido ao ajustamento de provisões dos processos judiciais em curso.



8.2.28 – Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos em cada uma das contas da classe 5 “Fundo Patrimonial”, constantes do Balanço

Ano: 2019
(Unidade: Euro)

RUBRICAS	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DIMINUIÇÕES	SALDO FINAL	JUSTIFICAÇÕES
51 PATRIMÓNIO	186 434 626,65	0,00	0,00	186 434 626,65	
55 AJUSTAMENTOS DE PARTES DE CAPITAL EM EMPRESAS	4 140 164,33	0,00	19 007,04	4 121 157,29	QUADRO I
571 RESERVAS LEGAIS	1 485 070,04	0,00	0,00	1 485 070,04	
576 DOAÇÕES	4 440 184,74	193 459,59	1 477,45	4 632 166,88	QUADRO II
577 RESERVAS DECORRENTES DA TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS	57 530,00	0,00	0,00	57 530,00	
5791 RESERVAS LIQUIDAÇÃO MAPRATLANTICO	-8 223 890,74	0,00	0,00	-8 223 890,74	
59 RESULTADOS TRANSITADOS	18 430 898,64	21 286 191,40	5 133 376,98	34 583 713,06	QUADRO III

Quadro I - Conta 55 – Ajustamentos de Partes de Capital em Empresas

Ano: 2019
(Unidade: Euro)

JUSTIFICAÇÃO	VALOR
MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL DE 2019 - MATADOURO S.A.	10 602,78
MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL DE 2019 - GIATUL E.M,S.A.	3 936,47
MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL DE 2018 - TAPADA NACIONAL DE MAFRA, LDA.	4 467,79
TOTAL DAS DIMINUIÇÕES (MOVIMENTOS A DÉBITO)	19 007,04

Quadro II - Conta 57.6 – Doações

Ano: 2019
(Unidade: Euro)

JUSTIFICAÇÃO	VALOR
CEDÊNCIAS DE DOMÍNIO PRIVADO	29 521,33
CEDÊNCIAS DE DOMÍNIO PÚBLICO	141 369,14
JUSTIFICAÇÃO DE DIREITOS PARA DOMÍNIO PRIVADO	21 091,67
TOTAL DAS DOAÇÕES	191 982,14



Quadro III - Conta 59 – Resultados Transitados

Ano: 2019

(Unidade: Euro)

JUSTIFICAÇÃO	VALOR
REGULARIZAÇÃO RELATIVA AO RESGATE DA CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO DO CONCELHO DE MAFRA	21 000 000,00
REGULARIZAÇÕES PATRIMONIAIS	62 290,20
ANULAÇÃO DA ESPECIALIZAÇÃO DE IMPOSTOS DIRETOS 2018	223 901,20
TOTAL DOS AUMENTOS (MOVIMENTOS A CRÉDITO)	21 286 191,40

Em junho de 2019, o Município de Mafra e a Be Water, S.A. (concessionário) acordaram em pôr termo ao litígio existente entre ambos relativamente ao Contrato de Concessão de abastecimento de água e de saneamento. Pelo termo antecipado do Contrato de Concessão e pela consequente entrega ou devolução dos ativos que transitaram para o Município de Mafra, foram liquidados €21.000.000.

Durante os anos de 2017 e de 2018 foram provisionados e reconhecidos nas contas de cada exercício os valores que foram apurados, primeiro na data da decisão, e depois, em 2018, pela atualização desses mesmos valores; portanto, os referidos €21.000.000.

Em 2018, a Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia Municipal a criação dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Mafra (SMAS), dotando-os de todos os meios necessários para o efeito, nomeadamente orgânicos e financeiros, ficando prontos a assumir a responsabilidade pela gestão do sistema (de abastecimento de água e do saneamento).

E portanto, o Município através dos SMAS, liquidou todos os valores do Acordo de Transação relativo à extinção de responsabilidades do contrato de concessão de exploração e gestão de serviços municipais de abastimento público de água e de saneamento de águas residuais urbanas celebrado entre o Município e a Be Water, S.A. Nesta sequência e pelo facto dos referidos €21.000.000 terem sido liquidados pelos SMAS, o Município de Mafra efetuou uma regularização de grande significado em Resultados Transitados.



Ano: 2019

(Unidade: Euro)

JUSTIFICAÇÃO	VALOR
TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2018	4 782 011,86
ANULAÇÃO DA ESPECIALIZAÇÃO DE IMPOSTOS DIRETOS 2018	351 365,12
TOTAL DAS DIMINUIÇÕES (MOVIMENTOS A DÉBITO)	5 133 376,98

8.2.29 – Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Ano: 2019
(Unidade: Euro)

MOVIMENTOS	MERCADORIAS	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO
EXISTÊNCIAS INICIAIS (1)		42 803,49
COMPRAS (2)		273 098,26
REGULARIZAÇÃO DE EXISTÊNCIAS (3)		-9 477,85
EXISTÊNCIAS FINAIS (4)		41 642,22
CUSTOS NO EXERCÍCIO (5) = (1)+(2)+(3)-(4)		264 781,68

8.2.31 – Demonstração dos Resultados Financeiros

Ano: 2019
(Unidade: Euro)

CÓDIGO DAS CONTAS	CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		CÓDIGO DAS CONTAS	PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
		N	N-1			N	N-1
681	JUROS SUPOSTADOS	137 214,52	135 678,06	781	JUROS OBTIDOS	10 706,42	15 017,31
682	PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS	0,00	0,00	782	GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS	2 119 045,21	279 800,88
683	AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	783	RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	150 794,07	138 446,55
684	PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	784	RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	0,00	0,00
685	DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS	0,00	0,00	785	DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS	0,00	0,00
687	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	786	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,00	0,00
688	OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	58 453,17	44 321,58	787	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00
	RESULTADOS FINANCEIROS	2 085 422,93	253 365,10	788	OUTROS PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	544,92	0,00
	TOTAL	2 281 090,62	433 364,74		TOTAL	2 281 090,62	433 364,74



8.2.32 – Demonstração dos Resultados Extraordinários

Ano: 2019

(Unidade: Euro)

CÓDIGO DAS CONTAS	CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIO		CÓDIGO DAS CONTAS	PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIO	
		N	N-1			N	N-1
691	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	785 000,00	343 000,00	791	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00
692	DÍVIDAS INCOBRÁVEIS	0,00	0,00	792	RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS	0,00	0,00
693	PERDAS EM EXISTÊNCIAS	0,79	0,03	793	GANHOS EM EXISTÊNCIAS	0,09	6 101,38
694	PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	184 515,69	350 985,63	794	GANHOS EM IMOBILIZAÇÕES	101 655,51	1 526 257,28
695	MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	795	BENEFÍCIOS DE PENALIDADES CONTRATUAIS	269 175,17	238 282,40
696	AUMENTOS DE AMORTIZAÇÕES E DE PROVISÕES	4 384,52	1 337 278,08	796	REDUÇÕES DE AMORTIZAÇÕES E DE PROVISÕES	1 079 487,06	473 070,08
697	CORREÇÕES RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES	474 552,95	59 120,52	797	CORREÇÕES RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES	157 639,35	156 259,22
698	OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	73,00	12 053 779,50	798	OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	1 697 740,41	1 225 955,54
	TOTAL	3 305 697,59	3 625 925,90		TOTAL	3 305 697,59	3 625 925,90

Foram efetuados os seguintes registos:

1. Aquisição da quota-parte de proveitos considerados diferidos em exercícios anteriores referentes a subsídios para investimento, nomeadamente:

- Programa Especial de Realojamento;
- Programa de Desenvolvimento e Expansão Pré-Escolar, construção dos Jardins de Infância do Barril, Venda do Pinheiro e Milharado;
- CRIMA – Circular Regional Interior de Mafra;
- Construção de Estacionamento Subterrâneo;
- III QCA – Apetrechamento Informático das Escolas, conteúdos multimédia educativos;
- III QCA – Construções de Instalações de Ensino Básico em Mafra;
- III QCA – Construção e Equipamento para Jardins de Infância do Gradil e Póvoa da Galega;
- III QCA – Apetrechamento Informático dos Jardins de Infância do Concelho de Mafra;
- III QCA – EB1/JI de Ribamar;
- III QCA – Plano de Praia da Foz do Lizandro;
- III QCA – Reservatórios de Água;
- PIT – Requalificação da Foz do Lizandro;
- PIT – Centro Urbano de Mafra;



- Construção da EB1/JI do Milharado;
- Construção da Escola EB 2,3 de Mafra;
- Construção do Jardim de Infância das Azenhas dos Tanoeiros;
- Construção da EB1/JI de Alcainça;
- Rede viária – Vias transferidas da EP;
- Fundo de Coesão - Recuperação da Bacia do Rio Trancão;
- POVT – Arribas de Ribeira D'Ilhas;
- Construção da EB 2/3 da Venda do Pinheiro;
- Arranjo Urbanístico da Frente do Palácio de Mafra – PIT;
- Terreiro D. João V e Zona Envolvente;
- Requalificação e Arranjo Urbanístico da Frente do Palácio Nacional de Mafra– PORLISBOA;
- FPRH - Plano de Pormenor/Plano de Praia de Ribeira d' Ilhas e recuperação da arriba Norte;
- PORLisboa - Plano de Pormenor Ribeira d' Ilhas;
- PIT - Requalificação da Praia de Ribeira d'Ilhas;
- FPRH - Estabilização das arribas de Ribeira d'Ilhas - Arribas Sul/Poente;
- PIT - Centro de Interpretação e de Acolhimento ao Turista;
- PORLisboa - Construção do Parque Intermodal de Mobilidade da Vila de Mafra;
- POVT – Proteção Costeira no Concelho de Mafra;
- PORLisboa - Unidade Móvel e Kit de Emergência Proteção Civil;
- PORLisboa - Loja Cidadão Mafra;
- PORLisboa - Passeio Pedonal Barril – Baleia;
- PORLisboa - Passeio Pedonal Carapineira – Mafra;
- Locação Mobiliário Urbano com Publicidade;
- Protocolo – Obras de requalificação e adaptação de Edifício Municipal a Quartel da GNR;
- Lisboa 2020 - Reabilitação Complexo Quinta da Raposa;
- Protocolo – Requalificação e reconversão do Posto de Turismo da Ericeira;
- Lisboa 2020 - Parque Intermodal da Vila de Mafra - Alto da Vela;
- Lisboa 2020 - Requalificação JI e da EB 1 do Sobral da Abelheira;
- Fundo Ambiental - Viaturas Elétricas;
- Projeto MOEEBIUS;
- Lisboa 2020 - Passeio Pedonal Ciclovía Achada-Mafra;



- Lisboa 2020 – Construção da Unidade de Saúde Mafra Leste;
- ARSLVT - Instalação da Unidade de Saúde de Mafra Leste;
- DGEE - Ampliação Modernização das Instalações EB Professor Armando Lucena – Malveira;
- Lisboa 2020 – Requalificação da Escola Básica 2,3 Ciclo Prof. Armando Lucena (Malveira);
- POSEUR - Estabilização Arriba Norte Praia Baleia/Sul Ericeira;
- Lisboa 2020 - Ampliação Escola Básica 2.º e 3.º Ciclo Venda Pinheiro;
- DGEE - Ampliação Escola Básica 2.º e 3.º Ciclo Venda Pinheiro;
- Lisboa 2020 - Construção de Passeio Pedonal Alcaíça – Malveira;
- Lisboa 2020 – Bairros Sociais de Mafra e Malveira;
- MAR 2020 – Aquisição de guincho para porto de pesca;
- DGEE - Obras de Beneficiação na Escola Básica Mafra;
- DGEE – Requalificação e Modernização da E.B. António Bento Franco – Ericeira;
- LISBOA 2020 – Requalificação e Modernização da E.B. António Bento Franco – Ericeira;
- Turismo de Portugal – Implementação Redes Wi-Fi Centros históricos Mafra e Ericeira;
- DGAV - Modernização de centros de recolha oficial;
- LISBOA 2020 - Incubadora de Negócios (Polos Mafra e Ericeira);
- Turismo de Portugal - Plano de promoção e obras aprovado para 2019.

2. Direito de exploração do Parque de Campismo de Mil Regos, na Ericeira (200.000,00€).



8.2.33 – Acréscimos e Diferimentos

As contas de acréscimos e diferimentos apresentam a seguinte composição:

Ano: 2019

(Unidade: Euro)

CÓDIGO CONTA	DESIGNAÇÃO	2019	2018
27.1	ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS:	27 625 815,72	27 055 322,17
27.1.1	JUROS A RECEBER	6 718,82	9 613,24
27.1.2	IMPOSTOS DIRETOS, JUROS E ESTIMATIVAS	22 039 297,76	21 916 929,46
27.1.3	IMPOSTOS INDIRETOS	12 120,24	2 652,45
27.1.4	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	358 813,07	290 258,12
27.1.6	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4 819 367,00	4 395 594,00
27.1.7	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	97,38	2 672,33
27.1.9	OUTROS ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS	389 401,45	437 602,57
27.2	CUSTOS DIFERIDOS:	2 449,10	776,37
27.2.1	SEGUROS	384,36	0,00
27.2.9	OUTROS CUSTOS DIFERIDOS	2 064,74	776,37
27.3	ACRÉSCIMOS DE CUSTOS:	2 608 359,65	23 446 191,30
27.3.1	SEGUROS A LIQUIDAR	16 735,01	250,00
27.3.2	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	2 255 652,16	2 086 748,10
27.3.3	JUROS A LIQUIDAR	263,32	450,49
27.3.4	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	74 574,05	94 006,86
27.3.5	COMPENSAÇÃO E RESGATE - CONTRATO CONCESSÃO BEWATER	0,00	21 000 000,00
27.3.9	OUTROS ACRÉSCIMOS DE CUSTOS	261 135,11	264 735,85
27.4	PROVEITOS DIFERIDOS:	34 744 015,52	33 587 667,96
27.4.5	SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS	33 413 920,27	31 920 602,42
27.4.9	OUTROS PROVEITOS DIFERIDOS	1 330 095,25	1 667 065,54

Nos acréscimos de proveitos contribuiu a especialização do exercício no que se refere a Impostos Diretos (IMI e Derrama) e transferência do Orçamento de Estado (OE) relativa à participação fixa de IRS, registos efetuados nas contas 27.1.2 e 27.1.6:

- IMI de 2019 a arrecadar em 2020, 19.500.000,00€;
- Derrama de 2019 a arrecadar em 2020, 993.865,00€;
- Transferência do OE de IRS de 2019 a arrecadar em 2020, 4.819.367,00€.



8.2.34 – Estado e Outros Entes Públicos

A conta 24 – Estado e outros entes públicos apresenta a seguinte composição:

		(Unidade: Euro)
CÓDIGO CONTA	DESIGNAÇÃO	2019
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	-342 547,04
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	81 598,73
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	73 640,00
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	7 243,18
24.2.3	CAPITAIS	0,00
24.2.4	PREDIAIS	547,55
24.2.4.2	IRC-PREDIAIS	547,55
24.2.5	IRS-PENSÕES	168,00
24.2.7	SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	0,00
24.3	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	-542 544,36
24.3.2	IVA DEDUTÍVEL	0,00
24.3.3	IVA LIQUIDADO	0,00
24.3.4	IVA REGULARIZAÇÕES	0,00
24.3.6	IVA - A PAGAR	0,00
24.3.7	IVA - A RECUPERAR	-429 956,96
24.3.8	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	-112 587,40
24.4	REstantes IMPOSTOS	658,36
24.4.1	IMPOSTO DE SELO - ABOLIDO	6,00
24.4.2	INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE	652,36
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	117 740,23
24.5.1	ADSE	16 135,15
24.5.1.1	ADSE - DESCONTOS DO PESSOAL	26,90
24.5.1.2	ADSE - ENCARGOS DA AUTARQUIA	16 108,25
24.5.2	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	41 529,87
24.5.2.1	DOS TRABALHADORES	41 529,87
24.5.2.2	DA ENTIDADE EMPREGADORA	0,00
24.5.3	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	59 445,83
24.5.3.1	DA ENTIDADE EMPREGADORA	0,00
24.5.3.2	DOS TRABALHADORES	59 445,83
24.5.3.3	IGFSS - RETENÇÃO DE 25%	0,00
24.5.8	COFRES DE PREVIDÊNCIA	305,42
24.5.8.1	FUNCIONÁRIOS AGENTES ESTADO	304,68
24.5.8.2	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	0,74
24.5.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	323,96
24.5.9.1	SAD	104,18
24.5.9.1.01	SAD/PSP-DESCONTOS DO PESSOAL	23,91
24.5.9.1.02	SAD/GNR-DESCONTOS DO PESSOAL	80,27
24.5.9.2	IASFA/ADM - DESCONTOS DO PESSOAL	209,79
24.5.9.3	SAMS	0,00
24.5.9.4	SERVIÇOS SOCIAIS DA GNR	9,99
24.9	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00
24.9.1	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO 25%	0,00



8.2.35 – Imóveis sobre os quais foram constituídos direitos de superfície

CEDÊNCIAS DE IMÓVEIS EM DIREITO DE SUPERFÍCIE					
N.º DE PATRIMÓNIO	DESIGNAÇÃO	VALOR PATRIMONIAL	ENTIDADE	INÍCIO DA CEDÊNCIA	DIREITO DE SUPERFÍCIE
22048	Terreno com 4.246 m ² , subjacente ao Pavilhão Desportivo do Clube Desportivo de Mafra	186.800,00 €	Clube Desportivo de Mafra	03/11/1980	50 anos, renovável por igual período
114685	Terreno com 5.612 m ² , destinado à construção de um edifício a funcionar como Centro de Educação e Reabilitação de crianças e jovens deficientes	8.728,80 €	APERCIM	30/01/1996	50 anos, renovável por igual período
114684	Terreno com 5.448 m ² , destinado à construção de um edifício a funcionar como Lar para crianças e jovens com deficiência	11.422,30 €	APERCIM	04/09/2001	50 anos, renovável por igual período
23204	Terreno com 26.346 m ² , destinado à construção de edifício escolar na Venda do Pinheiro	504.527,50 €	Colégio de Stº André	20/07/2005	50 anos, renovável por igual período
25499	Terreno com 8.155 m ² , destinado à construção de edifício escolar na Venda do Pinheiro	20.387,50 €	Colégio de Stº André	20/07/2005	50 anos, renovável por igual período
59152	Terreno com 10.375 m ² , destinado a EB1/JI da Azuleira	126.000,00 €	GIATUL	30/04/2007	50 anos, renovável por igual período
62049	Terreno com 5.873 m ² , destinado à construção da EB1/JI de Fte Boa da Brincosa	117.460,00 €	GIATUL	30/04/2007	50 anos, renovável por igual período
60145	Terreno com 10.680 m ² , destinado à construção da EB1 da Encamação	160.200,00 €	GIATUL	30/04/2007	50 anos, renovável por igual período
32004	Terreno com 8.375 m ² , destinado à construção da EB1/JI da Ericeira	83.548,65 €	GIATUL	30/04/2007	50 anos, renovável por igual período
59151	Terreno com 6.688 m ² , destinado à construção da EB1/JI da Ericeira	234.080,00 €	GIATUL	30/04/2007	50 anos, renovável por igual período
59149	Terreno com 4.375 m ² , destinado à construção da EB1/JI da Igreja Nova	100.000,00 €	GIATUL	30/04/2007	50 anos, renovável por igual período
59150	Terreno com 6.374 m ² , destinado à construção da EB1/JI da Igreja Nova	105.000,00 €	GIATUL	30/04/2007	50 anos, renovável por igual período
22138	Terreno com 2.655 m ² , destinado à construção da EB1/JI Chameca da Venda do Pinheiro	53.100,00 €	GIATUL	21/11/2007	50 anos, renovável por igual período
64027	Terreno com 8.262 m ² , destinado à construção da EB1/JI de Sto Estevão das Galés	123.930,00 €	GIATUL	21/11/2007	50 anos, renovável por igual período
64493	Terreno com 8.498 m ² , destinado à construção da EB1/JI da Enxara do Bispo	135.000,00 €	GIATUL	21/11/2007	50 anos, renovável por igual período
23218	Terreno com 400,00 m ² , destinado à construção da Creche no Lamarão Malveira	50.000,00 €	Santa Casa da Misericórdia da V. do Pinheiro	22/02/2008	50 anos, prorrogável
23219	Terreno com 900,00 m ² , destinado à construção da Creche no Lamarão Malveira	75.000,00 €	Santa Casa da Misericórdia da V. do Pinheiro	22/02/2008	50 anos, prorrogável
69204	Terreno com 5.000 m ² , destinado à construção da EB1/JI Lagoa-Santo Isidoro	75.000,00 €	GIATUL	19/03/2008	50 anos, renovável por igual período
72249	Terreno com 10.456 m ² , destinado à construção da EB1/JI dos Salgados-Mafra	240.675,00 €	GIATUL	29/05/2008	50 anos, renovável por igual período



CEDÊNCIAS DE IMÓVEIS EM DIREITO DE SUPERFÍCIE					
N.º DE PATRIMÓNIO	DESIGNAÇÃO	VALOR PATRIMONIAL	ENTIDADE	INÍCIO DA CEDÊNCIA	DIREITO DE SUPERFÍCIE
73680	Terreno com 3.209 m ² , destinada à ampliação do logradouro da Escola EB1 da Encarnação, para construção do Complexo de Piscinas	75.000,00 €	GIATUL	31/12/2008	50 anos, renovável por igual período
20102	Terreno com 4.534,05 m ² destinado à construção do Pavilhão para os serviços operacionais da Pavimafra	182,26 €	GIATUL	31/12/2008	50 anos, renovável por igual período
86854	Terreno com 17.501 m ² , (anexação do artigo 84 e 86 A) destinada à construção do Quartel de Bombeiros)	90.250,00 €	Bombeiros Voluntários de Mafra	04/04/2009	50 anos, prorrogável
113490	Prédio Urbano, com 6.200 m ² , composto por um edifício de R/C e Cave, Pátio e Jardim	126.672,50 €	Instituto Luso-Ilírio para o Desenvolvimento Humano	29/03/2011	50 anos
106563 e 106564	Prédio Urbano com 19.341,12m ² , composto por casa de dois pisos para serviços, com logradouro, sito na Rua da Escola, nº 2 no lugar de Vila Franca do Rosário - Gradil	70.000,00 €	Casa do Povo do Gradil	10/02/2015	50 anos
107034	Terreno com 1.645 m ² (composto por 3 artigos urbanos)	16.400,00 €	Centro Social Paroquial do Milharado	15/03/2015	50 anos
94817	Terreno com 4.840 m ² , sito na Venda do Valador, destinado à Unidade de Saúde Mafra Leste	68.372,35€	ARSLVT	01/07/2015	50 anos
113489	Terreno com 8.000 m ² , sito em Mafra, destinado à Unidade de Saúde Mafra Norte	786.550,00 €	ARSLVT	01/07/2015	51 anos, prorrogável
113435	Prédio Urbano, com 3.564 m ² , sito em Mafra, destinado a Lar Residencial	140.550,00 €	APERCIM	28/07/2016	50 anos
123188	Prédio Urbano, com 5.000 m ² , destacados do Parque de Campismo Municipal-Ericeira	1.200.000,00 €	DESPOMAR	06/04/2018	20 anos
120726	Parcela de terreno, com a área de 360,29 m ² destinado a beneficiação do arruamento, sito na Rua das Salemas, Ribamar - Santo Isidoro	900,73 €	VAMARO, CONSTRUÇÃO CIVIL, SA.	04/11/2019	1 ano, prorrogável



8.2.36 – Processos Judiciais Pendentes

PROCESSO	DESIGNAÇÃO
PROCESSO N.º 401/07.3BELRS	PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS DE LICENCIAMENTO DE OBRAS, A DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES E O PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO DE 600.000,00€
PROCESSO N.º 1269-C/98	EXECUÇÃO DE SENTENÇA E PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO NO MONTANTE DE 500.000,00€
PROCESSO N.º 1580/10.8BESNT	PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS PATRIMONIAIS E NÃO PATRIMONIAIS NO MONTANTE DE 290.356,87€
PROCESSO N.º 2382/11.0BELSB	PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 28.4.2011 - RESSARCIMENTO DO DANO PRODUZIDO PELA OMISSÃO DE NOTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA
PROCESSO N.º 314/12.7T2MFR	EXPROPRIAÇÃO DO PRÉDIO - INDEMNIZAÇÃO AOS LOCATÁRIOS FINANCEIROS
PROCESSO N.º 2513/10.7BELSB	AÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL INTENTADA NO TAC LX SOBRE DEMOLIÇÃO DE APOIO DE PRAIA NA PRAIA DA CALADA - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO (VALOR NÃO DETERMINADO)
PROCESSO N.º 998/11.3BELSB	AÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL INTENTADA NO TAC LX SOBRE PROCESSAMENTO DAS REMUNERAÇÕES E ABONOS DE JANEIRO DE 2011 (VALOR NÃO DETERMINADO)
PROCESSO N.º 48/13.5BELSB	AÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL INTENTADA NO TAC LX, PARA PRÁTICA DO ACTO DE LICENCIAMENTO COM VISTA À EMISSÃO DO ALVARÁ REFERENTE AO PROCESSO OP-163/2000 E PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO (VALOR NÃO DETERMINADO)
PROCESSO N.º 244/13.5BELSB	AÇÃO ADMINISTRATIVA COMUM - FORMA ORDINÁRIA INTENTADA NO TAC LX, COM VISTA À INDEMNIZAÇÃO DE 280.000,00 € PELOS DANOS CAUSADOS PELAS CONSTRUÇÕES
PROCESSO N.º 3122/12.1BELSB	AÇÃO ADMINISTRATIVA PRINCIPAL INTENTADA NO TAC LX, PARA INDEMNIZAÇÃO DE 671.201,92 € POR DANOS PATRIMONIAIS E NÃO PATRIMONIAIS
PROCESSO N.º 1013/13.8BELSB	AÇÃO ADMINISTRATIVA COMUM INTENTADA NO TACLX, PARA INDEMNIZAÇÃO NO VALOR DE 21.093,72€
PROCESSO N.º 1503/13.2BELSB	AÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL INTENTADA NO TACLX, COM VISTA A TORNAR ANULÁVEL A DELIBERAÇÃO DA CMM, DE 28.2.2013, QUE APLICOU A PENA DE SUSPENSÃO EFETIVA DE 90 DIAS - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO DE 2.799,82 €
PROCESSO N.º 1122/06.0TBMFR	PEDIDO DE INFORMAÇÃO PELA COMARCA DA GRANDE LISBOA - NORDESTE - MAFRA - PEDIDO DE INFORMAÇÃO À CMM - PAGAMENTO DE MULTA EM 1 UNIDADE CONTA (102 €)
PROCESSO N.º 2121/13.0BELSB	AÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL, IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO, INTENTADA NO TACLX - 4.º UO, REFERENTE À MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO BASE QUE AUFERIA NA POSIÇÃO REMUNERATÓRIA QUE DETINHA NO EXÉRCITO COMO 1.º SARGENTO (VALOR NÃO DETERMINADO)
PROCESSO 15462013060000037836	PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO INSTAURADO PELA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA - SERVIÇO DE FINANÇAS DE MAFRA, REFERENTE À ENTREGA DE DECLARAÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO DO IVA - VIOLAÇÃO DO N.º 6 DO ARTIGO 78.º DO CIVA, PUNÍVEL COM COIMA DE 2.948,60 € A 14.743,02 € E DE 395,99 € A 1.319,99 €, RESPECTIVAMENTE, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 114.º DO RGIT - SUSPENSO (AGUARDA TRÁNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA REFERENTE À IMPUGNAÇÃO JUDICIAL)
PROCESSO 1970/14.7BESNT	AÇÃO ADMINISTRATIVA COMUM PARA CESSAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO B COMO I COMÉRCIO E REPOSIÇÃO DA LEGALIDADE, PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO DE -110.000,00 € - (ANTERIOR PROCESSO: 934/05.6TBMFR-A)



PROCESSO	DESIGNAÇÃO
AUTO N.º 199/16	PROC. CONTRAORDENAÇÃO INSTAURADO - ALARME SONORO A TOCAR NO JARDIM DE INFÂNCIA DO QUINTAL - VIOLAÇÃO DA L.34/13, COM COIMA DE 1.500,00 € A 7.500,00 €
PROC. 385/16.7BESNT	AÇÃO ADMINISTRATIVA INTENTADA NO TAEL - REVOGAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO DISCIPLINAR 9.1.3/2015/5 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO S/ VALOR DETERMINADO
PROC 25/17.7BESNT	AÇÃO ADMINISTRATIVA INTENTADA NO TAC LX PELO DIREITO DE REGRESSO DO PAGAMENTO EFETUADO À COMPANHIA DE SEGUROS
PROC 2159/18.1. ECLSB	PROCESSO DE CONTRAORDENAÇÃO INSTAURADO SOBRE IRREGULARIDADES VERIFICADAS NO PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL - MAFRA - VIOLAÇÃO DO DL 203/2015, DE 17/9 - 2 INFRAÇÕES COM COIMAS GRADUADAS DE 4.000,00 A 30.000,00 E 1 INFRAÇÃO COM COIMA GRADUADA DE 1.500,00 € A 6.000,00 €
PROC 2128/18.18ELSB	AÇÃO ADMINISTRATIVA INTENTADA NO TACLX PARA PARA INDEMNIZAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E NÃO PATRIMONIAIS DEVIDOS PELA UTILIZAÇÃO ABUSIVA DE IMAGEM DO AUTOR NOS CARTAZES REFERENTE AO CICLO DE MÚSICA JAZZ DE MAFRA NOS ANOS DE 2016 E 2017
PROC 926/19.8BELSB	AÇÃO ADMINISTRATIVA INTENTADA NO TAC LX PARA REINTEGRAÇÃO NO POSTO DE TRABALHO E INDEMNIZAÇÃO DEVIDA PELO DESPEDIMENTO
PROC 1489/19.0BELS	AÇÃO ADMINISTRATIVA INTENTADA NO TAC LX PARA DEMOLIÇÃO DE MURO CONSTRUÍDO NO ÂMBITO DO PROCESSO OP-207/2001 OU, EM ALTERNATIVA, PAGAR À AUTORA A QUANTIA DE 75 368,00€
PROC 2026/19.1BELS	AÇÃO ADMINISTRATIVA INTENTADA NO TAC LX PARA REINTEGRAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO OU, EM ALTERNATIVA, A INDEMNIZAÇÃO DOS AUTORES PELA APROPRIAÇÃO INDEVIDA DA MESMA

Expropriações de Parcelas para Construção da A21 Mafratlântico/CMM/EP-Estradas de Portugal

N.º DA PARCELA	VALOR ARBITRAGEM	RELATÓRIO PERICIAL / SENTENÇA	PONTO DA SITUAÇÃO
5	63 763,92 €	131 300,00 €	POR ACÓRDÃO DE 22/5/18, O TRIBUNAL DA RELAÇÃO FIXOU O MONTANTE INDEMNIZATÓRIO
10	608 101,68 €	1 316 322,00 €	AGUARDA SENTENÇA
20.1/20.2	9 336,10 €		PROCESSO SUSPENSO
24	18 225,00 €		PROCESSO SUSPENSO
43	11 637,50 €		AGUARDA NOTIFICAÇÃO
120	3 685,00 €		AGUARDA NOTIFICAÇÃO
LI11.1/LI11.2 LI11.3/LI11.4	1 628 785,58 €	2 165 438,66 €	AGUARDA SENTENÇA
LS05	65 660,00 €	97 600,29 €	AGUARDA SENTENÇA
9	0,00 €	50 000,00 €	JUROS DEVIDOS ENTRE A DECISÃO E O PAGAMENTO DA INDEMNIZAÇÃO



8.2.37 – Acontecimentos após a data do balanço de 31 de dezembro de 2019

O Município de Mafra, no âmbito da pandemia da COVID-19, tem vindo a implementar um plano de contingência que integra diversificadas medidas temporárias, tomadas na prossecução do superior interesse público e destinadas não só a reduzir riscos de exposição e contágio à doença, como também a apoiar as famílias, instituições e empresas locais.

Seguidamente, enumeram-se as principais medidas com impacto excecional no plano económico e financeiro desta Autarquia:

Saúde pública

- Ações de desinfeção de ruas, mobiliário urbano, contentores e papeleiras;
- Distribuição de equipamentos de proteção individual (máscaras, viseiras e álcool gel) aos agentes de proteção civil, Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), trabalhadores da Câmara, dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Mafra (SMAS) e das Juntas/ Uniões de Freguesia, aos profissionais que asseguram o atendimento em serviços públicos, ao pessoal docente e não docente e aos alunos dos estabelecimentos de ensino do Concelho de Mafra, aos estabelecimentos comerciais, ao alojamento turístico e aos munícipes;
- Instalação uma unidade de diagnóstico do novo Coronavírus, em Mafra, junto à Unidade de Saúde de Mafra Norte;
- Criação de um espaço de acolhimento temporário para cidadãos em situação de isolamento, nas instalações do antigo Centro de Saúde/ Hospital, equipado com 70 camas;
- Realização de testes imunológicos para a deteção de anticorpos IgC e IgM do novo coronavírus (Covid-19);
- Suspensão temporária do pagamento de parquímetros no Concelho de Mafra;
- Encerramento de instalações municipais, creditação dos valores pagos e suspensão de atividades nas áreas de educação, desporto, juventude e cultura;
- Implementação do Plano de Contingência para as feiras e mercados da responsabilidade do Município.



Famílias

- Criação de um Fundo de Emergência Social para apoio às famílias;
- Implementação do programa "ajuDAR+" para apoio extraordinário às famílias, através da atribuição de vales para compra de produtos alimentares;
- Redução temporária dos tarifários de água, saneamento e resíduos para utilizadores domésticos;
- Acesso gratuito a medicamentos, através do alargamento dos apoios municipais aos beneficiários do "Programa abem: Rede Solidária do Medicamento";
- Distribuição de refeições às crianças e alunos da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico com os escalões A e B da ação social escolar;
- Cedência de computadores, tablets e equipamentos de Internet móvel aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário que têm escalão A da ação social escolar;
- Disponibilização de uma linha de apoio psicológico "A linha que nos une", com a consequente afetação de técnicos;
- Projeto "Se não puder sair de casa, vamos por si ao supermercado e à farmácia".

Instituições

- Criação de um Fundo de Emergência Institucional para dar resposta imediata às necessidades emergentes das IPSS do Concelho;
- Apoio financeiro extraordinário às Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho (vertentes de infância e idosos);
- Apoio Financeiro ao Agrupamento das Associações Humanitárias do Concelho de Maфра (AAHCM) para aquisição de equipamentos de proteção e implementação do Plano de Contingência da Câmara Municipal de Maфра;
- Isenção do pagamento de tarifas de água, saneamento e resíduos às instituições sem fins lucrativos (IPSS e Bombeiros).



Empresas

- Disponibilização do Gabinete de Apoio às Empresas;
- Isenção temporária do pagamento de todas as tarifas fixas de água, saneamento e resíduos a todos os utilizadores não domésticos do Concelho;
- Isenção temporária da cobrança da taxa municipal turística até 31 de dezembro de 2020;
- Isenção do pagamento das taxas relativas à ocupação de espaço público até 31 de dezembro de 2020;
- Creditação dos valores pagos por esplanadas durante o período de encerramento dos estabelecimentos;
- Alargamento excecional e transitório, com isenção do pagamento de taxas, da ocupação do espaço público para a instalação de esplanadas de apoio aos estabelecimentos de restauração ou de bebidas;
- Isenção de pagamento de rendas das concessões e alugueres devidos ao Município em espaços municipais encerrados;
- Produção e implementação de uma APP de compras *online* e de um cartão de fidelização, com descontos exclusivos;
- Adoção de medidas excecionais de apoio aos concessionários de praia, com comparticipação nos custos com nadadores-salvadores.

Estas medidas têm consequências no acréscimo da despesa e na diminuição da receita, prevendo-se um impacto superior a €4.000.000,00 (quatro milhões de euros), o qual poderá aumentar dada a incerteza associada à atual crise pandémica.



28

MAPA SINTESE DE BENS INVENTARIADOS

[Handwritten signature and date]
4 h
11.8.8



COTA ORÇAMENTAL : 6.1.1.1 - Aterros, Indústrias e Obras, III

Classificador Geral				Restrição Anual		Indicador Patrimonial				Indicador Orçamentário			Restrição Final		Transferência Patrimonial			
Cl.	Tipo	Esp.	Descrição	Ano	Uso	Aquisição	Permutação e outras alterações	Outros registros no inventário	Total	Bens	Derecursos	Despesas			Ano	Uso	Ano	Uso
												De exercício	Anterior	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
66	01	01	Investimentos financeiros-ações e demais participações, participação no capital social, partes de capital															
Total																		

sem título de sua dotação

COTA ORÇAMENTAL : 6.1.1.2 - Melhorias, Na Infraestrutura, III

Classificador Geral				Restrição Anual		Indicador Patrimonial				Indicador Orçamentário			Restrição Final		Transferência Patrimonial			
Cl.	Tipo	Esp.	Descrição	Ano	Uso	Aquisição	Permutação e outras alterações	Outros registros no inventário	Total	Bens	Derecursos	Despesas			Ano	Uso	Ano	Uso
												De exercício	Anterior	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
66	01	01	Investimentos financeiros-ações e demais participações, participação no capital social, partes de capital															
Total																		

sem título de sua dotação

COTA ORÇAMENTAL : 6.1.1.3 - Invenções-Exercício de Cartografia e Int.Laboratório

Classificador Geral				Restrição Anual		Indicador Patrimonial				Indicador Orçamentário			Restrição Final		Transferência Patrimonial			
Cl.	Tipo	Esp.	Descrição	Ano	Uso	Aquisição	Permutação e outras alterações	Outros registros no inventário	Total	Bens	Derecursos	Despesas			Ano	Uso	Ano	Uso
												De exercício	Anterior	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
66	01	01	Investimentos financeiros-ações e demais participações, participação no capital social, partes de capital															
Total				7.850,00	7.850,00										7.850,00	7.850,00		

sem título de sua dotação

COTA ORÇAMENTAL : 6.1.1.4 - Manutenção Regional de Infra. III

Classificador Geral				Restrição Anual		Indicador Patrimonial				Indicador Orçamentário			Restrição Final		Transferência Patrimonial			
Cl.	Tipo	Esp.	Descrição	Ano	Uso	Aquisição	Permutação e outras alterações	Outros registros no inventário	Total	Bens	Derecursos	Despesas			Ano	Uso	Ano	Uso
												De exercício	Anterior	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
66	01	01	Investimentos financeiros-ações e demais participações, participação no capital social, partes de capital															
Total				1.473.75,84	1.473.75,84			18.180,00	18.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.75,84	1.473.75,84	18,180,00	18,180,00

[Handwritten signatures and initials]



CODI INVENTARIO : 6.1.1.1 - Bens-Objetos/ Set. Educ. Inf. e Ins. B

Classificador Bem				Patrimônio Inicial		Ativos Permanentes				Ativos Circulantes				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Esp.	Res.	Descrição	Ativo	Líquido	Aquisição	Dotações e outras alterações	Dotação repasse em dotações	Total	Data	Dotação	Dotações			Ativo	Líquido	Ativo	Líquido
												De exercício	Anterior	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
99	01	01	INSTRUMENTOS FINANCEIROS-Ativos e outras dotações, manutenção de CAPITAL SOCIAL, FORTES DE CAPITAL	4.07.000,00	4.07.000,00			0,00	0,00		1.000,00			1.000,00	4.07.000,00	4.07.000,00	0,00	0,00
Total				4.07.000,00	4.07.000,00			0,00	0,00		1.000,00			1.000,00	4.07.000,00	4.07.000,00	0,00	0,00

NÃO CONTER BENS INVENTARIADOS

CODI INVENTARIO : 6.1.1.1 - Juros Mensal de Renda

Classificador Bem				Patrimônio Inicial		Ativos Permanentes				Ativos Circulantes				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Esp.	Res.	Descrição	Ativo	Líquido	Aquisição	Dotações e outras alterações	Dotação repasse em dotações	Total	Data	Dotação	Dotações			Ativo	Líquido	Ativo	Líquido
												De exercício	Anterior	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
99	01	01	INSTRUMENTOS FINANCEIROS-Ativos e outras dotações, manutenção de CAPITAL SOCIAL, FORTES DE CAPITAL	02.000,00	02.000,00			0,00	0,00		4.000,00			4.000,00	02.000,00	02.000,00	0,00	0,00
Total				02.000,00	02.000,00			0,00	0,00		4.000,00			4.000,00	02.000,00	02.000,00	0,00	0,00

NÃO CONTER BENS INVENTARIADOS

CODI INVENTARIO : 6.1.1.1 - Despesas-Atividade de Pesquisa Científica, I&D

Classificador Bem				Patrimônio Inicial		Ativos Permanentes				Ativos Circulantes				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Esp.	Res.	Descrição	Ativo	Líquido	Aquisição	Dotações e outras alterações	Dotação repasse em dotações	Total	Data	Dotação	Dotações			Ativo	Líquido	Ativo	Líquido
												De exercício	Anterior	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
99	01	01	INSTRUMENTOS FINANCEIROS-Ativos e outras dotações, manutenção de CAPITAL SOCIAL, FORTES DE CAPITAL															
Total																		

NÃO CONTER BENS INVENTARIADOS

CODI INVENTARIO : 6.1.1.1 - Fatura de Crédito Agrícola Rural

Classificador Bem				Patrimônio Inicial		Ativos Permanentes				Ativos Circulantes				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Esp.	Res.	Descrição	Ativo	Líquido	Aquisição	Dotações e outras alterações	Dotação repasse em dotações	Total	Data	Dotação	Dotações			Ativo	Líquido	Ativo	Líquido
												De exercício	Anterior	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
99	01	01	INSTRUMENTOS FINANCEIROS-Ativos e outras dotações, manutenção de CAPITAL SOCIAL, FORTES DE CAPITAL	00,00	00,00				00,00					00,00	00,00			
Total				00,00	00,00				00,00					00,00	00,00			

[Handwritten signatures and initials]



005 DESPESAS : 4.1.1.1 - Início-Invenário Inicial: Início + Inicial

Classificador Bem				Patrimônio Inicial		Indicador Patrimonial				Dotações Patrimoniais				Patrimônio Final		Reserva Patrimonial			
Cl.	Typ	Res	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Depreciação e outras alterações	Transfer. operações ou beneficiárias	Total	Bruto	Depreciação	Reservações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido	
												de eventos	Acumulada						Bruto
01	01	01		01	01	01	01	01	04-01	01	01	01	01	04-01	04-01	04-01	04-01	04-01	04-01
05	01	01	INVESTIMENTOS EM BENS MATERIAIS E OUTRAS PATRIMONIAIS, RESTITUIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, RESERVA DE CAPITAL																
Total																			

MAPA SÍNTESE DOS BENS OPERACIONAIS

005 DESPESAS : 4.1.1.1 - 005 de Início

Classificador Bem				Patrimônio Inicial		Indicador Patrimonial				Dotações Patrimoniais				Patrimônio Final		Reserva Patrimonial			
Cl.	Typ	Res	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Depreciação e outras alterações	Transfer. operações ou beneficiárias	Total	Bruto	Depreciação	Reservações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido	
												de eventos	Acumulada						Bruto
01	01	01		01	01	01	01	01	04-01	01	01	01	01	04-01	04-01	04-01	04-01	04-01	04-01
05	01	01	INVESTIMENTOS EM BENS MATERIAIS E OUTRAS PATRIMONIAIS, RESTITUIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, RESERVA DE CAPITAL			1.521.000,00			1.521.000,00						1.521.000,00	1.521.000,00	1.521.000,00	1.521.000,00	
Total						1.521.000,00			1.521.000,00						1.521.000,00	1.521.000,00	1.521.000,00	1.521.000,00	

MAPA SÍNTESE DOS BENS OPERACIONAIS

005 DESPESAS : 4.1.1.1 - Fim de Inven. Inicial

Classificador Bem				Patrimônio Inicial		Indicador Patrimonial				Dotações Patrimoniais				Patrimônio Final		Reserva Patrimonial			
Cl.	Typ	Res	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Depreciação e outras alterações	Transfer. operações ou beneficiárias	Total	Bruto	Depreciação	Reservações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido	
												de eventos	Acumulada						Bruto
01	01	01		01	01	01	01	01	04-01	01	01	01	01	04-01	04-01	04-01	04-01	04-01	04-01
05	01	01	INVESTIMENTOS EM BENS MATERIAIS E OUTRAS PATRIMONIAIS, RESTITUIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, RESERVA DE CAPITAL	1.122.465,00	1.122.465,00										1.122.465,00	1.122.465,00			
Total				1.122.465,00	1.122.465,00										1.122.465,00	1.122.465,00			

