



CÓPIA DE PARTE DA ATA

-----CARLOS MANUEL FERREIRA AFONSO, CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DA MURTOSA:-----

-----CERTIFICA, para os devidos efeitos, que, da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal da Murtosa de dezassete de abril de dois mil e vinte e cinco, consta a seguinte deliberação:-----

-----APRECIÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES AO ANO DE 2024 - Foram presentes os documentos de prestação de contas, elaborados pela Unidade de Gestão Financeira, Patrimonial e Aprovisionamento, em conformidade com as regras estabelecidas no Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro (SNC-AP), referentes ao período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.-----

-----O processo apresentado incorpora as Demonstrações Financeiras, as Demonstrações Orçamentais, os Documentos Genéricos da Prestação de Contas e Documentos Específicos das Autarquias Locais, conforme Instrução n.º 1/2019 do Tribunal de Contas, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 46, de 6 de março de 2019, Resolução n.º 02/2021 – do Tribunal de Contas, publicada no Diário da República 2.ª Série, n.º 248, de 24 de dezembro de 2021, Resolução n.º 03/2023 – do Tribunal de Contas, publicada no Diário da República 2.ª Série, n.º 9, de 14 de janeiro de 2024 e Resolução n.º 4/2024 do Tribunal de Contas, publicada no Diário da República, 2.ª Série, n.º 248, de 23 de dezembro de 2024-----

-----Analisados os documentos, verificou-se que:-----

-----O total do ativo cifra-se em 81 083 246,47€ (oitenta e um milhões, oitenta e três mil, duzentos e quarenta e seis euros e quarenta e sete cêntimos), sendo o património líquido de 78 619 847,93€ (setenta e oito milhões, seiscentos e dezanove mil, oitocentos e

quarenta e sete euros e noventa e três cêntimos), o património/capital de 30 425 315,00€ (trinta milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil e trezentos e quinze euros) e passivo de 2 463 398,54€ (dois milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, trezentos e noventa e oito euros e cinquenta e quatro cêntimos);-----

-----O resultado líquido apresentado é de -648 491,51€ (seiscentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e um euros e cinquenta e um cêntimos, negativos);-----

-----A demonstração de fluxos de caixa apresenta um saldo a transitar para a gerência seguinte no valor de 5 847 581,58€ (cinco milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e um euros e cinquenta e oito cêntimos), sendo de execução orçamental o valor de 5 260 873,21€ (cinco milhões, duzentos e sessenta mil, oitocentos e setenta e três euros e vinte e um cêntimos), e de operações de tesouraria 586 708,37€ (quinhentos e oitenta e seis mil, setecentos e oito euros e trinta e sete cêntimos);-----

-----As demonstrações de execução orçamental da receita e da despesa, nomeadamente a demonstração do desempenho orçamental, apresenta o saldo de 17 063 091,28€ (dezassete milhões, sessenta e três mil, noventa e um euros e vinte e oito cêntimos) e de 11 802 218,07€ (onze milhões, oitocentos e dois mil, duzentos e dezoito euros e sete cêntimos), respetivamente;-----

-----Os saldos iniciais constantes da demonstração do desempenho orçamental e de operações de tesouraria cifram-se em 5 005 709,40€ (cinco milhões, cinco mil, setecentos e nove euros e quarenta cêntimos) e 548 453,16€ (quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e três euros e dezasseis cêntimos), respetivamente, e apresentam os saldos finais de 5 260 873,21€ (cinco milhões, duzentos e sessenta mil, oitocentos e setenta e três euros e vinte e um cêntimos) e 586 708,37€ (quinhentos e oitenta e seis mil, setecentos e oito euros e trinta e sete cêntimos).-----

-----Os documentos encontram-se acompanhados do DRAFT da Certificação Legal das Contas emitido pelo Auditor Externo – Oliveira, Reis & Associados, SROC, Lda.-----

-----O Senhor Vereador Augusto Leite relativamente a este ponto da ordem de trabalhos enalteceu o trabalho do técnicos da Câmara Municipal da Murtosa envolvidos na equipa que preparou este documento. -----

-----Do ponto de vista político não compreende como é possível, documentos com esta importância, serem entregues para apreciação, apenas com dois dias de antecedência à sua discussão e votação. Pretende-se que a discussão da conta de gerência, seja feita com rigor e tempo para análise das peças contabilísticas. Acresce o facto, do relatório de

gestão de contas de 2024, enviado ao Vereador na última terça-feira, não vir acompanhado da certificação legal de contas, isto é, se estamos a votar o documento a ser submetido à Assembleia Municipal, deveria já estar acompanhado do DRAFT do Certificado da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, que é obrigatório por lei, ser submetido ao órgão deliberativo. Esse documento foi enviado apenas hoje, a cerca de seis horas da presente reunião, ou seja, depois da prestação de contas ter sido analisada pela vereação, mesmo com as limitações referidas.-----

-----Atento o exposto, o Senhor Vereador Augusto Leite, questiona o Senhor Presidente e os respetivos membros do Executivo presentes de se sentem preparados para votar este documento. Propõe que este ponto seja retirado da ordem de trabalhos, para que haja tempo de uma análise cuidada e consciente da Prestação de Contas.-----

-----Em resposta ao Senhor Vereador, o Senhor Presidente disse que os documentos de Prestação de Contas espelham, de forma tecnicamente irrepreensível, o exercício do ano de 2024. Efetivamente não foi possível que a disponibilização do DRAFT da certificação das contas fosse feita mais cedo, na medida em que o documento em causa só deu entrada na Câmara Municipal no dia de hoje. Ainda assim, caso o parecer dos ROC's não fosse favorável, justificar-se-ia uma revisão da documentação da Prestação de Contas. Como o parecer foi favorável, como seria de esperar, sente-se absolutamente preparado para votar favoravelmente a presente Prestação de Contas assim como acontece com o Senhor Vice-Presidente e o Senhor Vereador Agostinho Oliveira não se justificando por isso a retirada deste ponto da ordem de trabalhos proposta pelo Senhor Vereador Augusto Leite.-----

-----Tendo sido colocada à votação a proposta efetuada pelo Senhor Vereador Augusto Leite, a mesma foi rejeitada com o voto a favor do Vereador Augusto Leite e os votos contra dos restantes Eleitos Locais.-----

-----O Senhor Vereador Augusto Leite disse que relativamente à análise possível do relatório, pelos motivos já por si expressos, realça que no início do documento se pode ler que o acesso aos fundos comunitários se assume como um elemento determinante na capacidade do Município realizar investimentos. -----

-----Ora, analisando a execução do PPI de 2024, esta afirmação não é, na sua opinião, corroborada no respetivo documento. Constata-se que o nível de execução global se fixou em 37,33% e a taxa de execução anual se cifrou em apenas 50,69%, ficando o nível de execução de investimentos muito aquém do previsto inicialmente em orçamento.



-----Este documento não reflete e nem responde a algumas áreas que considera urgentes e estratégicas, como é o caso, a exemplo, da área da habitação. Veja-se que na área da habitação, o programa 1.º Direito, não apresenta execução para 2024, uma situação preocupante se tivermos em consideração a janela temporal do 1.º Direito e o volume de obra que implica.-----

-----No documento é ainda referido que foram preparadas 18 alterações orçamentais permutativas e 2 modificativas. Estes números significam que foram realizadas mais alterações ao orçamento municipal, do que quantos meses temos no ano. As alterações orçamentais servem para efetuar ajustamentos ao orçamento municipal. Porém o seu elevado número revela falta de programação, organização e má gestão municipal.-----

-----Relativamente à Certificação Legal das Contas, que diz concretamente respeito ao parecer do Revisor Oficial de Contas, de que as demonstrações financeiras individuais apresentam, ou não, de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do Município observa-se que nos últimos anos, e 2024 não é exceção, a Certificação Legal de Contas do Município da Murtosa apresenta reservas, evidenciando inércia, dificuldade na gestão e na resolução destas situações.-----

-----O Senhor Vereador refere, ainda, que o resultado líquido do exercício se cifra negativo em 648 491, 51€. Este valor é o reflexo dos gastos do exercício serem superiores aos rendimentos. É referido no documento, que contribui para esta facto o aumento das depreciações dos ativos transferidos no âmbito das delegações de competências e do acordo de concessão de eletricidade. Como é sabido este é um indicador bastante discutível porém a gestão municipal tem de pugnar por apresentar um resultado líquido positivo, ou quanto mais, um resultado operacional positivo facto que não se observa.-----

-----O Senhor Presidente da Câmara, tendo em consideração que o conjunto de questões colocadas pelo Vereador Augusto Leite revelavam necessidade de esclarecimento técnico, solicitou à Dra. Daniela Leite que procedesse ao devido enquadramento, nomeadamente, no que concerne às referências associadas à execução do Plano Plurianual de Investimentos e a sua inexistência de correlação com os Fundo Comunitários, assim como a questão colocada do valor negativo do Resultado Líquido do Exercício, que está influenciado pelo valor das amortizações dos bens incorporados com o reconhecimento do contrato de concessão com a E-Redes e com a transferência de competências da Educação e Saúde, situação não associada à gestão política do

município. Relativamente à questão da reserva constante da Certificação Legal de Contas, esclarecendo que a mesma estava associada ao reconhecimento dos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica em Baixa Tensão celebrados entre os Municípios e a E-Redes, S.A., tendo dado conhecimento que apesar de ter sido dada resposta à reserva de 2023, com o reconhecimento do contrato de concessão com a E-Redes, a reserva mantém-se devido a Orientação Técnica n.º 1 da Comissão de Normalização Contabilística que vem dar conta que efetivamente não estão verificadas as condições necessárias para esse reconhecimento. Tendo sido também referido que independentemente da existência da reserva os Revisores Oficiais de Contas, atestaram que as demonstrações orçamentais estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a NCP 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.-----

-----Feita a análise dos documentos de prestação de contas, passou-se à votação, tendo os mesmos sido aprovados por maioria, com o voto contra do Vereador Augusto Leite e os votos a favor dos restantes membros do Executivo.-----

-----O Senhor Vereador Augusto Leite declarou que votou contra, em coerência com a sua intervenção neste ponto. Não aceita que um documento desta natureza e importância, seja entregue para sua análise apenas no dia 15 de abril, sendo a sua votação hoje, dia 17 de abril. Não compreende, que só tenha tido conhecimento do Certificado Legal de Contas, seis horas antes da reunião. Não aprova o facto da Certificação Legal de Contas do Município, apresentar reservas. Não se revê nestas baixas taxas de execução. Não aprova e manifesta a preocupação, com um Resultado Líquido do Exercício negativo em menos 648 491,51€.

-----Foi ainda deliberado, por unanimidade, remeter os documentos de prestação de contas à Assembleia Municipal para apreciação e votação. Tendo, ainda, deliberado, também por unanimidade, que para os efeitos previstos no RGPD os dados pessoais constantes do Relatório e Contas não podem ser divulgados e/ou utilizados para outra finalidade que não seja a sua apreciação/votação em Assembleia Municipal.-----

-----Por ser verdade passa a presente certidão que assina e autentica com selo branco em uso nesta Câmara Municipal.-----

-----CÂMARA MUNICIPAL DA MURTOSA, 17-04-2025.-----

O Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica

(Dr. Carlos Manuel Ferreira Afonso)

MUNICÍPIO DA MURTOSA

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

UNIDADE DE GESTÃO FINANCEIRA,
PATRIMONIAL E APROVISIONAMENTO



Incluído na
Ordem do dia
Ponto 17.04.2015
108

001

MUNICÍPIO DA MURTOSA

Dem onstrações Financeiras 2024



MUNICÍPIO DA MURTOSA

ÍNDICE

- Balanço
- Demonstração de Resultados por Natureza
- Demonstração das Alterações do Património Líquido
- Demonstração dos Fluxos de Caixa
- Anexo às demonstrações financeiras: 1.- desagregação de caixa e depósitos; 3.- Ativos Intangíveis: 3.1 - AI-variação das amortizações e perdas por imparidades; 3.2 - AI-quantia escriturada e variações no período; 3.2A - AI-Adições; 3.2B - AI-Diminuições; 4 - Acordos de concessão de serviços: concedente (Caraterização da Entidade); 5 - Ativos fixos tangíveis: 5.1 - AFT- variação das depreciações; 5.2 - AFT - quantia escriturada e variações do período; 5.2A - AFT - adições; 5.2B - AFT - diminuições; 6.1 - Locações Financeiras - Locatário; 7 - Custos de empréstimos obtidos; 8 - Propriedade de Investimento; 8.2 - PI - modelo custo-quantia escriturada e variações do período; 8.2A - PI - modelo custo - adições; 8.2B - PI- modelo custo - diminuições; 10 - Inventários; 13-Rendimento de Transações com contraprestação; 14 - Rendimento de Transações sem contraprestação
- Balancete analítico da contabilidade orçamental e financeira (classe 0 à 8)



RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2024	31/12/2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	N-5	72 578 090,87	74 401 358,95
Propriedades de investimento	N-8	221 507,36	258 033,56
Ativos intangíveis	N-3	171 926,17	138 202,62
Ativos biológicos			
Participações financeiras	N-18	371 511,00	371 511,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Acionistas/sócios/associados			
Diferimentos			
Outros ativos financeiros			
Ativos por impostos diferidos			
Entes, contribuintes e utentes			
Outras contas a receber			
		73 343 035,40	75 169 106,13
Ativo corrente			
Inventários	N-10	36 017,61	37 917,80
Ativos biológicos			
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis			
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Clientes, contribuintes e utentes	N-9	46 043,97	44 659,70
Estado e outros entes públicos			
Acionistas/sócios/associados			
Outras contas a receber	N-18	1 808 950,46	1 722 864,98
Diferimentos	N-23.1	1 617,45	35 954,11
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos	N-1	5 847 581,58	5 554 162,56
		7 740 211,07	7 395 559,15
Total do Ativo		81 083 246,47	82 564 665,28
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital	N-23.1	30 425 315,00	30 425 315,00
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas	N-23.1	29 896 243,69	29 896 243,69
Resultados transitados	N-23.1	-6 591 720,89	-4 354 568,26
Ajustamentos em ativos financeiros			
Excedentes de revalorização			
Outras variações no Património Líquido	N-23.1	25 538 501,64	24 613 702,53
Resultado líquido do período	N-23.1	-648 491,51	-1 672 570,23
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
Total do Património Líquido		78 619 847,93	78 908 122,73

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões	N-15	3 580,41	4 840,56
Financiamentos obtidos	N-6/7	250 864,49	334 023,07
Fornecedores de investimentos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Diferimentos	N-23.1	140 446,53	1 665 420,62
Passivos por impostos diferidos			
Fornecedores			
Outras contas a pagar	N-18	578 433,10	542 345,65
		973 324,53	2 546 629,90
Passivo corrente			
Créditos por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos	N-18	1 200,00	2 846,24
Fornecedores	N-18	53 058,36	44 250,27
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes			
Estado e outros entes públicos	N-23.1	29 015,87	74 103,10
Acionistas/sócios/associados			
Financiamentos obtidos	N-6/7	98 164,01	93 498,18
Fornecedores de investimentos	N-18	1 360,33	
Outras contas a pagar	N-18	724 767,61	739 186,67
Diferimentos	N-23.1	582 507,83	156 028,19
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
		1 490 074,01	1 109 912,65
Total do Passivo		2 463 398,54	3 656 542,55
Total do Património Líquido e Passivo		81 083 246,47	82 564 665,28

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2024	31/12/2023
Impostos, contribuições e taxas	N-13/14	2 986 917,74	2 678 282,42
Vendas	N-13	3 314,74	4 405,17
Prestações de serviços e concessões	N-13	850 462,59	692 719,76
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empre	N-13	8 962,57	5 953,85
Transferências e subsídios correntes obtidos	N-14	6 472 233,30	5 299 688,02
Variações nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários tr	N-10	-27 483,89	-25 159,75
Fornecimentos e serviços externos	6.2/N-13	-3 663 886,10	-3 455 943,08
Gastos com pessoal	6.2	-3 242 758,58	-3 008 843,56
Transferências e subsídios concedidos	6.2/N-13	-1 355 946,23	-1 249 055,48
Prestações sociais			
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)	N-15	1 260,15	1 533,38
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	N13/14/23	1 573 772,15	1 518 473,78
Outros gastos	6.2	-108 593,65	-103 988,04
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		3 498 254,79	2 358 066,47
Gastos/reversões de depreciação e amortização	6.2	-4 256 942,84	-4 051 808,36
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		-758 688,05	-1 693 741,89
Juros e rendimentos similares obtidos	6.2/N-13	121 005,97	31 549,90
Juros e gastos similares suportados	6.2	-10 809,43	-10 378,24
Resultado antes de impostos		-648 491,51	-1 672 570,23
Imposto sobre o rendimento			
Resultado líquido do período		-648 491,51	-1 672 570,23
Resultado líquido do período atribuível a:			
Detentores do capital da entidade-mãe			
Interesses que não controlam		-648 491,51	-1 672 570,23

Município da Murtosa

Ano: 2024

Descrição	Notas	Capital / Patrimônio Subscrito	Ações (Quotas) Próprias	Outros Instrum. de Capital Próprio	Prêmios de Emissão	Reservas Legais	Resultados Transitados	Ajusta- mentos em Ativos Financeiros	Excedentes de Reva- lorização	Outras Variações Patrimônio Líquido	Resultado Líquido do Período	Total	Interesses que não controlam	Total do Patrimônio Líquido
Posição no início do período	(1)	30 425 315,00	0,00	0,00	0,00	29 896 243,69	-4 354 588,26	0,00	0,00	24 613 702,53	-1 672 570,23	78 908 122,73	0,00	78 908 122,73
Alterações no período														
Primeira adoção de novo referencial contábilístico		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
Alterações de políticas contábilísticas		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
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras		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
Realização do excedente de revalorização		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
Excedentes de revalorização e respectivas variações		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
Transferências e subsídios de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 570,95	0,00	359 570,95	0,00	359 570,95
Correção de erros materiais		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
Outras alterações reconhecidas no Patrimônio Líquido		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 672 570,23	0,00	0,00	565 228,16	1 672 570,23	565 228,16	0,00	565 228,16
	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 672 570,23	0,00	0,00	924 799,11	1 672 570,23	924 799,11	0,00	924 799,11
Resultado Líquido do Período	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-648 491,51	-648 491,51	0,00	-648 491,51
Resultado Integral	(4)=(2)+(3)										1 024 078,72	276 307,60	0,00	276 307,60
Operações com detentores de capital no período														
Realizações de capital/patrimônio		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
Entradas para cobertura de perdas		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
Outras operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-564 582,40	0,00	-564 582,40
Subscrições de prêmios de emissão		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
	(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-564 582,40	0,00	-564 582,40
Posição fim período	(6)=(1)+(2)+(3)+(5)	30 425 315,00	0,00	0,00	0,00	29 896 243,69	-6 591 720,89	0,00	0,00	25 538 501,64	-648 491,51	78 619 847,93	0,00	78 619 847,93

Município da Murtosa

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2024	31/12/2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		737 830,37	669 711,88
Recebimentos de contribuintes		2 696 329,63	2 439 204,22
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		6 456 549,56	5 408 039,80
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-3 781 456,63	-3 344 087,97
Pagamentos ao pessoal		-2 114 371,42	-1 883 189,17
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-1 456 644,52	-1 307 448,96
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		2 538 236,99	1 982 229,80
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		367 530,28	321 720,60
Outros pagamentos		-4 342 167,12	-3 611 542,53
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-1 436 399,85	-1 307 592,13
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-121 719,63	-161 262,59
Ativos intangíveis		-30 047,55	-19 804,97
Propriedades de investimento			-674,65
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		88 291,54	63 144,01
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		389 309,22	368 629,31
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		1 358 540,39	1 220 106,28
Juros e rendimentos similares		101 293,98	9 128,24
Dividendos		8 962,57	9 264,92
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		1 794 630,52	1 488 530,55
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-63 959,00	-63 569,56
Juros e gastos similares		-852,65	-841,57
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-64 811,65	-64 411,13
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		293 419,02	116 527,29
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		5 554 162,56	5 437 635,27
Caixa e seus equivalentes no fim do período		5 847 581,58	5 554 162,56
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		5 554 162,56	5 437 635,27
- Equivalentes a caixa no início do período		-1 194 451,47	-1 374 088,53
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		1 194 451,47	1 374 088,53
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		5 554 162,56	5 437 635,27
De execução orçamental		5 005 709,40	4 888 694,96

Município da Murtosa

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2024	31/12/2023
De operações de tesouraria		548 453,16	548 940,31
Caixa e seus equivalentes no fim do período		5 847 581,58	5 554 162,56
- Equivalentes a caixa no fim do período		-1 456 855,38	-1 194 451,47
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		1 456 855,38	1 194 451,47
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		5 847 581,58	5 554 162,56
De execução orçamental		5 260 873,21	5 005 709,40
De operações de tesouraria		586 708,37	548 453,16

Quadro 1 – Desagregação de caixa e depósitos

Conta	2024	2023
Caixa	1 875,93	4 233,87
Depósitos à ordem		
Depósitos bancários à ordem	4 388 850,27	4 355 477,22
Outros depósitos		
Depósitos a prazo		
Depósitos consignados	1 456 855,38	1 194 451,47
Total	5 847 581,58	5 554 162,56

Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias

Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico (6) = (3) + (4) - (5)
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Equivalentes de caixa					
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	0528.001781.431	240 953,71 €	1 538,82 €	106 778,06 €	135 714,47 €
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	0528.020405.930	2 529,85 €	290,58 €	0,00 €	2 820,43 €
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	0528.011777.630	9 993,96 €	388,50 €	16,61 €	10 365,85 €
Banco B.P.I., S.A.	1-1350342-001-001	8 558,07 €	58,97 €	0,00 €	8 617,04 €
CCAM BAIXO VOUGA C.R.L.	40269680490	34 842,98 €	296,09 €	11 397,71 €	23 741,36 €
Santander	000.28294427001	368 595,30 €	431,65 €	26 463,37 €	342 563,58 €
Banco BIC Português, S.A.	17576450.10.001	190 857,04 €	192,55 €	143,73 €	190 905,86 €
Montepio	379.10.600650-3	261 698,83 €	3 351,93 €	2 766,10 €	262 284,66 €
Novo Banco, S.A.	0000 4075 0671	62 994,30 €	0,00 €	0,00 €	62 994,30 €
Novo Banco, S.A.	0000 4075 0671	500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	500 000,00 €
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	CXG OBRIGAÇÕES	26 984,93 €	3 580,41 €	0,00 €	30 565,34 €
Santander	0000.28294427001	41 662,80 €	0,00 €	0,00 €	41 662,80 €
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	0528.001781.431	1 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500 000,00 €
Montepio	3924.15.000637-4	1 276 614,58 €	0,00 €	0,00 €	1 276 614,58 €
Total de equivalentes de caixa					4 388 850,27 €
Caixa					1 875,93 €
Total de Caixa e equivalentes de caixa					4 390 726,20 €
Outros depósitos					
CCAM BAIXO VOUGA C.R.L.	40269681359	52 378,45 €	0,00 €	0,13 €	52 378,32 €
CCAM BAIXO VOUGA C.R.L.	40269681112	51,93 €	60,00 €	0,00 €	111,93 €
CCAM BAIXO VOUGA C.R.L.	40269680962	698 660,15 €	50,00 €	51 914,06 €	646 796,09 €
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	0528.024922.230	11 966,96 €	0,00 €	0,00 €	11 966,96 €
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	0528.025023.930	15 640,50 €	0,00 €	0,00 €	15 640,50 €
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	0528.023075.030	152 806,07 €	0,00 €	0,00 €	152 806,07 €
Banco B.P.I., S.A.	1-1350342-001-002	677,36 €	0,00 €	0,00 €	677,36 €
Montepio	379-10.600650.3	465 437,31 €	2 700,60 €	3 251,93 €	464 885,98 €
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	0528.005170.830	111 592,18 €	0,00 €	0,01 €	111 592,17 €
Total de outros depósitos					1 456 855,38 €
Total de Caixa e equivalentes de caixa e outros depósitos					5 847 581,58 €

Ativos intangíveis - variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

RUBRICAS	Início do período				Final do período			
	Quantia Bruta	Amortizações Acumuladas	Perdas por Imp. Acum.	Quantia escriturada	Quantia Bruta	Amortizações Acumuladas	Perdas por Imp. Acum.	Quantia escriturada
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	587 362,81	519 550,61	0,00	67 812,20	587 362,81	519 550,61	0,00	67 812,20
Programas de computador e sistemas de informação	562 172,82	513 645,65	0,00	48 527,17	595 916,52	513 665,80	0,00	82 250,72
Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis em curso	21 863,25	0,00	0,00	21 863,25	21 863,25	0,00	0,00	21 863,25
Total:	1 171 398,88	1 033 196,26	0,00	138 202,62	1 205 142,58	1 033 216,41	0,00	171 926,17

Ativos intangíveis - Quantia escriturada e variações do período

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial	Variações						Quantia escriturada final
		Adições	Transf. Internas	Revalorizações	Reversões perdas	Perdas por imparidade	Amortiz. período	
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	67 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 812,20
Programas de computador e sistemas de informação	48 527,17	33 743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,15	82 250,72
Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis em curso	21 863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 863,25
Total:	138 202,62	33 743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,15	171 926,17

Ativos intangíveis - Adições

RUBRICAS	Adições									
	Internas	Compra	Cessão	Transfer. ou troca	Doação	Dação em pagamento	Locação fin.	Fusão, cisão, ...	Outras	Total
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de computador e sistemas de informação	0,00	18 959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 784,60	33 743,70
Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	18 959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 784,60	33 743,70



Ativos intangíveis - Diminuições

RUBRICAS	Diminuições			
	Alienações a título oneroso	Transferência ou troca	Fusão, cisão, reestruturação	Outras
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de computador e sistemas de informação	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 6- Acordos de Concessão

- **Concessionário: ADRA-Águas da Região de Aveiro**

- Objeto da concessão: Exploração da rede de distribuição de água e construção das respetivas infraestruturas

- Data de celebração do contrato: 29-07-2009

- Período da concessão: 50 anos

- Natureza da concessão: Contrato de Parceria Pública (art.º 2.º do D.L n.º 90/2009, de 9 de abril)

- **Concessionário: E-Redes (ex-EDP Distribuição, S.A)**

- Objeto da concessão: Concessão de Distribuição de Energia Elétrica de Baixa Tensão no Município da Murtosa

- Data de celebração do contrato: 13-09-1988

- Período da concessão: 20 anos (prorrogação de acordo com n.º 1 do art.3.º do D.L. n. 344-B/82, de 1 setembro, com redação dada pelo DL n.º 341/90, de 30 outubro); Prorrogado o prazo pela duração necessária à efetiva entrada em operação do adjudicatário na operação da concessão, na sequência de concurso público para a sua atribuição, , de acordo com a Lei n.º 31/2017, os n.ºs 1 e 2 do art.º 285 do Decreto-Lei n.º 15/2022. de 14 de janeiro.

- Natureza da concessão: Por imposição legal, D. L. 344-B/82, de 1 de setembro, na sua redação atual

- **Concessionário: Catarino & Associados, Gestão e Empreendimentos Turísticos**

- Objeto da concessão: Concessão de Exploração do Parque de Campismo da Torreira

- Data de celebração do contrato: 11-07-2011

- Período da concessão: 15 anos

- Natureza da concessão: Concurso Público

Ativos fixos tangíveis - variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

RUBRICAS	Início do período				Final do período			
	Quantia Bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imp. Acum.	Quantia escriturada	Quantia Bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imp. Acum.	Quantia escriturada
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
Terrenos e recursos naturais	2 417 563,67	0,00	0,00	2 417 563,67	2 658 158,17	0,00	0,00	2 658 158,17
Edifícios e outras construções	7 565 577,90	964 717,21	0,00	6 600 860,69	7 565 577,90	1 171 581,25	0,00	6 393 996,65
Infraestruturas	55 848 383,92	26 764 262,38	0,00	29 084 121,54	56 125 661,63	29 780 888,10	0,00	26 344 773,53
Património histórico, artístico e cultural	752 115,12	0,00	0,00	752 115,12	752 115,12	0,00	0,00	752 115,12
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	1 360 824,43	0,00	0,00	1 360 824,43	2 360 380,61	0,00	0,00	2 360 380,61
Ativos fixos em concessão								
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	10 894 916,89	8 509 130,53	0,00	2 385 786,36	11 321 396,53	10 033 214,41	0,00	1 288 182,12
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis								
Terrenos e recursos naturais	11 574 536,57	0,00	0,00	11 574 536,57	11 608 202,02	0,00	0,00	11 608 202,02
Edifícios e outras construções	23 175 832,21	4 334 988,80	0,00	18 840 843,41	23 200 426,18	4 923 668,41	0,00	18 276 757,77
Equipamento básico	1 601 821,04	1 126 004,36	0,00	475 816,68	1 624 904,62	1 211 052,60	0,00	413 852,02
Equipamento de transporte	2 060 971,62	1 801 556,11	0,00	259 415,51	2 066 875,62	1 855 309,80	0,00	211 565,82
Equipamento administrativo	991 765,34	915 231,36	0,00	76 533,98	1 010 869,16	934 715,51	0,00	76 153,65
Equipamentos biológicos	1 187,20	247,30	0,00	939,90	2 820,66	612,12	0,00	2 208,54
Outros	650 327,59	577 020,04	0,00	73 307,55	668 750,41	597 992,78	0,00	70 757,63
Ativos fixos tangíveis em curso	498 693,54	0,00	0,00	498 693,54	2 120 987,22	0,00	0,00	2 120 987,22
Total:	119 394 517,04	44 993 158,09	0,00	74 401 358,95	123 087 125,85	50 509 034,98	0,00	72 578 090,87

Ativos Fixos Tangíveis - Quantia escriturada e variações do período

RUBRICAS		Quantia escriturada inicial	Variações					Quantia escriturada final
		Adições	Transf. Internas	Revaloriza- ções	Reversões perdas	Perdas por imparidade	Deprec. período	Diminuições
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
Terrenos e recursos naturais	2 417 563,67	240 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 158,17
Edifícios e outras construções	6 600 860,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 864,04	6 393 996,65
Infraestruturas	31 469 907,90	471 271,20	232 486,15	0,00	0,00	0,00	-4 540 709,60	27 632 955,65
Património histórico, artístico e cultural	752 115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 115,12
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	1 360 824,43	1 232 042,33	-232 486,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 380,61
Ativos fixos em concessão								
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso								
Outros ativos fixos tangíveis								
Terrenos e recursos naturais	11 574 536,57	63 543,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 608 202,02
Edifícios e outras construções	18 840 843,41	24 593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-588 679,61	18 276 757,77
Equipamento básico	475 816,68	23 803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 048,24	413 852,02
Equipamento de transporte	259 415,51	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 753,69	211 565,82
Equipamento administrativo	76 533,98	19 930,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 484,15	76 153,65
Equipamentos biológicos	939,90	1 633,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,82	2 208,54
Outros	73 307,55	19 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 972,74	70 757,63
Ativos fixos tangíveis em curso	498 693,54	1 622 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 987,22
Total:	74 401 358,95	3 724 779,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 515 876,89	72 578 090,87

Ativos fixos tangíveis - Diminuições

RUBRICAS	Diminuições					Total
	Alienações a título oneroso	Transferência ou troca	Devolução ou reversão	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	
Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis						
Terrenos e recursos naturais	-29 877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 877,80
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	-719,94	-719,94
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	-826,93	-826,93
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	-745,68	-745,68
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	-29 877,80	0,00	0,00	0,00	-2 292,55	-32 170,35

019

Locações financeiras - Locatário

RUBRICAS	Quantia escriturada líquida	Pagamentos efetuados acumulados			Futuros pagamentos mínimos			Valor presente futuros pag. min.	Rendas contingentes reg. gastos
		Capital	Juro	Acumulado	Até 1 ano	Entre 1 e 5 anos	Sup. a 5 anos		
Locação Financeira (Leasing), com Opção de Compra, para Aquisição de Dois Renault ZOE E - TECH Elétricos	32 225,21	14 533,75	811,83	23 957,74	30 153,58	7 783,40	0,00	37 936,97	0,00
Totais:	32 225,21	14 533,75	811,83	23 957,74	30 153,58	7 783,40	0,00	37 936,97	0,00





Empréstimos Obtidos – Empréstimos Bancários

Município da Murtosa

Ano: 2024
Período: Prestação de Contas

Entidade	Data Contrato	Data de visto do TC	Prazo Contrato	Capital		Taxa de juro		Pagamentos de anos anteriores			Pagamentos do ano			Enc. Venc. e não pagos	Saldo em 1 de janeiro	Saldo em 31 de Dezembro	Amortizações médias de capital	
				Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	Amortização	Juros	Total				Empréstimos contratados até 31/12/2013	Empréstimos contratados após 01/01/2014
Construção de 51 Fogos Habitacionais ao abrigo do Programa PROHABITA - N/D	2009/04/28	2009/06/03	240	1 250 932,00	1 197 350,68	2,51	4,989	822 194,39	98 962,26	921 156,65	63 959,00	9 961,67	73 920,67	0,00	375 545,73	311 586,73	63 606,50	-
			Totais	1 250 932,00	1 197 350,68			822 194,39	98 962,26	921 156,65	63 959,00	9 961,67	73 920,67	0,00	375 545,73	311 586,73	63 606,50	-

EMPRÉSTIMO - HABITAÇÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DA MURTOSA

(designação da autarquia local)

ANO

2024

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pela A.M.	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano			Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro	Obs.
					N.º Reg	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora			
Médio e Longo prazos							N											
BPI no valor de 1.250.932,00	16/03/2009	28/04/2009	20	15	830/09	03/06/2009	Construção de 51 Fogos Habitacionais ao abrigo do Programa PROHABITA	1 250 932,00	1 197 350,68	2,51000%	4,98900%	63 959,00	9 961,67	73 920,67		375 545,73	311 586,73	
TOTAL								1 250 932,00	1 197 350,68			63 959,00	9 961,67	73 920,67		375 545,73	311 586,73	
Limite da dívida Total									12 478 881,46									

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

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em de de 2025

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em de de 2025

022

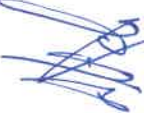
Propriedades de Investimento - Quantia escriturada e variações do período

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial	Variações					Quantia escriturada final	Gastos do Período
		Adições	Transf. Internas	Depreciações período	Perdas imparidade	Dif. cambiais		
Propriedades de Investimento								
Bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos e recursos naturais	162 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 429,20	0,00
Edifícios e outras construções	95 604,36	0,00	0,00	-36 526,20	0,00	0,00	59 078,16	0,00
Outras Propriedades de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedades de Investimento em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	258 033,56	0,00	0,00	-36 526,20	0,00	0,00	221 507,36	0,00

Propriedades de Investimento - Adições

RUBRICAS	Adições									
	Internas	Compra	Cessão	Transfer. ou troca	Doação	Dação em pagamento	Locação fin.	Fusão, cisão, ...	Outras	Total
Propriedades de Investimento										
Bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Propriedades de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedades de Investimento em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

024



Propriedades de Investimento - Diminuições

RUBRICAS	Diminuições				Total
	Alienações a título oneroso	Transferência ou troca	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	
Propriedades de Investimento					
Bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Propriedades de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedades de Investimento em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Imparidade de Ativos

Classes	Quantia Bruta	Perdas por Imparidade Acumulada	Reversão de imparidades	Quantia Recuperável
Depósitos à ordem	4 388 850,27	0,00	0,00	4 388 850,27
Outros depósitos	1 456 855,38	0,00	0,00	1 456 855,38
Outros instrumentos financeiros a curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
Clientes, contribuintes e utentes	181 753,01	135 709,04	0,00	46 043,97
Fornecedores	53 058,36	0,00	0,00	53 058,36
Pessoal	4 864,40	0,00	0,00	4 864,40
Acionistas/sócios/associados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contas a receber e a pagar	509 253,82	0,00	0,00	509 253,82
Inventários estratégicos e bens a transferir	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	36 017,61	0,00	0,00	36 017,61
Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos por conta de compras	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos financeiros	371 511,00	0,00	0,00	371 511,00
Propriedades de investimento	221 507,36	0,00	0,00	221 507,36
Ativos fixos tangíveis	68 096 723,04	0,00	0,00	68 096 723,04
Ativos intangíveis	150 062,92	0,00	0,00	150 062,92
Investimentos em curso	4 503 231,08	0,00	0,00	4 503 231,08
Ativos não correntes detidos para venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	79 974 888,25	135 709,04	0,00	79 839 179,21

Quadro 10- Inventários: movimentos do período

Rubrica	Quantia escriturada inicial	Movimentos do período							Quantia escriturada final
		Compras Líquidas	Consumos/ gastos	Variações nos inventários da produção	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Outras reduções de inventários	Outros aumentos de Inventários	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(1)+(2)-(3)-/(4)+(5)+(6)-(7)+(8)
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	37 917,80	33 780,67	41 002,20	4 270,94	0,00	0,00	0,00	0,00	36 017,61
Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produtos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37 917,80	33 780,67	41 002,20	4 270,94	0,00	0,00	0,00	0,00	36 017,61

Quadro 13 – Rendimento de transações com contraprestação

Tipo de rendimento	Rendimento do período reconhecido em		Quantias por receber		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património líquido	Início do período	Final do Período	
Taxas, multas e outras penalidades	211 203,82		16 102,44	10 036,56	0,00
Taxas específicas das autarquias locais	193 479,10		14 885,24	8 819,36	0,00
Multas e outras penalidades	17 724,72		1 217,20	1 217,20	0,00
Vendas	3 314,74		12 793,58	12 727,58	0,00
Mercadorias	1 431,78		12 793,58	12 727,58	0,00
Produtos acabados e intermédios	1 882,96		0,00	0,00	0,00
Prestações de serviços e concessões	850 462,59	0,00	152 261,65	164 007,30	0,00
Serviços específicos das autarquias locais	503 136,17		152 261,65	164 007,30	0,00
Resíduos Sólidos	218 355,34		8 369,03	8 369,03	0,00
Transportes Escolares	0,00		21,00	21,00	0,00
Cemitérios	3 074,19		0,00	0,00	0,00
Mercados e Feiras	49 381,76		5 673,48	9 391,87	0,00
Habitação Social	32 893,81		129 677,12	137 611,46	0,00
Outros	199 431,07		8 521,02	8 613,94	0,00
Concessões	226 310,93		0,00	0,00	0,00
Visitorias e ensaios	3 045,90		0,00	0,00	0,00
Serviços Sociais, recreativos, culturais e desportivo	116 070,91		0,00	0,00	0,00
Aluguer de Equipamentos	1 858,68		0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos	40,00		0,00	0,00	0,00
Aluguer de Equipamentos	1,90		0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	38,10		0,00	0,00	0,00
Rendimentos suplementares	95 610,64		0,00	0,00	0,00
Rendimentos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	8 962,57		0,00	0,00	0,00
Rendimentos em investimentos não financeiros	481 086,88		565,51	1 645,93	0,00
Outros	5 475,65		0,00	0,00	0,00
Outros não especificados	5 475,65		0,00	0,00	0,00
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	121 005,97		0,00	0,00	0,00
Total	1 777 122,86	0,00	181 723,18	188 417,37	0,00