MAPA SÍNTESE DOS BENS OPERACIONAIS

005 DESPESAS : 4.1.1.1 - Terceira e Quarta Mensal

Classificador Bem				Patrimônio Inicial		Indicador Patrimonial				Dotações Patrimoniais				Patrimônio Final		Reserva Patrimonial			
Cl.	Typ	Res	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Depreciação e outras alterações	Transfer. operações ou beneficiárias	Total	Bruto	Depreciação	Reservações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido	
												de eventos	Acumulada						Bruto
01	01	01		01	01	01	01	01	04-01	01	01	01	01	04-01	04-01	04-01	04-01	04-01	04-01
05	01	01	INVESTIMENTOS EM BENS MATERIAIS E OUTRAS PATRIMONIAIS, RESTITUIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, RESERVA DE CAPITAL	11.861,00	11.861,00										11.861,00	11.861,00			
Total				11.861,00	11.861,00										11.861,00	11.861,00			

[Handwritten signatures and initials]



ANO INICIAL : 2017 - ANO FINAL : 2018

Classificação Desc			Restrição Inicial		Acréscimo Patrimonial				Extinção Patrimonial			Permuta Total		Transferência Patrimonial			
Cl.	Tipo	Sub	Descrição		Aquisição	Benefícios e outras alterações	Outras operações de Beneficiários	Total	Baixa	Beneficiários	Extinção			Total	Total	Total	
			Ativo	Passivo							De contas	Transferência	Total				
01			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	
311	04	01	IMÓVEL PRÓPRIO COM FINALIDADE OPERATIVA (IMÓVEL PRÓPRIO), TERRENO INCLUIDO EM PLANO DE URB. COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS, DE ACESSIBILIDADE ESPECIAL		1.101.951,00	1.101.951,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.126.951,00	1.126.951,00	-11.400,00	-11.400,00
311	04	02	IMÓVEL PRÓPRIO COM FINALIDADE OPERATIVA (IMÓVEL PRÓPRIO), TERRENO INCLUIDO EM PLANO DE URB. COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS, DE SOB. SUPERFÍCIE DE ACESSIBILIDADE ESPECIAL		55.394,00	55.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.394,00	55.394,00	0,00	0,00
311	04	03	IMÓVEL PRÓPRIO COM FINALIDADE OPERATIVA (IMÓVEL PRÓPRIO), TERRENO INCLUIDO EM PLANO DE URB. COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS, SEMPRE ESPECIAL		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
311	07	01	IMÓVEL PRÓPRIO COM FINALIDADE OPERATIVA (IMÓVEL PRÓPRIO), TERRENO ESPECIAL (IMÓVEL DO REGIMENTO ESPECIAL, SEMPRE ESPECIAL)		45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
311	07	02	IMÓVEL PRÓPRIO COM FINALIDADE OPERATIVA (IMÓVEL PRÓPRIO), TERRENO ESPECIAL (IMÓVEL DO REGIMENTO ESPECIAL, SEMPRE ESPECIAL)		1.071.500,00	1.071.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.500,00	1.071.500,00	0,00	0,00
311	07	03	IMÓVEL PRÓPRIO COM FINALIDADE OPERATIVA (IMÓVEL PRÓPRIO), TERRENO ESPECIAL (IMÓVEL DO REGIMENTO ESPECIAL, SEMPRE ESPECIAL)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	07	04	IMÓVEL PRÓPRIO COM FINALIDADE OPERATIVA (IMÓVEL PRÓPRIO), TERRENO ESPECIAL (IMÓVEL DO REGIMENTO ESPECIAL, SEMPRE ESPECIAL)		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
311	07	05	IMÓVEL PRÓPRIO COM FINALIDADE OPERATIVA (IMÓVEL PRÓPRIO), TERRENO ESPECIAL (IMÓVEL DO REGIMENTO ESPECIAL, SEMPRE ESPECIAL)		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
311	01	01	IMÓVEL PRÓPRIO (IMÓVEL PRÓPRIO), TERRENO NÃO INCLUIDO EM PLANO DE ORGANIZAÇÃO - AGRÍCOLAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	01	02	IMÓVEL PRÓPRIO (IMÓVEL PRÓPRIO), TERRENO NÃO INCLUIDO EM PLANO DE ORGANIZAÇÃO - FLORESTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	01	03	IMÓVEL PRÓPRIO (IMÓVEL PRÓPRIO), TERRENO NÃO INCLUIDO EM PLANO DE ORGANIZAÇÃO - SERVIÇOS INDUSTRIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	01	04	IMÓVEL PRÓPRIO (IMÓVEL PRÓPRIO), TERRENO NÃO INCLUIDO EM PLANO DE ORGANIZAÇÃO - SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE URB.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	01	05	IMÓVEL PRÓPRIO (IMÓVEL PRÓPRIO), TERRENO NÃO INCLUIDO EM PLANO DE ORGANIZAÇÃO - SEM OUTRO TIPO		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
311	01	06	IMÓVEL PRÓPRIO (IMÓVEL PRÓPRIO), TERRENO NÃO INCLUIDO EM PLANO DE ORGANIZAÇÃO - SEM OUTRO TIPO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			15.307.000,00	15.307.000,00	15.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.307.000,00	15.307.000,00	0,00	0,00



COM. ORÇAM. : 0.11 - Difusão

Classificação Geral			Ativo Total		Ativo Patrimonial				Passivo Patrimonial				Ativo Total		Passivo Patrimonial	
Cl.	Esp.	Gr.	Descrição		Ativo	Reserva	Dívidas e outras obrigações	Ativo líquido	Total	Ativo	Passivo	Ativo Líquido		Total	Ativo	Passivo
			Ativo	Passivo								Ativo Líquido	Passivo Líquido			
01	02	03	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
31	01	01	DÍVIDAS FUNDOS DE FUNDACIONES ORÇAMENTÁRIAS (FUNDOS FUNDOS), RESTAÇÕES, RESTAÇÕES DECRETOS		1.014.000,00	1.014.000,00	0,00	1.014,00	0,00			0,00	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00
31	01	02	DÍVIDAS FUNDOS DE FUNDACIONES ORÇAMENTÁRIAS (FUNDOS FUNDOS), RESTAÇÕES, CAMP DE EMPREGOS		15.000,00	15.000,00						0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
31	01	03	DÍVIDAS FUNDOS DE FUNDACIONES ORÇAMENTÁRIAS (FUNDOS FUNDOS), RESTAÇÕES, OUTROS		65.110,00	65.110,00	0,00	65,00	0,00			0,00	0,00	65.110,00	65.110,00	0,00
31	01	04	DÍVIDAS FUNDOS DE FUNDACIONES ORÇAMENTÁRIAS (FUNDOS FUNDOS), RESTAÇÕES SEM SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ASSISTENCIAL		1.012.000,00	1.012.000,00		1.012,00	0,00			0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
31	01	05	DÍVIDAS FUNDOS DE FUNDACIONES ORÇAMENTÁRIAS (FUNDOS FUNDOS), RESTAÇÕES SEM SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA		65.000,00	65.000,00		65,00	0,00			0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
31	01	06	DÍVIDAS FUNDOS DE FUNDACIONES ORÇAMENTÁRIAS (FUNDOS FUNDOS), RESTAÇÕES SEM SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL		1.012.000,00	1.012.000,00		1.012,00	0,00			0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
31	01	07	DÍVIDAS FUNDOS DE FUNDACIONES ORÇAMENTÁRIAS (FUNDOS FUNDOS), RESTAÇÕES SEM SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE OCULAR		20.000,00	20.000,00	1.012.000,00	20,00	1.012.000,00			0,00	0,00	20.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00
31	01	08	DÍVIDAS FUNDOS DE FUNDACIONES ORÇAMENTÁRIAS (FUNDOS FUNDOS), RESTAÇÕES SEM SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE INFANTIL		4.000.000,00	4.000.000,00		4.000,00	0,00			0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
31	01	09	DÍVIDAS FUNDOS DE FUNDACIONES ORÇAMENTÁRIAS (FUNDOS FUNDOS), RESTAÇÕES SEM SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL		5.000,00	5.000,00		5,00	0,00			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
31	01	10	DÍVIDAS FUNDOS DE FUNDACIONES ORÇAMENTÁRIAS (FUNDOS FUNDOS), RESTAÇÕES SEM SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ODONTOLÓGICA		5.000,00	5.000,00		5,00	0,00			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
31	01	11	DÍVIDAS FUNDOS DE FUNDACIONES ORÇAMENTÁRIAS (FUNDOS FUNDOS), RESTAÇÕES SEM SERVIÇOS, OUTROS SERVIÇOS SEM O TÍTULO DE SERVIÇO		1.012.000,00	1.012.000,00	0,00	1.012,00	0,00			0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
31	01	12	DÍVIDAS FUNDOS DE FUNDACIONES ORÇAMENTÁRIAS (FUNDOS FUNDOS), RESTAÇÕES SEM SERVIÇOS, RESTAÇÕES		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	01	13	DÍVIDAS FUNDOS DE FUNDACIONES ORÇAMENTÁRIAS (FUNDOS FUNDOS), RESTAÇÕES SEM SERVIÇOS, RESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE		20.000,00	20.000,00		20,00	0,00			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
31	01	14	DÍVIDAS FUNDOS DE FUNDACIONES ORÇAMENTÁRIAS (FUNDOS FUNDOS), RESTAÇÕES SEM SERVIÇOS, RESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE SAÚDE		1.012.000,00	1.012.000,00		1.012,00	0,00			0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
31	01	15	DÍVIDAS FUNDOS DE FUNDACIONES ORÇAMENTÁRIAS (FUNDOS FUNDOS), RESTAÇÕES SEM SERVIÇOS, RESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE SAÚDE		1.012.000,00	1.012.000,00		1.012,00	0,00			0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
31	01	16	DÍVIDAS FUNDOS DE FUNDACIONES ORÇAMENTÁRIAS (FUNDOS FUNDOS), RESTAÇÕES SEM SERVIÇOS, RESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE SAÚDE		1.012.000,00	1.012.000,00		1.012,00	0,00			0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
31	01	17	DÍVIDAS FUNDOS DE FUNDACIONES ORÇAMENTÁRIAS (FUNDOS FUNDOS), RESTAÇÕES SEM SERVIÇOS, RESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE SAÚDE		1.012.000,00	1.012.000,00		1.012,00	0,00			0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
31	01	18	DÍVIDAS FUNDOS DE FUNDACIONES ORÇAMENTÁRIAS (FUNDOS FUNDOS), RESTAÇÕES SEM SERVIÇOS, RESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE SAÚDE		1.012.000,00	1.012.000,00		1.012,00	0,00			0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
31	01	19	DÍVIDAS FUNDOS DE FUNDACIONES ORÇAMENTÁRIAS (FUNDOS FUNDOS), RESTAÇÕES SEM SERVIÇOS, RESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE SAÚDE		1.012.000,00	1.012.000,00		1.012,00	0,00			0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
31	01	20	DÍVIDAS FUNDOS DE FUNDACIONES ORÇAMENTÁRIAS (FUNDOS FUNDOS), RESTAÇÕES SEM SERVIÇOS, RESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE SAÚDE		1.012.000,00	1.012.000,00		1.012,00	0,00			0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
31	01	21	DÍVIDAS FUNDOS DE FUNDACIONES ORÇAMENTÁRIAS (FUNDOS FUNDOS), RESTAÇÕES SEM SERVIÇOS, RESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE SAÚDE		1.012.000,00	1.012.000,00		1.012,00	0,00			0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
31	01	22	DÍVIDAS FUNDOS DE FUNDACIONES ORÇAMENTÁRIAS (FUNDOS FUNDOS), RESTAÇÕES SEM SERVIÇOS, RESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE SAÚDE		1.012.000,00	1.012.000,00		1.012,00	0,00			0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
31	01	23	DÍVIDAS FUNDOS DE FUNDACIONES ORÇAMENTÁRIAS (FUNDOS FUNDOS), RESTAÇÕES SEM SERVIÇOS, RESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE SAÚDE		1.012.000,00	1.012.000,00		1.012,00	0,00			0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
31	01	24	DÍVIDAS FUNDOS DE FUNDACIONES ORÇAMENTÁRIAS (FUNDOS FUNDOS), RESTAÇÕES SEM SERVIÇOS, RESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE SAÚDE		1.012.000,00	1.012.000,00		1.012,00	0,00			0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
31	01	25	DÍVIDAS FUNDOS DE FUNDACIONES ORÇAMENTÁRIAS (FUNDOS FUNDOS), RESTAÇÕES SEM SERVIÇOS, RESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE SAÚDE		1.012.000,00	1.012.000,00		1.012,00	0,00			0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
31	01	26	DÍVIDAS FUNDOS DE FUNDACIONES ORÇAMENTÁRIAS (FUNDOS FUNDOS), RESTAÇÕES SEM SERVIÇOS, RESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE SAÚDE		1.012.000,00	1.012.000,00		1.012,00	0,00			0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
31	01	27	DÍVIDAS FUNDOS DE FUNDACIONES ORÇAMENTÁRIAS (FUNDOS FUNDOS), RESTAÇÕES SEM SERVIÇOS, RESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE SAÚDE		1.012.000,00	1.012.000,00		1.012,00	0,00			0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
31	01	28	DÍVIDAS FUNDOS DE FUNDACIONES ORÇAMENTÁRIAS (FUNDOS FUNDOS), RESTAÇÕES SEM SERVIÇOS, RESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE SAÚDE		1.012.000,00	1.012.000,00		1.012,00	0,00			0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
31	01	29	DÍVIDAS FUNDOS DE FUNDACIONES ORÇAMENTÁRIAS (FUNDOS FUNDOS), RESTAÇÕES SEM SERVIÇOS, RESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE SAÚDE		1.012.000,00	1.012.000,00		1.012,00	0,00			0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
31	01	30	DÍVIDAS FUNDOS DE FUNDACIONES ORÇAMENTÁRIAS (FUNDOS FUNDOS), RESTAÇÕES SEM SERVIÇOS, RESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE SAÚDE		1.012.000,00	1.012.000,00		1.012,00	0,00			0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
31	01	31	DÍVIDAS FUNDOS DE FUNDACIONES ORÇAMENTÁRIAS (FUNDOS FUNDOS), RESTAÇÕES SEM SERVIÇOS, RESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE SAÚDE		1.012.000,00	1.012.000,00		1.012,00	0,00			0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
			Total		9.218.000,00	9.218.000,00	1.012.000,00	9.207,00	1.012.000,00	0,00		0,00	0,00	9.218.000,00	9.218.000,00	0,00

Prestação de Contas 2019 250
 [Handwritten signatures and initials]



ANO INICIAL: 2012 - Valor Corrigido

Classificação Bem				Valor em Real		Ativos Patrimoniais				Passivos Patrimoniais				Passivo Total		Dívida Patrimonial			
C	Gr	Gr	Descrição	Ativo	Líquido	Aquisição	Reservação e outras alterações	Dívidas referentes ao Beneficiário	Total	Ativo	Passivo	Reservação			Ativo	Líquido	Ativo	Líquido	
												De exercícios	Transferido	Total					
01	01	01	01	01	01	01	01	01	(01+01)	01	01	01	01	(01+01)	(01+01)	(01+01)	(01+01)	(01+01)	
01	01	01	DEBENEFICARIO COM FUNDOS DEBENEFICARIO DEBENEFICARIO, CONTRAÇÕES SEM RESERVA, COM RESERVA SEM RESERVA DE RESERVA	19.591,6	19.591,6				19.591,6			1.584,6	1.584,6	1.584,6	19.591,6	19.591,6			-1.584,6
01	01	01	DEBENEFICARIO COM FUNDOS DEBENEFICARIO DEBENEFICARIO, CONTRAÇÕES SEM RESERVA, RESERVA DE RESERVA	41.340,0	41.340,0				41.340,0			1.584,6	1.584,6	1.584,6	41.340,0	41.340,0			-1.584,6
01	01	01	DEBENEFICARIO COM FUNDOS DEBENEFICARIO DEBENEFICARIO, CONTRAÇÕES SEM RESERVA, CONTRAÇÕES SEM RESERVA	4.308.811,7	4.308.811,7			24.880,5	4.333.692,2			1.584,6	1.584,6	1.584,6	4.335.276,8	4.335.276,8	24.880,5	24.880,5	
01	01	01	DEBENEFICARIO COM FUNDOS DEBENEFICARIO DEBENEFICARIO, CONTRAÇÕES SEM RESERVA, RESERVA	1.19.391,1	1.19.391,1			18.474,0	1.378,1			1.584,6	1.584,6	1.584,6	1.19.391,1	1.19.391,1	18.474,0	18,474	-1.584,6
01	01	01	DEBENEFICARIO COM FUNDOS DEBENEFICARIO DEBENEFICARIO, CONTRAÇÕES SEM RESERVA, CONTRAÇÕES	11.391,0	11.391,0				11,391			1.584,6	1,391	1,391	11,391	11,391			-1,391
01	01	01	DEBENEFICARIO COM FUNDOS DEBENEFICARIO DEBENEFICARIO, CONTRAÇÕES SEM RESERVA, CONTRAÇÕES	77.971,0	77.971,0	11.340,0		11,340	89.311,0	11,340		1.584,6	11,340	11,340	77,971	77,971	11,340	11,340	-11,340
01	01	01	DEBENEFICARIO COM FUNDOS DEBENEFICARIO DEBENEFICARIO, CONTRAÇÕES SEM RESERVA, CONTRAÇÕES	4.511,01,1	4.511,01,1	41,01,0		41,01,0	4.552,01,1			1.584,6	41,01,0	41,01,0	4.552,01,1	4.552,01,1	41,01,0	41,01,0	
01	01	01	DEBENEFICARIO COM FUNDOS DEBENEFICARIO DEBENEFICARIO, CONTRAÇÕES SEM RESERVA, CONTRAÇÕES	14.851,0	14.851,0			1.851,0	16.702,0			1.584,6	1,851	1,851	14,851	14,851	1,851	1,851	-1,851
01	01	01	DEBENEFICARIO COM FUNDOS DEBENEFICARIO DEBENEFICARIO, CONTRAÇÕES SEM RESERVA, CONTRAÇÕES	15,0	15,0				15,0						15,0	15,0			
Total				6.011.701,7	6.011.574,0	11.340,0		19.311,0	1.471.141,0	11,340		1.011,01,0	1.011,01,0	1.011,01,0	6.011,01,0	6.011,01,0	11,340	11,340	-1,011

MAPA SÍNTESE DE BENS INVENTARIADOS

ANO INICIAL: 2012 - Ativos

Classificação Bem				Valor em Real		Ativos Patrimoniais				Passivos Patrimoniais				Passivo Total		Dívida Patrimonial			
C	Gr	Gr	Descrição	Ativo	Líquido	Aquisição	Reservação e outras alterações	Dívidas referentes ao Beneficiário	Total	Ativo	Passivo	Reservação			Ativo	Líquido	Ativo	Líquido	
												De exercícios	Transferido	Total					
01	01	01	01	01	01	01	01	01	(01+01)	01	01	01	01	(01+01)	(01+01)	(01+01)	(01+01)		
01	01	01	Equipamento de informática, sistema, computadores	15,0					15,0					15,0	15,0				
01	01	01	Equipamento de informática, sistema, sistema de informática	11.841,7	11,7				11.853,4			1,7	1,7	11,853	11,853			-1,7	
01	01	01	Equipamento de informática, sistema, sistema de informática	1.541.101,0	1.541,0	1.541,0		1.541,0	3.082,0			1.541,0	1.541,0	1.541,0	1.541,0	1.541,0			
01	01	01	Equipamento de informática, sistema, sistema de informática	11.841,7	11,7				11.853,4			1,7	1,7	11,853	11,853			-1,7	
01	01	01	Equipamento de informática, sistema, sistema de informática	1.115,0					1.115,0					1.115,0	1.115,0				
01	01	01	Equipamento de informática, sistema, sistema de informática	11,0					11,0					11,0	11,0				
01	01	01	Equipamento de informática, sistema, sistema de informática	24.014,0	24,0	24.014,0		24,0	48.028,0			24,0	24,0	48.028,0	48.028,0	24,0	24,0		
Total				1.711.011,0	11.853,4	11.340,0		1.851,0	21.486,0	11,340		1.011,01,0	1.011,01,0	1.011,01,0	11,340	11,340	11,340	11,340	



Classificador Real			Remanescente Inicial		Acréscimo Resumido				Diminuição Resumida					Remanescente Final		Variação Resumida			
C	U	B	Descrição	Reto	Liquido	Aquisição	Transferência e outras alterações	Outros Depósitos ou Despejos	Total	Dotação	Transferências	Anulação			Reto	Liquido	Reto	Liquido	
												De exercício	Anterior	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
00	04	01	Equipamento decorativo, móveis, materiais de escritório	6.97,4	1.147,8	1.625,8			1.625,8			4.146,7	11.473,3	4.146,7	12.877,3	11.473,3	1.404,0	-90,0	
00	04	02	Equipamento decorativo, móveis, materiais	10.425,4	5.125,7	1.125,4			1.125,4	11.723,7			11.723,4	49.423,9	49.423,4	49.423,4	49.423,4	4.423,3	-11.223,9
00	04	03	Equipamento decorativo, móveis, equipamento de sala	7.224,3		11.424,4			11.424,4			24,3	7.124,8	24,3	11.424,3	11.424,3	11.424,3	11.424,3	11.424,3
00	04	04	Equipamento decorativo, móveis, equipamento de escritório	2.124,6		11.424,4			11.424,4			11.424,7	4.724,6	11.424,7	4.724,6	11.424,6		-11.424,6	
00	04	05	Equipamento decorativo, móveis, materiais de C-40	5.124,6	1.147,4							1.124,3	1.124,3	1.124,3	1.124,3	1.124,3		-1.124,3	
00	04	06	Equipamento decorativo, móveis, materiais de C-40	14,4									14,4		14,4				
00	04	07	Equipamento decorativo, móveis, materiais	4.124,3	1.124,3	1.424,6			1.424,6	1.124,3			1.124,3	4.124,3	5.248,6	4.248,6	1.124,3	1.124,3	
00	04	08	Equipamento decorativo, móveis, materiais de C-40	21,3									21,3		21,3				
00	04	09	Equipamento decorativo, móveis, materiais de escritório	1.124,3	1.124,3					11,3			1.124,3	1.124,3	1.124,3	1.124,3		-11,3	
00	04	10	Equipamento decorativo, móveis, materiais	1.124,3	1.124,3								1.124,3	4.124,3	1.124,3	1.124,3		-1.124,3	
00	04	11	Equipamento decorativo, móveis, materiais	10.124,3	1.124,3	1.124,3			1.124,3	1.124,3			71,3	11.124,3	11.124,3	11.124,3		-11,3	
00	04	12	Equipamento decorativo, móveis, materiais	1.124,3		1.124,3			1.124,3				1.124,3	1.124,3	1.124,3	1.124,3		-1.124,3	
00	04	13	Equipamento decorativo, móveis, materiais	1.124,3		1.124,3			1.124,3				1.124,3	1.124,3	1.124,3	1.124,3		-1.124,3	
00	04	14	Equipamento decorativo, móveis, materiais	1.124,3		1.124,3			1.124,3				1.124,3	1.124,3	1.124,3	1.124,3		-1.124,3	
00	04	15	Equipamento decorativo, móveis, materiais	1.124,3		1.124,3			1.124,3				1.124,3	1.124,3	1.124,3	1.124,3		-1.124,3	
00	04	16	Equipamento decorativo, móveis, materiais	1.124,3		1.124,3			1.124,3				1.124,3	1.124,3	1.124,3	1.124,3		-1.124,3	
00	04	17	Equipamento decorativo, móveis, materiais	1.124,3		1.124,3			1.124,3				1.124,3	1.124,3	1.124,3	1.124,3		-1.124,3	
00	04	18	Equipamento decorativo, móveis, materiais	1.124,3		1.124,3			1.124,3				1.124,3	1.124,3	1.124,3	1.124,3		-1.124,3	
00	04	19	Equipamento decorativo, móveis, materiais	1.124,3		1.124,3			1.124,3				1.124,3	1.124,3	1.124,3	1.124,3		-1.124,3	
00	04	20	Equipamento decorativo, móveis, materiais	1.124,3		1.124,3			1.124,3				1.124,3	1.124,3	1.124,3	1.124,3		-1.124,3	
00	04	21	Equipamento decorativo, móveis, materiais	1.124,3		1.124,3			1.124,3				1.124,3	1.124,3	1.124,3	1.124,3		-1.124,3	
00	04	22	Equipamento decorativo, móveis, materiais	1.124,3		1.124,3			1.124,3				1.124,3	1.124,3	1.124,3	1.124,3		-1.124,3	
00	04	23	Equipamento decorativo, móveis, materiais	1.124,3		1.124,3			1.124,3				1.124,3	1.124,3	1.124,3	1.124,3		-1.124,3	
00	04	24	Equipamento decorativo, móveis, materiais	1.124,3		1.124,3			1.124,3				1.124,3	1.124,3	1.124,3	1.124,3		-1.124,3	
00	04	25	Equipamento decorativo, móveis, materiais	1.124,3		1.124,3			1.124,3				1.124,3	1.124,3	1.124,3	1.124,3		-1.124,3	
00	04	26	Equipamento decorativo, móveis, materiais	1.124,3		1.124,3			1.124,3				1.124,3	1.124,3	1.124,3	1.124,3		-1.124,3	
00	04	27	Equipamento decorativo, móveis, materiais	1.124,3		1.124,3			1.124,3				1.124,3	1.124,3	1.124,3	1.124,3		-1.124,3	
00	04	28	Equipamento decorativo, móveis, materiais	1.124,3		1.124,3			1.124,3				1.124,3	1.124,3	1.124,3	1.124,3		-1.124,3	
00	04	29	Equipamento decorativo, móveis, materiais	1.124,3		1.124,3			1.124,3				1.124,3	1.124,3	1.124,3	1.124,3		-1.124,3	
00	04	30	Equipamento decorativo, móveis, materiais	1.124,3		1.124,3			1.124,3				1.124,3	1.124,3	1.124,3	1.124,3		-1.124,3	
			Total	1.124,3	11.124,3	11.124,3			11.124,3	11.124,3			11.124,3	11.124,3	11.124,3	11.124,3		-11,3	

Handwritten signature and initials.



Classificador Geral				Balanço 2018		Sistema Patrimonial					Inventário Patrimonial			Balanço 2019		Variação Patrimonial				
CL	Esp	Sub	Descrição	Insc	Liqui	Equipar	Reservadas e outras alterações	Grupos operadas de inventário	Total	Inscr	Descrição	Acréscimo		Total	Insc	Liqui	Insc	Liqui		
												De 2018	Cancelado						De 2019	De 2019
01			02	03	04	05	06	07	08=03-06-07	09	10	11	12	13=11-12	14=03-13	15=04-14	16=09-15	17=10-16		
100	01	01	Equipamento de telecomunicações, equipamentos e sistemas digitais de CBL - RÁDIO, aparelho para	5.471,4								5.471,4		5.471,4						
100	01	02	Equipamento de telecomunicações, equipamentos e sistemas digitais de CBL - RÁDIO, aparelho para	1.044,0					98,0			1.044,0	98,0	1.044,0					-98,0	
100	01	03	Equipamento de telecomunicações, equipamentos e sistemas digitais de CBL - RÁDIO, aparelho para	8.805,9	5.832,7	28,9			29,9	1.004,0		3.479,8	3.796,7	4.800,0	8.269,9	2.887,7			-2.887,7	
100	01	04	Equipamento de telecomunicações, equipamentos e sistemas digitais de CBL - RÁDIO, aparelho para	0.491,2	1.558,0	4.264,6			4.264,6	1.864,6		4.491,0	3.001,4	6.371,4	8.368,0	11.761,7	1.961,8			-1.761,7
100	01	05	Equipamento de telecomunicações, equipamentos e sistemas digitais de CBL - RÁDIO, aparelho para	1.081,1									1.081,1		1.081,1					
100	01	06	Equipamento de telecomunicações, equipamentos e sistemas digitais de CBL - RÁDIO, aparelho para	5.751,8	1.861,0								1.861,0	5.751,8	1.961,0	3.790,8				-1.961,0
100	01	07	Equipamento de telecomunicações, equipamentos e sistemas digitais de CBL - RÁDIO, aparelho para	1.774,4									1.774,4		1.774,4					
100	01	08	Equipamento de telecomunicações, equipamentos e sistemas digitais de CBL - RÁDIO, aparelho para	0.000,0	961,0								961,0	0.000,0	961,0					-961,0
100	01	09	Equipamento de telecomunicações, equipamentos e sistemas digitais de CBL - RÁDIO, aparelho para	5.000,0	10.751,0					7,0		2.000,0	20.907,0	1.000,0	20.000,0	1.000,0				-1.000,0
100	01	10	Equipamento de telecomunicações, equipamentos e sistemas digitais de CBL - RÁDIO, aparelho para	0.000,0	0.000,0	1.000,0			1.000,0				0.000,0	0.000,0	0.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	
100	01	11	Equipamento de telecomunicações, equipamentos e sistemas digitais de CBL - RÁDIO, aparelho para	0.000,0	0.000,0	0.000,0			0.000,0				0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0
100	01	12	Equipamento de telecomunicações, equipamentos e sistemas digitais de CBL - RÁDIO, aparelho para	0.000,0	0.000,0	0.000,0			0.000,0				0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0
100	01	13	Equipamento de telecomunicações, equipamentos e sistemas digitais de CBL - RÁDIO, aparelho para	0.000,0	0.000,0	0.000,0			0.000,0				0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0
100	01	14	Equipamento de telecomunicações, equipamentos e sistemas digitais de CBL - RÁDIO, aparelho para	0.000,0	0.000,0	0.000,0			0.000,0				0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0
100	01	15	Equipamento de telecomunicações, equipamentos e sistemas digitais de CBL - RÁDIO, aparelho para	0.000,0	0.000,0	0.000,0			0.000,0				0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0
100	01	16	Equipamento de telecomunicações, equipamentos e sistemas digitais de CBL - RÁDIO, aparelho para	0.000,0	0.000,0	0.000,0			0.000,0				0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0
100	01	17	Equipamento de telecomunicações, equipamentos e sistemas digitais de CBL - RÁDIO, aparelho para	0.000,0	0.000,0	0.000,0			0.000,0				0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0
100	01	18	Equipamento de telecomunicações, equipamentos e sistemas digitais de CBL - RÁDIO, aparelho para	0.000,0	0.000,0	0.000,0			0.000,0				0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0
100	01	19	Equipamento de telecomunicações, equipamentos e sistemas digitais de CBL - RÁDIO, aparelho para	0.000,0	0.000,0	0.000,0			0.000,0				0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0
100	01	20	Equipamento de telecomunicações, equipamentos e sistemas digitais de CBL - RÁDIO, aparelho para	0.000,0	0.000,0	0.000,0			0.000,0				0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0
100	01	21	Equipamento de telecomunicações, equipamentos e sistemas digitais de CBL - RÁDIO, aparelho para	0.000,0	0.000,0	0.000,0			0.000,0				0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0
100	01	22	Equipamento de telecomunicações, equipamentos e sistemas digitais de CBL - RÁDIO, aparelho para	0.000,0	0.000,0	0.000,0			0.000,0				0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0
100	01	23	Equipamento de telecomunicações, equipamentos e sistemas digitais de CBL - RÁDIO, aparelho para	0.000,0	0.000,0	0.000,0			0.000,0				0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0
100	01	24	Equipamento de telecomunicações, equipamentos e sistemas digitais de CBL - RÁDIO, aparelho para	0.000,0	0.000,0	0.000,0			0.000,0				0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0
100	01	25	Equipamento de telecomunicações, equipamentos e sistemas digitais de CBL - RÁDIO, aparelho para	0.000,0	0.000,0	0.000,0			0.000,0				0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0
100	01	26	Equipamento de telecomunicações, equipamentos e sistemas digitais de CBL - RÁDIO, aparelho para	0.000,0	0.000,0	0.000,0			0.000,0				0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0
100	01	27	Equipamento de telecomunicações, equipamentos e sistemas digitais de CBL - RÁDIO, aparelho para	0.000,0	0.000,0	0.000,0			0.000,0				0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0
100	01	28	Equipamento de telecomunicações, equipamentos e sistemas digitais de CBL - RÁDIO, aparelho para	0.000,0	0.000,0	0.000,0			0.000,0				0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0
100	01	29	Equipamento de telecomunicações, equipamentos e sistemas digitais de CBL - RÁDIO, aparelho para	0.000,0	0.000,0	0.000,0			0.000,0				0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0
100	01	30	Equipamento de telecomunicações, equipamentos e sistemas digitais de CBL - RÁDIO, aparelho para	0.000,0	0.000,0	0.000,0			0.000,0				0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0	0.000,0
			Total	1.011.251,9	45.654,4	10.204,4			7.174,0	19.244,7		18.841,7	1.710.771,3	10.861,0	1.861.051,0	19.841,0	10.204,4		-8.653,4	

[Handwritten signatures and initials]



DATA ORÇAMENTÁRIA: 31.12 - 2019

Classificação Bem			Situação Inicial		Aquisições				Transferências			Situação Final			Variação Resumida		
Cl.	Tipo	Descrição	Ativo	Passivo	Aquisição	Transferência e outras alterações	Bem recebido e devolução	Total	Data	Determinação	Aquisições		Total	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
											De exercício	Anterior					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	
04	05	01	01.01									01.01	01.01				
04	05	02	01.02									01.02	01.02				
04	05	03	01.03									01.03	01.03				
04	05	04	01.04									01.04	01.04				
04	05	05	01.05									01.05	01.05				
04	05	06	01.06									01.06	01.06				
04	05	07	01.07									01.07	01.07				
04	05	08	01.08									01.08	01.08				
04	05	09	01.09									01.09	01.09				
04	05	10	01.10									01.10	01.10				
04	05	11	01.11									01.11	01.11				
04	05	12	01.12									01.12	01.12				
04	05	13	01.13									01.13	01.13				
04	05	14	01.14									01.14	01.14				
04	05	15	01.15									01.15	01.15				
04	05	16	01.16									01.16	01.16				
04	05	17	01.17									01.17	01.17				
04	05	18	01.18									01.18	01.18				
04	05	19	01.19									01.19	01.19				
04	05	20	01.20									01.20	01.20				
04	05	21	01.21									01.21	01.21				
04	05	22	01.22									01.22	01.22				
04	05	23	01.23									01.23	01.23				
04	05	24	01.24									01.24	01.24				
04	05	25	01.25									01.25	01.25				
04	05	26	01.26									01.26	01.26				
04	05	27	01.27									01.27	01.27				
04	05	28	01.28									01.28	01.28				
04	05	29	01.29									01.29	01.29				
04	05	30	01.30									01.30	01.30				
Total			1.07.40,4	48.26,7	10.06,4		81.74,9	10.85,0	3.014,7			70.73,0	1.07.40,4	48.26,7	10.06,4		-8.07,4

[Handwritten signatures and initials]



DATA INSCRIÇÃO : 03/03/2019

Classificador Geral				Inscrição Geral		Acervo Intermunicipal				Instância Intermunicipal				Acervo Total		Acervo Patrimonial			
Cl.	Tp.	Gr.	Descrição	Bens	Líquid.	Aquisição	Permutação e outras alterações	Aquisição por Doação	Total	Bens	Permutação	Doações			Bens	Líquid.	Bens	Líquid.	
												De outros	Extraneas	Total					
01			02	03	04	05	06	07	08=05+6+7	09	10	11	12	13=11+12	14=03+13	15=04+14	16=08+15	17=09+16	
24	F	01	EQUIPAMENTOS PARA INVESTIGAÇÃO DE ÁREAS E DE VEGETAÇÃO TER., EQUIPAMENTOS DE TERRENO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, RESERVAS	36,7									36,7		36,7				
24	F	02	EQUIPAMENTOS PARA INVESTIGAÇÃO DE ÁREAS E DE VEGETAÇÃO TER., EQUIPAMENTOS DE TERRENO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, RESERVAS DE RESERVAS	33,9									33,9		33,9				
24	F	03	EQUIPAMENTOS PARA INVESTIGAÇÃO DE ÁREAS E DE VEGETAÇÃO TER., EQUIPAMENTOS DE TERRENO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, RESERVAS PARA RESERVA DE ÁREAS	4.052,7									4.052,7		4.052,7				
24	F	04	EQUIPAMENTOS PARA INVESTIGAÇÃO DE ÁREAS E DE VEGETAÇÃO TER., EQUIPAMENTOS DE TERRENO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, RESERVAS	3.376,4									3.376,4		3.376,4				
24	F	05	EQUIPAMENTOS PARA INVESTIGAÇÃO DE ÁREAS E DE VEGETAÇÃO TER., EQUIPAMENTOS DE TERRENO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, INSTRUMENTOS PARA INVESTIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	1.773,4									1.773,4		1.773,4				
24	F	06	EQUIPAMENTOS PARA INVESTIGAÇÃO DE ÁREAS E DE VEGETAÇÃO TER., EQUIPAMENTOS DE TERRENO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, RESERVAS DE TERRENO	1.493,4									1.493,4		1.493,4				
24	F	07	EQUIPAMENTOS PARA INVESTIGAÇÃO DE ÁREAS E DE VEGETAÇÃO TER., EQUIPAMENTOS DE TERRENO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, RESERVA	7,5									7,5		7,5				
24	F	08	EQUIPAMENTOS PARA INVESTIGAÇÃO DE ÁREAS E DE VEGETAÇÃO TER., EQUIPAMENTOS DE TERRENO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, INSTRUMENTOS	3.324,0									3.324,0		3.324,0				
24	F	09	EQUIPAMENTOS PARA INVESTIGAÇÃO DE ÁREAS E DE VEGETAÇÃO TER., EQUIPAMENTOS DE TERRENO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, RESERVA DE TERRENO E RESERVA DE ORÇAMENTO	4.494,0	38,71							4,0	1.171,9	4,0	4.498,0	38,71			-4,0
24	F	10	EQUIPAMENTOS PARA INVESTIGAÇÃO DE ÁREAS E DE VEGETAÇÃO TER., INSTRUMENTOS PARA RESERVA DE TERRO, ORÇAMENTOS	5,84									5,84		5,84				
24	F	11	EQUIPAMENTOS PARA INVESTIGAÇÃO DE ÁREAS E DE VEGETAÇÃO TER., INSTRUMENTOS PARA RESERVA DE TERRO, RESERVA	0.440,0	1.073,4	7,0			7,0			40,4	1.504,0	40,4	0.924,8	1.073,4		7,0	-40,0
24	F	12	EQUIPAMENTOS PARA INVESTIGAÇÃO DE ÁREAS E DE VEGETAÇÃO TER., INSTRUMENTOS PARA RESERVA DE TERRO, RESERVA DE TERRENO E ORÇAMENTO	4.052,7									4.052,7		4.052,7				
24	F	13	EQUIPAMENTOS PARA INVESTIGAÇÃO DE ÁREAS E DE VEGETAÇÃO TER., INSTRUMENTOS DE TERRENO, RESERVA DE TERRO E RESERVA	4.204,7	36,7	37,4			37,4	4,4		40,0	4.271,7	40,0	4.311,7	36,7	37,4		-40,0
24	F	14	EQUIPAMENTOS PARA INVESTIGAÇÃO DE ÁREAS E DE VEGETAÇÃO TER., INSTRUMENTOS DE TERRENO, RESERVA DE TERRO	1.04,0									1.04,0		1.04,0				-7,0
24	F	15	EQUIPAMENTOS PARA INVESTIGAÇÃO DE ÁREAS E DE VEGETAÇÃO TER., INSTRUMENTOS DE TERRENO, RESERVA DE TERRO E RESERVA	7.346,0									7.346,0		7.346,0				
24	F	16	EQUIPAMENTOS PARA INVESTIGAÇÃO DE ÁREAS E DE VEGETAÇÃO TER., INSTRUMENTOS DE TERRENO, RESERVA DE TERRO E RESERVA	124,0									124,0		124,0				
24	F	17	EQUIPAMENTOS PARA INVESTIGAÇÃO DE ÁREAS E DE VEGETAÇÃO TER., INSTRUMENTOS DE TERRENO, RESERVA DE TERRO E RESERVA	37,0									37,0		37,0				
24	F	18	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA RESERVA DE TERRO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA RESERVA DE TERRO, INSTRUMENTOS DE TERRENO	1.402,0									1.402,0		1.402,0				-40,0
24	F	19	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA RESERVA DE TERRO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA RESERVA DE TERRO, INSTRUMENTOS DE TERRENO			24,4			24,4	0,0		17,0	24,4	17,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4
Total				1.181.446,4	40.346,4	10.000,0			8.746,0	26.424,0	0.271,0		16.581,0	1.07.388,0	124.000,0	1.260.950,0	40.740,0	34.071,0	-40,0

[Handwritten signatures and initials]



000 000000 : 0.1.1 - Ativo

Classificação: Bens			Reserva Atual		Ativo Permanente				Ativo Circulante					Ativo Total		Variação Patrimonial	
C.	Tipo de	Subtipo	Bem	Liquido	Equipos	Reserva de Apropriação	Debito Especial ou Beneficiário	Total	Bem	Determinação	Ativo Circulante			Bem	Liquido	Bem	Liquido
											Devedores	Exercícios	Total				
01	02	03	04	05	06	07	08=06+07	09	10	11	12	13=11+12	14=09+13	15=14-08	16=15-09	17=16-10	
01	01	01	Equipamento e material para serviços de saúde, equipamentos e materiais médico-cirúrgicos, instrumentação médico-cirúrgica, instrumentação médico-odontológica, eletrocardiograma			1.473,4		1.473,4			26,0	26,0	26,0	1.739,8	1.672,8	1.672,8	1.672,8
01	01	02	Equipamento e material para serviços de saúde, equipamentos e materiais médico-cirúrgicos, instrumentação médico-cirúrgica, instrumentação médico-odontológica, eletrocardiograma	1.236,0	16,0						36,0	1.236,0	36,0	1.236,0			46,0
01	01	03	Equipamento e material para serviços de saúde, equipamentos e materiais médico-cirúrgicos, eletrocardiograma	184,4		26,7		26,7			30,0	21,4	30,0	77,7	7,0	26,7	7,0
01	01	04	Equipamento e material para serviços de saúde, equipamentos e materiais médico-cirúrgicos, eletrocardiograma, eletrocardiograma e monitor médico-cirúrgico	18,1							30,0		30,0				
01	01	04	Equipamento e material para serviços de saúde, equipamentos de radiologia (equipamento de raios-x), raios-x, raios-x	73,8							73,8		73,8				
01	01	03	Equipamento e material para serviços de saúde, equipamentos de radiologia (equipamento de raios-x), raios-x, raios-x	17,5							17,5		17,5				
01	01	04	Equipamento e material para serviços de saúde, equipamentos de radiologia (equipamento de raios-x), raios-x, raios-x	6,5							6,5		6,5				
01	01	04	Equipamento e material para serviços de saúde, equipamentos de radiologia (equipamento de raios-x), raios-x, raios-x	6,9							6,9		6,9				
01	01	04	Equipamento e material para serviços de saúde, equipamentos de radiologia (equipamento de raios-x), raios-x, raios-x	1.45,0							1.45,0		1.45,0				
01	01	04	Equipamento e material para serviços de saúde, equipamentos de radiologia (equipamento de raios-x), raios-x, raios-x	1.45,0							1.45,0		1.45,0				
01	01	04	Equipamento e material para serviços de saúde, equipamentos de radiologia (equipamento de raios-x), raios-x, raios-x	14,0							14,0		14,0				
01	01	04	Equipamento e material para serviços de saúde, equipamentos de radiologia (equipamento de raios-x), raios-x, raios-x	0,7	16,6						16,6	0,7	16,6	16,6			46,9
01	01	04	Equipamento e material para serviços de saúde, equipamentos de radiologia (equipamento de raios-x), raios-x, raios-x	4.05,4							4.05,4		4.05,4				
01	01	04	Equipamento e material para serviços de saúde, material hospitalar, materiais	1.39,0							1.39,0		1.39,0				
01	01	04	Equipamento e material para serviços de saúde, material hospitalar, materiais	4.99,9	24,0				25,4		6,2	4.99,9	6,2	4.99,9	6,2		4,9
01	01	04	Equipamento e material para serviços de saúde, material hospitalar, tipos	14,9							14,9		14,9				
01	01	04	Equipamento e material para serviços de saúde, material hospitalar, tipos	1.20,0	1.40,0						30,0	1.20,0	30,0	1.20,0	1.20,0		20,0
01	01	04	Equipamento e material para serviços de saúde, material hospitalar, tipos	7,7		1.99,0		1.99,0			16,0	6.81,5	16,0	6.72,4	1.99,0	1.99,0	1.99,0
01	01	04	Equipamento e material para serviços de saúde, material hospitalar, tipos	61,5	20,7			25,7			30,0	73,0	30,0	73,0	30,7	30,7	20,0
01	01	04	Equipamento e material para serviços de saúde, material hospitalar, tipos	25,0	14,7						4,0	7,0	4,0	20,0	20,0		40,0
01	01	04	Equipamento e material para serviços de saúde, material hospitalar, tipos	14.03,7	3.750,0	21.786,6		3.067,7	8.343,3		1.772,7	20.063,0	1.772,7	20.063,0	21.835,7	21.835,7	4.012,0
Total			1.111.345,8	51.042,0	17.312,6		9.105,9	26.358,4	8.27,0		33.011,7	1.020.113,4	26.367,7	1.7.3.773,8	6.481,4	30.094,5	-5.012,7

Prestação de Contas 2019 - 257

[Handwritten signatures and initials]



2019 DESEMBOLSADO 4.3.3 - Bens

Classificação Geral			Acumulado Anual		Sistemas Processados			Sistemas Processados			Acumulado Total		Situação Patrimonial				
C.	Tipo de	Descrição	Insc	Líquido	Aplicado	Reservações e outras alterações	Saldo Operações em Beneficípio	Total	Ativo	Passivo	Anulação			Insc	Líquido	Ativo	Líquido
											De créditos	À créditos	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
04	01	00															
04	01	04															
04	01	08															
04	01	06															
04	01	07															
04	01	08															
04	01	03															
04	01	11															
04	01	02															
04	01	05															
04	01	09															
04	01	10															
04	01	12															
04	01	13															
04	01	14															
04	01	15															
04	01	16															
04	01	17															
04	01	18															
04	01	19															
04	01	20															
04	01	21															
04	01	22															
04	01	23															
04	01	24															
04	01	25															
04	01	26															
04	01	27															
04	01	28															
04	01	29															
04	01	30															
04	01	31															
04	01	32															
04	01	33															
04	01	34															
04	01	35															
04	01	36															
04	01	37															
04	01	38															
04	01	39															
04	01	40															
04	01	41															
04	01	42															
04	01	43															
04	01	44															
04	01	45															
04	01	46															
04	01	47															
04	01	48															
04	01	49															
04	01	50															
04	01	51															
04	01	52															
04	01	53															
04	01	54															
04	01	55															
04	01	56															
04	01	57															
04	01	58															
04	01	59															
04	01	60															
04	01	61															
04	01	62															
04	01	63															
04	01	64															
04	01	65															
04	01	66															
04	01	67															
04	01	68															
04	01	69															
04	01	70															
04	01	71															
04	01	72															
04	01	73															
04	01	74															
04	01	75															
04	01	76															
04	01	77															
04	01	78															
04	01	79															
04	01	80															
04	01	81															
04	01	82															
04	01	83															
04	01	84															
04	01	85															
04	01	86															
04	01	87															
04	01	88															
04	01	89															
04	01	90															
04	01	91															
04	01	92															
04	01	93															
04	01	94															
04	01	95															
04	01	96															
04	01	97															
04	01	98															
04	01	99															
04	01	00															
04	01	Tot	1.731.000	70.000,00	34.300,00		24.000,00	20.000,00	0,00					1.731.000,00	70.000,00	34.300,00	24.000,00

[Handwritten signatures and initials]

Mapa Síntese de Bens Inventariados



DATA IMPRESSÃO : 03/07 - 09:00

Descrição: Bem			Análise Geral		Análise Patrimonial				Análise Econômica					Análise Social		Análise Ambiental		
C.	Tp	Ba	Descrição	Análise Geral		Quantidade	Benefícios e outros atributos	Status específico e restrições	Total	Valor	Depreciação	Benefícios			Total	Total	Total	
				Int	Ext							de serviços	Arrendado	Total				
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17		
01	01	01	Equipamento e Material Permanente, Móveis, Escritórios, Equipamento e Implementos necessários ao exercício das funções, materiais de consumo - materiais, materiais	1.471,4									1.471,4		1.471,4			
04	01	01	Equipamento e Material Permanente, Móveis, Escritórios, Equipamento e Implementos necessários ao exercício das funções, materiais de consumo - materiais, materiais	1.140,7					15,9				1.156,6	16,0	1.172,6		-16,0	
06	01	01	Equipamento e Material Permanente, Móveis, Escritórios, Equipamento e Implementos necessários ao exercício das funções, materiais de consumo - materiais, materiais	1.381,9					11,0				1.392,9	11,0	1.403,9		-11,0	
07	01	01	Equipamento e Material Permanente, Móveis, Escritórios, Equipamento e Implementos necessários ao exercício das funções, materiais de consumo - materiais, materiais	1.891,7	1.307,0							30,7	1.767,0	30,7	1.837,7	30,7	-30,7	
08	01	01	Equipamento e Material Permanente, Móveis, Escritórios, Equipamento e Implementos necessários ao exercício das funções, materiais de consumo - materiais, materiais	7.040,0	1,5								1,5	7.041,5		-1,5		
08	01	01	Equipamento e Material Permanente, Móveis, Escritórios, Equipamento e Implementos necessários ao exercício das funções, materiais de consumo - materiais, materiais	9.011,7		1.744,4			1.844,4	1.011,7			2.755,8	3.037,3	4.049,1	21,4	-21,4	
08	01	01	Equipamento e Material Permanente, Móveis, Escritórios, Equipamento e Implementos necessários ao exercício das funções, materiais de consumo - materiais, materiais	1.291,0									1.291,0		1.291,0			
08	01	01	Equipamento e Material Permanente, Móveis, Escritórios, Equipamento e Implementos necessários ao exercício das funções, materiais de consumo - materiais, materiais	4.701,0	14,0				14,0				14,0	4.815,0	14,0	-14,0		
08	01	01	Equipamento e Material Permanente, Móveis, Escritórios, Equipamento e Implementos necessários ao exercício das funções, materiais de consumo - materiais, materiais	73,0									73,0		73,0			
08	01	01	Equipamento e Material Permanente, Móveis, Escritórios, Equipamento e Implementos necessários ao exercício das funções, materiais de consumo - materiais, materiais	0.254,0	50,0	1.301,0			1.555,0	40,7			70,0	3.057,7	1.401,7	1.646,0	15,0	-15,0
08	01	01	Equipamento e Material Permanente, Móveis, Escritórios, Equipamento e Implementos necessários ao exercício das funções, materiais de consumo - materiais, materiais	2.605,0					4,0					2.609,0	4,0	2.613,0		-4,0
08	01	01	Equipamento e Material Permanente, Móveis, Escritórios, Equipamento e Implementos necessários ao exercício das funções, materiais de consumo - materiais, materiais	1.830,0	1.011,0				20,0				20,0	2.861,0	1.871,0	3,7	-3,7	
08	01	01	Equipamento e Material Permanente, Móveis, Escritórios, Equipamento e Implementos necessários ao exercício das funções, materiais de consumo - materiais, materiais	26,0									26,0		26,0			
08	01	01	Equipamento e Material Permanente, Móveis, Escritórios, Equipamento e Implementos necessários ao exercício das funções, materiais de consumo - materiais, materiais	10.410,0	1.851,0	1.201,0			1.351,0	405,0			47,0	13.017,0	1.938,0	10.079,0	4.070,0	10,0
08	01	01	Equipamento e Material Permanente, Móveis, Escritórios, Equipamento e Implementos necessários ao exercício das funções, materiais de consumo - materiais, materiais	2.201,0	1.011,0				40,0				37,0	3.249,0	40,0	3.289,0	-40,0	
08	01	01	Equipamento e Material Permanente, Móveis, Escritórios, Equipamento e Implementos necessários ao exercício das funções, materiais de consumo - materiais, materiais	1.101,0					10,0				10,0	1.111,0		-10,0		
08	01	01	Equipamento e Material Permanente, Móveis, Escritórios, Equipamento e Implementos necessários ao exercício das funções, materiais de consumo - materiais, materiais	4.201,0	7.011,0	1.011,0		1,0	1.011,0	10,0			1,0	12.233,0	4.211,0	8.022,0	1.011,0	-1.011,0
Total				1.89.010	2.711,0	21.011,0			28.521,0	36.311,0	7.011,0			35.532,0	1.011,0	34.521,0		

[Handwritten signatures and initials]



CODI 0001200 : 0.01 - Inve

Classificação Real				Reserva Total		Líquido Intencional				Reserva Real				Líquido Intencional				
C1	C2	C3	Descrição	Inve	Líquid	Aquisição	Reservação e Outras Alterações	Gastos Operativos ou Investimentos	Total	Bens	Determinação	Intencional		Total	Inve	Líquid	Inve	Líquid
												de Exercício	Anterior					
												(04-01)	(04-02)	(04-03)	(04-04)	(04-05)	(04-06)	
04	04	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESEMPENHO EDUCACIONAL, OUTROS, INDEPENDENTE DE RECURSOS, BENS	1.755,00	462,00							462,00	462,00	462,00	1.293,00	462,00		462,00
04	04	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESEMPENHO EDUCACIONAL, OUTROS, INDEPENDENTE DE RECURSOS, BENS, COM RECURSOS	1.660,00	462,00							462,00	1.762,00	462,00	1.460,00	462,00		462,00
04	04	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESEMPENHO EDUCACIONAL, OUTROS, INDEPENDENTE DE RECURSOS, BENS, COM RECURSOS, COM RECURSOS	16.957,00								16.957,00		16.957,00				16.957,00
04	04	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESEMPENHO EDUCACIONAL, OUTROS, INDEPENDENTE DE RECURSOS, BENS, COM RECURSOS, COM RECURSOS, COM RECURSOS	75,00	16,00							16,00		75,00	16,00			75,00
04	04	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESEMPENHO EDUCACIONAL, OUTROS, INDEPENDENTE DE RECURSOS, BENS, COM RECURSOS, COM RECURSOS, COM RECURSOS	1.010,00	4.461,00							4.461,00		1.010,00	4.461,00			1.010,00
04	04	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESEMPENHO EDUCACIONAL, OUTROS, INDEPENDENTE DE RECURSOS, BENS, COM RECURSOS, COM RECURSOS, COM RECURSOS	75,00	66,00							66,00		75,00	66,00			75,00
04	04	07	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESEMPENHO EDUCACIONAL, OUTROS, INDEPENDENTE DE RECURSOS, BENS, COM RECURSOS, COM RECURSOS, COM RECURSOS	7.047,00	7.047,00	34,00		1.694,00	4.320,00	1.762,00		34,00	1.762,00	1.762,00	7.047,00	7.047,00	1.762,00	1.762,00
04	04	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESEMPENHO EDUCACIONAL, OUTROS, INDEPENDENTE DE RECURSOS, BENS, COM RECURSOS, COM RECURSOS, COM RECURSOS	33,00	33,00							33,00		33,00	33,00			33,00
04	04	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESEMPENHO EDUCACIONAL, OUTROS, INDEPENDENTE DE RECURSOS, BENS, COM RECURSOS, COM RECURSOS, COM RECURSOS	1.060,00	47,00	45,00			45,00			45,00	45,00	45,00	1.060,00	47,00	45,00	45,00
04	04	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESEMPENHO EDUCACIONAL, OUTROS, INDEPENDENTE DE RECURSOS, BENS, COM RECURSOS, COM RECURSOS, COM RECURSOS	16,00	16,00							16,00		16,00	16,00			16,00
04	04	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESEMPENHO EDUCACIONAL, OUTROS, INDEPENDENTE DE RECURSOS, BENS, COM RECURSOS, COM RECURSOS, COM RECURSOS	36,00	36,00							36,00		36,00	36,00			36,00
04	04	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESEMPENHO EDUCACIONAL, OUTROS, INDEPENDENTE DE RECURSOS, BENS, COM RECURSOS, COM RECURSOS, COM RECURSOS	75,00	75,00							75,00		75,00	75,00			75,00
04	04	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESEMPENHO EDUCACIONAL, OUTROS, INDEPENDENTE DE RECURSOS, BENS, COM RECURSOS, COM RECURSOS, COM RECURSOS	1,00	1,00	66,00		43,00	34,00			66,00	66,00	66,00	1,00	1,00	66,00	66,00
04	04	14	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESEMPENHO EDUCACIONAL, OUTROS, INDEPENDENTE DE RECURSOS, BENS, COM RECURSOS, COM RECURSOS, COM RECURSOS	16,00	16,00							16,00		16,00	16,00			16,00
04	04	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESEMPENHO EDUCACIONAL, OUTROS, INDEPENDENTE DE RECURSOS, BENS, COM RECURSOS, COM RECURSOS, COM RECURSOS	33,00	33,00							33,00		33,00	33,00			33,00
04	04	16	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESEMPENHO EDUCACIONAL, OUTROS, INDEPENDENTE DE RECURSOS, BENS, COM RECURSOS, COM RECURSOS, COM RECURSOS	33,00	33,00							33,00		33,00	33,00			33,00
Total				1.046.703,00	1.130.877,00	34.400,00		11.694,00	47.135,00	11.694,00		34.400,00	47.135,00	47.135,00	1.046.703,00	1.130.877,00	11.694,00	47.135,00

[Handwritten signatures and initials]



DATA DESTINADA : 01.11 - Junho

Classificação Geral		Número total		Inventário Permanente				Inventário Provisório				Número Total		Saldo Diferencial			
Cl.	Tipo Bem	Descrição	Bens	Líquido	Aquisição	Dotações e outras alterações	Bem adquirido m. beneficiário	Total	Bens	Dotações	Aquisições			Bens	Líquido	Bens	Líquido
											De exercício	Anterior	Total				
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
01	01	01	1.492,00									1.492,00		1.492,00			
01	01	04	6.250,73	1.045,00							62,40	6.448,13	62,40	6.510,53	62,40		-62,40
01	01	05	10,74									10,74		10,74			
01	01	06	2.398,77	37,37	37,37		27,30	36,00			17,40	449,60	26,13	3.362,32	67,30	35,30	66,00
01	01	09	21.502,71	10.407,00	34.909,71		1.060,00	15.500,77	10,00		34.921,21	10.407,00	45.328,21	10.407,00	34.921,21		-34.921,21
01	01	04	60,00									60,00		60,00			
01	01	06	1.070,00	37,00	1.107,00		1.100,00				68,40	2.000,00	68,40	2.168,40	1.170,00	1.100,00	1.000,00
01	01	06	33,00									33,00		33,00			
01	01	04	90,00									90,00		90,00			
01	01	05	11.021,00	1.007,00	12.028,00		77,00				70,00	11.091,00	80,00	12.171,00	12,00	77,00	-60,00
01	01	06	6.124,00	2.120,00	8.244,00		1.250,00	20,00			739,00	4.000,00	739,00	5.339,00	1.040,00	1.200,00	-430,00
01	01	07	60,70									60,70		60,70			
01	01	08	1.102,00									1.102,00		1.102,00			
01	01	09	4.100,00	20,00	4.120,00		1.000,00				70,00	4.190,00	70,00	4.260,00	20,00	1.000,00	30,00
01	01	10	21.040,00	1.000,00	22.040,00						1.000,00	21.040,00	1.000,00	22.040,00			-1.000,00
01	01	11	11.741,00		11,00						6,00	11.747,00	6,00	11,00	11,00		11,00
01	01	12	10.123,00	4.200,00	14.323,00		1.000,00				10.123,00	15.323,00	10.123,00	15.323,00	1.000,00		-1.000,00
01	01	13	1.100,00,00	10.700,00	11.800,00		14.272,00				10.510,00	22.312,00	10.510,00	14.272,00	11.800,00	14.272,00	1.000,00
		Total	1.492.075,00	1.707.000,00	3.199.075,00		10.000,00	81.400,00	-8.100,00		87.300,00	1.810.000,00	78.200,00	3.020.800,00	1.707.000,00	80.300,00	-10.000,00

[Handwritten signature]



DATA INSCRIÇÃO : 0.11 - 0/2019

Classificação Geral			Resumo Geral		Ativo Patrimonial				Passivo Patrimonial				Resumo Geral		Resumo Patrimonial		
C.	U.	Descrição	R\$	Líquido	Específico	Disponíveis e outras alterações	Grupos Reservas ou Restrições	Total	Ativo	Determinação	Restrição			R\$	Líquido	R\$	Líquido
											De Exercício	Acumulado	Total				
01		02	03	04	05	06	07	08+09	10	11	12	13	14+15+16	17+18+19	20+21	22+23	
17	04	01	Equipamento de concreto, madeira e de ferrugem com, após de as concretagem e de curação de se, concreto de as concretagem	28.314,89	24.820,00	7.120,00	1.250,00	3.350,00	22,00		1.880,00	15.940,00	1.475,00	15.030,00	15.170,00	1.030,00	-1.071,7
17	04	02	Equipamento de concreto, madeira e de ferrugem com, após de as concretagem e de curação de se, concreto de as concretagem	11.041,00	11.041,00		1.250,00	1.250,00			1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	11.041,00	1.750,00	-1.050,0
17	04	04	Equipamento de concreto, madeira e de ferrugem com, após de as concretagem e de curação de se, concretagem	11.511,51	114,00				790,00			110,00	10.711,7	1.080,00	10.711,7		-710,0
17	04	05	Equipamento de concreto, madeira e de ferrugem com, após de as concretagem e de curação de se, concreto de as concretagem	51.156,12	44.424,25							1.010,00	11.747,5	1.420,00	11.310,0	7.180,00	-4.230,0
17	04	7	Equipamento de concreto, madeira e de ferrugem com, após de as concretagem e de curação de se, concreto de as concretagem	11.376,94	1.245,00	101,00		101,00				101,00	1.850,00	101,00	11.820,00	1.245,00	101,00
17	04	11	Equipamento de concreto, madeira e de ferrugem com, após de as concretagem e de curação de se, concreto de as concretagem	25.341,00	1.960,00	1.510,00		1.510,00	1.120,00			1.280,00	10.700,00	1.040,00	11.880,00	1.960,00	210,00
17	04	14	Equipamento de concreto, madeira e de ferrugem com, após de as concretagem e de curação de se, concreto de as concretagem	11.101,71	1.145,00	11.020,00		11.020,00	10,00			1.250,00	11.420,00	1.100,00	11.320,00	11.010,00	11.010,00
17	04	15	Equipamento de concreto, madeira e de ferrugem com, após de as concretagem e de curação de se, concreto de as concretagem			10,00		10,00				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
17	04	16	Equipamento de concreto, madeira e de ferrugem com, após de as concretagem e de curação de se, concreto de as concretagem e material de todo material	10.151,00	10.470,00								1.010,00	11.480,00	1.100,00	11.380,00	-710,0
17	04	21	Equipamento de concreto, madeira e de ferrugem com, após de as concretagem e de curação de se, concreto de as concretagem	1.440,00	1.570,00							10,00	10,00	10,00	1.570,00	1.440,00	-10,00
17	04	22	Equipamento de concreto, madeira e de ferrugem com, após de as concretagem e de curação de se, concreto de as concretagem e agregados de área de as, concretagem	1.240,00	407,00	1.000,00		1.000,00				1.400,00	1.070,00	1.400,00	1.240,00	1.000,00	-100,00
17	04	23	Equipamento de concreto, madeira e de ferrugem com, após de as concretagem e de curação de se, concreto de as concretagem e agregados de área de as, concretagem	10.520,00	7.507,00	1.760,00		1.760,00				1.880,00	11.420,00	1.000,00	11.370,00	7.500,00	1.760,00
17	04	24	Equipamento de concreto, madeira e de ferrugem com, após de as concretagem e de curação de se, concreto de as concretagem e agregados de área de as, concretagem	1.140,00	10,00							10,00	1.140,00	10,00	1.140,00	1.140,00	10,00
17	04	25	Equipamento de concreto, madeira e de ferrugem com, após de as concretagem e de curação de se, concreto de as concretagem e agregados de área de as, concretagem	1.440,00	1.510,00							10,00	1.430,00	10,00	1.430,00	1.510,00	-10,00
17	04	26	Equipamento de concreto, madeira e de ferrugem com, após de as concretagem e de curação de se, concreto de as concretagem e agregados de área de as, concretagem	1.110,00	7.120,00	101,00		101,00				1.200,00	1.060,00	1.000,00	1.800,00	1.700,00	101,00
17	04	27	Equipamento de concreto, madeira e de ferrugem com, após de as concretagem e de curação de se, concreto de as concretagem e agregados de área de as, concretagem	1.040,00	100,00							100,00	10,00	100,00	1.040,00	100,00	-100,00
17	04	28	Equipamento de concreto, madeira e de ferrugem com, após de as concretagem e de curação de se, concreto de as concretagem e agregados de área de as, concretagem	10.105,00	10.480,00							1.280,00	7.100,00	1.760,00	11.480,00	10.480,00	-4.760,00
Total			11.692.760,7	1.527.190,00	119.420,00		101.060,00	116.570,00	10.100,00		70.960,00	1.674.010,00	107.170,00	11.612.770,00	1.471.110,00	119.420,00	-1.050,00

Prestação de Contas 2019 264



COD. ORÇAMENT: 0.3.1 - UO

Classificação Geral			Valor em Real		Resumo Resumido				Destaque Resumido					Resumo Final		Destaque Final	
UO	Código	Descrição	R\$	U\$	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor	Quantidade	Resumo			Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
										De	Para	Total					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
100	01	04	Equipamento e material para a informática, incluindo para manutenção de rede, serviços de telecomunicações	16.302,00								16.302,00			16.302,00		
100	01	05	Equipamento e material para a informática, incluindo para manutenção de rede, incluindo de rede, telefonia e serviços	6,70								6,70			6,70		
100	01	06	Equipamento e material para a informática, incluindo para manutenção de rede, serviços de rede, telefonia e serviços	1.025.942,11								1.025.942,11			1.025.942,11		
100	04	01	Equipamento e material para a informática, computadores de pré-configuração e equipamento para manutenção, incluindo equipamentos de rede	30,00								30,00			30,00		
100	04	04	Equipamento e material para a informática, computadores de pré-configuração e equipamento para manutenção, incluindo computadores de rede	11.374,64								11.374,64			11.374,64		
100	04	05	Equipamento e material para a informática, computadores de pré-configuração e equipamento para manutenção, incluindo equipamentos de rede	401.748,20	14.189,00		387,56	387,56				402,135,76	14.189,00		416,324,76	387,56	-407,03
100	04	06	Equipamento e material para a informática, computadores de pré-configuração e equipamento para manutenção, incluindo equipamentos de rede	1.403,44								1.403,44			1,403,44		
100	04	07	Equipamento e material para a informática, computadores de pré-configuração e equipamento para manutenção, incluindo computadores de rede	44.386,70	6.128,00	10.570,00		10.570,00				21.074,70	6.128,00	10.570,00	47.772,70	6.128,00	-400,00
100	04	08	Equipamento e material para a informática, computadores de pré-configuração e equipamento para manutenção, incluindo computadores de rede	2,70								2,70			2,70		
100	04	09	Equipamento e material para a informática, computadores de pré-configuração e equipamento para manutenção, incluindo computadores de rede	1.405,00	25,7							21,9	17,0	20,9	1.405,00	25,7	-20,9
100	07	01	Equipamento e material para a informática, incluindo para manutenção de rede e telefonia, incluindo de rede e telefonia de rede	1.403,7								1.403,7			1,403,7		
100	07	02	Equipamento e material para a informática, incluindo para manutenção de rede e telefonia, incluindo de rede e telefonia de rede	1.002,00								1.002,00			1,002,00		
100	07	03	Equipamento e material para a informática, incluindo para manutenção de rede e telefonia, incluindo de rede e telefonia de rede	1.113,4								1.113,4			1,113,4		
100	07	04	Equipamento e material para a informática, incluindo para manutenção de rede e telefonia, incluindo de rede e telefonia de rede	3,00								3,00			3,00		
100	07	05	Equipamento e material para a informática, incluindo para manutenção de rede e telefonia, incluindo de rede e telefonia de rede	73,00								73,00			73,00		
100	07	06	Equipamento e material para a informática, incluindo para manutenção de rede e telefonia, incluindo de rede e telefonia de rede	6,87,00								6,87,00			6,87,00		
100	07	07	Equipamento e material para a informática, incluindo para manutenção de rede e telefonia, incluindo de rede e telefonia de rede	2.200,00								2.200,00			2,200,00		
100	07	08	Equipamento e material para a informática, incluindo para manutenção de rede e telefonia, incluindo de rede e telefonia de rede	7.400,00	1.700,00		1.400,00	1.400,00				2.800,00	1.700,00	1.400,00	4.500,00	1.700,00	-1.100,00
100	07	09	Equipamento e material para a informática, incluindo para manutenção de rede e telefonia, incluindo de rede e telefonia de rede	1.745,70		6,00		6,00				6,00	1.745,70		1,751,70	6,00	6,00
100	07	10	Equipamento e material para a informática, incluindo para manutenção de rede e telefonia, incluindo de rede e telefonia de rede	2.200,00	6,00	2.200,00		2.200,00	6,00			2.206,00	6,00	2.206,00	6,00	6,00	6,00
100	07	11	Equipamento e material para a informática, incluindo para manutenção de rede e telefonia, incluindo de rede e telefonia de rede	3.100,00								3.100,00			3,100,00		
100	07	12	Equipamento e material para a informática, incluindo para manutenção de rede e telefonia, incluindo de rede e telefonia de rede	3.100,00								3.100,00			3,100,00		
Total			10.401.340,00	1.490.734,00	196.127,70		196.127,70	196.127,70				2.784,70	61.028,00	11.021.192,70	1.601.968,70	1.590.970,00	66.027,70

[Handwritten signatures and marks]



ANO ORÇAMENTAL: 2019 - Renda

Classificação Geral			Anexo 10 - Bens		Anexo 11 - Bens					Anexo 12 - Bens					Resumo Geral		Resumo Anual		
C1	C2	Descrição	Anexo 10 - Bens		Equipos	Paralelepípedos e outros materiais	Bens decorativos e mobiliário	Total	Bens	Decorativos	Anexo 12 - Bens			Total	Bens	Decorativos	Total	Bens	Decorativos
			Int	Dep							De aquisição	Transferência	Total						
01	02	03	04	05	06	07	08+09+10	11	12	13	14	15+16+17	18	19	20	21+22	23	24	
10	25	Equipamento e material para informática, móveis e computadores, peças de reposição	36.024,9	3.293,6	1.871,0		1.871,0				447,7	30.676,6	4.657,7	37.021,1	3.593,1	1.027,0	-3.054,6		
10	25	Equipamento e material para informática, móveis e computadores, peças de reposição	35.872,2	3.293,6							59,2	25.177,6	375,0	31.071,0	3.293,6	-98,2			
11	01	Equipamento de escritório, mobiliário e utensílios, materiais de escritório, papéis	98,1									98,1		98,1					
11	02	Equipamento de escritório, mobiliário e utensílios, materiais de escritório, papéis	4.793,4	66,9	1.821,4		1.821,4					71,0	4.310,8	71,0	4.341,8	2.957,0	1.484,8	65,4	
11	03	Equipamento de escritório, mobiliário e utensílios, materiais de escritório, papéis	1.012,6	16,1								34,0	1.012,6	34,0	1.012,6		-8,0		
11	04	Equipamento de escritório, mobiliário e utensílios, materiais de escritório, papéis	46,6	4,9								46,6	46,6	46,6	46,6		-1,9		
11	05	Equipamento de escritório, mobiliário e utensílios, materiais de escritório, papéis	30,0										30,0	30,0					
11	06	Equipamento de escritório, mobiliário e utensílios, materiais de escritório, papéis	1.075,5	1.04,6								48,7	4.026,6	48,7	4.125,5	1.07,7	-45,7		
11	07	Equipamento de escritório, mobiliário e utensílios, materiais de escritório, papéis	6.023,9	177,5								1.023,9	14.773,0	1.023,9	11.325,6	47,0	-1.023,9		
12	01	Equipamento de escritório, mobiliário e utensílios, materiais de escritório, papéis	29,6										29,6	29,6					
12	02	Equipamento de escritório, mobiliário e utensílios, materiais de escritório, papéis	46.962,4	1.821,0	1.821,0		1.821,0	1.821,0				1.201,7	46.962,4	1.201,7	46.962,4	46,9	-46,9	-95,0	
12	03	Equipamento de escritório, mobiliário e utensílios, materiais de escritório, papéis	7,7										7,7	7,7					
12	04	Equipamento de escritório, mobiliário e utensílios, materiais de escritório, papéis	96,7										96,7	96,7					
12	05	Equipamento de escritório, mobiliário e utensílios, materiais de escritório, papéis	7.742,9	177,7	1.821,0		1.821,0					1.312,0	54.775,8	1.312,0	48.283,8	147,7	1.460,8	7,9	
12	06	Equipamento de escritório, mobiliário e utensílios, materiais de escritório, papéis	3,7										3,7	3,7					
12	07	Equipamento de escritório, mobiliário e utensílios, materiais de escritório, papéis	1.012,6										1.012,6	1.012,6					
12	08	Equipamento de escritório, mobiliário e utensílios, materiais de escritório, papéis	69,3	45,0								24,7	45,7	24,7	69,3	45,7	-61,7		
12	09	Equipamento de escritório, mobiliário e utensílios, materiais de escritório, papéis	95,9										95,9	95,9					
12	10	Equipamento de escritório, mobiliário e utensílios, materiais de escritório, papéis	6.442,9	1.461,7				69,8				1.343,9	30.042,2	1.461,7	4.793,1	4.061,1	-98,0	-1.041,0	
Total			11.321.94,9	1.461.953,0	61.993,0		19.665,8	71.681,2	12.147,0	2.847,1	89.702,8	6.663.061,0	1.691.931,0	6.994.014,4	1.941.471,1	61.051,0	6.311,0		

[Handwritten signatures and initials]



DATA ORÇAMENTAL : 01/01 - 31/12

Classificação Geral			Resumo Inicial		Aquisição Permutativa				Transferência Permutativa					Resumo Final		Transferência Permutativa				
C.	Tip	Sub	Descrição	Insc	Liqui	Aquisição	Permutação e outras alterações	Dotação específica ou transferências	Total	Anul	Transferências	Transferência			Insc	Liqui	Insc	Liqui		
												De crédito	Debitado	Total						
0		0		0	0	0	0	0(000)	0	00	00	00(000)	00(000)	00(000)	00(000)	00(000)	00(000)			
20	01	01	VEÍCULO SEM, MOTOCICLISTA, MOTOCICLETA E APARELHO MOVEL SEM, MOTOCICLISTA, MOTOCICLETA, MOTOCICLISTA E VEICULO DE TRACÇÃO	1.941,0	1.941,0							76,0	0,0	76,0	1.941,0	1.941,0			-76,0	
20	02	01	VEÍCULO SEM, MOTOCICLISTA, MOTOCICLETA E VEICULO DE TRACÇÃO	1.066,7	1.066,7							20,0	0,0	20,0	1.066,7	1.066,7			-20,0	
20	03	01	VEÍCULO SEM, MOTOCICLISTA, MOTOCICLETA E VEICULO DE TRACÇÃO	1.654,4	1.654,4								1.960,0		1.960,0					
20	04	01	VEÍCULO SEM, MOTOCICLISTA, MOTOCICLETA E VEICULO DE TRACÇÃO	1.460,0	1.460,0							1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.460,0	1.460,0			-460,0	
20	05	01	VEÍCULO SEM, MOTOCICLISTA, MOTOCICLETA E VEICULO DE TRACÇÃO	1.700,0	1.700,0							1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.700,0	1.700,0			-200,0	
20	06	01	VEÍCULO SEM, MOTOCICLISTA, MOTOCICLETA E VEICULO DE TRACÇÃO	20.740,0	20.740,0	20.740,0		0,0	20.740,0	0,0			2.000,0	7.000,0	9.000,0	20.740,0	20.740,0	20.740,0	20.740,0	
20	07	01	VEÍCULO SEM, MOTOCICLISTA, MOTOCICLETA E VEICULO DE TRACÇÃO	8.000,0	8.000,0								20,0	0,0	20,0	8.000,0	8.000,0			-20,0
20	08	01	VEÍCULO SEM, MOTOCICLISTA, MOTOCICLETA E VEICULO DE TRACÇÃO	9.000,0	9.000,0								1.000,0	0,0	1.000,0	9.000,0	9.000,0			-1.000,0
20	09	01	VEÍCULO SEM, MOTOCICLISTA, MOTOCICLETA E VEICULO DE TRACÇÃO	20.700,0	20.700,0							1.000,0	20.700,0	21.700,0	20.700,0	20.700,0				
20	10	01	VEÍCULO SEM, MOTOCICLISTA, MOTOCICLETA E VEICULO DE TRACÇÃO	17,0	17,0								0,0	0,0	0,0	17,0	17,0			-0,0
20	11	01	VEÍCULO SEM, MOTOCICLISTA, MOTOCICLETA E VEICULO DE TRACÇÃO	20,0	20,0								0,0	0,0	0,0	20,0	20,0			-0,0
			Total	20.208,0	20.208,0	20.740,0		0,0	20.740,0	0,0	2.000,0	1.000,0	10.700,0	10.700,0	20.208,0	20.208,0	20.208,0	20.208,0	-2.000,0	

VEÍCULO DE BEM PERMUTATIVO

DATA ORÇAMENTAL : 01/01 - 31/12

Classificação Geral			Resumo Inicial		Aquisição Permutativa				Transferência Permutativa					Resumo Final		Transferência Permutativa			
C.	Tip	Sub	Descrição	Insc	Liqui	Aquisição	Permutação e outras alterações	Dotação específica ou transferências	Total	Anul	Transferências	Transferência			Insc	Liqui	Insc	Liqui	
												De crédito	Debitado	Total					
0		0		0	0	0	0	0(000)	0	00	00	00(000)	00(000)	00(000)	00(000)	00(000)	00(000)		
20	01	01	VEÍCULO SEM, MOTOCICLISTA, MOTOCICLETA E VEICULO DE TRACÇÃO	1.400,0	1.400,0							1.400,0	0,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0			-1.400,0
20	02	01	VEÍCULO SEM, MOTOCICLISTA, MOTOCICLETA E VEICULO DE TRACÇÃO	10,0	10,0								10,0		10,0				
20	03	01	VEÍCULO SEM, MOTOCICLISTA, MOTOCICLETA E VEICULO DE TRACÇÃO	21.000,0	21.000,0								21.000,0		21.000,0				
20	04	01	VEÍCULO SEM, MOTOCICLISTA, MOTOCICLETA E VEICULO DE TRACÇÃO	20,0	20,0								20,0		20,0				
20	05	01	VEÍCULO SEM, MOTOCICLISTA, MOTOCICLETA E VEICULO DE TRACÇÃO	2.000,0	2.000,0								2.000,0		2.000,0				
20	06	01	VEÍCULO SEM, MOTOCICLISTA, MOTOCICLETA E VEICULO DE TRACÇÃO	2.000,0	2.000,0								2.000,0		2.000,0				
			Total	20.720,0	20.720,0				20,0	0,0	1.400,0	21,0	23,0	23,0	20.720,0	20.720,0	20.720,0	20.720,0	-2.000,0

[Handwritten signatures and initials]



Categorias de Bens			Número: unid.		Avaliação Patrimonial				Descrição Patrimonial			Número: unid.		Avaliação Patrimonial			
Cl.	Tipo de Bem	Descrição	Total	Deprec.	Aquisição	Resgate e outro abate	Dado registro contábil	Total	Bens	Desvalorização	Avaliação		Total	Total	Deprec.	Total	Deprec.
											De origem	Atualizada					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	01	01	66,3									66,3		66,3			
01	01	02	30,9									30,9		30,9			
01	01	03	65,7									65,7		65,7			
01	01	04	26,6									26,6		26,6			
01	01	05	1.305,0									1.305,0		1.305,0			
01	01	06	24,0									24,0		24,0			
01	01	07	36,6									36,6		36,6			
01	01	08	25,7									25,7		25,7			
01	01	09	64,0									64,0		64,0			
01	01	10	7,0									7,0		7,0			
01	01	11	70,9									70,9		70,9			
01	01	12	32,0									32,0		32,0			
01	01	13	24,0									24,0		24,0			
01	01	14	6.74,9	7,4				22,0				6.55,9	22,0	6.58,7	7,4	-22,0	
01	01	15	6.04,0		24,0			24,0			7,0	6.07,0	7,0	6.07,0	0,0	-7,0	7,0
01	01	16	64,0									64,0		64,0			
Total			21.24,0	7,4	24,0			24,0	22,0		7,0	20.44,0	22,0	20.55,0	21,4	-7,0	7,0

[Handwritten signatures and initials]



ANO ORÇAMENTAL : 2019 - 1º TRIMESTRE

Classificação Geral				Balanço Inicial		Acréscimos				Diminuições				Balanço Final		Saldo Atual		
C.	Tipo	Esp.	Descrição	Inic.	Fim.	Aquisição	Transferência + outras alterações	Outras operações e modificações	Total	Baixa	Transferência	Transferência			Inic.	Fim.	Inic.	Fim.
												de exercício	Anterior	Total				
01			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
10	01	01	Equipamento eletrônico, máquinas, sistemas gráficos	43,8									43,8		43,8			
10	01	02	Equipamento eletrônico, máquinas, sistemas de aplicação	5.170,0									5.170,0		5.170,0			
10	01	03	Equipamento eletrônico, máquinas, sistemas de texto	20.850,0									20.850,0		20.850,0			
10	01	04	Equipamento eletrônico, máquinas, sistemas de telecomunicação	4.265,8									4.265,8		4.265,8			
10	01	05	Equipamento eletrônico, máquinas, sistemas de vídeo															
10	01	06	Equipamento eletrônico, máquinas, sistemas de som	2.574,0									2.574,0		2.574,0			
10	01	07	Equipamento de telecomunicação, equipamentos e sistemas gráficos, de texto, áudio, vídeo, sistemas, periféricos, etc., e total de cada espécie															
Total				7.733,6									7.733,6		7.733,6			

ANO ORÇAMENTAL : 2019 - 4º TRIMESTRE

Classificação Geral				Balanço Inicial		Acréscimos				Diminuições				Balanço Final		Saldo Atual			
C.	Tipo	Esp.	Descrição	Inic.	Fim.	Aquisição	Transferência + outras alterações	Outras operações e modificações	Total	Baixa	Transferência	Transferência			Inic.	Fim.	Inic.	Fim.	
												de exercício	Anterior	Total					
01			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
10	01	01	Equipamento eletrônico, máquinas, sistemas gráficos	4.734,0									4.734,0		4.734,0				
10	01	02	Equipamento eletrônico, máquinas, sistemas de aplicação	8.470,0					1.063,8				8.733,8	1.063,8	8.733,8			-1.063,8	
10	01	03	Equipamento eletrônico, máquinas, sistemas de texto	48,0									48,0		48,0				
10	01	04	Equipamento eletrônico, máquinas, sistemas de telecomunicação	1.110,0									1.110,0		1.110,0				
10	01	05	Equipamento eletrônico, máquinas, sistemas de vídeo	76,0									76,0		76,0				
10	01	06	Equipamento eletrônico, máquinas, sistemas de som	3.370,0									3.370,0		3.370,0				
10	01	07	Equipamento de telecomunicação, equipamentos e sistemas gráficos, de texto, áudio, vídeo, sistemas, periféricos, etc., e total de cada espécie	2.090,7					1.000,0				2.090,7	1.000,0	2.090,7			-1.000,0	
10	01	08	Equipamento eletrônico, máquinas, sistemas de aplicação	30,0									30,0		30,0				
10	01	09	Equipamento eletrônico, máquinas, sistemas de texto	1.070,0	17,7							17,7	1.087,7	17,7	1.087,7			-17,7	
10	01	10	Equipamento eletrônico, máquinas, sistemas de telecomunicação	1.030,7									1.030,7		1.030,7				
10	01	11	Equipamento eletrônico, máquinas, sistemas de vídeo	36,0									36,0		36,0				
10	01	12	Equipamento eletrônico, máquinas, sistemas de som	2.470,0									2.470,0		2.470,0			-20,0	
10	01	13	Equipamento eletrônico, máquinas, sistemas de aplicação	7,0									7,0		7,0				
10	01	14	Equipamento eletrônico, máquinas, sistemas de texto	480,7									480,7		480,7				
10	01	15	Equipamento eletrônico, máquinas, sistemas de telecomunicação	26,0									26,0		26,0			-20,0	
10	01	16	Equipamento eletrônico, máquinas, sistemas de vídeo	1.200,0									1.200,0		1.200,0				
10	01	17	Equipamento eletrônico, máquinas, sistemas de som	1.070,0					20,0				1.090,0	20,0	1.090,0			-20,0	
10	01	18	Equipamento eletrônico, máquinas, sistemas de aplicação	78,0									78,0		78,0				
10	01	19	Equipamento eletrônico, máquinas, sistemas de texto	15,0									15,0		15,0				
Total				18.650,0	17,7					4.063,8		17,7	18.667,7	4.063,8	18.667,7			-4.063,8	-17,7

[Handwritten signatures and initials]