Quadro 14 – Rendimento de transações sem contraprestação

Tipo de rendimento	Rendimento do período reconhecido em		Quantias por receber		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património líquido	Início do período	Final do Período	
Impostos diretos	1 907 871,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Derrama	77 288,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto municipal sobre imóveis	1 473 164,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto único de circulação	357 418,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos indiretos	867 842,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	867 842,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências e subsídios correntes obtidos					
Estado	6 277 506,88	940 144,91	0,00	0,00	0,00
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	3 284 618,00	364 957,00	0,00	0,00	0,00
Artigo 35.º, n.º 3 da Lein.º73/2013	575 187,91	575 187,91	0,00	0,00	0,00
Fundo Social Municipal (FSM)	317 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação no IRS	353 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Competências-Lei n.º 50/2018	1 619 744,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação no IVA	126 891,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Fundos Autónomos	88 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Social	96 545,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Entidades	10 073,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Imputação de subsídios e transferências para investimentos	950 510,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10 198 458,03	940 144,91	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
011	Previsões iniciais	10 829 513,00	10 829 513,00	0,00	0,00
01101	Impostos directos	2 372 117,00	2 372 117,00	0,00	0,00
0110102	Outros	2 372 117,00	2 372 117,00	0,00	0,00
011010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 479 263,00	1 479 263,00	0,00	0,00
011010203	Imposto único de circulação	323 229,00	323 229,00	0,00	0,00
011010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	528 079,00	528 079,00	0,00	0,00
011010205	Derrama	41 536,00	41 536,00	0,00	0,00
011010207	Impostos abolidos	5,00	5,00	0,00	0,00
01101020799	Outros impostos abolidos	5,00	5,00	0,00	0,00
011010299	Impostos directos diversos	5,00	5,00	0,00	0,00
01104	Taxas, multas e outras penalidades	215 558,00	215 558,00	0,00	0,00
0110401	Taxas	199 008,00	199 008,00	0,00	0,00
011040123	Taxas específicas das autarquias locais	199 008,00	199 008,00	0,00	0,00
01104012301	Mercados e feiras	5,00	5,00	0,00	0,00
01104012302	Loteamentos e obras	88 966,00	88 966,00	0,00	0,00
01104012303	Ocupação da via pública	75 963,00	75 963,00	0,00	0,00
01104012307	Arrendamento urbano	5,00	5,00	0,00	0,00
01104012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	4 605,00	4 605,00	0,00	0,00
01104012399	Outras	29 464,00	29 464,00	0,00	0,00
0110401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	191,00	191,00	0,00	0,00
0110401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	5,00	5,00	0,00	0,00
0110401239903	Taxa de Gestão de Resíduos (TGR)	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00
0110401239906	Publicidade	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00
0110401239907	Utilização da Rede Viária Municipal	5,00	5,00	0,00	0,00
0110401239999	Outras	26 538,00	26 538,00	0,00	0,00
0110402	Multas e outras penalidades	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00
011040201	Juros de mora	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
011040202	Juros compensatórios	500,00	500,00	0,00	0,00
011040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
011040299	Multas e penalidades diversas	50,00	50,00	0,00	0,00
01105	Rendimentos da propriedade	393 599,00	393 599,00	0,00	0,00
0110501	Juros-Sociedades e quase-socied.não financeiras	5,00	5,00	0,00	0,00
011050101	Públicas	5,00	5,00	0,00	0,00
0110502	Juros-Sociedades financeiras	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
011050201	Bancos e outras instituições financeiras	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
0110507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	5 954,00	5 954,00	0,00	0,00
011050799	Outras	5 954,00	5 954,00	0,00	0,00
0110509	Participações nos lucros de administ. públicas	5,00	5,00	0,00	0,00
011050999	Outras	5,00	5,00	0,00	0,00
0110510	Rendas	375 635,00	375 635,00	0,00	0,00
011051001	Terrenos	5,00	5,00	0,00	0,00
011051002	Activos no subsolo	5,00	5,00	0,00	0,00
011051003	Habitações	5,00	5,00	0,00	0,00
011051004	Edifícios	5,00	5,00	0,00	0,00
011051005	Bens de domínio público	5,00	5,00	0,00	0,00
011051099	Outros	375 610,00	375 610,00	0,00	0,00
01106	Transferências correntes	5 473 305,00	5 473 305,00	0,00	0,00
0110603	Administração central	5 457 915,00	5 457 915,00	0,00	0,00
011060301	Estado	5 440 866,00	5 440 866,00	0,00	0,00
01106030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3 193 728,00	3 193 728,00	0,00	0,00
01106030102	Fundo Social Municipal	268 819,00	268 819,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01106030103	Participação fixa no IRS	305 298,00	305 298,00	0,00	0,00
01106030105	Outras	5,00	5,00	0,00	0,00
01106030106	Transferências de Competências - Lei n.º 50/2018	1 595 009,00	1 595 009,00	0,00	0,00
0110603010601	Educação	1 253 693,00	1 253 693,00	0,00	0,00
0110603010602	Ação Social	152 351,00	152 351,00	0,00	0,00
0110603010603	Saúde	188 960,00	188 960,00	0,00	0,00
0110603010699	Outras	5,00	5,00	0,00	0,00
01106030107	Participação no IVA - Artº.26º-A da Lei 73/2013	77 992,00	77 992,00	0,00	0,00
01106030199	Outras	15,00	15,00	0,00	0,00
0110603019901	Transportes Escolares	5,00	5,00	0,00	0,00
0110603019902	Diversas não especificadas	5,00	5,00	0,00	0,00
0110603019903	Cooperação Técnica e Financeira	5,00	5,00	0,00	0,00
011060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados-	12 510,00	12 510,00	0,00	0,00
01106030604	FEDER	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
01106030606	FSE	5,00	5,00	0,00	0,00
01106030699	Outras	5,00	5,00	0,00	0,00
011060307	Serviços e fundos autónomos	20,00	20,00	0,00	0,00
01106030701	Transferência de Competências - Lei n.º 50/2018	5,00	5,00	0,00	0,00
01106030702	DGESTE	5,00	5,00	0,00	0,00
01106030703	Instituto para o Desenvolvimento Social	5,00	5,00	0,00	0,00
01106030799	Outras	5,00	5,00	0,00	0,00
011060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	4 519,00	4 519,00	0,00	0,00
0110605	Administração local	15,00	15,00	0,00	0,00
011060501	Continente	15,00	15,00	0,00	0,00
01106050101	Municípios	5,00	5,00	0,00	0,00
01106050104	Associação de Municípios	5,00	5,00	0,00	0,00
01106050199	Outros	5,00	5,00	0,00	0,00
0110606	Segurança social	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00
011060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	15 370,00	15 370,00	0,00	0,00
011060604	Outras transferências	5,00	5,00	0,00	0,00
01107	Venda de bens e serviços correntes	719 507,00	719 507,00	0,00	0,00
0110701	Venda de bens	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00
011070101	Material de escritório	5,00	5,00	0,00	0,00
011070102	Livros e documentação técnica	538,00	538,00	0,00	0,00
011070103	Publicações e impressos	5,00	5,00	0,00	0,00
011070104	Fardamentos e artigos pessoais	5,00	5,00	0,00	0,00
011070105	Bens inutilizados	5,00	5,00	0,00	0,00
011070108	Mercadorias	4 245,00	4 245,00	0,00	0,00
01107010802	Vestuário de Desporto	5,00	5,00	0,00	0,00
01107010899	Outras	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00
011070110	Desperdícios, resíduos e refugos	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00
01107011001	Sucata	5,00	5,00	0,00	0,00
01107011002	Outros	2 027,00	2 027,00	0,00	0,00
011070111	Produtos acabados e intermédios	10,00	10,00	0,00	0,00
01107011101	Inertes	5,00	5,00	0,00	0,00
01107011102	Outros	5,00	5,00	0,00	0,00
011070199	Outros	5,00	5,00	0,00	0,00
0110702	Serviços	558 221,00	558 221,00	0,00	0,00
011070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00
011070203	Vistorias e ensaios	3 115,00	3 115,00	0,00	0,00
011070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	49 114,00	49 114,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01107020801	Serviços sociais	5,00	5,00	0,00	0,00
01107020802	Serviços recreativos	10,00	10,00	0,00	0,00
0110702080201	Turismo Sénior	5,00	5,00	0,00	0,00
0110702080202	Outros	5,00	5,00	0,00	0,00
01107020803	Serviços culturais	10,00	10,00	0,00	0,00
0110702080301	Turismo Sénior	5,00	5,00	0,00	0,00
0110702080302	Outros	5,00	5,00	0,00	0,00
01107020804	Serviços desportivos	49 089,00	49 089,00	0,00	0,00
011070209	Serviços específicos das autarquias	484 393,00	484 393,00	0,00	0,00
01107020902	Resíduos sólidos	232 322,00	232 322,00	0,00	0,00
01107020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1 401,00	1 401,00	0,00	0,00
0110702090302	Transportes escolares	1 391,00	1 391,00	0,00	0,00
0110702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	5,00	5,00	0,00	0,00
0110702090399	Outros	5,00	5,00	0,00	0,00
01107020905	Cemitérios	3 527,00	3 527,00	0,00	0,00
01107020906	Mercados e feiras	40 931,00	40 931,00	0,00	0,00
01107020907	Parques de estacionamento	5,00	5,00	0,00	0,00
01107020909	Limpeza de Fossas	5,00	5,00	0,00	0,00
01107020999	Outros	206 202,00	206 202,00	0,00	0,00
0110702099902	Almoços e Prolongamento de Horário	206 187,00	206 187,00	0,00	0,00
0110702099903	Emissão de Cartões	5,00	5,00	0,00	0,00
0110702099904	Processos Concurso/Cadernos de Encargos	5,00	5,00	0,00	0,00
0110702099905	Encargos de cobranças de Receitas	5,00	5,00	0,00	0,00
011070299	Outros	20 227,00	20 227,00	0,00	0,00
01107029999	Outros	20 227,00	20 227,00	0,00	0,00
0110703	Rendas	154 436,00	154 436,00	0,00	0,00
011070301	Habitações	35 474,00	35 474,00	0,00	0,00
011070302	Edifícios	27 410,00	27 410,00	0,00	0,00
011070399	Outras	91 552,00	91 552,00	0,00	0,00
01107039901	Concessão Parque de Campismo	64 110,00	64 110,00	0,00	0,00
01107039902	Serviços Móveis (NOS, Vodafone e MEO)	27 442,00	27 442,00	0,00	0,00
01107039908	Outras receitas correntes	13 105,00	13 105,00	0,00	0,00
0110801	Outras	13 105,00	13 105,00	0,00	0,00
011080199	Outras	13 105,00	13 105,00	0,00	0,00
01108019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
01108019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	500,00	500,00	0,00	0,00
01108019903	IVA reembolsado	5,00	5,00	0,00	0,00
01108019999	Diversas	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00
01109	Venda de bens de investimento	149 267,00	149 267,00	0,00	0,00
0110901	Terrenos	147 262,00	147 262,00	0,00	0,00
011090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	147 262,00	147 262,00	0,00	0,00
0110904	Outros bens de investimento	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00
011090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00
01109040601	Equipamento de transporte	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
01109040602	Maquinaria e equipamento	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
01109040603	Outros	5,00	5,00	0,00	0,00
01110	Transferências de capital	1 341 403,00	1 341 403,00	0,00	0,00
0111003	Administração central	1 341 388,00	1 341 388,00	0,00	0,00
011100301	Estado	825 997,00	825 997,00	0,00	0,00
01110030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	354 859,00	354 859,00	0,00	0,00
01110030104	Cooperação Técnica e Financeira	5,00	5,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01110030105	Art.º 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	471 113,00	471 113,00	0,00	0,00
01110030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	20,00	20,00	0,00	0,00
0111003010601	Educação	5,00	5,00	0,00	0,00
0111003010602	Ação Social	5,00	5,00	0,00	0,00
0111003010603	Saúde	5,00	5,00	0,00	0,00
0111003010699	Outras	5,00	5,00	0,00	0,00
011100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	509 928,00	509 928,00	0,00	0,00
01110030704	PORTUGAL 2020	509 928,00	509 928,00	0,00	0,00
0111003070402	FEDER	332 692,00	332 692,00	0,00	0,00
0111003070403	Fundo Coesão	5,00	5,00	0,00	0,00
0111003070404	MAR 2020	177 226,00	177 226,00	0,00	0,00
0111003070499	Outros	5,00	5,00	0,00	0,00
011100308	Serviços e fundos autónomos	5 463,00	5 463,00	0,00	0,00
01110030801	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	5,00	5,00	0,00	0,00
01110030899	Outras	5 458,00	5 458,00	0,00	0,00
0111005	Administração local	5,00	5,00	0,00	0,00
011100501	Continente	5,00	5,00	0,00	0,00
01110050104	Associação de Municípios	5,00	5,00	0,00	0,00
0111006	Segurança Social	10,00	10,00	0,00	0,00
011100601	Sistema de solidariedade e segurança social	5,00	5,00	0,00	0,00
011100605	Outras transferências	5,00	5,00	0,00	0,00
01112	Passivos financeiros	10,00	10,00	0,00	0,00
0111205	Empréstimos a curto prazo	5,00	5,00	0,00	0,00
011120502	Sociedades financeiras	5,00	5,00	0,00	0,00
0111206	Empréstimos a médio e longo prazos	5,00	5,00	0,00	0,00
011120602	Sociedades financeiras	5,00	5,00	0,00	0,00
01113	Outras receitas de capital	151 637,00	151 637,00	0,00	0,00
0111301	Outras	151 637,00	151 637,00	0,00	0,00
011130102	Activos incorpóreos	151 632,00	151 632,00	0,00	0,00
011130199	Outras	5,00	5,00	0,00	0,00
01115	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	5,00	0,00	0,00
0111501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	5,00	0,00	0,00
011150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	5,00	0,00	0,00
012	Previsões corrigidas	16 969 818,96	16 969 818,96	0,00	0,00
01201	Impostos directos	2 372 117,00	2 372 117,00	0,00	0,00
0120102	Outros	2 372 117,00	2 372 117,00	0,00	0,00
012010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 479 263,00	1 479 263,00	0,00	0,00
012010203	Imposto único de circulação	323 229,00	323 229,00	0,00	0,00
012010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	528 079,00	528 079,00	0,00	0,00
012010205	Derrama	41 536,00	41 536,00	0,00	0,00
012010207	Impostos abolidos	5,00	5,00	0,00	0,00
01201020799	Outros impostos abolidos	5,00	5,00	0,00	0,00
012010299	Impostos directos diversos	5,00	5,00	0,00	0,00
01204	Taxas, multas e outras penalidades	215 558,00	215 558,00	0,00	0,00
0120401	Taxas	199 008,00	199 008,00	0,00	0,00
012040123	Taxas específicas das autarquias locais	199 008,00	199 008,00	0,00	0,00
01204012301	Mercados e feiras	5,00	5,00	0,00	0,00
01204012302	Loteamentos e obras	88 966,00	88 966,00	0,00	0,00
01204012303	Ocupação da via pública	75 963,00	75 963,00	0,00	0,00
01204012307	Arrendamento urbano	5,00	5,00	0,00	0,00
01204012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	4 605,00	4 605,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01204012399	Outras	29 464,00	29 464,00	0,00	0,00
0120401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	191,00	191,00	0,00	0,00
0120401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	5,00	5,00	0,00	0,00
0120401239903	Taxa de Gestão de Resíduos (TGR)	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00
0120401239906	Publicidade	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00
0120401239907	Utilização da Rede Viária Municipal	5,00	5,00	0,00	0,00
0120401239999	Outras	26 538,00	26 538,00	0,00	0,00
0120402	Multas e outras penalidades	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00
012040201	Juros de mora	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
012040202	Juros compensatórios	500,00	500,00	0,00	0,00
012040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
012040299	Multas e penalidades diversas	50,00	50,00	0,00	0,00
01205	Rendimentos da propriedade	482 889,74	482 889,74	0,00	0,00
0120501	Juros-Sociedades e quase-socied.não financeiras	5,00	5,00	0,00	0,00
012050101	Públicas	5,00	5,00	0,00	0,00
012050102	Juros-Sociedades financeiras	101 290,74	101 290,74	0,00	0,00
012050201	Bancos e outras instituições financeiras	101 290,74	101 290,74	0,00	0,00
0120507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	5 954,00	5 954,00	0,00	0,00
012050799	Outras	5 954,00	5 954,00	0,00	0,00
0120509	Participações nos lucros de administ. públicas	5,00	5,00	0,00	0,00
012050999	Outras	5,00	5,00	0,00	0,00
0120510	Rendas	375 635,00	375 635,00	0,00	0,00
012051001	Terrenos	5,00	5,00	0,00	0,00
012051002	Activos no subsolo	5,00	5,00	0,00	0,00
012051003	Habitações	5,00	5,00	0,00	0,00
012051004	Edifícios	5,00	5,00	0,00	0,00
012051005	Bens de domínio público	5,00	5,00	0,00	0,00
012051099	Outros	375 610,00	375 610,00	0,00	0,00
01206	Transferências correntes	6 385 998,91	6 385 998,91	0,00	0,00
0120603	Administração central	6 370 608,91	6 370 608,91	0,00	0,00
012060301	Estado	6 328 239,91	6 328 239,91	0,00	0,00
01206030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	3 284 618,00	3 284 618,00	0,00	0,00
01206030102	Fundo Social Municipal	317 706,00	317 706,00	0,00	0,00
01206030103	Participação fixa no IRS	353 359,00	353 359,00	0,00	0,00
01206030105	Outras	5,00	5,00	0,00	0,00
01206030106	Transferências de Competências - Lei n.º 50/2018	1 670 458,00	1 670 458,00	0,00	0,00
0120603010601	Educação	1 316 898,00	1 316 898,00	0,00	0,00
0120603010602	Ação Social	154 364,00	154 364,00	0,00	0,00
0120603010603	Saúde	199 191,00	199 191,00	0,00	0,00
0120603010699	Outras	5,00	5,00	0,00	0,00
01206030107	Participação no IVA - Artº.26º-A da Lei 73/2013	126 891,00	126 891,00	0,00	0,00
01206030108	Art.º 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	575 187,91	575 187,91	0,00	0,00
01206030199	Outras	15,00	15,00	0,00	0,00
0120603019901	Transportes Escolares	5,00	5,00	0,00	0,00
0120603019902	Diversas não especificadas	5,00	5,00	0,00	0,00
0120603019903	Cooperação Técnica e Financeira	5,00	5,00	0,00	0,00
012060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados-	12 510,00	12 510,00	0,00	0,00
01206030604	FEDER	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
01206030606	FSE	5,00	5,00	0,00	0,00
01206030699	Outras	5,00	5,00	0,00	0,00
012060307	Serviços e fundos autónomos	20,00	20,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01206030701	Transferência de Competências - Lei n.º 50/2018	5,00	5,00	0,00	0,00
01206030702	DGESTE	5,00	5,00	0,00	0,00
01206030703	Instituto para o Desenvolvimento Social	5,00	5,00	0,00	0,00
01206030799	Outras	5,00	5,00	0,00	0,00
012060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	29 839,00	29 839,00	0,00	0,00
0120605	Administração local	15,00	15,00	0,00	0,00
012060501	Continente	15,00	15,00	0,00	0,00
01206050101	Municípios	5,00	5,00	0,00	0,00
01206050104	Associação de Municípios	5,00	5,00	0,00	0,00
01206050199	Outros	5,00	5,00	0,00	0,00
0120606	Segurança social	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00
012060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	15 370,00	15 370,00	0,00	0,00
012060604	Outras transferências	5,00	5,00	0,00	0,00
01207	Venda de bens e serviços correntes	719 507,00	719 507,00	0,00	0,00
0120701	Venda de bens	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00
012070101	Material de escritório	5,00	5,00	0,00	0,00
012070102	Livros e documentação técnica	538,00	538,00	0,00	0,00
012070103	Publicações e impressos	5,00	5,00	0,00	0,00
012070104	Fardamentos e artigos pessoais	5,00	5,00	0,00	0,00
012070105	Bens inutilizados	5,00	5,00	0,00	0,00
012070108	Mercadorias	4 245,00	4 245,00	0,00	0,00
01207010802	Vestuário de Desporto	5,00	5,00	0,00	0,00
01207010899	Outras	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00
012070110	Desperdícios, resíduos e refugos	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00
01207011001	Sucata	5,00	5,00	0,00	0,00
01207011002	Outros	2 027,00	2 027,00	0,00	0,00
012070111	Produtos acabados e intermédios	10,00	10,00	0,00	0,00
01207011101	Inertes	5,00	5,00	0,00	0,00
01207011102	Outros	5,00	5,00	0,00	0,00
012070199	Outros	5,00	5,00	0,00	0,00
0120702	Serviços	558 221,00	558 221,00	0,00	0,00
012070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00
012070203	Vistorias e ensaios	3 115,00	3 115,00	0,00	0,00
012070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	49 114,00	49 114,00	0,00	0,00
01207020801	Serviços sociais	5,00	5,00	0,00	0,00
01207020802	Serviços recreativos	10,00	10,00	0,00	0,00
0120702080201	Turismo Sénior	5,00	5,00	0,00	0,00
0120702080202	Outros	5,00	5,00	0,00	0,00
01207020803	Serviços culturais	10,00	10,00	0,00	0,00
0120702080301	Turismo Sénior	5,00	5,00	0,00	0,00
0120702080302	Outros	5,00	5,00	0,00	0,00
01207020804	Serviços desportivos	49 089,00	49 089,00	0,00	0,00
012070209	Serviços específicos das autarquias	484 393,00	484 393,00	0,00	0,00
01207020902	Resíduos sólidos	232 322,00	232 322,00	0,00	0,00
01207020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1 401,00	1 401,00	0,00	0,00
0120702090302	Transportes escolares	1 391,00	1 391,00	0,00	0,00
0120702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	5,00	5,00	0,00	0,00
0120702090399	Outros	5,00	5,00	0,00	0,00
01207020905	Cemitérios	3 527,00	3 527,00	0,00	0,00
01207020906	Mercados e feiras	40 931,00	40 931,00	0,00	0,00
01207020907	Parques de estacionamento	5,00	5,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01207020909	Limpeza de Fossas	5,00	5,00	0,00	0,00
01207020999	Outros	206 202,00	206 202,00	0,00	0,00
0120702099902	Almoços e Prolongamento de Horário	206 187,00	206 187,00	0,00	0,00
0120702099903	Emissão de Cartões	5,00	5,00	0,00	0,00
0120702099904	Processos Concurso/Cadernos de Encargos	5,00	5,00	0,00	0,00
0120702099905	Encargos de cobranças de Receitas	5,00	5,00	0,00	0,00
012070299	Outros	20 227,00	20 227,00	0,00	0,00
01207029999	Outros	20 227,00	20 227,00	0,00	0,00
0120703	Rendas	154 436,00	154 436,00	0,00	0,00
012070301	Habitações	35 474,00	35 474,00	0,00	0,00
012070302	Edifícios	27 410,00	27 410,00	0,00	0,00
012070399	Outras	91 552,00	91 552,00	0,00	0,00
01207039901	Concessão Parque de Campismo	64 110,00	64 110,00	0,00	0,00
01207039902	Serviços Móveis (NOS, Vodafone e MEO)	27 442,00	27 442,00	0,00	0,00
01208	Outras receitas correntes	13 105,00	13 105,00	0,00	0,00
801	Outras	13 105,00	13 105,00	0,00	0,00
012080199	Outras	13 105,00	13 105,00	0,00	0,00
01208019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
01208019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	500,00	500,00	0,00	0,00
01208019903	IVA reembolsado	5,00	5,00	0,00	0,00
01208019999	Diversas	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00
01209	Venda de bens de investimento	149 267,00	149 267,00	0,00	0,00
0120901	Terrenos	147 262,00	147 262,00	0,00	0,00
012090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	147 262,00	147 262,00	0,00	0,00
0120904	Outros bens de investimento	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00
012090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00
01209040601	Equipamento de transporte	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
01209040602	Maquinaria e equipamento	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
01209040603	Outros	5,00	5,00	0,00	0,00
01210	Transferências de capital	1 474 014,91	1 474 014,91	0,00	0,00
0121003	Administração central	1 455 560,91	1 455 560,91	0,00	0,00
00301	Estado	940 169,91	940 169,91	0,00	0,00
01210030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	364 957,00	364 957,00	0,00	0,00
01210030104	Cooperação Técnica e Financeira	5,00	5,00	0,00	0,00
01210030105	Art.º 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	575 187,91	575 187,91	0,00	0,00
01210030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	20,00	20,00	0,00	0,00
0121003010601	Educação	5,00	5,00	0,00	0,00
0121003010602	Ação Social	5,00	5,00	0,00	0,00
0121003010603	Saúde	5,00	5,00	0,00	0,00
0121003010699	Outras	5,00	5,00	0,00	0,00
012100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	509 928,00	509 928,00	0,00	0,00
01210030704	PORTUGAL 2020	509 928,00	509 928,00	0,00	0,00
0121003070402	FEDER	332 692,00	332 692,00	0,00	0,00
0121003070403	Fundo Coesão	5,00	5,00	0,00	0,00
0121003070404	MAR 2020	177 226,00	177 226,00	0,00	0,00
0121003070499	Outros	5,00	5,00	0,00	0,00
012100308	Serviços e fundos autónomos	5 463,00	5 463,00	0,00	0,00
01210030801	Transferência de competências - Lei n.º50/2018	5,00	5,00	0,00	0,00
01210030899	Outras	5 458,00	5 458,00	0,00	0,00
0121005	Administração local	18 444,00	18 444,00	0,00	0,00
012100501	Continente	18 444,00	18 444,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01210050104	Associação de Municípios	18 444,00	18 444,00	0,00	0,00
0121006	Segurança Social	10,00	10,00	0,00	0,00
012100601	Sistema de solidariedade e segurança social	5,00	5,00	0,00	0,00
012100605	Outras transferências	5,00	5,00	0,00	0,00
01212	Passivos financeiros	10,00	10,00	0,00	0,00
0121205	Empréstimos a curto prazo	5,00	5,00	0,00	0,00
012120502	Sociedades financeiras	5,00	5,00	0,00	0,00
0121206	Empréstimos a médio e longo prazos	5,00	5,00	0,00	0,00
012120602	Sociedades financeiras	5,00	5,00	0,00	0,00
01213	Outras receitas de capital	151 637,00	151 637,00	0,00	0,00
0121301	Outras	151 637,00	151 637,00	0,00	0,00
012130102	Activos incorpóreos	151 632,00	151 632,00	0,00	0,00
012130199	Outras	5,00	5,00	0,00	0,00
01215	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	5,00	0,00	0,00
0121501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	5,00	0,00	0,00
012150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	5,00	0,00	0,00
01216	Saldo da gerência anterior	5 005 709,40	5 005 709,40	0,00	0,00
0121601	Saldo orçamental	5 005 709,40	5 005 709,40	0,00	0,00
012160101	Na posse do serviço	5 005 709,40	5 005 709,40	0,00	0,00
013	Alterações orçamentais	12 496 071,40	12 496 071,40	0,00	0,00
0131	Reforços	12 280 611,92	12 280 611,92	0,00	0,00
01311	Reforços em previsões corrigidas	6 140 305,96	6 140 305,96	0,00	0,00
0131105	Rendimentos da propriedade	89 290,74	89 290,74	0,00	0,00
013110502	Juros-Sociedades financeiras	89 290,74	89 290,74	0,00	0,00
01311050201	Bancos e outras instituições financeiras	89 290,74	89 290,74	0,00	0,00
0131106	Transferências correntes	912 693,91	912 693,91	0,00	0,00
013110603	Administração central	912 693,91	912 693,91	0,00	0,00
01311060301	Estado	887 373,91	887 373,91	0,00	0,00
0131106030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	90 890,00	90 890,00	0,00	0,00
0131106030102	Fundo Social Municipal	48 887,00	48 887,00	0,00	0,00
0131106030103	Participação fixa no IRS	48 061,00	48 061,00	0,00	0,00
0131106030106	Transferências de Competências - Lei n.º 50/2018	75 449,00	75 449,00	0,00	0,00
013110603010601	Educação	63 205,00	63 205,00	0,00	0,00
013110603010602	Ação Social	2 013,00	2 013,00	0,00	0,00
013110603010603	Saúde	10 231,00	10 231,00	0,00	0,00
0131106030107	Participação no IVA - Art.º 26º-A da Lei 73/2013	48 899,00	48 899,00	0,00	0,00
0131106030108	Art.º 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	575 187,91	575 187,91	0,00	0,00
01311060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polít.act.EFP	25 320,00	25 320,00	0,00	0,00
0131110	Transferências de capital	132 611,91	132 611,91	0,00	0,00
013111003	Administração central	114 172,91	114 172,91	0,00	0,00
01311100301	Estado	114 172,91	114 172,91	0,00	0,00
0131110030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	10 098,00	10 098,00	0,00	0,00
0131110030105	Art.º 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	104 074,91	104 074,91	0,00	0,00
013111005	Administração local	18 439,00	18 439,00	0,00	0,00
01311100501	Continente	18 439,00	18 439,00	0,00	0,00
0131110050104	Associação de Municípios	18 439,00	18 439,00	0,00	0,00
0131116	Saldo da gerência anterior	5 005 709,40	5 005 709,40	0,00	0,00
013111601	Saldo orçamental	5 005 709,40	5 005 709,40	0,00	0,00
01311160101	Na posse do serviço	5 005 709,40	5 005 709,40	0,00	0,00
01312	Reforços em previsões por liquidar	6 140 305,96	6 140 305,96	0,00	0,00
0131205	Rendimentos da propriedade	89 290,74	89 290,74	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
013120502	Juros-Sociedades financeiras	89 290,74	89 290,74	0,00	0,00
01312050201	Bancos e outras instituições financeiras	89 290,74	89 290,74	0,00	0,00
0131206	Transferências correntes	912 693,91	912 693,91	0,00	0,00
013120603	Administração central	912 693,91	912 693,91	0,00	0,00
01312060301	Estado	887 373,91	887 373,91	0,00	0,00
0131206030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	90 890,00	90 890,00	0,00	0,00
0131206030102	Fundo Social Municipal	48 887,00	48 887,00	0,00	0,00
0131206030103	Participação fixa no IRS	48 061,00	48 061,00	0,00	0,00
0131206030106	Transferências de Competências - Lei n.º 50/2018	75 449,00	75 449,00	0,00	0,00
013120603010601	Educação	63 205,00	63 205,00	0,00	0,00
013120603010602	Ação Social	2 013,00	2 013,00	0,00	0,00
013120603010603	Saúde	10 231,00	10 231,00	0,00	0,00
0131206030107	Participação no IVA - Artº.26º-A da Lei 73/2013	48 899,00	48 899,00	0,00	0,00
0131206030108	Art.º 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	575 187,91	575 187,91	0,00	0,00
01312060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	25 320,00	25 320,00	0,00	0,00
210	Transferências de capital	132 611,91	132 611,91	0,00	0,00
013121003	Administração central	114 172,91	114 172,91	0,00	0,00
01312100301	Estado	114 172,91	114 172,91	0,00	0,00
0131210030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	10 098,00	10 098,00	0,00	0,00
0131210030105	Art.º 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	104 074,91	104 074,91	0,00	0,00
013121005	Administração local	18 439,00	18 439,00	0,00	0,00
01312100501	Continente	18 439,00	18 439,00	0,00	0,00
0131210050104	Associação de Municípios	18 439,00	18 439,00	0,00	0,00
0131216	Saldo da gerência anterior	5 005 709,40	5 005 709,40	0,00	0,00
013121601	Saldo orçamental	5 005 709,40	5 005 709,40	0,00	0,00
01312160101	Na posse do serviço	5 005 709,40	5 005 709,40	0,00	0,00
0132	Anulações	215 459,48	215 459,48	0,00	0,00
01321	Anulações em previsões corrigidas	107 729,74	107 729,74	0,00	0,00
0132106	Transferências correntes	68 997,00	68 997,00	0,00	0,00
013210603	Administração central	68 997,00	68 997,00	0,00	0,00
01321060301	Estado	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
0132106030106	Transferências de Competências - Lei n.º 50/2018	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
013210603010603	Saúde	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
01321060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados-	2 997,00	2 997,00	0,00	0,00
0132106030604	FEDER	2 997,00	2 997,00	0,00	0,00
0132107	Venda de bens e serviços correntes	20 293,74	20 293,74	0,00	0,00
013210701	Venda de bens	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
01321070108	Mercadorias	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
0132107010899	Outras	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
013210702	Serviços	16 793,74	16 793,74	0,00	0,00
01321070209	Serviços específicos das autarquias	16 793,74	16 793,74	0,00	0,00
0132107020902	Resíduos sólidos	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
0132107020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
013210702090302	Transportes escolares	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
0132107020999	Outros	3 493,74	3 493,74	0,00	0,00
013210702099902	Almoços e Prolongamento de Horário	3 493,74	3 493,74	0,00	0,00
0132109	Venda de bens de investimento	18 439,00	18 439,00	0,00	0,00
013210901	Terrenos	18 439,00	18 439,00	0,00	0,00
01321090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	18 439,00	18 439,00	0,00	0,00
01322	Anulações em previsões por liquidar	107 729,74	107 729,74	0,00	0,00
0132206	Transferências correntes	68 997,00	68 997,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
013220603	Administração central	68 997,00	68 997,00	0,00	0,00
01322060301	Estado	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
0132206030106	Transferências de Competências - Lei n.º 50/2018	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
013220603010603	Saúde	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
01322060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados-	2 997,00	2 997,00	0,00	0,00
0132206030604	FEDER	2 997,00	2 997,00	0,00	0,00
0132207	Venda de bens e serviços correntes	20 293,74	20 293,74	0,00	0,00
013220701	Venda de bens	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
01322070108	Mercadorias	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
0132207010899	Outras	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
013220702	Serviços	16 793,74	16 793,74	0,00	0,00
01322070209	Serviços específicos das autarquias	16 793,74	16 793,74	0,00	0,00
0132207020902	Resíduos sólidos	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
0132207020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
013220702090302	Transportes escolares	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
0132207020999	Outros	3 493,74	3 493,74	0,00	0,00
013220702099902	Almoços e Prolongamento de Horário	3 493,74	3 493,74	0,00	0,00
0132209	Venda de bens de investimento	18 439,00	18 439,00	0,00	0,00
013220901	Terrenos	18 439,00	18 439,00	0,00	0,00
01322090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	18 439,00	18 439,00	0,00	0,00
014	Previsões por liquidar	17 844 382,30	17 844 382,30	0,00	0,00
01401	Impostos directos	2 751 238,39	2 751 238,39	0,00	0,00
0140102	Outros	2 751 238,39	2 751 238,39	0,00	0,00
014010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 499 653,20	1 499 653,20	0,00	0,00
014010203	Imposto único de circulação	354 054,79	354 054,79	0,00	0,00
014010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	831 611,08	831 611,08	0,00	0,00
014010205	Derrama	65 909,32	65 909,32	0,00	0,00
014010207	Impostos abolidos	5,00	5,00	0,00	0,00
01401020799	Outros impostos abolidos	5,00	5,00	0,00	0,00
014010299	Impostos directos diversos	5,00	5,00	0,00	0,00
01404	Taxas, multas e outras penalidades	245 106,14	245 106,14	0,00	0,00
0140401	Taxas	227 562,12	227 562,12	0,00	0,00
014040123	Taxas específicas das autarquias locais	227 562,12	227 562,12	0,00	0,00
01404012301	Mercados e feiras	5,00	5,00	0,00	0,00
01404012302	Loteamentos e obras	89 080,59	89 080,59	0,00	0,00
01404012303	Ocupação da via pública	103 896,46	103 896,46	0,00	0,00
01404012307	Arrendamento urbano	5,00	5,00	0,00	0,00
01404012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	4 643,16	4 643,16	0,00	0,00
01404012399	Outras	29 931,91	29 931,91	0,00	0,00
0140401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	216,25	216,25	0,00	0,00
0140401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	5,00	5,00	0,00	0,00
0140401239903	Taxa de Gestão de Resíduos (TGR)	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00
0140401239906	Publicidade	1 632,05	1 632,05	0,00	0,00
0140401239907	Utilização da Rede Viária Municipal	5,00	5,00	0,00	0,00
0140401239999	Outras	26 690,61	26 690,61	0,00	0,00
0140402	Multas e outras penalidades	17 544,02	17 544,02	0,00	0,00
014040201	Juros de mora	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
014040202	Juros compensatórios	1 473,02	1 473,02	0,00	0,00
014040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	10 021,00	10 021,00	0,00	0,00
014040299	Multas e penalidades diversas	50,00	50,00	0,00	0,00
01405	Rendimentos da propriedade	499 600,77	499 600,77	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0140501	Juros-Sociedades e quase-socied.não financeiras	5,00	5,00	0,00	0,00
014050101	Públicas	5,00	5,00	0,00	0,00
0140502	Juros-Sociedades financeiras	101 293,98	101 293,98	0,00	0,00
014050201	Bancos e outras instituições financeiras	101 293,98	101 293,98	0,00	0,00
0140507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	8 962,57	8 962,57	0,00	0,00
014050799	Outras	8 962,57	8 962,57	0,00	0,00
0140509	Participações nos lucros de administ. públicas	5,00	5,00	0,00	0,00
014050999	Outras	5,00	5,00	0,00	0,00
0140510	Rendas	389 334,22	389 334,22	0,00	0,00
014051001	Terrenos	5,00	5,00	0,00	0,00
014051002	Activos no subsolo	5,00	5,00	0,00	0,00
014051003	Habitacões	5,00	5,00	0,00	0,00
014051004	Edifícios	5,00	5,00	0,00	0,00
014051005	Bens de domínio público	5,00	5,00	0,00	0,00
014051099	Outros	389 309,22	389 309,22	0,00	0,00
6	Transferências correntes	6 534 682,44	6 534 682,44	0,00	0,00
0140603	Administração central	6 519 292,36	6 519 292,36	0,00	0,00
014060301	Estado	6 328 851,14	6 328 851,14	0,00	0,00
01406030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	3 284 618,00	3 284 618,00	0,00	0,00
01406030102	Fundo Social Municipal	317 706,00	317 706,00	0,00	0,00
01406030103	Participação fixa no IRS	353 359,00	353 359,00	0,00	0,00
01406030105	Outras	5,00	5,00	0,00	0,00
01406030106	Transferências de Competências - Lei n.º 50/2018	1 671 069,00	1 671 069,00	0,00	0,00
0140603010601	Educação	1 316 898,00	1 316 898,00	0,00	0,00
0140603010602	Ação Social	154 364,00	154 364,00	0,00	0,00
0140603010603	Saúde	199 802,00	199 802,00	0,00	0,00
0140603010699	Outras	5,00	5,00	0,00	0,00
01406030107	Participação no IVA - Artº.26º-A da Lei 73/2013	126 891,23	126 891,23	0,00	0,00
01406030108	Art.º 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	575 187,91	575 187,91	0,00	0,00
01406030199	Outras	15,00	15,00	0,00	0,00
0140603019901	Transportes Escolares	5,00	5,00	0,00	0,00
603019902	Diversas não especificadas	5,00	5,00	0,00	0,00
0140603019903	Cooperação Técnica e Financeira	5,00	5,00	0,00	0,00
014060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados-	109 621,22	109 621,22	0,00	0,00
01406030604	FEDER	13 070,39	13 070,39	0,00	0,00
01406030606	FSE	96 545,83	96 545,83	0,00	0,00
01406030699	Outras	5,00	5,00	0,00	0,00
014060307	Serviços e fundos autónomos	50 981,00	50 981,00	0,00	0,00
01406030701	Transferência de Competências - Lei n.º 50/2018	5,00	5,00	0,00	0,00
01406030702	DGESTE	5,00	5,00	0,00	0,00
01406030703	Instituto para o Desenvolvimento Social	5,00	5,00	0,00	0,00
01406030799	Outras	50 966,00	50 966,00	0,00	0,00
014060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polit.act.EFP	29 839,00	29 839,00	0,00	0,00
0140605	Administração local	15,00	15,00	0,00	0,00
014060501	Continente	15,00	15,00	0,00	0,00
01406050101	Municípios	5,00	5,00	0,00	0,00
01406050104	Associação de Municípios	5,00	5,00	0,00	0,00
01406050199	Outros	5,00	5,00	0,00	0,00
0140606	Segurança social	15 375,08	15 375,08	0,00	0,00
014060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	15 370,08	15 370,08	0,00	0,00
014060604	Outras transferências	5,00	5,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01407	Venda de bens e serviços correntes	951 484,30	951 484,30	0,00	0,00
0140701	Venda de bens	20 380,53	20 380,53	0,00	0,00
014070101	Material de escritório	5,00	5,00	0,00	0,00
014070102	Livros e documentação técnica	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00
014070103	Publicações e impressos	5,00	5,00	0,00	0,00
014070104	Fardamentos e artigos pessoais	5,00	5,00	0,00	0,00
014070105	Bens inutilizados	5,00	5,00	0,00	0,00
014070108	Mercadorias	4 306,00	4 306,00	0,00	0,00
01407010802	Vestuário de Desporto	5,00	5,00	0,00	0,00
01407010899	Outras	4 301,00	4 301,00	0,00	0,00
014070110	Desperdícios, resíduos e refugos	2 321,05	2 321,05	0,00	0,00
01407011001	Sucata	5,00	5,00	0,00	0,00
01407011002	Outros	2 316,05	2 316,05	0,00	0,00
014070111	Produtos acabados e intermédios	10,00	10,00	0,00	0,00
01407011101	Inertes	5,00	5,00	0,00	0,00
01407011102	Outros	5,00	5,00	0,00	0,00
014070199	Outros	12 615,48	12 615,48	0,00	0,00
0140702	Serviços	645 573,83	645 573,83	0,00	0,00
014070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1 958,32	1 958,32	0,00	0,00
014070203	Vistorias e ensaios	3 115,00	3 115,00	0,00	0,00
014070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	116 095,91	116 095,91	0,00	0,00
01407020801	Serviços sociais	5,00	5,00	0,00	0,00
01407020802	Serviços recreativos	10,00	10,00	0,00	0,00
0140702080201	Turismo Sénior	5,00	5,00	0,00	0,00
0140702080202	Outros	5,00	5,00	0,00	0,00
01407020803	Serviços culturais	10,00	10,00	0,00	0,00
0140702080301	Turismo Sénior	5,00	5,00	0,00	0,00
0140702080302	Outros	5,00	5,00	0,00	0,00
01407020804	Serviços desportivos	116 070,91	116 070,91	0,00	0,00
014070209	Serviços específicos das autarquias	504 177,60	504 177,60	0,00	0,00
01407020902	Resíduos sólidos	237 120,84	237 120,84	0,00	0,00
01407020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1 401,00	1 401,00	0,00	0,00
0140702090302	Transportes escolares	1 391,00	1 391,00	0,00	0,00
0140702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	5,00	5,00	0,00	0,00
0140702090399	Outros	5,00	5,00	0,00	0,00
01407020905	Cemitérios	3 527,00	3 527,00	0,00	0,00
01407020906	Mercados e feiras	55 916,76	55 916,76	0,00	0,00
01407020907	Parques de estacionamento	5,00	5,00	0,00	0,00
01407020909	Limpeza de Fossas	5,00	5,00	0,00	0,00
01407020999	Outros	206 202,00	206 202,00	0,00	0,00
0140702099902	Almoços e Prolongamento de Horário	206 187,00	206 187,00	0,00	0,00
0140702099903	Emissão de Cartões	5,00	5,00	0,00	0,00
0140702099904	Processos Concurso/Cadernos de Encargos	5,00	5,00	0,00	0,00
0140702099905	Encargos de cobranças de Receitas	5,00	5,00	0,00	0,00
014070299	Outros	20 227,00	20 227,00	0,00	0,00
01407029999	Outros	20 227,00	20 227,00	0,00	0,00
0140703	Rendas	285 529,94	285 529,94	0,00	0,00
014070301	Habitações	162 774,93	162 774,93	0,00	0,00
014070302	Edifícios	27 595,00	27 595,00	0,00	0,00
014070399	Outras	95 160,01	95 160,01	0,00	0,00
01407039901	Concessão Parque de Campismo	65 753,34	65 753,34	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01407039902	Serviços Móveis (NOS, Vodafone e MEO)	29 406,67	29 406,67	0,00	0,00
01408	Outras receitas correntes	13 105,00	13 105,00	0,00	0,00
0140801	Outras	13 105,00	13 105,00	0,00	0,00
014080199	Outras	13 105,00	13 105,00	0,00	0,00
01408019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
01408019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	500,00	500,00	0,00	0,00
01408019903	IVA reembolsado	5,00	5,00	0,00	0,00
01408019999	Diversas	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00
01409	Venda de bens de investimento	149 267,00	149 267,00	0,00	0,00
0140901	Terrenos	147 262,00	147 262,00	0,00	0,00
014090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	147 262,00	147 262,00	0,00	0,00
0140904	Outros bens de investimento	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00
014090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00
01409040601	Equipamento de transporte	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
01409040602	Maquinaria e equipamento	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
01409040603	Outros	5,00	5,00	0,00	0,00
01410	Transferências de capital	1 542 536,86	1 542 536,86	0,00	0,00
0141003	Administração central	1 524 082,86	1 524 082,86	0,00	0,00
014100301	Estado	940 169,91	940 169,91	0,00	0,00
01410030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	364 957,00	364 957,00	0,00	0,00
01410030104	Cooperação Técnica e Financeira	5,00	5,00	0,00	0,00
01410030105	Art.º 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	575 187,91	575 187,91	0,00	0,00
01410030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	20,00	20,00	0,00	0,00
0141003010601	Educação	5,00	5,00	0,00	0,00
0141003010602	Ação Social	5,00	5,00	0,00	0,00
0141003010603	Saúde	5,00	5,00	0,00	0,00
0141003010699	Outras	5,00	5,00	0,00	0,00
014100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	578 449,95	578 449,95	0,00	0,00
01410030704	PORTUGAL 2020	578 449,95	578 449,95	0,00	0,00
0141003070402	FEDER	332 692,00	332 692,00	0,00	0,00
0141003070403	Fundo Coesão	5,00	5,00	0,00	0,00
0141003070404	MAR 2020	245 747,95	245 747,95	0,00	0,00
0141003070499	Outros	5,00	5,00	0,00	0,00
014100308	Serviços e fundos autónomos	5 463,00	5 463,00	0,00	0,00
01410030801	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	5,00	5,00	0,00	0,00
01410030899	Outras	5 458,00	5 458,00	0,00	0,00
0141005	Administração local	18 444,00	18 444,00	0,00	0,00
014100501	Continente	18 444,00	18 444,00	0,00	0,00
01410050104	Associação de Municípios	18 444,00	18 444,00	0,00	0,00
0141006	Segurança Social	10,00	10,00	0,00	0,00
014100601	Sistema de solidariedade e segurança social	5,00	5,00	0,00	0,00
014100605	Outras transferências	5,00	5,00	0,00	0,00
01412	Passivos financeiros	10,00	10,00	0,00	0,00
0141205	Empréstimos a curto prazo	5,00	5,00	0,00	0,00
014120502	Sociedades financeiras	5,00	5,00	0,00	0,00
0141206	Empréstimos a médio e longo prazos	5,00	5,00	0,00	0,00
014120602	Sociedades financeiras	5,00	5,00	0,00	0,00
01413	Outras receitas de capital	151 637,00	151 637,00	0,00	0,00
0141301	Outras	151 637,00	151 637,00	0,00	0,00
014130102	Activos incorpóreos	151 632,00	151 632,00	0,00	0,00
014130199	Outras	5,00	5,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01415	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	5,00	0,00	0,00
0141501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	5,00	0,00	0,00
014150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	5,00	0,00	0,00
01416	Saldo da gerência anterior	5 005 709,40	5 005 709,40	0,00	0,00
0141601	Saldo orçamental	5 005 709,40	5 005 709,40	0,00	0,00
014160101	Na posse do serviço	5 005 709,40	5 005 709,40	0,00	0,00
015	Liquidações	51 644 941,65	51 457 552,49	187 389,16	0,00
0151	Liquidações transitadas	17 252 350,42	17 252 350,42	0,00	0,00
015101	Impostos directos	2 692 207,77	2 692 207,77	0,00	0,00
01510102	Outros	2 692 207,77	2 692 207,77	0,00	0,00
0151010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 456 712,60	1 456 712,60	0,00	0,00
0151010203	Imposto único de circulação	353 256,70	353 256,70	0,00	0,00
0151010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	816 329,15	816 329,15	0,00	0,00
0151010205	Derrama	65 909,32	65 909,32	0,00	0,00
015104	Taxas, multas e outras penalidades	230 525,69	230 525,69	0,00	0,00
01510401	Taxas	213 596,65	213 596,65	0,00	0,00
0151040123	Taxas específicas das autarquias locais	213 596,65	213 596,65	0,00	0,00
015104012302	Loteamentos e obras	82 329,64	82 329,64	0,00	0,00
015104012303	Ocupação da via pública	103 173,42	103 173,42	0,00	0,00
015104012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	4 018,84	4 018,84	0,00	0,00
015104012399	Outras	24 074,75	24 074,75	0,00	0,00
01510401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	216,25	216,25	0,00	0,00
01510401239906	Publicidade	1 632,05	1 632,05	0,00	0,00
01510401239999	Outras	22 226,45	22 226,45	0,00	0,00
01510402	Multas e outras penalidades	16 929,04	16 929,04	0,00	0,00
0151040201	Juros de mora	5 624,02	5 624,02	0,00	0,00
0151040202	Juros compensatórios	1 473,02	1 473,02	0,00	0,00
0151040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	9 832,00	9 832,00	0,00	0,00
015105	Rendimentos da propriedade	499 565,77	499 565,77	0,00	0,00
01510502	Juros-Sociedades financeiras	101 293,98	101 293,98	0,00	0,00
0151050201	Bancos e outras instituições financeiras	101 293,98	101 293,98	0,00	0,00
01510507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	8 962,57	8 962,57	0,00	0,00
0151050799	Outras	8 962,57	8 962,57	0,00	0,00
01510510	Rendas	389 309,22	389 309,22	0,00	0,00
0151051099	Outros	389 309,22	389 309,22	0,00	0,00
015106	Transferências correntes	6 456 549,56	6 456 549,56	0,00	0,00
01510603	Administração central	6 441 179,48	6 441 179,48	0,00	0,00
0151060301	Estado	6 261 823,14	6 261 823,14	0,00	0,00
015106030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3 284 618,00	3 284 618,00	0,00	0,00
015106030102	Fundo Social Municipal	317 706,00	317 706,00	0,00	0,00
015106030103	Participação fixa no IRS	353 359,00	353 359,00	0,00	0,00
015106030106	Transferências de Competências - Lei n.º 50/2018	1 604 061,00	1 604 061,00	0,00	0,00
01510603010601	Educação	1 316 898,00	1 316 898,00	0,00	0,00
01510603010602	Ação Social	154 364,00	154 364,00	0,00	0,00
01510603010603	Saúde	132 799,00	132 799,00	0,00	0,00
015106030107	Participação no IVA - Artº.26º-A da Lei 73/2013	126 891,23	126 891,23	0,00	0,00
015106030108	Art.º 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	575 187,91	575 187,91	0,00	0,00
0151060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados-	106 619,22	106 619,22	0,00	0,00
015106030604	FEDER	10 073,39	10 073,39	0,00	0,00
015106030606	FSE	96 545,83	96 545,83	0,00	0,00
0151060307	Serviços e fundos autónomos	50 966,00	50 966,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
015106030799	Outras	50 966,00	50 966,00	0,00	0,00
0151060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polít.act.EFP	21 771,12	21 771,12	0,00	0,00
01510606	Segurança social	15 370,08	15 370,08	0,00	0,00
0151060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	15 370,08	15 370,08	0,00	0,00
015107	Venda de bens e serviços correntes	903 005,75	903 005,75	0,00	0,00
01510701	Venda de bens	16 740,42	16 740,42	0,00	0,00
0151070102	Livros e documentação técnica	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00
0151070108	Mercadorias	700,89	700,89	0,00	0,00
015107010899	Outras	700,89	700,89	0,00	0,00
0151070110	Desperdícios, resíduos e refugos	2 316,05	2 316,05	0,00	0,00
015107011002	Outros	2 316,05	2 316,05	0,00	0,00
0151070199	Outros	12 615,48	12 615,48	0,00	0,00
01510702	Serviços	612 480,15	612 480,15	0,00	0,00
0151070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1 958,32	1 958,32	0,00	0,00
0151070203	Vistorias e ensaios	3 045,90	3 045,90	0,00	0,00
0151070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	116 070,91	116 070,91	0,00	0,00
015107020804	Serviços desportivos	116 070,91	116 070,91	0,00	0,00
0151070209	Serviços específicos das autarquias	473 856,26	473 856,26	0,00	0,00
015107020902	Resíduos sólidos	225 120,84	225 120,84	0,00	0,00
015107020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	21,00	21,00	0,00	0,00
01510702090302	Transportes escolares	21,00	21,00	0,00	0,00
015107020905	Cemitérios	3 074,19	3 074,19	0,00	0,00
015107020906	Mercados e feiras	55 567,65	55 567,65	0,00	0,00
015107020999	Outros	190 072,58	190 072,58	0,00	0,00
01510702099902	Almoços e Prolongamento de Horário	190 070,26	190 070,26	0,00	0,00
01510702099903	Emissão de Cartões	0,80	0,80	0,00	0,00
01510702099905	Encargos de cobranças de Receitas	1,52	1,52	0,00	0,00
0151070299	Outros	17 548,76	17 548,76	0,00	0,00
015107029999	Outros	17 548,76	17 548,76	0,00	0,00
01510703	Rendas	273 785,18	273 785,18	0,00	0,00
0151070301	Habitações	162 666,93	162 666,93	0,00	0,00
0151070302	Edifícios	15 958,24	15 958,24	0,00	0,00
0151070399	Outras	95 160,01	95 160,01	0,00	0,00
015107039901	Concessão Parque de Campismo	65 753,34	65 753,34	0,00	0,00
015107039902	Serviços Móveis (NOS, Vodafone e MEO)	29 406,67	29 406,67	0,00	0,00
015108	Outras receitas correntes	6 315,50	6 315,50	0,00	0,00
01510801	Outras	6 315,50	6 315,50	0,00	0,00
0151080199	Outras	6 315,50	6 315,50	0,00	0,00
015108019999	Diversas	6 315,50	6 315,50	0,00	0,00
015109	Venda de bens de investimento	88 857,05	88 857,05	0,00	0,00
01510901	Terrenos	88 335,85	88 335,85	0,00	0,00
0151090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	88 335,85	88 335,85	0,00	0,00
01510904	Outros bens de investimento	521,20	521,20	0,00	0,00
0151090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	521,20	521,20	0,00	0,00
015109040601	Equipamento de transporte	521,20	521,20	0,00	0,00
015110	Transferências de capital	1 369 613,93	1 369 613,93	0,00	0,00
01511003	Administração central	1 351 169,93	1 351 169,93	0,00	0,00
0151100301	Estado	940 144,91	940 144,91	0,00	0,00
015110030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	364 957,00	364 957,00	0,00	0,00
015110030105	Art.º 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	575 187,91	575 187,91	0,00	0,00
0151100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	411 025,02	411 025,02	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
015110030704	PORTUGAL 2020	411 025,02	411 025,02	0,00	0,00
01511003070402	FEDER	165 277,07	165 277,07	0,00	0,00
01511003070404	MAR 2020	245 747,95	245 747,95	0,00	0,00
01511005	Administração local	18 444,00	18 444,00	0,00	0,00
0151100501	Continente	18 444,00	18 444,00	0,00	0,00
015110050104	Associação de Municípios	18 444,00	18 444,00	0,00	0,00
015116	Saldo da gerência anterior	5 005 709,40	5 005 709,40	0,00	0,00
01511601	Saldo orçamental	5 005 709,40	5 005 709,40	0,00	0,00
0151160101	Na posse do serviço	5 005 709,40	5 005 709,40	0,00	0,00
0152	Liquidações emitidas	17 108 119,88	17 108 119,88	0,00	0,00
015201	Impostos directos	2 728 499,32	2 728 499,32	0,00	0,00
01520102	Outros	2 728 499,32	2 728 499,32	0,00	0,00
0152010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 477 102,80	1 477 102,80	0,00	0,00
0152010203	Imposto único de circulação	354 054,79	354 054,79	0,00	0,00
0152010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	831 432,41	831 432,41	0,00	0,00
0152010205	Derrama	65 909,32	65 909,32	0,00	0,00
015204	Taxas, multas e outras penalidades	215 451,65	215 451,65	0,00	0,00
01520401	Taxas	199 739,81	199 739,81	0,00	0,00
0152040123	Taxas específicas das autarquias locais	199 739,81	199 739,81	0,00	0,00
015204012302	Loteamentos e obras	82 063,40	82 063,40	0,00	0,00
015204012303	Ocupação da via pública	93 541,43	93 541,43	0,00	0,00
015204012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	4 057,00	4 057,00	0,00	0,00
015204012399	Outras	20 077,98	20 077,98	0,00	0,00
01520401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	216,25	216,25	0,00	0,00
01520401239906	Publicidade	1 505,13	1 505,13	0,00	0,00
01520401239999	Outras	18 356,60	18 356,60	0,00	0,00
01520402	Multas e outras penalidades	15 711,84	15 711,84	0,00	0,00
0152040201	Juros de mora	5 622,82	5 622,82	0,00	0,00
0152040202	Juros compensatórios	1 473,02	1 473,02	0,00	0,00
0152040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	8 616,00	8 616,00	0,00	0,00
015205	Rendimentos da propriedade	499 565,77	499 565,77	0,00	0,00
01520502	Juros-Sociedades financeiras	101 293,98	101 293,98	0,00	0,00
0152050201	Bancos e outras instituições financeiras	101 293,98	101 293,98	0,00	0,00
01520507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	8 962,57	8 962,57	0,00	0,00
0152050799	Outras	8 962,57	8 962,57	0,00	0,00
01520510	Rendas	389 309,22	389 309,22	0,00	0,00
0152051099	Outros	389 309,22	389 309,22	0,00	0,00
015206	Transferências correntes	6 457 160,56	6 457 160,56	0,00	0,00
01520603	Administração central	6 441 790,48	6 441 790,48	0,00	0,00
0152060301	Estado	6 262 434,14	6 262 434,14	0,00	0,00
015206030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	3 284 618,00	3 284 618,00	0,00	0,00
015206030102	Fundo Social Municipal	317 706,00	317 706,00	0,00	0,00
015206030103	Participação fixa no IRS	353 359,00	353 359,00	0,00	0,00
015206030106	Transferências de Competências - Lei n.º 50/2018	1 604 672,00	1 604 672,00	0,00	0,00
01520603010601	Educação	1 316 898,00	1 316 898,00	0,00	0,00
01520603010602	Ação Social	154 364,00	154 364,00	0,00	0,00
01520603010603	Saúde	133 410,00	133 410,00	0,00	0,00
015206030107	Participação no IVA - Artº.26º-A da Lei 73/2013	126 891,23	126 891,23	0,00	0,00
015206030108	Art.º 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	575 187,91	575 187,91	0,00	0,00
0152060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados-	106 619,22	106 619,22	0,00	0,00
015206030604	FEDER	10 073,39	10 073,39	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
015206030606	FSE	96 545,83	96 545,83	0,00	0,00
0152060307	Serviços e fundos autónomos	50 966,00	50 966,00	0,00	0,00
015206030799	Outras	50 966,00	50 966,00	0,00	0,00
0152060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polít.act.EFP	21 771,12	21 771,12	0,00	0,00
01520606	Segurança social	15 370,08	15 370,08	0,00	0,00
0152060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	15 370,08	15 370,08	0,00	0,00
015207	Venda de bens e serviços correntes	739 392,48	739 392,48	0,00	0,00
01520701	Venda de bens	3 946,84	3 946,84	0,00	0,00
0152070102	Livros e documentação técnica	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00
0152070108	Mercadorias	522,79	522,79	0,00	0,00
015207010899	Outras	522,79	522,79	0,00	0,00
0152070110	Desperdícios, resíduos e refugos	2 316,05	2 316,05	0,00	0,00
015207011002	Outros	2 316,05	2 316,05	0,00	0,00
01520702	Serviços	591 358,64	591 358,64	0,00	0,00
0152070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1 858,68	1 858,68	0,00	0,00
0152070203	Vistorias e ensaios	3 045,90	3 045,90	0,00	0,00
0152070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	116 070,91	116 070,91	0,00	0,00
015207020804	Serviços desportivos	116 070,91	116 070,91	0,00	0,00
0152070209	Serviços específicos das autarquias	457 832,54	457 832,54	0,00	0,00
015207020902	Resíduos sólidos	216 751,81	216 751,81	0,00	0,00
015207020905	Cemitérios	3 074,19	3 074,19	0,00	0,00
015207020906	Mercados e feiras	50 243,28	50 243,28	0,00	0,00
015207020999	Outros	187 763,26	187 763,26	0,00	0,00
01520702099902	Almoços e Prolongamento de Horário	187 761,74	187 761,74	0,00	0,00
01520702099905	Encargos de cobranças de Receitas	1,52	1,52	0,00	0,00
0152070299	Outros	12 550,61	12 550,61	0,00	0,00
015207029999	Outros	12 550,61	12 550,61	0,00	0,00
01520703	Rendas	144 087,00	144 087,00	0,00	0,00
0152070301	Habitacões	33 097,81	33 097,81	0,00	0,00
0152070302	Edifícios	16 113,24	16 113,24	0,00	0,00
0152070399	Outras	94 875,95	94 875,95	0,00	0,00
015207039901	Concessão Parque de Campismo	65 469,28	65 469,28	0,00	0,00
015207039902	Serviços Móveis (NOS, Vodafone e MEO)	29 406,67	29 406,67	0,00	0,00
015208	Outras receitas correntes	5 515,65	5 515,65	0,00	0,00
01520801	Outras	5 515,65	5 515,65	0,00	0,00
0152080199	Outras	5 515,65	5 515,65	0,00	0,00
015208019999	Diversas	5 515,65	5 515,65	0,00	0,00
015209	Venda de bens de investimento	87 211,12	87 211,12	0,00	0,00
01520901	Terrenos	87 211,12	87 211,12	0,00	0,00
0152090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	87 211,12	87 211,12	0,00	0,00
015210	Transferências de capital	1 369 613,93	1 369 613,93	0,00	0,00
01521003	Administração central	1 351 169,93	1 351 169,93	0,00	0,00
0152100301	Estado	940 144,91	940 144,91	0,00	0,00
015210030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	364 957,00	364 957,00	0,00	0,00
015210030105	Art.º 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	575 187,91	575 187,91	0,00	0,00
0152100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	411 025,02	411 025,02	0,00	0,00
015210030704	PORTUGAL 2020	411 025,02	411 025,02	0,00	0,00
01521003070402	FEDER	165 277,07	165 277,07	0,00	0,00
01521003070404	MAR 2020	245 747,95	245 747,95	0,00	0,00
01521005	Administração local	18 444,00	18 444,00	0,00	0,00
0152100501	Continente	18 444,00	18 444,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
015210050104	Associação de Municípios	18 444,00	18 444,00	0,00	0,00
015216	Saldo da gerência anterior	5 005 709,40	5 005 709,40	0,00	0,00
01521601	Saldo orçamental	5 005 709,40	5 005 709,40	0,00	0,00
0152160101	Na posse do serviço	5 005 709,40	5 005 709,40	0,00	0,00
0153	Liquidações recebidas	17 097 082,19	17 097 082,19	0,00	0,00
015301	Impostos directos	2 728 677,99	2 728 677,99	0,00	0,00
01530102	Outros	2 728 677,99	2 728 677,99	0,00	0,00
0153010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 477 102,80	1 477 102,80	0,00	0,00
0153010203	Imposto único de circulação	354 054,79	354 054,79	0,00	0,00
0153010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	831 611,08	831 611,08	0,00	0,00
0153010205	Derrama	65 909,32	65 909,32	0,00	0,00
015304	Taxas, multas e outras penalidades	215 509,52	215 509,52	0,00	0,00
01530401	Taxas	199 818,68	199 818,68	0,00	0,00
0153040123	Taxas específicas das autarquias locais	199 818,68	199 818,68	0,00	0,00
015304012302	Loteamentos e obras	82 063,40	82 063,40	0,00	0,00
015304012303	Ocupação da via pública	93 511,11	93 511,11	0,00	0,00
015304012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	4 057,00	4 057,00	0,00	0,00
015304012399	Outras	20 187,17	20 187,17	0,00	0,00
01530401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	216,25	216,25	0,00	0,00
01530401239906	Publicidade	1 211,77	1 211,77	0,00	0,00
01530401239999	Outras	18 759,15	18 759,15	0,00	0,00
01530402	Multas e outras penalidades	15 690,84	15 690,84	0,00	0,00
0153040201	Juros de mora	5 622,82	5 622,82	0,00	0,00
0153040202	Juros compensatórios	1 473,02	1 473,02	0,00	0,00
0153040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	8 595,00	8 595,00	0,00	0,00
015305	Rendimentos da propriedade	499 565,77	499 565,77	0,00	0,00
01530502	Juros-Sociedades financeiras	101 293,98	101 293,98	0,00	0,00
0153050201	Bancos e outras instituições financeiras	101 293,98	101 293,98	0,00	0,00
01530507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	8 962,57	8 962,57	0,00	0,00
0153050799	Outras	8 962,57	8 962,57	0,00	0,00
01530510	Rendas	389 309,22	389 309,22	0,00	0,00
0153051099	Outros	389 309,22	389 309,22	0,00	0,00
015306	Transferências correntes	6 457 160,56	6 457 160,56	0,00	0,00
01530603	Administração central	6 441 790,48	6 441 790,48	0,00	0,00
0153060301	Estado	6 262 434,14	6 262 434,14	0,00	0,00
015306030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3 284 618,00	3 284 618,00	0,00	0,00
015306030102	Fundo Social Municipal	317 706,00	317 706,00	0,00	0,00
015306030103	Participação fixa no IRS	353 359,00	353 359,00	0,00	0,00
015306030106	Transferências de Competências - Lei n.º 50/2018	1 604 672,00	1 604 672,00	0,00	0,00
01530603010601	Educação	1 316 898,00	1 316 898,00	0,00	0,00
01530603010602	Ação Social	154 364,00	154 364,00	0,00	0,00
01530603010603	Saúde	133 410,00	133 410,00	0,00	0,00
015306030107	Participação no IVA - Artº.26º-A da Lei 73/2013	126 891,23	126 891,23	0,00	0,00
015306030108	Art.º 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	575 187,91	575 187,91	0,00	0,00
0153060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados-	106 619,22	106 619,22	0,00	0,00
015306030604	FEDER	10 073,39	10 073,39	0,00	0,00
015306030606	FSE	96 545,83	96 545,83	0,00	0,00
0153060307	Serviços e fundos autónomos	50 966,00	50 966,00	0,00	0,00
015306030799	Outras	50 966,00	50 966,00	0,00	0,00
0153060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	21 771,12	21 771,12	0,00	0,00
01530606	Segurança social	15 370,08	15 370,08	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0153060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	15 370,08	15 370,08	0,00	0,00
015307	Venda de bens e serviços correntes	727 037,83	727 037,83	0,00	0,00
01530701	Venda de bens	3 951,84	3 951,84	0,00	0,00
0153070102	Livros e documentação técnica	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00
0153070108	Mercadorias	541,79	541,79	0,00	0,00
015307010899	Outras	541,79	541,79	0,00	0,00
0153070110	Desperdícios, resíduos e refugos	2 316,05	2 316,05	0,00	0,00
015307011002	Outros	2 316,05	2 316,05	0,00	0,00
01530702	Serviços	587 234,93	587 234,93	0,00	0,00
0153070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1 858,68	1 858,68	0,00	0,00
0153070203	Vistorias e ensaios	3 045,90	3 045,90	0,00	0,00
0153070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	116 070,91	116 070,91	0,00	0,00
015307020804	Serviços desportivos	116 070,91	116 070,91	0,00	0,00
0153070209	Serviços específicos das autarquias	453 712,65	453 712,65	0,00	0,00
015307020902	Resíduos sólidos	216 751,81	216 751,81	0,00	0,00
015307020905	Cemitérios	3 021,98	3 021,98	0,00	0,00
015307020906	Mercados e feiras	46 175,60	46 175,60	0,00	0,00
015307020999	Outros	187 763,26	187 763,26	0,00	0,00
01530702099902	Almoços e Prolongamento de Horário	187 761,74	187 761,74	0,00	0,00
01530702099905	Encargos de cobranças de Receitas	1,52	1,52	0,00	0,00
0153070299	Outros	12 546,79	12 546,79	0,00	0,00
015307029999	Outros	12 546,79	12 546,79	0,00	0,00
01530703	Rendas	135 851,06	135 851,06	0,00	0,00
0153070301	Habitações	24 950,97	24 950,97	0,00	0,00
0153070302	Edifícios	16 024,14	16 024,14	0,00	0,00
0153070399	Outras	94 875,95	94 875,95	0,00	0,00
015307039901	Concessão Parque de Campismo	65 469,28	65 469,28	0,00	0,00
015307039902	Serviços Móveis (NOS, Vodafone e MEO)	29 406,67	29 406,67	0,00	0,00
015308	Outras receitas correntes	5 515,65	5 515,65	0,00	0,00
01530801	Outras	5 515,65	5 515,65	0,00	0,00
0153080199	Outras	5 515,65	5 515,65	0,00	0,00
015308019999	Diversas	5 515,65	5 515,65	0,00	0,00
015309	Venda de bens de investimento	88 291,54	88 291,54	0,00	0,00
01530901	Terrenos	88 291,54	88 291,54	0,00	0,00
0153090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	88 291,54	88 291,54	0,00	0,00
015310	Transferências de capital	1 369 613,93	1 369 613,93	0,00	0,00
01531003	Administração central	1 351 169,93	1 351 169,93	0,00	0,00
0153100301	Estado	940 144,91	940 144,91	0,00	0,00
015310030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	364 957,00	364 957,00	0,00	0,00
015310030105	Art.º 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	575 187,91	575 187,91	0,00	0,00
0153100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	411 025,02	411 025,02	0,00	0,00
015310030704	PORTUGAL 2020	411 025,02	411 025,02	0,00	0,00
01531003070402	FEDER	165 277,07	165 277,07	0,00	0,00
01531003070404	MAR 2020	245 747,95	245 747,95	0,00	0,00
01531005	Administração local	18 444,00	18 444,00	0,00	0,00
0153100501	Continente	18 444,00	18 444,00	0,00	0,00
015310050104	Associação de Municípios	18 444,00	18 444,00	0,00	0,00
015316	Saldo da gerência anterior	5 005 709,40	5 005 709,40	0,00	0,00
01531601	Saldo orçamental	5 005 709,40	5 005 709,40	0,00	0,00
0153160101	Na posse do serviço	5 005 709,40	5 005 709,40	0,00	0,00
0154	Liquidações a transitar	187 389,16	0,00	187 389,16	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
015404	Taxas, multas e outras penalidades	10 036,56	0,00	10 036,56	0,00
01540401	Taxas	8 819,36	0,00	8 819,36	0,00
0154040123	Taxas específicas das autarquias locais	8 819,36	0,00	8 819,36	0,00
015404012302	Loteamentos e obras	380,83	0,00	380,83	0,00
015404012303	Ocupação da via pública	4 398,34	0,00	4 398,34	0,00
015404012399	Outras	4 040,19	0,00	4 040,19	0,00
01540401239906	Publicidade	420,28	0,00	420,28	0,00
01540401239999	Outras	3 619,91	0,00	3 619,91	0,00
01540402	Multas e outras penalidades	1 217,20	0,00	1 217,20	0,00
0154040201	Juros de mora	1,20	0,00	1,20	0,00
0154040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1 216,00	0,00	1 216,00	0,00
015407	Venda de bens e serviços correntes	175 987,24	0,00	175 987,24	0,00
01540701	Venda de bens	12 727,58	0,00	12 727,58	0,00
0154070102	Livros e documentação técnica	14,00	0,00	14,00	0,00
0154070108	Mercadorias	98,10	0,00	98,10	0,00
015407010899	Outras	98,10	0,00	98,10	0,00
0154070199	Outros	12 615,48	0,00	12 615,48	0,00
01540702	Serviços	25 245,04	0,00	25 245,04	0,00
0154070201	Aluguer de espaços e equipamentos	99,64	0,00	99,64	0,00
0154070209	Serviços específicos das autarquias	20 143,43	0,00	20 143,43	0,00
015407020902	Resíduos sólidos	8 369,03	0,00	8 369,03	0,00
015407020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	21,00	0,00	21,00	0,00
01540702090302	Transportes escolares	21,00	0,00	21,00	0,00
015407020905	Cemitérios	52,21	0,00	52,21	0,00
015407020906	Mercados e feiras	9 391,87	0,00	9 391,87	0,00
015407020999	Outros	2 309,32	0,00	2 309,32	0,00
01540702099902	Almoços e Prolongamento de Horário	2 308,52	0,00	2 308,52	0,00
01540702099903	Emissão de Cartões	0,80	0,00	0,80	0,00
0154070299	Outros	5 001,97	0,00	5 001,97	0,00
015407029999	Outros	5 001,97	0,00	5 001,97	0,00
01540703	Rendas	138 014,62	0,00	138 014,62	0,00
0154070301	Habitações	137 611,46	0,00	137 611,46	0,00
0154070302	Edifícios	119,10	0,00	119,10	0,00
0154070399	Outras	284,06	0,00	284,06	0,00
015407039901	Concessão Parque de Campismo	284,06	0,00	284,06	0,00
015408	Outras receitas correntes	799,85	0,00	799,85	0,00
01540801	Outras	799,85	0,00	799,85	0,00
0154080199	Outras	799,85	0,00	799,85	0,00
015408019999	Diversas	799,85	0,00	799,85	0,00
015409	Venda de bens de investimento	565,51	0,00	565,51	0,00
01540901	Terrenos	44,31	0,00	44,31	0,00
0154090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	44,31	0,00	44,31	0,00
01540904	Outros bens de investimento	521,20	0,00	521,20	0,00
0154090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	521,20	0,00	521,20	0,00
015409040601	Equipamento de transporte	521,20	0,00	521,20	0,00
016	Liquidações anuladas	90 164,18	90 164,18	0,00	0,00
0161	Liquidações transitadas anuladas	6 330,36	6 330,36	0,00	0,00
016101	Impostos directos	178,67	178,67	0,00	0,00
01610102	Outros	178,67	178,67	0,00	0,00
0161010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	178,67	178,67	0,00	0,00
016104	Taxas, multas e outras penalidades	5 890,01	5 890,01	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01610401	Taxas	5 869,01	5 869,01	0,00	0,00
0161040123	Taxas específicas das autarquias locais	5 869,01	5 869,01	0,00	0,00
016104012303	Ocupação da via pública	5 869,01	5 869,01	0,00	0,00
01610402	Multas e outras penalidades	21,00	21,00	0,00	0,00
0161040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	21,00	21,00	0,00	0,00
016107	Venda de bens e serviços correntes	261,68	261,68	0,00	0,00
01610701	Venda de bens	61,00	61,00	0,00	0,00
0161070108	Mercadorias	61,00	61,00	0,00	0,00
016107010899	Outras	61,00	61,00	0,00	0,00
01610702	Serviços	0,18	0,18	0,00	0,00
0161070209	Serviços específicos das autarquias	0,18	0,18	0,00	0,00
016107020906	Mercados e feiras	0,18	0,18	0,00	0,00
01610703	Rendas	200,50	200,50	0,00	0,00
0161070301	Habitacões	200,50	200,50	0,00	0,00
0162	Liquidações emitidas anuladas	38 751,73	38 751,73	0,00	0,00
016201	Impostos directos	36 470,22	36 470,22	0,00	0,00
01620102	Outros	36 470,22	36 470,22	0,00	0,00
0162010202	Imposto municipal sobre imóveis	20 390,20	20 390,20	0,00	0,00
0162010203	Imposto único de circulação	798,09	798,09	0,00	0,00
0162010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	15 281,93	15 281,93	0,00	0,00
016204	Taxas, multas e outras penalidades	1 028,40	1 028,40	0,00	0,00
01620401	Taxas	1 028,40	1 028,40	0,00	0,00
0162040123	Taxas específicas das autarquias locais	1 028,40	1 028,40	0,00	0,00
016204012302	Loteamentos e obras	114,59	114,59	0,00	0,00
016204012303	Ocupação da via pública	723,04	723,04	0,00	0,00
016204012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	38,16	38,16	0,00	0,00
016204012399	Outras	152,61	152,61	0,00	0,00
01620401239999	Outras	152,61	152,61	0,00	0,00
016206	Transferências correntes	611,00	611,00	0,00	0,00
01620603	Administração central	611,00	611,00	0,00	0,00
0162060301	Estado	611,00	611,00	0,00	0,00
016206030106	Transferências de Competências - Lei n.º 50/2018	611,00	611,00	0,00	0,00
01620603010603	Saúde	611,00	611,00	0,00	0,00
016207	Venda de bens e serviços correntes	642,11	642,11	0,00	0,00
01620702	Serviços	349,11	349,11	0,00	0,00
0162070209	Serviços específicos das autarquias	349,11	349,11	0,00	0,00
016207020906	Mercados e feiras	349,11	349,11	0,00	0,00
01620703	Rendas	293,00	293,00	0,00	0,00
0162070301	Habitacões	108,00	108,00	0,00	0,00
0162070302	Edifícios	185,00	185,00	0,00	0,00
0163	Previsões por liquidar anuladas	45 082,09	45 082,09	0,00	0,00
016301	Impostos directos	36 648,89	36 648,89	0,00	0,00
01630102	Outros	36 648,89	36 648,89	0,00	0,00
0163010202	Imposto municipal sobre imóveis	20 390,20	20 390,20	0,00	0,00
0163010203	Imposto único de circulação	798,09	798,09	0,00	0,00
0163010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	15 460,60	15 460,60	0,00	0,00
016304	Taxas, multas e outras penalidades	6 918,41	6 918,41	0,00	0,00
01630401	Taxas	6 897,41	6 897,41	0,00	0,00
0163040123	Taxas específicas das autarquias locais	6 897,41	6 897,41	0,00	0,00
016304012302	Loteamentos e obras	114,59	114,59	0,00	0,00
016304012303	Ocupação da via pública	6 592,05	6 592,05	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
016304012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	38,16	38,16	0,00	0,00
016304012399	Outras	152,61	152,61	0,00	0,00
01630401239999	Outras	152,61	152,61	0,00	0,00
01630402	Multas e outras penalidades	21,00	21,00	0,00	0,00
0163040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	21,00	21,00	0,00	0,00
016306	Transferências correntes	611,00	611,00	0,00	0,00
01630603	Administração central	611,00	611,00	0,00	0,00
0163060301	Estado	611,00	611,00	0,00	0,00
016306030106	Transferências de Competências - Lei n.º 50/2018	611,00	611,00	0,00	0,00
01630603010603	Saúde	611,00	611,00	0,00	0,00
016307	Venda de bens e serviços correntes	903,79	903,79	0,00	0,00
01630701	Venda de bens	61,00	61,00	0,00	0,00
0163070108	Mercadorias	61,00	61,00	0,00	0,00
016307010899	Outras	61,00	61,00	0,00	0,00
01630702	Serviços	349,29	349,29	0,00	0,00
0163070209	Serviços específicos das autarquias	349,29	349,29	0,00	0,00
016307020906	Mercados e feiras	349,29	349,29	0,00	0,00
01630703	Rendas	493,50	493,50	0,00	0,00
0163070301	Habitações	308,50	308,50	0,00	0,00
0163070302	Edifícios	185,00	185,00	0,00	0,00
017	Recebimentos	17 101 025,38	17 101 025,38	0,00	0,00
0171	Recebimentos do período	17 091 070,86	17 091 070,86	0,00	0,00
017101	Impostos directos	2 732 621,18	2 732 621,18	0,00	0,00
01710102	Outros	2 732 621,18	2 732 621,18	0,00	0,00
0171010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 481 224,66	1 481 224,66	0,00	0,00
0171010203	Imposto único de circulação	354 054,79	354 054,79	0,00	0,00
0171010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	831 432,41	831 432,41	0,00	0,00
0171010205	Derrama	65 909,32	65 909,32	0,00	0,00
017104	Taxas, multas e outras penalidades	213 341,97	213 341,97	0,00	0,00
01710401	Taxas	197 651,13	197 651,13	0,00	0,00
0171040123	Taxas específicas das autarquias locais	197 651,13	197 651,13	0,00	0,00
017104012302	Loteamentos e obras	82 063,40	82 063,40	0,00	0,00
017104012303	Ocupação da via pública	91 758,51	91 758,51	0,00	0,00
017104012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	4 057,00	4 057,00	0,00	0,00
017104012399	Outras	19 772,22	19 772,22	0,00	0,00
01710401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	216,25	216,25	0,00	0,00
01710401239906	Publicidade	1 211,77	1 211,77	0,00	0,00
01710401239999	Outras	18 344,20	18 344,20	0,00	0,00
01710402	Multas e outras penalidades	15 690,84	15 690,84	0,00	0,00
0171040201	Juros de mora	5 622,82	5 622,82	0,00	0,00
0171040202	Juros compensatórios	1 473,02	1 473,02	0,00	0,00
0171040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	8 595,00	8 595,00	0,00	0,00
017105	Rendimentos da propriedade	499 565,77	499 565,77	0,00	0,00
01710502	Juros-Sociedades financeiras	101 293,98	101 293,98	0,00	0,00
0171050201	Bancos e outras instituições financeiras	101 293,98	101 293,98	0,00	0,00
01710507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	8 962,57	8 962,57	0,00	0,00
0171050799	Outras	8 962,57	8 962,57	0,00	0,00
01710510	Rendas	389 309,22	389 309,22	0,00	0,00
0171051099	Outros	389 309,22	389 309,22	0,00	0,00
017106	Transferências correntes	6 457 160,56	6 457 160,56	0,00	0,00
01710603	Administração central	6 441 790,48	6 441 790,48	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0171060301	Estado	6 262 434,14	6 262 434,14	0,00	0,00
017106030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3 284 618,00	3 284 618,00	0,00	0,00
017106030102	Fundo Social Municipal	317 706,00	317 706,00	0,00	0,00
017106030103	Participação fixa no IRS	353 359,00	353 359,00	0,00	0,00
017106030106	Transferências de Competências - Lei n.º 50/2018	1 604 672,00	1 604 672,00	0,00	0,00
01710603010601	Educação	1 316 898,00	1 316 898,00	0,00	0,00
01710603010602	Ação Social	154 364,00	154 364,00	0,00	0,00
01710603010603	Saúde	133 410,00	133 410,00	0,00	0,00
017106030107	Participação no IVA - Artº.26º-A da Lei 73/2013	126 891,23	126 891,23	0,00	0,00
017106030108	Art.º 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	575 187,91	575 187,91	0,00	0,00
0171060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados-	106 619,22	106 619,22	0,00	0,00
017106030604	FEDER	10 073,39	10 073,39	0,00	0,00
017106030606	FSE	96 545,83	96 545,83	0,00	0,00
0171060307	Serviços e fundos autónomos	50 966,00	50 966,00	0,00	0,00
017106030799	Outras	50 966,00	50 966,00	0,00	0,00
0171060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polit.act.EFP	21 771,12	21 771,12	0,00	0,00
01710606	Segurança social	15 370,08	15 370,08	0,00	0,00
0171060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	15 370,08	15 370,08	0,00	0,00
017107	Venda de bens e serviços correntes	720 331,28	720 331,28	0,00	0,00
01710701	Venda de bens	3 932,84	3 932,84	0,00	0,00
0171070102	Livros e documentação técnica	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00
0171070108	Mercadorias	522,79	522,79	0,00	0,00
017107010899	Outras	522,79	522,79	0,00	0,00
0171070110	Desperdícios, resíduos e refugos	2 316,05	2 316,05	0,00	0,00
017107011002	Outros	2 316,05	2 316,05	0,00	0,00
01710702	Serviços	587 234,93	587 234,93	0,00	0,00
0171070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1 858,68	1 858,68	0,00	0,00
0171070203	Vistorias e ensaios	3 045,90	3 045,90	0,00	0,00
0171070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	116 070,91	116 070,91	0,00	0,00
017107020804	Serviços desportivos	116 070,91	116 070,91	0,00	0,00
0171070209	Serviços específicos das autarquias	453 712,65	453 712,65	0,00	0,00
017107020902	Resíduos sólidos	216 751,81	216 751,81	0,00	0,00
017107020905	Cemitérios	3 021,98	3 021,98	0,00	0,00
017107020906	Mercados e feiras	46 175,60	46 175,60	0,00	0,00
017107020999	Outros	187 763,26	187 763,26	0,00	0,00
01710702099902	Almoços e Prolongamento de Horário	187 761,74	187 761,74	0,00	0,00
01710702099905	Encargos de cobranças de Receitas	1,52	1,52	0,00	0,00
0171070299	Outros	12 546,79	12 546,79	0,00	0,00
017107029999	Outros	12 546,79	12 546,79	0,00	0,00
01710703	Rendas	129 163,51	129 163,51	0,00	0,00
0171070301	Habitacões	18 293,42	18 293,42	0,00	0,00
0171070302	Edifícios	15 994,14	15 994,14	0,00	0,00
0171070399	Outras	94 875,95	94 875,95	0,00	0,00
017107039901	Concessão Parque de Campismo	65 469,28	65 469,28	0,00	0,00
017107039902	Serviços Móveis (NOS, Vodafone e MEO)	29 406,67	29 406,67	0,00	0,00
017108	Outras receitas correntes	5 515,65	5 515,65	0,00	0,00
01710801	Outras	5 515,65	5 515,65	0,00	0,00
0171080199	Outras	5 515,65	5 515,65	0,00	0,00
017108019999	Diversas	5 515,65	5 515,65	0,00	0,00
017109	Venda de bens de investimento	87 211,12	87 211,12	0,00	0,00
01710901	Terrenos	87 211,12	87 211,12	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0171090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	87 211,12	87 211,12	0,00	0,00
017110	Transferências de capital	1 369 613,93	1 369 613,93	0,00	0,00
01711003	Administração central	1 351 169,93	1 351 169,93	0,00	0,00
0171100301	Estado	940 144,91	940 144,91	0,00	0,00
017110030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	364 957,00	364 957,00	0,00	0,00
017110030105	Art.º 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	575 187,91	575 187,91	0,00	0,00
0171100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	411 025,02	411 025,02	0,00	0,00
017110030704	PORTUGAL 2020	411 025,02	411 025,02	0,00	0,00
01711003070402	FEDER	165 277,07	165 277,07	0,00	0,00
01711003070404	MAR 2020	245 747,95	245 747,95	0,00	0,00
01711005	Administração local	18 444,00	18 444,00	0,00	0,00
0171100501	Continente	18 444,00	18 444,00	0,00	0,00
017110050104	Associação de Municípios	18 444,00	18 444,00	0,00	0,00
017116	Saldo da gerência anterior	5 005 709,40	5 005 709,40	0,00	0,00
01711601	Saldo orçamental	5 005 709,40	5 005 709,40	0,00	0,00
0171160101	Na posse do serviço	5 005 709,40	5 005 709,40	0,00	0,00
0172	Recebimentos de períodos findos	9 954,52	9 954,52	0,00	0,00
017204	Taxas, multas e outras penalidades	2 167,55	2 167,55	0,00	0,00
01720401	Taxas	2 167,55	2 167,55	0,00	0,00
0172040123	Taxas específicas das autarquias locais	2 167,55	2 167,55	0,00	0,00
017204012303	Ocupação da via pública	1 752,60	1 752,60	0,00	0,00
017204012399	Outras	414,95	414,95	0,00	0,00
01720401239999	Outras	414,95	414,95	0,00	0,00
017207	Venda de bens e serviços correntes	6 706,55	6 706,55	0,00	0,00
01720701	Venda de bens	19,00	19,00	0,00	0,00
0172070108	Mercadorias	19,00	19,00	0,00	0,00
017207010899	Outras	19,00	19,00	0,00	0,00
01720703	Rendas	6 687,55	6 687,55	0,00	0,00
0172070301	Habitações	6 657,55	6 657,55	0,00	0,00
0172070302	Edifícios	30,00	30,00	0,00	0,00
017209	Venda de bens de investimento	1 080,42	1 080,42	0,00	0,00
01720901	Terrenos	1 080,42	1 080,42	0,00	0,00
0172090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	1 080,42	1 080,42	0,00	0,00
018	Reembolsos e restituições	114 479,34	118 761,05	0,00	4 281,71
0181	Reembolsos e restituições emitidos	38 272,62	38 272,62	0,00	0,00
018101	Impostos directos	36 470,22	36 470,22	0,00	0,00
01810102	Outros	36 470,22	36 470,22	0,00	0,00
0181010202	Imposto municipal sobre imóveis	20 390,20	20 390,20	0,00	0,00
0181010203	Imposto único de circulação	798,09	798,09	0,00	0,00
0181010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	15 281,93	15 281,93	0,00	0,00
018104	Taxas, multas e outras penalidades	910,40	910,40	0,00	0,00
01810401	Taxas	910,40	910,40	0,00	0,00
0181040123	Taxas específicas das autarquias locais	910,40	910,40	0,00	0,00
018104012302	Loteamentos e obras	114,59	114,59	0,00	0,00
018104012303	Ocupação da via pública	605,04	605,04	0,00	0,00
018104012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	38,16	38,16	0,00	0,00
018104012399	Outras	152,61	152,61	0,00	0,00
01810401239999	Outras	152,61	152,61	0,00	0,00
018106	Transferências correntes	611,00	611,00	0,00	0,00
01810603	Administração central	611,00	611,00	0,00	0,00
0181060301	Estado	611,00	611,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
018106030106	Transferências de Competências - Lei n.º 50/2018	611,00	611,00	0,00	0,00
01810603010603	Saúde	611,00	611,00	0,00	0,00
018107	Venda de bens e serviços correntes	281,00	281,00	0,00	0,00
01810703	Rendas	281,00	281,00	0,00	0,00
0181070301	Habitações	96,00	96,00	0,00	0,00
0181070302	Edifícios	185,00	185,00	0,00	0,00
0182	Reembolsos e restituições pagos	37 934,10	37 934,10	0,00	0,00
018201	Impostos directos	36 291,55	36 291,55	0,00	0,00
01820102	Outros	36 291,55	36 291,55	0,00	0,00
0182010202	Imposto municipal sobre imóveis	20 390,20	20 390,20	0,00	0,00
0182010203	Imposto único de circulação	798,09	798,09	0,00	0,00
0182010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	15 103,26	15 103,26	0,00	0,00
018204	Taxas, multas e outras penalidades	750,55	750,55	0,00	0,00
01820401	Taxas	750,55	750,55	0,00	0,00
0182040123	Taxas específicas das autarquias locais	750,55	750,55	0,00	0,00
018204012302	Loteamentos e obras	114,59	114,59	0,00	0,00
018204012303	Ocupação da via pública	482,39	482,39	0,00	0,00
018204012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	38,16	38,16	0,00	0,00
018204012399	Outras	115,41	115,41	0,00	0,00
01820401239999	Outras	115,41	115,41	0,00	0,00
018206	Transferências correntes	611,00	611,00	0,00	0,00
01820603	Administração central	611,00	611,00	0,00	0,00
0182060301	Estado	611,00	611,00	0,00	0,00
018206030106	Transferências de Competências - Lei n.º 50/2018	611,00	611,00	0,00	0,00
01820603010603	Saúde	611,00	611,00	0,00	0,00
018207	Venda de bens e serviços correntes	281,00	281,00	0,00	0,00
01820703	Rendas	281,00	281,00	0,00	0,00
0182070301	Habitações	96,00	96,00	0,00	0,00
0182070302	Edifícios	185,00	185,00	0,00	0,00
0183	Reembolsos e restituições transitados	38 272,62	38 272,62	0,00	0,00
018301	Impostos directos	36 470,22	36 470,22	0,00	0,00
01830102	Outros	36 470,22	36 470,22	0,00	0,00
0183010202	Imposto municipal sobre imóveis	20 390,20	20 390,20	0,00	0,00
0183010203	Imposto único de circulação	798,09	798,09	0,00	0,00
0183010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	15 281,93	15 281,93	0,00	0,00
018304	Taxas, multas e outras penalidades	910,40	910,40	0,00	0,00
01830401	Taxas	910,40	910,40	0,00	0,00
0183040123	Taxas específicas das autarquias locais	910,40	910,40	0,00	0,00
018304012302	Loteamentos e obras	114,59	114,59	0,00	0,00
018304012303	Ocupação da via pública	605,04	605,04	0,00	0,00
018304012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	38,16	38,16	0,00	0,00
018304012399	Outras	152,61	152,61	0,00	0,00
01830401239999	Outras	152,61	152,61	0,00	0,00
018306	Transferências correntes	611,00	611,00	0,00	0,00
01830603	Administração central	611,00	611,00	0,00	0,00
0183060301	Estado	611,00	611,00	0,00	0,00
018306030106	Transferências de Competências - Lei n.º 50/2018	611,00	611,00	0,00	0,00
01830603010603	Saúde	611,00	611,00	0,00	0,00
018307	Venda de bens e serviços correntes	281,00	281,00	0,00	0,00
01830703	Rendas	281,00	281,00	0,00	0,00
0183070301	Habitações	96,00	96,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0183070302	Edifícios	185,00	185,00	0,00	0,00
0184	Reembolsos e restituições a transitar	0,00	4 281,71	0,00	4 281,71
018401	Impostos directos	0,00	4 121,86	0,00	4 121,86
01840102	Outros	0,00	4 121,86	0,00	4 121,86
0184010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	4 121,86	0,00	4 121,86
018404	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	159,85	0,00	159,85
01840401	Taxas	0,00	159,85	0,00	159,85
0184040123	Taxas específicas das autarquias locais	0,00	159,85	0,00	159,85
018404012303	Ocupação da via pública	0,00	122,65	0,00	122,65
018404012399	Outras	0,00	37,20	0,00	37,20
01840401239999	Outras	0,00	37,20	0,00	37,20
02	Despesa do período corrente	180 052 810,57	182 121 336,71	0,00	2 068 526,14
021	Dotações iniciais	10 829 513,00	10 829 513,00	0,00	0,00
02101	Administração Autárquica	403 883,00	403 883,00	0,00	0,00
0210101	Despesas com o pessoal	338 041,00	338 041,00	0,00	0,00
021010101	Remunerações certas e permanentes	266 976,00	266 976,00	0,00	0,00
02101010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	123 374,00	123 374,00	0,00	0,00
02101010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	10,00	10,00	0,00	0,00
0210101010401	Pessoal em funções	5,00	5,00	0,00	0,00
0210101010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remun.	5,00	5,00	0,00	0,00
02101010109	Pessoal em qualquer outra situação	70 281,00	70 281,00	0,00	0,00
02101010111	Representação	29 793,00	29 793,00	0,00	0,00
02101010113	Subsidio de refeição	11 093,00	11 093,00	0,00	0,00
0210101011301	Pessoal dos quadros	5,00	5,00	0,00	0,00
021010101130101	Pessoal em funções	5,00	5,00	0,00	0,00
0210101011302	Pessoal em qualquer outra situação	4 752,00	4 752,00	0,00	0,00
0210101011303	Membros dos órgãos autárquicos	6 336,00	6 336,00	0,00	0,00
02101010114	Subsídio de férias e de Natal	32 282,00	32 282,00	0,00	0,00
0210101011401	Pessoal dos quadros	5,00	5,00	0,00	0,00
021010101140101	Pessoal em funções	5,00	5,00	0,00	0,00
0210101011402	Pessoal em qualquer outra situação	11 714,00	11 714,00	0,00	0,00
0210101011403	Membros dos órgãos Autárquicos	20 563,00	20 563,00	0,00	0,00
02101010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	143,00	143,00	0,00	0,00
021010102	Abonos variáveis ou eventuais	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00
02101010202	Horas extraordinárias	5,00	5,00	0,00	0,00
02101010204	Ajudas de custo	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00
02101010205	Abono para falhas	5,00	5,00	0,00	0,00
02101010213	Outros suplementos e prémios	1 798,00	1 798,00	0,00	0,00
0210101021303	Senhas de presença	1 798,00	1 798,00	0,00	0,00
021010103	Segurança social	68 190,00	68 190,00	0,00	0,00
02101010301	Encargos com a saúde	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00
02101010302	Outros encargos com a saúde	726,00	726,00	0,00	0,00
02101010304	Outras prestações familiares	5,00	5,00	0,00	0,00
02101010305	Contribuições para a segurança social	60 735,00	60 735,00	0,00	0,00
0210101030502	Segurança social dos funcionários públicos	29 045,00	29 045,00	0,00	0,00
021010103050201	Caixa Geral de Aposentações	29 045,00	29 045,00	0,00	0,00
0210101030503	Segurança social-Regime geral	31 690,00	31 690,00	0,00	0,00
02101010308	Outras pensões	5,00	5,00	0,00	0,00
02101010309	Seguros	5 579,00	5 579,00	0,00	0,00
0210101030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	5 579,00	5 579,00	0,00	0,00
02101010310	Outras despesas de segurança social	5,00	5,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0210101031001	Eventualidade Maternidade,paternidade e adopção	5,00	5,00	0,00	0,00
0210102	Aquisição de bens e serviços	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
021010202	Aquisição de serviços	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
02101020211	Representação dos serviços	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
02101020213	Deslocações e estadas	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
02101020215	Formação	100,00	100,00	0,00	0,00
0210109	Activos financeiros	10,00	10,00	0,00	0,00
021010907	Acções e outras participações	10,00	10,00	0,00	0,00
02101090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	5,00	5,00	0,00	0,00
02101090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	5,00	5,00	0,00	0,00
0210110	Passivos financeiros	63 732,00	63 732,00	0,00	0,00
021011006	Empréstimos a médio e longo prazos	63 732,00	63 732,00	0,00	0,00
02101100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	63 732,00	63 732,00	0,00	0,00
02102	Serviços Autárquicos	10 415 875,00	10 415 875,00	0,00	0,00
0210201	Despesas com o pessoal	3 326 517,00	3 326 517,00	0,00	0,00
021020101	Remunerações certas e permanentes	2 638 723,00	2 638 723,00	0,00	0,00
02102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 648 931,00	1 648 931,00	0,00	0,00
0210201010401	Pessoal em funções	1 436 100,00	1 436 100,00	0,00	0,00
0210201010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remun.	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00
0210201010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	209 121,00	209 121,00	0,00	0,00
02102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	186 015,00	186 015,00	0,00	0,00
02102010108	Pessoal aguardando aposentação	4 616,00	4 616,00	0,00	0,00
02102010109	Pessoal em qualquer outra situação	199 373,00	199 373,00	0,00	0,00
02102010111	Representação	6 331,00	6 331,00	0,00	0,00
02102010113	Subsidio de refeição	241 824,00	241 824,00	0,00	0,00
0210201011301	Pessoal dos quadros	223 608,00	223 608,00	0,00	0,00
021020101130101	Pessoal em funções	202 092,00	202 092,00	0,00	0,00
021020101130102	Pessoal p/novos postos de trabalho	21 516,00	21 516,00	0,00	0,00
0210201011302	Pessoal em qualquer outra situação	18 216,00	18 216,00	0,00	0,00
02102010114	Subsídio de férias e de Natal	312 174,00	312 174,00	0,00	0,00
0210201011401	Pessoal dos quadros	278 758,00	278 758,00	0,00	0,00
021020101140101	Pessoal em funções	240 516,00	240 516,00	0,00	0,00
021020101140102	Pessoal p/novos postos de trabalho	38 242,00	38 242,00	0,00	0,00
0210201011402	Pessoal em qualquer outra situação	33 416,00	33 416,00	0,00	0,00
02102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	39 459,00	39 459,00	0,00	0,00
021020102	Abonos variáveis ou eventuais	42 895,00	42 895,00	0,00	0,00
02102010202	Horas extraordinárias	38 471,00	38 471,00	0,00	0,00
02102010204	Ajudas de custo	282,00	282,00	0,00	0,00
02102010205	Abono para falhas	4 142,00	4 142,00	0,00	0,00
021020103	Segurança social	644 899,00	644 899,00	0,00	0,00
02102010301	Encargos com a saúde	56 396,00	56 396,00	0,00	0,00
02102010302	Outros encargos com a saúde	18 748,00	18 748,00	0,00	0,00
02102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6 106,00	6 106,00	0,00	0,00
02102010304	Outras prestações familiares	5,00	5,00	0,00	0,00
02102010305	Contribuições para a segurança social	516 079,00	516 079,00	0,00	0,00
0210201030502	Segurança social dos funcionários públicos	505 848,00	505 848,00	0,00	0,00
021020103050201	Caixa Geral de Aposentações	245 740,00	245 740,00	0,00	0,00
021020103050202	Regime Geral	260 108,00	260 108,00	0,00	0,00
0210201030503	Segurança social-Regime geral	10 231,00	10 231,00	0,00	0,00
02102010308	Outras pensões	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00
02102010309	Seguros	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0210201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00
02102010310	Outras despesas de segurança social	5,00	5,00	0,00	0,00
0210201031001	Eventualidade Maternidade,paternidade e adopção	5,00	5,00	0,00	0,00
0210202	Aquisição de bens e serviços	2 655 352,00	2 655 352,00	0,00	0,00
021020201	Aquisição de bens	711 060,00	711 060,00	0,00	0,00
02102020102	Combustíveis e lubrificantes	69 110,00	69 110,00	0,00	0,00
0210202010201	Gasolina	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
0210202010202	Gasóleo	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
0210202010299	Outros	110,00	110,00	0,00	0,00
02102020103	Munições, explosivos e artificios	10,00	10,00	0,00	0,00
02102020104	Limpeza e higiene	31 705,00	31 705,00	0,00	0,00
02102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	566 795,00	566 795,00	0,00	0,00
02102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	5,00	5,00	0,00	0,00
02102020107	Vestuário e artigos pessoais	60,00	60,00	0,00	0,00
02102020108	Material de escritório	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00
02102020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00
02102020111	Material de consumo clínico	190,00	190,00	0,00	0,00
02102020112	Material de transporte-Peças	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
02102020114	Outro material-Peças	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
02102020115	Prémios, condecorações e ofertas	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00
02102020116	Mercadorias para venda	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00
0210202011603	Outras	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00
02102020117	Ferramentas e utensílios	180,00	180,00	0,00	0,00
02102020118	Livros e documentação técnica	45,00	45,00	0,00	0,00
02102020119	Artigos honoríficos e de decoração	280,00	280,00	0,00	0,00
02102020120	Material de educação, cultura e recreio	7 115,00	7 115,00	0,00	0,00
02102020121	Outros bens	14 780,00	14 780,00	0,00	0,00
021020202	Aquisição de serviços	1 944 292,00	1 944 292,00	0,00	0,00
02102020201	Encargos das instalações	553 576,00	553 576,00	0,00	0,00
02102020202	Limpeza e higiene	21 520,00	21 520,00	0,00	0,00
02102020203	Conservação de bens	72 425,00	72 425,00	0,00	0,00
02102020204	Locação de edifícios	5,00	5,00	0,00	0,00
02102020205	Locação de material de informática	120,00	120,00	0,00	0,00
02102020206	Locação de material de transporte	5,00	5,00	0,00	0,00
02102020208	Locação de outros bens	88 605,00	88 605,00	0,00	0,00
02102020209	Comunicações	12 805,00	12 805,00	0,00	0,00
02102020210	Transportes	45 770,00	45 770,00	0,00	0,00
02102020211	Representação dos serviços	405,00	405,00	0,00	0,00
02102020212	Seguros	44 105,00	44 105,00	0,00	0,00
02102020213	Deslocações e estadas	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
02102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	90 010,00	90 010,00	0,00	0,00
02102020215	Formação	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
02102020216	Seminários, exposições e similares	10,00	10,00	0,00	0,00
02102020217	Publicidade	6 285,00	6 285,00	0,00	0,00
02102020218	Vigilância e segurança	15,00	15,00	0,00	0,00
02102020219	Assistência técnica	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
02102020220	Outros trabalhos especializados	690 127,00	690 127,00	0,00	0,00
02102020222	Serviços de saúde	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
02102020224	Encargos de cobrança de receitas	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
02102020225	Outros serviços	269 204,00	269 204,00	0,00	0,00
0210203	Juros e outros encargos	13 240,00	13 240,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
021020301	Juros da dívida pública	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00
02102030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00
0210203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00
021020302	Outros encargos correntes da dívida pública	5,00	5,00	0,00	0,00
02102030201	Despesas diversas	5,00	5,00	0,00	0,00
021020303	Juros de locação financeira	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00
02102030305	Material de transporte	2 305,00	2 305,00	0,00	0,00
02102030307	Maquinaria e equipamento	5,00	5,00	0,00	0,00
02102030308	Outros investimentos	5,00	5,00	0,00	0,00
021020304	Juros tributários	10,00	10,00	0,00	0,00
02102030401	Indemnizatórios	5,00	5,00	0,00	0,00
02102030402	Outros	5,00	5,00	0,00	0,00
021020305	Outros juros	5,00	5,00	0,00	0,00
02102030502	Outros	5,00	5,00	0,00	0,00
021020306	Outros encargos financeiros	5,00	5,00	0,00	0,00
02102030601	Outros encargos financeiros	5,00	5,00	0,00	0,00
0210204	Transferências correntes	873 378,00	873 378,00	0,00	0,00
021020403	Administração central	9 005,00	9 005,00	0,00	0,00
02102040305	Serviços e fundos autónomos	9 005,00	9 005,00	0,00	0,00
021020405	Administração local	504 535,00	504 535,00	0,00	0,00
02102040501	Continente	504 535,00	504 535,00	0,00	0,00
0210204050101	Municípios	10,00	10,00	0,00	0,00
0210204050102	Freguesias	419 005,00	419 005,00	0,00	0,00
0210204050103	Serviços autónomos da administração local	5,00	5,00	0,00	0,00
0210204050104	Associações de municípios	85 515,00	85 515,00	0,00	0,00
021020407	Instituições sem fins lucrativos	284 530,00	284 530,00	0,00	0,00
02102040701	Instituições sem fins lucrativos	284 530,00	284 530,00	0,00	0,00
021020408	Famílias	75 308,00	75 308,00	0,00	0,00
02102040802	Outras	75 308,00	75 308,00	0,00	0,00
0210205	Subsídios	5,00	5,00	0,00	0,00
021020501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00	5,00	0,00	0,00
02102050103	Privadas	5,00	5,00	0,00	0,00
0210206	Outras despesas correntes	69 934,00	69 934,00	0,00	0,00
021020602	Diversas	69 934,00	69 934,00	0,00	0,00
02102060201	Impostos e taxas	36 429,00	36 429,00	0,00	0,00
0210206020101	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	36 429,00	36 429,00	0,00	0,00
021020602010101	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR	30 039,00	30 039,00	0,00	0,00
021020602010102	Impostos e taxas	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00
02102060203	Outras	33 505,00	33 505,00	0,00	0,00
0210206020301	Outras restituições	5,00	5,00	0,00	0,00
0210206020302	IVA pago	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0210206020304	Serviços bancários	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
0210206020305	Outras	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
0210207	Aquisição de bens de capital	3 422 919,00	3 422 919,00	0,00	0,00
021020701	Investimentos	2 866 991,00	2 866 991,00	0,00	0,00
02102070101	Terrenos	26 010,00	26 010,00	0,00	0,00
02102070102	Habitções	98 041,00	98 041,00	0,00	0,00
0210207010201	Construção	10,00	10,00	0,00	0,00
0210207010203	Reparação e beneficiação	98 031,00	98 031,00	0,00	0,00
02102070103	Edifícios	2 215 872,00	2 215 872,00	0,00	0,00
0210207010301	Instalações de serviços	38 505,00	38 505,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0210207010302	Instalações desportivas e recreativas	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00
0210207010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1 733 835,00	1 733 835,00	0,00	0,00
0210207010305	Escolas	65 972,00	65 972,00	0,00	0,00
0210207010307	Outros	351 530,00	351 530,00	0,00	0,00
02102070104	Construções diversas	425 738,00	425 738,00	0,00	0,00
0210207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	166 631,00	166 631,00	0,00	0,00
0210207010404	Iluminação pública	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00
0210207010405	Parques e jardins	183 797,00	183 797,00	0,00	0,00
0210207010406	Instalações desportivas e recreativas	10,00	10,00	0,00	0,00
0210207010409	Sinalização e trânsito	15,00	15,00	0,00	0,00
0210207010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0210207010412	Cemitérios	55 005,00	55 005,00	0,00	0,00
0210207010413	Outros	13 575,00	13 575,00	0,00	0,00
02102070105	Melhoramentos fundiários	500,00	500,00	0,00	0,00
02102070106	Material de transporte	615,00	615,00	0,00	0,00
0210207010601	Recolha de resíduos	5,00	5,00	0,00	0,00
0210207010602	Outro	610,00	610,00	0,00	0,00
02102070107	Equipamento de informática	4 605,00	4 605,00	0,00	0,00
02102070108	Software informático	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
02102070109	Equipamento administrativo	700,00	700,00	0,00	0,00
02102070110	Equipamento básico	19 645,00	19 645,00	0,00	0,00
0210207011001	Equipamento de recolha de resíduos	10,00	10,00	0,00	0,00
0210207011002	Outro	19 635,00	19 635,00	0,00	0,00
02102070111	Ferramentas e utensílios	500,00	500,00	0,00	0,00
02102070112	Artigos e objectos de valor	5,00	5,00	0,00	0,00
02102070113	Investimentos incorpóreos	39 750,00	39 750,00	0,00	0,00
02102070115	Outros investimentos	10,00	10,00	0,00	0,00
021020702	Locação financeira	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
02102070205	Material de transporte	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
021020703	Bens de domínio público	524 428,00	524 428,00	0,00	0,00
02102070301	Terrenos e recursos naturais	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
02102070303	Outras construções e infraestruturas	522 928,00	522 928,00	0,00	0,00
0210207030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	522 928,00	522 928,00	0,00	0,00
0210208	Transferências de capital	54 520,00	54 520,00	0,00	0,00
021020805	Administração local	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00
02102080501	Continente	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00
0210208050102	Freguesias	5,00	5,00	0,00	0,00
0210208050104	Associações de municípios	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00
021020807	Instituições sem fins lucrativos	52 010,00	52 010,00	0,00	0,00
02102080701	Instituições sem fins lucrativos	52 010,00	52 010,00	0,00	0,00
0210211	Outras despesas de capital	10,00	10,00	0,00	0,00
021021102	Diversas	10,00	10,00	0,00	0,00
02102110201	Restituições	5,00	5,00	0,00	0,00
02102110299	Outras	5,00	5,00	0,00	0,00
02103	Assembleia Municipal	9 755,00	9 755,00	0,00	0,00
0210301	Despesas com o pessoal	9 205,00	9 205,00	0,00	0,00
021030102	Abonos variáveis ou eventuais	9 105,00	9 105,00	0,00	0,00
02103010204	Ajudas de custo	5,00	5,00	0,00	0,00
02103010213	Outros suplementos e prémios	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00
0210301021303	Senhas de presença	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00
021030103	Segurança social	100,00	100,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02103010309	Seguros	100,00	100,00	0,00	0,00
0210301030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	100,00	100,00	0,00	0,00
0210302	Aquisição de bens e serviços	550,00	550,00	0,00	0,00
021030201	Aquisição de bens	105,00	105,00	0,00	0,00
02103020108	Material de escritório	5,00	5,00	0,00	0,00
02103020121	Outros bens	100,00	100,00	0,00	0,00
021030202	Aquisição de serviços	445,00	445,00	0,00	0,00
02103020209	Comunicações	5,00	5,00	0,00	0,00
02103020211	Representação dos serviços	5,00	5,00	0,00	0,00
02103020213	Deslocações e estadas	430,00	430,00	0,00	0,00
02103020215	Formação	5,00	5,00	0,00	0,00
022	Dotações corrigidas	20 677 782,22	20 677 782,22	0,00	0,00
02201	Administração Autárquica	448 473,00	448 473,00	0,00	0,00
0220101	Despesas com o pessoal	353 689,00	353 689,00	0,00	0,00
022010101	Remunerações certas e permanentes	278 611,00	278 611,00	0,00	0,00
02201010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	130 157,00	130 157,00	0,00	0,00
02201010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	10,00	10,00	0,00	0,00
0220101010401	Pessoal em funções	5,00	5,00	0,00	0,00
0220101010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remun.	5,00	5,00	0,00	0,00
02201010109	Pessoal em qualquer outra situação	72 379,00	72 379,00	0,00	0,00
02201010111	Representação	31 583,00	31 583,00	0,00	0,00
02201010113	Subsidio de refeição	11 093,00	11 093,00	0,00	0,00
0220101011301	Pessoal dos quadros	5,00	5,00	0,00	0,00
022010101130101	Pessoal em funções	5,00	5,00	0,00	0,00
0220101011302	Pessoal em qualquer outra situação	4 752,00	4 752,00	0,00	0,00
0220101011303	Membros dos órgãos autárquicos	6 336,00	6 336,00	0,00	0,00
02201010114	Subsídio de férias e de Natal	33 246,00	33 246,00	0,00	0,00
0220101011401	Pessoal dos quadros	5,00	5,00	0,00	0,00
022010101140101	Pessoal em funções	5,00	5,00	0,00	0,00
0220101011402	Pessoal em qualquer outra situação	12 064,00	12 064,00	0,00	0,00
0220101011403	Membros dos órgãos Autárquicos	21 177,00	21 177,00	0,00	0,00
02201010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	143,00	143,00	0,00	0,00
022010102	Abonos variáveis ou eventuais	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00
02201010202	Horas extraordinárias	5,00	5,00	0,00	0,00
02201010204	Ajudas de custo	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00
02201010205	Abono para falhas	5,00	5,00	0,00	0,00
02201010213	Outros suplementos e prémios	1 798,00	1 798,00	0,00	0,00
0220101021303	Senhas de presença	1 798,00	1 798,00	0,00	0,00
022010103	Segurança social	72 203,00	72 203,00	0,00	0,00
02201010301	Encargos com a saúde	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00
02201010302	Outros encargos com a saúde	726,00	726,00	0,00	0,00
02201010304	Outras prestações familiares	5,00	5,00	0,00	0,00
02201010305	Contribuições para a segurança social	64 748,00	64 748,00	0,00	0,00
0220101030502	Segurança social dos funcionários públicos	32 112,00	32 112,00	0,00	0,00
022010103050201	Caixa Geral de Aposentações	32 112,00	32 112,00	0,00	0,00
0220101030503	Segurança social-Regime geral	32 636,00	32 636,00	0,00	0,00
02201010308	Outras pensões	5,00	5,00	0,00	0,00
02201010309	Seguros	5 579,00	5 579,00	0,00	0,00
0220101030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	5 579,00	5 579,00	0,00	0,00
02201010310	Outras despesas de segurança social	5,00	5,00	0,00	0,00
0220101031001	Eventualidade Maternidade,paternidade e adopção	5,00	5,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0220102	Aquisição de bens e serviços	15 799,00	15 799,00	0,00	0,00
022010202	Aquisição de serviços	15 799,00	15 799,00	0,00	0,00
02201020211	Representação dos serviços	5 236,00	5 236,00	0,00	0,00
02201020213	Deslocações e estadas	10 089,00	10 089,00	0,00	0,00
02201020215	Formação	474,00	474,00	0,00	0,00
0220109	Activos financeiros	10,00	10,00	0,00	0,00
022010907	Acções e outras participações	10,00	10,00	0,00	0,00
02201090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	5,00	5,00	0,00	0,00
02201090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	5,00	5,00	0,00	0,00
0220110	Passivos financeiros	78 975,00	78 975,00	0,00	0,00
022011006	Empréstimos a médio e longo prazos	78 975,00	78 975,00	0,00	0,00
02201100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	78 975,00	78 975,00	0,00	0,00
02202	Serviços Autárquicos	20 215 287,22	20 215 287,22	0,00	0,00
0220201	Despesas com o pessoal	3 895 440,00	3 895 440,00	0,00	0,00
022020101	Remunerações certas e permanentes	3 082 411,00	3 082 411,00	0,00	0,00
02202010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 857 931,00	1 857 931,00	0,00	0,00
0220201010401	Pessoal em funções	1 599 205,00	1 599 205,00	0,00	0,00
0220201010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remun.	28 529,00	28 529,00	0,00	0,00
0220201010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	230 197,00	230 197,00	0,00	0,00
02202010106	Pessoal contratado a termo	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00
0220201010604	Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00
02202010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	269 758,00	269 758,00	0,00	0,00
02202010108	Pessoal aguardando aposentação	7 432,00	7 432,00	0,00	0,00
02202010109	Pessoal em qualquer outra situação	244 152,00	244 152,00	0,00	0,00
02202010111	Representação	6 721,00	6 721,00	0,00	0,00
02202010113	Subsidio de refeição	251 293,00	251 293,00	0,00	0,00
0220201011301	Pessoal dos quadros	225 192,00	225 192,00	0,00	0,00
022020101130101	Pessoal em funções	203 676,00	203 676,00	0,00	0,00
022020101130102	Pessoal p/novos postos de trabalho	21 516,00	21 516,00	0,00	0,00
0220201011302	Pessoal em qualquer outra situação	25 309,00	25 309,00	0,00	0,00
0220201011304	Pessoal Contratado a Termo	792,00	792,00	0,00	0,00
02202010114	Subsídio de férias e de Natal	364 045,00	364 045,00	0,00	0,00
0220201011401	Pessoal dos quadros	317 101,00	317 101,00	0,00	0,00
022020101140101	Pessoal em funções	275 183,00	275 183,00	0,00	0,00
022020101140102	Pessoal p/novos postos de trabalho	41 918,00	41 918,00	0,00	0,00
0220201011402	Pessoal em qualquer outra situação	45 356,00	45 356,00	0,00	0,00
0220201011404	Pessoal Contratado a Termo	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00
02202010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	71 959,00	71 959,00	0,00	0,00
022020102	Abonos variáveis ou eventuais	66 145,00	66 145,00	0,00	0,00
02202010202	Horas extraordinárias	61 471,00	61 471,00	0,00	0,00
02202010204	Ajudas de custo	532,00	532,00	0,00	0,00
02202010205	Abono para falhas	4 142,00	4 142,00	0,00	0,00
022020103	Segurança social	746 884,00	746 884,00	0,00	0,00
02202010301	Encargos com a saúde	56 396,00	56 396,00	0,00	0,00
02202010302	Outros encargos com a saúde	18 748,00	18 748,00	0,00	0,00
02202010303	Subsídio familiar a criança e jovens	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00
02202010304	Outras prestações familiares	5,00	5,00	0,00	0,00
02202010305	Contribuições para a segurança social	616 570,00	616 570,00	0,00	0,00
0220201030502	Segurança social dos funcionários públicos	594 124,00	594 124,00	0,00	0,00
022020103050201	Caixa Geral de Aposentações	306 681,00	306 681,00	0,00	0,00
022020103050202	Regime Geral	287 443,00	287 443,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0220201030503	Segurança social-Regime geral	22 446,00	22 446,00	0,00	0,00
02202010308	Outras pensões	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00
02202010309	Seguros	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00
0220201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00
02202010310	Outras despesas de segurança social	5,00	5,00	0,00	0,00
0220201031001	Eventualidade Maternidade,paternidade e adopção	5,00	5,00	0,00	0,00
0220202	Aquisição de bens e serviços	5 238 587,00	5 238 587,00	0,00	0,00
022020201	Aquisição de bens	1 198 879,00	1 198 879,00	0,00	0,00
02202020102	Combustíveis e lubrificantes	99 997,00	99 997,00	0,00	0,00
0220202010201	Gasolina	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
0220202010202	Gasóleo	79 137,00	79 137,00	0,00	0,00
0220202010299	Outros	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00
02202020103	Munições, explosivos e artifícios	60 010,00	60 010,00	0,00	0,00
02202020104	Limpeza e higiene	70 735,00	70 735,00	0,00	0,00
02202020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	738 206,00	738 206,00	0,00	0,00
02202020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	5,00	5,00	0,00	0,00
02202020107	Vestuário e artigos pessoais	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00
02202020108	Material de escritório	36 152,00	36 152,00	0,00	0,00
02202020109	Produtos químicos e farmacêuticos	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00
02202020111	Material de consumo clínico	690,00	690,00	0,00	0,00
02202020112	Material de transporte-Peças	5 582,00	5 582,00	0,00	0,00
02202020114	Outro material-Peças	7 939,00	7 939,00	0,00	0,00
02202020115	Prémios, condecorações e ofertas	68 590,00	68 590,00	0,00	0,00
02202020116	Mercadorias para venda	8 505,00	8 505,00	0,00	0,00
0220202011603	Outras	8 505,00	8 505,00	0,00	0,00
02202020117	Ferramentas e utensílios	680,00	680,00	0,00	0,00
02202020118	Livros e documentação técnica	545,00	545,00	0,00	0,00
02202020119	Artigos honoríficos e de decoração	780,00	780,00	0,00	0,00
02202020120	Material de educação, cultura e recreio	37 466,00	37 466,00	0,00	0,00
02202020121	Outros bens	58 562,00	58 562,00	0,00	0,00
022020202	Aquisição de serviços	4 039 708,00	4 039 708,00	0,00	0,00
02202020201	Encargos das instalações	986 176,00	986 176,00	0,00	0,00
02202020202	Limpeza e higiene	72 769,00	72 769,00	0,00	0,00
02202020203	Conservação de bens	172 788,00	172 788,00	0,00	0,00
02202020204	Locação de edifícios	5,00	5,00	0,00	0,00
02202020205	Locação de material de informática	120,00	120,00	0,00	0,00
02202020206	Locação de material de transporte	5,00	5,00	0,00	0,00
02202020208	Locação de outros bens	386 900,00	386 900,00	0,00	0,00
02202020209	Comunicações	64 517,00	64 517,00	0,00	0,00
02202020210	Transportes	81 627,00	81 627,00	0,00	0,00
02202020211	Representação dos serviços	905,00	905,00	0,00	0,00
02202020212	Seguros	53 363,00	53 363,00	0,00	0,00
02202020213	Deslocações e estadas	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00
02202020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	111 878,00	111 878,00	0,00	0,00
02202020215	Formação	15 839,00	15 839,00	0,00	0,00
02202020216	Seminários, exposições e similares	510,00	510,00	0,00	0,00
02202020217	Publicidade	58 330,00	58 330,00	0,00	0,00
02202020218	Vigilância e segurança	5 186,00	5 186,00	0,00	0,00
02202020219	Assistência técnica	9 249,00	9 249,00	0,00	0,00
02202020220	Outros trabalhos especializados	1 423 243,00	1 423 243,00	0,00	0,00
02202020222	Serviços de saúde	8 332,00	8 332,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02202020224	Encargos de cobrança de receitas	74 313,00	74 313,00	0,00	0,00
02202020225	Outros serviços	511 037,00	511 037,00	0,00	0,00
0220203	Juros e outros encargos	14 490,00	14 490,00	0,00	0,00
022020301	Juros da dívida pública	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00