DATA ORÇAMENTAL: 31.12.2019

Quantidade: Bem			Acervo total		Acervos Patrimoniais				Iniciativas Patrimoniais					Bens totais		Ganhos Patrimoniais			
C.	Cap	Bem	Acervo		Aquisição	Resgate e não alienação	Doação específica ou beneficiária	Total	Ativo	Desembolsado	Iniciativa			Ativo	Débito	Ativo	Débito		
			Ativo	Débito							De crédito	Acumulado	Total						
0		0	0	0	0	0	0000	0	00	00	00	000000	0000000	00000	00000	00000	00000		
01	01	01	Equipamento informático, sistema, bem equipamento informático	4.273,2				1.853,9					2.020,0	1.853,9	2.020,0	-166,1			
01	01	02	Equipamento de telecomunicações, equipamento e sistema informático de tel. móvel, central telefônica para equipamento de telecomunicações, equipamento e sistema informático de tel. móvel, Equip. de telecomunicações e sistema de rede	4.538,9	76,2							35,4	4.287,7	53,4	4.341,1	28,2	-60,1		
01	01	03	Equipamento de telecomunicações, equipamento e sistema informático de tel. móvel, Equip. de telecomunicações e sistema de rede	27,0									27,0		27,0				
01	01	04	Equipamento de telecomunicações, equipamento e sistema informático de tel. móvel, Equip. de rede	67,1									67,1		67,1				
01	01	05	Equipamento de telecomunicações, equipamento e sistema informático de tel. móvel, Equip. de rede	6.573,0				1.953,0					1.488,0	1.953,0	1.488,0	-465,0			
01	01	06	Equipamento de telecomunicações, equipamento e sistema informático de tel. móvel, Equip. de rede	3.487,4				383,0					2.054,4	383,0	2.437,4		-39,0		
01	01	07	Equipamento de telecomunicações, equipamento e sistema informático de tel. móvel, Equip. de rede	46,7									46,7		46,7				
01	01	08	Equipamento de telecomunicações, equipamento e sistema informático de tel. móvel, Equip. de rede	11.963,9	1.246,7								73,5	452,9	73,5	2.048,8	1.863,8	-185,0	
01	01	09	Equipamento de telecomunicações, equipamento e sistema informático de tel. móvel, Equip. de rede	25,0									25,0		25,0				
01	01	10	Equipamento e material de escritório e de expediente, mobiliário, Arquivo	35.451,3	1.753,6			30,7				24,8	35.491,1	1.821,7	37.312,7	1.753,6	-60,1	-56,3	
01	01	11	Equipamento e material de escritório e de expediente, mobiliário, Arquivo	4.493,3									4.493,3		4.493,3				
01	01	12	Equipamento e material de escritório e de expediente, mobiliário, Arquivo	2.148,3	3,3							3,3	2.148,3		2.148,3		-6,4		
01	01	13	Equipamento e material de escritório e de expediente, mobiliário, Arquivo	33.711,3	1,7							1,7	33.713,0		33.713,0		-1,7		
01	01	14	Equipamento e material de escritório e de expediente, mobiliário, Arquivo	22.077,0	87,4	1.433,8		1.433,8	2.733,0			69,8	22.146,8	1.463,5	23.790,3	1.877,7	-1.326,8	85,3	
01	01	15	Equipamento e material de escritório e de expediente, mobiliário, Arquivo	3.325,9									3.325,9		3.325,9		-6,0		
01	01	16	Equipamento e material de escritório e de expediente, mobiliário, Arquivo	6.026,0	3.524,9							1.611,0	34.467,7	1.611,0	45.936,6	11.723,6	-4.411,0		
01	01	17	Equipamento e material de escritório e de expediente, mobiliário, Arquivo	10.384,3	6.251,2								1.523,9	11.908,2	1.523,9	20.292,2	2.047,8	-1.023,8	
01	01	18	Equipamento e material de escritório e de expediente, mobiliário, Arquivo	7.285,7									7.285,7		7.285,7				
01	01	19	Equipamento e material de escritório e de expediente, mobiliário, Arquivo	11.211,2	76,7								76,7	11.287,9	76,7	11.287,9		-76,7	
01	01	20	Equipamento e material de escritório e de expediente, mobiliário, Arquivo	3.977,5									3.977,5		3.977,5				
01	01	21	Equipamento e material de escritório e de expediente, mobiliário, Arquivo	34.263,6	26,5	4.777,0		4.777,0	7.477,0				76,7	34.340,3	1.863,8	36.204,1	4.620,0	4.242,6	1.361,1
01	01	22	Equipamento e material de escritório e de expediente, mobiliário, Arquivo	11.386,0										11.386,0		11.386,0		-216,0	
01	01	23	Equipamento e material de escritório e de expediente, mobiliário, Arquivo	30.146,0	4.074,6	3.377,3		3.377,3	78,0				1.463,1	12.714,0	1.463,1	30.619,1	6.793,9	1.813,9	1.864,0
01	01	24	Equipamento e material de escritório e de expediente, mobiliário, Arquivo	1.243,6	16,4								16,4	1.243,6		1.243,6		-6,4	
01	01	25	Equipamento e material de escritório e de expediente, mobiliário, Arquivo	1.362,3	7,8								7,8	1.362,3		1.362,3		-7,8	
01	01	26	Equipamento e material de escritório e de expediente, mobiliário, Arquivo	7.264,4										7.264,4		7.264,4		-4,1	
Total			1.943.377,0	71.221,6	6.285,3			6.833,3	25.617,3			3.020,8	1.791.740,2	2.743,8	1.814.023,5	8.068,7	-10.762,3	-1.701,3	

[Handwritten signatures and initials]



DATA INSCRIÇÃO : 2019 - 02/04

Código do Bem		Descrição	Bem do Ativo		Ativo Realizável			Ativo Não Realizável			Bem do Passivo		Passivo Realizável	
Grupos	Subgrupos		Item	Valor	Ativo	Passivo	Outros	Item	Valor	Item	Valor	Item	Valor	
01	02		03	04	05	06	07	08(00)	09	10	11	12(00)	13(00)	14(00)
01	01	01	1.242,0	3,0							5,0	1.247,0	5,0	-3,0
01	01	04	16,0								16,0	16,0		
01	01	04	1.772,0								1.772,0	1.772,0		
01	01	07	11.017,0	5,0				20,0			11.042,0	20,0	11.022,0	-5,0
01	01	08	1.100,0								1.100,0	1.100,0		
01	01	08	71,7								71,7	71,7		
01	01	10	1.194,0								1.194,0	1.194,0		
01	01	11	74,0								74,0	74,0		
01	01	15	1.700,0					60,0			1.760,0	60,0	1.700,0	-60,0
01	01	16	46,0								46,0	46,0		
01	01	17	11.210,0								11.210,0	11.210,0		
01	01	17	15.025,0	12,0				60,0			15.097,0	12,0	15.075,0	-60,0
01	01	18	6.592,0								6.592,0	6.592,0		
01	01	21	1.610,0					20,0			1.630,0	20,0	1.610,0	-20,0
01	01	21	71,7								71,7	71,7		
01	01	23	15.610,0	60,0				60,0			15.730,0	60,0	15.670,0	-60,0
01	01	24	1.100,0								1.100,0	1.100,0		
01	01	24	15.010,0	10,0							15.020,0	10,0	15.010,0	
Total			1.17.372,0	7.810,0	30.070,0		20,0	11.200,0	11.690,0	3.477,0	1.25.070,0	11.690,0	1.13.380,0	-3.200,0

Yh



Classificação Geral			Restante Inicial		Acréscimos Específicos				Diminuições Específicas				Restante Final		Variação Específica		
Cl.	Tip	Item	Descrição		Aquisição	Permutação e outras alterações	Doações específicas ou permutações	Total	Vendas	Desamortização	Permutações		Total	Insc	Liqui	Insc	Liqui
			Insc	Liqui							De créditos	De débitos					
01			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
01	01	01	24.265,4	24,4	75,0		75,0	47,4		47,4	23.220,1	1.742,7	23.367,5	30,8	-49,9	71,0	
01	01	02	86,8								86,8		86,8				
01	01	03	4.402,2					3,7		3,7	4.475,5		4.475,5		-3,7		
01	01	04	1.072,0					7,4		7,4	1.082,0		1.082,0		-7,4		
01	01	05	1.076,8								1.076,8		1.076,8				
01	01	06	75,0								75,0		75,0				
01	01	07	11,0								11,0		11,0				
01	01	08	48,0								48,0		48,0				
01	01	09	47,4	6,0							47,4		47,4	6,0			
01	01	10	23.211,6								23.211,6		23.211,6				
01	01	11	86,0								86,0		86,0				
01	01	12	61.074,0	1.552,1				42,6		42,6	62,5	6.267,7	1.262,6	6.349,8	1.461,1	-41,6	-45,3
01	01	13	88,0								88,0		88,0				
01	01	14	1.024,4					20,8			1.047,2		1.047,2		-20,8		
01	01	15	3.045,0								3.045,0		3.045,0				
01	01	16	3.242,5								3.242,5		3.242,5				
01	01	17	3,0								3,0		3,0				
01	01	18	10.220,0	8.000,0							5.000,0	20.714,0	1.000,0	20.220,0	2.700,0	-4.000,0	
01	01	19	86,0								86,0		86,0				
		Total	1.34.457,0	17.300,0	11.551,7		20,8	11.460,0	11.730,0	11.730,0	11.730,0	1.28.890,0	3.004,7	1.32.714,8	6.000,0	-2.041,7	-25.000,0

Prestação de Contas 2019 281



ANO: 2019 | 01.11 - 2019

Características Gerais				Benefício: inicial		Análise e Determinação				Análise Econômica			Resultado Final		Impacto Econômico				
C.	Dp	De	Descrição	Insc	Liqtd	Aquisição	Reservação e outras alterações	Dedução quanto ao Beneficiário	Total	Data	Desvinculação	Beneficiário			Insc	Liqtd	Insc	Liqtd	
												De acordo	Atualizada	Total					
01			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
17	04	01	AQUISIÇÃO DE CONTA, BANCOS E DE ESTABILIDADE COM, QUOT. DE AN. CONCORRÊNCIA E DE COTAÇÃO DE M., BENS/VALORES	2.250,0					1.450,7			0.399,8	1.450,7	0.399,8					-1.450,7
17	04	07	AQUISIÇÃO DE CONTA, BANCOS E DE ESTABILIDADE COM, QUOT. DE AN. CONCORRÊNCIA E DE COTAÇÃO DE M., BENS/VALORES	1.070,0	6,0							6,0	1.070,0	6,0	1.070,0				6,0
17	04	11	AQUISIÇÃO DE CONTA, BANCOS E DE ESTABILIDADE COM, QUOT. DE AN. CONCORRÊNCIA E DE COTAÇÃO DE M., BENS/VALORES	0.730,0					85,3			0.815,3	85,3	0.815,3					-85,3
17	04	14	AQUISIÇÃO DE CONTA, BANCOS E DE ESTABILIDADE COM, QUOT. DE AN. CONCORRÊNCIA E DE COTAÇÃO DE M., BENS/VALORES	0.550,0					73,0			207,7	73,0	207,7					-73,0
17	04	20	AQUISIÇÃO DE CONTA, BANCOS E DE ESTABILIDADE COM, QUOT. DE AN. CONCORRÊNCIA E DE COTAÇÃO DE M., BENS/VALORES	4.200,0					20,0			1.070,0	20,0	1.070,0					-20,0
17	04	26	AQUISIÇÃO DE CONTA, BANCOS E DE ESTABILIDADE COM, QUOT. DE AN. CONCORRÊNCIA E DE COTAÇÃO DE M., BENS/VALORES E MATERIAL DE USO PESSOAL	20.000,0	70,7							30,0	20.000,7	30,0	20.000,0	30,0			-30,0
17	05	01	AQUISIÇÃO DE CONTA, BANCOS E DE ESTABILIDADE COM, QUOT. DE AQUISIÇÃO DE ANUENTE E AQUISIÇÃO DE BENS IMOB., BENS/VALORES	1,0								1,0	1,0						
17	05	02	AQUISIÇÃO DE CONTA, BANCOS E DE ESTABILIDADE COM, QUOT. DE AQUISIÇÃO DE ANUENTE E AQUISIÇÃO DE BENS IMOB., AQUISIÇÃO	1.000,0					90,0			1.000,0	90,0	1.000,0					-90,0
17	05	03	AQUISIÇÃO DE CONTA, BANCOS E DE ESTABILIDADE COM, QUOT. DE AQUISIÇÃO DE ANUENTE E AQUISIÇÃO DE BENS IMOB., CASAMENTO	20.000,0	10,0							20.000,0	10,0	20.000,0	10,0				
17	05	04	AQUISIÇÃO DE CONTA, BANCOS E DE ESTABILIDADE COM, QUOT. DE AQUISIÇÃO DE ANUENTE E AQUISIÇÃO DE BENS IMOB., CASAMENTO	60,7								60,7	60,7						
17	05	08	AQUISIÇÃO DE CONTA, BANCOS E DE ESTABILIDADE COM, QUOT. DE AQUISIÇÃO DE ANUENTE E AQUISIÇÃO DE BENS IMOB., PESSOAL BENS	20.750,0								20.750,0	20,0	20.750,0					
17	05	09	AQUISIÇÃO DE CONTA, BANCOS E DE ESTABILIDADE COM, QUOT. DE AQUISIÇÃO DE ANUENTE E AQUISIÇÃO DE BENS IMOB., CASAMENTO	20,0								20,0	20,0						
17	05	09	AQUISIÇÃO DE CONTA, BANCOS E DE ESTABILIDADE COM, QUOT. DE AQUISIÇÃO DE ANUENTE E AQUISIÇÃO DE BENS IMOB., AQUISIÇÃO	2.000,0								2.000,0	20,0	2.000,0					
17	05	14	AQUISIÇÃO DE CONTA, BANCOS E DE ESTABILIDADE COM, QUOT. DE AQUISIÇÃO DE ANUENTE E AQUISIÇÃO DE BENS IMOB., BENS/VALORES	6,0								6,0	6,0						
17	05	16	AQUISIÇÃO DE CONTA, BANCOS E DE ESTABILIDADE COM, QUOT. DE AQUISIÇÃO DE ANUENTE E AQUISIÇÃO DE BENS IMOB., AQUISIÇÃO	11.000,0	45,7							11.000,0	45,7	11.000,0	45,0				
17	05	17	AQUISIÇÃO DE CONTA, BANCOS E DE ESTABILIDADE COM, AQUISIÇÃO DE BENS IMOB., AQUISIÇÃO DE BENS IMOB., AQUISIÇÃO DE BENS IMOB.	2.700,0	10,0							6,0	2.700,0	6,0	2.700,0	6,0			-6,0
17	06	01	AQUISIÇÃO DE CONTA, BANCOS E DE ESTABILIDADE COM, AQUISIÇÃO DE BENS IMOB., AQUISIÇÃO DE BENS IMOB. E DE BENS IMOB.	2.000,0				20,0	20,0			1,0	2.000,0	1,0	2.000,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Total				1.700.000,7	20.070,0	0.000,7		20,0	0.000,0	0.000,0		0.000,0	1.800.000,0	0.000,7	1.700.000,0	0.000,0	-0.000,0		-0.000,0

[Handwritten signature and initials]



COTA ORÇAMENTAL : 0.1.1 - (2019)

Classificador Geral				Restos Anterior		Ativos Patrimoniais				Passivos Patrimoniais				Restos Total		Variação Patrimonial				
C1	C2	C3	Descrição	Total	Líquido	Aquisição	Dotações e outros afiliações	Dotação específica ou finalidade	Total	Ativo	Dotação/origem	Destinação			Total	Total	Líquido	Ativo	Líquido	
												De exercício	Anterior	Total						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)	(15)=(11)	(16)=(12)	(17)=(13)	(18)=(14)	(19)=(15)	(20)=(16)	
11	01	01	INSTRUMENTO FINANCEIRO E DEBENEFICIAMENTO, AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA, CANCELAMENTOS	21.704,4	1.741,74							1.102,28	2.248,31	2.202,0	21.704,4	1.102,28				
11	01	02	INSTRUMENTO FINANCEIRO E DEBENEFICIAMENTO, AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA, OUTRO AQUISIÇÃO DE DEBENEFICIAMENTO	1.000,0									1.000,0		1.000,0					
12	04	01	OUTROS BENS, MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS, MATERIAIS, MATERIAS E EQUIPAMENTOS	1.200,00	200,00							0,00	200,00	200,00	1.200,00		200,00		-40,00	
12	04	02	OUTROS BENS, MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS, AQUISIÇÃO, OUTROS, MATERIAIS, MATERIAS E EQUIPAMENTOS	1.700,00	60,00							0,00	1.00,00	0,00	1.700,00		60,00		-40,00	
12	04	04	OUTROS BENS, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	1.000,00	50,00							0,00	1.00,00	0,00	1.000,00		50,00		-40,00	
12	04	05	OUTROS BENS, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, OUTRO AQUISIÇÃO DE DEBENEFICIAMENTO	40,00									0,00		40,00					
12	04	06	OUTROS BENS, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAS DE IDENTIFICAÇÃO	1.000,00									1.000,00		1.000,00					
12	04	08	OUTROS BENS, MATERIAS DEBENEFICIAMENTO, MATERIAS E MOBILIÁRIOS DE OUTROS MATERIAS	40,00	10,00								0,00	0,00	40,00		10,00			-20,00
Total				4.004,70,4	19.10,00	0,000,00		0,00	0,000,00	11,74,00			1.102,28	1.001,30,00	0,000,00	4.004,70,4	19.10,00		-40,00,00	-4.200,00

MAPA SÍNTESE DOS BENS DEBENEFICIADOS

COTA ORÇAMENTAL : 0.1 - Outras Dotações Especiais

Classificador Geral				Restos Anterior		Ativos Patrimoniais				Passivos Patrimoniais				Restos Total		Variação Patrimonial				
C1	C2	C3	Descrição	Total	Líquido	Aquisição	Dotações e outros afiliações	Dotação específica ou finalidade	Total	Ativo	Dotação/origem	Destinação			Total	Total	Líquido	Ativo	Líquido	
												De exercício	Anterior	Total						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)	(15)=(11)	(16)=(12)	(17)=(13)	(18)=(14)	(19)=(15)	(20)=(16)	
12	01	01	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS, OUTROS TÍTULOS E DEBENEFICIAMENTO DE OUTROS BENS, OUTRO MATERIAL, AQUISIÇÃO DE MATERIAS E MOBILIÁRIOS DE DEBENEFICIAMENTO	20,00									0,00	20,00		20,00				
12	01	02	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS E DEBENEFICIAMENTO, OUTROS AQUISIÇÃO DE DEBENEFICIAMENTO, OUTRO AQUISIÇÃO DE DEBENEFICIAMENTO	40,00									0,00	40,00		40,00				
12	01	03	AQUISIÇÃO PARA DEBENEFICIAMENTO, DEBENEFICIAMENTO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS, OUTROS AQUISIÇÃO DE DEBENEFICIAMENTO	1.300,00									1.300,00		1.300,00					
12	01	04	AQUISIÇÃO PARA DEBENEFICIAMENTO, DEBENEFICIAMENTO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS, OUTROS AQUISIÇÃO DE DEBENEFICIAMENTO	100,00									0,00	100,00		100,00				
12	01	05	AQUISIÇÃO PARA DEBENEFICIAMENTO, DEBENEFICIAMENTO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS, OUTROS AQUISIÇÃO DE DEBENEFICIAMENTO	0,00									0,00		0,00					
12	01	06	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS, OUTROS AQUISIÇÃO DE DEBENEFICIAMENTO, OUTROS AQUISIÇÃO DE DEBENEFICIAMENTO	0,000,00	0,000,00									0,000,00	0,000,00					
12	01	07	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS E DEBENEFICIAMENTO, OUTROS AQUISIÇÃO DE DEBENEFICIAMENTO	0,00									0,00		0,00					
Total				0,000,00	0,000,00								1,700,00		0,000,00	0,000,00				

[Handwritten signatures and initials]



DATA ORÇAMENTAL : 31.12 - Data Encerramento Exercício

Classificador Fiscal				Receita Inicial		Receitas Descontadas				Receitas Retenidas				Receita Final		Débito Residual			
C	U	O	Descrição	Insc	Líquid	Apostila	Reservações e outras alterações	Outras operações de transferência	Total	Renda	Desembolsado	Anexo		Total	Insc	Líquid	Renda	Líquid	
												De exercício	Anterior						
01			01			01	02	03	(04=03)	05	06	07	08	(09=08)	(10=09)	(11=10)	(12=11)	(13=12)	
27	01	01	Equipamento de cozinha, utensílios e de utilidade geral, material e equipamento contábil/informático de escrit., impressoras	1.423,7	45,0							23,0	1.125,0	15,0	1.423,7	37,0			-47,0
27	01	02	Equipamento de cozinha, utensílios e de utilidade geral, material e equipamento contábil/informático de escrit., outros materiais e equipamento	1.547,0	2.720,0							22,0	1.720,0	20,0	1.547,0	1.020,0			-101,0
27	01	03	Equipamento de cozinha, utensílios e de utilidade geral, artigos e utensílios de decoração e cozinha, eletrodomésticos, móveis, artigos, cortinas e cortinados	41.993,0									41.993,0		41.993,0				
27	01	04	Equipamento de cozinha, utensílios e de utilidade geral, artigos e utensílios de decoração e cozinha, outros artigos e utensílios	64,0									64,0		64,0				
27	01	05	Equipamento de cozinha, utensílios e de utilidade geral, equipamento e acessórios de manutenção (máquinas de lavar, secadoras e condicionador)	8.316,7									8.316,7		8.316,7				
27	04	01	Equipamento de cozinha, utensílios e de utilidade geral, eqm. de ar condicionado e de climatização de ar, sistemas de ar condicionado	11.120,2									11.120,2		11.120,2				
27	04	02	Equipamento de cozinha, utensílios e de utilidade geral, eqm. de ar condicionado e de climatização de ar, secadores	22,4									22,4		22,4				
27	04	03	Equipamento de cozinha, utensílios e de utilidade geral, eqm. de ar condicionado e de climatização de ar, ventiladores	1.06,0	45,0								14,0	25,7	34,0	1.06,0	34,0		-34,0
27	04	04	Equipamento de cozinha, utensílios e de utilidade geral, eqm. de ar condicionado e de climatização de ar, ventiladores	4.077,0	1.720,0								48,0	4.470,0	48,0	4.077,0	1.768,0		-48,0
27	04	05	Equipamento de cozinha, utensílios e de utilidade geral, equipamento de cozinha, equipamento refrigerativo e de conservação	10,0										10,0		10,0			
27	04	06	Equipamento de cozinha, utensílios e de utilidade geral, equipamento eletrônico, equipamento refrigerativo e de conservação	1.046,7	65,0									65,0	1.046,7				-65,0
28	03	01	Equipamento para agricultura e pecuária, estruturas e ferramentas para agricultura, outros	21.993,7	7.010,0								4.720,0	1.120,0	1.720,0	21.993,7	4.720,0		-4.720,0
28	03	02	Equipamento e material para a agricultura, equipamento para trabalho agrícola, materiais de apoio	1.077,00										1.077,00		1.077,00			
28	03	03	Equipamento e material para a agricultura, equipamento para trabalho agrícola, produtos de apoio agrícola	12,00										12,00		12,00			
28	03	04	Equipamento de oficina, ferramentas e utensílios, ferramentas e máquinas-ferramentas, ferramentas e utensílios	34,7							4,00			14,7	4,00	34,7			4,00
28	03	05	Equipamento de oficina, ferramentas e utensílios, ferramentas e máquinas-ferramentas, ferramentas e utensílios	1.711,5										12,0	1.720,0	12,0	1.711,5	12,0	12,0
28	03	06	Equipamento de oficina, ferramentas e utensílios, ferramentas e máquinas-ferramentas, ferramentas e utensílios	1.120,04										1.120,04		1.120,04			
28	03	07	Equipamento de oficina, ferramentas e utensílios, ferramentas e máquinas-ferramentas, outros materiais e ferramentas especiais	1.120,00										1.120,00		1.120,00			
Total				25.201,0	9.490,4							4.784,7	11.610,0	4.804,7	25.201,0	11.610,0	4,00		-4,00

[Handwritten signatures and initials]



CODI ORÇAMENTAL : 0.3 - Outras Despesas Correntes

Classificação Geral				Prestação Total		Análise Resumida				Destinação Resumida			Prestação Total		Destino Resumido			
C.	U.	O.	Descrição	Reto	Líquido	Aquisição	Transferências e outras Operações	Outros Recursos ou Benefícios	Total	Banco	Desembolsadas	Destinação			Reto	Líquido	Reto	Líquido
												De Exercício	Anterior	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
11	01	01	EQUIPAMENTO PERMANENTE, MATERIAIS, INSTRUMENTOS E SUPRIMENTOS, ALMOXARFAGEM E MANUTENÇÃO DE BENS, COMO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	1.174,00								1.174,00		1.174,00				
11	01	02	OUTROS BENS, ATIVOS DE CAPITAL, MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS E OUTROS INSTRUMENTOS	65,00								65,00		65,00				
11	01	03	OUTROS BENS, ATIVOS DE CAPITAL, MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS E OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL	30,00								30,00		30,00				
11	01	04	OUTROS BENS, ATIVOS DE CAPITAL, MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS E OUTROS INSTRUMENTOS DE USO ESPECÍFICO	1.079,00					4.254,00			4.254,00		4.254,00				-4.254,00
11	04	01	OUTROS BENS, ATIVOS DE CAPITAL, MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS E OUTROS INSTRUMENTOS	30,70	1.052,26	1.082,96			1.082,96			30,70	1.052,26	30,70	3.095,26	1.052,26	1.082,96	90,26
11	04	02	OUTROS BENS, ATIVOS DE CAPITAL, MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, REFORMA E OBRAS	0,00	6,00							6,00	0,00	6,00	0,00	0,00		-6,00
11	04	03	OUTROS BENS, ATIVOS DE CAPITAL, MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.048,30								1.048,30		1.048,30				
11	04	04	OUTROS BENS, EQUIPAMENTO PERMANENTE, MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS E OUTROS INSTRUMENTOS	6.024,70	0.127,00							4.405,70	7.051,00	4.405,70	6.204,70	1.746,00		-4.458,00
11	05	01	OUTROS BENS, EQUIPAMENTO PERMANENTE, MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS E OUTROS INSTRUMENTOS DE USO ESPECÍFICO	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-0,00
11	07	01	OUTROS BENS, EQUIPAMENTO PERMANENTE, MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS E OUTROS INSTRUMENTOS	3,51								3,51		3,51				
11	07	02	OUTROS BENS, EQUIPAMENTO PERMANENTE, MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS E OUTROS INSTRUMENTOS	50,00								50,00		50,00				
11	07	03	OUTROS BENS, EQUIPAMENTO PERMANENTE, MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00		1.000,00			1.000,00	1.700,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11	07	04	OUTROS BENS, EQUIPAMENTO PERMANENTE, MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS E OUTROS INSTRUMENTOS	10,00								1,70	0,00	1,70	10,00	0,00	1,00	1,00
11	07	05	OUTROS BENS, EQUIPAMENTO PERMANENTE, MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	07	06	OUTROS BENS, EQUIPAMENTO PERMANENTE, MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.000,00								1.000,00		1.000,00				
Total				70.004,70	0.188,00	1.082,96			4.010,96	11.010,00	1.000,00	11.010,96	71.097,00	0.000,00	01.000,00	0.188,00	4.010,96	0,00

DETA LHM DE BENS INVENTARIADOS

CODI ORÇAMENTAL : 0.3 - Despesa Tributária e Outras Despesas

Classificação Geral				Prestação Total		Análise Resumida				Destinação Resumida			Prestação Total		Destino Resumido			
C.	U.	O.	Descrição	Reto	Líquido	Aquisição	Transferências e outras Operações	Outros Recursos ou Benefícios	Total	Banco	Desembolsadas	Destinação			Reto	Líquido	Reto	Líquido
												De Exercício	Anterior	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
11	01	01	EQUIPAMENTO PERMANENTE, MATERIAIS, INSTRUMENTOS E SUPRIMENTOS, ALMOXARFAGEM E MANUTENÇÃO DE BENS, COMO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO			4.300,00			4.300,00						4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
11	01	03	OUTROS BENS, ATIVOS DE CAPITAL, MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS E OUTROS INSTRUMENTOS		1.300,00				1.300,00						1.300,00			
Total					1.300,00	4.300,00			4.300,00						1.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

[Handwritten signatures and initials]



TOMO DEBENTURADO : 01.1 - Bens de Infraestrutura

Classificação Bem				Patrimônio Ativo		Ativos Patrimoniais				Passivos Patrimoniais				Patrimônio Líquido		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Sub	Descrição	Patrimônio Ativo		Aquisição	Reservação e outras alterações	Dotação específica ou beneficiária	Total	Ativo	Passivo	Reservação			Ativo	Líquido	Ativo	Líquido
				Bruto	Líquido							De exercício	Anterior	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11+12)	(14)=(9+10)	(15)=(13-14)	(16)=(9)	(17)=(15-16)		
17	01	04	SAQUEAMENTO PAVIMENTO E ÁREAS ASFIALTADAS, EQUIPAMENTO DE VANTAGEM MECANIZADA, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIALIZADO	71.97,73	41.53,71							72,0	41.53,9	72,0	71.97,73	41.53,91		-31,0
18	04	04	OUTROS BENS DE FINALIDADE OPERATIVA (BENS DE USO COMUM, OBRAS DE REFORMA, OUTRAS OBRAS)	111.87,8	116,17,33							1.592,4	11,37,75	1.592,4	11.87,8	116,17,33		-1.481,3
19	05	05	OUTROS BENS DE FINALIDADE OPERATIVA (BENS DE USO COMUM, OBRAS DE REFORMA, OUTRAS OBRAS)	31.80,0	31,30,0							1.482,4	31,32,7	1.482,4	31,30,0	31,37,3		-1.451,3
20	01	05	OUTROS BENS DE FINALIDADE OPERATIVA (BENS DE USO COMUM, OBRAS DE REFORMA, OUTRAS OBRAS)	4.74,0	1.71,0			1.531,3	1.531,3			39,7	1.35,0	39,7	4,34,0	1,65,0	1,69,3	1,64,0
21	04	01	OUTROS BENS DE FINALIDADE OPERATIVA (BENS DE USO COMUM, OBRAS DE REFORMA, OUTRAS OBRAS)	37.72,0	39,04,0							11,37,3	11,32,0	11,37,3	37,72,0	39,04,0		-1,32,0
22	04	05	OUTROS BENS DE FINALIDADE OPERATIVA (BENS DE USO COMUM, OBRAS DE REFORMA, OUTRAS OBRAS)	31.434,4	31.715,0							1.311,4	1.706,0	1.311,4	31.64,4	1.717,7		-1,31,4
23	04	06	OUTROS BENS DE FINALIDADE OPERATIVA (BENS DE USO COMUM, OBRAS DE REFORMA, OUTRAS OBRAS)	169.242,0	129.011,4	30,32,0		31,32,0	72.344,5			73,39,3	1.47,04,0	11,39,3	1.169,34,0	12.511,4	72.344,5	-5.461,0
24	05	04	OUTROS BENS DE FINALIDADE OPERATIVA (BENS DE USO COMUM, OBRAS DE REFORMA, OUTRAS OBRAS)	170.194,7	162.06,7	31,34,4		1.531,39,0	1.071,01,3			4.211.43,4	169.239,4	4.211,70,0	171.097,3	169,81,3	1.711,33,3	-6.014,0
25	05	05	OUTROS BENS DE FINALIDADE OPERATIVA (BENS DE USO COMUM, OBRAS DE REFORMA, OUTRAS OBRAS)	33.447,0	47.944,11	35,33,3		10,38,4	42.846,9			31,38,9	11,37,3	70,36,9	33.473,0	48,314,3	43,64,0	-14,31,0
26	05	06	OUTROS BENS DE FINALIDADE OPERATIVA (BENS DE USO COMUM, OBRAS DE REFORMA, OUTRAS OBRAS)	1.110,30,0	1.811,05,3							4,84,3	48,33,3	4,84,3	1,110,30,0	1.71,05,3		-1,45,0
Total				264.928,7	244.434,7	1.04,34,4		1.033,30,7	4.101,04,5			7.419,51,3	169.071,3	7.419,51,3	234.013,9	244,434,9	1.04,34,4	-1.033,49,9

MAPA SÍNTESE DOS BENS DE INFRAESTRUTURA

TOMO DEBENTURADO : 01.2 - Bens de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural

Classificação Bem				Patrimônio Ativo		Ativos Patrimoniais				Passivos Patrimoniais				Patrimônio Líquido		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Sub	Descrição	Patrimônio Ativo		Aquisição	Reservação e outras alterações	Dotação específica ou beneficiária	Total	Ativo	Passivo	Reservação			Ativo	Líquido	Ativo	Líquido
				Bruto	Líquido							De exercício	Anterior	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11+12)	(14)=(9+10)	(15)=(13-14)	(16)=(9)	(17)=(15-16)		
01	01	02	APARELHO E BENS DE USO OPERATIVO (BENS DE USO COMUM, OBRAS DE REFORMA, OUTRAS OBRAS)	7.131,0	7.131,0									7.131,0	7.131,0			
18	01	04	OUTROS BENS DE FINALIDADE OPERATIVA (BENS DE USO COMUM, OBRAS DE REFORMA, OUTRAS OBRAS)	46,0	7,0							46,0	31,0	46,0	31,0			-15,0
27	04	05	OUTROS BENS DE FINALIDADE OPERATIVA (BENS DE USO COMUM, OBRAS DE REFORMA, OUTRAS OBRAS)	31.414,4	1.469,9							1.851,7	31,31,0	1.851,7	31,414,4	1.469,9		-1.438,5
Total				38.591,4	15.637,9							1.748,7	31,32,0	1.748,7	38.591,4	15,637,9		-1.716,7

o Bem Inventado
 de 19 de junho de 2020

 Jurem Fradich
 Hugo
 Américo

o Bem Inventado
 de 24 de junho de 2020

 João
 Francisco



29

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS E PARECER DO AUDITOR EXTERNO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RSM & Associados - Sroc, Lda

Av. do Brasil, 15-1 1749-112 Lisboa (Sede)
T: +351 21 3553 550 F: +351 21 3561 952 E: geral.lisboa@rsmpt.pt
Rua da Saudade, 132 - 3º 4150-682 Porto
T: +351 22 2074 350 F: +351 22 2081 477 E: geral.porto@rsmpt.pt
www.rsmpt.pt

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião com reservas

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do **Município de Mafra** (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2019 (que evidencia um total de 307.858.706 euros e um total de fundos próprios de 229.817.868 euros, incluindo um resultado líquido de 6.727.495 euros), a demonstração de resultados e os mapas de execução orçamental, que evidenciam um total de 93.028.483 euros de despesa paga e um total de 103.119.734 euros de receita cobrada líquida, relativos ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos (ou possíveis efeitos) da matéria referida na secção "Bases para a opinião com reservas", as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do **Município de Mafra** em 31 de Dezembro de 2019, o seu desempenho financeiro, a execução orçamental e os fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal previstos no POCAL.

Bases para a opinião com reservas

Conforme temos referido em exercícios anteriores, a inventariação dos bens do Ativo Imobilizado do Município, a sua depreciação, registos prediais e notariais, designadamente os que foram objeto da inventariação inicial no exercício de 2002, apesar das diligências, atualizações e levantamentos exaustivos que têm vindo a ser postos em prática, não permitem, ainda, confirmar sobre a validação na totalidade dos valores registados.

Decorrente do acordo de transação relativo à extinção de responsabilidades do contrato de concessão assinado entre o "Município de Mafra" e a "Be Water" em junho de 2019, e conforme referido na nota 8.2.7 do anexo às demonstrações financeiras, encontra-se em curso o processo de levantamento e valorização de todos os bens relacionados com as infraestruturas de distribuição de água e de saneamento registados no Município. Este trabalho que está a ser desenvolvido pelo Município de Mafra e pelos SMAS de Mafra, para efeitos de apuramento dos bens de ativo corpóreo a desreconhecer, registar e transferir durante o ano 2020 para a gestão patrimonial dos SMAS de Mafra, cujo impacto no ativo, depreciações e no património do Município não nos foi possível quantificar.

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM & Associados - Sroc, Lda é uma firma independente, membro da RSM e inscrita no RSM em virtude da certificação de uma entidade independente de estatuto jurídico de entidade independente, que presta serviços profissionais de contabilidade e certificação. RSM é um sistema internacional de trabalho baseado na independência e na qualidade de serviços de contabilidade.

www.rsmpt.pt

Nº 1470/2013, art. 8º, nº 1, alínea b)

Instituto Registral e Catastral



Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

Ênfases:

1. As demonstrações financeiras dos "SMAS de Mafra", referentes ao exercício de 2019, também auditadas pela "RSM & Associados SROC", apresentam na Certificação Legal das Contas uma Reserva, que se transcreve:

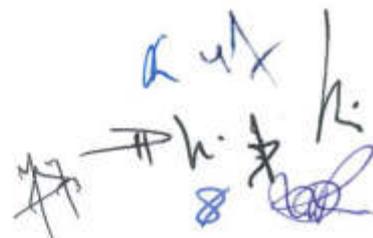
"Decorrente do acordo de transação relativo à extinção de responsabilidades do contrato de concessão assinado entre o "Município de Mafra" e a "Be Water" em junho de 2019, foram registados na conta "Ativos fixos tangíveis em curso" 12.235.689 euros, referentes ao valor de entrega ou devolução dos ativos que por força do contrato e do caderno de encargos transitaram para os "SMAS de Mafra" no termo da concessão. Não nos foi possível validar estes ativos para os quais, conforme referido no relatório de gestão e na nota 5 do anexo às demonstrações financeiras, está previsto a finalização e aprovação no decorrer do primeiro semestre de 2020, do inventário de todas as infraestruturas do Sistema de Abastecimento de Água e do Sistema de Saneamento, dando continuidade à implementação do Sistema de Gestão Patrimonial desta Entidade Gestora. Este trabalho está a ser desenvolvido pelos SMAS de Mafra e pelo Município para efeitos de apuramento dos bens de ativo tangível a inventariar, valorizar, transferir e registar como ativos dos SMAS de Mafra, cujo impacto no ativo, depreciações e no património não nos foi possível quantificar. Será expetável que aqueles valores a apurar, sejam superiores aos valores da transação, implicando um impacte positivo na situação patrimonial dos SMAS de Mafra".

2. As demonstrações financeiras da Empresa Municipal "Giatul, E.M., S.A.", referentes ao exercício de 2019, foram examinadas por outra Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, apresentando na respetiva Certificação Legal das Contas a Ênfase, que se transcreve:

"A "Giatul, E.M." detém uma participação financeira na empresa "Mafreduca, S.A.", em 49%, a qual apresenta dificuldades económicas e financeiras. A 31/12/2018 a "Mafreduca, S.A." apresentou Capitais Próprios negativos de 20.845.785 euros. A "Giatul, E.M." tem reconhecida a participação financeira por valor nulo, de acordo com o método de equivalência patrimonial, sendo convicção da Administração que desta participação não resultarão para a Empresa quaisquer obrigações construtivas ou legais. Ainda relativamente à participação na "Mafreduca, S.A.", chamamos à atenção para o facto de que segundo o art.º 68º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, esta deveria ter sido dissolvida ou a participação detida integralmente alienada até 6 meses após entrada em vigor da referida Lei. Temos conhecimento que a Administração da "Giatul, E.M." continua a desenvolver esforços para a alienação da referida participação para cumprir o estipulado na Lei".

Em conformidade com a Nota 8.2.16 do Anexo às Demonstrações Financeiras, as alterações ao Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais previstas na Lei N.º 50/2012, de 31 de Agosto, na sua maioria foram aplicadas, continuando o Município a acompanhar os esforços que estão a ser desenvolvidos pela Administração da "Giatul, E.M., S.A.", com vista ao desenvolvimento dos procedimentos necessários para o cumprimento das alterações previstas na referida Lei, nomeadamente, quanto às ações a pôr em prática para o cumprimento da alienação da participação financeira detida na "Mafreduca, S.A.", pela "Giatul, E.M., S.A."

3. A participação financeira detida pelo Município na "Tapada Nacional de Mafra", apresenta nas demonstrações financeiras o valor de 176.094 euros, sendo a participação de 21,97%. Conforme referido na Nota 8.2.3 do Anexo às Demonstrações Financeiras, esta participação encontra-se registada pelo método de equivalência patrimonial, que não foi possível atualizar em 2019, uma vez que até à data de encerramento das contas do Município, não foi disponibilizado o Relatório e Contas relativo ao exercício de 2019, tendo-se aplicado este método em conformidade com as últimas contas disponíveis, referentes ao exercício de 2018, não se estimando, como em anos anteriores um impacto relevante.
4. Conforme descrito na nota 8.2.37 - Acontecimentos após a data do balanço de 31 de dezembro de 2019 do anexo às demonstrações financeiras, a pandemia provocada pelo COVID - 19 terá impactos negativos sobre as demonstrações financeiras da Entidade em 2020, não sendo neste momento possível determinar os seus efeitos globais.



5. A nossa Certificação Legal das Contas sobre as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2018, datada de 22 de março de 2019, contem uma reserva por limitação de âmbito, a qual deixou de ser aplicável ao Município, por resolução da situação relevante ali mencionada, com a assinatura do acordo de transação relativo à extinção de responsabilidades do contrato de concessão assinado entre o "Município de Mafra" e a "Be Water" em junho de 2019, que conduziu à regularização dos acréscimos de custos registados em 2017 e 2018 no valor de 21.000.000 euros, para contas de resultados transitados, uma vez que a liquidação deste montante foi efetuado pelos SMAS de Mafra à "Be Water", conforme divulgado na nota 8.2.28 do Anexo às Demonstrações Financeiras.

A nossa opinião não é modificada em relação a estas matérias.

Responsabilidades do órgão executivo pelas demonstrações financeiras

O órgão executivo é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e a execução orçamental da Entidade de acordo com o POICAL;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

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

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão executivo;

Several handwritten signatures in blue ink are visible in the bottom right corner of the page, including what appears to be a signature with a large 'h' and another with a large 'R'.

- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de Executivo, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

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

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

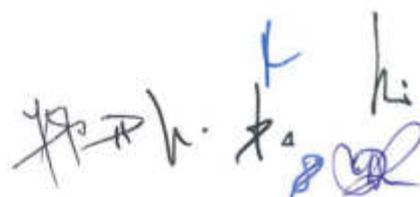
Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Lisboa, 19 de junho de 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J.P. da Silva', written over a faint circular stamp.

RSM & ASSOCIADOS - SROC, LDA

representada por Joaquim Patricio da Silva (ROC n° 320)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J.P. da Silva', written over a faint circular stamp.

RSM & Associados – Sroc, Lda

Av. do Brasil, 15 - 1 1749-112 Lisboa (Sede)
T: +351 21 3553 550 F: +351 21 3561 952 E: geral.lisboa@rsnpt.pt
Rua da Saudade 132-3 4150-682 Porto
T: +351 22 2074 350 F: +351 22 2081 477 E: geral.porto@rsnpt.pt
www.rsnpt.pt

AO
MUNICÍPIO DE MAFRA

Parecer do auditor externo sobre as demonstrações financeiras reportadas a 31 de dezembro de 2019

Lisboa, 19 de junho de 2020

Introdução

1. O presente parecer é emitido na sequência do trabalho que desenvolvemos no sentido de obter informação relevante sobre a situação económica e financeira do **Município de Mafra**, com o objetivo de dar cumprimento ao disposto na alínea e) n.º 2 do artigo 77.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro (estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais), e para os efeitos previstos no n.º 3 do art.º 76.º da mesma, alterado pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto de 2018, apresentamos o parecer sobre as contas do exercício findo em 2019.
2. Em resultado de tal tarefa, e no exercício das nossas competências, emitimos a certificação legal das contas, que inclui 2 reservas e 5 ênfases, sobre informação financeira reportada a 31 de dezembro de 2019, a apresentar ao Órgão Deliberativo do Município.

Procedimentos efetuados

3. O exame às contas do Município relativas ao período findo em 31 de dezembro de 2019, foi efetuado de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, e com a profundidade considerada necessária nas circunstâncias.
4. Fazemos notar que, tal como se esclarece na certificação legal das contas, o trabalho a que procedemos teve por objetivo obter um grau de segurança aceitável sobre se a informação financeira como um todo está ou não isenta de distorções materiais devido a fraude ou erro.
5. Análise da execução do Orçamento de 2019 e o cumprimento do princípio orçamental de cobertura das despesas correntes, acrescidas das amortizações médias dos empréstimos de médio e longo prazo, pelas receitas correntes.
6. Procedemos à identificação dos aspetos materialmente relevantes da atividade do Município, nas áreas de intervenção e estrutura implementada, bem como do sistema de informação existente subordinado ao POCAL e ao Orçamento de Estado. Para os aspetos acima referidos, tivemos em conta os níveis de materialidade definidos para o efeito.
7. Apreciámos a adequação e consistência das políticas contabilísticas adotadas pelo Município.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING



Relato

8. Em resultado das verificações efetuadas, que considerámos adequadas em função da materialidade dos valores envolvidos, entendemos dever relatar o seguinte:

8.1. As demonstrações financeiras, o anexo, a prestação de contas e os restantes mapas reportados a 31 de dezembro de 2019 obedecem, globalmente, aos princípios contabilísticos estabelecidos no POCAL.

8.2. Da análise e testes efetuados aos vários elementos de custos, proveitos, perdas e ganhos registados no exercício, com particular atenção ao seu balanceamento, diferimento e acréscimo, constatámos o seu cumprimento, o que nos permite emitir opinião sobre os mesmos.

8.3. Não foi possível ainda proceder, de forma definitiva, à inventariação física, valorização e validação da totalidade dos bens do activo do Município e sua depreciação, mesmo com aqueles que foram objeto de inventariação e transferência em 2002.

Nos últimos exercícios, os bens do Imobilizado têm vindo a registar acréscimos de valor por contrapartida dos "Fundos Próprios - Património", resultantes maioritariamente da regularização de registos prediais e notariais, atualização de bases de dados, e inventariação de bens do domínio público e privado, que não haviam sido considerados aquando do inventário inicial dos bens do Município. Estas valorizações foram efetuadas, maioritariamente, tendo por base o seu valor patrimonial tributário.

Dando seguimento às orientações que tem vindo a ser efetuadas em exercícios anteriores, o Município de Mafra continua a registar os seus bens na Conservatória do Registo Predial e no Serviço de Finanças, processo que ainda não se encontra concluído.