02202030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00
0220203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00
022020302	Outros encargos correntes da dívida pública	5,00	5,00	0,00	0,00
02202030201	Despesas diversas	5,00	5,00	0,00	0,00
022020303	Juros de locação financeira	2 815,00	2 815,00	0,00	0,00
02202030305	Material de transporte	2 805,00	2 805,00	0,00	0,00
02202030307	Maquinaria e equipamento	5,00	5,00	0,00	0,00
02202030308	Outros investimentos	5,00	5,00	0,00	0,00
022020304	Juros tributários	10,00	10,00	0,00	0,00
02202030401	Indemnizatórios	5,00	5,00	0,00	0,00
02202030402	Outros	5,00	5,00	0,00	0,00
022020305	Outros juros	255,00	255,00	0,00	0,00
02202030502	Outros	255,00	255,00	0,00	0,00
022020306	Outros encargos financeiros	5,00	5,00	0,00	0,00
02202030601	Outros encargos financeiros	5,00	5,00	0,00	0,00
0220204	Transferências correntes	1 784 080,00	1 784 080,00	0,00	0,00
022020403	Administração central	23 869,00	23 869,00	0,00	0,00
02202040305	Serviços e fundos autónomos	23 869,00	23 869,00	0,00	0,00
022020405	Administração local	610 360,00	610 360,00	0,00	0,00
02202040501	Continente	610 360,00	610 360,00	0,00	0,00
0220204050101	Municípios	10,00	10,00	0,00	0,00
0220204050102	Freguesias	419 005,00	419 005,00	0,00	0,00
0220204050103	Serviços autónomos da administração local	5,00	5,00	0,00	0,00
0220204050104	Associações de municípios	191 340,00	191 340,00	0,00	0,00
022020407	Instituições sem fins lucrativos	695 578,00	695 578,00	0,00	0,00
02202040701	Instituições sem fins lucrativos	695 578,00	695 578,00	0,00	0,00
022020408	Famílias	454 273,00	454 273,00	0,00	0,00
02202040802	Outras	454 273,00	454 273,00	0,00	0,00
0220205	Subsídios	5,00	5,00	0,00	0,00
022020501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00	5,00	0,00	0,00
02202050103	Privadas	5,00	5,00	0,00	0,00
0220206	Outras despesas correntes	253 664,00	253 664,00	0,00	0,00
022020602	Diversas	253 664,00	253 664,00	0,00	0,00
02202060201	Impostos e taxas	154 569,00	154 569,00	0,00	0,00
0220206020101	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	154 569,00	154 569,00	0,00	0,00
022020602010101	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR	129 539,00	129 539,00	0,00	0,00
022020602010102	Impostos e taxas	25 030,00	25 030,00	0,00	0,00
02202060203	Outras	99 095,00	99 095,00	0,00	0,00
0220206020301	Outras restituições	5,00	5,00	0,00	0,00
0220206020302	IVA pago	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00
0220206020304	Serviços bancários	3 362,00	3 362,00	0,00	0,00
0220206020305	Outras	63 328,00	63 328,00	0,00	0,00
0220207	Aquisição de bens de capital	8 790 296,22	8 790 296,22	0,00	0,00
022020701	Investimentos	6 995 409,13	6 995 409,13	0,00	0,00
02202070101	Terrenos	1 407 510,00	1 407 510,00	0,00	0,00
02202070102	Habitações	111 899,00	111 899,00	0,00	0,00
0220207010201	Construção	10,00	10,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0220207010203	Reparação e beneficiação	111 889,00	111 889,00	0,00	0,00
02202070103	Edifícios	3 569 302,41	3 569 302,41	0,00	0,00
0220207010301	Instalações de serviços	143 005,00	143 005,00	0,00	0,00
0220207010302	Instalações desportivas e recreativas	814 025,00	814 025,00	0,00	0,00
0220207010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1 770 110,00	1 770 110,00	0,00	0,00
0220207010305	Escolas	113 466,00	113 466,00	0,00	0,00
0220207010307	Outros	728 696,41	728 696,41	0,00	0,00
02202070104	Construções diversas	1 380 129,41	1 380 129,41	0,00	0,00
0220207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	201 513,91	201 513,91	0,00	0,00
0220207010404	Iluminação pública	46 705,00	46 705,00	0,00	0,00
0220207010405	Parques e jardins	483 792,00	483 792,00	0,00	0,00
0220207010406	Instalações desportivas e recreativas	150 010,00	150 010,00	0,00	0,00
0220207010409	Sinalização e trânsito	40 015,00	40 015,00	0,00	0,00
0220207010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00
0220207010412	Cemitérios	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
0220207010413	Outros	305 993,50	305 993,50	0,00	0,00
02202070105	Melhoramentos fundiários	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
02202070106	Material de transporte	138 614,00	138 614,00	0,00	0,00
0220207010601	Recolha de resíduos	75 005,00	75 005,00	0,00	0,00
0220207010602	Outro	63 609,00	63 609,00	0,00	0,00
02202070107	Equipamento de informática	45 413,00	45 413,00	0,00	0,00
02202070108	Software informático	80 998,00	80 998,00	0,00	0,00
02202070109	Equipamento administrativo	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00
02202070110	Equipamento básico	191 714,31	191 714,31	0,00	0,00
0220207011001	Equipamento de recolha de resíduos	75 010,00	75 010,00	0,00	0,00
0220207011002	Outro	116 704,31	116 704,31	0,00	0,00
02202070111	Ferramentas e utensílios	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
02202070112	Artigos e objectos de valor	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00
02202070113	Investimentos incorpóreos	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00
02202070115	Outros investimentos	5 075,00	5 075,00	0,00	0,00
022020702	Locação financeira	34 150,00	34 150,00	0,00	0,00
02202070205	Material de transporte	34 150,00	34 150,00	0,00	0,00
022020703	Bens de domínio público	1 760 737,09	1 760 737,09	0,00	0,00
02202070301	Terrenos e recursos naturais	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00
02202070303	Outras construções e infraestruturas	1 662 237,09	1 662 237,09	0,00	0,00
0220207030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 662 237,09	1 662 237,09	0,00	0,00
0220208	Transferências de capital	238 715,00	238 715,00	0,00	0,00
022020805	Administração local	109 655,00	109 655,00	0,00	0,00
02202080501	Continente	109 655,00	109 655,00	0,00	0,00
0220208050102	Freguesias	50 005,00	50 005,00	0,00	0,00
0220208050104	Associações de municípios	59 650,00	59 650,00	0,00	0,00
022020807	Instituições sem fins lucrativos	129 060,00	129 060,00	0,00	0,00
02202080701	Instituições sem fins lucrativos	129 060,00	129 060,00	0,00	0,00
0220211	Outras despesas de capital	10,00	10,00	0,00	0,00
022021102	Diversas	10,00	10,00	0,00	0,00
02202110201	Restituições	5,00	5,00	0,00	0,00
02202110299	Outras	5,00	5,00	0,00	0,00
02203	Assembleia Municipal	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00
0220301	Despesas com o pessoal	12 472,00	12 472,00	0,00	0,00
022030102	Abonos variáveis ou eventuais	11 872,00	11 872,00	0,00	0,00
02203010204	Ajudas de custo	5,00	5,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02203010213	Outros suplementos e prémios	11 867,00	11 867,00	0,00	0,00
0220301021303	Senhas de presença	11 867,00	11 867,00	0,00	0,00
022030103	Segurança social	600,00	600,00	0,00	0,00
02203010309	Seguros	600,00	600,00	0,00	0,00
0220301030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	600,00	600,00	0,00	0,00
0220302	Aquisição de bens e serviços	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00
022030201	Aquisição de bens	605,00	605,00	0,00	0,00
02203020108	Material de escritório	5,00	5,00	0,00	0,00
02203020121	Outros bens	600,00	600,00	0,00	0,00
022030202	Aquisição de serviços	945,00	945,00	0,00	0,00
02203020209	Comunicações	5,00	5,00	0,00	0,00
02203020211	Representação dos serviços	5,00	5,00	0,00	0,00
02203020213	Deslocações e estadas	930,00	930,00	0,00	0,00
02203020215	Formação	5,00	5,00	0,00	0,00
023	Modificações orçamentais	27 327 924,44	27 327 924,44	0,00	0,00
0231	Reforços	19 696 538,44	19 696 538,44	0,00	0,00
02311	Reforços em dotações corrigidas	9 848 269,22	9 848 269,22	0,00	0,00
0231101	Administração Autárquica	44 590,00	44 590,00	0,00	0,00
023110101	Despesas com o pessoal	15 648,00	15 648,00	0,00	0,00
02311010101	Remunerações certas e permanentes	11 635,00	11 635,00	0,00	0,00
0231101010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	6 783,00	6 783,00	0,00	0,00
0231101010109	Pessoal em qualquer outra situação	2 098,00	2 098,00	0,00	0,00
0231101010111	Representação	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00
0231101010114	Subsídio de férias e de Natal	964,00	964,00	0,00	0,00
023110101011402	Pessoal em qualquer outra situação	350,00	350,00	0,00	0,00
023110101011403	Membros dos órgãos Autárquicos	614,00	614,00	0,00	0,00
02311010103	Segurança social	4 013,00	4 013,00	0,00	0,00
0231101010305	Contribuições para a segurança social	4 013,00	4 013,00	0,00	0,00
023110101030502	Segurança social dos funcionários públicos	3 067,00	3 067,00	0,00	0,00
0231101010305020	Caixa Geral de Aposentações	3 067,00	3 067,00	0,00	0,00
023110101030503	Segurança social-Regime geral	946,00	946,00	0,00	0,00
023110102	Aquisição de bens e serviços	13 699,00	13 699,00	0,00	0,00
02311010202	Aquisição de serviços	13 699,00	13 699,00	0,00	0,00
0231101020211	Representação dos serviços	4 236,00	4 236,00	0,00	0,00
0231101020213	Deslocações e estadas	9 089,00	9 089,00	0,00	0,00
0231101020215	Formação	374,00	374,00	0,00	0,00
023110110	Passivos financeiros	15 243,00	15 243,00	0,00	0,00
02311011006	Empréstimos a médio e longo prazos	15 243,00	15 243,00	0,00	0,00
0231101100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	15 243,00	15 243,00	0,00	0,00
0231102	Serviços Autárquicos	9 799 412,22	9 799 412,22	0,00	0,00
023110201	Despesas com o pessoal	568 923,00	568 923,00	0,00	0,00
02311020101	Remunerações certas e permanentes	443 688,00	443 688,00	0,00	0,00
0231102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00
023110201010401	Pessoal em funções	163 105,00	163 105,00	0,00	0,00
023110201010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remun.	24 819,00	24 819,00	0,00	0,00
023110201010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	21 076,00	21 076,00	0,00	0,00
0231102010106	Pessoal contratado a termo	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00
023110201010604	Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00
0231102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	83 743,00	83 743,00	0,00	0,00
0231102010108	Pessoal aguardando aposentação	2 816,00	2 816,00	0,00	0,00
0231102010109	Pessoal em qualquer outra situação	44 779,00	44 779,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0231102010111	Representação	390,00	390,00	0,00	0,00
0231102010113	Subsídio de refeição	9 469,00	9 469,00	0,00	0,00
023110201011301	Pessoal dos quadros	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00
0231102010113010	Pessoal em funções	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00
023110201011302	Pessoal em qualquer outra situação	7 093,00	7 093,00	0,00	0,00
023110201011304	Pessoal Contratado a Termo	792,00	792,00	0,00	0,00
0231102010114	Subsídio de férias e de Natal	51 871,00	51 871,00	0,00	0,00
023110201011401	Pessoal dos quadros	38 343,00	38 343,00	0,00	0,00
0231102010114010	Pessoal em funções	34 667,00	34 667,00	0,00	0,00
0231102010114010:	Pessoal p/novos postos de trabalho	3 676,00	3 676,00	0,00	0,00
023110201011402	Pessoal em qualquer outra situação	11 940,00	11 940,00	0,00	0,00
023110201011404	Pessoal Contratado a Termo	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00
0231102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
02311020102	Abonos variáveis ou eventuais	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00
0231102010202	Horas extraordinárias	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
0231102010204	Ajudas de custo	250,00	250,00	0,00	0,00
02311020103	Segurança social	101 985,00	101 985,00	0,00	0,00
0231102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	994,00	994,00	0,00	0,00
0231102010305	Contribuições para a segurança social	100 491,00	100 491,00	0,00	0,00
023110201030502	Segurança social dos funcionários públicos	88 276,00	88 276,00	0,00	0,00
0231102010305020	Caixa Geral de Aposentações	60 941,00	60 941,00	0,00	0,00
0231102010305020	Regime Geral	27 335,00	27 335,00	0,00	0,00
023110201030503	Segurança social-Regime geral	12 215,00	12 215,00	0,00	0,00
0231102010308	Outras pensões	500,00	500,00	0,00	0,00
023110202	Aquisição de bens e serviços	2 583 235,00	2 583 235,00	0,00	0,00
02311020201	Aquisição de bens	487 819,00	487 819,00	0,00	0,00
0231102020102	Combustíveis e lubrificantes	30 887,00	30 887,00	0,00	0,00
023110202010201	Gasolina	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
023110202010202	Gasóleo	26 137,00	26 137,00	0,00	0,00
023110202010299	Outros	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
0231102020103	Munições, explosivos e artifícios	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
0231102020104	Limpeza e higiene	39 030,00	39 030,00	0,00	0,00
0231102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	171 411,00	171 411,00	0,00	0,00
0231102020107	Vestuário e artigos pessoais	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00
0231102020108	Material de escritório	21 952,00	21 952,00	0,00	0,00
0231102020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
0231102020111	Material de consumo clínico	500,00	500,00	0,00	0,00
0231102020112	Material de transporte-Peças	4 082,00	4 082,00	0,00	0,00
0231102020114	Outro material-Peças	6 939,00	6 939,00	0,00	0,00
0231102020115	Prémios, condecorações e ofertas	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00
0231102020116	Mercadorias para venda	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
023110202011603	Outras	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
0231102020117	Ferramentas e utensílios	500,00	500,00	0,00	0,00
0231102020118	Livros e documentação técnica	500,00	500,00	0,00	0,00
0231102020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	500,00	0,00	0,00
0231102020120	Material de educação, cultura e recreio	30 351,00	30 351,00	0,00	0,00
0231102020121	Outros bens	43 782,00	43 782,00	0,00	0,00
02311020202	Aquisição de serviços	2 095 416,00	2 095 416,00	0,00	0,00
0231102020201	Encargos das instalações	432 600,00	432 600,00	0,00	0,00
0231102020202	Limpeza e higiene	51 249,00	51 249,00	0,00	0,00
0231102020203	Conservação de bens	100 363,00	100 363,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0231102020208	Locação de outros bens	298 295,00	298 295,00	0,00	0,00
0231102020209	Comunicações	51 712,00	51 712,00	0,00	0,00
0231102020210	Transportes	35 857,00	35 857,00	0,00	0,00
0231102020211	Representação dos serviços	500,00	500,00	0,00	0,00
0231102020212	Seguros	9 258,00	9 258,00	0,00	0,00
0231102020213	Deslocações e estadas	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00
0231102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	21 868,00	21 868,00	0,00	0,00
0231102020215	Formação	8 839,00	8 839,00	0,00	0,00
0231102020216	Seminários, exposições e similares	500,00	500,00	0,00	0,00
0231102020217	Publicidade	52 045,00	52 045,00	0,00	0,00
0231102020218	Vigilância e segurança	5 171,00	5 171,00	0,00	0,00
0231102020219	Assistência técnica	8 049,00	8 049,00	0,00	0,00
0231102020220	Outros trabalhos especializados	733 116,00	733 116,00	0,00	0,00
0231102020222	Serviços de saúde	3 332,00	3 332,00	0,00	0,00
0231102020224	Encargos de cobrança de receitas	39 313,00	39 313,00	0,00	0,00
0231102020225	Outros serviços	241 833,00	241 833,00	0,00	0,00
023110203	Juros e outros encargos	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
02311020301	Juros da dívida pública	500,00	500,00	0,00	0,00
0231102030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	500,00	500,00	0,00	0,00
023110203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	500,00	500,00	0,00	0,00
02311020303	Juros de locação financeira	500,00	500,00	0,00	0,00
0231102030305	Material de transporte	500,00	500,00	0,00	0,00
02311020305	Outros juros	250,00	250,00	0,00	0,00
0231102030502	Outros	250,00	250,00	0,00	0,00
023110204	Transferências correntes	910 702,00	910 702,00	0,00	0,00
02311020403	Administração central	14 864,00	14 864,00	0,00	0,00
0231102040305	Serviços e fundos autónomos	14 864,00	14 864,00	0,00	0,00
02311020405	Administração local	105 825,00	105 825,00	0,00	0,00
0231102040501	Continente	105 825,00	105 825,00	0,00	0,00
023110204050104	Associações de municípios	105 825,00	105 825,00	0,00	0,00
02311020407	Instituições sem fins lucrativos	411 048,00	411 048,00	0,00	0,00
0231102040701	Instituições sem fins lucrativos	411 048,00	411 048,00	0,00	0,00
02311020408	Famílias	378 965,00	378 965,00	0,00	0,00
0231102040802	Outras	378 965,00	378 965,00	0,00	0,00
023110206	Outras despesas correntes	183 730,00	183 730,00	0,00	0,00
02311020602	Diversas	183 730,00	183 730,00	0,00	0,00
0231102060201	Impostos e taxas	118 140,00	118 140,00	0,00	0,00
023110206020101	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	118 140,00	118 140,00	0,00	0,00
0231102060201010	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00
0231102060201010	Impostos e taxas	18 640,00	18 640,00	0,00	0,00
0231102060203	Outras	65 590,00	65 590,00	0,00	0,00
023110206020302	IVA pago	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00
023110206020304	Serviços bancários	862,00	862,00	0,00	0,00
023110206020305	Outras	42 328,00	42 328,00	0,00	0,00
023110207	Aquisição de bens de capital	5 367 377,22	5 367 377,22	0,00	0,00
02311020701	Investimentos	4 128 418,13	4 128 418,13	0,00	0,00
0231102070101	Terrenos	1 381 500,00	1 381 500,00	0,00	0,00
0231102070102	Habitações	13 858,00	13 858,00	0,00	0,00
023110207010203	Reparação e beneficiação	13 858,00	13 858,00	0,00	0,00
0231102070103	Edifícios	1 353 430,41	1 353 430,41	0,00	0,00
023110207010301	Instalações de serviços	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
023110207010302	Instalações desportivas e recreativas	787 995,00	787 995,00	0,00	0,00
023110207010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	36 275,00	36 275,00	0,00	0,00
023110207010305	Escolas	47 494,00	47 494,00	0,00	0,00
023110207010307	Outros	377 166,41	377 166,41	0,00	0,00
0231102070104	Construções diversas	954 391,41	954 391,41	0,00	0,00
023110207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	34 882,91	34 882,91	0,00	0,00
023110207010404	Iluminação pública	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
023110207010405	Parques e jardins	299 995,00	299 995,00	0,00	0,00
023110207010406	Instalações desportivas e recreativas	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
023110207010409	Sinalização e trânsito	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
023110207010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00
023110207010412	Cemitérios	79 995,00	79 995,00	0,00	0,00
023110207010413	Outros	292 418,50	292 418,50	0,00	0,00
0231102070105	Melhoramentos fundiários	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
0231102070106	Material de transporte	137 999,00	137 999,00	0,00	0,00
023110207010601	Recolha de resíduos	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
023110207010602	Outro	62 999,00	62 999,00	0,00	0,00
0231102070107	Equipamento de informática	40 808,00	40 808,00	0,00	0,00
0231102070108	Software informático	45 998,00	45 998,00	0,00	0,00
0231102070109	Equipamento administrativo	499,00	499,00	0,00	0,00
0231102070110	Equipamento básico	172 069,31	172 069,31	0,00	0,00
023110207011001	Equipamento de recolha de resíduos	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
023110207011002	Outro	97 069,31	97 069,31	0,00	0,00
0231102070111	Ferramentas e utensílios	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
0231102070112	Artigos e objectos de valor	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0231102070113	Investimentos incorpóreos	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00
0231102070115	Outros investimentos	5 065,00	5 065,00	0,00	0,00
02311020702	Locação financeira	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
0231102070205	Material de transporte	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
02311020703	Bens de domínio público	1 236 309,09	1 236 309,09	0,00	0,00
0231102070301	Terrenos e recursos naturais	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
0231102070303	Outras construções e infraestruturas	1 139 309,09	1 139 309,09	0,00	0,00
023110207030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 139 309,09	1 139 309,09	0,00	0,00
023110208	Transferências de capital	184 195,00	184 195,00	0,00	0,00
02311020805	Administração local	107 145,00	107 145,00	0,00	0,00
0231102080501	Continente	107 145,00	107 145,00	0,00	0,00
023110208050102	Freguesias	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
023110208050104	Associações de municípios	57 145,00	57 145,00	0,00	0,00
02311020807	Instituições sem fins lucrativos	77 050,00	77 050,00	0,00	0,00
0231102080701	Instituições sem fins lucrativos	77 050,00	77 050,00	0,00	0,00
0231103	Assembleia Municipal	4 267,00	4 267,00	0,00	0,00
023110301	Despesas com o pessoal	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00
02311030102	Abonos variáveis ou eventuais	2 767,00	2 767,00	0,00	0,00
0231103010213	Outros suplementos e prémios	2 767,00	2 767,00	0,00	0,00
023110301021303	Senhas de presença	2 767,00	2 767,00	0,00	0,00
02311030103	Segurança social	500,00	500,00	0,00	0,00
0231103010309	Seguros	500,00	500,00	0,00	0,00
023110301030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	500,00	500,00	0,00	0,00
023110302	Aquisição de bens e serviços	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
02311030201	Aquisição de bens	500,00	500,00	0,00	0,00
0231103020121	Outros bens	500,00	500,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02311030202	Aquisição de serviços	500,00	500,00	0,00	0,00
0231103020213	Deslocações e estadas	500,00	500,00	0,00	0,00
02312	Reforços em dotações disponíveis	9 848 269,22	9 848 269,22	0,00	0,00
0231201	Administração Autárquica	44 590,00	44 590,00	0,00	0,00
023120101	Despesas com o pessoal	15 648,00	15 648,00	0,00	0,00
02312010101	Remunerações certas e permanentes	11 635,00	11 635,00	0,00	0,00
0231201010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	6 783,00	6 783,00	0,00	0,00
0231201010109	Pessoal em qualquer outra situação	2 098,00	2 098,00	0,00	0,00
0231201010111	Representação	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00
0231201010114	Subsídio de férias e de Natal	964,00	964,00	0,00	0,00
023120101011402	Pessoal em qualquer outra situação	350,00	350,00	0,00	0,00
023120101011403	Membros dos órgãos Autárquicos	614,00	614,00	0,00	0,00
02312010103	Segurança social	4 013,00	4 013,00	0,00	0,00
0231201010305	Contribuições para a segurança social	4 013,00	4 013,00	0,00	0,00
023120101030502	Segurança social dos funcionários públicos	3 067,00	3 067,00	0,00	0,00
0231201010305020	Caixa Geral de Aposentações	3 067,00	3 067,00	0,00	0,00
023120101030503	Segurança social-Regime geral	946,00	946,00	0,00	0,00
023120102	Aquisição de bens e serviços	13 699,00	13 699,00	0,00	0,00
02312010202	Aquisição de serviços	13 699,00	13 699,00	0,00	0,00
0231201020211	Representação dos serviços	4 236,00	4 236,00	0,00	0,00
0231201020213	Deslocações e estadas	9 089,00	9 089,00	0,00	0,00
0231201020215	Formação	374,00	374,00	0,00	0,00
023120110	Passivos financeiros	15 243,00	15 243,00	0,00	0,00
02312011006	Empréstimos a médio e longo prazos	15 243,00	15 243,00	0,00	0,00
0231201100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	15 243,00	15 243,00	0,00	0,00
0231202	Serviços Autárquicos	9 799 412,22	9 799 412,22	0,00	0,00
023120201	Despesas com o pessoal	568 923,00	568 923,00	0,00	0,00
02312020101	Remunerações certas e permanentes	443 688,00	443 688,00	0,00	0,00
0231202010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00
023120201010401	Pessoal em funções	163 105,00	163 105,00	0,00	0,00
023120201010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remun.	24 819,00	24 819,00	0,00	0,00
023120201010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	21 076,00	21 076,00	0,00	0,00
0231202010106	Pessoal contratado a termo	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00
023120201010604	Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00
0231202010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	83 743,00	83 743,00	0,00	0,00
0231202010108	Pessoal aguardando aposentação	2 816,00	2 816,00	0,00	0,00
0231202010109	Pessoal em qualquer outra situação	44 779,00	44 779,00	0,00	0,00
0231202010111	Representação	390,00	390,00	0,00	0,00
0231202010113	Subsidio de refeição	9 469,00	9 469,00	0,00	0,00
023120201011301	Pessoal dos quadros	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00
0231202010113010	Pessoal em funções	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00
023120201011302	Pessoal em qualquer outra situação	7 093,00	7 093,00	0,00	0,00
023120201011304	Pessoal Contratado a Termo	792,00	792,00	0,00	0,00
0231202010114	Subsídio de férias e de Natal	51 871,00	51 871,00	0,00	0,00
023120201011401	Pessoal dos quadros	38 343,00	38 343,00	0,00	0,00
0231202010114010	Pessoal em funções	34 667,00	34 667,00	0,00	0,00
0231202010114010	Pessoal p/novos postos de trabalho	3 676,00	3 676,00	0,00	0,00
023120201011402	Pessoal em qualquer outra situação	11 940,00	11 940,00	0,00	0,00
023120201011404	Pessoal Contratado a Termo	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00
0231202010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
02312020102	Abonos variáveis ou eventuais	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0231202010202	Horas extraordinárias	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
0231202010204	Ajudas de custo	250,00	250,00	0,00	0,00
02312020103	Segurança social	101 985,00	101 985,00	0,00	0,00
0231202010303	Subsídio familiar a criança e jovens	994,00	994,00	0,00	0,00
0231202010305	Contribuições para a segurança social	100 491,00	100 491,00	0,00	0,00
023120201030502	Segurança social dos funcionários públicos	88 276,00	88 276,00	0,00	0,00
0231202010305020	Caixa Geral de Aposentações	60 941,00	60 941,00	0,00	0,00
0231202010305020	Regime Geral	27 335,00	27 335,00	0,00	0,00
023120201030503	Segurança social-Regime geral	12 215,00	12 215,00	0,00	0,00
0231202010308	Outras pensões	500,00	500,00	0,00	0,00
023120202	Aquisição de bens e serviços	2 583 235,00	2 583 235,00	0,00	0,00
02312020201	Aquisição de bens	487 819,00	487 819,00	0,00	0,00
0231202020102	Combustíveis e lubrificantes	30 887,00	30 887,00	0,00	0,00
023120202010201	Gasolina	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
023120202010202	Gasóleo	26 137,00	26 137,00	0,00	0,00
023120202010299	Outros	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
0231202020103	Munições, explosivos e artificios	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
0231202020104	Limpeza e higiene	39 030,00	39 030,00	0,00	0,00
0231202020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	171 411,00	171 411,00	0,00	0,00
0231202020107	Vestuário e artigos pessoais	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00
0231202020108	Material de escritório	21 952,00	21 952,00	0,00	0,00
0231202020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
0231202020111	Material de consumo clínico	500,00	500,00	0,00	0,00
0231202020112	Material de transporte-Peças	4 082,00	4 082,00	0,00	0,00
0231202020114	Outro material-Peças	6 939,00	6 939,00	0,00	0,00
0231202020115	Prémios, condecorações e ofertas	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00
0231202020116	Mercadorias para venda	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
023120202011603	Outras	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
0231202020117	Ferramentas e utensílios	500,00	500,00	0,00	0,00
0231202020118	Livros e documentação técnica	500,00	500,00	0,00	0,00
0231202020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	500,00	0,00	0,00
0231202020120	Material de educação, cultura e recreio	30 351,00	30 351,00	0,00	0,00
0231202020121	Outros bens	43 782,00	43 782,00	0,00	0,00
02312020202	Aquisição de serviços	2 095 416,00	2 095 416,00	0,00	0,00
0231202020201	Encargos das instalações	432 600,00	432 600,00	0,00	0,00
0231202020202	Limpeza e higiene	51 249,00	51 249,00	0,00	0,00
0231202020203	Conservação de bens	100 363,00	100 363,00	0,00	0,00
0231202020208	Locação de outros bens	298 295,00	298 295,00	0,00	0,00
0231202020209	Comunicações	51 712,00	51 712,00	0,00	0,00
0231202020210	Transportes	35 857,00	35 857,00	0,00	0,00
0231202020211	Representação dos serviços	500,00	500,00	0,00	0,00
0231202020212	Seguros	9 258,00	9 258,00	0,00	0,00
0231202020213	Deslocações e estadas	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00
0231202020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	21 868,00	21 868,00	0,00	0,00
0231202020215	Formação	8 839,00	8 839,00	0,00	0,00
0231202020216	Seminários, exposições e similares	500,00	500,00	0,00	0,00
0231202020217	Publicidade	52 045,00	52 045,00	0,00	0,00
0231202020218	Vigilância e segurança	5 171,00	5 171,00	0,00	0,00
0231202020219	Assistência técnica	8 049,00	8 049,00	0,00	0,00
0231202020220	Outros trabalhos especializados	733 116,00	733 116,00	0,00	0,00
0231202020222	Serviços de saúde	3 332,00	3 332,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02312020224	Encargos de cobrança de receitas	39 313,00	39 313,00	0,00	0,00
02312020225	Outros serviços	241 833,00	241 833,00	0,00	0,00
023120203	Juros e outros encargos	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
02312020301	Juros da dívida pública	500,00	500,00	0,00	0,00
0231202030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	500,00	500,00	0,00	0,00
023120203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	500,00	500,00	0,00	0,00
02312020303	Juros de locação financeira	500,00	500,00	0,00	0,00
0231202030305	Material de transporte	500,00	500,00	0,00	0,00
02312020305	Outros juros	250,00	250,00	0,00	0,00
0231202030502	Outros	250,00	250,00	0,00	0,00
023120204	Transferências correntes	910 702,00	910 702,00	0,00	0,00
02312020403	Administração central	14 864,00	14 864,00	0,00	0,00
0231202040305	Serviços e fundos autónomos	14 864,00	14 864,00	0,00	0,00
02312020405	Administração local	105 825,00	105 825,00	0,00	0,00
0231202040501	Continente	105 825,00	105 825,00	0,00	0,00
023120204050104	Associações de municípios	105 825,00	105 825,00	0,00	0,00
02312020407	Instituições sem fins lucrativos	411 048,00	411 048,00	0,00	0,00
0231202040701	Instituições sem fins lucrativos	411 048,00	411 048,00	0,00	0,00
02312020408	Famílias	378 965,00	378 965,00	0,00	0,00
0231202040802	Outras	378 965,00	378 965,00	0,00	0,00
023120206	Outras despesas correntes	183 730,00	183 730,00	0,00	0,00
02312020602	Diversas	183 730,00	183 730,00	0,00	0,00
0231202060201	Impostos e taxas	118 140,00	118 140,00	0,00	0,00
023120206020101	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	118 140,00	118 140,00	0,00	0,00
0231202060201010	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00
0231202060201010	Impostos e taxas	18 640,00	18 640,00	0,00	0,00
0231202060203	Outras	65 590,00	65 590,00	0,00	0,00
023120206020302	IVA pago	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00
023120206020304	Serviços bancários	862,00	862,00	0,00	0,00
023120206020305	Outras	42 328,00	42 328,00	0,00	0,00
023120207	Aquisição de bens de capital	5 367 377,22	5 367 377,22	0,00	0,00
02312020701	Investimentos	4 128 418,13	4 128 418,13	0,00	0,00
0231202070101	Terrenos	1 381 500,00	1 381 500,00	0,00	0,00
0231202070102	Habitações	13 858,00	13 858,00	0,00	0,00
023120207010203	Reparação e beneficiação	13 858,00	13 858,00	0,00	0,00
0231202070103	Edifícios	1 353 430,41	1 353 430,41	0,00	0,00
023120207010301	Instalações de serviços	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00
023120207010302	Instalações desportivas e recreativas	787 995,00	787 995,00	0,00	0,00
023120207010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	36 275,00	36 275,00	0,00	0,00
023120207010305	Escolas	47 494,00	47 494,00	0,00	0,00
023120207010307	Outros	377 166,41	377 166,41	0,00	0,00
0231202070104	Construções diversas	954 391,41	954 391,41	0,00	0,00
023120207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	34 882,91	34 882,91	0,00	0,00
023120207010404	Iluminação pública	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
023120207010405	Parques e jardins	299 995,00	299 995,00	0,00	0,00
023120207010406	Instalações desportivas e recreativas	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
023120207010409	Sinalização e trânsito	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
023120207010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00
023120207010412	Cemitérios	79 995,00	79 995,00	0,00	0,00
023120207010413	Outros	292 418,50	292 418,50	0,00	0,00
0231202070105	Melhoramentos fundiários	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0231202070106	Material de transporte	137 999,00	137 999,00	0,00	0,00
023120207010601	Recolha de resíduos	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
023120207010602	Outro	62 999,00	62 999,00	0,00	0,00
0231202070107	Equipamento de informática	40 808,00	40 808,00	0,00	0,00
0231202070108	Software informático	45 998,00	45 998,00	0,00	0,00
0231202070109	Equipamento administrativo	499,00	499,00	0,00	0,00
0231202070110	Equipamento básico	172 069,31	172 069,31	0,00	0,00
023120207011001	Equipamento de recolha de resíduos	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
023120207011002	Outro	97 069,31	97 069,31	0,00	0,00
0231202070111	Ferramentas e utensílios	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
0231202070112	Artigos e objectos de valor	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0231202070113	Investimentos incorpóreos	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00
0231202070115	Outros investimentos	5 065,00	5 065,00	0,00	0,00
02312020702	Locação financeira	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
0231202070205	Material de transporte	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
02312020703	Bens de domínio público	1 236 309,09	1 236 309,09	0,00	0,00
0231202070301	Terrenos e recursos naturais	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
0231202070303	Outras construções e infraestruturas	1 139 309,09	1 139 309,09	0,00	0,00
023120207030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 139 309,09	1 139 309,09	0,00	0,00
023120208	Transferências de capital	184 195,00	184 195,00	0,00	0,00
02312020805	Administração local	107 145,00	107 145,00	0,00	0,00
0231202080501	Continente	107 145,00	107 145,00	0,00	0,00
023120208050102	Freguesias	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
023120208050104	Associações de municípios	57 145,00	57 145,00	0,00	0,00
02312020807	Instituições sem fins lucrativos	77 050,00	77 050,00	0,00	0,00
0231202080701	Instituições sem fins lucrativos	77 050,00	77 050,00	0,00	0,00
0231203	Assembleia Municipal	4 267,00	4 267,00	0,00	0,00
023120301	Despesas com o pessoal	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00
02312030102	Abonos variáveis ou eventuais	2 767,00	2 767,00	0,00	0,00
0231203010213	Outros suplementos e prémios	2 767,00	2 767,00	0,00	0,00
023120301021303	Senhas de presença	2 767,00	2 767,00	0,00	0,00
02312030103	Segurança social	500,00	500,00	0,00	0,00
0231203010309	Seguros	500,00	500,00	0,00	0,00
023120301030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	500,00	500,00	0,00	0,00
023120302	Aquisição de bens e serviços	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
02312030201	Aquisição de bens	500,00	500,00	0,00	0,00
0231203020121	Outros bens	500,00	500,00	0,00	0,00
02312030202	Aquisição de serviços	500,00	500,00	0,00	0,00
0231203020213	Deslocações e estadas	500,00	500,00	0,00	0,00
0232	Anulações	7 631 386,00	7 631 386,00	0,00	0,00
02321	Anulações em dotações corrigidas	3 815 693,00	3 815 693,00	0,00	0,00
0232101	Administração Autárquica	14 050,00	14 050,00	0,00	0,00
023210101	Despesas com o pessoal	14 050,00	14 050,00	0,00	0,00
02321010101	Remunerações certas e permanentes	14 050,00	14 050,00	0,00	0,00
0232101010109	Pessoal em qualquer outra situação	14 050,00	14 050,00	0,00	0,00
0232102	Serviços Autárquicos	3 798 743,00	3 798 743,00	0,00	0,00
023210201	Despesas com o pessoal	270 830,00	270 830,00	0,00	0,00
02321020101	Remunerações certas e permanentes	183 122,00	183 122,00	0,00	0,00
0232102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	102 796,00	102 796,00	0,00	0,00
023210201010401	Pessoal em funções	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00
023210201010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	99 506,00	99 506,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0232102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	57 833,00	57 833,00	0,00	0,00
0232102010108	Pessoal aguardando aposentação	625,00	625,00	0,00	0,00
0232102010113	Subsidio de refeição	16 530,00	16 530,00	0,00	0,00
023210201011301	Pessoal dos quadros	16 530,00	16 530,00	0,00	0,00
0232102010113010	Pessoal em funções	12 530,00	12 530,00	0,00	0,00
0232102010113010	Pessoal p/novos postos de trabalho	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
0232102010114	Subsídio de férias e de Natal	5 338,00	5 338,00	0,00	0,00
023210201011401	Pessoal dos quadros	5 338,00	5 338,00	0,00	0,00
0232102010114010	Pessoal em funções	816,00	816,00	0,00	0,00
0232102010114010	Pessoal p/novos postos de trabalho	4 522,00	4 522,00	0,00	0,00
02321020103	Segurança social	87 708,00	87 708,00	0,00	0,00
0232102010301	Encargos com a saúde	45 696,00	45 696,00	0,00	0,00
0232102010302	Outros encargos com a saúde	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
0232102010305	Contribuições para a segurança social	7 712,00	7 712,00	0,00	0,00
023210201030502	Segurança social dos funcionários públicos	4 712,00	4 712,00	0,00	0,00
0232102010305020	Regime Geral	4 712,00	4 712,00	0,00	0,00
023210201030503	Segurança social-Regime geral	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
0232102010309	Seguros	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00
023210201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00
023210202	Aquisição de bens e serviços	854 249,00	854 249,00	0,00	0,00
02321020201	Aquisição de bens	480 918,00	480 918,00	0,00	0,00
0232102020102	Combustíveis e lubrificantes	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00
023210202010201	Gasolina	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
023210202010202	Gasóleo	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00
0232102020103	Munições, explosivos e artificios	5 884,00	5 884,00	0,00	0,00
0232102020104	Limpeza e higiene	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
0232102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	389 718,00	389 718,00	0,00	0,00
0232102020108	Material de escritório	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
0232102020109	Produtos químicos e farmacêuticos	700,00	700,00	0,00	0,00
0232102020114	Outro material-Peças	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
0232102020115	Prémios, condecorações e ofertas	22 444,00	22 444,00	0,00	0,00
0232102020116	Mercadorias para venda	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
023210202011603	Outras	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
0232102020120	Material de educação, cultura e recreio	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00
0232102020121	Outros bens	4 852,00	4 852,00	0,00	0,00
02321020202	Aquisição de serviços	373 331,00	373 331,00	0,00	0,00
0232102020201	Encargos das instalações	33 974,00	33 974,00	0,00	0,00
0232102020202	Limpeza e higiene	11 952,00	11 952,00	0,00	0,00
0232102020203	Conservação de bens	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
0232102020208	Locação de outros bens	16 530,00	16 530,00	0,00	0,00
0232102020209	Comunicações	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
0232102020210	Transportes	34 058,00	34 058,00	0,00	0,00
0232102020212	Seguros	6 678,00	6 678,00	0,00	0,00
0232102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 504,00	2 504,00	0,00	0,00
0232102020215	Formação	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
0232102020217	Publicidade	849,00	849,00	0,00	0,00
0232102020220	Outros trabalhos especializados	58 601,00	58 601,00	0,00	0,00
0232102020224	Encargos de cobrança de receitas	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
0232102020225	Outros serviços	162 885,00	162 885,00	0,00	0,00
023210204	Transferências correntes	421 123,00	421 123,00	0,00	0,00
02321020403	Administração central	13 885,00	13 885,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0232102040305	Serviços e fundos autónomos	13 885,00	13 885,00	0,00	0,00
02321020405	Administração local	59 932,00	59 932,00	0,00	0,00
0232102040501	Continente	59 932,00	59 932,00	0,00	0,00
023210204050102	Freguesias	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
023210204050104	Associações de municípios	44 432,00	44 432,00	0,00	0,00
02321020407	Instituições sem fins lucrativos	289 991,00	289 991,00	0,00	0,00
0232102040701	Instituições sem fins lucrativos	289 991,00	289 991,00	0,00	0,00
02321020408	Famílias	57 315,00	57 315,00	0,00	0,00
0232102040802	Outras	57 315,00	57 315,00	0,00	0,00
023210206	Outras despesas correntes	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00
02321020602	Diversas	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00
0232102060201	Impostos e taxas	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00
023210206020101	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00
0232102060201010	Impostos e taxas	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00
023210207	Aquisição de bens de capital	2 184 851,00	2 184 851,00	0,00	0,00
02321020701	Investimentos	2 162 301,00	2 162 301,00	0,00	0,00
0232102070101	Terrenos	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
0232102070102	Habitacões	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00
023210207010203	Reparação e beneficiação	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00
0232102070103	Edifícios	1 170 049,00	1 170 049,00	0,00	0,00
023210207010301	Instalações de serviços	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00
023210207010302	Instalações desportivas e recreativas	639 395,00	639 395,00	0,00	0,00
023210207010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	40 265,00	40 265,00	0,00	0,00
023210207010305	Escolas	73 744,00	73 744,00	0,00	0,00
023210207010307	Outros	324 145,00	324 145,00	0,00	0,00
0232102070104	Construções diversas	780 075,00	780 075,00	0,00	0,00
023210207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	17 175,00	17 175,00	0,00	0,00
023210207010405	Parques e jardins	389 780,00	389 780,00	0,00	0,00
023210207010406	Instalações desportivas e recreativas	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
023210207010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
023210207010412	Cemitérios	113 495,00	113 495,00	0,00	0,00
023210207010413	Outros	138 025,00	138 025,00	0,00	0,00
0232102070106	Material de transporte	75 499,00	75 499,00	0,00	0,00
023210207010601	Recolha de resíduos	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
023210207010602	Outro	499,00	499,00	0,00	0,00
0232102070107	Equipamento de informática	3 808,00	3 808,00	0,00	0,00
0232102070108	Software informático	19 998,00	19 998,00	0,00	0,00
0232102070109	Equipamento administrativo	499,00	499,00	0,00	0,00
0232102070110	Equipamento básico	18 065,00	18 065,00	0,00	0,00
023210207011002	Outro	18 065,00	18 065,00	0,00	0,00
0232102070113	Investimentos incorpóreos	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00
02321020702	Locação financeira	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
0232102070205	Material de transporte	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
02321020703	Bens de domínio público	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00
0232102070303	Outras construções e infraestruturas	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00
023210207030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00
023210208	Transferências de capital	65 145,00	65 145,00	0,00	0,00
02321020805	Administração local	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
0232102080501	Continente	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
023210208050104	Associações de municípios	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
02321020807	Instituições sem fins lucrativos	47 145,00	47 145,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0232102080701	Instituições sem fins lucrativos	47 145,00	47 145,00	0,00	0,00
0232103	Assembleia Municipal	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
023210301	Despesas com o pessoal	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
02321030102	Abonos variáveis ou eventuais	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
0232103010213	Outros suplementos e prémios	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
023210301021303	Senhas de presença	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
023210302	Aquisição de bens e serviços	250,00	250,00	0,00	0,00
02321030201	Aquisição de bens	250,00	250,00	0,00	0,00
0232103020121	Outros bens	250,00	250,00	0,00	0,00
02322	Anulações em dotações disponíveis	3 815 693,00	3 815 693,00	0,00	0,00
0232201	Administração Autárquica	14 050,00	14 050,00	0,00	0,00
023220101	Despesas com o pessoal	14 050,00	14 050,00	0,00	0,00
02322010101	Remunerações certas e permanentes	14 050,00	14 050,00	0,00	0,00
0232201010109	Pessoal em qualquer outra situação	14 050,00	14 050,00	0,00	0,00
0232202	Serviços Autárquicos	3 798 743,00	3 798 743,00	0,00	0,00
023220201	Despesas com o pessoal	270 830,00	270 830,00	0,00	0,00
02322020101	Remunerações certas e permanentes	183 122,00	183 122,00	0,00	0,00
0232202010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	102 796,00	102 796,00	0,00	0,00
023220201010401	Pessoal em funções	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00
023220201010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	99 506,00	99 506,00	0,00	0,00
0232202010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	57 833,00	57 833,00	0,00	0,00
0232202010108	Pessoal aguardando aposentação	625,00	625,00	0,00	0,00
0232202010113	Subsidio de refeição	16 530,00	16 530,00	0,00	0,00
023220201011301	Pessoal dos quadros	16 530,00	16 530,00	0,00	0,00
0232202010113010	Pessoal em funções	12 530,00	12 530,00	0,00	0,00
0232202010113010	Pessoal p/novos postos de trabalho	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
0232202010114	Subsidio de férias e de Natal	5 338,00	5 338,00	0,00	0,00
023220201011401	Pessoal dos quadros	5 338,00	5 338,00	0,00	0,00
0232202010114010	Pessoal em funções	816,00	816,00	0,00	0,00
0232202010114010	Pessoal p/novos postos de trabalho	4 522,00	4 522,00	0,00	0,00
02322020103	Segurança social	87 708,00	87 708,00	0,00	0,00
0232202010301	Encargos com a saúde	45 696,00	45 696,00	0,00	0,00
0232202010302	Outros encargos com a saúde	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
0232202010305	Contribuições para a segurança social	7 712,00	7 712,00	0,00	0,00
023220201030502	Segurança social dos funcionários públicos	4 712,00	4 712,00	0,00	0,00
0232202010305020	Regime Geral	4 712,00	4 712,00	0,00	0,00
023220201030503	Segurança social-Regime geral	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
0232202010309	Seguros	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00
023220201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00
023220202	Aquisição de bens e serviços	854 249,00	854 249,00	0,00	0,00
02322020201	Aquisição de bens	480 918,00	480 918,00	0,00	0,00
0232202020102	Combustíveis e lubrificantes	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00
023220202010201	Gasolina	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
023220202010202	Gasóleo	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00
0232202020103	Munições, explosivos e artifícios	5 884,00	5 884,00	0,00	0,00
0232202020104	Limpeza e higiene	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
0232202020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	389 718,00	389 718,00	0,00	0,00
0232202020108	Material de escritório	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
0232202020109	Produtos químicos e farmacêuticos	700,00	700,00	0,00	0,00
0232202020114	Outro material-Peças	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
0232202020115	Prémios, condecorações e ofertas	22 444,00	22 444,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0232202020116	Mercadorias para venda	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
023220202011603	Outras	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
0232202020120	Material de educação, cultura e recreio	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00
0232202020121	Outros bens	4 852,00	4 852,00	0,00	0,00
02322020202	Aquisição de serviços	373 331,00	373 331,00	0,00	0,00
0232202020201	Encargos das instalações	33 974,00	33 974,00	0,00	0,00
0232202020202	Limpeza e higiene	11 952,00	11 952,00	0,00	0,00
0232202020203	Conservação de bens	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
0232202020208	Locação de outros bens	16 530,00	16 530,00	0,00	0,00
0232202020209	Comunicações	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
0232202020210	Transportes	34 058,00	34 058,00	0,00	0,00
0232202020212	Seguros	6 678,00	6 678,00	0,00	0,00
0232202020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 504,00	2 504,00	0,00	0,00
0232202020215	Formação	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
0232202020217	Publicidade	849,00	849,00	0,00	0,00
0232202020220	Outros trabalhos especializados	58 601,00	58 601,00	0,00	0,00
0232202020224	Encargos de cobrança de receitas	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
0232202020225	Outros serviços	162 885,00	162 885,00	0,00	0,00
023220204	Transferências correntes	421 123,00	421 123,00	0,00	0,00
02322020403	Administração central	13 885,00	13 885,00	0,00	0,00
0232202040305	Serviços e fundos autónomos	13 885,00	13 885,00	0,00	0,00
02322020405	Administração local	59 932,00	59 932,00	0,00	0,00
0232202040501	Continente	59 932,00	59 932,00	0,00	0,00
023220204050102	Freguesias	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
023220204050104	Associações de municípios	44 432,00	44 432,00	0,00	0,00
02322020407	Instituições sem fins lucrativos	289 991,00	289 991,00	0,00	0,00
0232202040701	Instituições sem fins lucrativos	289 991,00	289 991,00	0,00	0,00
02322020408	Famílias	57 315,00	57 315,00	0,00	0,00
0232202040802	Outras	57 315,00	57 315,00	0,00	0,00
023220206	Outras despesas correntes	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00
02322020602	Diversas	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00
0232202060201	Impostos e taxas	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00
023220206020101	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00
0232202060201010	Impostos e taxas	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00
023220207	Aquisição de bens de capital	2 184 851,00	2 184 851,00	0,00	0,00
02322020701	Investimentos	2 162 301,00	2 162 301,00	0,00	0,00
0232202070101	Terrenos	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
0232202070102	Habitacões	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00
023220207010203	Reparação e beneficiação	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00
0232202070103	Edifícios	1 170 049,00	1 170 049,00	0,00	0,00
023220207010301	Instalações de serviços	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00
023220207010302	Instalações desportivas e recreativas	639 395,00	639 395,00	0,00	0,00
023220207010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	40 265,00	40 265,00	0,00	0,00
023220207010305	Escolas	73 744,00	73 744,00	0,00	0,00
023220207010307	Outros	324 145,00	324 145,00	0,00	0,00
0232202070104	Construções diversas	780 075,00	780 075,00	0,00	0,00
023220207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	17 175,00	17 175,00	0,00	0,00
023220207010405	Parques e jardins	389 780,00	389 780,00	0,00	0,00
023220207010406	Instalações desportivas e recreativas	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
023220207010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
023220207010412	Cemitérios	113 495,00	113 495,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
023220207010413	Outros	138 025,00	138 025,00	0,00	0,00
0232202070106	Material de transporte	75 499,00	75 499,00	0,00	0,00
023220207010601	Recolha de resíduos	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
023220207010602	Outro	499,00	499,00	0,00	0,00
0232202070107	Equipamento de informática	3 808,00	3 808,00	0,00	0,00
0232202070108	Software informático	19 998,00	19 998,00	0,00	0,00
0232202070109	Equipamento administrativo	499,00	499,00	0,00	0,00
0232202070110	Equipamento básico	18 065,00	18 065,00	0,00	0,00
023220207011002	Outro	18 065,00	18 065,00	0,00	0,00
0232202070113	Investimentos incorpóreos	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00
02322020702	Locação financeira	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
0232202070205	Material de transporte	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
02322020703	Bens de domínio público	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00
0232202070303	Outras construções e infraestruturas	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00
023220207030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00
023220208	Transferências de capital	65 145,00	65 145,00	0,00	0,00
02322020805	Administração local	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
0232202080501	Continente	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
023220208050104	Associações de municípios	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
02322020807	Instituições sem fins lucrativos	47 145,00	47 145,00	0,00	0,00
0232202080701	Instituições sem fins lucrativos	47 145,00	47 145,00	0,00	0,00
0232203	Assembleia Municipal	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
023220301	Despesas com o pessoal	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
02322030102	Abonos variáveis ou eventuais	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
0232203010213	Outros suplementos e prémios	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
023220301021303	Senhas de presença	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
023220302	Aquisição de bens e serviços	250,00	250,00	0,00	0,00
02322030201	Aquisição de bens	250,00	250,00	0,00	0,00
0232203020121	Outros bens	250,00	250,00	0,00	0,00
024	Dotações disponíveis	24 280 362,28	24 280 362,28	0,00	0,00
02401	Administração Autárquica	466 656,60	466 656,60	0,00	0,00
0240101	Despesas com o pessoal	367 739,00	367 739,00	0,00	0,00
024010101	Remunerações certas e permanentes	292 661,00	292 661,00	0,00	0,00
02401010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	130 157,00	130 157,00	0,00	0,00
02401010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	10,00	10,00	0,00	0,00
0240101010401	Pessoal em funções	5,00	5,00	0,00	0,00
0240101010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remun.	5,00	5,00	0,00	0,00
02401010109	Pessoal em qualquer outra situação	86 429,00	86 429,00	0,00	0,00
02401010111	Representação	31 583,00	31 583,00	0,00	0,00
02401010113	Subsidio de refeição	11 093,00	11 093,00	0,00	0,00
0240101011301	Pessoal dos quadros	5,00	5,00	0,00	0,00
024010101130101	Pessoal em funções	5,00	5,00	0,00	0,00
0240101011302	Pessoal em qualquer outra situação	4 752,00	4 752,00	0,00	0,00
0240101011303	Membros dos órgãos autárquicos	6 336,00	6 336,00	0,00	0,00
02401010114	Subsídio de férias e de Natal	33 246,00	33 246,00	0,00	0,00
0240101011401	Pessoal dos quadros	5,00	5,00	0,00	0,00
024010101140101	Pessoal em funções	5,00	5,00	0,00	0,00
0240101011402	Pessoal em qualquer outra situação	12 064,00	12 064,00	0,00	0,00
0240101011403	Membros dos órgãos Autárquicos	21 177,00	21 177,00	0,00	0,00
02401010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	143,00	143,00	0,00	0,00
024010102	Abonos variáveis ou eventuais	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02401010202	Horas extraordinárias	5,00	5,00	0,00	0,00
02401010204	Ajudas de custo	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00
02401010205	Abono para falhas	5,00	5,00	0,00	0,00
02401010213	Outros suplementos e prémios	1 798,00	1 798,00	0,00	0,00
0240101021303	Senhas de presença	1 798,00	1 798,00	0,00	0,00
024010103	Segurança social	72 203,00	72 203,00	0,00	0,00
02401010301	Encargos com a saúde	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00
02401010302	Outros encargos com a saúde	726,00	726,00	0,00	0,00
02401010304	Outras prestações familiares	5,00	5,00	0,00	0,00
02401010305	Contribuições para a segurança social	64 748,00	64 748,00	0,00	0,00
0240101030502	Segurança social dos funcionários públicos	32 112,00	32 112,00	0,00	0,00