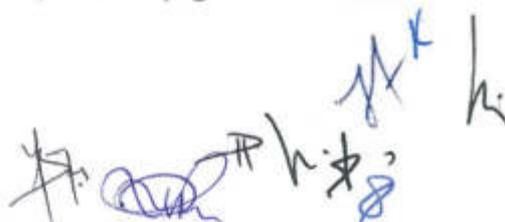
Recomenda-se que seja dado cumprimento, ao estipulado n.º 5, do artigo 113º (Regras Gerais de Inventariação) das Normas de Controlo Interno.

8.4. Conforme referido na certificação legal das contas, no âmbito do acordo de transação relativo à extinção de responsabilidades do contrato de concessão assinado, entre o Município de Mafra e a "Be Water", em junho de 2019, encontra-se em curso o processo de levantamento e valorização de todos os bens relacionados com as infraestruturas de distribuição de água e de saneamento registados no Município, trabalho que está a ser desenvolvido pelo Município de Mafra e pelos SMAS de Mafra, para efeitos de apuramento dos bens de ativo corpóreo a desreconhecer, registar e transferir durante o ano 2020 para a gestão patrimonial dos SMAS de Mafra, cujo impacto no ativo, depreciações e no património do Município não nos foi possível quantificar.

8.5. Na sequência do referido na Certificação Legal das Contas individuais e consolidadas de 2018, e nas respetivas notas dos Anexos às mesmas Demonstrações Financeiras, referimos que, tendo a Assembleia Municipal, em sessão de 18 de maio de 2017, sob proposta da Câmara Municipal, deliberado declarar a nulidade dos segundo e terceiro aditamentos ao Contrato da Concessão da Exploração e Gestão do Sistema Municipal de Água e Saneamento do Concelho de Mafra e acionar o resgate da concessão, na sequência das diversas decisões tomadas em Reunião de Câmara e Assembleia Municipal, referentes a este tema, no encerramento das contas de 2018, a rubrica "Acréscimos de custos" apresentava o valor global de 21.000.000 euros a pagar pelo Município à "Be Water", referente à Indemnização e compensação a atribuir à concessionária.

Em junho de 2019, o Município de Mafra e a "Be Water" assinaram o "Acordo de transação relativo à extinção de responsabilidades do contrato de concessão de exploração e gestão de serviços municipais de abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais urbanas", no qual o Município de Mafra obrigava-se a pagar à "Be Water", através dos "SMAS", uma indemnização no valor de 21.000.000 euros, acrescido de IVA, o que totaliza 25.424.208 euros.

Com a assinatura do acordo entre as partes, o Município de Mafra obteve um financiamento de médio e longo prazo junto do banco "BPI" no valor de 22.000.000 euros, o qual, após o processo de fiscalização prévia, obteve o visto do "Tribunal de Contas" em agosto de 2019. Este valor foi transferido para o Município de Mafra em agosto de 2019, e na mesma data transferido para os "SMAS de Mafra" a título de empréstimo, adicionalmente o Município transferiu, também nessa data, 3.500.000 euros a título de realização dos fundos próprios dos "SMAS de Mafra", por forma a cumprir com o pagamento do valor total da indemnização.



No acordo assinado entre as partes, ficou ainda referido que, a "Be Water" e o Município, através dos SMAS de Mafra, acordavam proceder a um acerto final de contas entre ambos. Neste âmbito foram concluídas todas as atividades previstas realizar durante o período de transição até dezembro de 2019. Conforme referido na nota 8.2.28 do Anexo às Demonstrações Financeiras, procedeu-se à regularização dos acréscimos de custos registados em 2017 e 2018 no valor global de 21.000.000 euros, para contas de resultados transitados, uma vez que o pagamento deste montante foi efetuado pelos SMAS de Mafra à "Be Water".

- 8.6. Na sequência da decisão tomada relativamente ao resgate da concessão do serviço público de abastecimento de água e da reversão do serviço público do saneamento de águas residuais (em baixa), foram constituídos os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Mafra (SMAS de Mafra), os quais entraram em funcionamento no mês de setembro de 2019.
- 8.7. No exercício de 2019, em obediência ao princípio da especialização, procedeu-se ao reconhecimento da estimativa de impostos referente a Derrama, IMI e Transferências do Orçamento de Estado de IRS de 2019, a receber em 2020, no montante de 25.313.232 euros, os quais registam um aumento de 473.268 euros, quando comparados com a estimativa efetuada em 2018. Considerando que a estimativa destes impostos (24.839.964 euros) em 2018 foi superior, à receita obtida em 2019 (24.712.500 euros) no valor de 127.468 euros, decorre que o acréscimo real da estimativa de 2019 a receber em 2020 foi de 600.736 euros. Esta variação decorre, essencialmente, do efeito do ligeiro aumento previsto das receitas com IMI no próximo ano, face ao facto deste montante ser calculado sobre a média dos valores arrecadados da receita cobrada bruta nos últimos dois anos, terminarem isenções deste imposto com alguns contribuintes e existir nos últimos anos um aumento das transações e licenças de construção com imóveis, bem como ao aumento das receitas previstas das "Transferências do Orçamento de Estado de IRS".
- 8.8. Foi objeto de regularização a estimativa de impostos efetuada em 2018, relacionada com a Derrama e IMI, em virtude do valor global das verbas efetivamente recebidas terem sido inferiores às estimadas em cerca de 127.468 euros. Esta operação teve um impacto de igual montante nos Fundos próprios, na conta "Resultados Transitados – Ano de 2018".
- 8.9. Os Investimentos Financeiros em entidades participadas, onde o Município detém poder de decisão ou uma participação financeira superior a 20%, foram no exercício de 2019 ajustados, encontrando-se à data de 31 de dezembro de 2019 registados/valorizados pelo método de equivalência patrimonial. As restantes participações financeiras mostram-se registadas ao custo de aquisição.

Da aplicação do Método de Equivalência patrimonial às empresas participadas "Matadouro Regional de Mafra", "GIATUL" e "Tapada Nacional de Mafra" a 31 de dezembro de 2019, bem como a aplicação do mesmo método para reconhecimento dos resultados dos "SMAS de Mafra", resultou, por um lado, um efeito positivo nos resultados do "Município" que ascendeu a 2.119.045 euros, por outro, uma redução em "Ajustamentos de partes de capital", no montante de 19.007 euros. Não se tornou possível aplicar este método na "Tapada Nacional de Mafra" para o ano de 2019, uma vez que o relatório e contas desta entidade não se mostrava disponível, tendo-se aplicado com base nas últimas contas aprovadas de 2018.

Em 2019 foram recebidos do "Matadouro Regional de Mafra" dividendos no valor de 70.000 euros, referentes ao ano de 2018.

- 8.10. O contrato programa celebrado entre o Município de Mafra e a Giatul em 2018, apenas produziu efeitos em 2019, após concordância do Tribunal de Contas, o qual prevê a atribuição pelo Município à Giatul, de um subsídio à exploração no montante global máximo de 1.050.000 euros, a título de "Exploração do parque de campismo" e "Infraestruturas e rodovias". Este contrato programa vigora até ao final de dezembro de 2021, tendo-se transferido neste âmbito em 2019 o valor de 300.000 euros.



- 8.11. Tendo em consideração as alterações ao Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais previstas na Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, o Município em anos anteriores efetuou os procedimentos necessários com vista à alienação integral ou parcial da participação no capital social que detinha no "Matadouro Regional de Mafra, S.A.", uma vez que a sua atividade e estatutos assentavam um pressuposto comercial, para o qual a lei não permitia tal participação. Não se tendo concretizado esta alienação, e conforme referido na Nota 8.2.16 do Anexo às demonstrações financeiras, "a constituição da Matadouro Regional de Mafra, S.A. presidiu uma finalidade de interesse público – construção de um equipamento de apoio e fomento à atividade económica local e regional. Nesse sentido, em 20 de dezembro de 2019, a Assembleia Municipal aprovou a alteração aos Estatutos da Sociedade Matadouro Regional de Mafra EM,S.A, dando cumprimento e incorporando as alterações previstas na Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, passando-se a incluir de forma mais explícita e inequívoca a prossecução de atividades no domínio do desenvolvimento municipal e regional, de acordo com as orientações expressas pelo Município de Mafra". Estas alterações apenas se farão sentir no decurso do exercício de 2020.
- 8.12. No final de 2019 mostra-se registado na conta "IVA a recuperar" o valor de 429.957 euros, referente quase na totalidade, a ajustamentos que tem vindo a ser calculados, por empresa especializada, ao cálculo do Prò-rata definitivo do IVA de anos anteriores. O valor em causa, que tem vindo a ser expresso sobre a forma de declarações de substituição, e de acordo com informações obtidas pelos serviços do Município junto da Autoridade Tributária em 2019, mostra-se em "crédito de imposto", e será "compensado com o imposto que se mostre devido nas declarações seguintes", deverá ser objeto de acompanhamento pelos Serviços do Município.
- 8.13. Em 2010 foram assinados os "contratos de arrendamento para fins não habitacionais" entre a Mafreduca e o Município de Mafra, prevendo, no prazo de 25 anos, o arrendamento ao Município de dez estabelecimentos escolares. Estes contratos representavam um encargo anual de aproximadamente 4.200.000 euros, tendo-se efetuado um aditamento aos referidos contratos, a vigorar de abril de 2014 a setembro de 2015, os quais previam a redução dos valores mensais das rendas (capital). Em Setembro de 2015, atendendo ao término dos prazos de vigência do referido aditamento, o Município de Mafra propôs à Mafreduca "uma reponderação, para o período compreendido entre Outubro de 2015 e Dezembro de 2016, inclusive, no valor da renda convencionado, ... "de maneira a que o esforço financeiro anual do Município com as rendas, durante o ano de 2016, não ultrapasse os 3,5 Milhões de euros", aligeirando-se, assim a pressão sentida nas finanças municipais". Em 2016 foi proposto pelo Município de Mafra à Mafreduca, nova reponderação dos aditamentos aos contratos de arrendamento, para o período de janeiro de 2017 a dezembro de 2017, bem como o ajustamento dos valores mensais das rendas. Em março de 2018, na sequência do acordo celebrado entre a Caixa Geral de Depósitos e a Mafreduca, relativo às alterações ao contrato de abertura de crédito, foram ajustados os valores das rendas, para o período de janeiro de 2018 a dezembro de 2018. Para o ano de 2019 e seguintes, a Caixa Geral de Depósitos informou a Mafreduca em 5.12.2018, que a reestruturação da operação de financiamento tinha sido aprovada, em conformidade com essa reestruturação, foram efetuados novos aditamentos/ajustamentos ao valor dos contratos de arrendamento, os quais produzem efeitos desde 1 de janeiro de 2019 até 30 de setembro de 2035. Para o ano em curso, com um aumento de 14% relativamente ao ano anterior, registou-se um encargo anual na ordem dos 4.160.000 euros. Como em exercícios anteriores, chamamos a atenção para o referido no ponto 2 das ênfases, na Certificação Legal das Contas.
- 8.14. As dívidas a terceiros de médio, longo e curto prazo, atingiram no final de 2019 o valor de 32.820.077 euros, tendo registado um aumento no valor da dívida de 19.148.344 euros, relativamente ao ano transato (13.671.733 euros). Este aumento está relacionado com o empréstimo obtido de 22.000.000 euros para liquidação do "acordo de transação relativo à extinção de responsabilidades do contrato de concessão", registando-se reduções nas rubricas "Fornecedores de Imobilizado", "Fornecedores" e "Outros credores", derivado do cumprimento dos acordos de pagamento e regularização de dívidas, assinados com terceiros em anos anteriores e gestão de contas correntes efetuados em 2019.



- 8.15. As dívidas a Instituições de Crédito (empréstimos obtidos) no valor de 23.782.829 euros, registam em 31 de dezembro de 2019 um aumento de cerca de 21.600.000 euros, quando comparadas com igual período de 2018, justificado pelo financiamento obtido junto do "BPI" no valor de 22.000.000 euros, que foi transferido para os "SMAS de Mafra" título de empréstimo. As dívidas a instituições de crédito foram consideradas na sua globalidade em Empréstimos de Médio e Longo Prazo.
- 8.16. No seguimento do processo de liquidação e dissolução da Mafratlântico e em conformidade com a Acta N.º 7/2013 da Assembleia Municipal de Mafra, datada de 30 de dezembro de 2013, foi dado conhecimento da deliberação de Câmara, no sentido de ser oficiada a "I.P. – Infraestruturas de Portugal" da existência e pagamento de um crédito, do Município sobre aquela Empresa, no valor de 4.825.714 euros. Em 2014 foi comunicado à "I.P. – Infraestruturas de Portugal" os créditos existentes. Em 20 de Julho de 2016, conforme resposta do Advogado do Município, a "I.P." foi condenada pelo Tribunal Arbitral, na sequência deste processo, a pagar ao Município de Mafra o valor de 3.309.002 euros. Consequentemente, a "I.P." interpôs no Tribunal Administrativo do Sul, uma ação/pedido de anulação da decisão arbitral, sendo convicção do Advogado que "as possibilidades de êxito desta ação são muito limitadas". Continuam em curso as ações necessárias à satisfação do referido crédito, ao qual acresce juros na ordem dos 600.000€.
- 8.17. Conforme divulgado na Nota 8.2.27 e evidenciado na nota 8.2.36 do Anexo às Demonstrações Financeiras, encontram-se pendentes de resolução diversos processos judiciais, cujo valor global dos pedidos de indemnização ascendendo a 7.868.386 euros, encontram-se provisionados na conta "Provisões para riscos e encargos". Este valor corresponde à estimativa efetuada pelos serviços jurídicos do Município, decorrentes dos processos acompanhados pelos serviços e pelos Advogados, os quais estão relacionados com as expropriações de parcelas para construção da auto-estrada A21 pela Mafratlântico (3.760.661 euros) e aos demais processos judiciais em curso (4.107.725 euros), sendo este o valor expectável pelo qual o Município pode eventualmente vir a ter de responder. Em 2019, tendo presente a análise e acompanhamento efetuados pelas entidades supra referidas e a evolução destes processos, registou-se uma redução na rubrica "provisões para riscos e encargos" de 1.784.129 euros, cujo efeito se fez refletir no pagamento de indemnizações, já anteriormente provisionadas, ou em resultados do exercício por regularização de valores provisionados.
- 8.18. Encontra-se em fase de execução, para o ano de 2019, o procedimento a que se refere o artigo 75º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, (apresentação de contas consolidadas).
- 8.19. Tendo em conta as alterações decorrentes da entrada em vigor, em janeiro de 2020, do Decreto-lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que aprovou o "SNC-AP", bem como outros procedimentos internos, recomendamos a avaliação e revisão das normas de controlo interno.
- 8.20. No ano de 2019 o Município de Mafra registou um Resultado Líquido de 6.727.495 euros, o que representa uma variação positiva de 11.509.507 euros, quando comparado com o Resultado Líquido negativo obtido no exercício de 2018 (4.782.012 euros). Os Resultados operacionais positivos em 2.784.901 euros registaram uma redução de 2.697.960 euros, quando comparados com os resultados operacionais positivos de 2018, no valor de 5.482.861 euros.
- 8.21. Estas variações refletem, comparativamente com o ano anterior, essencialmente, o aumento dos Impostos e Taxas (maioritariamente pelo aumento do IMT, licenças de construção, taxa de urbanização e turística) e dos Proveitos e Ganhos Financeiros em entidades relacionadas, diminuições nos Fornecimentos e Serviços Externos e nos Custos e perdas Extraordinários (devido ao reforço dos custos extraordinários com provisões para indemnizações e resgate da Concessão que tinha sido efetuado em 2018), bem como os aumentos relativos aos custos com pessoal e redução das Prestações de Serviços.
- 8.22. Cumpre-nos informar que apreciamos o Relatório de gestão, o qual satisfaz os requisitos legais.

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. There are approximately six distinct marks, including what appears to be a signature, a set of initials, and some scribbles.

Execução orçamental

9. Da análise efetuada aos mapas do controlo orçamental da receita e da despesa, cujos valores orçamentados se elevam a 100.486.853 euros, temos a observar o seguinte:
- 9.1. Cumpriu-se com o princípio do equilíbrio orçamental previsto no Capítulo IV, artigo n.º 40.º (Regras Orçamentais), da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, tendo-se verificado as receitas necessárias para cobrir todas as despesas, bem como a receita corrente bruta superior à despesa corrente, acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos, em cerca de 10,143 milhões de euros.
- 9.2. As taxas de execução, tal como resulta da informação publicitada, atingiram 102,6% e 92,6% da receita e despesa orçamentada final, respetivamente.
- 9.3. No exercício de 2019 verificaram-se 4 revisões e 11 modificações aos documentos provisionais, os quais apresentam no final do exercício;
- um grau de execução das receitas corrente e de capital de 105,1% e 98,5%, respetivamente, verificando-se, uma maior receita/execução de rendimentos previstos e recebidos, provenientes dos "impostos diretos – IMT, IJC e Derrama, "taxas, multas e outras penalidades– loteamentos e obras e tarifas de resíduos sólidos" e "Transferências correntes – Administração Central", nas receitas de capital na rubrica "transferências de capital – Estado" e "Passivos financeiros – Empréstimos de médio e longo prazo".
 - um grau de execução da despesa corrente e de capital de 93,4% e 91,6%, respetivamente, verificando-se uma maior despesa/execução de despesas previstas e pagas, nas rubricas: "despesas com pessoal", "Aquisição de bens e serviços", "transferências correntes", "aquisição de bens de capital – Investimentos e bens do domínio público" e "Transferências de capital – Serviços autónomos da administração local". Foram cumpridos os compromissos do exercício, sendo de salientar, em relação a exercícios futuros, os referentes às rubricas: "aquisições de bens e serviços", "Juros e outros encargos", "aquisições de bens de capital - Edifícios e Outras construções e Infraestruturas", e "passivos financeiros – empréstimos a médio e longo prazo".

Parecer

10. Face ao exposto, considerando o relatório e contas do exercício de 2019, documentação elaborada de acordo com as disposições contabilísticas e legais aplicáveis, e tendo em conta o explicitado na certificação legal das contas por nós emitida, somos de opinião que os referidos documentos de prestação de contas estão em condições de serem submetidos à apreciação da Assembleia Municipal.

Sallentamos e agradecemos a colaboração e empenho recebidos do Executivo e a todo o pessoal do Município, com quem tivemos necessidade de contactar.

Com os nossos melhores cumprimentos,

De V. Exas.
Atentamente



RSM & ASSOCIADOS - SROC, LDA.
representada por Joaquim Patrício da Silva (ROC n.º 320)





FOLHA DE
ENCERRAMENTO

17. 10. 2017 → L. h.
v. x. p.



ENCERRAMENTO

O presente documento que é composto pelo Balanço, Demonstração de Resultados, Mapa de Controlo Orçamental da Receita, Mapa de Controlo Orçamental da Despesa por Classificação Económica, Mapa de Controlo Orçamental da Despesa por Classificação Orgânica e Económica, Resumo da Execução das Grandes Opções do Plano, Execução das Grandes Opções do Plano, Execução do Plano Plurianual de Investimentos, Execução do Plano de Atividades Municipais, Resumo dos Fluxos de Caixa e Contas de Ordem, Fluxos de Caixa, Operações de Tesouraria, Mapa de Modificações ao Orçamento da Receita, Mapa de Modificações ao Orçamento da Despesa, Mapa de Modificações às Grandes Opções do Plano, Mapa de Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos, Mapa de Modificações ao Plano de Atividades Municipais, Transferências Correntes da Receita, Transferências de Capital da Receita, Transferências Correntes da Despesa, Transferências de Capital da Despesa, Subsídios Concedidos da Despesa, Situação dos Contratos, Mapa de Empréstimos, Outras Dívidas a Terceiros, Contabilidade de Custos, Anexos às Demonstrações Financeiras, Mapa Síntese dos Bens Inventariados e Certificação Legal das Contas e Parecer do Auditor Externo, contém 301 páginas, devidamente numeradas, foi aprovado em reunião ordinária da Câmara Municipal de Mafra, realizada no dia dezanove de junho de dois mil e vinte.

Presidente da Câmara

Os Vereadores



OUTROS DOCUMENTOS

[Handwritten signature]



ORGANOGRAMA

Handwritten signature and initials in blue ink.



2 ANEXOS

[Handwritten signature and initials]

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N.º 248			PÁGINA
	MUNICÍPIO MAFRA	DATA : 2019/12/31	ANO	
			2019	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA								
11.1		Caixa			742,88	4.711,25	86.888.849,62	86.885.066,11	3.783,51	
1		1 - CAIXA-TEOUREARIA	86.888.106,74	86.880.354,86			86.888.849,62	86.885.066,11	3.783,51	
2		2 - CAIXA-ATENIMENTO	86.828.796,06	86.821.044,18	742,88	4.711,25	86.879.538,94	86.825.755,43	3.783,51	
3		Diversos Postos de Cobrança	86.767.950,65	86.760.198,77	742,88	4.711,25	86.768.693,53	86.764.910,02	3.783,51	
11.2		Fundo de Manuseio	60.845,41	60.845,41			60.845,41	60.845,41		
11.8		P.Câmara-0102/020211	530,00	530,00			530,00	530,00		
11.8.01.01		P.Câmara-0102/020211	57.720,68	57.720,68			57.720,68	57.720,68		
11.8.01.02		P.Câmara-0102/020211	11.036,05	11.036,05			11.036,05	11.036,05		
11.8.02		P.Câmara-0102/020211	10.270,79	10.270,79			10.270,79	10.270,79		
11.8.02.01		P.Câmara-0102/020211	10.270,79	10.270,79			10.270,79	10.270,79		
11.8.03		P.Câmara-0102/020211	765,26	765,26			765,26	765,26		
11.8.03.01		P.Câmara-0102/020211	765,26	765,26			765,26	765,26		
11.8.04		Vice-Presidente	1.972,55	1.972,55			1.972,55	1.972,55		
11.8.04.01		Vice-Presidente-0102/020211	1.972,55	1.972,55			1.972,55	1.972,55		
11.8.05		Vereador - Aldevina Rodrigues	1.972,55	1.972,55			1.972,55	1.972,55		
11.8.05.01		Vereador-Aldevina Rodrigues-0102/020211	3.970,14	3.970,14			3.970,14	3.970,14		
11.8.06		Vereador-Hugo Luis	3.970,14	3.970,14			3.970,14	3.970,14		
11.8.06.01		Vereador-Hugo Luis-0102/020211	3.970,14	3.970,14			3.970,14	3.970,14		
11.8.06.02		Vereador-Hugo L-0102/020211	2.201,00	2.201,00			2.201,00	2.201,00		
11.8.07		Vereador-Célia Fernandes	2.201,00	2.201,00			2.201,00	2.201,00		
11.8.07.01		Vereador-célia Fernandes-0102/020211	2.272,80	2.272,80			2.272,80	2.272,80		
11.8.08		Fernandes-0102/020211	2.272,80	2.272,80			2.272,80	2.272,80		
11.8.08.01		Fernandes-0102/020211	2.272,80	2.272,80			2.272,80	2.272,80		
11.8.08.02		Urbanismo,Obras Municipais e Ambiente	2.344,84	2.344,84			2.344,84	2.344,84		
11.8.08.03		Diretor Departamento de Adm. Geral e Finanças	642,55	642,55			642,55	642,55		
11.8.08.04		Diretor DAGF-0102/020121	642,55	642,55			642,55	642,55		
11.8.07.01		Diretor DUOMA-0301/020121	1.702,29	1.702,29			1.702,29	1.702,29		
11.8.08		Diretor Departamento de Desenvolvimento Socio Economico	1.702,29	1.702,29			1.702,29	1.702,29		
11.8.08.01		Diretor D005-0401/020121	2.442,27	2.442,27			2.442,27	2.442,27		
11.8.08.02		Diretor D005-0402/020121	2.442,27	2.442,27			2.442,27	2.442,27		
11.8.08.03		Diretor D005-0403/020121	5.688,76	5.688,76			5.688,76	5.688,76		
11.8.08.04		Diretor D005-0404/020225	3.400,18	3.400,18			3.400,18	3.400,18		
		Diretor D005-0401/020121	3.400,18	3.400,18			3.400,18	3.400,18		
		Diretor D005-0402/020121	673,30	673,30			673,30	673,30		
		Diretor D005-0403/020121	673,30	673,30			673,30	673,30		
		Diretor D005-0404/020121	1.241,52	1.241,52			1.241,52	1.241,52		
		Diretor D005-0401/020121	1.241,52	1.241,52			1.241,52	1.241,52		
		Diretor D005-0402/020225	373,76	373,76			373,76	373,76		
		Diretor D005-0403/020225	373,76	373,76			373,76	373,76		

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11.8.09		TRANSPORTE	86.861.254,47	86.853.502,59	742,88	4.711,25	86.861.997,35	86.858.213,84	3.783,51	
11.8.09.01		Coordenador de Serviços Técnicos/Operacionais do Parque Oficinas	5.991,72	5.991,72			5.991,72	5.991,72		
11.8.09.02	C17	Coordenador Serv. Téc./Operac. Parque Oficinas 0301/020121	5.175,73	5.175,73			5.175,73	5.175,73		
11.8.10	C18	C17 - COORD. PARQ. OFIC-0301/020121	5.175,73	5.175,73			5.175,73	5.175,73		
11.8.10.01		Coordenador Serv. Téc./Operac. Parque Oficinas 0301/020225	815,99	815,99			815,99	815,99		
11.8.10.02		C18 - COORD. PARQ. OFIC-0301/020225	815,99	815,99			815,99	815,99		
11.8.11		Eng.º Técnico de Máquinas do Parque e Oficinas	952,93	952,93			952,93	952,93		
11.8.11.01		Chefe de Divisão de Segurança e Proteção Civil	570,32	570,32			570,32	570,32		
11.8.11.02		Chefe de Divisão de Segurança e Proteção Civil 05/020121	570,32	570,32			570,32	570,32		
11.8.12		Eng.º Técnico de Máquinas do Parque e Oficinas 0301/020121	382,61	382,61			382,61	382,61		
11.8.12.01		C19 - CHEFE DIV. SEG. PC-05/020121	382,61	382,61			382,61	382,61		
11.8.12.02		C20 - CHEFE DIV. SEG. PC-05/020225	382,61	382,61			382,61	382,61		
11.8.13		Eng.º Técnico de Máquinas do Parque e Oficinas 0301/020225	6.491,30	6.491,30			6.491,30	6.491,30		
11.8.13.01		C21 - Eng.º Técnico de Máquinas do Parque e Oficinas 0301/020121	3.841,45	3.841,45			3.841,45	3.841,45		
		C22 - Eng.º Técnico de Máquinas do Parque e Oficinas 0301/020225	3.841,45	3.841,45			3.841,45	3.841,45		
		C23 - Eng.º Técnico de Máquinas do Parque e Oficinas 0301/020121	2.649,85	2.649,85			2.649,85	2.649,85		
		C24 - Eng.º Técnico de Máquinas do Parque e Oficinas 0301/020225	2.649,85	2.649,85			2.649,85	2.649,85		
		C25 - PRES. CPCJ MAFRA-0402/020121	661,51	661,51			661,51	661,51		
		C26 - PRES. CPCJ MAFRA-0402/020225	541,51	541,51			541,51	541,51		
		C27 - PRES. CPCJ MAFRA-0402/020121	120,00	120,00			120,00	120,00		
		C28 - PRES. CPCJ MAFRA-0402/020225	120,00	120,00			120,00	120,00		
		C29 - PRES. CPCJ MAFRA-0402/020121	1.509,40	1.509,40			1.509,40	1.509,40		
		C30 - PRES. CPCJ MAFRA-0402/020225	1.096,18	1.096,18			1.096,18	1.096,18		
		C31 - PRES. CPCJ MAFRA-0402/020121	1.096,18	1.096,18			1.096,18	1.096,18		
		C32 - PRES. CPCJ MAFRA-0402/020225	1.096,18	1.096,18			1.096,18	1.096,18		

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 248		DATA		ANO		PÁGINA	
	MUNICÍPIO MAFRA	Data : 2019/12/31	2019/12/31	2019	2019	3		

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDDOR
11.8.13.02		TRANSPORTE	86.876.448,11	86.868.696,23	742,88	4.711,25	86.877.190,99	86.873.407,48	3.783,51	
		Presidente Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Mafra 0402/020225	413,22	413,22			413,22	413,22		
C26		C26 - PRLS. CPCJ MAFRA-0402/020225	413,22	413,22			413,22	413,22		
11.8.14		Coordenador na Área dos Jardins	5.552,66	5.552,66			5.552,66	5.552,66		
11.8.14.01		Coordenador na Área dos Jardins 0301/020121	5.552,66	5.552,66			5.552,66	5.552,66		
C27		C27 - COORD.Área Jardins-0301/020121	5.552,66	5.552,66			5.552,66	5.552,66		
11.8.15		Vereador - José Felgueiras	2.205,51	2.205,51			2.205,51	2.205,51		
11.8.15.01		Vereador - José Felgueiras	2.205,51	2.205,51			2.205,51	2.205,51		
C28		Felgueiras-0102/020211	2.205,51	2.205,51			2.205,51	2.205,51		
11.8.16		C28 - VER. JOSÉ F-0102/020211	1.742,00	1.742,00			1.742,00	1.742,00		
11.8.16.01		Vereador - Lúcia Carvalho	1.742,00	1.742,00			1.742,00	1.742,00		
C29		Vereador - Lúcia Carvalho Carvalho-0102/020211	1.742,00	1.742,00			1.742,00	1.742,00		
11.8.17		C29 - VER. LUCIA C-0102/020211	375,62	375,62			375,62	375,62		
11.8.17.01		Divisão de Segurança	275,62	275,62			275,62	275,62		
C31		Divisão de Segurança-06/020121	275,62	275,62			275,62	275,62		
11.8.17.02		C31 - CHEFE DIV. SEG-06/020121	100,00	100,00			100,00	100,00		
C32		Divisão de Segurança-06/020225	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.18		C32 - CHEFE DIV. SEG-06/020225	309,62	309,62			309,62	309,62		
11.8.18.01		Divisão de Proteção Civil	209,62	209,62			209,62	209,62		
C33		Divisão de Proteção Civil-07/020121	209,62	209,62			209,62	209,62		
11.8.18.02		C33 - CHEFE DIV. PCIVIL-07/020121	100,00	100,00			100,00	100,00		
C34		Divisão de Proteção Civil-07/020225	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.9		C34 - CHEFE DIV. P CIVIL-07/020225	1.060,00	1.060,00			1.060,00	1.060,00		
12		Transferências de caixa	1.060,00	1.060,00			1.060,00	1.060,00		
12.01		9 - Transferência de Caixa	113.046.298,56	99.844.014,92	642.821,00	531.720,36	113.689.119,56	100.375.735,28	13.313.384,28	
12.01.01		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	29.095.447,30	26.117.303,47	35.869,03	381.496,69	29.131.316,33	26.498.800,16	2.632.516,17	
12.01.02		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	28.349.281,43	26.115.418,23	35.744,00	381.496,69	28.385.025,43	26.496.914,92	1.888.110,51	
12.01.02		Conta n.º 0426/000018/330	28.349.281,43	26.115.418,23	35.744,00	381.496,69	28.385.025,43	26.496.914,92	1.888.110,51	
12.01.02		CGD	478.153,23	391,24			478.153,23	391,24	477.761,99	
12.01.02		Conta nº0426/018161/730	478.153,23	391,24			478.153,23	391,24	477.761,99	
12.01.06		CGD	268.012,64	1.494,00	125,03		268.137,67	1.494,00	266.643,67	
12.01.06		Conta n.º 0426035497431 - Contra-ordenações	268.012,64	1.494,00	125,03		268.137,67	1.494,00	266.643,67	
12.02		CGD	27.488.403,87	23.144.907,09			27.488.403,87	23.295.130,70	4.193.273,17	
12.02.01		BANCO SANTANDER TOTTA	20.262.190,53	19.766.015,76			20.262.190,53	19.916.239,37	345.951,16	
12.02.01		Conta nº51/0000/35386654001	20.262.190,53	19.766.015,76			20.262.190,53	19.916.239,37	345.951,16	
12.02.01		TOTTA	20.262.190,53	19.766.015,76			20.262.190,53	19.916.239,37	345.951,16	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

ENTIDADE

MUNICÍPIO MAFRA

Data : 2019/12/31

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 248

DATA

2019/12/31

ANO

2019

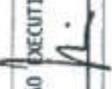
PÁGINA

4

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CÉDITO	DÉBITO	CÉDITO	DÉBITO	CÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
12.02.04		TRANSPORTE	136.245.744,57	132.763.674,09	36.611,91	536.431,55	136.282.356,48	133.300.105,64	2.982.250,84	
		Conta n.º0003/23648082020/48-POVT-ARRIBA S RIBEIRA D'ILHAS	248.260,06				248.260,06		248.260,06	
12.02.05	0038/23648082020	TOTTA	248.260,06				248.260,06		248.260,06	
		C.Prazo n.º000327599609061	569.192,16				569.192,16		569.192,16	
12.02.06	0018/22599609061	TOTTA	569.192,16				569.192,16		569.192,16	
		Conta n.º0003/30017669020-OP TESOURARIA	5.892.074,84	3.378.725,34			5.892.074,84	3.378.725,34	2.513.349,50	
12.02.07	0018/30017669020	TOTTA	5.892.074,84	3.378.725,34			5.892.074,84	3.378.725,34	2.513.349,50	
		Conta n.º0003/23319171020-Cauções/Retenções-Projetos Financiados	320.294,18				320.294,18		320.294,18	
12.02.08	0018/23319171020	TOTTA	320.294,18				320.294,18		320.294,18	
		Conta n.º0000/36340911001-PIT-POSTO TURISMO	196.392,10	165,99			196.392,10	165,99	196.276,11	
12.03	0018/36340911001	TOTTA	196.392,10	165,99			196.392,10	165,99	196.276,11	
12.03.01	0045/00001781001	CAIXA DE CREDITO AGRÍCOLA MUTUO	343.369,26	200.000,00	349,54		343.718,80	200.000,00	143.718,80	
		Conta n.º1781/001	343.369,26	200.000,00	349,54		343.718,80	200.000,00	143.718,80	
12.05	0010/81270840301	BANCO PORTUGUÊS DO INVESTIMENTO	48.723.695,12	45.568.598,89	373.983,86		49.097.678,98	45.568.598,89	3.528.957,09	
		Conta n.º4/8127084/001/001	48.688.502,92	45.568.598,89	373.983,86		49.062.486,78	45.568.598,89	3.493.887,89	
12.05.02	0010/35499660101	BPI	48.688.502,92	45.568.598,89	373.983,86		49.062.486,78	45.568.598,89	3.493.887,89	
		Conta n.º4/3549966/001/001	1.141,85				1.141,85		1.141,85	
12.05.03	0010/33203810001	BPI	1.141,85				1.141,85		1.141,85	
		Conta n.º4/3320381/000/001	33.789,61	123,00			33.789,61	123,00	33.666,61	
12.05.04	0010/33203810006	BPI	33.789,61	123,00			33.789,61	123,00	33.666,61	
		Conta n.º4/3320381/000/006	260,74				260,74		260,74	
12.06	0036/99100000013	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL	1.118.624,00	1.775,08	257,25		1.118.881,25	1.775,08	1.117.106,17	
		Conta n.º120/10/000001/3	118.624,00	1.775,08	257,25		118.881,25	1.775,08	117.106,17	
12.06.01	0036/786.15.003124-7	MG	118.624,00	1.775,08	257,25		118.881,25	1.775,08	117.106,17	
		Conta a Prazo n.º 786.15.003124-7	1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	
12.07	0033/00234470147	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	1.000.000,00	250,00			1.000.000,00	250,00	1.000.000,00	
		Conta n.º234470147	3.762,00	250,00			3.762,00	250,00	3.512,00	
12.07.01	0033/00234470147	BCP	3.762,00	250,00			3.762,00	250,00	3.512,00	
		NOVO BANCO	2.615.149,18	2.311.404,15	1.794,42		2.616.943,60	2.311.404,15	305.539,45	
12.08	0007/00025960000	NOVO BANCO	2.615.149,18	2.311.404,15	1.794,42		2.616.943,60	2.311.404,15	305.539,45	
		BANCO BIC PORTUGUÊS	2.657.847,83	2.499.653,24	230.566,90		3.888.414,73	2.499.653,24	1.388.761,43	
12.09.01	0079/12650090101	BIC	2.657.847,83	2.499.653,24	230.566,90		2.888.414,73	2.499.653,24	388.761,43	
		C.Prazo n.º 1265009020001	1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 248			DATA	ANO	PÁGINA
MUNICÍPIO MAFRA	Data : 2019/12/31			2019/12/31	2019	5

CONTA	CK/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE	199.934.405,30	186.724.369,78	643.563,88	536.431,61	200.577.969,18	187.260.801,39	13.317.167,79	
0079/1265009020001	BIC		1.000.000,00					1.000.000,00		1.000.000,00
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	199.934.405,30	186.724.369,78	643.563,88	536.431,61	200.577.969,18	187.260.801,39	13.317.167,79	
		DOCUMENTOS	103.495.983,79	93.145.810,35	264.703,90	157.571,63	103.760.687,69	93.303.381,98	10.457.305,71	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	6.317.956,85	3.458.094,77			6.317.956,85	3.458.094,77	2.859.862,08	

TESOUREIRO  _____
 FUNCIONÁRIO  _____
 CHEFE DIVISÃO G.F.P.  _____
 ORGÃO DEUTIVO  _____



ENTRADAS				SAÍDAS				
DOCUMENTO	ORÇAMENTAIS	NÃO ORÇAMENT.	BANCOS	DOCUMENTOS	DOCUMENTAIS	NÃO ORÇAMENT.	BANCOS	DOCUMENTOS
B-OR 15402-435-TE			73,55		B-NTL 15425-5087-T5		32,50	
B-OR 15403-434-TE			150,70		B-NTL 15427-5087-T5		134,68	
B-OR 15404-17648-TE			18.000,00		B-NTL 15429-5087-T5		373.983,86	
B-OR 15405-17647-TE			871,51		B-NTL 15430-5087-T5		0,06	
B-OR 15406-15197-TE			8.010,00		B-OPF 15393-9809-T5		150.191,11	
B-OR 15407-10868-TE			2.865,00		OPF 9809	150.191,11	7.378,15	
B-OR 15408-9805-TE			4.125,00		OPF 9810	7.378,15	2,37	
B-OR 15413-436-TE			230.000,00		OPF 9816			
B-MT 15381-5059-TE			334,50		TOTAL ...	157.571,63	533.720,36	
B-MT 15382-5059-TE			142,90					
B-MT 15383-5059-TE			32,50					
B-MT 15384-5059-TE			57,00					
B-MT 15385-5059-TE			257,25					
B-MT 15386-5059-TE			311,00					
B-MT 15387-5059-TE			38,54					
B-MT 15388-5059-TE			65,00					
B-MT 15389-5059-TE			39,00					
B-MT 15390-5059-TE			30,00					
B-MT 15391-5059-TE			1.003,00					
B-MT 15396-5059-TE			439,52					
B-MT 15397-5059-TE			252,57					
B-MT 15398-5059-TE			165,44					
B-MT 15399-5059-TE			521,17					
B-MT 15400-5059-TE			194,82					
B-MT 15401-5059-TE			220,90					
B-MT 15410-5072-TE			71,50					
B-MT 15411-5072-TE			17,78					
B-MT 15412-5072-TE			35,75					
B-MT 15414-5072-TE			39,16					
B-MT 15415-5072-TE			39,16					
B-MT 15416-5072-TE			39,16					
B-MT 15417-5072-TE			34,85					
B-MT 15418-5072-TE			75,00					
B-MT 15419-5072-TE			30,16					
B-MT 15420-5072-TE			37,61					
B-MT 15421-5072-TE			39,16					
B-MT 15422-5072-TE			39,16					
B-MT 15423-5072-TE			39,16					
B-MT 15424-5072-TE			39,16					
B-MT 15426-5087-TE			32,50					
B-MT 15428-5087-TE			373.983,86					
DRF 434			150,70					
DRF 435			73,55					
DRF 436			230.000,00					
DRI 9805			4.125,00					
DRI 10868			2.865,00					
DRI 15197			8.010,00					
DRI 17647			871,51					
DRI 17648			18.000,00					
RDC 5093			72,80					
RDC 5094			18,20					
RDC 5095			36,40					
RDC 5096			152,33					
RDC 5097			328,41					
TOTAL ...	264.703,90	642.821,00	373.983,86					

TESOUREIRO

 FUM...
 T. ESTOUR

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a large signature and the word 'TOTAL'.

ANEXO IV

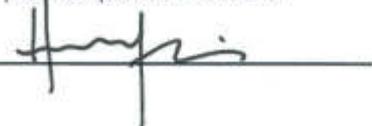
SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE:		MUNICÍPIO DE MAFRA		
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		SALDO EM 31/12/2019 a)	SALDO CONTABILÍSTICO b)	OBSERVAÇÕES c)
BANCO	N.º CONTA			
CGD	0426000018330	2 314 725,58	1 888 110,51	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
CGD	0426018161730	480 308,05	477 761,99	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
CGD	0426035497431	267 546,20	266 643,67	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
TOTTA	35386654001	337 312,21	345 951,16	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
TOTTA	000322599609061	569 192,16	569 192,16	
TOTTA	000330017669020	2 513 380,12	2 513 349,50	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
TOTTA	000323648082020	248 260,06	248 260,06	
TOTTA	23319171020	320 294,18	320 294,18	
TOTTA	36340911001	225 159,60	196 226,11	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
CCAMM	1781001	143 747,46	143 718,80	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
BPI	48127084001001	3 521 949,46	3 493 887,89	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
BPI	43549966001001	1 141,85	1 141,85	
BPI	43320381000001	33 666,61	33 666,61	
BPI	43320381000006	262,84	260,74	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
MONTEPIO GERAL	120100000013	117 097,56	117 106,17	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
MONTEPIO GERAL	786150031247	1 000 000,00	1 000 000,00	
MILLENNIUM BCP	234470147	3 511,20	3 512,00	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
NOVO BANCO	385029960000	305 542,50	305 539,45	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
BIC	1265009020001	1 000 000,00	1 000 000,00	
BIC	1265009010001	435 468,22	388 761,43	(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
TOTAL		13 313 384,28		

O Dirigente responsável pela área Financeira:



O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro:



Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extrato bancário à data de 31/12/2019

Na coluna b) indicar o valor do saldo constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências.



ANEXO V

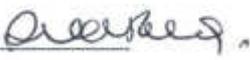
MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Município de Matriz
Gerência	2019

Titular do Fundo de Maneio	Presidente da Câmara
Dotação orçamental	0102/020211
Valor do Fundo	900,00€ (Valor mensal)
Data de constituição	24/10/2017

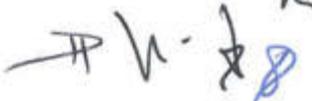
Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	3 139,75 €		transporte	7 232,26 €
753	31/jan	66,08 €	4063	31/ma	44,15 €	8023	31/out	324,00 €
754	31/jan	19,80 €	4064	31/ma	400,00 €	8024	31/out	65,40 €
756	31/jan	102,90 €	4065	31/ma	256,90 €	8025	31/out	510,20 €
757	31/jan	320,40 €	4066	31/ma	153,00 €	8919	30/nov	68,00 €
758	31/jan	266,95 €	4067	31/ma	4,50 €	8920	30/nov	220,00 €
1717	28/fev	370,85 €	4068	31/ma	35,00 €	8921	30/nov	76,75 €
1719	28/fev	128,66 €	4803	30/jun	667,25 €	8922	30/nov	40,65 €
1720	28/fev	86,95 €	4804	30/jun	153,55 €	8923	30/nov	56,10 €
2320	31/mar	80,00 €	5929	31/jul	244,45 €	8924	30/nov	21,13 €
2321	31/mar	131,77 €	5931	31/jul	234,85 €	9648	31/dez	115,45 €
2322	31/mar	321,35 €	5932	31/jul	30,00 €	9649	31/dez	215,30 €
2323	31/mar	353,00 €	5933	31/jul	309,29 €	9650	31/dez	79,85 €
3284	30/abr	9,63 €	6578	30/ago	403,05 €	9651	31/dez	75,70 €
3285	30/abr	184,80 €	6579	30/ago	197,73 €	9652	31/dez	270,00 €
3300	30/abr	390,00 €	6580	30/ago	67,90 €			
3301	30/abr	27,51 €	6582	30/ago	8,00 €			
3303	30/abr	247,10 €	7021	30/set	573,09 €			
3305	30/abr	32,00 €	7022	30/set	309,80 €			
	a transportar	3 139,75 €		a transportar	7 232,26 €		a transportar / total	9 370,79 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: 

O Membro do executivo responsável pela área de fomento financeiro

Assinatura: 

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Município de Mafra
Gerência	2019

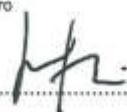
Titular do Fundo de Maneio	Presidente da Câmara
Dotação orçamental	0102/020121
Valor do Fundo	100,00€ (Valor mensal)
Data de constituição	24/10/2017

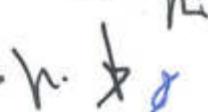
Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
				transporte	513,59 €		transporte	665,26 €
751	31/jan	16,05 €	7025	30/set	20,85 €			
752	31/jan	48,83 €	7026	30/set	25,22 €			
1721	28/fev	20,84 €	8026	31/out	7,46 €			
2325	31/mar	3,50 €	8027	31/out	28,14 €			
2327	31/mar	72,14 €	8928	30/nov	22,59 €			
2329	31/mar	23,40 €	8929	30/nov	47,41 €			
3308	30/abr	9,63 €						
3310	30/abr	81,20 €						
4069	31/mai	22,40 €						
4070	31/mai	25,65 €						
4071	31/mai	51,00 €						
4805	30/jun	8,64 €						
4806	30/jun	26,40 €						
4807	30/jun	15,20 €						
5934	31/jul	53,45 €						
5937	31/jul	13,20 €						
7023	30/set	17,76 €						
7024	30/set	4,30 €						
	a transportar	513,59 €		a transportar	665,26 €		a transportar / total	665,26 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..........