024010103050201	Caixa Geral de Aposentações	32 112,00	32 112,00	0,00	0,00
0240101030503	Segurança social-Regime geral	32 636,00	32 636,00	0,00	0,00
02401010308	Outras pensões	5,00	5,00	0,00	0,00
02401010309	Seguros	5 579,00	5 579,00	0,00	0,00
0240101030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	5 579,00	5 579,00	0,00	0,00
02401010310	Outras despesas de segurança social	5,00	5,00	0,00	0,00
0240101031001	Eventualidade Maternidade,paternidade e adopção	5,00	5,00	0,00	0,00
0240102	Aquisição de bens e serviços	19 932,60	19 932,60	0,00	0,00
024010202	Aquisição de serviços	19 932,60	19 932,60	0,00	0,00
02401020211	Representação dos serviços	6 736,00	6 736,00	0,00	0,00
02401020213	Deslocações e estadas	12 722,60	12 722,60	0,00	0,00
02401020215	Formação	474,00	474,00	0,00	0,00
0240109	Activos financeiros	10,00	10,00	0,00	0,00
024010907	Acções e outras participações	10,00	10,00	0,00	0,00
02401090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	5,00	5,00	0,00	0,00
02401090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	5,00	5,00	0,00	0,00
0240110	Passivos financeiros	78 975,00	78 975,00	0,00	0,00
024011006	Empréstimos a médio e longo prazos	78 975,00	78 975,00	0,00	0,00
02401100603	Socied.financ.-Bancos e outras instít. financeiras	78 975,00	78 975,00	0,00	0,00
02402	Serviços Autárquicos	23 796 691,61	23 796 691,61	0,00	0,00
0240201	Despesas com o pessoal	5 331 680,79	5 331 680,79	0,00	0,00
024020101	Remunerações certas e permanentes	4 442 927,24	4 442 927,24	0,00	0,00
02402010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3 169 898,18	3 169 898,18	0,00	0,00
0240201010401	Pessoal em funções	2 811 666,18	2 811 666,18	0,00	0,00
0240201010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remun.	28 529,00	28 529,00	0,00	0,00
0240201010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	329 703,00	329 703,00	0,00	0,00
02402010106	Pessoal contratado a termo	18 225,42	18 225,42	0,00	0,00
0240201010604	Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	18 225,42	18 225,42	0,00	0,00
02402010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	272 627,19	272 627,19	0,00	0,00
02402010108	Pessoal aguardando aposentação	8 057,00	8 057,00	0,00	0,00
02402010109	Pessoal em qualquer outra situação	253 385,84	253 385,84	0,00	0,00
02402010111	Representação	6 721,00	6 721,00	0,00	0,00
02402010113	Subsidio de refeição	268 795,00	268 795,00	0,00	0,00
0240201011301	Pessoal dos quadros	241 722,00	241 722,00	0,00	0,00
024020101130101	Pessoal em funções	216 206,00	216 206,00	0,00	0,00
024020101130102	Pessoal p/novos postos de trabalho	25 516,00	25 516,00	0,00	0,00
0240201011302	Pessoal em qualquer outra situação	25 489,00	25 489,00	0,00	0,00
0240201011304	Pessoal Contratado a Termo	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00
02402010114	Subsídio de férias e de Natal	373 258,61	373 258,61	0,00	0,00
0240201011401	Pessoal dos quadros	322 439,00	322 439,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
024020101140101	Pessoal em funções	275 999,00	275 999,00	0,00	0,00
024020101140102	Pessoal p/novos postos de trabalho	46 440,00	46 440,00	0,00	0,00
0240201011402	Pessoal em qualquer outra situação	47 643,61	47 643,61	0,00	0,00
0240201011404	Pessoal Contratado a Termo	3 176,00	3 176,00	0,00	0,00
02402010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	71 959,00	71 959,00	0,00	0,00
024020102	Abonos variáveis ou eventuais	66 175,00	66 175,00	0,00	0,00
02402010202	Horas extraordinárias	61 471,00	61 471,00	0,00	0,00
02402010204	Ajudas de custo	562,00	562,00	0,00	0,00
02402010205	Abono para falhas	4 142,00	4 142,00	0,00	0,00
024020103	Segurança social	822 578,55	822 578,55	0,00	0,00
02402010301	Encargos com a saúde	104 768,75	104 768,75	0,00	0,00
02402010302	Outros encargos com a saúde	36 248,00	36 248,00	0,00	0,00
02402010303	Subsídio familiar a criança e jovens	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00
02402010304	Outras prestações familiares	5,00	5,00	0,00	0,00
02402010305	Contribuições para a segurança social	626 391,80	626 391,80	0,00	0,00
0240201030502	Segurança social dos funcionários públicos	599 375,42	599 375,42	0,00	0,00
024020103050201	Caixa Geral de Aposentações	306 681,00	306 681,00	0,00	0,00
024020103050202	Regime Geral	292 694,42	292 694,42	0,00	0,00
0240201030503	Segurança social-Regime geral	27 016,38	27 016,38	0,00	0,00
02402010308	Outras pensões	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00
02402010309	Seguros	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00
0240201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00
02402010310	Outras despesas de segurança social	5,00	5,00	0,00	0,00
0240201031001	Eventualidade Maternidade,paternidade e adopção	5,00	5,00	0,00	0,00
0240202	Aquisição de bens e serviços	5 773 811,73	5 773 811,73	0,00	0,00
024020201	Aquisição de bens	1 523 045,81	1 523 045,81	0,00	0,00
02402020102	Combustíveis e lubrificantes	105 955,82	105 955,82	0,00	0,00
0240202010201	Gasolina	23 835,48	23 835,48	0,00	0,00
0240202010202	Gasóleo	80 260,34	80 260,34	0,00	0,00
0240202010299	Outros	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00
02402020103	Munições, explosivos e artificios	65 889,40	65 889,40	0,00	0,00
02402020104	Limpeza e higiene	71 107,84	71 107,84	0,00	0,00
02402020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	1 047 526,53	1 047 526,53	0,00	0,00
02402020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	5,00	5,00	0,00	0,00
02402020107	Vestuário e artigos pessoais	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00
02402020108	Material de escritório	37 093,32	37 093,32	0,00	0,00
02402020109	Produtos químicos e farmacêuticos	3 356,79	3 356,79	0,00	0,00
02402020111	Material de consumo clínico	690,00	690,00	0,00	0,00
02402020112	Material de transporte-Peças	5 582,00	5 582,00	0,00	0,00
02402020114	Outro material-Peças	7 939,00	7 939,00	0,00	0,00
02402020115	Prémios, condecorações e ofertas	68 590,04	68 590,04	0,00	0,00
02402020116	Mercadorias para venda	8 513,43	8 513,43	0,00	0,00
0240202011603	Outras	8 513,43	8 513,43	0,00	0,00
02402020117	Ferramentas e utensílios	680,00	680,00	0,00	0,00
02402020118	Livros e documentação técnica	545,00	545,00	0,00	0,00
02402020119	Artigos honoríficos e de decoração	780,00	780,00	0,00	0,00
02402020120	Material de educação, cultura e recreio	38 973,95	38 973,95	0,00	0,00
02402020121	Outros bens	58 722,69	58 722,69	0,00	0,00
024020202	Aquisição de serviços	4 250 765,92	4 250 765,92	0,00	0,00
02402020201	Encargos das instalações	1 075 478,44	1 075 478,44	0,00	0,00
02402020202	Limpeza e higiene	92 792,75	92 792,75	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02402020203	Conservação de bens	178 763,34	178 763,34	0,00	0,00
02402020204	Locação de edifícios	5,00	5,00	0,00	0,00
02402020205	Locação de material de informática	120,00	120,00	0,00	0,00
02402020206	Locação de material de transporte	5,00	5,00	0,00	0,00
02402020208	Locação de outros bens	418 043,60	418 043,60	0,00	0,00
02402020209	Comunicações	71 512,62	71 512,62	0,00	0,00
02402020210	Transportes	103 825,60	103 825,60	0,00	0,00
02402020211	Representação dos serviços	905,00	905,00	0,00	0,00
02402020212	Seguros	62 750,12	62 750,12	0,00	0,00
02402020213	Deslocações e estadas	3 696,62	3 696,62	0,00	0,00
02402020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	112 247,00	112 247,00	0,00	0,00
02402020215	Formação	16 469,00	16 469,00	0,00	0,00
02402020216	Seminários, exposições e similares	510,00	510,00	0,00	0,00
02402020217	Publicidade	58 440,70	58 440,70	0,00	0,00
02402020218	Vigilância e segurança	5 186,00	5 186,00	0,00	0,00
02402020219	Assistência técnica	9 249,00	9 249,00	0,00	0,00
02402020220	Outros trabalhos especializados	1 441 250,86	1 441 250,86	0,00	0,00
02402020222	Serviços de saúde	8 332,00	8 332,00	0,00	0,00
02402020224	Encargos de cobrança de receitas	74 721,87	74 721,87	0,00	0,00
02402020225	Outros serviços	516 461,40	516 461,40	0,00	0,00
0240203	Juros e outros encargos	14 490,00	14 490,00	0,00	0,00
024020301	Juros da dívida pública	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00
02402030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00
0240203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00
024020302	Outros encargos correntes da dívida pública	5,00	5,00	0,00	0,00
02402030201	Despesas diversas	5,00	5,00	0,00	0,00
024020303	Juros de locação financeira	2 815,00	2 815,00	0,00	0,00
02402030305	Material de transporte	2 805,00	2 805,00	0,00	0,00
02402030307	Maquinaria e equipamento	5,00	5,00	0,00	0,00
02402030308	Outros investimentos	5,00	5,00	0,00	0,00
024020304	Juros tributários	10,00	10,00	0,00	0,00
02402030401	Indemnizatórios	5,00	5,00	0,00	0,00
02402030402	Outros	5,00	5,00	0,00	0,00
024020305	Outros juros	255,00	255,00	0,00	0,00
02402030502	Outros	255,00	255,00	0,00	0,00
024020306	Outros encargos financeiros	5,00	5,00	0,00	0,00
02402030601	Outros encargos financeiros	5,00	5,00	0,00	0,00
0240204	Transferências correntes	1 857 193,57	1 857 193,57	0,00	0,00
024020403	Administração central	23 869,00	23 869,00	0,00	0,00
02402040305	Serviços e fundos autónomos	23 869,00	23 869,00	0,00	0,00
024020405	Administração local	619 840,58	619 840,58	0,00	0,00
02402040501	Continente	619 840,58	619 840,58	0,00	0,00
0240204050101	Municípios	10,00	10,00	0,00	0,00
0240204050102	Freguesias	419 005,00	419 005,00	0,00	0,00
0240204050103	Serviços autónomos da administração local	5,00	5,00	0,00	0,00
0240204050104	Associações de municípios	200 820,58	200 820,58	0,00	0,00
024020407	Instituições sem fins lucrativos	739 715,15	739 715,15	0,00	0,00
02402040701	Instituições sem fins lucrativos	739 715,15	739 715,15	0,00	0,00
024020408	Famílias	473 768,84	473 768,84	0,00	0,00
02402040802	Outras	473 768,84	473 768,84	0,00	0,00
0240205	Subsídios	5,00	5,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
024020501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00	5,00	0,00	0,00
02402050103	Privadas	5,00	5,00	0,00	0,00
0240206	Outras despesas correntes	258 079,09	258 079,09	0,00	0,00
024020602	Diversas	258 079,09	258 079,09	0,00	0,00
02402060201	Impostos e taxas	155 019,95	155 019,95	0,00	0,00
0240206020101	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	155 019,95	155 019,95	0,00	0,00
024020602010101	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR	129 539,00	129 539,00	0,00	0,00
024020602010102	Impostos e taxas	25 480,95	25 480,95	0,00	0,00
02402060203	Outras	103 059,14	103 059,14	0,00	0,00
0240206020301	Outras restituições	5,00	5,00	0,00	0,00
0240206020302	IVA pago	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00
0240206020304	Serviços bancários	4 499,27	4 499,27	0,00	0,00
0240206020305	Outras	66 154,87	66 154,87	0,00	0,00
0240207	Aquisição de bens de capital	10 275 647,76	10 275 647,76	0,00	0,00
024020701	Investimentos	8 311 462,87	8 311 462,87	0,00	0,00
02402070101	Terrenos	2 537 058,92	2 537 058,92	0,00	0,00
02402070102	Habitções	115 560,77	115 560,77	0,00	0,00
0240207010201	Construção	10,00	10,00	0,00	0,00
0240207010203	Reparação e beneficiação	115 550,77	115 550,77	0,00	0,00
02402070103	Edifícios	3 686 697,79	3 686 697,79	0,00	0,00
0240207010301	Instalações de serviços	143 005,00	143 005,00	0,00	0,00
0240207010302	Instalações desportivas e recreativas	864 025,20	864 025,20	0,00	0,00
0240207010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1 770 110,02	1 770 110,02	0,00	0,00
0240207010305	Escolas	164 854,50	164 854,50	0,00	0,00
0240207010307	Outros	744 703,07	744 703,07	0,00	0,00
02402070104	Construções diversas	1 444 971,38	1 444 971,38	0,00	0,00
0240207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	216 429,66	216 429,66	0,00	0,00
0240207010404	Iluminação pública	46 705,00	46 705,00	0,00	0,00
0240207010405	Parques e jardins	533 718,00	533 718,00	0,00	0,00
0240207010406	Instalações desportivas e recreativas	150 010,00	150 010,00	0,00	0,00
0240207010409	Sinalização e trânsito	40 015,00	40 015,00	0,00	0,00
0240207010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00
0240207010412	Cemitérios	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
0240207010413	Outros	305 993,72	305 993,72	0,00	0,00
02402070105	Melhoramentos fundiários	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
02402070106	Material de transporte	138 614,00	138 614,00	0,00	0,00
0240207010601	Recolha de resíduos	75 005,00	75 005,00	0,00	0,00
0240207010602	Outro	63 609,00	63 609,00	0,00	0,00
02402070107	Equipamento de informática	45 413,00	45 413,00	0,00	0,00
02402070108	Software informático	81 116,21	81 116,21	0,00	0,00
02402070109	Equipamento administrativo	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00
02402070110	Equipamento básico	192 062,33	192 062,33	0,00	0,00
0240207011001	Equipamento de recolha de resíduos	75 010,00	75 010,00	0,00	0,00
0240207011002	Outro	117 052,33	117 052,33	0,00	0,00
02402070111	Ferramentas e utensílios	3 724,47	3 724,47	0,00	0,00
02402070112	Artigos e objectos de valor	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00
02402070113	Investimentos incorpóreos	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00
02402070115	Outros investimentos	5 075,00	5 075,00	0,00	0,00
024020702	Locação financeira	34 150,00	34 150,00	0,00	0,00
02402070205	Material de transporte	34 150,00	34 150,00	0,00	0,00
024020703	Bens de domínio público	1 930 034,89	1 930 034,89	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02402070301	Terrenos e recursos naturais	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00
02402070303	Outras construções e infraestruturas	1 821 234,89	1 821 234,89	0,00	0,00
0240207030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 821 234,89	1 821 234,89	0,00	0,00
0240208	Transferências de capital	285 773,67	285 773,67	0,00	0,00
024020805	Administração local	109 655,00	109 655,00	0,00	0,00
02402080501	Continente	109 655,00	109 655,00	0,00	0,00
0240208050102	Freguesias	50 005,00	50 005,00	0,00	0,00
0240208050104	Associações de municípios	59 650,00	59 650,00	0,00	0,00
024020807	Instituições sem fins lucrativos	176 118,67	176 118,67	0,00	0,00
02402080701	Instituições sem fins lucrativos	176 118,67	176 118,67	0,00	0,00
0240211	Outras despesas de capital	10,00	10,00	0,00	0,00
024021102	Diversas	10,00	10,00	0,00	0,00
02402110201	Restituições	5,00	5,00	0,00	0,00
02402110299	Outras	5,00	5,00	0,00	0,00
02403	Assembleia Municipal	17 014,07	17 014,07	0,00	0,00
0240301	Despesas com o pessoal	15 341,03	15 341,03	0,00	0,00
024030102	Abonos variáveis ou eventuais	14 741,03	14 741,03	0,00	0,00
02403010204	Ajudas de custo	5,00	5,00	0,00	0,00
02403010213	Outros suplementos e prémios	14 736,03	14 736,03	0,00	0,00
0240301021303	Senhas de presença	14 736,03	14 736,03	0,00	0,00
024030103	Segurança social	600,00	600,00	0,00	0,00
02403010309	Seguros	600,00	600,00	0,00	0,00
0240301030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	600,00	600,00	0,00	0,00
0240302	Aquisição de bens e serviços	1 673,04	1 673,04	0,00	0,00
024030201	Aquisição de bens	605,00	605,00	0,00	0,00
02403020108	Material de escritório	5,00	5,00	0,00	0,00
02403020121	Outros bens	600,00	600,00	0,00	0,00
024030202	Aquisição de serviços	1 068,04	1 068,04	0,00	0,00
02403020209	Comunicações	5,00	5,00	0,00	0,00
02403020211	Representação dos serviços	5,00	5,00	0,00	0,00
02403020213	Deslocações e estadas	1 053,04	1 053,04	0,00	0,00
02403020215	Formação	5,00	5,00	0,00	0,00
025	Cabimentos	33 458 721,85	33 458 721,85	0,00	0,00
0251	Cabimentos registados	17 473 324,27	17 473 324,27	0,00	0,00
025101	Administração Autárquica	420 829,01	420 829,01	0,00	0,00
02510101	Despesas com o pessoal	351 031,27	351 031,27	0,00	0,00
0251010101	Remunerações certas e permanentes	278 566,76	278 566,76	0,00	0,00
025101010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	130 157,00	130 157,00	0,00	0,00
025101010109	Pessoal em qualquer outra situação	72 377,83	72 377,83	0,00	0,00
025101010111	Representação	31 560,23	31 560,23	0,00	0,00
025101010113	Subsidio de refeição	11 088,00	11 088,00	0,00	0,00
02510101011302	Pessoal em qualquer outra situação	4 752,00	4 752,00	0,00	0,00
02510101011303	Membros dos órgãos autárquicos	6 336,00	6 336,00	0,00	0,00
025101010114	Subsídio de férias e de Natal	33 240,70	33 240,70	0,00	0,00
02510101011402	Pessoal em qualquer outra situação	12 064,00	12 064,00	0,00	0,00
02510101011403	Membros dos órgãos Autárquicos	21 176,70	21 176,70	0,00	0,00
025101010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	143,00	143,00	0,00	0,00
0251010102	Abonos variáveis ou eventuais	2 865,00	2 865,00	0,00	0,00
025101010204	Ajudas de custo	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00
025101010213	Outros suplementos e prémios	1 798,00	1 798,00	0,00	0,00
02510101021303	Senhas de presença	1 798,00	1 798,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0251010103	Segurança social	69 599,51	69 599,51	0,00	0,00
025101010301	Encargos com a saúde	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00
025101010302	Outros encargos com a saúde	726,00	726,00	0,00	0,00
025101010305	Contribuições para a segurança social	64 746,05	64 746,05	0,00	0,00
02510101030502	Segurança social dos funcionários públicos	32 111,09	32 111,09	0,00	0,00
0251010103050201	Caixa Geral de Aposentações	32 111,09	32 111,09	0,00	0,00
02510101030503	Segurança social-Regime geral	32 634,96	32 634,96	0,00	0,00
025101010309	Seguros	2 992,46	2 992,46	0,00	0,00
02510101030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2 992,46	2 992,46	0,00	0,00
02510102	Aquisição de bens e serviços	5 815,74	5 815,74	0,00	0,00
0251010202	Aquisição de serviços	5 815,74	5 815,74	0,00	0,00
025101020211	Representação dos serviços	2 100,01	2 100,01	0,00	0,00
025101020213	Deslocações e estadas	3 715,73	3 715,73	0,00	0,00
02510110	Passivos financeiros	63 982,00	63 982,00	0,00	0,00
0251011006	Empréstimos a médio e longo prazos	63 982,00	63 982,00	0,00	0,00
025101100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	63 982,00	63 982,00	0,00	0,00
025102	Serviços Autárquicos	17 042 392,89	17 042 392,89	0,00	0,00
02510201	Despesas com o pessoal	5 020 552,34	5 020 552,34	0,00	0,00
0251020101	Remunerações certas e permanentes	4 232 772,67	4 232 772,67	0,00	0,00
025102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3 067 100,12	3 067 100,12	0,00	0,00
02510201010401	Pessoal em funções	2 808 376,18	2 808 376,18	0,00	0,00
02510201010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remun.	28 528,31	28 528,31	0,00	0,00
02510201010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	230 195,63	230 195,63	0,00	0,00
025102010106	Pessoal contratado a termo	9 105,42	9 105,42	0,00	0,00
02510201010604	Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	9 105,42	9 105,42	0,00	0,00
025102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	211 123,19	211 123,19	0,00	0,00
025102010108	Pessoal aguardando aposentação	7 431,78	7 431,78	0,00	0,00
025102010109	Pessoal em qualquer outra situação	244 099,32	244 099,32	0,00	0,00
025102010111	Representação	6 720,55	6 720,55	0,00	0,00
025102010113	Subsidio de refeição	251 190,00	251 190,00	0,00	0,00
02510201011301	Pessoal dos quadros	225 192,00	225 192,00	0,00	0,00
0251020101130101	Pessoal em funções	203 676,00	203 676,00	0,00	0,00
0251020101130102	Pessoal p/novos postos de trabalho	21 516,00	21 516,00	0,00	0,00
02510201011302	Pessoal em qualquer outra situação	25 206,00	25 206,00	0,00	0,00
02510201011304	Pessoal Contratado a Termo	792,00	792,00	0,00	0,00
025102010114	Subsídio de férias e de Natal	364 043,94	364 043,94	0,00	0,00
02510201011401	Pessoal dos quadros	317 099,94	317 099,94	0,00	0,00
0251020101140101	Pessoal em funções	275 182,88	275 182,88	0,00	0,00
0251020101140102	Pessoal p/novos postos de trabalho	41 917,06	41 917,06	0,00	0,00
02510201011402	Pessoal em qualquer outra situação	45 356,00	45 356,00	0,00	0,00
02510201011404	Pessoal Contratado a Termo	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00
025102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	71 958,35	71 958,35	0,00	0,00
0251020102	Abonos variáveis ou eventuais	66 143,77	66 143,77	0,00	0,00
025102010202	Horas extraordinárias	61 470,01	61 470,01	0,00	0,00
025102010204	Ajudas de custo	532,00	532,00	0,00	0,00
025102010205	Abono para falhas	4 141,76	4 141,76	0,00	0,00
0251020103	Segurança social	721 635,90	721 635,90	0,00	0,00
025102010301	Encargos com a saúde	56 395,75	56 395,75	0,00	0,00
025102010302	Outros encargos com a saúde	18 748,00	18 748,00	0,00	0,00
025102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	7 099,00	7 099,00	0,00	0,00
025102010305	Contribuições para a segurança social	613 158,19	613 158,19	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02510201030502	Segurança social dos funcionários públicos	594 541,74	594 541,74	0,00	0,00
0251020103050201	Caixa Geral de Aposentações	306 680,92	306 680,92	0,00	0,00
0251020103050202	Regime Geral	287 860,82	287 860,82	0,00	0,00
02510201030503	Segurança social-Regime geral	18 616,45	18 616,45	0,00	0,00
025102010308	Outras pensões	4 556,64	4 556,64	0,00	0,00
025102010309	Seguros	21 678,32	21 678,32	0,00	0,00
02510201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	21 678,32	21 678,32	0,00	0,00
02510202	Aquisição de bens e serviços	4 351 174,15	4 351 174,15	0,00	0,00
0251020201	Aquisição de bens	945 138,52	945 138,52	0,00	0,00
025102020102	Combustíveis e lubrificantes	70 976,05	70 976,05	0,00	0,00
02510202010201	Gasolina	14 893,35	14 893,35	0,00	0,00
02510202010202	Gasóleo	54 353,86	54 353,86	0,00	0,00
02510202010299	Outros	1 728,84	1 728,84	0,00	0,00
025102020103	Munições, explosivos e artificios	59 999,40	59 999,40	0,00	0,00
025102020104	Limpeza e higiene	43 432,79	43 432,79	0,00	0,00
025102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	650 240,92	650 240,92	0,00	0,00
025102020107	Vestuário e artigos pessoais	582,05	582,05	0,00	0,00
025102020108	Material de escritório	22 177,75	22 177,75	0,00	0,00
025102020109	Produtos químicos e farmacêuticos	87,06	87,06	0,00	0,00
025102020112	Material de transporte-Peças	4 597,25	4 597,25	0,00	0,00
025102020114	Outro material-Peças	496,81	496,81	0,00	0,00
025102020115	Prémios, condecorações e ofertas	39 109,96	39 109,96	0,00	0,00
025102020116	Mercadorias para venda	5 339,79	5 339,79	0,00	0,00
02510202011603	Outras	5 339,79	5 339,79	0,00	0,00
025102020117	Ferramentas e utensílios	292,55	292,55	0,00	0,00
025102020119	Artigos honoríficos e de decoração	413,68	413,68	0,00	0,00
025102020120	Material de educação, cultura e recreio	17 568,16	17 568,16	0,00	0,00
025102020121	Outros bens	29 824,30	29 824,30	0,00	0,00
0251020202	Aquisição de serviços	3 406 035,63	3 406 035,63	0,00	0,00
025102020201	Encargos das instalações	848 797,92	848 797,92	0,00	0,00
025102020202	Limpeza e higiene	49 312,53	49 312,53	0,00	0,00
025102020203	Conservação de bens	108 035,81	108 035,81	0,00	0,00
025102020208	Locação de outros bens	396 533,79	396 533,79	0,00	0,00
025102020209	Comunicações	35 808,58	35 808,58	0,00	0,00
025102020210	Transportes	40 152,21	40 152,21	0,00	0,00
025102020212	Seguros	49 725,36	49 725,36	0,00	0,00
025102020213	Deslocações e estadas	2 696,37	2 696,37	0,00	0,00
025102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	109 522,48	109 522,48	0,00	0,00
025102020215	Formação	8 945,62	8 945,62	0,00	0,00
025102020217	Publicidade	51 778,64	51 778,64	0,00	0,00
025102020218	Vigilância e segurança	4 677,08	4 677,08	0,00	0,00
025102020219	Assistência técnica	7 504,95	7 504,95	0,00	0,00
025102020220	Outros trabalhos especializados	1 320 514,12	1 320 514,12	0,00	0,00
025102020222	Serviços de saúde	6 378,56	6 378,56	0,00	0,00
025102020224	Encargos de cobrança de receitas	66 964,83	66 964,83	0,00	0,00
025102020225	Outros serviços	298 686,78	298 686,78	0,00	0,00
02510203	Juros e outros encargos	12 161,14	12 161,14	0,00	0,00
0251020301	Juros da dívida pública	11 239,06	11 239,06	0,00	0,00
025102030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	11 239,06	11 239,06	0,00	0,00
02510203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	11 239,06	11 239,06	0,00	0,00
0251020303	Juros de locação financeira	918,04	918,04	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
025102030305	Material de transporte	918,04	918,04	0,00	0,00
0251020305	Outros juros	4,04	4,04	0,00	0,00
025102030502	Outros	4,04	4,04	0,00	0,00
02510204	Transferências correntes	1 398 178,13	1 398 178,13	0,00	0,00
0251020403	Administração central	8 165,00	8 165,00	0,00	0,00
025102040305	Serviços e fundos autónomos	8 165,00	8 165,00	0,00	0,00
0251020405	Administração local	550 369,68	550 369,68	0,00	0,00
025102040501	Continente	550 369,68	550 369,68	0,00	0,00
02510204050102	Freguesias	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00
02510204050104	Associações de municípios	146 869,68	146 869,68	0,00	0,00
0251020407	Instituições sem fins lucrativos	446 440,58	446 440,58	0,00	0,00
025102040701	Instituições sem fins lucrativos	446 440,58	446 440,58	0,00	0,00
0251020408	Famílias	393 202,87	393 202,87	0,00	0,00
025102040802	Outras	393 202,87	393 202,87	0,00	0,00
02510206	Outras despesas correntes	230 321,13	230 321,13	0,00	0,00
0251020602	Diversas	230 321,13	230 321,13	0,00	0,00
025102060201	Impostos e taxas	146 403,73	146 403,73	0,00	0,00
02510206020101	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	146 403,73	146 403,73	0,00	0,00
0251020602010101	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR	129 532,25	129 532,25	0,00	0,00
0251020602010102	Impostos e taxas	16 871,48	16 871,48	0,00	0,00
025102060203	Outras	83 917,40	83 917,40	0,00	0,00
02510206020302	IVA pago	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
02510206020304	Serviços bancários	3 412,27	3 412,27	0,00	0,00
02510206020305	Outras	60 505,13	60 505,13	0,00	0,00
02510207	Aquisição de bens de capital	5 810 996,04	5 810 996,04	0,00	0,00
0251020701	Investimentos	4 229 102,70	4 229 102,70	0,00	0,00
025102070101	Terrenos	1 411 686,64	1 411 686,64	0,00	0,00
025102070102	Habitacões	107 981,31	107 981,31	0,00	0,00
02510207010203	Reparação e beneficiação	107 981,31	107 981,31	0,00	0,00
025102070103	Edifícios	2 229 259,85	2 229 259,85	0,00	0,00
02510207010301	Instalações de serviços	6 915,67	6 915,67	0,00	0,00
02510207010302	Instalações desportivas e recreativas	62 829,10	62 829,10	0,00	0,00
02510207010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1 729 010,88	1 729 010,88	0,00	0,00
02510207010305	Escolas	62 090,82	62 090,82	0,00	0,00
02510207010307	Outros	368 413,38	368 413,38	0,00	0,00
025102070104	Construções diversas	336 756,41	336 756,41	0,00	0,00
02510207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	169 524,74	169 524,74	0,00	0,00
02510207010405	Parques e jardins	83 809,75	83 809,75	0,00	0,00
02510207010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	4 821,60	4 821,60	0,00	0,00
02510207010413	Outros	78 600,32	78 600,32	0,00	0,00
025102070105	Melhoramentos fundiários	1 633,46	1 633,46	0,00	0,00
025102070106	Material de transporte	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
02510207010602	Outro	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
025102070107	Equipamento de informática	18 179,03	18 179,03	0,00	0,00
025102070108	Software informático	33 861,91	33 861,91	0,00	0,00
025102070109	Equipamento administrativo	243,17	243,17	0,00	0,00
025102070110	Equipamento básico	56 455,64	56 455,64	0,00	0,00
02510207011002	Outro	56 455,64	56 455,64	0,00	0,00
025102070111	Ferramentas e utensílios	2 964,70	2 964,70	0,00	0,00
025102070112	Artigos e objectos de valor	615,00	615,00	0,00	0,00
025102070113	Investimentos incorpóreos	21 960,83	21 960,83	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
025102070115	Outros investimentos	1 600,75	1 600,75	0,00	0,00
0251020702	Locação financeira	28 848,14	28 848,14	0,00	0,00
025102070205	Material de transporte	28 848,14	28 848,14	0,00	0,00
0251020703	Bens de domínio público	1 553 045,20	1 553 045,20	0,00	0,00
025102070301	Terrenos e recursos naturais	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00
025102070303	Outras construções e infraestruturas	1 475 445,20	1 475 445,20	0,00	0,00
02510207030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 475 445,20	1 475 445,20	0,00	0,00
02510208	Transferências de capital	219 009,96	219 009,96	0,00	0,00
0251020805	Administração local	90 058,62	90 058,62	0,00	0,00
025102080501	Continente	90 058,62	90 058,62	0,00	0,00
02510208050102	Freguesias	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
02510208050104	Associações de municípios	40 058,62	40 058,62	0,00	0,00
0251020807	Instituições sem fins lucrativos	128 951,34	128 951,34	0,00	0,00
025102080701	Instituições sem fins lucrativos	128 951,34	128 951,34	0,00	0,00
025103	Assembleia Municipal	10 102,37	10 102,37	0,00	0,00
02510301	Despesas com o pessoal	9 769,33	9 769,33	0,00	0,00
0251030102	Abonos variáveis ou eventuais	9 740,45	9 740,45	0,00	0,00
025103010213	Outros suplementos e prémios	9 740,45	9 740,45	0,00	0,00
02510301021303	Senhas de presença	9 740,45	9 740,45	0,00	0,00
0251030103	Segurança social	28,88	28,88	0,00	0,00
025103010309	Seguros	28,88	28,88	0,00	0,00
02510301030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	28,88	28,88	0,00	0,00
02510302	Aquisição de bens e serviços	333,04	333,04	0,00	0,00
0251030202	Aquisição de serviços	333,04	333,04	0,00	0,00
025103020213	Deslocações e estadas	333,04	333,04	0,00	0,00
0252	Cabimentos com compromisso	15 985 397,58	15 985 397,58	0,00	0,00
025201	Administração Autárquica	420 894,57	420 894,57	0,00	0,00
02520101	Despesas com o pessoal	351 096,83	351 096,83	0,00	0,00
0252010101	Remunerações certas e permanentes	278 566,76	278 566,76	0,00	0,00
025201010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	130 157,00	130 157,00	0,00	0,00
025201010109	Pessoal em qualquer outra situação	72 377,83	72 377,83	0,00	0,00
025201010111	Representação	31 560,23	31 560,23	0,00	0,00
025201010113	Subsidio de refeição	11 088,00	11 088,00	0,00	0,00
02520101011302	Pessoal em qualquer outra situação	4 752,00	4 752,00	0,00	0,00
02520101011303	Membros dos órgãos autárquicos	6 336,00	6 336,00	0,00	0,00
025201010114	Subsídio de férias e de Natal	33 240,70	33 240,70	0,00	0,00
02520101011402	Pessoal em qualquer outra situação	12 064,00	12 064,00	0,00	0,00
02520101011403	Membros dos órgãos Autárquicos	21 176,70	21 176,70	0,00	0,00
025201010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	143,00	143,00	0,00	0,00
0252010102	Abonos variáveis ou eventuais	2 930,56	2 930,56	0,00	0,00
025201010204	Ajudas de custo	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00
025201010213	Outros suplementos e prémios	1 863,56	1 863,56	0,00	0,00
02520101021303	Senhas de presença	1 863,56	1 863,56	0,00	0,00
0252010103	Segurança social	69 599,51	69 599,51	0,00	0,00
025201010301	Encargos com a saúde	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00
025201010302	Outros encargos com a saúde	726,00	726,00	0,00	0,00
025201010305	Contribuições para a segurança social	64 746,05	64 746,05	0,00	0,00
02520101030502	Segurança social dos funcionários públicos	32 111,09	32 111,09	0,00	0,00
0252010103050201	Caixa Geral de Aposentações	32 111,09	32 111,09	0,00	0,00
02520101030503	Segurança social-Regime geral	32 634,96	32 634,96	0,00	0,00
025201010309	Seguros	2 992,46	2 992,46	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02520101030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2 992,46	2 992,46	0,00	0,00
02520102	Aquisição de bens e serviços	5 815,74	5 815,74	0,00	0,00
0252010202	Aquisição de serviços	5 815,74	5 815,74	0,00	0,00
025201020211	Representação dos serviços	2 100,01	2 100,01	0,00	0,00
025201020213	Deslocações e estadas	3 715,73	3 715,73	0,00	0,00
02520110	Passivos financeiros	63 982,00	63 982,00	0,00	0,00
0252011006	Empréstimos a médio e longo prazos	63 982,00	63 982,00	0,00	0,00
025201100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	63 982,00	63 982,00	0,00	0,00
025202	Serviços Autárquicos	15 553 842,53	15 553 842,53	0,00	0,00
02520201	Despesas com o pessoal	4 993 056,38	4 993 056,38	0,00	0,00
0252020101	Remunerações certas e permanentes	4 209 582,11	4 209 582,11	0,00	0,00
025202010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3 067 100,12	3 067 100,12	0,00	0,00
02520201010401	Pessoal em funções	2 808 376,18	2 808 376,18	0,00	0,00
02520201010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remun.	28 528,31	28 528,31	0,00	0,00
02520201010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	230 195,63	230 195,63	0,00	0,00
025202010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	211 119,50	211 119,50	0,00	0,00
025202010108	Pessoal aguardando aposentação	7 431,78	7 431,78	0,00	0,00
025202010109	Pessoal em qualquer outra situação	234 865,48	234 865,48	0,00	0,00
025202010111	Representação	6 720,55	6 720,55	0,00	0,00
025202010113	Subsidio de refeição	250 218,00	250 218,00	0,00	0,00
02520201011301	Pessoal dos quadros	225 192,00	225 192,00	0,00	0,00
0252020101130101	Pessoal em funções	203 676,00	203 676,00	0,00	0,00
0252020101130102	Pessoal p/novos postos de trabalho	21 516,00	21 516,00	0,00	0,00
02520201011302	Pessoal em qualquer outra situação	25 026,00	25 026,00	0,00	0,00
025202010114	Subsídio de férias e de Natal	360 168,33	360 168,33	0,00	0,00
02520201011401	Pessoal dos quadros	317 099,94	317 099,94	0,00	0,00
0252020101140101	Pessoal em funções	275 182,88	275 182,88	0,00	0,00
0252020101140102	Pessoal p/novos postos de trabalho	41 917,06	41 917,06	0,00	0,00
02520201011402	Pessoal em qualquer outra situação	43 068,39	43 068,39	0,00	0,00
025202010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	71 958,35	71 958,35	0,00	0,00
0252020102	Abonos variáveis ou eventuais	66 143,77	66 143,77	0,00	0,00
025202010202	Horas extraordinárias	61 470,01	61 470,01	0,00	0,00
025202010204	Ajudas de custo	532,00	532,00	0,00	0,00
025202010205	Abono para falhas	4 141,76	4 141,76	0,00	0,00
0252020103	Segurança social	717 330,50	717 330,50	0,00	0,00
025202010301	Encargos com a saúde	56 395,75	56 395,75	0,00	0,00
025202010302	Outros encargos com a saúde	18 748,00	18 748,00	0,00	0,00
025202010303	Subsídio familiar a criança e jovens	7 099,00	7 099,00	0,00	0,00
025202010305	Contribuições para a segurança social	608 852,79	608 852,79	0,00	0,00
02520201030502	Segurança social dos funcionários públicos	594 421,74	594 421,74	0,00	0,00
0252020103050201	Caixa Geral de Aposentações	306 680,92	306 680,92	0,00	0,00
0252020103050202	Regime Geral	287 740,82	287 740,82	0,00	0,00
02520201030503	Segurança social-Regime geral	14 431,05	14 431,05	0,00	0,00
025202010308	Outras pensões	4 556,64	4 556,64	0,00	0,00
025202010309	Seguros	21 678,32	21 678,32	0,00	0,00
02520201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	21 678,32	21 678,32	0,00	0,00
02520202	Aquisição de bens e serviços	4 200 124,42	4 200 124,42	0,00	0,00
0252020201	Aquisição de bens	865 410,76	865 410,76	0,00	0,00
025202020102	Combustíveis e lubrificantes	70 446,88	70 446,88	0,00	0,00
02520202010201	Gasolina	14 893,35	14 893,35	0,00	0,00
02520202010202	Gasóleo	53 824,69	53 824,69	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02520202010299	Outros	1 728,84	1 728,84	0,00	0,00
025202020103	Munições, explosivos e artificios	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00
025202020104	Limpeza e higiene	43 151,10	43 151,10	0,00	0,00
025202020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	577 206,72	577 206,72	0,00	0,00
025202020107	Vestuário e artigos pessoais	582,05	582,05	0,00	0,00
025202020108	Material de escritório	22 177,75	22 177,75	0,00	0,00
025202020109	Produtos químicos e farmacêuticos	87,06	87,06	0,00	0,00
025202020112	Material de transporte-Peças	4 597,25	4 597,25	0,00	0,00
025202020114	Outro material-Peças	496,81	496,81	0,00	0,00
025202020115	Prémios, condecorações e ofertas	39 109,96	39 109,96	0,00	0,00
025202020116	Mercadorias para venda	5 339,79	5 339,79	0,00	0,00
02520202011603	Outras	5 339,79	5 339,79	0,00	0,00
025202020117	Ferramentas e utensílios	292,55	292,55	0,00	0,00
025202020119	Artigos honoríficos e de decoração	413,68	413,68	0,00	0,00
025202020120	Material de educação, cultura e recreio	17 568,16	17 568,16	0,00	0,00
025202020121	Outros bens	29 821,00	29 821,00	0,00	0,00
0252020202	Aquisição de serviços	3 334 713,66	3 334 713,66	0,00	0,00
025202020201	Encargos das instalações	840 168,83	840 168,83	0,00	0,00
025202020202	Limpeza e higiene	29 288,78	29 288,78	0,00	0,00
025202020203	Conservação de bens	106 778,75	106 778,75	0,00	0,00
025202020208	Locação de outros bens	365 390,19	365 390,19	0,00	0,00
025202020209	Comunicações	29 072,49	29 072,49	0,00	0,00
025202020210	Transportes	40 152,21	40 152,21	0,00	0,00
025202020212	Seguros	49 021,54	49 021,54	0,00	0,00
025202020213	Deslocações e estadas	2 167,27	2 167,27	0,00	0,00
025202020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	109 153,48	109 153,48	0,00	0,00
025202020215	Formação	8 945,62	8 945,62	0,00	0,00
025202020217	Publicidade	51 778,64	51 778,64	0,00	0,00
025202020218	Vigilância e segurança	4 677,08	4 677,08	0,00	0,00
025202020219	Assistência técnica	7 504,95	7 504,95	0,00	0,00
025202020220	Outros trabalhos especializados	1 319 075,66	1 319 075,66	0,00	0,00
025202020222	Serviços de saúde	6 378,56	6 378,56	0,00	0,00
025202020224	Encargos de cobrança de receitas	66 964,83	66 964,83	0,00	0,00
025202020225	Outros serviços	298 194,78	298 194,78	0,00	0,00
02520203	Juros e outros encargos	12 161,14	12 161,14	0,00	0,00
0252020301	Juros da dívida pública	11 239,06	11 239,06	0,00	0,00
025202030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	11 239,06	11 239,06	0,00	0,00
02520203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	11 239,06	11 239,06	0,00	0,00
0252020303	Juros de locação financeira	918,04	918,04	0,00	0,00
025202030305	Material de transporte	918,04	918,04	0,00	0,00
0252020305	Outros juros	4,04	4,04	0,00	0,00
025202030502	Outros	4,04	4,04	0,00	0,00
02520204	Transferências correntes	1 397 913,01	1 397 913,01	0,00	0,00
0252020403	Administração central	8 165,00	8 165,00	0,00	0,00
025202040305	Serviços e fundos autónomos	8 165,00	8 165,00	0,00	0,00
0252020405	Administração local	550 369,68	550 369,68	0,00	0,00
025202040501	Continente	550 369,68	550 369,68	0,00	0,00
02520204050102	Freguesias	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00
02520204050104	Associações de municípios	146 869,68	146 869,68	0,00	0,00
0252020407	Instituições sem fins lucrativos	446 239,58	446 239,58	0,00	0,00
025202040701	Instituições sem fins lucrativos	446 239,58	446 239,58	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0252020408	Famílias	393 138,75	393 138,75	0,00	0,00
025202040802	Outras	393 138,75	393 138,75	0,00	0,00
02520206	Outras despesas correntes	227 721,17	227 721,17	0,00	0,00
0252020602	Diversas	227 721,17	227 721,17	0,00	0,00
025202060201	Impostos e taxas	146 403,73	146 403,73	0,00	0,00
02520206020101	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	146 403,73	146 403,73	0,00	0,00
0252020602010101	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR	129 532,25	129 532,25	0,00	0,00
0252020602010102	Impostos e taxas	16 871,48	16 871,48	0,00	0,00
025202060203	Outras	81 317,44	81 317,44	0,00	0,00
02520206020302	IVA pago	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
02520206020304	Serviços bancários	3 091,29	3 091,29	0,00	0,00
02520206020305	Outras	58 226,15	58 226,15	0,00	0,00
02520207	Aquisição de bens de capital	4 519 343,95	4 519 343,95	0,00	0,00
0252020701	Investimentos	2 989 645,28	2 989 645,28	0,00	0,00
025202070101	Terrenos	282 137,72	282 137,72	0,00	0,00
025202070102	Habitacões	107 875,31	107 875,31	0,00	0,00
02520207010203	Reparação e beneficiação	107 875,31	107 875,31	0,00	0,00
025202070103	Edifícios	2 169 501,78	2 169 501,78	0,00	0,00
02520207010301	Instalações de serviços	6 915,67	6 915,67	0,00	0,00
02520207010302	Instalações desportivas e recreativas	12 828,90	12 828,90	0,00	0,00
02520207010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1 729 010,87	1 729 010,87	0,00	0,00
02520207010305	Escolas	57 645,59	57 645,59	0,00	0,00
02520207010307	Outros	363 100,75	363 100,75	0,00	0,00
025202070104	Construções diversas	286 830,19	286 830,19	0,00	0,00
02520207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	169 524,74	169 524,74	0,00	0,00
02520207010405	Parques e jardins	33 883,75	33 883,75	0,00	0,00
02520207010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	4 821,60	4 821,60	0,00	0,00
02520207010413	Outros	78 600,10	78 600,10	0,00	0,00
025202070105	Melhoramentos fundiários	1 633,46	1 633,46	0,00	0,00
025202070106	Material de transporte	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
02520207010602	Outro	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
025202070107	Equipamento de informática	18 179,03	18 179,03	0,00	0,00
025202070108	Software informático	33 743,70	33 743,70	0,00	0,00
025202070109	Equipamento administrativo	243,17	243,17	0,00	0,00
025202070110	Equipamento básico	56 455,64	56 455,64	0,00	0,00
02520207011002	Outro	56 455,64	56 455,64	0,00	0,00
025202070111	Ferramentas e utensílios	2 964,70	2 964,70	0,00	0,00
025202070112	Artigos e objectos de valor	615,00	615,00	0,00	0,00
025202070113	Investimentos incorpóreos	21 960,83	21 960,83	0,00	0,00
025202070115	Outros investimentos	1 600,75	1 600,75	0,00	0,00
0252020702	Locação financeira	28 848,14	28 848,14	0,00	0,00
025202070205	Material de transporte	28 848,14	28 848,14	0,00	0,00
0252020703	Bens de domínio público	1 500 850,53	1 500 850,53	0,00	0,00
025202070301	Terrenos e recursos naturais	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00
025202070303	Outras construções e infraestruturas	1 433 550,53	1 433 550,53	0,00	0,00
02520207030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 433 550,53	1 433 550,53	0,00	0,00
02520208	Transferências de capital	203 522,46	203 522,46	0,00	0,00
0252020805	Administração local	90 058,62	90 058,62	0,00	0,00
025202080501	Continente	90 058,62	90 058,62	0,00	0,00
02520208050102	Freguesias	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
02520208050104	Associações de municípios	40 058,62	40 058,62	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0252020807	Instituições sem fins lucrativos	113 463,84	113 463,84	0,00	0,00
025202080701	Instituições sem fins lucrativos	113 463,84	113 463,84	0,00	0,00
025203	Assembleia Municipal	10 660,48	10 660,48	0,00	0,00
02520301	Despesas com o pessoal	10 327,44	10 327,44	0,00	0,00
0252030102	Abonos variáveis ou eventuais	10 298,56	10 298,56	0,00	0,00
025203010213	Outros suplementos e prémios	10 298,56	10 298,56	0,00	0,00
02520301021303	Senhas de presença	10 298,56	10 298,56	0,00	0,00
0252030103	Segurança social	28,88	28,88	0,00	0,00
025203010309	Seguros	28,88	28,88	0,00	0,00
02520301030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	28,88	28,88	0,00	0,00
02520302	Aquisição de bens e serviços	333,04	333,04	0,00	0,00
0252030202	Aquisição de serviços	333,04	333,04	0,00	0,00
025203020213	Deslocações e estadas	333,04	333,04	0,00	0,00
026	Compromissos	27 909 849,89	29 896 493,65	0,00	1 986 643,76
0261	Compromissos assumidos	15 985 397,58	15 985 397,58	0,00	0,00
026101	Administração Autárquica	420 894,57	420 894,57	0,00	0,00
02610101	Despesas com o pessoal	351 096,83	351 096,83	0,00	0,00
0261010101	Remunerações certas e permanentes	278 566,76	278 566,76	0,00	0,00
026101010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	130 157,00	130 157,00	0,00	0,00
026101010109	Pessoal em qualquer outra situação	72 377,83	72 377,83	0,00	0,00
026101010111	Representação	31 560,23	31 560,23	0,00	0,00
026101010113	Subsidio de refeição	11 088,00	11 088,00	0,00	0,00
02610101011302	Pessoal em qualquer outra situação	4 752,00	4 752,00	0,00	0,00
02610101011303	Membros dos órgãos autárquicos	6 336,00	6 336,00	0,00	0,00
026101010114	Subsídio de férias e de Natal	33 240,70	33 240,70	0,00	0,00
02610101011402	Pessoal em qualquer outra situação	12 064,00	12 064,00	0,00	0,00
02610101011403	Membros dos órgãos Autárquicos	21 176,70	21 176,70	0,00	0,00
026101010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	143,00	143,00	0,00	0,00
0261010102	Abonos variáveis ou eventuais	2 930,56	2 930,56	0,00	0,00
026101010204	Ajudas de custo	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00
026101010213	Outros suplementos e prémios	1 863,56	1 863,56	0,00	0,00
02610101021303	Senhas de presença	1 863,56	1 863,56	0,00	0,00
0261010103	Segurança social	69 599,51	69 599,51	0,00	0,00
026101010301	Encargos com a saúde	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00
026101010302	Outros encargos com a saúde	726,00	726,00	0,00	0,00
026101010305	Contribuições para a segurança social	64 746,05	64 746,05	0,00	0,00
02610101030502	Segurança social dos funcionários públicos	32 111,09	32 111,09	0,00	0,00
0261010103050201	Caixa Geral de Aposentações	32 111,09	32 111,09	0,00	0,00
02610101030503	Segurança social-Regime geral	32 634,96	32 634,96	0,00	0,00
026101010309	Seguros	2 992,46	2 992,46	0,00	0,00
02610101030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2 992,46	2 992,46	0,00	0,00
02610102	Aquisição de bens e serviços	5 815,74	5 815,74	0,00	0,00
0261010202	Aquisição de serviços	5 815,74	5 815,74	0,00	0,00
026101020211	Representação dos serviços	2 100,01	2 100,01	0,00	0,00
026101020213	Deslocações e estadas	3 715,73	3 715,73	0,00	0,00
02610110	Passivos financeiros	63 982,00	63 982,00	0,00	0,00
0261011006	Empréstimos a médio e longo prazos	63 982,00	63 982,00	0,00	0,00
026101100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	63 982,00	63 982,00	0,00	0,00
026102	Serviços Autárquicos	15 553 842,53	15 553 842,53	0,00	0,00
02610201	Despesas com o pessoal	4 993 056,38	4 993 056,38	0,00	0,00
0261020101	Remunerações certas e permanentes	4 209 582,11	4 209 582,11	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
026102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3 067 100,12	3 067 100,12	0,00	0,00
02610201010401	Pessoal em funções	2 808 376,18	2 808 376,18	0,00	0,00
02610201010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remun.	28 528,31	28 528,31	0,00	0,00
02610201010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	230 195,63	230 195,63	0,00	0,00
026102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	211 119,50	211 119,50	0,00	0,00
026102010108	Pessoal aguardando aposentação	7 431,78	7 431,78	0,00	0,00
026102010109	Pessoal em qualquer outra situação	234 865,48	234 865,48	0,00	0,00
026102010111	Representação	6 720,55	6 720,55	0,00	0,00
026102010113	Subsidio de refeição	250 218,00	250 218,00	0,00	0,00
02610201011301	Pessoal dos quadros	225 192,00	225 192,00	0,00	0,00
0261020101130101	Pessoal em funções	203 676,00	203 676,00	0,00	0,00
0261020101130102	Pessoal p/novos postos de trabalho	21 516,00	21 516,00	0,00	0,00
02610201011302	Pessoal em qualquer outra situação	25 026,00	25 026,00	0,00	0,00
026102010114	Subsídio de férias e de Natal	360 168,33	360 168,33	0,00	0,00
02610201011401	Pessoal dos quadros	317 099,94	317 099,94	0,00	0,00
0261020101140101	Pessoal em funções	275 182,88	275 182,88	0,00	0,00
0261020101140102	Pessoal p/novos postos de trabalho	41 917,06	41 917,06	0,00	0,00
02610201011402	Pessoal em qualquer outra situação	43 068,39	43 068,39	0,00	0,00
026102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	71 958,35	71 958,35	0,00	0,00
0261020102	Abonos variáveis ou eventuais	66 143,77	66 143,77	0,00	0,00
026102010202	Horas extraordinárias	61 470,01	61 470,01	0,00	0,00
026102010204	Ajudas de custo	532,00	532,00	0,00	0,00
026102010205	Abono para falhas	4 141,76	4 141,76	0,00	0,00
0261020103	Segurança social	717 330,50	717 330,50	0,00	0,00
026102010301	Encargos com a saúde	56 395,75	56 395,75	0,00	0,00
026102010302	Outros encargos com a saúde	18 748,00	18 748,00	0,00	0,00
026102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	7 099,00	7 099,00	0,00	0,00
026102010305	Contribuições para a segurança social	608 852,79	608 852,79	0,00	0,00
02610201030502	Segurança social dos funcionários públicos	594 421,74	594 421,74	0,00	0,00
0261020103050201	Caixa Geral de Aposentações	306 680,92	306 680,92	0,00	0,00
0261020103050202	Regime Geral	287 740,82	287 740,82	0,00	0,00
02610201030503	Segurança social-Regime geral	14 431,05	14 431,05	0,00	0,00
026102010308	Outras pensões	4 556,64	4 556,64	0,00	0,00
026102010309	Seguros	21 678,32	21 678,32	0,00	0,00
02610201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	21 678,32	21 678,32	0,00	0,00
02610202	Aquisição de bens e serviços	4 200 124,42	4 200 124,42	0,00	0,00
0261020201	Aquisição de bens	865 410,76	865 410,76	0,00	0,00
026102020102	Combustíveis e lubrificantes	70 446,88	70 446,88	0,00	0,00
02610202010201	Gasolina	14 893,35	14 893,35	0,00	0,00
02610202010202	Gasóleo	53 824,69	53 824,69	0,00	0,00
02610202010299	Outros	1 728,84	1 728,84	0,00	0,00
026102020103	Munições, explosivos e artificios	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00
026102020104	Limpeza e higiene	43 151,10	43 151,10	0,00	0,00
026102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	577 206,72	577 206,72	0,00	0,00
026102020107	Vestuário e artigos pessoais	582,05	582,05	0,00	0,00
026102020108	Material de escritório	22 177,75	22 177,75	0,00	0,00
026102020109	Produtos químicos e farmacêuticos	87,06	87,06	0,00	0,00
026102020112	Material de transporte-Peças	4 597,25	4 597,25	0,00	0,00
026102020114	Outro material-Peças	496,81	496,81	0,00	0,00
026102020115	Prémios, condecorações e ofertas	39 109,96	39 109,96	0,00	0,00
026102020116	Mercadorias para venda	5 339,79	5 339,79	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02610202011603	Outras	5 339,79	5 339,79	0,00	0,00
026102020117	Ferramentas e utensílios	292,55	292,55	0,00	0,00
026102020119	Artigos honoríficos e de decoração	413,68	413,68	0,00	0,00
026102020120	Material de educação, cultura e recreio	17 568,16	17 568,16	0,00	0,00
026102020121	Outros bens	29 821,00	29 821,00	0,00	0,00
0261020202	Aquisição de serviços	3 334 713,66	3 334 713,66	0,00	0,00
026102020201	Encargos das instalações	840 168,83	840 168,83	0,00	0,00
026102020202	Limpeza e higiene	29 288,78	29 288,78	0,00	0,00
026102020203	Conservação de bens	106 778,75	106 778,75	0,00	0,00
026102020208	Locação de outros bens	365 390,19	365 390,19	0,00	0,00
026102020209	Comunicações	29 072,49	29 072,49	0,00	0,00
026102020210	Transportes	40 152,21	40 152,21	0,00	0,00
026102020212	Seguros	49 021,54	49 021,54	0,00	0,00
026102020213	Deslocações e estadas	2 167,27	2 167,27	0,00	0,00
026102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	109 153,48	109 153,48	0,00	0,00
026102020215	Formação	8 945,62	8 945,62	0,00	0,00
026102020217	Publicidade	51 778,64	51 778,64	0,00	0,00
026102020218	Vigilância e segurança	4 677,08	4 677,08	0,00	0,00
026102020219	Assistência técnica	7 504,95	7 504,95	0,00	0,00
026102020220	Outros trabalhos especializados	1 319 075,66	1 319 075,66	0,00	0,00
026102020222	Serviços de saúde	6 378,56	6 378,56	0,00	0,00
026102020224	Encargos de cobrança de receitas	66 964,83	66 964,83	0,00	0,00
026102020225	Outros serviços	298 194,78	298 194,78	0,00	0,00
02610203	Juros e outros encargos	12 161,14	12 161,14	0,00	0,00
0261020301	Juros da dívida pública	11 239,06	11 239,06	0,00	0,00
026102030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	11 239,06	11 239,06	0,00	0,00
02610203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	11 239,06	11 239,06	0,00	0,00
0261020303	Juros de locação financeira	918,04	918,04	0,00	0,00
026102030305	Material de transporte	918,04	918,04	0,00	0,00
0261020305	Outros juros	4,04	4,04	0,00	0,00
026102030502	Outros	4,04	4,04	0,00	0,00
02610204	Transferências correntes	1 397 913,01	1 397 913,01	0,00	0,00
0261020403	Administração central	8 165,00	8 165,00	0,00	0,00
026102040305	Serviços e fundos autónomos	8 165,00	8 165,00	0,00	0,00
0261020405	Administração local	550 369,68	550 369,68	0,00	0,00
026102040501	Continente	550 369,68	550 369,68	0,00	0,00
02610204050102	Freguesias	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00
02610204050104	Associações de municípios	146 869,68	146 869,68	0,00	0,00
0261020407	Instituições sem fins lucrativos	446 239,58	446 239,58	0,00	0,00
026102040701	Instituições sem fins lucrativos	446 239,58	446 239,58	0,00	0,00
0261020408	Famílias	393 138,75	393 138,75	0,00	0,00
026102040802	Outras	393 138,75	393 138,75	0,00	0,00
02610206	Outras despesas correntes	227 721,17	227 721,17	0,00	0,00
0261020602	Diversas	227 721,17	227 721,17	0,00	0,00
026102060201	Impostos e taxas	146 403,73	146 403,73	0,00	0,00
02610206020101	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	146 403,73	146 403,73	0,00	0,00
0261020602010101	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR	129 532,25	129 532,25	0,00	0,00
0261020602010102	Impostos e taxas	16 871,48	16 871,48	0,00	0,00
026102060203	Outras	81 317,44	81 317,44	0,00	0,00
02610206020302	IVA pago	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
02610206020304	Serviços bancários	3 091,29	3 091,29	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02610206020305	Outras	58 226,15	58 226,15	0,00	0,00
02610207	Aquisição de bens de capital	4 519 343,95	4 519 343,95	0,00	0,00
0261020701	Investimentos	2 989 645,28	2 989 645,28	0,00	0,00
026102070101	Terrenos	282 137,72	282 137,72	0,00	0,00
026102070102	Habitações	107 875,31	107 875,31	0,00	0,00
02610207010203	Reparação e beneficiação	107 875,31	107 875,31	0,00	0,00
026102070103	Edifícios	2 169 501,78	2 169 501,78	0,00	0,00
02610207010301	Instalações de serviços	6 915,67	6 915,67	0,00	0,00
02610207010302	Instalações desportivas e recreativas	12 828,90	12 828,90	0,00	0,00
02610207010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1 729 010,87	1 729 010,87	0,00	0,00
02610207010305	Escolas	57 645,59	57 645,59	0,00	0,00
02610207010307	Outros	363 100,75	363 100,75	0,00	0,00
026102070104	Construções diversas	286 830,19	286 830,19	0,00	0,00
02610207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	169 524,74	169 524,74	0,00	0,00
02610207010405	Parques e jardins	33 883,75	33 883,75	0,00	0,00
02610207010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	4 821,60	4 821,60	0,00	0,00
02610207010413	Outros	78 600,10	78 600,10	0,00	0,00
026102070105	Melhoramentos fundiários	1 633,46	1 633,46	0,00	0,00
026102070106	Material de transporte	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
02610207010602	Outro	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
026102070107	Equipamento de informática	18 179,03	18 179,03	0,00	0,00
026102070108	Software informático	33 743,70	33 743,70	0,00	0,00
026102070109	Equipamento administrativo	243,17	243,17	0,00	0,00
026102070110	Equipamento básico	56 455,64	56 455,64	0,00	0,00
02610207011002	Outro	56 455,64	56 455,64	0,00	0,00
026102070111	Ferramentas e utensílios	2 964,70	2 964,70	0,00	0,00
026102070112	Artigos e objectos de valor	615,00	615,00	0,00	0,00
026102070113	Investimentos incorpóreos	21 960,83	21 960,83	0,00	0,00
026102070115	Outros investimentos	1 600,75	1 600,75	0,00	0,00
0261020702	Locação financeira	28 848,14	28 848,14	0,00	0,00
026102070205	Material de transporte	28 848,14	28 848,14	0,00	0,00
0261020703	Bens de domínio público	1 500 850,53	1 500 850,53	0,00	0,00
026102070301	Terrenos e recursos naturais	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00
026102070303	Outras construções e infraestruturas	1 433 550,53	1 433 550,53	0,00	0,00
02610207030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 433 550,53	1 433 550,53	0,00	0,00
02610208	Transferências de capital	203 522,46	203 522,46	0,00	0,00
0261020805	Administração local	90 058,62	90 058,62	0,00	0,00
026102080501	Continente	90 058,62	90 058,62	0,00	0,00
02610208050102	Freguesias	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
02610208050104	Associações de municípios	40 058,62	40 058,62	0,00	0,00
0261020807	Instituições sem fins lucrativos	113 463,84	113 463,84	0,00	0,00
026102080701	Instituições sem fins lucrativos	113 463,84	113 463,84	0,00	0,00
026103	Assembleia Municipal	10 660,48	10 660,48	0,00	0,00
02610301	Despesas com o pessoal	10 327,44	10 327,44	0,00	0,00
0261030102	Abonos variáveis ou eventuais	10 298,56	10 298,56	0,00	0,00
026103010213	Outros suplementos e prémios	10 298,56	10 298,56	0,00	0,00
02610301021303	Senhas de presença	10 298,56	10 298,56	0,00	0,00
0261030103	Segurança social	28,88	28,88	0,00	0,00
026103010309	Seguros	28,88	28,88	0,00	0,00
02610301030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	28,88	28,88	0,00	0,00
02610302	Aquisição de bens e serviços	333,04	333,04	0,00	0,00

Município da Murtosa



Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0261030202	Aquisição de serviços	333,04	333,04	0,00	0,00
026103020213	Deslocações e estadas	333,04	333,04	0,00	0,00
0262	Compromissos com obrigação	11 924 452,31	11 924 452,31	0,00	0,00
026201	Administração Autárquica	386 636,65	386 636,65	0,00	0,00
02620101	Despesas com o pessoal	321 595,52	321 595,52	0,00	0,00
0262010101	Remunerações certas e permanentes	256 156,26	256 156,26	0,00	0,00
026201010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	130 115,97	130 115,97	0,00	0,00
026201010109	Pessoal em qualquer outra situação	55 821,14	55 821,14	0,00	0,00
026201010111	Representação	31 553,11	31 553,11	0,00	0,00
026201010113	Subsidio de refeição	8 574,00	8 574,00	0,00	0,00
02620101011302	Pessoal em qualquer outra situação	2 826,00	2 826,00	0,00	0,00
02620101011303	Membros dos órgãos autárquicos	5 748,00	5 748,00	0,00	0,00
026201010114	Subsídio de férias e de Natal	30 092,04	30 092,04	0,00	0,00
02620101011402	Pessoal em qualquer outra situação	8 916,16	8 916,16	0,00	0,00
02620101011403	Membros dos órgãos Autárquicos	21 175,88	21 175,88	0,00	0,00
026201010102	Abonos variáveis ou eventuais	2 496,27	2 496,27	0,00	0,00
026201010204	Ajudas de custo	988,39	988,39	0,00	0,00
026201010213	Outros suplementos e prémios	1 507,88	1 507,88	0,00	0,00
02620101021303	Senhas de presença	1 507,88	1 507,88	0,00	0,00
0262010103	Segurança social	62 942,99	62 942,99	0,00	0,00
026201010301	Encargos com a saúde	224,30	224,30	0,00	0,00
026201010305	Contribuições para a segurança social	59 726,23	59 726,23	0,00	0,00
02620101030502	Segurança social dos funcionários públicos	32 035,25	32 035,25	0,00	0,00
0262010103050201	Caixa Geral de Aposentações	32 035,25	32 035,25	0,00	0,00
02620101030503	Segurança social-Regime geral	27 690,98	27 690,98	0,00	0,00
026201010309	Seguros	2 992,46	2 992,46	0,00	0,00
02620101030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2 992,46	2 992,46	0,00	0,00
02620102	Aquisição de bens e serviços	1 082,13	1 082,13	0,00	0,00
0262010202	Aquisição de serviços	1 082,13	1 082,13	0,00	0,00
026201020213	Deslocações e estadas	1 082,13	1 082,13	0,00	0,00
02620110	Passivos financeiros	63 959,00	63 959,00	0,00	0,00
0262011006	Empréstimos a médio e longo prazos	63 959,00	63 959,00	0,00	0,00
026201100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	63 959,00	63 959,00	0,00	0,00
026202	Serviços Autárquicos	11 531 589,66	11 531 589,66	0,00	0,00
02620201	Despesas com o pessoal	3 153 354,30	3 153 354,30	0,00	0,00
0262020101	Remunerações certas e permanentes	2 524 023,21	2 524 023,21	0,00	0,00
026202010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 520 505,79	1 520 505,79	0,00	0,00
02620201010401	Pessoal em funções	1 430 966,69	1 430 966,69	0,00	0,00
02620201010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remun.	13 936,53	13 936,53	0,00	0,00
02620201010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	75 602,57	75 602,57	0,00	0,00
026202010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	186 626,50	186 626,50	0,00	0,00
026202010108	Pessoal aguardando aposentação	5 235,84	5 235,84	0,00	0,00
026202010109	Pessoal em qualquer outra situação	227 252,43	227 252,43	0,00	0,00
026202010111	Representação	6 685,03	6 685,03	0,00	0,00
026202010113	Subsidio de refeição	191 562,00	191 562,00	0,00	0,00
02620201011301	Pessoal dos quadros	170 130,00	170 130,00	0,00	0,00
0262020101130101	Pessoal em funções	158 688,00	158 688,00	0,00	0,00
0262020101130102	Pessoal p/novos postos de trabalho	11 442,00	11 442,00	0,00	0,00
02620201011302	Pessoal em qualquer outra situação	21 432,00	21 432,00	0,00	0,00
026202010114	Subsídio de férias e de Natal	315 802,86	315 802,86	0,00	0,00
02620201011401	Pessoal dos quadros	275 058,38	275 058,38	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0262020101140101	Pessoal em funções	261 363,70	261 363,70	0,00	0,00
0262020101140102	Pessoal p/novos postos de trabalho	13 694,68	13 694,68	0,00	0,00
02620201011402	Pessoal em qualquer outra situação	40 744,48	40 744,48	0,00	0,00
026202010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	70 352,76	70 352,76	0,00	0,00
0262020102	Abonos variáveis ou eventuais	58 990,94	58 990,94	0,00	0,00
026202010202	Horas extraordinárias	55 415,26	55 415,26	0,00	0,00
026202010204	Ajudas de custo	231,11	231,11	0,00	0,00
026202010205	Abono para falhas	3 344,57	3 344,57	0,00	0,00
0262020103	Segurança social	570 340,15	570 340,15	0,00	0,00
026202010301	Encargos com a saúde	7 241,45	7 241,45	0,00	0,00
026202010302	Outros encargos com a saúde	997,34	997,34	0,00	0,00
026202010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5 583,12	5 583,12	0,00	0,00
026202010305	Contribuições para a segurança social	530 390,32	530 390,32	0,00	0,00
02620201030502	Segurança social dos funcionários públicos	519 637,05	519 637,05	0,00	0,00
0262020103050201	Caixa Geral de Aposentações	295 761,78	295 761,78	0,00	0,00
0262020103050202	Regime Geral	223 875,27	223 875,27	0,00	0,00
02620201030503	Segurança social-Regime geral	10 753,27	10 753,27	0,00	0,00
026202010308	Outras pensões	4 449,60	4 449,60	0,00	0,00
026202010309	Seguros	21 678,32	21 678,32	0,00	0,00
02620201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	21 678,32	21 678,32	0,00	0,00
02620202	Aquisição de bens e serviços	3 429 916,28	3 429 916,28	0,00	0,00
0262020201	Aquisição de bens	585 037,79	585 037,79	0,00	0,00
026202020102	Combustíveis e lubrificantes	49 849,64	49 849,64	0,00	0,00
02620202010201	Gasolina	8 658,56	8 658,56	0,00	0,00
02620202010202	Gasóleo	39 987,24	39 987,24	0,00	0,00
02620202010299	Outros	1 203,84	1 203,84	0,00	0,00
026202020103	Munições, explosivos e artificios	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00
026202020104	Limpeza e higiene	41 720,96	41 720,96	0,00	0,00
026202020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	328 484,05	328 484,05	0,00	0,00
026202020107	Vestuário e artigos pessoais	582,05	582,05	0,00	0,00
026202020108	Material de escritório	17 978,24	17 978,24	0,00	0,00
026202020109	Produtos químicos e farmacêuticos	70,27	70,27	0,00	0,00
026202020112	Material de transporte-Peças	4 597,25	4 597,25	0,00	0,00
026202020114	Outro material-Peças	496,81	496,81	0,00	0,00
026202020115	Prémios, condecorações e ofertas	39 041,04	39 041,04	0,00	0,00
026202020116	Mercadorias para venda	5 331,36	5 331,36	0,00	0,00
02620202011603	Outras	5 331,36	5 331,36	0,00	0,00
026202020117	Ferramentas e utensílios	292,55	292,55	0,00	0,00
026202020119	Artigos honoríficos e de decoração	413,68	413,68	0,00	0,00
026202020120	Material de educação, cultura e recreio	16 060,21	16 060,21	0,00	0,00
026202020121	Outros bens	25 999,68	25 999,68	0,00	0,00
0262020202	Aquisição de serviços	2 844 878,49	2 844 878,49	0,00	0,00
026202020201	Encargos das instalações	647 787,63	647 787,63	0,00	0,00
026202020202	Limpeza e higiene	29 288,78	29 288,78	0,00	0,00
026202020203	Conservação de bens	93 712,38	93 712,38	0,00	0,00
026202020208	Locação de outros bens	365 290,19	365 290,19	0,00	0,00
026202020209	Comunicações	19 092,96	19 092,96	0,00	0,00
026202020210	Transportes	16 916,72	16 916,72	0,00	0,00
026202020212	Seguros	39 667,32	39 667,32	0,00	0,00
026202020213	Deslocações e estadas	1 615,75	1 615,75	0,00	0,00
026202020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	59 780,05	59 780,05	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
026202020215	Formação	5 754,82	5 754,82	0,00	0,00
026202020217	Publicidade	48 745,78	48 745,78	0,00	0,00
026202020218	Vigilância e segurança	4 677,08	4 677,08	0,00	0,00
026202020219	Assistência técnica	5 939,71	5 939,71	0,00	0,00
026202020220	Outros trabalhos especializados	1 130 496,50	1 130 496,50	0,00	0,00
026202020222	Serviços de saúde	6 378,56	6 378,56	0,00	0,00
026202020224	Encargos de cobrança de receitas	65 847,62	65 847,62	0,00	0,00
026202020225	Outros serviços	303 886,64	303 886,64	0,00	0,00
02620203	Juros e outros encargos	10 777,54	10 777,54	0,00	0,00
0262020301	Juros da dívida pública	9 961,67	9 961,67	0,00	0,00
026202030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	9 961,67	9 961,67	0,00	0,00
02620203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	9 961,67	9 961,67	0,00	0,00
0262020303	Juros de locação financeira	811,83	811,83	0,00	0,00
026202030305	Material de transporte	811,83	811,83	0,00	0,00
0262020305	Outros juros	4,04	4,04	0,00	0,00
026202030502	Outros	4,04	4,04	0,00	0,00
02620204	Transferências correntes	1 271 139,31	1 271 139,31	0,00	0,00
0262020403	Administração central	8 165,00	8 165,00	0,00	0,00
026202040305	Serviços e fundos autónomos	8 165,00	8 165,00	0,00	0,00
0262020405	Administração local	547 919,05	547 919,05	0,00	0,00
026202040501	Continente	547 919,05	547 919,05	0,00	0,00
02620204050102	Freguesias	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00
02620204050104	Associações de municípios	144 419,05	144 419,05	0,00	0,00
0262020407	Instituições sem fins lucrativos	346 538,23	346 538,23	0,00	0,00
026202040701	Instituições sem fins lucrativos	346 538,23	346 538,23	0,00	0,00
0262020408	Famílias	368 517,03	368 517,03	0,00	0,00
026202040802	Outras	368 517,03	368 517,03	0,00	0,00
02620206	Outras despesas correntes	220 755,95	220 755,95	0,00	0,00
0262020602	Diversas	220 755,95	220 755,95	0,00	0,00
026202060201	Impostos e taxas	142 551,62	142 551,62	0,00	0,00
02620206020101	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	142 551,62	142 551,62	0,00	0,00
0262020602010101	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR	126 533,61	126 533,61	0,00	0,00
0262020602010102	Impostos e taxas	16 018,01	16 018,01	0,00	0,00
026202060203	Outras	78 204,33	78 204,33	0,00	0,00
02620206020302	IVA pago	18 612,98	18 612,98	0,00	0,00
02620206020304	Serviços bancários	2 094,08	2 094,08	0,00	0,00
02620206020305	Outras	57 497,27	57 497,27	0,00	0,00
02620207	Aquisição de bens de capital	3 348 512,54	3 348 512,54	0,00	0,00
0262020701	Investimentos	2 219 823,42	2 219 823,42	0,00	0,00
026202070101	Terrenos	282 137,72	282 137,72	0,00	0,00
026202070102	Habitacões	103 318,94	103 318,94	0,00	0,00
02620207010203	Reparação e beneficiação	103 318,94	103 318,94	0,00	0,00
026202070103	Edifícios	1 508 119,71	1 508 119,71	0,00	0,00
02620207010301	Instalações de serviços	922,50	922,50	0,00	0,00
02620207010302	Instalações desportivas e recreativas	3 628,50	3 628,50	0,00	0,00
02620207010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1 140 462,20	1 140 462,20	0,00	0,00
02620207010305	Escolas	10 702,32	10 702,32	0,00	0,00
02620207010307	Outros	352 404,19	352 404,19	0,00	0,00
026202070104	Construções diversas	232 425,29	232 425,29	0,00	0,00
02620207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	154 608,99	154 608,99	0,00	0,00
02620207010405	Parques e jardins	212,50	212,50	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02620207010413	Outros	77 603,80	77 603,80	0,00	0,00
026202070105	Melhoramentos fundiários	1 633,46	1 633,46	0,00	0,00
026202070106	Material de transporte	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
02620207010602	Outro	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
026202070107	Equipamento de informática	18 179,03	18 179,03	0,00	0,00
026202070108	Software informático	33 743,70	33 743,70	0,00	0,00
026202070109	Equipamento administrativo	243,17	243,17	0,00	0,00
026202070110	Equipamento básico	30 801,92	30 801,92	0,00	0,00
02620207011002	Outro	30 801,92	30 801,92	0,00	0,00
026202070111	Ferramentas e utensílios	1 215,73	1 215,73	0,00	0,00
026202070112	Artigos e objectos de valor	500,00	500,00	0,00	0,00
026202070115	Outros investimentos	1 600,75	1 600,75	0,00	0,00
0262020702	Locação financeira	14 533,75	14 533,75	0,00	0,00
026202070205	Material de transporte	14 533,75	14 533,75	0,00	0,00
0262020703	Bens de domínio público	1 114 155,37	1 114 155,37	0,00	0,00
026202070301	Terrenos e recursos naturais	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
026202070303	Outras construções e infraestruturas	1 047 155,37	1 047 155,37	0,00	0,00
02620207030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 047 155,37	1 047 155,37	0,00	0,00
02620208	Transferências de capital	97 133,74	97 133,74	0,00	0,00
0262020805	Administração local	40 058,62	40 058,62	0,00	0,00
026202080501	Continente	40 058,62	40 058,62	0,00	0,00
02620208050104	Associações de municípios	40 058,62	40 058,62	0,00	0,00
0262020807	Instituições sem fins lucrativos	57 075,12	57 075,12	0,00	0,00
026202080701	Instituições sem fins lucrativos	57 075,12	57 075,12	0,00	0,00
026203	Assembleia Municipal	6 226,00	6 226,00	0,00	0,00
02620301	Despesas com o pessoal	6 060,40	6 060,40	0,00	0,00
0262030102	Abonos variáveis ou eventuais	6 031,52	6 031,52	0,00	0,00
026203010213	Outros suplementos e prémios	6 031,52	6 031,52	0,00	0,00
02620301021303	Senhas de presença	6 031,52	6 031,52	0,00	0,00
0262030103	Segurança social	28,88	28,88	0,00	0,00
026203010309	Seguros	28,88	28,88	0,00	0,00
02620301030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	28,88	28,88	0,00	0,00
02620302	Aquisição de bens e serviços	165,60	165,60	0,00	0,00
0262030202	Aquisição de serviços	165,60	165,60	0,00	0,00
026203020213	Deslocações e estadas	165,60	165,60	0,00	0,00
0263	Compromissos a transitar	0,00	1 986 643,76	0,00	1 986 643,76
026301	Administração Autárquica	0,00	16 008,76	0,00	16 008,76
02630101	Despesas com o pessoal	0,00	15 385,75	0,00	15 385,75
0263010101	Remunerações certas e permanentes	0,00	8 360,50	0,00	8 360,50
026301010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	0,00	41,03	0,00	41,03
026301010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	2 506,69	0,00	2 506,69
026301010111	Representação	0,00	7,12	0,00	7,12
026301010113	Subsidio de refeição	0,00	2 514,00	0,00	2 514,00
02630101011302	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1 926,00	0,00	1 926,00
02630101011303	Membros dos órgãos autárquicos	0,00	588,00	0,00	588,00
026301010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 148,66	0,00	3 148,66
02630101011402	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	3 147,84	0,00	3 147,84
02630101011403	Membros dos órgãos Autárquicos	0,00	0,82	0,00	0,82
026301010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	143,00	0,00	143,00
0263010102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	368,73	0,00	368,73
026301010204	Ajudas de custo	0,00	78,61	0,00	78,61

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
026301010213	Outros suplementos e prêmios	0,00	290,12	0,00	290,12
02630101021303	Senhas de presença	0,00	290,12	0,00	290,12
0263010103	Segurança social	0,00	6 656,52	0,00	6 656,52
026301010301	Encargos com a saúde	0,00	910,70	0,00	910,70
026301010302	Outros encargos com a saúde	0,00	726,00	0,00	726,00
026301010305	Contribuições para a segurança social	0,00	5 019,82	0,00	5 019,82
02630101030502	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	75,84	0,00	75,84
0263010103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	75,84	0,00	75,84
02630101030503	Segurança social-Regime geral	0,00	4 943,98	0,00	4 943,98
02630102	Aquisição de bens e serviços	0,00	600,01	0,00	600,01
0263010202	Aquisição de serviços	0,00	600,01	0,00	600,01
026301020211	Representação dos serviços	0,00	600,01	0,00	600,01
02630110	Passivos financeiros	0,00	23,00	0,00	23,00
0263011006	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	23,00	0,00	23,00
026301100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	23,00	0,00	23,00
026302	Serviços Autárquicos	0,00	1 969 750,70	0,00	1 969 750,70
02630201	Despesas com o pessoal	0,00	431 810,88	0,00	431 810,88
0263020101	Remunerações certas e permanentes	0,00	348 789,05	0,00	348 789,05
026302010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	0,00	234 809,96	0,00	234 809,96
02630201010401	Pessoal em funções	0,00	165 131,12	0,00	165 131,12
02630201010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remun.	0,00	14 591,78	0,00	14 591,78
02630201010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	0,00	55 087,06	0,00	55 087,06
026302010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	21 903,50	0,00	21 903,50
026302010108	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1 570,94	0,00	1 570,94
026302010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	7 613,05	0,00	7 613,05
026302010111	Representação	0,00	35,52	0,00	35,52
026302010113	Subsidio de refeição	0,00	42 126,00	0,00	42 126,00
02630201011301	Pessoal dos quadros	0,00	38 532,00	0,00	38 532,00
0263020101130101	Pessoal em funções	0,00	32 458,00	0,00	32 458,00
0263020101130102	Pessoal p/novos postos de trabalho	0,00	6 074,00	0,00	6 074,00
02630201011302	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	3 594,00	0,00	3 594,00
026302010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	39 124,49	0,00	39 124,49
02630201011401	Pessoal dos quadros	0,00	36 752,07	0,00	36 752,07
0263020101140101	Pessoal em funções	0,00	13 051,69	0,00	13 051,69
0263020101140102	Pessoal p/novos postos de trabalho	0,00	23 700,38	0,00	23 700,38
02630201011402	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	2 372,42	0,00	2 372,42
026302010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	1 605,59	0,00	1 605,59
0263020102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	7 123,99	0,00	7 123,99
026302010202	Horas extraordinárias	0,00	6 054,75	0,00	6 054,75
026302010204	Ajudas de custo	0,00	270,89	0,00	270,89
026302010205	Abono para falhas	0,00	798,35	0,00	798,35
0263020103	Segurança social	0,00	75 897,84	0,00	75 897,84
026302010301	Encargos com a saúde	0,00	781,55	0,00	781,55
026302010302	Outros encargos com a saúde	0,00	250,66	0,00	250,66
026302010303	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1 515,88	0,00	1 515,88
026302010305	Contribuições para a segurança social	0,00	72 946,07	0,00	72 946,07
02630201030502	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	69 653,27	0,00	69 653,27
0263020103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	10 919,14	0,00	10 919,14
0263020103050202	Regime Geral	0,00	58 734,13	0,00	58 734,13
02630201030503	Segurança social-Regime geral	0,00	3 292,80	0,00	3 292,80
026302010308	Outras pensões	0,00	403,68	0,00	403,68

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02630202	Aquisição de bens e serviços	0,00	416 050,07	0,00	416 050,07
0263020201	Aquisição de bens	0,00	36 832,10	0,00	36 832,10
026302020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	16 065,77	0,00	16 065,77
02630202010201	Gasolina	0,00	1 399,31	0,00	1 399,31
02630202010202	Gasóleo	0,00	14 141,46	0,00	14 141,46
02630202010299	Outros	0,00	525,00	0,00	525,00
026302020104	Limpeza e higiene	0,00	1 338,99	0,00	1 338,99
026302020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	0,00	12 436,34	0,00	12 436,34
026302020108	Material de escritório	0,00	3 258,19	0,00	3 258,19
026302020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	68,88	0,00	68,88
026302020121	Outros bens	0,00	3 663,93	0,00	3 663,93
0263020202	Aquisição de serviços	0,00	379 217,97	0,00	379 217,97
026302020201	Encargos das instalações	0,00	123 464,47	0,00	123 464,47
026302020203	Conservação de bens	0,00	8 348,09	0,00	8 348,09
026302020208	Locação de outros bens	0,00	100,00	0,00	100,00
026302020209	Comunicações	0,00	9 752,44	0,00	9 752,44
026302020210	Transportes	0,00	1 436,73	0,00	1 436,73
026302020212	Seguros	0,00	773,33	0,00	773,33
026302020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	49 373,43	0,00	49 373,43
026302020215	Formação	0,00	2 560,80	0,00	2 560,80
026302020217	Publicidade	0,00	2 922,16	0,00	2 922,16
026302020219	Assistência técnica	0,00	1 565,24	0,00	1 565,24
026302020220	Outros trabalhos especializados	0,00	172 092,16	0,00	172 092,16
026302020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	708,34	0,00	708,34
026302020225	Outros serviços	0,00	6 120,78	0,00	6 120,78
02630203	Juros e outros encargos	0,00	1 383,60	0,00	1 383,60
0263020301	Juros da dívida pública	0,00	1 277,39	0,00	1 277,39
026302030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	1 277,39	0,00	1 277,39
02630203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	0,00	1 277,39	0,00	1 277,39
0263020303	Juros de locação financeira	0,00	106,21	0,00	106,21
026302030305	Material de transporte	0,00	106,21	0,00	106,21
02630204	Transferências correntes	0,00	63 405,83	0,00	63 405,83
0263020405	Administração local	0,00	2 450,63	0,00	2 450,63
026302040501	Continente	0,00	2 450,63	0,00	2 450,63
02630204050104	Associações de municípios	0,00	2 450,63	0,00	2 450,63
0263020407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	55 765,20	0,00	55 765,20
026302040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	55 765,20	0,00	55 765,20
0263020408	Famílias	0,00	5 190,00	0,00	5 190,00
026302040802	Outras	0,00	5 190,00	0,00	5 190,00
02630206	Outras despesas correntes	0,00	5 150,81	0,00	5 150,81
0263020602	Diversas	0,00	5 150,81	0,00	5 150,81
026302060201	Impostos e taxas	0,00	3 401,88	0,00	3 401,88
02630206020101	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	0,00	3 401,88	0,00	3 401,88
0263020602010101	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR	0,00	2 998,64	0,00	2 998,64
0263020602010102	Impostos e taxas	0,00	403,24	0,00	403,24
026302060203	Outras	0,00	1 748,93	0,00	1 748,93
02630206020302	IVA pago	0,00	1 387,02	0,00	1 387,02
02630206020304	Serviços bancários	0,00	180,92	0,00	180,92
02630206020305	Outras	0,00	180,99	0,00	180,99
02630207	Aquisição de bens de capital	0,00	977 131,96	0,00	977 131,96
0263020701	Investimentos	0,00	693 225,54	0,00	693 225,54