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura..........

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Município de Mafra
Gerência	2019

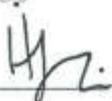
Titular do Fundo de Manco	Vice-Presidente da Câmara
Dotação orçamental	0102/020211
Valor do Fundo	500,00€ (Valor mensal)
Data de constituição	24/10/2017

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	1 472,55 €		transporte	1 472,55 €
969	31/jan	46,90 €						
2057	28/fev	73,85 €						
2652	31/mar	37,60 €						
2660	31/mar	80,00 €						
2664	31/mar	202,25 €						
3527	30/abr	82,50 €						
3529	30/abr	233,38 €						
4034	31/mai	165,00 €						
4035	31/mai	40,90 €						
5150	30/jun	69,05 €						
6894	30/ago	38,00 €						
6895	30/ago	136,70 €						
7308	30/set	220,72 €						
9343	31/dez	45,70 €						
	a transportar	1 472,55 €		a transportar	1 472,55 €		a transportar / total	1 472,55 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: 

O Membro do executivo responsável pela área financeira

Assinatura: 



ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Município de Mafra
Gerência	2019

Titular do Fundo de Maneio	Vereador Hugo Luis
Dotação orçamental	0102/020211
Valor do Fundo	500,00€ (Valor mensal)
Data de constituição	24/10/2017

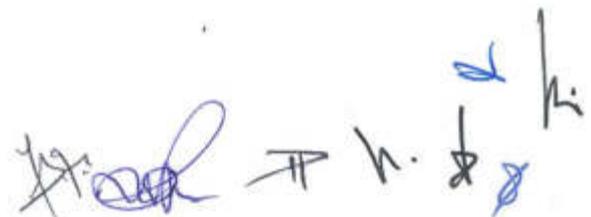
Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	1 701,00 €		transporte	1 701,00 €
945	31/jan	195,80 €						
946	31/jan	205,50 €						
947	31/jan	64,20 €						
1737	28/fev	98,55 €						
1738	28/fev	52,85 €						
1741	28/fev	60,93 €						
2530	31/mar	88,25 €						
2533	31/mar	58,45 €						
2538	31/mar	51,63 €						
2539	31/mar	188,34 €						
2540	31/mar	98,25 €						
3333	30/abr	77,50 €						
3334	30/abr	182,15 €						
3335	30/abr	46,20 €						
4127	31/mai	48,50 €						
7455	30/set	56,50 €						
7456	30/set	49,55 €						
8173	31/out	77,85 €						
	a transportar	1 701,00 €		a transportar	1 701,00 €		a transportar / total	1 701,00 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..... 

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura..... 



ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Município de Mafra
Gerência	2019

Titular do Fundo de Maneio	Vereadora Aldevina Rodrigues
Dotação orçamental	0102/020211
Valor do Fundo	500,00€ (Valor mensal)
Data de constituição	24/10/2017

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	1 733,04 €		transporte	3 470,14 €
826	31/jan	60,00 €	4146	31/mai	30,30 €			
827	31/jan	104,10 €	5154	30/jun	57,70 €			
828	31/jan	61,75 €	5155	30/jun	298,45 €			
831	31/jan	73,45 €	5160	30/jun	52,00 €			
1743	28/fev	18,55 €	5161	30/jun	73,15 €			
1745	28/fev	21,70 €	5460	31/jul	108,00 €			
1747	28/fev	32,05 €	6498	31/ago	70,10 €			
1748	28/fev	63,39 €	6500	31/ago	53,00 €			
2520	31/mar	65,55 €	7247	30/set	113,60 €			
2521	31/mar	60,00 €	7248	30/set	32,35 €			
2523	31/mar	51,80 €	8178	31/out	237,00 €			
2524	31/mar	108,75 €	8179	31/out	75,85 €			
2527	31/mar	12,78 €	8181	31/out	73,00 €			
2528	31/mar	74,32 €	8183	31/out	60,00 €			
3282	30/abr	357,80 €	9206	30/nov	205,90 €			
3283	30/abr	125,75 €	9746	31/dez	61,70 €			
4144	31/mai	278,80 €	9748	31/dez	135,00 €			
4145	31/mai	162,50 €						
	a transportar	1 733,04 €		a transportar	3 470,14 €		a transportar / total	3 470,14 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..... 

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura..... 

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Município de Mafra
Gerência	2019

Titular do Fundo de Maneio	Vereadora Célia Batalha
Dotação orçamental	0102/020211
Valor do Fundo	500,00€ (Valor mensal)
Data de constituição	24/10/2017

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	1 599,55 €		transporte	1 772,80 €
943	31/jan	32,75 €	9208	30/nov	56,85 €			
1725	28/fev	70,00 €	9523	31/dez	26,15 €			
1726	28/fev	84,90 €	9524	31/dez	47,25 €			
2517	31/mar	45,00 €	9525	31/dez	43,00 €			
3328	30/abr	39,00 €						
4056	31/mai	90,00 €						
4057	31/mai	33,00 €						
4058	31/mai	229,30 €						
4957	30/jun	236,90 €						
4958	30/jun	124,90 €						
6088	31/jul	60,00 €						
6089	31/jul	90,25 €						
6781	30/ago	33,40 €						
7309	30/set	54,50 €						
7310	30/set	95,65 €						
7311	30/set	30,00 €						
8171	31/out	135,00 €						
8172	31/out	115,00 €						
	a transportar	1 599,55 €		a transportar	1 772,80 €		a transportar / total	1 772,80 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..... 

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura..... 



ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Município de Mafra
Gerência	2019

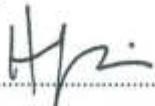
Titular do Fundo de Maneio	Vereador António Felgueiras
Dotação orçamental	0102/020211
Valor do Fundo	500,00€ (Valor mensal)
Data de constituição	24/10/2017

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	1 705,51 €		transporte	1 705,51 €
1724	28/fev	100,90 €						
2331	31/mar	60,00 €						
2332	31/mar	24,70 €						
2333	31/mar	175,70 €						
2334	31/mar	88,18 €						
3331	30/abr	16,10 €						
3332	30/abr	57,20 €						
5461	31/jul	123,20 €						
5462	31/jul	186,50 €						
6784	30/ago	306,68 €						
7058	30/set	47,00 €						
7060	30/set	30,00 €						
7062	30/set	229,50 €						
8174	31/out	134,15 €						
9521	31/dez	25,20 €						
9522	31/dez	100,50 €						
	a transportar	1 705,51 €		a transportar	1 705,51 €		a transportar / total	1 705,51 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..... 

O Membro do executivo responsável pela área/ pelo setor financeiro

Assinatura..... 



ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Município de Mafra
Gerência	2019

Titular do Fundo de Maneio	Vereadora Lúcia Carvalho
Dotação orçamental	0102/020211
Valor do Fundo	500,00€ (Valor mensal)
Data de constituição	24/10/2017

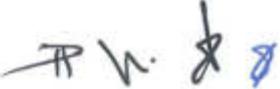
Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	1 242,00 €		transporte	1 242,00 €
824	31/jan	132,75 €						
825	31/jan	28,10 €						
2469	31/mar	48,80 €						
3278	30/abr	75,90 €						
3279	30/abr	90,00 €						
4147	31/mai	70,20 €						
4149	31/mai	111,85 €						
4150	31/mai	8,05 €						
4151	31/mai	20,10 €						
4152	31/mai	22,80 €						
4954	30/jun	61,30 €						
7065	30/set	446,90 €						
8185	31/out	83,65 €						
9207	30/nov	41,60 €						
	a transportar	1 242,00 €		a transportar	1 242,00 €		a transportar / total	1 242,00 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..... 

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura..... 

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Município de Mafra
Gerência	2019

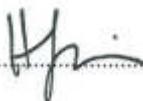
Titular do Fundo de Maneio	Diretora do Departamento de Administração Geral e Finanças
Dotação orçamental	0102/020121
Valor do Fundo	200,00€ (Valor mensal)
Data de constituição	24/10/2017

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	442,55 €		transporte	442,55 €
806	31/jan	65,00 €						
1544	28/fev	5,76 €						
3227	30/abr	52,00 €						
4828	30/jun	19,90 €						
5457	31/jul	59,70 €						
7312	30/set	186,25 €						
8082	31/out	21,00 €						
9038	30/nov	32,94 €						
	a transportar	442,55 €		a transportar	442,55 €		a transportar / total	442,55 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..... 

O Membro do executivo responsável pela área/peçouro financeiro

Assinatura..... 




ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Município de Mafra
Gerência	2019

Titular do Fundo de Maneio	Diretora do Departamento de Administração Geral e Finanças
Dotação orçamental	0202/020225
Valor do Fundo	400,00 € (Valor mensal)
Data de constituição	24/10/2017

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	1 047,39 €		transporte	1 302,29 €
1545	28/fev	19,65 €	9534	31/dez	216,00 €			
1546	28/fev	33,00 €	9535	31/dez	38,90 €			
2317	30/mar	128,00 €						
3232	30/abr	77,82 €						
3236	30/abr	4,20 €						
3243	30/abr	154,00 €						
3943	31/mai	34,00 €						
4836	30/jun	21,00 €						
4916	30/jun	20,00 €						
4917	30/jun	19,46 €						
5458	31/jul	2,00 €						
6587	30/ago	30,00 €						
8084	31/out	38,90 €						
8088	31/out	54,00 €						
8116	31/out	274,00 €						
8117	31/out	1,00 €						
9039	30/nov	78,00 €						
9040	30/nov	58,36 €						
	a transportar	1 047,39 €		a transportar	1 302,29 €		a transportar/ total	1 302,29 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..... 

O Membro do executivo responsável pela área/ pelo setor financeiro

Assinatura..... 



ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Município de Mafra
Gerência	2019

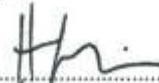
Titular do Fundo de Maneio	Diretor do Departamento de Urbanismo, Obras Municipais e Ambiente
Dotação orçamental	0301/020121
Valor do Fundo	500,00€ (Valor mensal)
Data de constituição	24/10/2017

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	1 600,39 €		transporte	1 942,27 €
804	31/jan	100,95 €	9322	31/dez	2,85 €			
805	31/jan	9,80 €	9323	31/dez	339,03 €			
1662	28/fev	295,93 €						
1665	28/fev	68,51 €						
1668	28/fev	15,95 €						
1669	28/fev	60,49 €						
1675	28/fev	9,20 €						
1683	28/fev	5,50 €						
3944	31/mai	265,30 €						
3945	31/mai	13,77 €						
3946	31/mai	39,11 €						
4978	30/jun	269,50 €						
5582	31/jul	35,34 €						
7193	30/set	55,35 €						
8045	31/out	47,69 €						
8057	31/out	299,30 €						
9111	30/nov	5,52 €						
9321	31/dez	3,18 €						
	a transportar	1 600,39 €		a transportar	1 942,27 €		a transportar/ total	1 942,27 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..........

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura..........



ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Município de Mafra
Gerência	2019

Titular do Fundo de Maneio	Coordenadora da Área dos Jardins
Dotação orçamental	0301/020121
Valor do Fundo	500,00€ (Valor mensal)
Data de constituição	24/10/2017

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	1 338,54 €		transporte	2 497,93 €
739	31/jan	344,50 €	2367	31/mar	97,51 €	5106	30/jun	7,50 €
740	31/jan	1,25 €	2368	31/mar	3,90 €	5112	30/jun	32,45 €
745	31/jan	6,00 €	2369	31/mar	7,80 €	5113	30/jun	30,86 €
747	31/jan	92,00 €	3150	30/abr	199,70 €	5114	30/jun	6,55 €
748	31/jan	29,76 €	3153	30/abr	26,93 €	5115	30/jun	10,00 €
749	31/jan	7,70 €	3155	30/abr	92,00 €	5116	30/jun	12,50 €
750	31/jan	15,60 €	3141	30/abr	30,86 €	5117	30/jun	56,70 €
1547	28/fev	23,46 €	3158	30/abr	16,00 €	5118	30/jun	2,90 €
1548	28/fev	62,80 €	3998	31/mai	4,38 €	5121	30/jun	15,00 €
1549	28/fev	8,75 €	3999	31/mai	34,45 €	5289	31/jul	39,92 €
1550	28/fev	60,33 €	4001	31/mai	7,50 €	5290	31/jul	189,50 €
1551	28/fev	1,28 €	4002	31/mai	5,94 €	5291	31/jul	19,19 €
1552	28/fev	59,37 €	4004	31/mai	17,22 €	5292	31/jul	137,80 €
1553	28/fev	10,90 €	4005	31/mai	81,43 €	5293	31/jul	32,72 €
1554	28/fev	254,19 €	4006	31/mai	56,60 €	5294	31/jul	8,70 €
1555	28/fev	1,95 €	4008	31/mai	16,49 €	5296	31/jul	50,43 €
2364	31/mar	347,70 €	4009	31/mai	199,28 €	6594	30/ago	27,77 €
2366	31/mar	11,00 €	5104	30/jun	261,40 €	6596	30/ago	4,90 €
	a transportar	1 338,54 €		a transportar	2 497,93 €		a transportar/ total	3 183,32 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa
e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/
pelouro financeiro

Assinatura.....



ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Município de Mafra
Gerência	2019

Titular do Fundo de Maneio	Coordenadora da Área dos Jardins
Dotação orçamental	0301/020121
Valor do Fundo	500,00€ (Valor mensal)
Data de constituição	24/10/2017

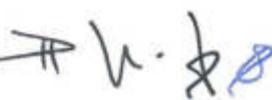
Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte	3 183,32 €		transporte	4 247,35 €		transporte	5 052,66 €
6597	30/ago	6,75 €	8933	30/nov	25,55 €			
6600	30/ago	20,90 €	8934	30/nov	86,10 €			
6602	30/ago	114,50 €	8935	30/nov	14,55 €			
6605	30/ago	30,00 €	8936	30/nov	65,56 €			
7007	30/set	231,85 €	8938	30/nov	37,60 €			
7008	30/set	14,00 €	8940	30/nov	161,70 €			
7009	30/set	42,77 €	9482	31/dez	184,87 €			
7010	30/set	5,73 €	9485	31/dez	1,20 €			
7011	30/set	3,70 €	9487	31/dez	9,76 €			
7013	30/set	11,64 €	9488	31/dez	79,90 €			
7014	30/set	93,97 €	9490	31/dez	40,10 €			
7016	30/set	5,50 €	9491	31/dez	98,42 €			
8028	31/out	35,54 €						
8029	31/out	11,80 €						
8033	31/out	35,54 €						
8038	31/out	340,44 €						
8931	30/nov	58,05 €						
8932	30/nov	1,35 €						
	a transportar	4 247,35 €		a transportar	5 052,66 €		a transportar/ total	5 052,66 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa
e/ou Financeira

Assinatura..... 

O Membro do executivo responsável pela área/
pelouro financeiro

Assinatura..... 

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Município de Mafra
Gerência	2019

Titular do Fundo de Maneio	Coordenador de Serviços Técnicos/Operacionais do Parque e Oficinas
Dotação orçamental	0301/020121
Valor do Fundo	700,00€ (Valor mensal)
Data de constituição	24/10/2017

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	972,06 €		transporte	1 542,08 €
768	31/jan	61,99 €	1602	28/fev	60,17 €	3321	30/abr	49,57 €
769	31/jan	79,70 €	1610	28/fev	9,50 €	3322	30/abr	63,52 €
770	31/jan	6,75 €	1616	28/fev	11,36 €	3325	30/abr	138,57 €
771	31/jan	67,99 €	1618	28/fev	27,25 €	3327	30/abr	5,00 €
772	31/jan	3,15 €	2476	31/mar	42,94 €	4016	31/mai	51,06 €
773	31/jan	246,93 €	2479	31/mar	6,85 €	4017	31/mai	16,25 €
774	31/jan	24,60 €	2484	31/mar	13,73 €	4018	31/mai	3,50 €
775	31/jan	37,87 €	2486	31/mar	34,87 €	4019	31/mai	90,96 €
776	31/jan	55,35 €	2491	31/mar	165,77 €	4021	31/mai	18,65 €
777	31/jan	8,00 €	2493	31/mar	23,11 €	4023	31/mai	9,99 €
778	31/jan	10,25 €	2495	31/mar	21,89 €	4024	31/mai	58,35 €
1595	28/fev	33,88 €	2496	31/mar	10,87 €	4025	31/mai	41,50 €
1596	28/fev	45,39 €	2497	31/mar	33,46 €	5122	30/jun	20,94 €
1597	28/fev	12,11 €	2498	31/mar	10,73 €	5123	30/jun	5,97 €
1598	28/fev	134,64 €	2499	31/mar	16,02 €	5124	30/jun	29,89 €
1599	28/fev	27,43 €	2500	31/mar	30,75 €	5126	30/jun	188,01 €
1600	28/fev	27,45 €	3319	30/abr	24,23 €	5127	30/jun	66,76 €
1601	28/fev	88,58 €	3320	30/abr	26,52 €	5128	30/jun	57,96 €
	a transportar	972,06 €		a transportar	1 542,08 €		a transportar/ total	2 458,53 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..... 

O Membro do executivo responsável pela área/ pelo financeiro

Assinatura..... 



ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Município de Mafra
Gerência	2019

Titular do Fundo de Maneio	Coordenador de Serviços Técnicos/Operacionais do Parque e Oficinas
Dotação orçamental	0301/020121
Valor do Fundo	700,00€ (Valor mensal)
Data de constituição	24/10/2017

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte	€ 2 458,53		transporte	3 030,27 €		transporte	3 665,91 €
5129	30/jun	8,64 €	7210	30/set	8,10 €	9043	30/nov	30,77 €
5130	30/jun	28,83 €	7212	30/set	33,00 €	9044	30/nov	49,00 €
5131	30/jun	24,60 €	7215	30/set	15,19 €	9045	30/nov	2,07 €
5135	30/jun	37,60 €	7217	30/set	9,23 €	9077	30/nov	86,77 €
5447	31/jul	17,22 €	7218	30/set	24,50 €	9079	30/nov	4,60 €
5448	31/jul	31,96 €	8134	31/out	28,00 €	9082	30/nov	73,80 €
5449	31/jul	16,94 €	8140	31/out	52,54 €	9084	30/nov	90,85 €
5450	31/jul	22,14 €	8144	31/out	6,00 €	9103	30/nov	98,38 €
5451	31/jul	140,96 €	8147	31/out	89,92 €	9537	31/dez	25,58 €
5453	31/jul	35,99 €	8148	31/out	50,45 €	9538	31/dez	9,69 €
5454	31/jul	3,24 €	8149	31/out	8,12 €	9539	31/dez	11,64 €
5456	31/jul	15,40 €	8150	31/out	63,97 €	9540	31/dez	39,73 €
6794	30/ago	47,33 €	8154	31/out	5,40 €	9541	31/dez	141,14 €
6795	30/ago	47,85 €	8155	31/out	101,64 €	9542	31/dez	17,50 €
6797	30/ago	3,24 €	8159	31/out	59,70 €	9544	31/dez	105,90 €
7202	30/set	8,62 €	8160	31/out	53,75 €	9545	31/dez	18,45 €
7196	30/set	14,35 €	8164	31/out	11,37 €	9546	31/dez	3,95 €
7206	30/set	2,88 €	8165	31/out	2,26 €			
7208	30/set	63,95 €	8166	31/out	12,50 €			
	a transportar	3 030,27 €		a transportar	3 665,91 €		a transportar/ total	4 475,73 €

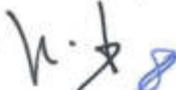
O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..... 

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura..... 





ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Município de Mafra
Gerência	2019

Titular do Fundo de Maneio	Coordenador de Serviços Técnicos/Operacionais do Parque e Oficinas
Dotação orçamental	0301/020225
Valor do Fundo	300,00€ (Valor mensal)
Data de constituição	24/10/2017

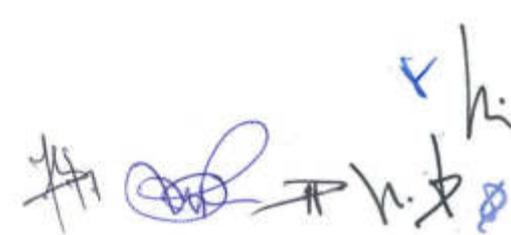
Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	515,99 €		transporte	515,99 €
780	31/jan	2,50 €						
1594	28/fev	89,99 €						
2501	31/mar	73,80 €						
4026	31/mai	73,80 €						
5136	30/jun	127,90 €						
5137	30/jun	36,90 €						
9547	31/dez	86,10 €						
9548	31/dez	25,00 €						
	a transportar	515,99 €		a transportar	515,99 €		a transportar/ total	515,99 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..... 

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura..... 



ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Município de Mafra
Gerência	2019

Titular do Fundo de Maneio	Eng.º Técnico de Máquinas/Parque e Oficinas
Dotação orçamental	0301/020121
Valor do Fundo	350,00€ (Valor mensal)
Data de constituição	24/10/2017

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	1 356,98 €		transporte	2 226,59 €
788	31/jan	90,41 €	3954	31/mai	150,89 €	7121	30/set	36,97 €
789	31/jan	69,20 €	3957	31/mai	58,36 €	7122	30/set	53,00 €
790	31/jan	5,54 €	3958	31/mai	27,59 €	7123	30/set	80,92 €
791	31/jan	98,61 €	3960	31/mai	20,00 €	7124	30/set	8,00 €
792	31/jan	73,76 €	3962	31/mai	35,88 €	8058	31/out	343,01 €
1869	28/fev	77,37 €	3963	31/mai	52,15 €	9138	30/nov	62,57 €
1870	28/fev	95,05 €	5168	30/jun	133,90 €	9139	30/nov	71,19 €
1871	28/fev	59,83 €	5169	30/jun	59,43 €	9147	30/nov	39,80 €
1872	28/fev	47,18 €	5170	30/jun	55,67 €	9149	30/nov	24,82 €
1873	28/fev	59,00 €	5171	30/jun	40,70 €	9151	30/nov	89,36 €
1874	28/fev	9,98 €	5492	31/jul	49,10 €	9152	30/nov	55,35 €
2373	31/mar	150,75 €	5493	31/jul	66,79 €	9622	31/dez	11,12 €
2374	31/mar	70,00 €	6798	30/ago	21,60 €	9623	31/dez	112,50 €
2375	31/mar	61,36 €	6799	30/ago	34,17 €	9624	31/dez	14,97 €
2376	31/mar	62,41 €	6800	30/ago	9,99 €	9625	31/dez	120,23 €
3262	30/abr	38,81 €	6804	30/ago	3,99 €	9626	31/dez	39,75 €
3263	30/abr	53,70 €	6806	30/ago	18,00 €	9627	31/dez	61,50 €
3264	30/abr	234,02 €	7120	30/set	31,40 €	9628	31/dez	39,80 €
	a transportar	1 356,98 €		a transportar	2 226,59 €		a transportar/ total	3 491,45 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..... 

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura..... 



ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Município de Mafra
Gerência	2019

Titular do Fundo de Maneio	Eng.º Técnico de Máquinas/Parque e Oficinas
Dotação orçamental	0301/020225
Valor do Fundo	250,00€ (Valor mensal)
Data de constituição	24/10/2017

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	495,14 €		transporte	1 005,18 €
793	31/jan	33,83 €	2382	31/mar	18,45 €	3975	31/mai	1,50 €
794	31/jan	74,01 €	2383	31/mar	110,18 €	3977	31/mai	4,40 €
795	31/jan	55,80 €	2384	31/mar	61,99 €	3978	31/mai	85,00 €
796	31/jan	54,75 €	2385	31/mar	26,99 €	3981	31/mai	7,99 €
797	31/jan	0,25 €	3265	30/abr	63,62 €	3982	31/mai	48,07 €
798	31/jan	23,74 €	3266	30/abr	2,00 €	3983	31/mai	18,50 €
800	31/jan	5,20 €	3267	30/abr	1,65 €	5162	30/jun	2,05 €
799	31/jan	1,00 €	3268	30/abr	0,20 €	5163	30/jun	8,70 €
1875	28/fev	150,00 €	3269	30/abr	2,40 €	5164	30/jun	4,05 €
1880	28/fev	36,58 €	3270	30/abr	101,48 €	5166	30/jun	4,80 €
1887	28/fev	5,98 €	3271	30/abr	23,01 €	5167	30/jun	10,90 €
1888	28/fev	18,00 €	3272	30/abr	5,52 €	5496	31/jul	10,95 €
1891	28/fev	10,00 €	3273	30/abr	18,45 €	5498	31/jul	74,20 €
1892	28/fev	4,90 €	3968	31/mai	60,23 €	5499	31/jul	31,43 €
1893	28/fev	4,80 €	3970	31/mai	1,80 €	5503	31/jul	30,80 €
1894	28/fev	2,80 €	3971	31/mai	6,57 €	5504	31/jul	6,45 €
2378	31/mar	0,50 €	3972	31/mai	4,00 €	5505	31/jul	0,64 €
2381	31/mar	13,00 €	3974	31/mai	1,50 €	5506	31/jul	48,57 €
	a transportar	495,14 €		a transportar	1 005,18 €		a transportar/ total	1 404,18 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa
e/ou Financeira

Assinatura..... 

O Membro do executivo responsável pela área/
pelouro financeiro

Assinatura..... 



ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade Município de Mafra

Gerência 2019

Titular do Fundo de Maneio Eng.º Técnico de Máquinas Paulo Freire do Parque e Oficinas

Dotação orçamental 0301/020225

Valor do Fundo 250,00€ (Valor mensal)

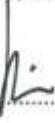
Data de constituição 24/10/2017

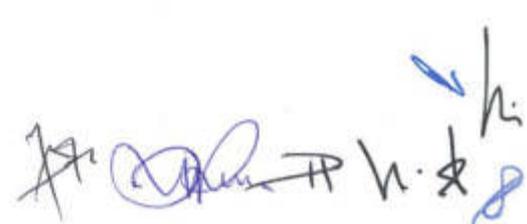
Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte	1 404,18 €		transporte	1 967,33 €		transporte	2 399,85 €
6813	30/ago	36,90 €	9181	30/nov	1,65 €			
6814	30/ago	21,17 €	9182	30/nov	192,50 €			
6836	30/ago	2,90 €	9183	30/nov	1,50 €			
6859	30/ago	109,70 €	9184	30/nov	13,00 €			
6860	30/ago	5,55 €	9186	30/nov	23,45 €			
6861	30/ago	7,70 €	9188	30/nov	16,55 €			
7125	30/set	0,80 €	9629	31/dez	4,35 €			
7126	30/set	3,00 €	9630	31/dez	0,20 €			
7127	30/set	3,60 €	9631	31/dez	2,00 €			
7128	30/set	31,43 €	9632	31/dez	8,10 €			
7129	30/set	52,00 €	9633	31/dez	2,00 €			
7130	30/set	37,00 €	9635	31/dez	6,50 €			
8059	31/out	60,01 €	9636	31/dez	17,50 €			
8060	31/out	7,55 €	9638	31/dez	140,01 €			
8061	31/out	18,50 €	9641	31/dez	3,21 €			
8062	31/out	55,35 €						
8063	31/out	80,29 €						
8064	31/out	29,70 €						
	a transportar	1 967,33 €		a transportar	2 399,85 €		a transportar/ total	2 399,85 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/peleuro financeiro

Assinatura.....



ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Município de Mafra
Gerência	2019

Titular do Fundo de Maneio	Diretora do Departamento Sócio Económico
Dotação orçamental	0401/020121
Valor do Fundo	350,00€ (Valor mensal)
Data de constituição	24/10/2017

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	462,27 €		transporte	862,51 €
949	31/jan	38,50 €	2054	28/fev	31,20 €	3168	30/abr	3,77 €
951	31/jan	33,25 €	2567	31/mar	27,69 €	3169	30/abr	6,80 €
952	31/jan	9,00 €	2573	31/mar	12,27 €	3170	30/abr	1,30 €
953	31/jan	15,80 €	2574	31/mar	6,79 €	3171	30/abr	2,00 €
954	31/jan	9,00 €	2576	31/mar	8,00 €	3172	30/abr	23,52 €
955	31/jan	9,80 €	2579	31/mar	36,96 €	4036	31/mai	29,16 €
956	31/jan	30,31 €	2583	31/mar	26,04 €	4037	31/mai	59,50 €
957	31/jan	4,75 €	2592	31/mar	76,00 €	4038	31/mai	13,31 €
958	31/jan	23,75 €	2596	31/mar	7,60 €	4039	31/mai	26,61 €
959	31/jan	4,80 €	2599	31/mar	54,00 €	4040	31/mai	13,46 €
960	31/jan	37,69 €	2600	31/mar	16,13 €	4041	31/mai	123,35 €
961	31/jan	54,10 €	2601	31/mar	10,00 €	4042	31/mai	7,00 €
2027	28/fev	38,38 €	2603	31/mar	9,00 €	4043	31/mai	2,25 €
2039	28/fev	2,44 €	2604	31/mar	22,96 €	4044	31/mai	37,50 €
2043	28/fev	30,82 €	3162	30/abr	9,00 €	4652	30/jun	50,00 €
2045	28/fev	24,30 €	3163	30/abr	21,60 €	4653	30/jun	50,50 €
2050	28/fev	72,33 €	3166	30/abr	16,00 €	4654	30/jun	58,00 €
2051	28/fev	23,25 €	3167	30/abr	9,00 €	5194	30/jun	19,80 €
	a transportar	462,27 €		a transportar	862,51 €		a transportar/ total	1 390,34 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..... 

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura..... 



ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Município de Mafra
Gerência	2019

Titular do Fundo de Maneio	Diretora do Departamento Sócio Económico
Dotação orçamental	0401/020121
Valor do Fundo	350,00€ (Valor mensal)
Data de constituição	24/10/2017

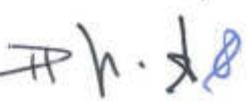
Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte	1 390,34 €		transporte	1 890,05 €		transporte	2 318,25 €
5195	30/jun	14,25 €	6654	30/ago	1,78 €	7041	30/set	21,90 €
5196	30/jun	37,41 €	6655	30/ago	36,50 €	8278	31/out	1,80 €
5197	30/jun	4,50 €	6656	30/ago	4,00 €	8280	31/out	6,79 €
5199	30/jun	6,99 €	6657	30/ago	50,00 €	8281	31/out	16,00 €
5200	30/jun	10,00 €	6682	30/ago	4,20 €	8282	31/out	11,16 €
5201	30/jun	16,58 €	6684	30/ago	6,00 €	8284	31/out	45,60 €
5202	30/jun	14,53 €	6685	30/ago	5,25 €	8290	31/out	61,82 €
5203	30/jun	9,10 €	6687	30/ago	5,75 €	8287	31/out	16,15 €
5204	30/jun	18,87 €	7031	30/set	8,70 €	8297	31/out	7,16 €
5205	30/jun	32,40 €	7032	30/set	50,90 €	8299	31/out	2,85 €
5298	31/jul	21,98 €	7033	30/set	66,80 €	8301	31/out	28,38 €
5299	31/jul	27,68 €	7034	30/set	20,00 €	8303	31/out	10,02 €
5301	31/jul	2,40 €	7035	30/set	50,00 €	8304	31/out	5,00 €
5302	31/jul	14,12 €	7036	30/set	15,01 €	8306	31/out	2,50 €
5303	31/jul	1,75 €	7037	30/set	25,00 €	8307	31/out	37,00 €
5305	31/jul	221,31 €	7038	30/set	64,22 €	8308	31/out	57,80 €
5306	31/jul	42,50 €	7039	30/set	8,85 €	8309	31/out	29,99 €
6648	30/ago	3,34 €	7040	30/set	5,24 €	8316	31/out	7,65 €
	a transportar	1 890,05 €		a transportar	2 318,25 €		a transportar/ total	2 687,82 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..........

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura..........

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Município de Mafra
Gerência	2019

Titular do Fundo de Maneio	Diretora do Departamento Sócio Económico
Dotação orçamental	0401/020121
Valor do Fundo	350,00€ (Valor mensal)
Data de constituição	24/10/2017

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte	2 687,82 €		transporte	3 019,53 €		transporte	3 050,18 €
8975	30/nov	16,47 €	9502	31/dez	5,65 €			
8976	30/nov	16,50 €	9503	31/dez	25,00 €			
8977	30/nov	43,38 €						
8985	30/nov	5,00 €						
8986	30/nov	30,75 €						
8987	30/nov	21,25 €						
8989	30/nov	30,00 €						
8991	30/nov	3,60 €						
8993	30/nov	8,58 €						
8994	30/nov	22,14 €						
8996	30/nov	20,67 €						
8997	30/nov	15,98 €						
8998	30/nov	39,30 €						
9002	30/nov	4,00 €						
9494	31/dez	5,73 €						
9496	31/dez	3,00 €						
9498	31/dez	32,98 €						
9500	31/dez	12,38 €						
	a transportar	3 019,53 €		a transportar	3 050,18 €		a transportar/ total	3 050,18 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa
e/ou Financeira

Assinatura..........

O Membro do executivo responsável pela área/
pelouro financeiro

Assinatura..........



ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Município de Mafra
Gerência	2019

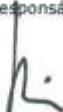
Titular do Fundo de Maneio	Diretora do Departamento Sócio Económico
Dotação orçamental	0401/020225
Valor do Fundo	100,00€ (Valor mensal)
Data de constituição	24/10/2017

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	273,76 €		transporte	273,76 €
950	31/jan	10,10 €						
2033	28/fev	27,15 €						
2034	28/fev	6,00 €						
2602	31/mar	5,40 €						
3173	30/abr	6,70 €						
3174	30/abr	3,00 €						
5206	30/jun	17,90 €						
5207	30/jun	42,56 €						
5208	30/jun	3,95 €						
5310	31/jul	17,00 €						
6650	30/ago	28,00 €						
6681	30/ago	49,00 €						
8336	31/out	57,00 €						
	a transportar	273,76 €		a transportar	273,76 €		a transportar/ total	273,76 €

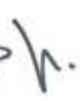
O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..... 

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura..... 






ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Município de Mafra
Gerência	2019
Titular do Fundo de Maneio	Diretora do Departamento Sócio Económico
Dotação orçamental	0402/020121
Valor do Fundo	150,00€ (Valor mensal)
Data de constituição	24/10/2017

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	508,30 €		transporte	523,30 €
962	31/jan	48,85 €	9505	31/dez	15,00 €			
963	31/jan	15,00 €						
2028	28/fev	11,35 €						
2042	28/fev	30,00 €						
2577	31/mar	15,75 €						
2585	31/mar	30,00 €						
3175	30/abr	30,00 €						
4046	31/mai	44,39 €						
4045	31/mai	4,00 €						
5311	31/jul	83,19 €						
6649	30/ago	2,60 €						
7042	30/set	57,90 €						
7043	30/set	18,70 €						
8294	31/out	33,57 €						
8990	30/nov	15,12 €						
9001	30/nov	30,78 €						
9003	30/nov	24,60 €						
9504	31/dez	12,50 €						
	a transportar	508,30 €		a transportar	523,30 €		a transportar/ total	523,30 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..... 

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura..... 



ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Município de Mafra
Gerência	2019

Titular do Fundo de Maneio	Diretora do Departamento Sócio Económico
Dotação orçamental	0403/020121
Valor do Fundo	200,00€ (Valor mensal)
Data de constituição	24/10/2017

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	356,32 €		transporte	701,74 €
964	31/jan	96,39 €	3183	30/abr	7,99 €	7045	30/set	3,00 €
965	31/jan	11,25 €	4047	31/mai	27,70 €	7046	30/set	20,95 €
966	31/jan	88,57 €	4048	31/mai	13,50 €	7047	30/set	26,50 €
2030	28/fev	17,50 €	4049	31/mai	29,75 €	7049	30/set	44,28 €
2041	28/fev	4,10 €	4050	31/mai	4,85 €	7051	30/set	6,50 €
2047	28/fev	10,96 €	4053	31/mai	18,08 €	8291	31/out	59,21 €
2052	28/fev	6,95 €	4051	31/mai	22,85 €	8973	30/nov	51,00 €
2053	28/fev	20,50 €	4052	31/mai	5,41 €	9507	31/dez	14,50 €
2055	28/fev	4,50 €	5198	30/jun	3,00 €	9510	31/dez	3,60 €
2566	31/mar	3,75 €	5209	30/jun	17,50 €	9512	31/dez	3,80 €
2582	31/mar	1,30 €	5312	31/jul	75,00 €	9514	31/dez	12,00 €
2587	31/mar	9,80 €	5313	31/jul	22,50 €	9517	31/dez	71,95 €
3176	30/abr	7,55 €	5314	31/jul	3,50 €	9519	31/dez	11,99 €
3177	30/abr	1,30 €	5315	31/jul	29,90 €	9520	31/dez	10,50 €
3178	30/abr	29,06 €	5316	31/jul	15,54 €			
3179	30/abr	5,94 €	6683	30/ago	5,65 €			
3180	30/abr	28,50 €	6686	30/ago	33,60 €			
3181	30/abr	8,40 €	7044	30/set	9,10 €			
	a transportar	356,32 €		a transportar	701,74 €		a transportar/ total	1 041,52 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..... 

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura..... 



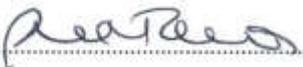
ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Município de Mafra
Gerência	2019
Titular do Fundo de Maneio	Chefe Divisão de Segurança
Dotação orçamental	05/020121
Valor do Fundo	150,00€ (Valor mensal)
Data de constituição	24/10/2017

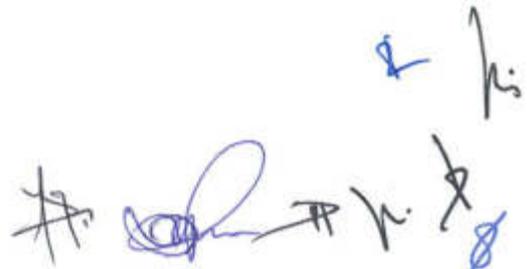
Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	420,32 €		transporte	420,32 €
2472	31/mar	31,66 €						
4010	31/mai	4,77 €						
4011	31/mai	14,82 €						
4012	31/mai	15,48 €						
4013	31/mai	72,25 €						
4945	30/jun	115,00 €						
4949	30/jun	22,77 €						
5466	31/jul	3,50 €						
5467	31/jul	19,17 €						
6133	30/ago	112,50 €						
6134	30/ago	8,40 €						
	a transportar	420,32 €		a transportar	420,32 €		a transportar/ total	420,32 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..... 

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura..... 



ANEXO V

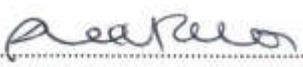
MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Município de Mafra
Gerência	2019

Titular do Fundo de Maneio	Chefe Divisão de Segurança
Dotação orçamental	05/020225
Valor do Fundo	100,00€ (Valor mensal)
Data de constituição	24/10/2017

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	282,61 €		transporte	282,61 €
2471	31/mar	90,00 €						
4014	31/mai	7,50 €						
4951	30/jun	21,36 €						
5470	31/jul	70,00 €						
6135	30/ago	93,75 €						
	a transportar	282,61 €		a transportar	282,61 €		a transportar/ total	282,61 €

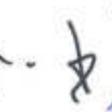
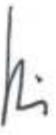
O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..... 

O Membro do executivo responsável pela área/peleiro financeiro

Assinatura..... 



ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Município de Mafra
Gerência	2019

Titular do Fundo de Maneio	Chefe Divisão de Segurança
Dotação orçamental	06/020121
Valor do Fundo	150,00€ (Valor mensal)
Data de constituição	06/09/2019

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	125,62 €		transporte	125,62 €
7030	30/set	21,79 €						
8320	30/out	39,99 €						
9311	31/dez	45,95 €						
9312	31/dez	3,90 €						
9313	31/dez	13,99 €						
	a transportar	125,62 €		a transportar	125,62 €		a transportar/ total	125,62 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..... 

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura..... 



ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Município de Mafra
Gerência	2019

Titular do Fundo de Maneio	Chefe Divisão de Proteção Civil
Dotação orçamental	07/020121
Valor do Fundo	150,00€ (Valor mensal)
Data de constituição	06/09/2019

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	59,62 €		transporte	59,62 €
9113	30/nov	3,60 €						
9118	30/nov	56,02 €						
	a transportar	59,62 €		a transportar	59,62 €		a transportar/ total	59,62 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..... 

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura..... 




ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Município de Mafra
Gerência	2019

Titular do Fundo de Maneio	Coordenadora do Gabinete de Sistema de Informação e Modernização Administrativa
Dotação orçamental	0102/020121
Valor do Fundo	100,00€ (Valor mensal)
Data de constituição	24/10/2017

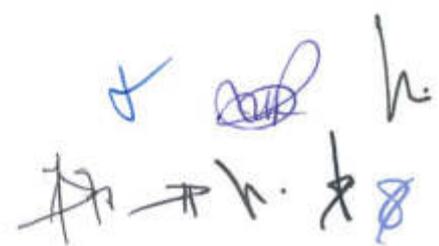
Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	441,51 €		transporte	441,51 €
2065	28/fev	123,50 €						
2470	31/mar	40,00 €						
4964	30/jun	30,00 €						
4970	30/jun	93,70 €						
5287	31/jul	9,36 €						
5288	31/jul	36,00 €						
6496	30/ago	76,40 €						
6497	30/ago	0,85 €						
8068	31/out	14,00 €						
9242	31/dez	17,70 €						
	a transportar	441,51 €		a transportar	441,51 €		a transportar/ total	441,51 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..... 

O Membro do executivo responsável pela área/ pelo financeiro

Assinatura..... 



ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Município de Mafra
Gerência	2019

Titular do Fundo de Maneio	Coordenadora do Gabinete de Sistema de Informação e Modernização Administrativa
Dotação orçamental	0102/020225
Valor do Fundo	100,00€ (Valor mensal)
Data de constituição	24/10/2017

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	20,00 €		transporte	20,00 €
2069	28/fev	20,00 €						
	a transportar	20,00 €		a transportar	20,00 €		a transportar/ total	20,00 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..... 

O Membro do executivo responsável pela área/peleuro financeiro

Assinatura..... 



ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Município de Mafra
Gerência	2019

Titular do Fundo de Maneio	Presidente da CPCJ
Dotação orçamental	0402/020121
Valor do Fundo	100,00€ (Valor mensal)
Data de constituição	14/12/2018

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	391,70 €		transporte	766,94 €
807	31/jan	19,00 €	3934	31/mai	18,64 €	8072	31/out	18,54 €
808	31/jan	21,25 €	3935	31/mai	0,99 €	8073	31/out	10,20 €
809	31/jan	6,71 €	3936	31/mai	10,85 €	8074	31/out	9,08 €
1653	28/fev	29,74 €	5182	30/jun	15,30 €	8957	30/nov	54,24 €
1655	28/fev	62,66 €	5183	30/jun	35,21 €	8963	30/nov	8,29 €
1657	28/fev	4,38 €	5184	30/jun	18,64 €	8968	30/nov	37,01 €
2441	31/mar	17,55 €	5686	31/jul	35,82 €	9643	31/dez	8,70 €
2442	31/mar	35,86 €	5687	31/jul	9,00 €	9644	31/dez	31,59 €
2443	31/mar	6,07 €	5688	31/jul	7,00 €	9645	31/dez	51,59 €
2444	31/mar	17,12 €	5689	31/jul	13,93 €			
2445	31/mar	7,50 €	5690	31/jul	22,61 €			
3186	30/abr	24,54 €	5691	31/jul	4,87 €			
3187	30/abr	15,34 €	6790	30/ago	32,83 €			
3192	30/abr	14,60 €	6791	30/ago	14,09 €			
3194	30/abr	27,05 €	6792	30/ago	27,40 €			
3195	30/abr	6,90 €	7195	30/set	53,18 €			
3196	30/abr	9,30 €	8069	31/out	20,18 €			
3933	31/mai	66,13 €	8071	31/out	34,70 €			
	a transportar	391,70 €		a transportar	766,94 €		a transportar/ total	996,18 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..... 

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura..... 




ANEXO V

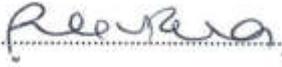
MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Município de Mafra
Gerência	2019

Titular do Fundo de Maneio	Presidente da CPCJ
Dotação orçamental	0402/020225
Valor do Fundo	53,15€ (Valor mensal)
Data de constituição	14/12/2018

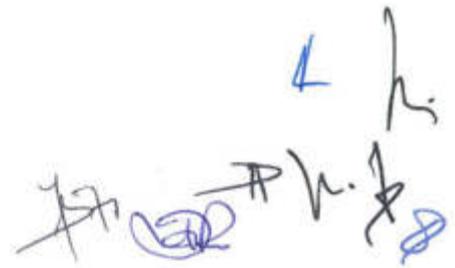
Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	242,52 €		transporte	277,83 €
1658	28/fev	13,62 €	8972	30/nov	17,90 €			
1659	28/fev	5,64 €	9647	31/dez	17,41 €			
2446	31/mar	25,48 €						
3197	30/abr	5,85 €						
3198	30/abr	9,64 €						
3937	31/mai	4,00 €						
3938	31/mai	17,86 €						
3939	31/mai	24,83 €						
5177	30/jun	7,50 €						
5181	30/jun	30,00 €						
5692	31/jul	18,63 €						
6793	30/set	5,50 €						
8076	31/out	15,00 €						
8077	31/out	10,50 €						
8078	31/out	3,00 €						
8079	31/out	20,10 €						
8969	30/nov	9,37 €						
8971	30/nov	16,00 €						
	a transportar	242,52 €		a transportar	277,83 €		a transportar/ total	277,83 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..... 

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura..... 



ANEXO VI

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE NA GERÊNCIA RECEBERAM PARTICIPAÇÃO EMOLUMENTAR E/OU CUSTAS DE EXECUÇÕES FISCAIS

Designação da entidade | **MUNICÍPIO DE MAFRA**

Gerência | **De 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2019**

Não aplicável

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..... *Paulo*.....

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura..... *ki*.....

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Designação da entidade | MUNICÍPIO DE MAFRA

Gerência | De 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2019

Situação na Entidade a que Respeita a Conta				Cargos Acumulados Funções Públicas e/ou Privadas		
Nome	Cargo ou Função	Data de Previsão	Forma de Previsão	Cargo ou Função	Regime de Acumulação	Data do Despacho de Autorização
Maria João Baetas Gamito	Assistente Operacional	22/02/10	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Acompanhamento e excção de electrocardiogramas	Privado	12/11/19
Maria João Baetas Gamito	Assistente Operacional	23/02/10	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Vila café - Alojamento ao público	Privado	12/11/19
Carla Lúcia Rodrigues Manuel	Agente Municipal 1º	02/12/09	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Informação - Lavandaria da Galeria Comercial	Privado	31/07/19
António Filipe da Silva Ramirez	Assistente Operacional	15/04/09	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Área de segurança privada	Privado	27/08/19
Gonçalo Jorge Fernandes Fajó	Assistente Técnico	24/02/2013	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Atividade sociocultural	Privado	20/08/19
Maria Isabel Pereira dos Santos Fumeça	Assistente Técnico	01/12/2014	Hospitalidade	Atividade de criações literárias infantis e infantis-juvenis	Privado	27/08/19
Maria Sofia Franco da Silva	Assistente Operacional	20/09/11	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Secção de Mesas e restauração	Privado	31/07/19
Regina Maria da Silva Melo	Assistente Operacional	26/11/07	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Venda de roupa feminina	Privado	24/09/19
Maria de Fátima Lourenço Ramos Marques	Assistente Técnica	02/01/13	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Proteção Civil - Formadora	Privado	01/08/19
Gilberta Gabriel Pereira Tomaz	Assistente Operacional	01/08/97	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Costureira	Privado	22/07/19
Zelma Maria Violante Cardeiro	Sapador Florestal	01/01/2018	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Trabalho silvicultura	Privado	30/07/19
Beano Manuel Pedroso Jorge	Sapador Florestal	01/01/2018	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Trabalho silvicultura	Privado	30/07/19
Joel Augusto Rosado Carrilho	Sapador Florestal	01/01/2018	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Trabalho silvicultura	Privado	30/07/19
Hugo Miguel dos Santos Pedro	Sapador Florestal	01/01/2018	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Trabalho silvicultura	Privado	30/07/19
Stépio Filipe Nilton Perdigão	Técnico Superior	02/12/08	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Projetos de engenharia e fiscalização de obras	Privado	23/08/19

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Handwritten mark at the top right of the page.

ANEXO VII

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Designação da entidade | MUNICÍPIO DE MAFRA

Gerência | De 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2019

Situação na Entidade a que Respeita a Conta				Cargos Acumulados Funções Públicas e/ou Privadas		
Nome	Cargo ou Função	Data do Provimento	Forma de Provimento	Cargo ou Função	Regime de Acumulação	Data de Desacho de Autorização
Nuno Miguel Costa Benedetto	Técnico Superior	02/10/06	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Formador da área desportiva	Privado	06/08/19
Isabel Maria Gomes Araújo	Assistente Operacional	01/10/00	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Tarefas domésticas em casas particulares	Privado	28/12/16
Ana Paula dos Santos Delgado	Assistente Operacional	22/02/10	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Danzetista	Privado	29/12/19
Ana Carolina Martins Cardoso Ferreira	Técnico Superior	05/12/11	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Consultas de terapias alternativas e formação	Privado	27/09/19
Susana Patrícia Alves de S. Marques	Técnico Superior	01/01/2009	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Atuação jurídica	Privado	21/10/19
Sérgio Paulo da Silva Fiala	Assistente Técnico	01/04/18	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Ajudas de spinning e fator 1	Privado	28/10/19
Margarida Passos de Oliveira	Técnico Superior	01/04/18	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Ginástica team GYM	Privado	18/12/19
Ana Catarina Mesgado Paulo	Técnica Superior	01/10/18	Contrato de Trabalho a Tempo Indeterminado	Aulas de BodyJump e Zumba	Privada	17/12/19
Maria Sofia Franco da Silva	Assistente Operacional	28/09/11	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Serviço de Mesas e restauração	Privado	31/07/19
Álvoro Manuel Garcia Rodrigues Sobreira	Assistente Operacional	08/10/18	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Treinador de futebol e juvenis	Privado	17/12/19
Rosa Maria de Silva Oliveira	Assistente Técnico	01/10/018	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Arbitragem de Basketball	Privado	01/12/19
João Pedro Oliveira Silva	Assistente Técnico	01/09/11	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Captação de imagens fotográficas e execução de materiais de design gráfico	Privado	06/01/20
Artúrion Manuel Ferreira Moraes Britas	Assistente Técnico	05/11/10	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Treino personalizado, surf, body board	Privado	14/02/19
Ana Filipa Rodrigues da Cruz	Assistente Operacional	01/10/18	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Serviço de mesa - churrasqueira	Privado	15/02/19
Sandra Lúcia Correia Sornelur	Assistente Operacional	20/09/11	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Tosquia a animais	Privado	09/04/19

(Handwritten signatures and initials)

ANEXO VII

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Designação da entidade: MUNICÍPIO DE MAIRA

Gerência I De 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2019

Situação na Entidade a que Respeita a Conta				Cargos Acumulados Funções Públicas e/ou Privadas		
Nome	Cargo na Função	Data do Provimento	Forma do Provimento	Cargo ou Função	Regime de acumulação	Data de Despacho de Autorização
Filipe Miguel Valadao Pessoa	Técnico Superior	03/01/10	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Aulas de surf	Privado	09/04/19
Pedro Miguel Xavier Carajo Inata Ribeiro	Técnico Superior	07/01/18	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Elaboração de projetos de especialidade	Privado	27/05/19
David Alexandre Leão Simões	Assistente Operacional	15/04/19	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Segurança/Vigilante	Privado	28/06/19
Flávia Raquel Rodrigues Jorge	Assistente Técnico	01/08/03	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Limpezas	Privado	23/08/19
Maria Isabel Antunes dos Santos	Assistente Operacional	09/11/08	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Reposição de produtos	Privado	02/08/10
Rita Alexandra da Silva Santos	Assistente Técnico	13/04/19	Contrato de termo Inteiro	Atuação em eventos, workshops, serviços de manutenção profissional e organização de eventos	Privado	27/08/19
Maravalia Maria Joaze Silva Bilharro	Assistente Operacional	13/11/09	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Limpezas	Privado	16/09/19
Ana Rita Nogueira Gomes Morais Borges	Técnico Superior	26/08/19	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	formação de auxiliares de ação educativa	Privado	09/10/19
Marta Alexandra Lara Viegas	Técnico Superior	01/06/18	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Sala de exercícios	Privado	23/09/19
Susana Sofia Delmaso Lopes	Técnico superior	03/15/2018	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Trabalho de engenharias gerais	Privado	14/11/19
Marta do Nascimento Alves Malheiro	Assistente Operacional	06/06/16	Contrato de trabalho a tempo indeterminado	Limpezas	Privado	10/12/19

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: *Rafael*

O Membro de execução responsável pela área/ pelo setor Financeira

Assinatura: *[Assinatura]*

[Assinaturas manuscritas e rubricas]

ANEXO VIII

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da entidade | MUNICÍPIO DE MAFRA

Gerência | 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida *	Período de responsabilidade	Morada
Hélder António Guerra Sousa Silva	Presidente da Câmara	40.037,84 €	01/01/2019 a 31/12/2019	Estrada Municipal 549 - Casa do Carrascal - Zambujal, 2640 - 581 Mafra
Joaquim Francisco da Silva Sardinha	Vice Presidente da Câmara	31.472,84 €	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua de Baixo, n.º18, 2655-237 Ericeira
Aldevina Maria Machado Rodrigues	Vereadora Tempo Inteiro	28.183,16 €	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua do Barril, n.º11, Baleia, 2655-129 Carvoeira
Hugo Manuel Moreira Luis	Vereador Tempo Inteiro	30.000,92 €	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua do Casalinho, n.º17, 2640-232 Encarnação
Célia Maria Duarte Batalha Fernandes	Vereadora Tempo Inteiro	29.184,60€	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua Maria Augusta Botelho, n.º 4, 2640-534 Mafra
José António Paulo Felgueiras	Vereador Tempo Inteiro	31.136,29 €	01/01/2019 a 31/12/2019	Estrada Nacional n.º 9, n.º 14, 2640-072 Santo Isidoro
Lúcia Maria Quitério da Silva Bonifácio de Carvalho	Vereadora Tempo Inteiro	30.034,31 €	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua 25 de Abril, n.º 7, 2640-702 São Miguel de Alcaínça
Rogério Monteiro da Costa	Vereador	N/A	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua Joaquim Paço D' Arcos, 2, Torre A- 1500-366 Lisboa
Sérgio Alberto Marques dos Santos	Vereador	N/A	01/01/2019 a 31/12/2019	Praceta Casal Pedroso- Lote 10-Casal do Pedroso - Rogel, 2665-412 Santo Estêvão das Galés

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..........

*Inclui: Remun. base, Desp. Representação, Subsídio de refeição, Subsídios de férias e natal e ajudas de custo, deduzidos os descontos de CGA, ADSE e IRS. Os Exmos Eleitos locais com desconto para a Segurança Social, foram também tidos em conta os respetivos valores



3 RESOLUÇÕES

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



◆ RESOLUÇÃO N.º6/2013 - 2ª SECÇÃO - PONTO 4 ALÍNEA A)

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. A. V. B. S.' with a flourish above it.

Mapa das participações da entidade

A - Participações em entidades societárias

Entidade participada		N.I.P.C.	Tipo de entidade	CAE	Capital	Participação no final do exercício		Forma de realização do capital		Obs.		
Denominação	1					2	3	4	5		6	7
Caixa de Crédito Agrícola Múuo de Mafra, CRL		500903000	Sociedade	64190	14 343 480,00 €	500,00 €	0,003	500,00 €	500,00 €			
Cooperativa Tapada Nacional Mafra		504295071	Sociedade	1502	80 000,00 €	17 575,00 €	21,97	17 575,00 €	17 575,00 €			
GIATUL - Atividades Lúdicas, Infraestruturas e Robovias, DM, SA		506874915	Sociedade	55300	900 000,00 €	900 000,00 €	100	900 000,00 €	900 000,00 €			
Mataaduro Regional de Mafra, SA		505004232	Sociedade	10110	750 000,00 €	700 000,00 €	93,32	700 000,00 €	700 000,00 €			
Município - Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, EM, SA		504475606	Sociedade	71120	3 236 678,67 €	74 850,00 €	2,31	74 850,00 €	74 850,00 €			

Mapa das participações da entidade

B - Participações em entidades não societárias

Entidade participada		Tipo de entidade	CAE	Capital estatutário	Contribuição		Obs.	
Denominação	N.I.P.C.				Em N	Forma de realização		
		3	4	5	6	7	8	9
Amagás - Associação de Municípios para o Gás	503322148	Não Societária	94110	NA	3 837,45 €	3 837,45 €		
AMEGA - Associação de Municípios para Estudos e Gestão da Água	503875970	Não Societária	91333	NA	1 849,64 €	1 849,64 €		
AMTRES - Associação de Municípios de Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra para o Tratamento de RSU	502026391	Não Societária	92000	37 453 221,21 €				
ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses	501627413	Não Societária	94110	2 389 257,63	6 071,80 €	6 071,80 €		
Área Metropolitana de Lisboa	502826126	Não Societária	75130	3 446 771,55 €	20 715,00 €	20 715,00 €		
Associação de Turismo de Lisboa - Visitors and Convention Bureau	501880160	Não Societária	94110	10 843 524,42 €	6 048,00 €	6 048,00 €		
AZS - Associação para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sabea	513351353	Não Societária	94995	14 400,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €		
Rosa Histórica das Linhas de Torres - Associação para o Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das Linhas de Torres Vedras	514247304	Não Societária	94991	16 853,36 €	5 000,00 €	5 000,00 €		
APTVC - Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica	514874201	Não Societária	94991	16 800,00 €	800,00 €	800,00 €		
SMAS de Mafra - Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Mafra	600087247	Não Societária	36002	5 322 370,03 €				



◆ RESOLUÇÃO N.º6/2013 - 2ª SECÇÃO - PONTO 4 ALÍNEA B)

[Handwritten signature]
L
h
L
v. d.
x



◆ GIATUL, E. M. S.A.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.



Handwritten signature in black ink.

RELATÓRIO E CONTAS

2019



Mafra, 20 de março de 2020

Handwritten signature in blue ink.

A
h.

**GIATUL - ATIVIDADES LÚDICAS,
INFRAESTRUTURAS E RODOVIAS, E.M.
S.A.**

NEM - Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro
2640-486 Mafra

Capital Social 900.000,00 euros

Matrícula nº 3 da C.R.C. Mafra

Contribuinte 506 874 915

ÓRGÃOS SOCIAIS

MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL

PRESIDENTE - Dr. Hugo Manuel Moreira Luís

SECRETÁRIO - Manuel Luís Oliveira Castelo

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE - Eng.º Hélder António Guerra de Sousa Silva

VOGAL - Dr. Joaquim Francisco da Silva Sardinha

VOGAL - Dr.ª Célia Maria Duarte Batalha Fernandes

FISCAL ÚNICO - Macedo, Caldas & Bento SROC

SUPLENTE - Dr.ª Maria José Nogueira de Albuquerque Vaz Caldas

h.
A
h.

ÍNDICE

W. &
one

1. RELATÓRIO DE GESTÃO.....	4
2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.....	13
3. ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA.....	17
4. CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS	43
5. RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO.....	47

W. &
one

1. RELATÓRIO DE GESTÃO

Senhores Acionistas,

Em cumprimento da Lei, vimos submeter à Vossa apreciação o Relatório de Gestão e as Contas da GIATUL – Atividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias, E.M., S.A. (GIATUL), relativas ao exercício de 2019.

O Conselho de Administração, em referência aos factos ocorridos e à atividade desenvolvida durante o exercício, considera importante realçar os seguintes aspetos:

1. INTRODUÇÃO

A GIATUL, ao longo do exercício de 2019, demonstrou mais uma vez, capacidade de adaptação às novas exigências económicas e financeiras impostas pelo ambiente nacional e exigidas pelo seu acionista. Assim, a implementação de fortes medidas de otimização operacional tomadas nos últimos anos, foram fundamentais para preparar e lançar a empresa neste novo paradigma.

Através da adequação da equipa de colaboradores que permite uma maior capacidade e oferta de serviços e mantendo-se o objetivo de melhoria das condições contratuais com fornecedores e prestadores de serviços, foi possível atingir um nível de resultados que garantem uma maior sustentabilidade e autonomia da sociedade.

Em 2019, verificou-se ainda a entrada em vigor do Contrato Programa com o único Acionista, a Câmara Municipal de Mafra, que veio estabelecer a missão e os objetivos a prosseguir pela GIATUL, para os anos de 2018 a 2021, de acordo com as orientações estratégicas estabelecidas pelo Município.

O fundamento de necessidade do estabelecimento do mencionado contrato alicerça-se:

- i) Na correta avaliação da situação das atividades pela GIATUL, com o adequado levantamento das necessidades de intervenção, assim como da sua quantificação;
- ii) No conhecimento e experiência adquiridos pela GIATUL no exercício das suas funções conforme objeto social, que permite realizar as atividades com prontidão e qualidade de serviço dentro do quadro de urgência e imprevisibilidade que as solicitações do Município exigem, conjugando essa operacionalidade com uma preocupação de racionalização de custos e de rentabilização das potencialidades dos recursos humanos e materiais existentes.

Foi neste contexto, que a GIATUL atingiu um volume de negócios de 4.840.173,91€ (quatro milhões, oitocentos e quarenta mil, cento e setenta e três euros e noventa e um cêntimos), uma redução do Passivo em 613.313,09€ (seiscentos e treze mil, trezentos e treze euros e novo cêntimos) e uma margem de EBITDA de 10,64%.

Historial

A GIATUL é uma empresa municipal de capitais totalmente públicos constituída nos termos da Lei nº 58/98, de 18 de agosto.

Foi constituída em junho de 2004 com o capital social de 500.000,00€, pelos acionistas Município de Mafra com 80% e a Orbitur - Intercâmbio de Turismo, S.A. com 20% do referido capital.

Em março de 2005, o parceiro Orbitur, S.A. cedeu a sua posição de acionista à empresa Bluematrix - Actividades Turísticas, Lda.

Em março de 2008, a Bluematrix, Lda. cedeu a sua posição societária à empresa Imoestrela - Sociedade de Investimentos da Serra da Estrela, S.A.

Em agosto de 2010, a Imoestrela, S.A., cedeu a sua posição societária à empresa Pavimafra - Infraestruturas e Rodovias, E.M., S.A.

Em 10 de abril de 2012, por deliberação da Assembleia Municipal de 27 de fevereiro de 2012, procedeu-se à fusão por incorporação da Pavimafra - Infraestruturas e Rodovias E.M. S.A., tendo sido transferido todo o património desta, com todos os seus elementos ativos e passivos, direitos e obrigações.

A sociedade incorporante alterou a firma para "Giatul - Actividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias, E.M., S.A." e o capital social da empresa passou a ser de 900.000,00€, totalmente detidos pelo Município de Mafra.

2. EVOLUÇÃO DA EMPRESA

Atividade de Turismo e Lazer

O sector de turismo, para o Município é um dos vetores estratégicos para um desenvolvimento sustentado, constituindo o Ericeira Camping um dos motores, nomeadamente pela importância que assume como infraestrutura de suporte a um conjunto de iniciativas e eventos emblemáticos para promoção do Concelho de Mafra.

 O modelo de exploração do Ericeira Camping, visa:

- Promover o Concelho de Mafra, enquanto destino turístico, quer em Portugal, quer no estrangeiro, potenciando a capacidade de atrair novos visitantes, com consequentes impactos para o comércio e indústria de serviços local.
- Profissionalizar a gestão desta infraestrutura, assegurando a introdução das melhores práticas na condução da sua atividade.
- Responder às prementes necessidades de reabilitação, de modernização e de adequação desta infraestrutura, às constantes exigências legais e de mercado, de acordo com o Plano de Investimentos.

Com estes objetivos e procurando responder às necessidades do mercado, a GIATUL oferece um serviço único e diferenciado, pelo facto de dispor de um conjunto de infraestruturas que não são muito frequentes nos Parques de Campismo em Portugal, dos quais destacamos:

- Alvéolos para campismo com capacidade para 1.800 unidades de alojamento
- Mobile homes – 43 unidades
- Espaços para autocaravanas – 50 unidades
- Bungalows – 18 unidades – 98 camas
- Teepees - 20 unidades – 40 Camas

Para além das características internas deste equipamento, a envolvente externa do parque dispõe de valências e recursos naturais, que permitem oferecer uma experiência diferenciadora.

A Autoestrada A21, veio facilitar a ligação direta entre Lisboa, Mafra e Ericeira, tornando-se uma mais-valia para os utilizadores deste equipamento turístico.

Ranking Nacional

No mercado nacional da oferta no sector do campismo, a GIATUL ocupa um lugar de destaque ao nível da qualidade proporcionada pelas suas infraestruturas, para além das características dos recursos primários e secundários que a região oferece para a atividade de turismo de lazer.

A área reservada ao estacionamento de autocaravanas, tem condições únicas em Portugal e está ao nível das melhores existentes na Europa.

Em Portugal, a totalidade da oferta diária instalada para campismo, é de cerca de 182.000 utentes, tendo o Parque de Campismo de Mil Regos uma capacidade para 1.800 campistas,

representando cerca de 5% da oferta na Área Metropolitana de Lisboa, onde existe um total de 37.500 lugares de campismo.

No que respeita à relação de área por campista, a média nacional é de 6,33 m², apresentando o Ericeira Camping uma área de 10,55 m², facto que o diferencia quando comparado com alguns concorrentes, como por exemplo, a AML que tem uma área disponível, em momento de lotação máxima de 5,82 m², por campista.

Utilizadores

A evolução dos utilizadores por nacionalidades, utentes e noites, foi a seguinte:

Nacionalidade	2018		2019		%Var.	
	Pessoas	Noites	Pessoas	Noites	Pessoas	Noites
PORTUGUESES	21.826	73.561	19.930	63.517	-9%	-14%
ALEMA	2.613	8.653	2.943	10.342	13%	20%
FRANCESA	2.109	6.391	1.812	6.811	-14%	7%
ESPAÑHOLA	1.908	6.678	2.252	9.627	18%	44%
PAISES BAIXOS	951	3.408	835	3.411	-12%	0%
REINO UNIDO	530	1.999	29	132	-95%	-93%
ITALIANA	416	1.359	404	1.550	-3%	14%
BELGA	326	1.298	415	1.702	27%	31%
SUIÇA	485	1.285	462	1.567	-5%	22%
AUSTRALIANA	126	336	142	607	13%	81%
OUTROS	4.489	7.184	2.537	9.745	-43%	36%
UTENTES ESTRANGEIROS	13.953	38.591	11.831	45.494	-15%	18%
TOTAL GERAL	35.779	112.152	31.761	109.011	-11%	-3%

Durante o ano de 2019, foi possível verificar os resultados do investimento realizado nos anos anteriores na promoção do Concelho de Mafra que tem alavancado a sua notoriedade, nomeadamente da vila da Ericeira, permitindo a obtenção de boas taxas de ocupação de visitantes e consequentemente de dormidas. Poder-se-á concluir, através da análise do quadro anterior, que o número de utentes nacionais diminuiu 9% por dia e 14% por noite face ao ano anterior. O número de utentes estrangeiros diminuiu em 15% e o número de noites de permanência subiu 18%. A redução que se fez notar em termos de utentes, tem como explicação a questão climática adversa que se fez sentir no período denominado "época alta". Salientamos, no entanto, que a média da duração das estadias aumentou.

Em termos de repartição por mercados, continua-se a assistir a uma maior procura do mercado interno face ao externo. O mercado interno representa 58,27% das dormidas. Embora com espaço para crescer, entendemos que cerca de 41,73% de dormidas de

estrangeiros, é demonstrativo do nível de qualidade do parque, na medida em que por norma, o utente estrangeiro com maior capacidade de compra, torna-se mais seletivo e exigente.

A distribuição das receitas no Parque de Campismo, foi no exercício de 2019 a seguinte:

Em euros

Tipo de receitas	2018	2019	Var.
Campismo eventual	364.974,80	336.836,02	-28.138,78
Acordos comerciais	459.838,01	489.496,79	29.658,78
Bungalows	190.452,27	203.354,74	12.902,47
Mobile homes	90.956,45	91.099,67	143,22
Teepees	24.701,85	21.891,78	-2.810,07
Eletricidade	35.601,16	25.838,70	-9.762,46
Espaços verdes	3.075,00	2.686,93	-388,07
Água	4.997,00	4.414,22	-582,78
Rendas/Concessões	30.212,88	15.918,17	-14.294,71
Máquina de café	4.130,50	7.730,16	3.599,66
Lavagem roupa	4.104,55	2.276,85	-1.827,70
Adaptadores	2.640,00	2.467,34	-172,66
Máquinas de jogos	1.547,05	283,02	-1.264,03
TOTAL RECEITAS	1.217.231,52	1.204.294,39	-12.937,13
RECEITAS ORÇAMENTADAS	1.051.912,00	1.180.584,97	128.672,97
EXECUÇÃO	116%	102%	

Em termos comparativos, verifica-se que em 2019 registou-se uma ligeira descida das receitas, tendo registado um decréscimo de 1,06%, consequência da maior oferta de camas disponível na Ericeira, nomeadamente através dos *Hostels* e do alojamento local que nos últimos anos tem proporcionado uma maior oferta, bem como do verão atípico verificado, com baixas temperaturas, que levou a uma ligeira diminuição da procura.

Eventos

No capítulo das atividades e eventos, deveremos salientar a realização de diversas iniciativas, que potenciaram a divulgação do Concelho de Mafra e por consequência, a Vila da Ericeira, promovendo uma maior procura pelo Ericeira Camping.

Destacamos:

- O XI SUMMOL SUMMER FEST, que consiste num festival de música e que marca o arranque dos festivais de verão a nível nacional.

Este festival contou com a presença de diversos grupos musicais de renome internacional e com uma assistência a rondar as 30.000 pessoas. De entre estas, cerca de 10.000 utilizaram o Ericeira Camping para estadia durante o decorrer do evento.

- Apoio logístico a diversas provas de surf na Ericeira na nossa reserva mundial de surf, nomeadamente, Surf Film Festival, Liga Moche Ericeira Pro Surf, Campeonato Universitário de Surf, Rede Internacional Surf Cities, Ericeira Reserva Mundial de Surf, Mundial Juniores de Surf, Surf Holidays, Apoio Campeonato Nacional BodySurf, Apoio aos eventos e etapas dos Circuitos Nacionais-Surf Ericeira, Apoio à Taça de Portugal de Jumping 2019 e Surf Ericeira.
- Divulgação do Ericeira Camping, em parceria com os Serviços de Turismo da Câmara Municipal de Mafra.
- Animação de Verão Ericeira, que decorreu em dois locais distintos. Foi uma organização em parceria com os serviços de Turismo da Câmara Municipal de Mafra, com o objetivo de animar as noites de verão da Vila.

Atividade de Infraestruturas e Rodovias

A GIATUL no desenvolvimento desta atividade, executou obras de conservação da rede viária municipal, repavimentou diversos arruamentos, instalou e manteve diversos espaços verdes, executou sistemas de saneamento básico e participou na execução de equipamentos de utilização coletiva.

A execução do Plano de Atividades aprovado para o exercício de 2019, foi o seguinte:

Em euros

Tipo de obras	2018	2019	Var.
Estradas e caminhos - conservação	3241.577,06	2.197.817,84	-1.043.759,22
Sinalização e trânsito	76.930,00	135.325,31	58.395,31
Redes de água e saneamento	277.607,43	199.728,63	-77.878,80
Conservação e reparação de jardins de infância e escolas básicas	102.274,74	149.865,36	47.590,62
Espaços verdes jardins	459.192,85	388.776,30	-70.416,55
Infraestruturas diversas	571.937,58	554.991,52	-16.946,06
Massas asfálticas	3.852,40	9.374,56	5.522,16
TOTAL RECEITAS	4.733.372,06	3.635.879,52	-1.097.492,54
RECEITAS ORÇAMENTADAS	4.724.677,00	3.313.663,70	-1.411.013,30
EXECUÇÃO	100%	110%	

3. SITUAÇÃO ECONÓMICA – FINANCEIRA

A situação económico-financeira da empresa, caracteriza-se pelos seguintes indicadores:

Indicadores	Rácio	2018	2019
Liquidez Geral	Ativo Circulante / Passivo Circulante	44,68%	37,88%
Cobertura do Imobilizado	Capitais Próprios+Div a Terc. M/L Prazo / Imobilizado	86,13%	83,98%
Solvabilidade	Ativo Líquido / Passivo	222,40%	240,40%
Autonomia Financeira	Cap. Próprios Totais / Ativo Líquido Total	55,04%	58,40%
Rendibilidade	Res Operac+Amort+Prov+Enc Finac / Act Liq Total	11,24%	9,55%
Volume de Negócios		5.950.603,58	4.840.173,91
Resultado Líquido		198.736,78	33.063,44
Cash-Flow Operacional		718.812,29	514.771,66

Da sua leitura, verifica-se um reforço dos Capitais Próprios da sociedade, justificado pela redução dos capitais alheios financiados em 460.164,46€ e do passivo em 613.313,09€.

4. INVESTIMENTOS REALIZADOS

Os investimentos realizados no exercício de 2019, foram os seguintes:

	Investimento	Desinvestimento
Ativos fixos tangíveis		
Edifícios e outras construções	30.005,61	
Equipamento básico	5.602,29	
Equipamento administrativo	1.433,13	
Outros ativos fixos tangíveis	7.183,55	
Ativos intangíveis		
Programas de computador	423,29	
TOTAL	44.647,87	0,00

5. PERSPECTIVAS FUTURAS

O atual panorama verificado em Portugal, apontam para um arrefecimento da atividade para 2020. A taxa de desemprego tem vindo a marcar uma tendência de descida, o que poderá contribuir para a manutenção de excedentes na balança corrente e de capital.

Nos últimos anos, a economia portuguesa prosseguiu um forte ajustamento, que permitiu alcançar progressos assinaláveis na correção de graves desequilíbrios macroeconómicos. No entanto, o processo de reequilíbrio estrutural da economia ainda está incompleto e o ajustamento macroeconómico ainda exige aprofundamento. Simultaneamente, não se devem ignorar o aumento dos riscos, de natureza interna e externa, que pairam sobre a economia

portuguesa e europeia. Neste quadro, é crucial o cumprimento dos compromissos estabelecidos a nível europeu em termos do processo de consolidação orçamental, que são indispensáveis para sustentar uma trajetória descendente no rácio da dívida pública. Em simultâneo, é necessário, continuar o processo de reformas estruturais no sentido da criação de incentivos à inovação, à mobilidade de fatores e ao investimento em capital físico e humano. Um consenso alargado, tornar-se-ia fundamental para aumentar a credibilidade, a previsibilidade e a capacidade de implementação destas políticas. Estas condições, são indispensáveis para promover um melhor aproveitamento dos recursos e para promover o crescimento da produtividade, contribuindo assim para um maior equilíbrio económico-social em Portugal.

Relativamente à atividade da sociedade, os valores aprovados no Plano de Atividades e Orçamento para 2020, foram estimados numa perspetiva que se considera prudente, em virtude da grande volatilidade económica e financeira anteriormente descrita.

6. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS

Com base nestes considerandos, a GIATUL – Atividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias E.M. S.A., apresenta no exercício de 2019, resultados positivos de 33.063,44€ (trinta e três mil, sessenta e três euros e quarenta e quatro cêntimos).

Verificando que o valor existente em Reservas Legais é superior à taxa que os Estatutos da Sociedade obrigam, o Conselho de Administração, vem propor realizar a seguinte aplicação:

- Resultados Transitados9.686,99€
- Reservas Para Dedução de Lucros Retidos e Reinvestidos.....23.376,45€

7. AGRADECIMENTOS

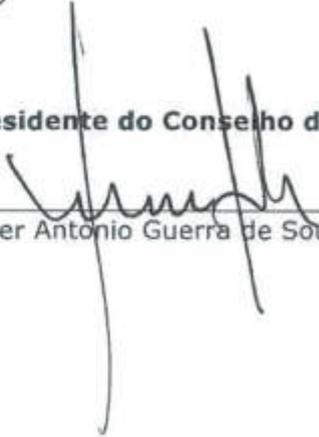
O Conselho de Administração deseja registar o agradecimento a todos os que ao longo deste exercício, contribuíram para a consolidação da atividade da empresa, nomeadamente:

- Ao Acionista, pela confiança depositada na Administração;
- Ao Fiscal Único, pela pronta e sempre oportuna colaboração;
- Às Instituições Financeiras, pela confiança que continuamente nos manifestam;
- Aos utentes e clientes, pela preferência e fidelização demonstradas;

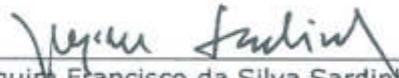
- A todos os Colaboradores, pelo seu empenhamento e profissionalismo, no exercício das suas funções;

Mafra, 20 de março de 2019

O Presidente do Conselho de Administração


Hélder Antonio Guerra de Sousa Silva (Eng.º)

Vogal do Conselho de Administração


Joaquim Francisco da Silva Sardinha (Dr.º)

Vogal do Conselho de Administração


Célia Maria Duarte Batalha Fernandes (Dr.ª)



2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	7	1 694 899,14	1 901 005,36
Ativos intangíveis	8	7 815 907,63	8 012 307,63
		9 510 806,77	9 913 312,99
Ativo corrente			
Inventários	9	57 973,75	40 408,98
Clientes	10	355 144,96	588 142,01
Estado e outros entes públicos	11	32 430,83	51 856,86
Outros créditos a receber	12	285 725,56	275 938,42
Diferimentos	13	14 308,79	27 806,23
Caixa e depósitos bancários	4	183 258,34	126 369,63
		928 842,23	1 110 522,13
TOTAL DO ACTIVO		10 439 649,00	11 023 835,12
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
CAPITAL PRÓPRIO			
Capital subscrito	14	900 000,00	900 000,00
Reservas legais	14	356 800,25	356 800,25
Outras reservas	14	821 533,92	702 158,72
Resultados transitados	14	3 992 553,51	3 913 191,93
Ajustamentos/outras variações no capital próprio	14	-6 925,00	-2 988,53
		6 063 962,68	5 869 162,37
Resultado líquido do período	14	33 063,44	198 736,78
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		6 097 026,12	6 067 899,15
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos	15	1 709 247,44	2 220 977,17
Outras dívidas a pagar	17	181 205,04	249 533,71
		1 890 452,48	2 470 510,88
Passivo corrente			
Fornecedores	16	620 795,08	365 660,93
Estado e outros entes públicos	11	101 487,40	109 671,57
Financiamentos obtidos	15	561 854,27	510 289,00
Outras dívidas a pagar	17	540 397,04	987 370,95
Diferimentos	13	627 636,61	512 432,64
		2 452 170,40	2 485 425,09
TOTAL DO PASSIVO		4 342 622,88	4 955 935,97
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO		10 439 649,00	11 023 835,12

Conselho de Administração

Contabilística Certificado nº 85017

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	18	4 840 173,91	5 950 603,58
Subsídios à exploração	19	301 255,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	20	-597 143,67	-527 790,07
Fornecimentos e serviços externos	21	-2 660 551,49	-3 423 443,70
Gastos com o pessoal	22	-1 495 555,53	-1 462 397,91
Outros rendimentos	23	198 383,84	296 557,70
Outros gastos	24	-71 790,40	-114 717,31
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		514 771,66	718 812,29
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	25	-444 334,49	-453 240,58
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		70 437,17	265 571,71
Juros e rendimentos similares obtidos		0,26	0,26
Juros e gastos similares suportados	26	-30 075,86	-31 831,91
Resultados antes de impostos		40 361,57	233 740,06
Imposto sobre o rendimento do período	27	-7 298,13	-35 003,28
Resultado líquido do período		33 063,44	198 736,78

Conselho de Administração

[Handwritten signatures]

Contabilística Certificado nº 85017

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DESCRIÇÃO	NOTAS	Capital Próprio atribuído aos detentores do capital						Total	Interesses minoritários	Total do Capital Próprio
		Capital subscrito	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transitados	Ajustamento s/ outras variações no capital próprio	Resultado líquido do período			
1 POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2018		900 000,00	356 800,25	501 994,22	3 984 730,60	16 759,18	128 625,83	5 888 910,08	0,00	5 888 910,08
ALTERAÇÕES NO PERÍODO	14		0,00	200 164,50	-71 538,57	-19 747,71	-128 625,83	-19 747,71		-19 747,71
2 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	0,00	200 164,50	-71 538,67	-19 747,71	198 736,78	198 736,78	0,00	198 736,78
3 RESULTADO INTEGRAL							70 110,95	178 989,07	0,00	178 989,07
4=2+3 OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO										
5 POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2018	6=1+2+3+5	900 000,00	356 800,25	702 158,72	3 913 191,93	-2 988,53	198 736,78	6 067 899,15	0,00	6 067 899,15

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

DESCRIÇÃO	NOTAS	Capital Próprio atribuído aos detentores do capital						Total	Interesses minoritários	Total do Capital Próprio
		Capital subscrito	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transitados	Ajustamento s/ outras variações no capital próprio	Resultado líquido do período			
6 POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2019		900 000,00	356 800,25	702 158,72	3 913 191,93	-2 988,53	198 736,78	6 067 899,15	0,00	6 067 899,15
ALTERAÇÕES NO PERÍODO	14			119 325,20	79 361,58	-3 936,47	-198 736,78	-3 936,47		-3 936,47
7 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	0,00	119 325,20	79 361,58	-3 936,47	-198 736,78	-3 936,47	0,00	-3 936,47
8 RESULTADO INTEGRAL							33 063,44	33 063,44	0,00	33 063,44
9=7+8 OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO							-165 673,34	29 126,97	0,00	29 126,97
10 POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2019	11=6+7+8+10	900 000,00	356 800,25	821 533,92	3 992 553,51	-6 925,00	33 063,44	6 097 026,12	0,00	6 097 026,12

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

Conselho de Administração

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Contabilística Certificado nº 85017

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

RUBRICA	UNIDADE MONETÁRIA: EUROS	
	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de clientes	5 059 316,49	6 261 916,35
Pagamentos a fornecedores	-3 402 659,62	-4 051 869,45
Pagamentos ao pessoal	-1 495 555,53	-1 462 397,91
Caixa gerada pelas operações	161 101,34	747 648,99
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	12 127,90	16 853,58
Outros recebimentos/pagamentos	418 547,40	181 840,39
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	591 776,64	946 342,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-44 224,58	-117 327,82
Ativos intangíveis	-423,29	0,00
Investimentos financeiros		0,00
FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	50 000,26	0,26
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00
Financiamentos obtidos	-510 164,46	-792 537,88
Juros e gastos similares	-30 075,86	-31 831,91
Dividendos		0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	56 888,71	4 645,61
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período	183 258,34	126 369,63

Conselho de Administração

Contabilística Certificado nº 85017

Associação Almada Proença

3. ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA

W. X
OP

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE E PERÍODO DE RELATO

1.1. Designação da entidade

GIATUL - ATIVIDADES LÚDICAS, INFRAESTRUTURAS E RODOVIAS, E.M., S.A.

É uma empresa municipal de capitais totalmente públicos constituída nos termos da Lei nº 58/98, de 18 de agosto.

Foi constituída em junho de 2004 com o Capital Social de 500.000,00 €, pelos acionistas Município de Mafra com 80% e a Orbitur – Intercâmbio de Turismo, S.A. com 20% do referido capital. Em março de 2005, o parceiro Orbitur, S.A., cedeu a sua posição de acionista à empresa Bluematrix – Atividades Turísticas, Lda. Em março de 2008, a Bluematrix, Lda. cedeu a sua posição societária à empresa Imoestrela – Sociedade de Investimentos da Serra da Estrela, S.A. Em agosto de 2010, a Imoestrela, S.A., cedeu a sua posição societária à empresa Pavimafra – Infraestruturas e Rodovias, E.M., S.A.

Em 10 de abril de 2012, por deliberação da Assembleia Municipal de 27 de fevereiro de 2012, procedeu-se à fusão por incorporação da Pavimafra – Infraestruturas e Rodovias E.M., S.A., tendo sido transferido todo o património desta, com todos os seus elementos ativos e passivos, direitos e obrigações.

A sociedade incorporante alterou a firma para "GIATUL – Atividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias, E.M., S.A.

1.2. Sede

NEM – Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, 2640-486 Mafra

1.3. Natureza da atividade

A empresa tem por objetivo a prestação de serviços de interesse geral, bem como de promoção do desenvolvimento local e regional na área do concelho de Mafra:

- a) Promoção, gestão, exploração e rentabilização do parque de campismo de Mil Regos, bem como de parques de autocaravanismo da titularidade do Município de Mafra;

W. X
OP
h:

1.4. Designação e sede da empresa-mãe

O capital social de € 900.000,00, representado por 180.000 ações nominativas de 5,00 euros cada, detidas a 100% pela Câmara Município de Mafra, com sede na Praça do Município, 2640-516 Mafra.

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras da GIATUL foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) previstas pelo Sistema de Normalização Contabilística (SNC) aprovado pelo Decreto-lei n.º 158/2009 de 13 de Julho com as retificações da Declaração de Rectificação n.º 67-B/2009 de 11 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 20/2010 de 23 de Agosto e com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 02 de Junho.

Não foram derogadas quaisquer disposições do SNC que tenham tido efeitos nas demonstrações financeiras e na imagem verdadeira e apropriada do ativo, passivo e dos resultados da entidade.

Não existem contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

As principais políticas contabilísticas adotadas pela Entidade na preparação das demonstrações financeiras são as seguintes:

Base de apresentação

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as bases de apresentação das demonstrações financeiras (BADF):

Continuidade - No âmbito do pressuposto da continuidade, a entidade avaliou a informação de que dispõe e as suas expectativas futuras, tendo em conta a capacidade da entidade prosseguir com o seu negócio. Da avaliação resultou que o negócio tem condições de prosseguir presumindo-se a sua continuidade.

Participações financeiras em subsidiárias e associadas

As participações financeiras em subsidiárias e associadas são registadas pelo método da equivalência patrimonial. De acordo com o método da equivalência patrimonial, as participações financeiras são registadas inicialmente pelo seu custo de aquisição e posteriormente ajustadas em função das alterações verificadas após a aquisição, na quota-parte da Empresa nos ativos líquidos das correspondentes entidades.

Quando a proporção nos prejuízos acumulados da subsidiária ou associada excede o valor pelo qual o investimento se encontra registado, o investimento é relatado por valor nulo, exceto quando a Empresa tenha assumido compromissos de cobertura de prejuízos da subsidiária ou associada, casos em que as perdas adicionais determinam o reconhecimento de um passivo. Se posteriormente a associada relatar lucros, retoma-se o reconhecimento da sua quota-parte nesses lucros somente após a sua parte nos lucros igualar a parte das perdas não reconhecidas.