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
026302070102	Habitações	0,00	1 000,60	0,00	1 000,60
02630207010203	Reparação e beneficiação	0,00	1 000,60	0,00	1 000,60
026302070103	Edifícios	0,00	603 744,76	0,00	603 744,76
02630207010301	Instalações de serviços	0,00	5 993,17	0,00	5 993,17
02630207010302	Instalações desportivas e recreativas	0,00	9 200,40	0,00	9 200,40
02630207010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	588 548,66	0,00	588 548,66
02630207010307	Outros	0,00	2,53	0,00	2,53
026302070104	Construções diversas	0,00	39 489,15	0,00	39 489,15
02630207010405	Parques e jardins	0,00	33 671,25	0,00	33 671,25
02630207010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	0,00	4 821,60	0,00	4 821,60
02630207010413	Outros	0,00	996,30	0,00	996,30
026302070110	Equipamento básico	0,00	25 305,70	0,00	25 305,70
02630207011002	Outro	0,00	25 305,70	0,00	25 305,70
026302070111	Ferramentas e utensílios	0,00	1 724,50	0,00	1 724,50
026302070113	Investimentos incorpóreos	0,00	21 960,83	0,00	21 960,83
0263020702	Locação financeira	0,00	14 314,39	0,00	14 314,39
026302070205	Material de transporte	0,00	14 314,39	0,00	14 314,39
0263020703	Bens de domínio público	0,00	269 592,03	0,00	269 592,03
026302070301	Terrenos e recursos naturais	0,00	300,00	0,00	300,00
026302070303	Outras construções e infraestruturas	0,00	269 292,03	0,00	269 292,03
02630207030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	269 292,03	0,00	269 292,03
02630208	Transferências de capital	0,00	74 817,55	0,00	74 817,55
0263020805	Administração local	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
026302080501	Continente	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
02630208050102	Freguesias	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
0263020807	Instituições sem fins lucrativos	0,00	24 817,55	0,00	24 817,55
026302080701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	24 817,55	0,00	24 817,55
026303	Assembleia Municipal	0,00	884,30	0,00	884,30
02630301	Despesas com o pessoal	0,00	839,90	0,00	839,90
0263030102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	839,90	0,00	839,90
026303010213	Outros suplementos e prémios	0,00	839,90	0,00	839,90
02630301021303	Senhas de presença	0,00	839,90	0,00	839,90
02630302	Aquisição de bens e serviços	0,00	44,40	0,00	44,40
0263030202	Aquisição de serviços	0,00	44,40	0,00	44,40
026303020213	Deslocações e estadas	0,00	44,40	0,00	44,40
027	Obrigações	23 736 612,49	23 818 494,87	0,00	81 882,38
0271	Obrigações processadas	11 924 452,31	11 924 452,31	0,00	0,00
027101	Administração Autárquica	386 636,65	386 636,65	0,00	0,00
02710101	Despesas com o pessoal	321 595,52	321 595,52	0,00	0,00
0271010101	Remunerações certas e permanentes	256 156,26	256 156,26	0,00	0,00
027101010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	130 115,97	130 115,97	0,00	0,00
027101010109	Pessoal em qualquer outra situação	55 821,14	55 821,14	0,00	0,00
027101010111	Representação	31 553,11	31 553,11	0,00	0,00
027101010113	Subsidio de refeição	8 574,00	8 574,00	0,00	0,00
02710101011302	Pessoal em qualquer outra situação	2 826,00	2 826,00	0,00	0,00
02710101011303	Membros dos órgãos autárquicos	5 748,00	5 748,00	0,00	0,00
027101010114	Subsídio de férias e de Natal	30 092,04	30 092,04	0,00	0,00
02710101011402	Pessoal em qualquer outra situação	8 916,16	8 916,16	0,00	0,00
02710101011403	Membros dos órgãos Autárquicos	21 175,88	21 175,88	0,00	0,00
0271010102	Abonos variáveis ou eventuais	2 496,27	2 496,27	0,00	0,00
027101010204	Ajudas de custo	988,39	988,39	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
027101010213	Outros suplementos e prêmios	1 507,88	1 507,88	0,00	0,00
02710101021303	Senhas de presença	1 507,88	1 507,88	0,00	0,00
0271010103	Segurança social	62 942,99	62 942,99	0,00	0,00
027101010301	Encargos com a saúde	224,30	224,30	0,00	0,00
027101010305	Contribuições para a segurança social	59 726,23	59 726,23	0,00	0,00
02710101030502	Segurança social dos funcionários públicos	32 035,25	32 035,25	0,00	0,00
0271010103050201	Caixa Geral de Aposentações	32 035,25	32 035,25	0,00	0,00
02710101030503	Segurança social-Regime geral	27 690,98	27 690,98	0,00	0,00
027101010309	Seguros	2 992,46	2 992,46	0,00	0,00
02710101030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2 992,46	2 992,46	0,00	0,00
02710102	Aquisição de bens e serviços	1 082,13	1 082,13	0,00	0,00
0271010202	Aquisição de serviços	1 082,13	1 082,13	0,00	0,00
027101020213	Deslocações e estadas	1 082,13	1 082,13	0,00	0,00
02710110	Passivos financeiros	63 959,00	63 959,00	0,00	0,00
0271011006	Empréstimos a médio e longo prazos	63 959,00	63 959,00	0,00	0,00
027101100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	63 959,00	63 959,00	0,00	0,00
027102	Serviços Autárquicos	11 531 589,66	11 531 589,66	0,00	0,00
02710201	Despesas com o pessoal	3 153 354,30	3 153 354,30	0,00	0,00
0271020101	Remunerações certas e permanentes	2 524 023,21	2 524 023,21	0,00	0,00
027102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 520 505,79	1 520 505,79	0,00	0,00
02710201010401	Pessoal em funções	1 430 966,69	1 430 966,69	0,00	0,00
02710201010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remun.	13 936,53	13 936,53	0,00	0,00
02710201010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	75 602,57	75 602,57	0,00	0,00
027102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	186 626,50	186 626,50	0,00	0,00
027102010108	Pessoal aguardando aposentação	5 235,84	5 235,84	0,00	0,00
027102010109	Pessoal em qualquer outra situação	227 252,43	227 252,43	0,00	0,00
027102010111	Representação	6 685,03	6 685,03	0,00	0,00
027102010113	Subsidio de refeição	191 562,00	191 562,00	0,00	0,00
02710201011301	Pessoal dos quadros	170 130,00	170 130,00	0,00	0,00
0271020101130101	Pessoal em funções	158 688,00	158 688,00	0,00	0,00
0271020101130102	Pessoal p/novos postos de trabalho	11 442,00	11 442,00	0,00	0,00
02710201011302	Pessoal em qualquer outra situação	21 432,00	21 432,00	0,00	0,00
027102010114	Subsídio de férias e de Natal	315 802,86	315 802,86	0,00	0,00
02710201011401	Pessoal dos quadros	275 058,38	275 058,38	0,00	0,00
0271020101140101	Pessoal em funções	261 363,70	261 363,70	0,00	0,00
0271020101140102	Pessoal p/novos postos de trabalho	13 694,68	13 694,68	0,00	0,00
02710201011402	Pessoal em qualquer outra situação	40 744,48	40 744,48	0,00	0,00
027102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	70 352,76	70 352,76	0,00	0,00
0271020102	Abonos variáveis ou eventuais	58 990,94	58 990,94	0,00	0,00
027102010202	Horas extraordinárias	55 415,26	55 415,26	0,00	0,00
027102010204	Ajudas de custo	231,11	231,11	0,00	0,00
027102010205	Abono para falhas	3 344,57	3 344,57	0,00	0,00
0271020103	Segurança social	570 340,15	570 340,15	0,00	0,00
027102010301	Encargos com a saúde	7 241,45	7 241,45	0,00	0,00
027102010302	Outros encargos com a saúde	997,34	997,34	0,00	0,00
027102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5 583,12	5 583,12	0,00	0,00
027102010305	Contribuições para a segurança social	530 390,32	530 390,32	0,00	0,00
02710201030502	Segurança social dos funcionários públicos	519 637,05	519 637,05	0,00	0,00
0271020103050201	Caixa Geral de Aposentações	295 761,78	295 761,78	0,00	0,00
0271020103050202	Regime Geral	223 875,27	223 875,27	0,00	0,00
02710201030503	Segurança social-Regime geral	10 753,27	10 753,27	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
027102010308	Outras pensões	4 449,60	4 449,60	0,00	0,00
027102010309	Seguros	21 678,32	21 678,32	0,00	0,00
02710201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	21 678,32	21 678,32	0,00	0,00
02710202	Aquisição de bens e serviços	3 429 916,28	3 429 916,28	0,00	0,00
0271020201	Aquisição de bens	585 037,79	585 037,79	0,00	0,00
027102020102	Combustíveis e lubrificantes	49 849,64	49 849,64	0,00	0,00
02710202010201	Gasolina	8 658,56	8 658,56	0,00	0,00
02710202010202	Gasóleo	39 987,24	39 987,24	0,00	0,00
02710202010299	Outros	1 203,84	1 203,84	0,00	0,00
027102020103	Munições, explosivos e artifícios	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00
027102020104	Limpeza e higiene	41 720,96	41 720,96	0,00	0,00
027102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	328 484,05	328 484,05	0,00	0,00
027102020107	Vestuário e artigos pessoais	582,05	582,05	0,00	0,00
027102020108	Material de escritório	17 978,24	17 978,24	0,00	0,00
027102020109	Produtos químicos e farmacêuticos	70,27	70,27	0,00	0,00
027102020112	Material de transporte-Peças	4 597,25	4 597,25	0,00	0,00
027102020114	Outro material-Peças	496,81	496,81	0,00	0,00
027102020115	Prêmios, condecorações e ofertas	39 041,04	39 041,04	0,00	0,00
027102020116	Mercadorias para venda	5 331,36	5 331,36	0,00	0,00
02710202011603	Outras	5 331,36	5 331,36	0,00	0,00
027102020117	Ferramentas e utensílios	292,55	292,55	0,00	0,00
027102020119	Artigos honoríficos e de decoração	413,68	413,68	0,00	0,00
027102020120	Material de educação, cultura e recreio	16 060,21	16 060,21	0,00	0,00
027102020121	Outros bens	25 999,68	25 999,68	0,00	0,00
0271020202	Aquisição de serviços	2 844 878,49	2 844 878,49	0,00	0,00
027102020201	Encargos das instalações	647 787,63	647 787,63	0,00	0,00
027102020202	Limpeza e higiene	29 288,78	29 288,78	0,00	0,00
027102020203	Conservação de bens	93 712,38	93 712,38	0,00	0,00
027102020208	Locação de outros bens	365 290,19	365 290,19	0,00	0,00
027102020209	Comunicações	19 092,96	19 092,96	0,00	0,00
027102020210	Transportes	16 916,72	16 916,72	0,00	0,00
027102020212	Seguros	39 667,32	39 667,32	0,00	0,00
027102020213	Deslocações e estadas	1 615,75	1 615,75	0,00	0,00
027102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	59 780,05	59 780,05	0,00	0,00
027102020215	Formação	5 754,82	5 754,82	0,00	0,00
027102020217	Publicidade	48 745,78	48 745,78	0,00	0,00
027102020218	Vigilância e segurança	4 677,08	4 677,08	0,00	0,00
027102020219	Assistência técnica	5 939,71	5 939,71	0,00	0,00
027102020220	Outros trabalhos especializados	1 130 496,50	1 130 496,50	0,00	0,00
027102020222	Serviços de saúde	6 378,56	6 378,56	0,00	0,00
027102020224	Encargos de cobrança de receitas	65 847,62	65 847,62	0,00	0,00
027102020225	Outros serviços	303 886,64	303 886,64	0,00	0,00
02710203	Juros e outros encargos	10 777,54	10 777,54	0,00	0,00
0271020301	Juros da dívida pública	9 961,67	9 961,67	0,00	0,00
027102030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	9 961,67	9 961,67	0,00	0,00
02710203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	9 961,67	9 961,67	0,00	0,00
0271020303	Juros de locação financeira	811,83	811,83	0,00	0,00
027102030305	Material de transporte	811,83	811,83	0,00	0,00
0271020305	Outros juros	4,04	4,04	0,00	0,00
027102030502	Outros	4,04	4,04	0,00	0,00
02710204	Transferências correntes	1 271 139,31	1 271 139,31	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0271020403	Administração central	8 165,00	8 165,00	0,00	0,00
027102040305	Serviços e fundos autónomos	8 165,00	8 165,00	0,00	0,00
0271020405	Administração local	547 919,05	547 919,05	0,00	0,00
027102040501	Continente	547 919,05	547 919,05	0,00	0,00
02710204050102	Freguesias	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00
02710204050104	Associações de municípios	144 419,05	144 419,05	0,00	0,00
0271020407	Instituições sem fins lucrativos	346 538,23	346 538,23	0,00	0,00
027102040701	Instituições sem fins lucrativos	346 538,23	346 538,23	0,00	0,00
0271020408	Famílias	368 517,03	368 517,03	0,00	0,00
027102040802	Outras	368 517,03	368 517,03	0,00	0,00
02710206	Outras despesas correntes	220 755,95	220 755,95	0,00	0,00
0271020602	Diversas	220 755,95	220 755,95	0,00	0,00
027102060201	Impostos e taxas	142 551,62	142 551,62	0,00	0,00
02710206020101	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	142 551,62	142 551,62	0,00	0,00
0271020602010101	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR	126 533,61	126 533,61	0,00	0,00
0271020602010102	Impostos e taxas	16 018,01	16 018,01	0,00	0,00
027102060203	Outras	78 204,33	78 204,33	0,00	0,00
02710206020302	IVA pago	18 612,98	18 612,98	0,00	0,00
02710206020304	Serviços bancários	2 094,08	2 094,08	0,00	0,00
02710206020305	Outras	57 497,27	57 497,27	0,00	0,00
02710207	Aquisição de bens de capital	3 348 512,54	3 348 512,54	0,00	0,00
0271020701	Investimentos	2 219 823,42	2 219 823,42	0,00	0,00
027102070101	Terrenos	282 137,72	282 137,72	0,00	0,00
027102070102	Habitções	103 318,94	103 318,94	0,00	0,00
02710207010203	Reparação e beneficiação	103 318,94	103 318,94	0,00	0,00
027102070103	Edifícios	1 508 119,71	1 508 119,71	0,00	0,00
02710207010301	Instalações de serviços	922,50	922,50	0,00	0,00
02710207010302	Instalações desportivas e recreativas	3 628,50	3 628,50	0,00	0,00
02710207010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1 140 462,20	1 140 462,20	0,00	0,00
02710207010305	Escolas	10 702,32	10 702,32	0,00	0,00
02710207010307	Outros	352 404,19	352 404,19	0,00	0,00
027102070104	Construções diversas	232 425,29	232 425,29	0,00	0,00
02710207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	154 608,99	154 608,99	0,00	0,00
02710207010405	Parques e jardins	212,50	212,50	0,00	0,00
02710207010413	Outros	77 603,80	77 603,80	0,00	0,00
027102070105	Melhoramentos fundiários	1 633,46	1 633,46	0,00	0,00
027102070106	Material de transporte	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
02710207010602	Outro	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
027102070107	Equipamento de informática	18 179,03	18 179,03	0,00	0,00
027102070108	Software informático	33 743,70	33 743,70	0,00	0,00
027102070109	Equipamento administrativo	243,17	243,17	0,00	0,00
027102070110	Equipamento básico	30 801,92	30 801,92	0,00	0,00
02710207011002	Outro	30 801,92	30 801,92	0,00	0,00
027102070111	Ferramentas e utensílios	1 215,73	1 215,73	0,00	0,00
027102070112	Artigos e objectos de valor	500,00	500,00	0,00	0,00
027102070115	Outros investimentos	1 600,75	1 600,75	0,00	0,00
0271020702	Locação financeira	14 533,75	14 533,75	0,00	0,00
027102070205	Material de transporte	14 533,75	14 533,75	0,00	0,00
0271020703	Bens de domínio público	1 114 155,37	1 114 155,37	0,00	0,00
027102070301	Terrenos e recursos naturais	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
027102070303	Outras construções e infraestruturas	1 047 155,37	1 047 155,37	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02710207030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 047 155,37	1 047 155,37	0,00	0,00
02710208	Transferências de capital	97 133,74	97 133,74	0,00	0,00
0271020805	Administração local	40 058,62	40 058,62	0,00	0,00
027102080501	Continente	40 058,62	40 058,62	0,00	0,00
02710208050104	Associações de municípios	40 058,62	40 058,62	0,00	0,00
0271020807	Instituições sem fins lucrativos	57 075,12	57 075,12	0,00	0,00
027102080701	Instituições sem fins lucrativos	57 075,12	57 075,12	0,00	0,00
027103	Assembleia Municipal	6 226,00	6 226,00	0,00	0,00
02710301	Despesas com o pessoal	6 060,40	6 060,40	0,00	0,00
0271030102	Abonos variáveis ou eventuais	6 031,52	6 031,52	0,00	0,00
027103010213	Outros suplementos e prémios	6 031,52	6 031,52	0,00	0,00
02710301021303	Senhas de presença	6 031,52	6 031,52	0,00	0,00
0271030103	Segurança social	28,88	28,88	0,00	0,00
027103010309	Seguros	28,88	28,88	0,00	0,00
02710301030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	28,88	28,88	0,00	0,00
02710302	Aquisição de bens e serviços	165,60	165,60	0,00	0,00
0271030202	Aquisição de serviços	165,60	165,60	0,00	0,00
027103020213	Deslocações e estadas	165,60	165,60	0,00	0,00
0272	Obrigações pagas	11 812 160,18	11 812 160,18	0,00	0,00
027201	Administração Autárquica	382 043,57	382 043,57	0,00	0,00
02720101	Despesas com o pessoal	317 002,44	317 002,44	0,00	0,00
0272010101	Remunerações certas e permanentes	251 563,18	251 563,18	0,00	0,00
027201010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	127 262,73	127 262,73	0,00	0,00
027201010109	Pessoal em qualquer outra situação	54 742,52	54 742,52	0,00	0,00
027201010111	Representação	30 891,89	30 891,89	0,00	0,00
027201010113	Subsidio de refeição	8 574,00	8 574,00	0,00	0,00
02720101011302	Pessoal em qualquer outra situação	2 826,00	2 826,00	0,00	0,00
02720101011303	Membros dos órgãos autárquicos	5 748,00	5 748,00	0,00	0,00
027201010114	Subsídio de férias e de Natal	30 092,04	30 092,04	0,00	0,00
02720101011402	Pessoal em qualquer outra situação	8 916,16	8 916,16	0,00	0,00
02720101011403	Membros dos órgãos Autárquicos	21 175,88	21 175,88	0,00	0,00
0272010102	Abonos variáveis ou eventuais	2 496,27	2 496,27	0,00	0,00
027201010204	Ajudas de custo	988,39	988,39	0,00	0,00
027201010213	Outros suplementos e prémios	1 507,88	1 507,88	0,00	0,00
02720101021303	Senhas de presença	1 507,88	1 507,88	0,00	0,00
0272010103	Segurança social	62 942,99	62 942,99	0,00	0,00
027201010301	Encargos com a saúde	224,30	224,30	0,00	0,00
027201010305	Contribuições para a segurança social	59 726,23	59 726,23	0,00	0,00
02720101030502	Segurança social dos funcionários públicos	32 035,25	32 035,25	0,00	0,00
0272010103050201	Caixa Geral de Aposentações	32 035,25	32 035,25	0,00	0,00
02720101030503	Segurança social-Regime geral	27 690,98	27 690,98	0,00	0,00
027201010309	Seguros	2 992,46	2 992,46	0,00	0,00
02720101030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2 992,46	2 992,46	0,00	0,00
02720102	Aquisição de bens e serviços	1 082,13	1 082,13	0,00	0,00
0272010202	Aquisição de serviços	1 082,13	1 082,13	0,00	0,00
027201020213	Deslocações e estadas	1 082,13	1 082,13	0,00	0,00
02720110	Passivos financeiros	63 959,00	63 959,00	0,00	0,00
0272011006	Empréstimos a médio e longo prazos	63 959,00	63 959,00	0,00	0,00
027201100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	63 959,00	63 959,00	0,00	0,00
027202	Serviços Autárquicos	11 423 890,61	11 423 890,61	0,00	0,00
02720201	Despesas com o pessoal	3 129 561,24	3 129 561,24	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0272020101	Remunerações certas e permanentes	2 500 959,31	2 500 959,31	0,00	0,00
027202010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 507 028,58	1 507 028,58	0,00	0,00
02720201010401	Pessoal em funções	1 418 882,45	1 418 882,45	0,00	0,00
02720201010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remun.	13 785,06	13 785,06	0,00	0,00
02720201010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	74 361,07	74 361,07	0,00	0,00
027202010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	183 106,16	183 106,16	0,00	0,00
027202010108	Pessoal aguardando aposentação	5 136,84	5 136,84	0,00	0,00
027202010109	Pessoal em qualquer outra situação	223 272,54	223 272,54	0,00	0,00
027202010111	Representação	6 593,23	6 593,23	0,00	0,00
027202010113	Subsídio de refeição	191 562,00	191 562,00	0,00	0,00
02720201011301	Pessoal dos quadros	170 130,00	170 130,00	0,00	0,00
0272020101130101	Pessoal em funções	158 688,00	158 688,00	0,00	0,00
0272020101130102	Pessoal p/novos postos de trabalho	11 442,00	11 442,00	0,00	0,00
02720201011302	Pessoal em qualquer outra situação	21 432,00	21 432,00	0,00	0,00
027202010114	Subsídio de férias e de Natal	314 141,16	314 141,16	0,00	0,00
02720201011401	Pessoal dos quadros	273 559,99	273 559,99	0,00	0,00
0272020101140101	Pessoal em funções	261 166,20	261 166,20	0,00	0,00
0272020101140102	Pessoal p/novos postos de trabalho	12 393,79	12 393,79	0,00	0,00
02720201011402	Pessoal em qualquer outra situação	40 581,17	40 581,17	0,00	0,00
027202010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	70 118,80	70 118,80	0,00	0,00
0272020102	Abonos variáveis ou eventuais	58 558,42	58 558,42	0,00	0,00
027202010202	Horas extraordinárias	54 990,90	54 990,90	0,00	0,00
027202010204	Ajudas de custo	231,11	231,11	0,00	0,00
027202010205	Abono para falhas	3 336,41	3 336,41	0,00	0,00
0272020103	Segurança social	570 043,51	570 043,51	0,00	0,00
027202010301	Encargos com a saúde	7 241,45	7 241,45	0,00	0,00
027202010302	Outros encargos com a saúde	997,34	997,34	0,00	0,00
027202010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5 583,12	5 583,12	0,00	0,00
027202010305	Contribuições para a segurança social	530 390,32	530 390,32	0,00	0,00
02720201030502	Segurança social dos funcionários públicos	519 637,05	519 637,05	0,00	0,00
0272020103050201	Caixa Geral de Aposentações	295 761,78	295 761,78	0,00	0,00
0272020103050202	Regime Geral	223 875,27	223 875,27	0,00	0,00
02720201030503	Segurança social-Regime geral	10 753,27	10 753,27	0,00	0,00
027202010308	Outras pensões	4 152,96	4 152,96	0,00	0,00
027202010309	Seguros	21 678,32	21 678,32	0,00	0,00
02720201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	21 678,32	21 678,32	0,00	0,00
02720202	Aquisição de bens e serviços	3 355 567,48	3 355 567,48	0,00	0,00
0272020201	Aquisição de bens	579 502,86	579 502,86	0,00	0,00
027202020102	Combustíveis e lubrificantes	46 861,84	46 861,84	0,00	0,00
02720202010201	Gasolina	8 057,87	8 057,87	0,00	0,00
02720202010202	Gasóleo	37 600,13	37 600,13	0,00	0,00
02720202010299	Outros	1 203,84	1 203,84	0,00	0,00
027202020103	Munições, explosivos e artifícios	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00
027202020104	Limpeza e higiene	39 850,42	39 850,42	0,00	0,00
027202020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	327 995,39	327 995,39	0,00	0,00
027202020107	Vestuário e artigos pessoais	582,05	582,05	0,00	0,00
027202020108	Material de escritório	17 978,24	17 978,24	0,00	0,00
027202020109	Produtos químicos e farmacêuticos	70,27	70,27	0,00	0,00
027202020112	Material de transporte-Peças	4 597,25	4 597,25	0,00	0,00
027202020114	Outro material-Peças	496,81	496,81	0,00	0,00
027202020115	Prémios, condecorações e ofertas	39 041,04	39 041,04	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
027202020116	Mercadorias para venda	5 331,36	5 331,36	0,00	0,00
02720202011603	Outras	5 331,36	5 331,36	0,00	0,00
027202020117	Ferramentas e utensílios	292,55	292,55	0,00	0,00
027202020119	Artigos honoríficos e de decoração	413,68	413,68	0,00	0,00
027202020120	Material de educação, cultura e recreio	16 060,21	16 060,21	0,00	0,00
027202020121	Outros bens	25 811,75	25 811,75	0,00	0,00
0272020202	Aquisição de serviços	2 776 064,62	2 776 064,62	0,00	0,00
027202020201	Encargos das instalações	634 768,88	634 768,88	0,00	0,00
027202020202	Limpeza e higiene	29 288,78	29 288,78	0,00	0,00
027202020203	Conservação de bens	91 131,38	91 131,38	0,00	0,00
027202020208	Locação de outros bens	362 030,69	362 030,69	0,00	0,00
027202020209	Comunicações	19 060,52	19 060,52	0,00	0,00
027202020210	Transportes	16 195,30	16 195,30	0,00	0,00
027202020212	Seguros	39 667,32	39 667,32	0,00	0,00
027202020213	Deslocações e estadas	1 615,75	1 615,75	0,00	0,00
027202020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	58 474,20	58 474,20	0,00	0,00
027202020215	Formação	5 754,82	5 754,82	0,00	0,00
027202020217	Publicidade	48 745,78	48 745,78	0,00	0,00
027202020218	Vigilância e segurança	4 677,08	4 677,08	0,00	0,00
027202020219	Assistência técnica	5 939,71	5 939,71	0,00	0,00
027202020220	Outros trabalhos especializados	1 099 765,68	1 099 765,68	0,00	0,00
027202020222	Serviços de saúde	6 378,56	6 378,56	0,00	0,00
027202020224	Encargos de cobrança de receitas	65 847,62	65 847,62	0,00	0,00
027202020225	Outros serviços	286 722,55	286 722,55	0,00	0,00
02720203	Juros e outros encargos	10 777,54	10 777,54	0,00	0,00
0272020301	Juros da dívida pública	9 961,67	9 961,67	0,00	0,00
027202030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	9 961,67	9 961,67	0,00	0,00
02720203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	9 961,67	9 961,67	0,00	0,00
0272020303	Juros de locação financeira	811,83	811,83	0,00	0,00
027202030305	Material de transporte	811,83	811,83	0,00	0,00
0272020305	Outros juros	4,04	4,04	0,00	0,00
027202030502	Outros	4,04	4,04	0,00	0,00
02720204	Transferências correntes	1 269 939,31	1 269 939,31	0,00	0,00
0272020403	Administração central	8 165,00	8 165,00	0,00	0,00
027202040305	Serviços e fundos autónomos	8 165,00	8 165,00	0,00	0,00
0272020405	Administração local	547 919,05	547 919,05	0,00	0,00
027202040501	Continente	547 919,05	547 919,05	0,00	0,00
02720204050102	Freguesias	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00
02720204050104	Associações de municípios	144 419,05	144 419,05	0,00	0,00
0272020407	Instituições sem fins lucrativos	345 338,23	345 338,23	0,00	0,00
027202040701	Instituições sem fins lucrativos	345 338,23	345 338,23	0,00	0,00
0272020408	Famílias	368 517,03	368 517,03	0,00	0,00
027202040802	Outras	368 517,03	368 517,03	0,00	0,00
02720206	Outras despesas correntes	212 398,76	212 398,76	0,00	0,00
0272020602	Diversas	212 398,76	212 398,76	0,00	0,00
027202060201	Impostos e taxas	134 534,97	134 534,97	0,00	0,00
02720206020101	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	134 534,97	134 534,97	0,00	0,00
0272020602010101	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR	118 516,96	118 516,96	0,00	0,00
0272020602010102	Impostos e taxas	16 018,01	16 018,01	0,00	0,00
027202060203	Outras	77 863,79	77 863,79	0,00	0,00
02720206020302	IVA pago	18 612,98	18 612,98	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02720206020304	Serviços bancários	2 056,37	2 056,37	0,00	0,00
02720206020305	Outras	57 194,44	57 194,44	0,00	0,00
02720207	Aquisição de bens de capital	3 348 512,54	3 348 512,54	0,00	0,00
0272020701	Investimentos	2 219 823,42	2 219 823,42	0,00	0,00
027202070101	Terrenos	282 137,72	282 137,72	0,00	0,00
027202070102	Habitações	103 318,94	103 318,94	0,00	0,00
02720207010203	Reparação e beneficiação	103 318,94	103 318,94	0,00	0,00
027202070103	Edifícios	1 508 119,71	1 508 119,71	0,00	0,00
02720207010301	Instalações de serviços	922,50	922,50	0,00	0,00
02720207010302	Instalações desportivas e recreativas	3 628,50	3 628,50	0,00	0,00
02720207010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1 140 462,20	1 140 462,20	0,00	0,00
02720207010305	Escolas	10 702,32	10 702,32	0,00	0,00
02720207010307	Outros	352 404,19	352 404,19	0,00	0,00
027202070104	Construções diversas	232 425,29	232 425,29	0,00	0,00
02720207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	154 608,99	154 608,99	0,00	0,00
02720207010405	Parques e jardins	212,50	212,50	0,00	0,00
02720207010413	Outros	77 603,80	77 603,80	0,00	0,00
027202070105	Melhoramentos fundiários	1 633,46	1 633,46	0,00	0,00
027202070106	Material de transporte	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
02720207010602	Outro	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
027202070107	Equipamento de informática	18 179,03	18 179,03	0,00	0,00
027202070108	Software informático	33 743,70	33 743,70	0,00	0,00
027202070109	Equipamento administrativo	243,17	243,17	0,00	0,00
027202070110	Equipamento básico	30 801,92	30 801,92	0,00	0,00
02720207011002	Outro	30 801,92	30 801,92	0,00	0,00
027202070111	Ferramentas e utensílios	1 215,73	1 215,73	0,00	0,00
027202070112	Artigos e objectos de valor	500,00	500,00	0,00	0,00
027202070115	Outros investimentos	1 600,75	1 600,75	0,00	0,00
0272020702	Locação financeira	14 533,75	14 533,75	0,00	0,00
027202070205	Material de transporte	14 533,75	14 533,75	0,00	0,00
0272020703	Bens de domínio público	1 114 155,37	1 114 155,37	0,00	0,00
027202070301	Terrenos e recursos naturais	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
027202070303	Outras construções e infraestruturas	1 047 155,37	1 047 155,37	0,00	0,00
02720207030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 047 155,37	1 047 155,37	0,00	0,00
02720208	Transferências de capital	97 133,74	97 133,74	0,00	0,00
0272020805	Administração local	40 058,62	40 058,62	0,00	0,00
027202080501	Continente	40 058,62	40 058,62	0,00	0,00
02720208050104	Associações de municípios	40 058,62	40 058,62	0,00	0,00
0272020807	Instituições sem fins lucrativos	57 075,12	57 075,12	0,00	0,00
027202080701	Instituições sem fins lucrativos	57 075,12	57 075,12	0,00	0,00
027203	Assembleia Municipal	6 226,00	6 226,00	0,00	0,00
02720301	Despesas com o pessoal	6 060,40	6 060,40	0,00	0,00
0272030102	Abonos variáveis ou eventuais	6 031,52	6 031,52	0,00	0,00
027203010213	Outros suplementos e prémios	6 031,52	6 031,52	0,00	0,00
02720301021303	Senhas de presença	6 031,52	6 031,52	0,00	0,00
0272030103	Segurança social	28,88	28,88	0,00	0,00
027203010309	Seguros	28,88	28,88	0,00	0,00
02720301030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	28,88	28,88	0,00	0,00
02720302	Aquisição de bens e serviços	165,60	165,60	0,00	0,00
0272030202	Aquisição de serviços	165,60	165,60	0,00	0,00
027203020213	Deslocações e estadas	165,60	165,60	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0273	Obrigações a transitar	0,00	81 882,38	0,00	81 882,38
027301	Administração Autárquica	0,00	4 593,08	0,00	4 593,08
02730101	Despesas com o pessoal	0,00	4 593,08	0,00	4 593,08
0273010101	Remunerações certas e permanentes	0,00	4 593,08	0,00	4 593,08
027301010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	0,00	2 853,24	0,00	2 853,24
027301010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1 078,62	0,00	1 078,62
027301010111	Representação	0,00	661,22	0,00	661,22
027302	Serviços Autárquicos	0,00	77 289,30	0,00	77 289,30
02730201	Despesas com o pessoal	0,00	23 215,43	0,00	23 215,43
0273020101	Remunerações certas e permanentes	0,00	22 784,07	0,00	22 784,07
027302010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	0,00	13 294,40	0,00	13 294,40
02730201010401	Pessoal em funções	0,00	11 901,43	0,00	11 901,43
02730201010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remun.	0,00	151,47	0,00	151,47
02730201010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	0,00	1 241,50	0,00	1 241,50
027302010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	3 520,34	0,00	3 520,34
027302010108	Pessoal aguardando aposentação	0,00	99,00	0,00	99,00
027302010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	3 979,89	0,00	3 979,89
027302010111	Representação	0,00	91,80	0,00	91,80
027302010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	1 564,68	0,00	1 564,68
02730201011401	Pessoal dos quadros	0,00	1 449,88	0,00	1 449,88
0273020101140101	Pessoal em funções	0,00	148,99	0,00	148,99
0273020101140102	Pessoal p/novos postos de trabalho	0,00	1 300,89	0,00	1 300,89
02730201011402	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	114,80	0,00	114,80
027302010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	233,96	0,00	233,96
0273020102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	431,36	0,00	431,36
027302010202	Horas extraordinárias	0,00	424,36	0,00	424,36
027302010205	Abono para falhas	0,00	7,00	0,00	7,00
02730202	Aquisição de bens e serviços	0,00	44 516,68	0,00	44 516,68
0273020201	Aquisição de bens	0,00	4 636,75	0,00	4 636,75
027302020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	2 089,62	0,00	2 089,62
02730202010201	Gasolina	0,00	600,69	0,00	600,69
02730202010202	Gasóleo	0,00	1 488,93	0,00	1 488,93
027302020104	Limpeza e higiene	0,00	1 870,54	0,00	1 870,54
027302020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	0,00	488,66	0,00	488,66
027302020121	Outros bens	0,00	187,93	0,00	187,93
0273020202	Aquisição de serviços	0,00	39 879,93	0,00	39 879,93
027302020201	Encargos das instalações	0,00	1 262,13	0,00	1 262,13
027302020203	Conservação de bens	0,00	2 581,00	0,00	2 581,00
027302020208	Locação de outros bens	0,00	3 259,50	0,00	3 259,50
027302020210	Transportes	0,00	321,58	0,00	321,58
027302020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	1 305,85	0,00	1 305,85
027302020220	Outros trabalhos especializados	0,00	30 730,82	0,00	30 730,82
027302020225	Outros serviços	0,00	419,05	0,00	419,05
02730204	Transferências correntes	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
0273020407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
027302040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
02730206	Outras despesas correntes	0,00	8 357,19	0,00	8 357,19
0273020602	Diversas	0,00	8 357,19	0,00	8 357,19
027302060201	Impostos e taxas	0,00	8 016,65	0,00	8 016,65
02730206020101	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	0,00	8 016,65	0,00	8 016,65
0273020602010101	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR	0,00	8 016,65	0,00	8 016,65