Ativos fixos tangíveis

Os edifícios e equipamentos que integram o ativo fixo tangível são mensurados segundo o modelo do custo previsto na NCRF 7, isto é, pelo custo menos a depreciação e perdas de imparidade acumuladas.

A depreciação dos edifícios e equipamentos é reconhecida como gasto a afetar os resultados operacionais, na base do método de linha reta (quotas constantes), com aplicação de percentagens sobre o custo de aquisição, deduzido do valor residual dos ativos, na base das seguintes estimativas de períodos de vida útil esperada:

Edifícios e obras de modificação	5 e 10 anos
Equipamentos e instalações básicas e administrativas	8 a 12 anos
Equipamento e ferramentas ligeiras	3 a 8 anos
Equipamento de transporte	4 anos

Os períodos de vida útil foram objeto de estimativa atualizada, nas datas de relato. Existindo algum indício de que se verificou uma alteração significativa da vida útil ou da quantia residual de um ativo, é revista a depreciação desse ativo de forma prospetiva para refletir as novas expectativas.

Os dispêndios com reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registadas como gasto do período em que incorridos. Os dispêndios com inspeção e conservação dos ativos são registados como gasto.

Para a generalidade dos ativos fixos tangíveis da empresa não foram até ao momento detetados indícios que determinassem a realização de testes adicionais de imparidade.

Locações

Tal como preceituado na NCRF 9, os ativos tangíveis adquiridos em regime de locação financeira são reconhecidos ao custo histórico depreciado. No passivo reconhecem-se os valores atualizados das prestações em dívida às locadoras.

A GIATUL classifica as operações de locações como locações financeiras ou locações operacionais, em função da sua substância e não da sua forma legal.

As locações são classificadas como financeiras sempre que os seus termos transferem substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo para o locatário. As restantes locações são classificadas como operacionais. A classificação das locações é feita em função da substância e não da forma do contrato.

Os ativos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são registados no início da locação pelo menor de entre o justo valor dos ativos e o valor presente dos pagamentos mínimos da locação. Os pagamentos de locações financeiras são repartidos entre encargos financeiros e redução da responsabilidade, por forma a ser obtida uma taxa de juro constante sobre o saldo pendente da responsabilidade. As rendas contingentes são reconhecidas como gastos do período em que são incorridas.

Por forma a determinar se o ativo locado ficou em imparidade, aplica-se o disposto na NCRF 12 - Imparidade de ativos.

Ativos intangíveis

Aos ativos intangíveis são reconhecidos sempre que os mesmos são identificáveis, exerce-se controlo sobre os mesmos, seja provável que fluam benefícios económicos futuros e o seu custo possa ser fiavelmente mensurado.

Os custos incorridos com a aquisição de software são capitalizados, assim como as despesas adicionais suportadas, necessárias à sua implementação. Estes custos são amortizados pelo método da linha reta ao longo da sua vida útil esperada.

Os custos com manutenção de programas informáticos são reconhecidos como gastos do período em que ocorrem.

Participações Financeiras

Nos casos de investimentos em associadas, às quais se aplica o método da equivalência patrimonial, as respetivas verbas de financiamentos concedidos não tiveram tratamento de justo valor, dada a sua exclusão do âmbito da NCRF 27 - Instrumentos financeiros.

Ativos não correntes detidas para venda

Os ativos não correntes e os grupos para alienação são classificados como detidos para venda quando a sua quantia escriturada for essencialmente recuperada através de uma venda e não através do seu uso continuado. Considera-se que esta condição se verifica apenas quando a venda é altamente provável e o ativo não corrente ou grupo para alienação está disponível para venda imediata nas suas condições presentes. A correspondente venda deve estar concluída no prazo de um ano a contar da data da classificação do ativo não corrente ou do grupo para alienação como disponível para venda.

Quando a Entidade está comprometida com um plano de venda de uma subsidiária que envolva a perda de controlo sobre a mesma, todos os ativos e passivos dessa subsidiária são classificados como detidos para venda, desde que se cumpram os requisitos referidos no parágrafo anterior, ainda que a Entidade retenha algum interesse minoritário na subsidiária após a venda.

Os ativos não correntes e os grupos para alienação classificados como detidos para venda são mensurados ao menor de entre a sua quantia escriturada antes da classificação e o seu justo valor menos os custos para vender.

Inventário

Os Inventários são valorizados ao menor entre o seu custo e o valor realizável líquido. O custo dos inventários inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição atual. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado no decurso normal da atividade deduzido dos respetivos custos de venda.

As diferenças entre o valor de custo e o valor realizável líquido, quando mais baixo, bem como o valor dos materiais potencialmente obsoletos, encontram-se registadas na rubrica perdas de imparidade em inventários.

O método de custeio adotado para a valorização das saídas de armazém é o custo médio ponderado ou custo específico).

Instrumentos financeiros

No tratamento contabilístico dos instrumentos financeiros e respetivos requisitos de apresentação e divulgação é utilizada a NCRF 27- Instrumentos financeiros.

Os ativos financeiros e os passivos financeiros são mensurados ao custo ou ao custo amortizado e, no caso dos ativos financeiros, ao custo deduzido de eventuais perdas de imparidade acumuladas ou ao custo amortizado. O custo amortizado corresponde ao valor no reconhecimento inicial, menos os reembolsos de capital, mais ou menos a amortização cumulativa de qualquer diferença entre esse montante na maturidade, usando o método da taxa de juro efetiva, de qualquer diferença entre essa quantia inicial e a quantia na maturidade, e menos qualquer redução (diretamente ou por meio do uso de uma conta de abatimento) quanto à imparidade ou incobrançabilidade.

Os ativos e passivos financeiros ao custo ou ao custo amortizado incluem: clientes, outras contas a receber, fornecedores, outras contas a pagar e financiamentos obtidos. O custo amortizado é determinado através do método do juro efetivo, sendo a taxa de juro efetiva a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados durante a vida esperada do instrumento financeiro no valor líquido contabilístico do ativo ou passivo financeiro.

Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros:

São desreconhecidos ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos de caixa expiram ou quando transfere para outra entidade os ativos financeiros e todos os riscos e benefícios significativos associados à posse dos mesmos. São desreconhecidos os ativos financeiros transferidos relativamente aos quais são retidos alguns riscos e benefícios significativos, desde que o controlo sobre os mesmos tenha sido cedido. Os passivos financeiros são desreconhecidos apenas quando a correspondente obrigação seja liquidada, cancelada ou expire.

Cientes e outras dívidas de terceiros

Esta rubrica está mensurada em balanço com base na quantia de rédito historicamente reconhecido, acrescida do IVA e, quando aplicável, de quantias de rédito de juros debitados e deduzida de ajustamentos pelo risco de crédito não recuperável.

As contas a receber são mensuradas ao custo ou ao custo amortizado menos as perdas de imparidade. As perdas por imparidade verificadas são reconhecidas nos resultados.

O ajustamento para imparidade das contas a receber é estabelecido quando há evidência objetiva de que não será recebida parte ou a totalidade dos montantes em dívida, nos termos

acordados. Dificuldades financeiras significativas por parte do devedor, probabilidade de o devedor se tornar insolvente ou a falha sucessiva de pagamentos por parte do devedor, são considerados indicadores de que a conta a receber está numa situação de imparidade.

Fornecedores e outras dívidas a terceiros

Estas contas estão reconhecidas pela quantia amortizável das respetivas dívidas. A Administração da empresa entende que as quantias mostradas em balanço não diferem significativamente dos justos valores das respetivas dívidas.

Às outras contas a pagar do passivo não corrente, não se procedeu a qualquer ajustamento à quantia assentada, por impossibilidade de mensurar fiavelmente o seu valor atual/descontado, já que não existem pressupostos de prazo, tempestividade e valor de prestações, taxa de juro, que permitissem apurar e atualizar os fluxos de caixa futuros.

Caixa e equivalentes de caixa

A rubrica de caixa e equivalentes de caixa mostrada pelo balanço inclui meios líquidos de pagamento (caixa e depósitos bancários imediatamente mobilizáveis), sem afetar o valor do respetivo capital.

São aplicáveis as definições da NCRF 2 – Demonstração de Fluxos de Caixa.

Imparidade de ativos

À data de cada relato e sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que indiquem que o montante pelo qual o ativo se encontra registado possa não ser recuperável, é efetuada uma avaliação de imparidade dos ativos. Sempre que o montante pelo qual o ativo se encontra registado é superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade, registada em resultados.

A quantia recuperável é a mais alta entre o preço de venda líquido e o valor de uso. O preço de venda líquido é o montante que se obteria com a alienação do ativo, numa transação entre entidades independentes e conhecedoras, deduzido dos custos diretamente atribuíveis à alienação. O valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que são esperados que surjam do uso continuado do ativo e da sua alienação no final da sua vida útil. A quantia recuperável é estimada para cada ativo, individualmente ou, no caso de não ser possível, para a unidade geradora de fluxos de caixa à qual o ativo pertence.

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando se conclui que as perdas por imparidade reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos

resultados sendo efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de amortização ou depreciação) caso a perda por imparidade não se tivesse registado em exercícios anteriores.

Instrumentos de capital próprio

Um instrumento financeiro é classificado como sendo um instrumento de capital próprio, quando o mesmo evidencia um interesse residual nos ativos de uma entidade após dedução de todos os seus passivos. Os custos diretamente atribuíveis à emissão de instrumentos de capital próprio são registados como uma dedução ao valor da emissão.

As distribuições aos detentores dos instrumentos de capital próprio apenas são reconhecidas como um passivo e debitadas diretamente no capital próprio da entidade, no exercício em que essas distribuições são aprovadas pelos acionistas.

Financiamentos obtidos

As responsabilidades financeiras para com a banca estão reconhecidas pelas quantias monetárias recebidas, líquidas de reembolsos. Os gastos financeiros, incluindo juros e outros encargos, estão reconhecidos pelo método do juro efetivo numa base de acréscimo na demonstração dos resultados do período, nos termos do preceituado na NCRF 10 - Custos de empréstimos obtidos.

Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Os ativos contingentes são possíveis ativos que surgem de acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob o controlo da entidade. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras da entidade, mas são objeto de divulgação quando é provável a existência de um benefício económico futuro.

Os passivos contingentes são definidos como: (i) obrigações possíveis que surjam de acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais acontecimentos futuros incertos não totalmente sob o controlo da entidade; ou (ii) obrigações presentes que surjam de acontecimentos passados mas que não são reconhecidas porque não é provável que um fluxo de recursos que afete benefícios económicos seja necessário para liquidar a obrigação ou a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade. Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras da entidade, sendo os mesmos objetos de divulgação, a menos que a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefícios económicos futuros seja remota, caso este em que não são sequer objeto de divulgação.

As provisões são reconhecidas quando, e somente quando, a entidade tenha uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante de um evento passado, seja provável que para a resolução dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.

A quantia reconhecida das provisões corresponde ao valor presente da melhor estimativa, na data de relato, dos recursos necessários para liquidar a obrigação, considerando os riscos e incertezas associados à obrigação. Os montantes das provisões são revistos na data de cada demonstração da posição financeira e ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa data.

As obrigações presentes de qualquer contrato oneroso em que a GIATUL é parte integrante das disposições de um contrato ou acordo, cujo cumprimento tem associados custos que excedem os benefícios económicos derivados do mesmo, são registados como provisões.

Aplicaram-se as definições e critérios das NCRF 21 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes.

Reconhecimento de rendimentos e gastos

Os gastos e rendimentos são reconhecidos no período a que dizem respeito, de acordo com o princípio da especialização de exercícios, independentemente da data/momento em que as transações são faturadas. Os gastos e rendimentos cujo valor real não seja conhecido são estimados

Rédito

As Vendas e Serviços Prestados são reconhecidas a afetar os resultados operacionais do período a que dizem respeito, não obstante poder serem recebidas em períodos diferentes, de acordo com o regime de acréscimo. Os Serviços Prestados são apresentados líquidos de devoluções e de descontos comerciais.

Foram aplicados as definições e os critérios da NCRF 20.

O rédito proveniente da venda de bens apenas é reconhecido quando (i) são transferidos para o comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos bens, (ii) não seja mantido um envolvimento continuado de gestão com grau geralmente associado com a posse ou o controlo efetivo dos bens vendidos, (iii) a quantia do rédito pode ser fiavelmente mensurada, (iv) seja provável que os benefícios económicos associados com as transações fluam para a empresa e (v) os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transação possam ser fiavelmente mensurados.

As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros custos inerentes à sua concretização, pelo justo valor do montante recebido ou a receber. As restantes receitas e despesas são registadas de acordo com o pressuposto do acréscimo pelo que são reconhecidas à medida que são geradas independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas são registadas nas rubricas de diferimentos ou outras contas a pagar ou a receber.

O rédito associado com uma transação que envolva prestação de serviços é reconhecido quando o desfecho dessa transação possa ser fiavelmente estimado, isto é, quando: (i) a quantia de rédito seja fiavelmente mensurada; (ii) seja provável que benefícios económicos associados com a transação fluam para a Empresa/Grupo; (iii) a fase de acabamento da transação à data do balanço seja fiavelmente mensurada; e (iv) os custos incorridos com a transação e os custos para concluir a transação sejam fiavelmente mensurados.

Benefício dos empregados

A empresa não tem qualquer sistema próprio complementar à segurança social pública, em matéria de apoios à reforma dos trabalhadores.

Subsídios e apoios do Governo

Encontram-se reconhecidos rendimentos de subsídios obtidos do Emprego e Formação Profissional, tendo como objetivo promover a inserção de jovens com incapacidade no mercado de trabalho.

Encontra-se também reconhecidos rendimentos de subsídios recebidos ao abrigo do Contrato Programa com a Câmara Municipal de Mafra, que entrou em vigor durante o exercício de 2019.

Encargos financeiros com financiamentos obtidos

Todos os custos de empréstimos são reconhecidos como gasto do período em que ocorrem, numa base de acréscimo, de acordo com o tratamento de referência da NCRF 10.

Imposto sobre o rendimento

Existem, nos períodos de relato, situações que permitam o apuramento, na estimativa anual, de impostos diferidos, ou reconhecimento de ativos por impostos diferidos.

Quando aplicável adotou-se a NCRF 25 - Impostos sobre o rendimento.

O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis da entidade de acordo com as regras fiscais em vigor.

Transações e saldos em moeda estrangeira

O euro é a moeda funcional e de relato

Não existem, em matéria de risco cambial relevante a afetar as demonstrações financeiras, outras situações a assinalar.

Acontecimentos após a data de balanço

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço são refletidos nas demonstrações financeiras. Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço, quando materialmente relevantes, são divulgados nas demonstrações financeiras.

Juízo de valor, estimativa e pressupostos críticos

Na preparação das demonstrações financeiras, foram adotados certos pressupostos e estimativas que afetam os ativos e passivos, rendimentos e gastos relatados. Todas as estimativas e assunções realizadas pelo órgão de gestão foram efetuadas com base no seu melhor conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transações em curso. As áreas que envolvem um maior nível de julgamento e complexidade, ou onde são utilizados pressupostos e estimativas significativas na preparação das demonstrações financeiras, são as seguintes:

a) Mensuração de propriedades de investimento: as propriedades de investimento mensurados pelo justo valor, são objeto de avaliações independentes realizadas de forma regular. As referidas avaliações foram realizadas de acordo com metodologias combinando os seguintes critérios: (i) comparação de mercado; (ii) rendimento; (iii) capitalização direta; e (iv) fluxos de caixa descontados.

b) As Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis: a determinação das vidas úteis dos ativos, bem como o método de amortização, é essencial para determinar o montante de amortizações a reconhecer na demonstração dos resultados. Estes parâmetros são definidos de acordo com o melhor julgamento da Administração para os ativos e negócios em questão, podendo, no entanto, virem a ser alterados se a prática do sector, para situações idênticas, apontar para um benchmark diferente.

Principais pressupostos relativos ao futuro

Não foram identificadas pelo órgão de gestão, situações que coloquem em causa a continuidade da GIATUL, S.A.

4. FLUXOS DE CAIXA

Para efeitos da demonstração de fluxos de caixa, caixa e seus equivalentes, inclui numerário. Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis e aplicações de tesouraria, líquidos de descobertos bancários.

A caixa e seus equivalentes em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de dezembro de 2018, tem a seguinte composição:

	2019	2018
Caixa	2 894,21	3 365,34
Depósitos à ordem	177 864,13	120 504,29
Outros depósitos	2 500,00	2 500,00
TOTAL	183 258,34	126 369,63

5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

Durante o período findo em 31/12/2019, não ocorreram quaisquer alterações de políticas contabilísticas ou alterações significativas de estimativas, nem foram identificados erros materiais que devessem ser corrigidos.

6. PARTES RELACIONADAS

Foram consideradas associadas todas as entidades sobre as quais a GIATUL tem influência significativa e que não sejam subsidiárias nem tenham interesses em empreendimentos conjuntos.

Influência significativa foi considerada como sendo o poder de participar nas decisões das políticas financeiras e operacionais das investidas, mas que não constitui controlo nem controlo conjunto sobre essas políticas.

A GIATUL detém 20% ou mais do poder de voto da investida, ou quando detém direitos especiais de voto.

Participada	Participação	Valor mensurado	Ano aquisição	Total do capital social	Resultado 2018
Mafreduca S.A.	49%	0,00	2008	100.000,00	(794.161,57€)

Foi decidido alienar integralmente a participação social detida na Mafreduca, SA, conforme deliberação inscrita na ata da Assembleia Geral de 18/02/2013. O processo embora tenha sido iniciado, conforme se descrito no relatório de gestão do exercício anterior, não chegou a ficar concluído.

A participação financeira encontra-se reconhecida por valor nulo, uma vez que esta apresenta Capitais Próprios com valor negativo.

A 31/12/2018 apresentava Capitais Próprios negativos em 20.845.785,03€.

Até à presente data, ainda não foram disponibilizadas as demonstrações financeiras do exercício findo a 31/12/2019.

7. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de dezembro de 2018 o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte:

Descrição	2019						Total
	Terr. e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equip. básico	Equip. de transp.	Equip. administ.	Out. ativ.	
Ativo							
Saldo inicial	420.691	617.976	6.156.655	245.137	113.166	65.221	7.618.847
Aumentos		30.006	5.602	10.000	1.433	7.184	54.225
Allen. e abates			17.191	6.655			23.846
Saldo final	420.691	647.982	6.145.066	248.482	114.599	72.404	7.649.225
Depreciações acumuladas							
Saldo inicial		329.653	5.017.048	206.078	99.842	65.221	5.717.841
Dep. exercício		37.365	182.715	27.960	3.477	2.394	253.911
Allen. e abates			10.771	6.655			17.426
Saldo final	0	367.019	5.188.992	227.382	103.318	67.615	5.954.326
Ativo líquido	420.691	280.963	956.074	21.100	11.281	4.789	1.694.899

2018							
Descrição	Terr. e recursos naturais	Edifícios e outras const.	Equip. básico	Equip. de transp.	Equip. administ.	Out. ativ.	Total
Ativo							
Saldo inicial	420.691	531.511	6.193.326	202.937	103.074	64.887	7.516.428
Aumentos		86.465	34.390	63.983	12.636	333	197.807
Alien. e abates			71.061	21.783	2.544		95.388
Saldo final	420.691	617.976	6.156.655	245.137	113.166	65.221	7.618.847
Depreciações acumuladas							
Saldo inicial		279.466	4.884.297	188.118	96.258	64.887	5.513.027
Dep. exercício		50.187	188.885	24.615	3.584	333	267.604
Alien. e abates			56.135	6.655			62.790
Saldo final	0	329.653	5.017.048	206.078	99.842	65.221	5.717.841
Ativo líquido	420.691	288.323	1.139.607	39.060	13.325	0	1.901.005

No que respeita ao valor reconhecido em "Terrenos e recursos naturais" corresponde ao terreno denominado "Vale da Póvoa de Cima", localizado no Concelho de Mafra. Encontra-se mensurado pelo valor de aquisição.

Os restantes ativos fixos tangíveis são mensurados ao custo, sendo depreciados linearmente, de acordo com as vidas úteis especificadas na nota 2.

8. ATIVOS INTANGÍVEIS

Movimento ocorrido nos ativos Intangíveis, bem como nas respetivas amortizações e perdas por imparidade acumuladas, nos exercícios seguintes:

2019					
Descrição	Programas de computador	Propriedade Industrial	Outros ativos intangíveis	Invest. em curso	Total
Ativo					
Saldo inicial	0	10.912.308	106.193		11.018.500
Aquisições	423			3.600	423
Alien. e abates					0
Saldo final	423	10.912.308	106.193	3.600	11.018.924
Depreciações acumuladas					
Saldo inicial		2.900.000	106.193		3.006.193
Dep. exercício	423	200.000			200.423
Alien. e abates					0
Saldo final	423	3.100.000	106.193	0	3.206.616
Ativo líquido	0	7.812.308	0	3.600	7.812.308

2018					
Descrição	Programas de computador	Propriedade Industrial	Outros ativos Intangíveis	Invest. em curso	Total
Ativo					
Saldo inicial		10.912.308	106.193		11.018.500
Aquisições					0
Alien. e abates					0
Saldo final	0	10.912.308	106.193	0	11.018.500
Depreciações acumuladas					
Saldo inicial		2.700.000	106.193		2.806.193
Dep. exercício		200.000			200.000
Alien. e abates					0
Saldo final	0	2.900.000	106.193	0	3.006.193
Ativo líquido	0	8.012.308	0	0	8.012.308

Discrimina-se em seguida o valor da rubrica por item:

Descrição	Ano aquisição	Valor reconhecido	Tipo de direito
Avessada - Ericeira / Limites Ericeira	30/04/2007	2.422.372,88	50 anos Direitos Superf
Fonte Boa da Brincosa - Carvoeira	30/04/2007	421.956,08	50 anos Direitos Superf
Primeiro Quinhão Casal da Estrada / Piscinas	30/04/2007	565.619,09	50 anos Direitos Superf
Limites do Marco - Azeira	30/04/2007	320.462,17	50 anos Direitos Superf
As Pedoeiras ou Campo do Tojo - Igreja Nova	30/04/2007	288.732,28	50 anos Direitos Superf
Charneca - Venda do Pinheiro	21/11/2007	212.801,30	50 anos Direitos Superf
Pateira - Santo Estevão Galés	21/11/2007	272.283,08	50 anos Direitos Superf
Quinta da Princesa - Enxara do Bispo	21/11/2007	305.108,52	50 anos Direitos Superf
Monte Godel - Santo Isidoro	19/03/2008	313.317,44	50 anos Direitos Superf
Mafra - Salgados	29/05/2008	651.381,20	50 anos Direitos Superf
Dir. Superfície terreno Abrunheira	31/12/2008	138.273,76	50 anos Direitos Superf
Contrato-programa do Parque de Campismo.	29/06/2004	2.099.999,83	Cessão Exploração
TOTAL		8.012.307,63	

O Parque de campismo é o único item que se encontra sujeito a depreciação, uma vez que os valores dos restantes estão suportados por uma avaliação independente realizada em fevereiro de 2019.

Ah
OPZ

9. INVENTÁRIOS

Valor das existências finais:

	2019	2018
Matérias-primas	14.378,50	40.229,92
Materiais diversos	43.595,25	0,00
TOTAL	57.973,75	40.229,92

10. CLIENTE

Saldos da conta de clientes nos exercícios:

	2019	2018
Clientes c/c	355.144,96	588.142,01
Clientes Factoring	0,00	0,00
Clientes cobrança duvidosa	313.682,15	313.682,15
Perdas por imparidade acumuladas	-313.682,15	-313.682,15
TOTAL	355.144,96	588.142,01

Neste período não ocorreram novos ajustamentos para clientes tendo em conta a antiguidade dos saldos dos mesmos.

11. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Detalhe dos saldos da conta do estado e outros entes públicos:

	2019	2018
Ativo corrente		
Imposto sobre o rendimento	32.430,83	51.856,86
TOTAL	32.430,83	51.856,86
Passivo corrente		
Imposto sobre o rendimento (IRC)		24.856,80
Retenção de impostos sobre rendimentos (IRS)	9.709,25	8.471,41
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	63.472,76	50.696,70
Segurança social	24.047,32	25.938,49
Caixa geral de aposentações e ADS	4.258,07	4.193,61
TOTAL	101.487,40	109.671,57

Não existem quaisquer dívidas em mora às Finanças nem à Segurança Social.

12. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

Detalhe dos outros créditos a receber:

	2019	2018
Devedores por acréscimo de rendimentos	274.562,82	275.938,42
Remunerações a pagar	1.162,74	0,00
Adiantamento a fornecedores	10.000,00	0,00
TOTAL	285.725,56	275.938,42

Na rubrica de Devedores por acréscimo de rendimentos encontram-se reconhecidos 29.710,30€ de valores faturados em 2020 correspondente a serviços de alojamento no Parque de Campismo ocorridos em 2019.

13. DIFERIMENTOS

O desdobramento dos diferimentos registados no ativo e passivo corrente é o seguinte:

	2019	2018
Ativo corrente		
Juros a reconhecer	9.471,92	14.340,94 €
Seguros a reconhecer	4.836,87	13.465,29 €
TOTAL	14.308,79	27.806,23
Passivo corrente		
Rendimentos a reconhecer	627.636,61	512.432,64
TOTAL	627.636,61	568.045,10

A h.
am.

14. INSTRUMENTOS DE CAPITAL PRÓPRIO

Composição do capital:

	2019	2018
Capital subscrito	900.000,00	900.000,00
Reservas legais	356.800,25	356.800,25
Outras reservas		
Reservas livres	425.027,06	425.027,06
DLRR - Dedução de Lucros Retidos e Reinvestidos - 2014	50.028,30	50.028,30
DLRR - Dedução de Lucros Retidos e Reinvestidos - 2015	129.676,67	129.676,67
DLRR - Dedução de Lucros Retidos e Reinvestidos - 2017	97.426,69	97.426,69
DLRR - Dedução de Lucros Retidos e Reinvestidos - 2018	119.375,20	0,00
Resultados transitados	3.992.553,51	3.913.191,93
Ajustamentos em ativos financeiros	-6.925,00	-6.925,00
Outras Variações no capital próprio	0,00	3.936,47
Resultado Líquido do exercício	33.063,44	198.736,78
TOTAL	6.097.026,12	6.067.899,15

A Câmara Municipal de Mafra detém 100% do capital social da GIATUL.

15. FINANCIAMENTOS OBTIDOS

Detalhe dos financiamentos obtidos nos exercícios:

	2019	2018
Passivo não corrente		
Empréstimos Bancários	1.706.009,28	2.208.149,05
Leasing	3.238,16	12.828,12
Passivo corrente		
Empréstimos Bancários	502.264,31	500.802,95
Conta caucionada	50.000,00	0,00
Leasing	9.589,96	9.486,05
TOTAL	2.271.101,71	2.731.266,17

A h.
am.
h.
h.

16. FORNECEDORES

Desdobramento das contas de Fornecedores:

	2019	2018
Fornecedores C/C	443.666,87	365.660,93
Fornecedores C/ garantias	177.128,21	0,00
TOTAL	620.795,08	365.660,93

W. J.
M

17. OUTRAS DÍVIDAS A PAGAR

As outras dívidas a pagar apresentam o seguinte detalhe em 2018 e 2019:

	2019	2018
Passivo não corrente		
Fornecedores c/ Garantias a vencer a partir de 01/01/2021	181.205,04	249.533,71
Passivo corrente		
Credores diversos	540.397,04	966.818,00
Impostos diferidos		20.552,95
TOTAL	540.397,04	1.236.904,66

18. VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS

As vendas e serviços prestados reconhecidos em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2019 apresentam o seguinte detalhe:

	2019	2018
Vendas de produtos acabados	9.374,56	3.852,40
Serviços prestados		
Infraestruturas	3.626.504,96	4.729.519,66
Parque de Campismo	1.204.294,39	1.217.231,52
TOTAL	4.840.173,91	5.950.603,58

As Prestações de Serviços ocorreram apenas no mercado interno.

W. J.
M

19. SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

Os subsídios à exploração apresentam o seguinte detalhe em 2019:

	2019	2018
Subsídios do Estado IEFP - CEI +	1.255,00	0,00
Subsídio Contrato Programa	300.000,00	0,00
TOTAL	301.255,00	0,00

Em 2019, entrou em vigor o Contrato Programa celebrado com o acionista único, a Câmara Municipal de Mafra, que prevê o subsídio à exploração a ser entregue em parcelas até ao ano de 2021.

20. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

Detalhe do custo das mercadorias vendidas nos exercícios:

	2019	2018
Existências iniciais	40.408,98	40.229,92
Compras de matéria, subsidiária e de consumo	614.708,44	527.969,13
Existências finais	57.973,75	40.408,98
TOTAL	597.143,67	527.790,07

21. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Os fornecimentos e serviços externos dos exercícios de 2018 e 2019 apresentam o seguinte detalha:

	2019	2018
Subcontratos	1.481.666,34	2.343.226,09
Trabalhos especializados	219.028,14	234.921,65
Publicidade e propaganda	177.997,46	2.186,66
Vigilância e segurança	86.209,73	101.429,00
Comissões	6.237,32	444,75
Conservação e reparação	96.124,18	163.709,48
Serviços Bancários	24.607,26	28.087,71
Ferramentas e Utensílios	44.508,73	41.290,98
Livros e documentação técnica	554,26	0,00
Material de escritório	10.946,65	12.065,82
Artigos para oferta	124,08	41,49
Eletricidade	73.742,31	77.266,03
Combustíveis	181.659,56	188.238,75
Água	96.124,80	109.225,35
Lubrificantes	361,06	3.107,31
Deslocações e estadas	826,72	1.599,98
Rendas a alugueres	48.113,90	33.274,07
Comunicação	12.774,82	11.380,91
Seguros	47.194,78	25.415,89
Contencioso e notariado	679,97	30,60
Despesas de representação	65,70	271,20
Limpeza, higiene e conforto	50.987,56	45.967,99
Outros Serviços	16,16	261,99
TOTAL	2.660.551,49	3.423.443,70

V. x
em

22. GASTOS COM O PESSOAL

Detalhe dos gastos com o pessoal nos exercícios:

	2019	2018
Remunerações dos órgãos sociais	0,00	0,00
Remunerações do pessoal	1.210.349,03	1.111.192,09
Encargos sobre remunerações	199.962,90	248.967,55
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	22.066,91	14.378,14
Indemnizações e acordos de rescisão	975,00	0,00
TOTAL	1.495.555,53	1.462.397,91

A 31 de dezembro de 2019 o número de trabalhadores era de 97, sendo 19 do Parque de Campismo.

h. x
h. x

23. OUTROS RENDIMENTOS

Detalhe dos outros rendimentos dos exercícios:

	2019	2018
Correções imputáveis a períodos anteriores	13.788,99	1.976,12
Outros rendimentos e ganhos	184.594,85	294.581,58
TOTAL	198.383,84	296.557,70

A 01/11/2010 foi celebrado um contrato de arrendamento de um imóvel com a "Tarawakiribati", que gerou um rendimento no montante de 88.000,00 euros, no exercício de 2019. Acresce o rendimento de 60.000,00 euros que advém do acordo celebrado entre a Câmara Municipal de Mafra e a GIATUL referente à cessão de uma parcela de terreno.

24. OUTROS GASTOS

Detalhe de outros gastos dos exercícios:

	2019	2018
Impostos indiretos	3.068,63	6.828,57
Impostos diretos	980,14	965,66
Correções de Exercícios Anteriores	6.841,82	1.477,38
Taxas	60.824,62	37.901,20
Gastos Perdas Investimentos não financeiros	0,00	66.126,22
Donativos	0,00	15,00
Multas e penalidades	75,00	1.358,25
Outros gastos e perdas	0,19	45,03
TOTAL	71.790,40	114.717,31

25. GASTOS/REVERSÕES DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO

Movimento das amortizações dos ativos tangíveis e intangíveis, dos exercícios:

	2019	2018
Ativos fixos tangíveis:		
Edifícios e outras construções	37.365,18	38.814,69
Equipamento básico	182.715,37	192.549,26
Equipamento de transporte	17.959,64	17.959,67
Equipamento administrativo	3.476,73	3.583,65
Outros ativos fixos tangíveis	2.394,28	333,31
Ativo intangíveis:		
Propriedade Industrial	200.000,00	200.000,00
Programas de computadores	423,29	0,00
TOTAL	444.334,49	453.240,58

26. JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS

Detalhe dos encargos financeiros suportados nos exercícios:

	2019	2018
Juros contraídos com empréstimos bancários	29.774,82	31.502,45
Juros contraídos em locações financeiras	195,91	299,43
Juros de mora e compensatórios	105,13	30,03
TOTAL	30.075,86	31.831,91

27. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

Detalhe dos juros bancários obtidos.

	2019	2018
Imposto estimado para o período	8.282,23	39.940,21
Imposto diferido	-984,10	-4.936,93
TOTAL	7.298,13	35.003,28

28. GARANTIAS E OUTRAS RESPONSABILIDADE PRESTADAS

Os empréstimos de financiamento obtidos junto da Caixa Geral de Depósitos estão sujeitos a uma garantia que consiste nas receitas previstas no contrato-programa entre a empresa e a CM Mafra e as relativas às participações, dotações, subsídios e indemnizações compensatórias a que aludem os art.º 27º e 31º da Lei 58/98, de 18/08.

29. SALDOS E TRANSAÇÕES ENTRE EMPRESAS DO GRUPO E ASSOCIADAS

Detalhe dos saldos com associadas:

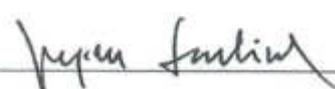
	2019	2018
Valores a receber		
Câmara Municipal de Mafra	311.004,38	511.836,16
Valores a pagar		
Câmara Municipal de Mafra	27.428,90	0,00

Detalhe das transações ocorridas com associadas:

	2019	2018
Faturas emitidas		
Câmara Municipal de Mafra	4.149.705,32	5.120.283,54
Faturas recebidas		
Câmara Municipal de Mafra	189.558,94	187.375,64

Mafra, 20 de março de 2019

Conselho de Administração


Contabilística Certificado nº 85017

Assoc. Gestões Almeida Procs

4. CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

h. t
OR

h. t

h. t
OR



Handwritten initials or signature in the top right corner.

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de GIATUL - Actividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias, EM, S.A. que compreendem o balanço em 31/12/2019 que evidencia um total de 10.439.649 euros e um total de capital próprio de 6.097.026 euros, incluindo um resultado líquido de 33.064 euros, a demonstração de resultados por natureza, a demonstração das alterações no capital próprio e a demonstração dos fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira de GIATUL - Actividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias, EM, S.A. em 31/12/2019 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com as Normas de Contabilidade e Relato Financeiro adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

Ênfase

A GIATUL - Actividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias, EM, S.A. detém uma participação financeira na empresa "Mafreduca, SA", em 49%, a qual apresenta dificuldades económicas e financeiras. A 31/12/2018 a "Mafreduca, SA" apresentou Capitais Próprios negativos em 20.845.785 Euros. A GIATUL - Actividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias, EM, S.A. tem reconhecida a participação financeira por valor nulo, de acordo com o método de equivalência patrimonial, sendo convicção da Administração que desta participação não resultarão para a empresa quaisquer obrigações construtivas ou legais. Ainda relativamente à participação na "Mafreduca, SA", chamamos a atenção para o facto de que segundo o art.º 68º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, esta deveria ter sido dissolvida ou a participação detida integralmente alienada até 6 meses após entrada em vigor da referida Lei. Temos conhecimento que a Administração da GIATUL - Actividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias, EM,

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a checkmark and the name 'ki'.



S.A. continua a desenvolver esforços para a alienação da referida participação para cumprir o estipulado na Lei.

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

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- Preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com Normas de Contabilidade e Relato Financeiro adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística;
- Elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- Criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;
- Adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- Avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

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

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- Obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- Avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- Concluimos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com



base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;

- Avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;

- Comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

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

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

Dando cumprimento ao artigo 451.º, n.º 3, al. e) do Código das Sociedades Comerciais, somos de parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor, a informação nele constante é concordante com as demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o conhecimento e apreciação sobre a Entidade, não identificámos incorreções materiais.

Lisboa, 20 de março de 2020

MACEDO, CALDAS & BENTO

SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS N.º 190

Registada na CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários sob n.º 20161490

Representada por

Dr. Hermâni João Dias Bento,

Revisor Oficial de Contas, n.º 1167

Registado na CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários sob n.º 20160779

Handwritten notes and signatures in blue ink at the bottom right of the page, including the name 'H. Bento' and other illegible markings.

5. RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

W. J.
en

+
W. J.
h.
en

ACTA Nº 49

No dia trinta e um de Março do ano de dois mil e vinte, pelas onze horas, reuniu a Assembleia Geral da "GIATUL – Actividades Lúdicas, Infra-Estruturas e Rodovias E.M. S.A.", nos escritórios situados no NEM, Núcleo Empresarial de Mafra, Freguesia de Mafra e Concelho de Mafra, Empresa Municipal com Capital Social de Novecentos Mil Euros, Pessoa Colectiva nº 506 874 915, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Mafra, com a presença do representante do acionista, Senhor Dr. Hugo Manuel Moreira Luís, estando assim representado a totalidade do Capital Social, com a seguinte "ordem de trabalhos":

Ponto 1 – Apreciação e votação do Relatório de Gestão do Conselho de Administração, o Balanço e Contas respeitantes ao exercício de 2019.

Ponto 2 – Deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados;

Ponto 3 – Apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade;

Ponto 4 – Outros assuntos de interesse para a Sociedade;

Presidiu o Senhor Dr. Hugo Manuel Moreira Luís, em representação do acionista Município de Mafra, secretariado pelo secretário da mesa, Sr. Manuel Luis Oliveira Castelo, estando também presentes os Senhores, Engº Helder António Guerra de Sousa Silva, Presidente do Conselho de Administração, Dr. Joaquim Francisco da Silva Sardinha e Dra. Célia Maria Duarte Batalha Fernandes, Administradores.

O Presidente da Mesa verificou estar representado o acionista detentor da totalidade do capital social de novecentos mil euros e a assembleia regularmente constituída.

Aberta a sessão e dado que os documentos em apreciação foram distribuídos, atempadamente, foi dispensada a leitura dos mesmos, passando-se de imediato à discussão da ordem de trabalhos.

Usou da palavra o Presidente da Mesa que referiu estar na posse de todos os elementos e isso permite-lhe sugerir que se passasse de imediato à discussão dos documentos em apreciação e relativos ao Ponto 1 da ordem de trabalhos, tendo sido dada a palavra ao Presidente do Conselho de Administração.

No uso da palavra o Presidente do Conselho de Administração fez um breve balanço da atividade da empresa no ano de 2019, tendo salientado que o exercício agora em apreciação é demonstrativo da consolidação de dados quer operacionais, quer financeiros o que é demonstrativo do rigor que tem presidido à gestão levada a cabo.

Mais informou que em resultado da ação de Auditoria e Fiscalização, por parte da IGF, que abrange o período de 2015 a Junho de 2018, já foi rececionado o respetivo relatório da IGF para contraditório por parte da empresa e dos seus administradores e deu nota de que esse contraditório já foi enviado para a IGF aguardando-se o desenrolar de todo o processo, sendo firme convicção de todos os Administradores que a ação da empresa decorreu dentro do espírito da Lei e no respeito da mesma, pelo que se aguarda o resultado do relatório final.

Salientou ainda que algumas das questões suscitadas no relatório preliminar já estavam sanadas quer por via da entrada em vigor do Contrato Programa que teve o seu início no segundo semestre de 2019, quer por força da reorganização interna, através da contratação de um contabilista certificado que iniciou funções a partir de Fevereiro de 2020, entrando para o quadro da empresa o que permite o acompanhamento e monitorização da atividade da empresa em "full time".

Dado que o Fiscal Único não pode estar presente e nem se pode fazer representar foi lido e apreciado o relatório da fiscalização e respetiva certificação legal das contas que não mereceu qualquer tipo de comentário de qualquer um dos presentes.

De seguida o Presidente do Conselho de Administração pediu a palavra para tecer algumas considerações relativas ao período, difícil, que atravessamos derivado da crise pandémica que nos está a atingir.

Deu nota de que desde o dia 15 de Março a empresa encerrou o parque de campismo, solicitou que todos os seus utentes com contrato anual abandonassem o mesmo, sendo aberta exceções a quem demonstrasse não ter alternativa digna e mínima de habitabilidade e que esta situação, resultado do estado de emergência, não tem previsão de quando terminará e quando a atividade retomará, prevendo-se uma quebra acentuada das receitas proporcionadas pela atividade do parque de campismo. Por outro lado e no que diz respeito ao setor das infraestruturas foi decidido igualmente suspender algumas obras em curso e direcionar o efetivo para trabalhos que visem a limpeza, desinfeção e pequenas intervenções que se demonstrem vitais e necessárias para o normal desenrolar das atividades essenciais e indispensáveis, também nesta atividade se prevê uma redução significativa de receitas.

Posto isto, alertou o senhor Presidente do Conselho de Administração que a empresa já está a preparar uma análise aos efeitos económicos causados pela perda de atividade e que oportunamente partilhará esses dados que levarão, com toda a certeza, a uma necessidade de revisão do Plano Plurianual aprovado em Outubro de 2019 e a conseqüente necessidade de encontrar uma solução económica e financeira para minorar os impactos já referidos.

Não existindo mais pedidos de intervenção o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. Hugo Moreira Luis, colocou à votação o ponto 1, que foi aprovado por unanimidade.

Passando-se de imediato à apreciação do ponto 2 da ordem de trabalhos e que dizia respeito à deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral considerou que a análise já tinha sido efetuada aquando da discussão do ponto 1 e colocou desde logo à votação este ponto 2, tendo sido aprovado por unanimidade a proposta de aplicação de resultados vertida no Relatório de Gestão e que se consubstancia em:

- Resultados Transitados 9.686,99€
- Reservas Para Dedução de Lucros Retidos e Reinvestidos..... 23.376,45€

De seguida, o Senhor Presidente da Mesa e já na discussão do ponto 3 da ordem de trabalhos, referiu-se ao trabalho desenvolvido pela Administração que conduziu a um resultado positivo e na qualidade de representante do acionista propôs um voto de louvor à Administração, à Fiscalização e a todos os funcionários e colaboradores pelo trabalho desenvolvido. Colocado à votação foi o mesmo aprovado por unanimidade.

No âmbito do ponto 4, não existiu, por parte dos presentes qualquer assunto adicional, dado que o que de mais relevante existia para abordar o foi feito aquando da discussão dos pontos anteriores.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão pelas treze horas, tendo sido lavrada esta ata que vai ser assinada pelos Srs. Presidente e Secretário da Mesa da Assembleia-Geral.

O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

(Hugo Manuel Moreira Luis, Dr.)

O Secretário da Mesa da Assembleia-Geral

(Manuel Luis Oliveira Castelo)

ANEXO VIII

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da entidade| Giatul - Actividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias, E.M., S.A.

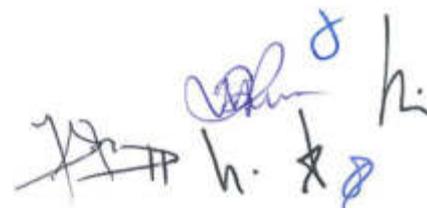
Gerência|

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida *	Período de responsabilidade	Morada
Hélder António Guerra de Sousa Silva	Presidente do Conselho de Administração	Não Auferiu	01/01/2019 a 31/12/2019	Casa do Carrascal - Est. Municipal 549 2640 Mafra Zambujal
Joaquim Francisco da Silva Sardinha	Administrador	Não Auferiu	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua de Baixo, nº 18 2655-237 Ericeira
Célia Maria Duarte Batalha Fernandes	Administrador	Não Auferiu	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua Maria Augusto Botelho, nº 4 - 4 Andar 2640 - 534 Mafra

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..... 

*Inclui: Remun. base, Desp. Representação, subsídio de refeição, Subsídios de férias e natal e ajudas de custo, deduzidos os descontos de CGA, ADSE e IRS. os exmos Eleitos locais com desconto para a Segurança Social, foram também tidos em conta os respectivos valores





◆ MATADOURO REGIONAL DE MAFRA, S.A.

A h.
A → v. X
C.R.