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
027302060203	Outras	0,00	340,54	0,00	340,54
02730206020304	Serviços bancários	0,00	37,71	0,00	37,71
02730206020305	Outras	0,00	302,83	0,00	302,83
028	Pagamentos	11 812 160,18	11 812 160,18	0,00	0,00
0281	Pagamentos do período	11 705 849,91	11 705 849,91	0,00	0,00
028101	Administração Autárquica	371 287,93	371 287,93	0,00	0,00
02810101	Despesas com o pessoal	306 246,80	306 246,80	0,00	0,00
0281010101	Remunerações certas e permanentes	245 229,93	245 229,93	0,00	0,00
028101010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	123 620,74	123 620,74	0,00	0,00
028101010109	Pessoal em qualquer outra situação	52 922,29	52 922,29	0,00	0,00
028101010111	Representação	30 020,86	30 020,86	0,00	0,00
028101010113	Subsidio de refeição	8 574,00	8 574,00	0,00	0,00
02810101011302	Pessoal em qualquer outra situação	2 826,00	2 826,00	0,00	0,00
02810101011303	Membros dos órgãos autárquicos	5 748,00	5 748,00	0,00	0,00
028101010114	Subsídio de férias e de Natal	30 092,04	30 092,04	0,00	0,00
02810101011402	Pessoal em qualquer outra situação	8 916,16	8 916,16	0,00	0,00
02810101011403	Membros dos órgãos Autárquicos	21 175,88	21 175,88	0,00	0,00
0281010102	Abonos variáveis ou eventuais	2 496,27	2 496,27	0,00	0,00
028101010204	Ajudas de custo	988,39	988,39	0,00	0,00
028101010213	Outros suplementos e prémios	1 507,88	1 507,88	0,00	0,00
02810101021303	Senhas de presença	1 507,88	1 507,88	0,00	0,00
0281010103	Segurança social	58 520,60	58 520,60	0,00	0,00
028101010301	Encargos com a saúde	224,30	224,30	0,00	0,00
028101010305	Contribuições para a segurança social	55 303,84	55 303,84	0,00	0,00
02810101030502	Segurança social dos funcionários públicos	29 911,00	29 911,00	0,00	0,00
0281010103050201	Caixa Geral de Aposentações	29 911,00	29 911,00	0,00	0,00
02810101030503	Segurança social-Regime geral	25 392,84	25 392,84	0,00	0,00
028101010309	Seguros	2 992,46	2 992,46	0,00	0,00
02810101030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2 992,46	2 992,46	0,00	0,00
02810102	Aquisição de bens e serviços	1 082,13	1 082,13	0,00	0,00
0281010202	Aquisição de serviços	1 082,13	1 082,13	0,00	0,00
028101020213	Deslocações e estadas	1 082,13	1 082,13	0,00	0,00
02810110	Passivos financeiros	63 959,00	63 959,00	0,00	0,00
0281011006	Empréstimos a médio e longo prazos	63 959,00	63 959,00	0,00	0,00
028101100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	63 959,00	63 959,00	0,00	0,00
028102	Serviços Autárquicos	11 328 335,98	11 328 335,98	0,00	0,00
02810201	Despesas com o pessoal	3 069 847,65	3 069 847,65	0,00	0,00
0281020101	Remunerações certas e permanentes	2 475 155,03	2 475 155,03	0,00	0,00
028102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 488 392,83	1 488 392,83	0,00	0,00
02810201010401	Pessoal em funções	1 400 863,31	1 400 863,31	0,00	0,00
02810201010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remun.	13 573,63	13 573,63	0,00	0,00
02810201010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	73 955,89	73 955,89	0,00	0,00
028102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	181 394,66	181 394,66	0,00	0,00
028102010108	Pessoal aguardando aposentação	5 136,84	5 136,84	0,00	0,00
028102010109	Pessoal em qualquer outra situação	218 948,33	218 948,33	0,00	0,00
028102010111	Representação	6 428,52	6 428,52	0,00	0,00
028102010113	Subsidio de refeição	191 562,00	191 562,00	0,00	0,00
02810201011301	Pessoal dos quadros	170 130,00	170 130,00	0,00	0,00
0281020101130101	Pessoal em funções	158 688,00	158 688,00	0,00	0,00
0281020101130102	Pessoal p/novos postos de trabalho	11 442,00	11 442,00	0,00	0,00
02810201011302	Pessoal em qualquer outra situação	21 432,00	21 432,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
028102010114	Subsídio de férias e de Natal	313 916,40	313 916,40	0,00	0,00
02810201011401	Pessoal dos quadros	273 335,23	273 335,23	0,00	0,00
0281020101140101	Pessoal em funções	261 166,20	261 166,20	0,00	0,00
0281020101140102	Pessoal p/novos postos de trabalho	12 169,03	12 169,03	0,00	0,00
02810201011402	Pessoal em qualquer outra situação	40 581,17	40 581,17	0,00	0,00
028102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	69 375,45	69 375,45	0,00	0,00
0281020102	Abonos variáveis ou eventuais	58 003,65	58 003,65	0,00	0,00
028102010202	Horas extraordinárias	54 444,89	54 444,89	0,00	0,00
028102010204	Ajudas de custo	231,11	231,11	0,00	0,00
028102010205	Abono para falhas	3 327,65	3 327,65	0,00	0,00
0281020103	Segurança social	536 688,97	536 688,97	0,00	0,00
028102010301	Encargos com a saúde	6 791,45	6 791,45	0,00	0,00
028102010302	Outros encargos com a saúde	997,34	997,34	0,00	0,00
028102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5 583,12	5 583,12	0,00	0,00
028102010305	Contribuições para a segurança social	497 485,78	497 485,78	0,00	0,00
02810201030502	Segurança social dos funcionários públicos	487 097,89	487 097,89	0,00	0,00
0281020103050201	Caixa Geral de Aposentações	277 563,85	277 563,85	0,00	0,00
0281020103050202	Regime Geral	209 534,04	209 534,04	0,00	0,00
02810201030503	Segurança social-Regime geral	10 387,89	10 387,89	0,00	0,00
028102010308	Outras pensões	4 152,96	4 152,96	0,00	0,00
028102010309	Seguros	21 678,32	21 678,32	0,00	0,00
02810201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	21 678,32	21 678,32	0,00	0,00
02810202	Aquisição de bens e serviços	3 323 918,72	3 323 918,72	0,00	0,00
0281020201	Aquisição de bens	576 693,85	576 693,85	0,00	0,00
028102020102	Combustíveis e lubrificantes	44 329,54	44 329,54	0,00	0,00
02810202010201	Gasolina	7 644,35	7 644,35	0,00	0,00
02810202010202	Gasóleo	35 481,35	35 481,35	0,00	0,00
02810202010299	Outros	1 203,84	1 203,84	0,00	0,00
028102020103	Munições, explosivos e artificios	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00
028102020104	Limpeza e higiene	39 850,42	39 850,42	0,00	0,00
028102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	327 747,25	327 747,25	0,00	0,00
028102020107	Vestuário e artigos pessoais	582,05	582,05	0,00	0,00
028102020108	Material de escritório	17 978,24	17 978,24	0,00	0,00
028102020109	Produtos químicos e farmacêuticos	70,27	70,27	0,00	0,00
028102020112	Material de transporte-Peças	4 597,25	4 597,25	0,00	0,00
028102020114	Outro material-Peças	496,81	496,81	0,00	0,00
028102020115	Prémios, condecorações e ofertas	39 017,34	39 017,34	0,00	0,00
028102020116	Mercadorias para venda	5 331,36	5 331,36	0,00	0,00
02810202011603	Outras	5 331,36	5 331,36	0,00	0,00
028102020117	Ferramentas e utensílios	292,55	292,55	0,00	0,00
028102020119	Artigos honoríficos e de decoração	413,68	413,68	0,00	0,00
028102020120	Material de educação, cultura e recreio	16 060,21	16 060,21	0,00	0,00
028102020121	Outros bens	25 806,88	25 806,88	0,00	0,00
0281020202	Aquisição de serviços	2 747 224,87	2 747 224,87	0,00	0,00
028102020201	Encargos das instalações	624 914,14	624 914,14	0,00	0,00
028102020202	Limpeza e higiene	29 288,78	29 288,78	0,00	0,00
028102020203	Conservação de bens	90 311,32	90 311,32	0,00	0,00
028102020208	Locação de outros bens	344 872,19	344 872,19	0,00	0,00
028102020209	Comunicações	19 060,52	19 060,52	0,00	0,00
028102020210	Transportes	15 956,85	15 956,85	0,00	0,00
028102020212	Seguros	39 481,82	39 481,82	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
028102020213	Deslocações e estadas	1 615,75	1 615,75	0,00	0,00
028102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	58 474,20	58 474,20	0,00	0,00
028102020215	Formação	5 754,82	5 754,82	0,00	0,00
028102020217	Publicidade	48 745,78	48 745,78	0,00	0,00
028102020218	Vigilância e segurança	4 677,08	4 677,08	0,00	0,00
028102020219	Assistência técnica	5 939,71	5 939,71	0,00	0,00
028102020220	Outros trabalhos especializados	1 099 765,68	1 099 765,68	0,00	0,00
028102020222	Serviços de saúde	6 378,56	6 378,56	0,00	0,00
028102020224	Encargos de cobrança de receitas	65 847,62	65 847,62	0,00	0,00
028102020225	Outros serviços	286 140,05	286 140,05	0,00	0,00
02810203	Juros e outros encargos	10 777,54	10 777,54	0,00	0,00
0281020301	Juros da dívida pública	9 961,67	9 961,67	0,00	0,00
028102030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	9 961,67	9 961,67	0,00	0,00
02810203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	9 961,67	9 961,67	0,00	0,00
0281020303	Juros de locação financeira	811,83	811,83	0,00	0,00
028102030305	Material de transporte	811,83	811,83	0,00	0,00
0281020305	Outros juros	4,04	4,04	0,00	0,00
028102030502	Outros	4,04	4,04	0,00	0,00
02810204	Transferências correntes	1 267 131,45	1 267 131,45	0,00	0,00
0281020403	Administração central	8 165,00	8 165,00	0,00	0,00
028102040305	Serviços e fundos autónomos	8 165,00	8 165,00	0,00	0,00
0281020405	Administração local	547 919,05	547 919,05	0,00	0,00
028102040501	Continente	547 919,05	547 919,05	0,00	0,00
02810204050102	Freguesias	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00
02810204050104	Associações de municípios	144 419,05	144 419,05	0,00	0,00
0281020407	Instituições sem fins lucrativos	343 851,05	343 851,05	0,00	0,00
028102040701	Instituições sem fins lucrativos	343 851,05	343 851,05	0,00	0,00
0281020408	Famílias	367 196,35	367 196,35	0,00	0,00
028102040802	Outras	367 196,35	367 196,35	0,00	0,00
02810206	Outras despesas correntes	212 078,47	212 078,47	0,00	0,00
0281020602	Diversas	212 078,47	212 078,47	0,00	0,00
028102060201	Impostos e taxas	134 534,97	134 534,97	0,00	0,00
02810206020101	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	134 534,97	134 534,97	0,00	0,00
0281020602010101	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR	118 516,96	118 516,96	0,00	0,00
0281020602010102	Impostos e taxas	16 018,01	16 018,01	0,00	0,00
028102060203	Outras	77 543,50	77 543,50	0,00	0,00
02810206020302	IVA pago	18 612,98	18 612,98	0,00	0,00
02810206020304	Serviços bancários	2 056,37	2 056,37	0,00	0,00
02810206020305	Outras	56 874,15	56 874,15	0,00	0,00
02810207	Aquisição de bens de capital	3 347 486,79	3 347 486,79	0,00	0,00
0281020701	Investimentos	2 218 797,67	2 218 797,67	0,00	0,00
028102070101	Terrenos	282 137,72	282 137,72	0,00	0,00
028102070102	Habitações	103 318,94	103 318,94	0,00	0,00
02810207010203	Reparação e beneficiação	103 318,94	103 318,94	0,00	0,00
028102070103	Edifícios	1 508 119,71	1 508 119,71	0,00	0,00
02810207010301	Instalações de serviços	922,50	922,50	0,00	0,00
02810207010302	Instalações desportivas e recreativas	3 628,50	3 628,50	0,00	0,00
02810207010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1 140 462,20	1 140 462,20	0,00	0,00
02810207010305	Escolas	10 702,32	10 702,32	0,00	0,00
02810207010307	Outros	352 404,19	352 404,19	0,00	0,00
028102070104	Construções diversas	231 462,79	231 462,79	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02810207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	154 608,99	154 608,99	0,00	0,00
02810207010413	Outros	76 853,80	76 853,80	0,00	0,00
028102070105	Melhoramentos fundiários	1 633,46	1 633,46	0,00	0,00
028102070106	Material de transporte	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
02810207010602	Outro	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
028102070107	Equipamento de informática	18 179,03	18 179,03	0,00	0,00
028102070108	Software informático	33 743,70	33 743,70	0,00	0,00
028102070109	Equipamento administrativo	243,17	243,17	0,00	0,00
028102070110	Equipamento básico	30 801,92	30 801,92	0,00	0,00
02810207011002	Outro	30 801,92	30 801,92	0,00	0,00
028102070111	Ferramentas e utensílios	1 215,73	1 215,73	0,00	0,00
028102070112	Artigos e objectos de valor	500,00	500,00	0,00	0,00
028102070115	Outros investimentos	1 537,50	1 537,50	0,00	0,00
0281020702	Locação financeira	14 533,75	14 533,75	0,00	0,00
028102070205	Material de transporte	14 533,75	14 533,75	0,00	0,00
0281020703	Bens de domínio público	1 114 155,37	1 114 155,37	0,00	0,00
028102070301	Terrenos e recursos naturais	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
028102070303	Outras construções e infraestruturas	1 047 155,37	1 047 155,37	0,00	0,00
02810207030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 047 155,37	1 047 155,37	0,00	0,00
02810208	Transferências de capital	97 095,36	97 095,36	0,00	0,00
0281020805	Administração local	40 058,62	40 058,62	0,00	0,00
028102080501	Continente	40 058,62	40 058,62	0,00	0,00
02810208050104	Associações de municípios	40 058,62	40 058,62	0,00	0,00
0281020807	Instituições sem fins lucrativos	57 036,74	57 036,74	0,00	0,00
028102080701	Instituições sem fins lucrativos	57 036,74	57 036,74	0,00	0,00
028103	Assembleia Municipal	6 226,00	6 226,00	0,00	0,00
02810301	Despesas com o pessoal	6 060,40	6 060,40	0,00	0,00
0281030102	Abonos variáveis ou eventuais	6 031,52	6 031,52	0,00	0,00
028103010213	Outros suplementos e prémios	6 031,52	6 031,52	0,00	0,00
02810301021303	Senhas de presença	6 031,52	6 031,52	0,00	0,00
0281030103	Segurança social	28,88	28,88	0,00	0,00
028103010309	Seguros	28,88	28,88	0,00	0,00
02810301030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	28,88	28,88	0,00	0,00
02810302	Aquisição de bens e serviços	165,60	165,60	0,00	0,00
0281030202	Aquisição de serviços	165,60	165,60	0,00	0,00
028103020213	Deslocações e estadas	165,60	165,60	0,00	0,00
0282	Pagamentos de períodos findos	106 310,27	106 310,27	0,00	0,00
028201	Administração Autárquica	10 755,64	10 755,64	0,00	0,00
02820101	Despesas com o pessoal	10 755,64	10 755,64	0,00	0,00
0282010101	Remunerações certas e permanentes	6 333,25	6 333,25	0,00	0,00
028201010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	3 641,99	3 641,99	0,00	0,00
028201010109	Pessoal em qualquer outra situação	1 820,23	1 820,23	0,00	0,00
028201010111	Representação	871,03	871,03	0,00	0,00
0282010103	Segurança social	4 422,39	4 422,39	0,00	0,00
028201010305	Contribuições para a segurança social	4 422,39	4 422,39	0,00	0,00
02820101030502	Segurança social dos funcionários públicos	2 124,25	2 124,25	0,00	0,00
0282010103050201	Caixa Geral de Aposentações	2 124,25	2 124,25	0,00	0,00
02820101030503	Segurança social-Regime geral	2 298,14	2 298,14	0,00	0,00
028202	Serviços Autárquicos	95 554,63	95 554,63	0,00	0,00
02820201	Despesas com o pessoal	59 713,59	59 713,59	0,00	0,00
0282020101	Remunerações certas e permanentes	25 804,28	25 804,28	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
028202010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	18 635,75	18 635,75	0,00	0,00
02820201010401	Pessoal em funções	18 019,14	18 019,14	0,00	0,00
02820201010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remun.	211,43	211,43	0,00	0,00
02820201010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	405,18	405,18	0,00	0,00
028202010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1 711,50	1 711,50	0,00	0,00
028202010109	Pessoal em qualquer outra situação	4 324,21	4 324,21	0,00	0,00
028202010111	Representação	164,71	164,71	0,00	0,00
028202010114	Subsídio de férias e de Natal	224,76	224,76	0,00	0,00
02820201011401	Pessoal dos quadros	224,76	224,76	0,00	0,00
0282020101140102	Pessoal p/novos postos de trabalho	224,76	224,76	0,00	0,00
028202010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	743,35	743,35	0,00	0,00
0282020102	Abonos variáveis ou eventuais	554,77	554,77	0,00	0,00
028202010202	Horas extraordinárias	546,01	546,01	0,00	0,00
028202010205	Abono para falhas	8,76	8,76	0,00	0,00
0282020103	Segurança social	33 354,54	33 354,54	0,00	0,00
028202010301	Encargos com a saúde	450,00	450,00	0,00	0,00
028202010305	Contribuições para a segurança social	32 904,54	32 904,54	0,00	0,00
02820201030502	Segurança social dos funcionários públicos	32 539,16	32 539,16	0,00	0,00
0282020103050201	Caixa Geral de Aposentações	18 197,93	18 197,93	0,00	0,00
0282020103050202	Regime Geral	14 341,23	14 341,23	0,00	0,00
02820201030503	Segurança social-Regime geral	365,38	365,38	0,00	0,00
02820202	Aquisição de bens e serviços	31 648,76	31 648,76	0,00	0,00
0282020201	Aquisição de bens	2 809,01	2 809,01	0,00	0,00
028202020102	Combustíveis e lubrificantes	2 532,30	2 532,30	0,00	0,00
02820202010201	Gasolina	413,52	413,52	0,00	0,00
02820202010202	Gasóleo	2 118,78	2 118,78	0,00	0,00
028202020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	248,14	248,14	0,00	0,00
028202020115	Prémios, condecorações e ofertas	23,70	23,70	0,00	0,00
028202020121	Outros bens	4,87	4,87	0,00	0,00
0282020202	Aquisição de serviços	28 839,75	28 839,75	0,00	0,00
028202020201	Encargos das instalações	9 854,74	9 854,74	0,00	0,00
028202020203	Conservação de bens	820,06	820,06	0,00	0,00
028202020208	Locação de outros bens	17 158,50	17 158,50	0,00	0,00
028202020210	Transportes	238,45	238,45	0,00	0,00
028202020212	Seguros	185,50	185,50	0,00	0,00
028202020225	Outros serviços	582,50	582,50	0,00	0,00
02820204	Transferências correntes	2 807,86	2 807,86	0,00	0,00
0282020407	Instituições sem fins lucrativos	1 487,18	1 487,18	0,00	0,00
028202040701	Instituições sem fins lucrativos	1 487,18	1 487,18	0,00	0,00
0282020408	Famílias	1 320,68	1 320,68	0,00	0,00
028202040802	Outras	1 320,68	1 320,68	0,00	0,00
02820206	Outras despesas correntes	320,29	320,29	0,00	0,00
0282020602	Diversas	320,29	320,29	0,00	0,00
028202060203	Outras	320,29	320,29	0,00	0,00
02820206020305	Outras	320,29	320,29	0,00	0,00
02820207	Aquisição de bens de capital	1 025,75	1 025,75	0,00	0,00
0282020701	Investimentos	1 025,75	1 025,75	0,00	0,00
028202070104	Construções diversas	962,50	962,50	0,00	0,00
02820207010405	Parques e jardins	212,50	212,50	0,00	0,00
02820207010413	Outros	750,00	750,00	0,00	0,00
028202070115	Outros investimentos	63,25	63,25	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
02820208	Transferências de capital	38,38	38,38	0,00	0,00
0282020807	Instituições sem fins lucrativos	38,38	38,38	0,00	0,00
028202080701	Instituições sem fins lucrativos	38,38	38,38	0,00	0,00
029	Reposições abatidas aos pagamentos	19 884,22	19 884,22	0,00	0,00
0291	RAP emitidas	9 942,11	9 942,11	0,00	0,00
029102	Serviços Autárquicos	9 942,11	9 942,11	0,00	0,00
02910201	Despesas com o pessoal	276,00	276,00	0,00	0,00
0291020101	Remunerações certas e permanentes	276,00	276,00	0,00	0,00
029102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	276,00	276,00	0,00	0,00
02910202	Aquisição de bens e serviços	184,81	184,81	0,00	0,00
0291020202	Aquisição de serviços	184,81	184,81	0,00	0,00
029102020212	Seguros	102,41	102,41	0,00	0,00
029102020220	Outros trabalhos especializados	82,40	82,40	0,00	0,00
02910204	Transferências correntes	9 480,58	9 480,58	0,00	0,00
0291020405	Administração local	9 480,58	9 480,58	0,00	0,00
029102040501	Continente	9 480,58	9 480,58	0,00	0,00
02910204050104	Associações de municípios	9 480,58	9 480,58	0,00	0,00
02910206	Outras despesas correntes	0,72	0,72	0,00	0,00
0291020602	Diversas	0,72	0,72	0,00	0,00
029102060201	Impostos e taxas	0,72	0,72	0,00	0,00
02910206020101	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	0,72	0,72	0,00	0,00
0291020602010102	Impostos e taxas	0,72	0,72	0,00	0,00
0292	RAP recebidas	9 942,11	9 942,11	0,00	0,00
029202	Serviços Autárquicos	9 942,11	9 942,11	0,00	0,00
02920201	Despesas com o pessoal	276,00	276,00	0,00	0,00
0292020101	Remunerações certas e permanentes	276,00	276,00	0,00	0,00
029202010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	276,00	276,00	0,00	0,00
02920202	Aquisição de bens e serviços	184,81	184,81	0,00	0,00
0292020202	Aquisição de serviços	184,81	184,81	0,00	0,00
029202020212	Seguros	102,41	102,41	0,00	0,00
029202020220	Outros trabalhos especializados	82,40	82,40	0,00	0,00
02920204	Transferências correntes	9 480,58	9 480,58	0,00	0,00
0292020405	Administração local	9 480,58	9 480,58	0,00	0,00
029202040501	Continente	9 480,58	9 480,58	0,00	0,00
02920204050104	Associações de municípios	9 480,58	9 480,58	0,00	0,00
02920206	Outras despesas correntes	0,72	0,72	0,00	0,00
0292020602	Diversas	0,72	0,72	0,00	0,00
029202060201	Impostos e taxas	0,72	0,72	0,00	0,00
02920206020101	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	0,72	0,72	0,00	0,00
0292020602010102	Impostos e taxas	0,72	0,72	0,00	0,00
04	Despesa a pagar em períodos futuros	11 654 909,72	11 654 909,72	0,00	0,00
041	Orçamento	5 827 454,86	5 827 454,86	0,00	0,00
0411	Período (n+1)	3 896 461,38	3 896 461,38	0,00	0,00
041101	Administração Autárquica	70 177,19	70 177,19	0,00	0,00
04110101	Despesas com o pessoal	1 959,36	1 959,36	0,00	0,00
0411010102	Abonos variáveis ou eventuais	1 959,36	1 959,36	0,00	0,00
041101010213	Outros suplementos e prémios	1 959,36	1 959,36	0,00	0,00
04110101021303	Senhas de presença	1 959,36	1 959,36	0,00	0,00
04110102	Aquisição de bens e serviços	230,40	230,40	0,00	0,00
0411010202	Aquisição de serviços	230,40	230,40	0,00	0,00
041101020213	Deslocações e estadas	230,40	230,40	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
04110110	Passivos financeiros	67 987,43	67 987,43	0,00	0,00
0411011006	Empréstimos a médio e longo prazos	67 987,43	67 987,43	0,00	0,00
041101100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	67 987,43	67 987,43	0,00	0,00
041102	Serviços Autárquicos	3 816 693,63	3 816 693,63	0,00	0,00
04110201	Despesas com o pessoal	1 511 757,62	1 511 757,62	0,00	0,00
0411020101	Remunerações certas e permanentes	1 285 490,60	1 285 490,60	0,00	0,00
041102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 196 865,00	1 196 865,00	0,00	0,00
04110201010401	Pessoal em funções	1 196 865,00	1 196 865,00	0,00	0,00
041102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	88 625,60	88 625,60	0,00	0,00
0411020103	Segurança social	226 267,02	226 267,02	0,00	0,00
041102010305	Contribuições para a segurança social	226 267,02	226 267,02	0,00	0,00
04110201030502	Segurança social dos funcionários públicos	226 267,02	226 267,02	0,00	0,00
0411020103050201	Caixa Geral de Aposentações	226 267,02	226 267,02	0,00	0,00
04110202	Aquisição de bens e serviços	1 135 547,05	1 135 547,05	0,00	0,00
0411020201	Aquisição de bens	312 079,98	312 079,98	0,00	0,00
041102020102	Combustíveis e lubrificantes	70 635,65	70 635,65	0,00	0,00
04110202010201	Gasolina	11 057,00	11 057,00	0,00	0,00
04110202010202	Gasóleo	59 578,65	59 578,65	0,00	0,00
041102020104	Limpeza e higiene	7 008,54	7 008,54	0,00	0,00
041102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	234 435,79	234 435,79	0,00	0,00
0411020202	Aquisição de serviços	823 467,07	823 467,07	0,00	0,00
041102020201	Encargos das instalações	257 239,24	257 239,24	0,00	0,00
041102020208	Locação de outros bens	19 276,56	19 276,56	0,00	0,00
041102020209	Comunicações	31 298,04	31 298,04	0,00	0,00
041102020210	Transportes	11 011,28	11 011,28	0,00	0,00
041102020212	Seguros	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
041102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	27 486,40	27 486,40	0,00	0,00
041102020215	Formação	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
041102020220	Outros trabalhos especializados	411 303,00	411 303,00	0,00	0,00
041102020222	Serviços de saúde	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
041102020224	Encargos de cobrança de receitas	21 691,50	21 691,50	0,00	0,00
041102020225	Outros serviços	18 985,05	18 985,05	0,00	0,00
04110203	Juros e outros encargos	6 261,91	6 261,91	0,00	0,00
0411020301	Juros da dívida pública	5 918,64	5 918,64	0,00	0,00
041102030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	5 918,64	5 918,64	0,00	0,00
04110203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	5 918,64	5 918,64	0,00	0,00
0411020303	Juros de locação financeira	343,27	343,27	0,00	0,00
041102030305	Material de transporte	343,27	343,27	0,00	0,00
04110204	Transferências correntes	266 022,58	266 022,58	0,00	0,00
0411020405	Administração local	255 736,98	255 736,98	0,00	0,00
041102040501	Continente	255 736,98	255 736,98	0,00	0,00
04110204050102	Freguesias	201 750,00	201 750,00	0,00	0,00
04110204050104	Associações de municípios	53 986,98	53 986,98	0,00	0,00
0411020407	Instituições sem fins lucrativos	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
041102040701	Instituições sem fins lucrativos	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
0411020408	Famílias	485,60	485,60	0,00	0,00
041102040802	Outras	485,60	485,60	0,00	0,00
04110206	Outras despesas correntes	57 717,00	57 717,00	0,00	0,00
0411020602	Diversas	57 717,00	57 717,00	0,00	0,00
041102060201	Impostos e taxas	57 717,00	57 717,00	0,00	0,00
04110206020101	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	57 717,00	57 717,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0411020602010101	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR	57 717,00	57 717,00	0,00	0,00
04110207	Aquisição de bens de capital	839 387,47	839 387,47	0,00	0,00
0411020701	Investimentos	801 413,62	801 413,62	0,00	0,00
041102070103	Edifícios	787 742,17	787 742,17	0,00	0,00
04110207010301	Instalações de serviços	507,38	507,38	0,00	0,00
04110207010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	787 234,79	787 234,79	0,00	0,00
041102070108	Software informático	13 671,45	13 671,45	0,00	0,00
0411020702	Locação financeira	15 389,71	15 389,71	0,00	0,00
041102070205	Material de transporte	15 389,71	15 389,71	0,00	0,00
0411020703	Bens de domínio público	22 584,14	22 584,14	0,00	0,00
041102070303	Outras construções e infraestruturas	22 584,14	22 584,14	0,00	0,00
04110207030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	22 584,14	22 584,14	0,00	0,00
041103	Assembleia Municipal	9 590,56	9 590,56	0,00	0,00
04110301	Despesas com o pessoal	9 429,28	9 429,28	0,00	0,00
0411030102	Abonos variáveis ou eventuais	9 429,28	9 429,28	0,00	0,00
041103010213	Outros suplementos e prémios	9 429,28	9 429,28	0,00	0,00
04110301021303	Senhas de presença	9 429,28	9 429,28	0,00	0,00
04110302	Aquisição de bens e serviços	161,28	161,28	0,00	0,00
0411030202	Aquisição de serviços	161,28	161,28	0,00	0,00
041103020213	Deslocações e estadas	161,28	161,28	0,00	0,00
0412	Período (n+2)	641 683,32	641 683,32	0,00	0,00
041201	Administração Autárquica	69 622,54	69 622,54	0,00	0,00
04120110	Passivos financeiros	69 622,54	69 622,54	0,00	0,00
0412011006	Empréstimos a médio e longo prazos	69 622,54	69 622,54	0,00	0,00
041201100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	69 622,54	69 622,54	0,00	0,00
041202	Serviços Autárquicos	572 060,78	572 060,78	0,00	0,00
04120201	Despesas com o pessoal	22 878,00	22 878,00	0,00	0,00
0412020101	Remunerações certas e permanentes	22 878,00	22 878,00	0,00	0,00
041202010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	22 878,00	22 878,00	0,00	0,00
04120202	Aquisição de bens e serviços	479 433,97	479 433,97	0,00	0,00
0412020201	Aquisição de bens	78 109,66	78 109,66	0,00	0,00
041202020102	Combustíveis e lubrificantes	70 209,65	70 209,65	0,00	0,00
04120202010201	Gasolina	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
04120202010202	Gasóleo	59 209,65	59 209,65	0,00	0,00
041202020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	7 900,01	7 900,01	0,00	0,00
0412020202	Aquisição de serviços	401 324,31	401 324,31	0,00	0,00
041202020201	Encargos das instalações	140 399,15	140 399,15	0,00	0,00
041202020208	Locação de outros bens	6 425,52	6 425,52	0,00	0,00
041202020209	Comunicações	31 298,04	31 298,04	0,00	0,00
041202020215	Formação	984,00	984,00	0,00	0,00
041202020220	Outros trabalhos especializados	217 617,60	217 617,60	0,00	0,00
041202020222	Serviços de saúde	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
04120203	Juros e outros encargos	4 337,41	4 337,41	0,00	0,00
0412020301	Juros da dívida pública	4 291,68	4 291,68	0,00	0,00
041202030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	4 291,68	4 291,68	0,00	0,00
04120203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	4 291,68	4 291,68	0,00	0,00
0412020303	Juros de locação financeira	45,73	45,73	0,00	0,00
041202030305	Material de transporte	45,73	45,73	0,00	0,00
04120204	Transferências correntes	56 812,73	56 812,73	0,00	0,00
0412020405	Administração local	55 012,73	55 012,73	0,00	0,00
041202040501	Continente	55 012,73	55 012,73	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
04120204050104	Associações de municípios	55 012,73	55 012,73	0,00	0,00
0412020407	Instituições sem fins lucrativos	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
041202040701	Instituições sem fins lucrativos	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
04120207	Aquisição de bens de capital	8 598,67	8 598,67	0,00	0,00
0412020701	Investimentos	861,00	861,00	0,00	0,00
041202070108	Software informático	861,00	861,00	0,00	0,00
0412020702	Locação financeira	7 737,67	7 737,67	0,00	0,00
041202070205	Material de transporte	7 737,67	7 737,67	0,00	0,00
0413	Período (n+3)	432 293,13	432 293,13	0,00	0,00
041301	Administração Autárquica	71 296,94	71 296,94	0,00	0,00
04130110	Passivos financeiros	71 296,94	71 296,94	0,00	0,00
0413011006	Empréstimos a médio e longo prazos	71 296,94	71 296,94	0,00	0,00
041301100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	71 296,94	71 296,94	0,00	0,00
041302	Serviços Autárquicos	360 996,19	360 996,19	0,00	0,00
04130201	Despesas com o pessoal	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
0413020101	Remunerações certas e permanentes	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
041302010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
04130202	Aquisição de bens e serviços	294 732,18	294 732,18	0,00	0,00
0413020201	Aquisição de bens	61 489,00	61 489,00	0,00	0,00
041302020102	Combustíveis e lubrificantes	61 489,00	61 489,00	0,00	0,00
04130202010201	Gasolina	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
04130202010202	Gasóleo	52 489,00	52 489,00	0,00	0,00
0413020202	Aquisição de serviços	233 243,18	233 243,18	0,00	0,00
041302020209	Comunicações	20 865,38	20 865,38	0,00	0,00
041302020220	Outros trabalhos especializados	212 377,80	212 377,80	0,00	0,00
04130203	Juros e outros encargos	2 826,04	2 826,04	0,00	0,00
0413020301	Juros da dívida pública	2 826,04	2 826,04	0,00	0,00
041302030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	2 826,04	2 826,04	0,00	0,00
04130203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	2 826,04	2 826,04	0,00	0,00
04130204	Transferências correntes	56 057,97	56 057,97	0,00	0,00
0413020405	Administração local	56 057,97	56 057,97	0,00	0,00
041302040501	Continente	56 057,97	56 057,97	0,00	0,00
04130204050104	Associações de municípios	56 057,97	56 057,97	0,00	0,00
0414	Período (n+4)	275 439,97	275 439,97	0,00	0,00
041401	Administração Autárquica	63 732,00	63 732,00	0,00	0,00
04140110	Passivos financeiros	63 732,00	63 732,00	0,00	0,00
0414011006	Empréstimos a médio e longo prazos	63 732,00	63 732,00	0,00	0,00
041401100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	63 732,00	63 732,00	0,00	0,00
041402	Serviços Autárquicos	211 707,97	211 707,97	0,00	0,00
04140202	Aquisição de bens e serviços	211 024,80	211 024,80	0,00	0,00
0414020202	Aquisição de serviços	211 024,80	211 024,80	0,00	0,00
041402020220	Outros trabalhos especializados	211 024,80	211 024,80	0,00	0,00
04140203	Juros e outros encargos	683,17	683,17	0,00	0,00
0414020301	Juros da dívida pública	683,17	683,17	0,00	0,00
041402030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	683,17	683,17	0,00	0,00
04140203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	683,17	683,17	0,00	0,00
0415	Períodos seguintes	581 577,06	581 577,06	0,00	0,00
041501	Administração Autárquica	103 837,62	103 837,62	0,00	0,00
04150110	Passivos financeiros	103 837,62	103 837,62	0,00	0,00
0415011006	Empréstimos a médio e longo prazos	103 837,62	103 837,62	0,00	0,00
041501100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	103 837,62	103 837,62	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
041502	Serviços Autárquicos	477 739,44	477 739,44	0,00	0,00
04150202	Aquisição de bens e serviços	334 122,60	334 122,60	0,00	0,00
0415020202	Aquisição de serviços	334 122,60	334 122,60	0,00	0,00
041502020220	Outros trabalhos especializados	334 122,60	334 122,60	0,00	0,00
04150203	Juros e outros encargos	1 007,86	1 007,86	0,00	0,00
0415020301	Juros da dívida pública	1 007,86	1 007,86	0,00	0,00
041502030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1 007,86	1 007,86	0,00	0,00
04150203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	1 007,86	1 007,86	0,00	0,00
04150204	Transferências correntes	142 608,98	142 608,98	0,00	0,00
0415020405	Administração local	142 608,98	142 608,98	0,00	0,00
041502040501	Continente	142 608,98	142 608,98	0,00	0,00
04150204050104	Associações de municípios	142 608,98	142 608,98	0,00	0,00
042	Compromissos assumidos	5 827 454,86	5 827 454,86	0,00	0,00
0421	Período (n+1)	3 896 461,38	3 896 461,38	0,00	0,00
042101	Administração Autárquica	70 177,19	70 177,19	0,00	0,00
04210101	Despesas com o pessoal	1 959,36	1 959,36	0,00	0,00
0421010102	Abonos variáveis ou eventuais	1 959,36	1 959,36	0,00	0,00
042101010213	Outros suplementos e prémios	1 959,36	1 959,36	0,00	0,00
04210101021303	Senhas de presença	1 959,36	1 959,36	0,00	0,00
04210102	Aquisição de bens e serviços	230,40	230,40	0,00	0,00
0421010202	Aquisição de serviços	230,40	230,40	0,00	0,00
042101020213	Deslocações e estadas	230,40	230,40	0,00	0,00
04210110	Passivos financeiros	67 987,43	67 987,43	0,00	0,00
0421011006	Empréstimos a médio e longo prazos	67 987,43	67 987,43	0,00	0,00
042101100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	67 987,43	67 987,43	0,00	0,00
042102	Serviços Autárquicos	3 816 693,63	3 816 693,63	0,00	0,00
04210201	Despesas com o pessoal	1 511 757,62	1 511 757,62	0,00	0,00
0421020101	Remunerações certas e permanentes	1 285 490,60	1 285 490,60	0,00	0,00
042102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 196 865,00	1 196 865,00	0,00	0,00
04210201010401	Pessoal em funções	1 196 865,00	1 196 865,00	0,00	0,00
042102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	88 625,60	88 625,60	0,00	0,00
0421020103	Segurança social	226 267,02	226 267,02	0,00	0,00
042102010305	Contribuições para a segurança social	226 267,02	226 267,02	0,00	0,00
04210201030502	Segurança social dos funcionários públicos	226 267,02	226 267,02	0,00	0,00
0421020103050201	Caixa Geral de Aposentações	226 267,02	226 267,02	0,00	0,00
04210202	Aquisição de bens e serviços	1 135 547,05	1 135 547,05	0,00	0,00
0421020201	Aquisição de bens	312 079,98	312 079,98	0,00	0,00
042102020102	Combustíveis e lubrificantes	70 635,65	70 635,65	0,00	0,00
04210202010201	Gasolina	11 057,00	11 057,00	0,00	0,00
04210202010202	Gasóleo	59 578,65	59 578,65	0,00	0,00
042102020104	Limpeza e higiene	7 008,54	7 008,54	0,00	0,00
042102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	234 435,79	234 435,79	0,00	0,00
0421020202	Aquisição de serviços	823 467,07	823 467,07	0,00	0,00
042102020201	Encargos das instalações	257 239,24	257 239,24	0,00	0,00
042102020208	Locação de outros bens	19 276,56	19 276,56	0,00	0,00
042102020209	Comunicações	31 298,04	31 298,04	0,00	0,00
042102020210	Transportes	11 011,28	11 011,28	0,00	0,00
042102020212	Seguros	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
042102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	27 486,40	27 486,40	0,00	0,00
042102020215	Formação	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
042102020220	Outros trabalhos especializados	411 303,00	411 303,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
042102020222	Serviços de saúde	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
042102020224	Encargos de cobrança de receitas	21 691,50	21 691,50	0,00	0,00
042102020225	Outros serviços	18 985,05	18 985,05	0,00	0,00
04210203	Juros e outros encargos	6 261,91	6 261,91	0,00	0,00
0421020301	Juros da dívida pública	5 918,64	5 918,64	0,00	0,00
042102030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	5 918,64	5 918,64	0,00	0,00
04210203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	5 918,64	5 918,64	0,00	0,00
0421020303	Juros de locação financeira	343,27	343,27	0,00	0,00
042102030305	Material de transporte	343,27	343,27	0,00	0,00
04210204	Transferências correntes	266 022,58	266 022,58	0,00	0,00
0421020405	Administração local	255 736,98	255 736,98	0,00	0,00
042102040501	Continente	255 736,98	255 736,98	0,00	0,00
04210204050102	Freguesias	201 750,00	201 750,00	0,00	0,00
04210204050104	Associações de municípios	53 986,98	53 986,98	0,00	0,00
0421020407	Instituições sem fins lucrativos	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
042102040701	Instituições sem fins lucrativos	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
0421020408	Famílias	485,60	485,60	0,00	0,00
042102040802	Outras	485,60	485,60	0,00	0,00
04210206	Outras despesas correntes	57 717,00	57 717,00	0,00	0,00
0421020602	Diversas	57 717,00	57 717,00	0,00	0,00
042102060201	Impostos e taxas	57 717,00	57 717,00	0,00	0,00
04210206020101	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	57 717,00	57 717,00	0,00	0,00
0421020602010101	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR	57 717,00	57 717,00	0,00	0,00
04210207	Aquisição de bens de capital	839 387,47	839 387,47	0,00	0,00
0421020701	Investimentos	801 413,62	801 413,62	0,00	0,00
042102070103	Edifícios	787 742,17	787 742,17	0,00	0,00
04210207010301	Instalações de serviços	507,38	507,38	0,00	0,00
04210207010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	787 234,79	787 234,79	0,00	0,00
042102070108	Software informático	13 671,45	13 671,45	0,00	0,00
0421020702	Locação financeira	15 389,71	15 389,71	0,00	0,00
042102070205	Material de transporte	15 389,71	15 389,71	0,00	0,00
0421020703	Bens de domínio público	22 584,14	22 584,14	0,00	0,00
042102070303	Outras construções e infraestruturas	22 584,14	22 584,14	0,00	0,00
04210207030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	22 584,14	22 584,14	0,00	0,00
042103	Assembleia Municipal	9 590,56	9 590,56	0,00	0,00
04210301	Despesas com o pessoal	9 429,28	9 429,28	0,00	0,00
0421030102	Abonos variáveis ou eventuais	9 429,28	9 429,28	0,00	0,00
042103010213	Outros suplementos e prémios	9 429,28	9 429,28	0,00	0,00
04210301021303	Senhas de presença	9 429,28	9 429,28	0,00	0,00
04210302	Aquisição de bens e serviços	161,28	161,28	0,00	0,00
0421030202	Aquisição de serviços	161,28	161,28	0,00	0,00
042103020213	Deslocações e estadas	161,28	161,28	0,00	0,00
0422	Período (n+2)	641 683,32	641 683,32	0,00	0,00
042201	Administração Autárquica	69 622,54	69 622,54	0,00	0,00
04220110	Passivos financeiros	69 622,54	69 622,54	0,00	0,00
0422011006	Empréstimos a médio e longo prazos	69 622,54	69 622,54	0,00	0,00
042201100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	69 622,54	69 622,54	0,00	0,00
042202	Serviços Autárquicos	572 060,78	572 060,78	0,00	0,00
04220201	Despesas com o pessoal	22 878,00	22 878,00	0,00	0,00
0422020101	Remunerações certas e permanentes	22 878,00	22 878,00	0,00	0,00
042202010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	22 878,00	22 878,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
04220202	Aquisição de bens e serviços	479 433,97	479 433,97	0,00	0,00
0422020201	Aquisição de bens	78 109,66	78 109,66	0,00	0,00
042202020102	Combustíveis e lubrificantes	70 209,65	70 209,65	0,00	0,00
04220202010201	Gasolina	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
04220202010202	Gasóleo	59 209,65	59 209,65	0,00	0,00
042202020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	7 900,01	7 900,01	0,00	0,00
0422020202	Aquisição de serviços	401 324,31	401 324,31	0,00	0,00
042202020201	Encargos das instalações	140 399,15	140 399,15	0,00	0,00
042202020208	Locação de outros bens	6 425,52	6 425,52	0,00	0,00
042202020209	Comunicações	31 298,04	31 298,04	0,00	0,00
042202020215	Formação	984,00	984,00	0,00	0,00
042202020220	Outros trabalhos especializados	217 617,60	217 617,60	0,00	0,00
042202020222	Serviços de saúde	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
04220203	Juros e outros encargos	4 337,41	4 337,41	0,00	0,00
0422020301	Juros da dívida pública	4 291,68	4 291,68	0,00	0,00
042202030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	4 291,68	4 291,68	0,00	0,00
04220203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	4 291,68	4 291,68	0,00	0,00
0422020303	Juros de locação financeira	45,73	45,73	0,00	0,00
042202030305	Material de transporte	45,73	45,73	0,00	0,00
04220204	Transferências correntes	56 812,73	56 812,73	0,00	0,00
0422020405	Administração local	55 012,73	55 012,73	0,00	0,00
042202040501	Continente	55 012,73	55 012,73	0,00	0,00
04220204050104	Associações de municípios	55 012,73	55 012,73	0,00	0,00
0422020407	Instituições sem fins lucrativos	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
042202040701	Instituições sem fins lucrativos	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
04220207	Aquisição de bens de capital	8 598,67	8 598,67	0,00	0,00
0422020701	Investimentos	861,00	861,00	0,00	0,00
042202070108	Software informático	861,00	861,00	0,00	0,00
0422020702	Locação financeira	7 737,67	7 737,67	0,00	0,00
042202070205	Material de transporte	7 737,67	7 737,67	0,00	0,00
0423	Período (n+3)	432 293,13	432 293,13	0,00	0,00
042301	Administração Autárquica	71 296,94	71 296,94	0,00	0,00
04230110	Passivos financeiros	71 296,94	71 296,94	0,00	0,00
0423011006	Empréstimos a médio e longo prazos	71 296,94	71 296,94	0,00	0,00
042301100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	71 296,94	71 296,94	0,00	0,00
042302	Serviços Autárquicos	360 996,19	360 996,19	0,00	0,00
04230201	Despesas com o pessoal	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
0423020101	Remunerações certas e permanentes	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
042302010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
04230202	Aquisição de bens e serviços	294 732,18	294 732,18	0,00	0,00
0423020201	Aquisição de bens	61 489,00	61 489,00	0,00	0,00
042302020102	Combustíveis e lubrificantes	61 489,00	61 489,00	0,00	0,00
04230202010201	Gasolina	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
04230202010202	Gasóleo	52 489,00	52 489,00	0,00	0,00
0423020202	Aquisição de serviços	233 243,18	233 243,18	0,00	0,00
042302020209	Comunicações	20 865,38	20 865,38	0,00	0,00
042302020220	Outros trabalhos especializados	212 377,80	212 377,80	0,00	0,00
04230203	Juros e outros encargos	2 826,04	2 826,04	0,00	0,00
0423020301	Juros da dívida pública	2 826,04	2 826,04	0,00	0,00
042302030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	2 826,04	2 826,04	0,00	0,00
04230203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	2 826,04	2 826,04	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
04230204	Transferências correntes	56 057,97	56 057,97	0,00	0,00
0423020405	Administração local	56 057,97	56 057,97	0,00	0,00
042302040501	Continente	56 057,97	56 057,97	0,00	0,00
04230204050104	Associações de municípios	56 057,97	56 057,97	0,00	0,00
0424	Período (n+4)	275 439,97	275 439,97	0,00	0,00
042401	Administração Autárquica	63 732,00	63 732,00	0,00	0,00
04240110	Passivos financeiros	63 732,00	63 732,00	0,00	0,00
0424011006	Empréstimos a médio e longo prazos	63 732,00	63 732,00	0,00	0,00
042401100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	63 732,00	63 732,00	0,00	0,00
042402	Serviços Autárquicos	211 707,97	211 707,97	0,00	0,00
04240202	Aquisição de bens e serviços	211 024,80	211 024,80	0,00	0,00
0424020202	Aquisição de serviços	211 024,80	211 024,80	0,00	0,00
042402020220	Outros trabalhos especializados	211 024,80	211 024,80	0,00	0,00
04240203	Juros e outros encargos	683,17	683,17	0,00	0,00
0424020301	Juros da dívida pública	683,17	683,17	0,00	0,00
042402030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	683,17	683,17	0,00	0,00
04240203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	683,17	683,17	0,00	0,00
0425	Períodos seguintes	581 577,06	581 577,06	0,00	0,00
042501	Administração Autárquica	103 837,62	103 837,62	0,00	0,00
04250110	Passivos financeiros	103 837,62	103 837,62	0,00	0,00
0425011006	Empréstimos a médio e longo prazos	103 837,62	103 837,62	0,00	0,00
042501100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	103 837,62	103 837,62	0,00	0,00
042502	Serviços Autárquicos	477 739,44	477 739,44	0,00	0,00
04250202	Aquisição de bens e serviços	334 122,60	334 122,60	0,00	0,00
0425020202	Aquisição de serviços	334 122,60	334 122,60	0,00	0,00
042502020220	Outros trabalhos especializados	334 122,60	334 122,60	0,00	0,00
04250203	Juros e outros encargos	1 007,86	1 007,86	0,00	0,00
0425020301	Juros da dívida pública	1 007,86	1 007,86	0,00	0,00
042502030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1 007,86	1 007,86	0,00	0,00
04250203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	1 007,86	1 007,86	0,00	0,00
04250204	Transferências correntes	142 608,98	142 608,98	0,00	0,00
0425020405	Administração local	142 608,98	142 608,98	0,00	0,00
042502040501	Continente	142 608,98	142 608,98	0,00	0,00
04250204050104	Associações de municípios	142 608,98	142 608,98	0,00	0,00
07	Operações de Tesouraria	1 022 711,15	1 022 711,15	0,00	0,00
071	Recebimentos por operações de tesouraria	695 709,80	109 001,43	586 708,37	0,00
0712	Cobrança de receita por conta de outrem	24 211,19	14 053,04	10 158,15	0,00
07121	Receita Fiscal	24 211,19	14 053,04	10 158,15	0,00
071212	Entidade Contabilística Estado	101,30	0,00	101,30	0,00
071219	Outras entidades beneficiárias	24 109,89	14 053,04	10 056,85	0,00
0713	Constituição e reforço de cauções e garantias	671 416,56	94 947,41	576 469,15	0,00
0716	Retenções - Transição para o SNC-AP	0,00	0,98	0,00	0,98
0719	Outras receitas de operações tesouraria	82,05	0,00	82,05	0,00
072	Pagamentos por operações de tesouraria	109 000,45	109 000,45	0,00	0,00
0722	Entrega de receita cobrada por conta de outrem	14 053,04	14 053,04	0,00	0,00
07221	Receita Fiscal	14 053,04	14 053,04	0,00	0,00
072219	Outras entidades beneficiárias	14 053,04	14 053,04	0,00	0,00
0723	Devolução de cauções e garantias	94 947,41	94 947,41	0,00	0,00
079	Conta refletida	218 000,90	804 709,27	0,00	586 708,37
0791	Recebimentos por operações de tesouraria	109 000,45	695 708,82	0,00	586 708,37
0792	Pagamentos por operações de tesouraria	109 000,45	109 000,45	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
08	Encerramento contabilidade orçamental	34 370 730,91	32 485 312,22	1 885 418,69	0,00
081	Encerramento do orçamento	17 307 639,63	20 683 094,15	0,00	3 375 454,52
082	Desempenho orçamental	17 063 091,28	11 802 218,07	5 260 873,21	0,00
0821	Desempenho orçamental do período	17 063 091,28	11 802 218,07	5 260 873,21	0,00
09	Responsabilidades contingentes e contas de controlo	2 927 171,13	2 927 171,13	0,00	0,00
092	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas	2 907 454,91	39 432,44	2 868 022,47	0,00
0921	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas - Prestada	2 887 738,69	19 716,22	2 868 022,47	0,00
09211	Prestadas por Fornecedores de c/c	1 113,11	0,00	1 113,11	0,00
09211000278	ITAU - Instituto Tec. Alimentação Humana	1 113,11	0,00	1 113,11	0,00
0921100027801	Fornecimento Refeições Pre-Escolar	1 113,11	0,00	1 113,11	0,00
09212	Prestadas por Fornecedores de imobilizado	2 886 625,58	19 716,22	2 866 909,36	0,00
09212000056	Urbiplantec-Urbanizações e Terraplanagens, Lda	21 520,07	0,00	21 520,07	0,00
0921200005601	Ab.Pav.Cons.Arr.2001-Pav.Bet.Arruamentos Murtosa	12 420,07	0,00	12 420,07	0,00
0921200005616	Pavimentação de Passeios na Murtosa	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00
0921200005617	Pavimentação Passeios Murtosa - Trab +	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
09212000078	Paulo Valente, Soc.Unipessoal, Lda	500,00	0,00	500,00	0,00
0921200007801	Elab. Projecto Recuperação Edif.Tav. Gravato	500,00	0,00	500,00	0,00
09212000258	RISCO-Fátima, Marques & Alberto, Lda	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
0921200025801	Plano de Urbanização da Torreira	750,00	0,00	750,00	0,00
0921200025803	Elaboração Plano Pormenor da Arribação	750,00	0,00	750,00	0,00
09212000259	Manuel Francisco de Almeida, S.A	356 576,96	288,61	356 288,35	0,00
0921200025902	Rede de Esgotos da Torreira - 3ª Fase	175 928,52	0,00	175 928,52	0,00
0921200025908	Rede Abast.Água,Órgãos Elev.Reg.Eq.Elect.Q.Norte	41 041,35	0,00	41 041,35	0,00
0921200025909	Rede Ab.Água,Órg. Elev.Reg.Eq.Elect.Q.Norte-2º Adi	7 503,70	0,00	7 503,70	0,00
0921200025910	Rede Ab.Água,Órg. Elev.Reg.Eq.Elect.Q.Norte-3º Adi	1 135,38	0,00	1 135,38	0,00
0921200025935	Rep. Motas Proteção das Águas da Ria-Mamaparda	491,18	196,47	294,71	0,00
0921200025936	Req. Espaço Publico 2015-Rotundas Av. Emigrante	225,37	92,14	133,23	0,00
0921200025937	Impl.Remate Sul do Aglomerado Urbano da Torreira	46 461,68	0,00	46 461,68	0,00
0921200025938	Req.Arr.Freg.Torreira-Rotunda R.10 de Junho	5 586,59	0,00	5 586,59	0,00
0921200025939	Requalificação de Arruamentos - Marginal Padre Antónic	2 323,40	0,00	2 323,40	0,00
0921200025940	Arr.Urb.Env.Museu Etnog.Murtosa-Lig. Rua 9 de Abril à I	21 437,02	0,00	21 437,02	0,00
0921200025941	Demolição de Ed. nas Freg.do Monte, Murtosa e Torreira	7 432,20	0,00	7 432,20	0,00
0921200025942	Pavimentação de Arr.Freguesia Torreira e Repavim. de C	7 404,99	0,00	7 404,99	0,00
0921200025943	Requalif. e Alargamento Plataformas Arruamentos no C	31 712,99	0,00	31 712,99	0,00
0921200025944	1º.Adi-Arr.Urb.Env.Museu Etnog.Murt.-Lig. R 9 Abril à Ri	245,49	0,00	245,49	0,00
0921200025945	Adicional-"Implementação Remate Sul do Aglomerado L	647,10	0,00	647,10	0,00
0921200025946	Beneficiação e Pavimentação de Percursos NaturRia	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
09212000261	Construtora da Corga, S.A	2 848,74	0,00	2 848,74	0,00
0921200026114	Rotunda Cruz.Av.Emig.c/R. Joaquim S.- Murtosa	2 848,74	0,00	2 848,74	0,00
09212000346	Narciso Carvalho & Filhos, Lda	9 782,88	941,47	8 841,41	0,00
0921200034610	Req.Arr.Concelho Murtosa-Ilum.Pública	1 149,93	941,47	208,46	0,00
0921200034611	Req.Red. Ilum.Púb-Freg.Torreira e Estádio Municipa	2 457,50	0,00	2 457,50	0,00
0921200034612	Rep/Be/Eletricas em Infra-E Desport,EstádMun e RIP	6 175,45	0,00	6 175,45	0,00
09212000395	Carlos Dias Martins, Lda	1 471,00	0,00	1 471,00	0,00
0921200039505	Construção do Jardim de Infância Celeiro-1ºAdicion	119,71	0,00	119,71	0,00
0921200039506	Construção do Jardim Infância Celeiro-2ºAdicional	119,71	0,00	119,71	0,00
0921200039518	Reabilitação Hab.Social e Edif. Piscina	1 231,58	0,00	1 231,58	0,00
09212000397	Vigapro-Construção e Manutenção Industrial, Lda	11 970,50	0,00	11 970,50	0,00
0921200039701	Construção do Jardim de Infância do Monte	11 658,73	0,00	11 658,73	0,00
0921200039702	Construção do Jardim de Infância do Monte-Trab.+	311,77	0,00	311,77	0,00
09212000457	Jardinagens Valente & Cruz, Lda	647,92	0,00	647,92	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0921200045702	Conduta Águas Pluviais Junto Casa Capitão M.Bastos	198,27	0,00	198,27	0,00
0921200045704	Construção Condutas e Valas-S.Simão-Bunheiro	449,65	0,00	449,65	0,00
09212000495	Brimo - Britas de Mouquim, Lda.	49 506,12	0,00	49 506,12	0,00
0921200049501	Def.Req./Val.amb.área marg.ria,da rib.par aos amei	42 395,09	0,00	42 395,09	0,00
0921200049502	Quebra Mar da Cova do Chegado	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00
0921200049503	Campo Ambiental - Abert.Pav. de Arruamentos	1 368,13	0,00	1 368,13	0,00
0921200049504	Sem. Europeia Cicloturismo-Ex.Infraestruturas Pavi	1 782,90	0,00	1 782,90	0,00
09212001006	MMAS - Dragagens, S.A.	18 648,03	0,00	18 648,03	0,00
0921200100601	Dragagem de Manutenção do Porto de Pesca da Torreir.	18 648,03	0,00	18 648,03	0,00
09212001254	Teotónio & Filhos, Lda	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
0921200125401	Const.Parque Municip-Muro confinante c/campo futeb	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
09212001286	JSC-João Santos & Coelho	198,02	0,00	198,02	0,00
0921200128601	Cons.Ben.Camp.Munic.-Rest.Ilum-.Campo Fut.Murtosa	198,02	0,00	198,02	0,00
09212001287	Linhares & Vidal, Lda	5 514,50	0,00	5 514,50	0,00
0921200128702	Pavimentação de Arruamentos - Jardins da Ria	5 514,50	0,00	5 514,50	0,00
09212001291	Soc. Const. C. e Obras P. - A. R. Parente, S.A.	265 872,94	0,00	265 872,94	0,00
0921200129103	Construção Parque Campismo e arranjos envolvente	100 281,49	0,00	100 281,49	0,00
0921200129104	Porta de Entrada para a Mobilidade Sustentavel Ria	10 412,05	0,00	10 412,05	0,00
0921200129105	Pav. passeios e construção ciclovias - torreira	41 969,36	0,00	41 969,36	0,00
0921200129107	Parque de Lazer e Rotundas no Centro do Bunheiro	11 975,55	0,00	11 975,55	0,00
0921200129108	Remodelação Edif.dos Antigos Paços do Concelho	42 125,06	0,00	42 125,06	0,00
0921200129109	Conclusão Av. Dr. João Carlos Vaz da Cunha	23 392,34	0,00	23 392,34	0,00
0921200129110	Requalificação do Espaço Público-Torreira 2015	484,37	0,00	484,37	0,00
0921200129111	Req. Edifícios Municipais - Escola do Monte	1 141,05	0,00	1 141,05	0,00
0921200129112	Parque Lazer Outeiro da Maceda	16 598,66	0,00	16 598,66	0,00
0921200129113	Reabilitação e Ampliação do Estaleiro Museu da Praia d	16 932,76	0,00	16 932,76	0,00
0921200129114	Reab. e Ampl.Estaleiro Museu paria Monte Branco-1.º A	560,25	0,00	560,25	0,00
09212001757	Macieira de Castro-Engenharia	380,00	0,00	380,00	0,00
0921200175701	Cons.previa Elab.Proj.Beneficiação Estádio Municip	380,00	0,00	380,00	0,00
09212001841	Pedreiras Sacramento, Lda	4 837,00	0,00	4 837,00	0,00
0921200184104	Req. Arruamentos nas Freg. Torreira e Monte - 2017	4 837,00	0,00	4 837,00	0,00
09212002341	Silva Brandão & Filhos, Lda	377 194,20	0,00	377 194,20	0,00
0921200234103	Const.Parq Mun-Ex.Obra/Equip,Infraest e Valor Terr	182 361,28	0,00	182 361,28	0,00
0921200234104	Const.P. Mun-Ex.Obra/Equip.Infraest e ValorTerr-T+	1 669,69	0,00	1 669,69	0,00
0921200234107	Beneficiação e Requalificação Praia Monte Branco	82 264,60	0,00	82 264,60	0,00
0921200234108	Benef. e Requalificação Praia Monte Branco-Trab.+	8 264,53	0,00	8 264,53	0,00
0921200234109	Porta Entrada para a Mobilidade Sustentável da Ria	102 634,10	0,00	102 634,10	0,00
09212002489	Fopic-Construção e Investimentos, Lda	954,40	0,00	954,40	0,00
0921200248903	Alargamento Plataformas Arruam.-Const. Muros Cabin	954,40	0,00	954,40	0,00
09212002566	Manuel Vieira & Irmãos, Lda	113 565,53	0,00	113 565,53	0,00
0921200256601	Impl.Carta Educativa-Const.Centro Escolar Saldida	113 565,53	0,00	113 565,53	0,00
09212002571	Pedra & Maia, Lda	2 705,98	0,00	2 705,98	0,00
0921200257101	Arranjos e Reparações de Passeios na Murtosa	2 546,70	0,00	2 546,70	0,00
0921200257102	Arranjos e Reparações de Passeios na Murtosa - T+	159,28	0,00	159,28	0,00
09212002971	PAVIAZEMEIS-Pavimentações de Azemeis,Lda	223 483,04	12 812,70	210 670,34	0,00
0921200297104	Const.Variante à E.N.224-2,Freg.Bunheiro e Arr.Env	43 395,00	0,00	43 395,00	0,00
0921200297105	Const.Variante à EN 224-2 -Const. Muros de Vedação	10 905,80	0,00	10 905,80	0,00
0921200297106	Hab. Social Torreira-2º fase-Ex. Infraestruturas	44 126,82	0,00	44 126,82	0,00
0921200297107	Pavimentação Arruamentos Freguesia da Torreira	8 138,08	0,00	8 138,08	0,00
0921200297108	Reab/Melhor. cond. circulação - Av. S. Mateus	11 434,64	0,00	11 434,64	0,00
0921200297109	Alargamento Plataformas Arruamentos - 2014	3 952,97	0,00	3 952,97	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0921200297110	Req. Rede Viária da Urbanização Vila Ria	6 929,00	0,00	6 929,00	0,00
0921200297111	Molho Norte do Porto de Abrigo da Torreira	12 812,70	12 812,70	0,00	0,00
0921200297113	Reabilitação da Rua da Bestida	27 975,00	0,00	27 975,00	0,00
0921200297114	Req. Arr. Bunheiro - Rua da Costa	6 964,34	0,00	6 964,34	0,00
0921200297115	Req.Arruamentos Freg.Torreira-Rua das Pedrinhas	3 699,20	0,00	3 699,20	0,00
0921200297116	Requalificação fr Arruamentos na Freg.da Murtosa-Rua	8 835,19	0,00	8 835,19	0,00
0921200297117	Requalificação de Arruamentos nas Freg.do Bunheiro e	14 494,60	0,00	14 494,60	0,00
0921200297118	Beneficiação e Pavimentação de Arruamentos no Conce	19 819,70	0,00	19 819,70	0,00
09212003183	Joaquim Amorim Gomes & F.os Lda	5 023,82	0,00	5 023,82	0,00
0921200318301	Exe. Infra-Estruturas na Zona da Acabada	5 023,82	0,00	5 023,82	0,00
09212003240	Lajemar - Sociedade de Construção, Lda	261 777,34	0,00	261 777,34	0,00
0921200324001	Const. Piscinas Municipais e Arr. Envolv.	256 911,84	0,00	256 911,84	0,00
0921200324002	Const. Piscinas Municipais e Arr. Envolv. Trab+	4 865,50	0,00	4 865,50	0,00
09212003259	Henrique Piedade Matos, S.A	79 762,75	0,00	79 762,75	0,00
0921200325901	Beneficiação e Requalificação Praia Monte Branco	79 762,75	0,00	79 762,75	0,00
09212003772	Habitar de Carlos Manuel Cabral Fidalgo	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00
0921200377201	Implementação Carta Educativa - 1ª Fase	795,00	0,00	795,00	0,00
0921200377202	Aq.Ser.Mob.Sustent.-Projec.cent. Murt.e aglo.Torre	875,00	0,00	875,00	0,00
09212003982	Construções Carlos Pinho, Lda	22 379,28	0,00	22 379,28	0,00
0921200398204	Requalificação de Arruamentos 2019-Bunheiro	5 537,67	0,00	5 537,67	0,00
0921200398205	Pavimentação de Arruamentos na Torreira-Maio 2024	9 524,04	0,00	9 524,04	0,00
0921200398206	Execução de Rede de Drenagem de Águas Pluviais	7 317,57	0,00	7 317,57	0,00
09212004015	Toscca	877,08	0,00	877,08	0,00
0921200401501	Reabilitação de Passadiço (Pontão) da Praia do Monte E	877,08	0,00	877,08	0,00
09212004742	Gabimarão Construção, S.A.	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00
0921200474201	Construção de Armazens Gerais	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00
09212004796	Edibeiras-Edif. e Obras Públicas das Beiras,Lda	366 129,61	0,00	366 129,61	0,00
0921200479601	Ex.Infra-Estruturas Desport.na Área de Equip. n.º1	14 840,28	0,00	14 840,28	0,00
0921200479602	Valorização/Qualificação do Parque Municipal	18 838,41	0,00	18 838,41	0,00
0921200479603	Recuperação Qualificação Edifício Comur	33 924,86	0,00	33 924,86	0,00
0921200479605	Construção do Centro de Saúde	123 666,18	0,00	123 666,18	0,00
0921200479606	Const. Cond. Valas-Águas Pluviais-Env. Armaz.Munic	94,75	0,00	94,75	0,00
0921200479607	Oficina das Artes	34 669,76	0,00	34 669,76	0,00
0921200479608	Constr.armazéns apoio Artes da Xávega-Ex.Sobreloja,in	1 429,58	0,00	1 429,58	0,00
0921200479609	Reabilitação de parques Infantis	32 322,72	0,00	32 322,72	0,00
0921200479610	1.º Adicional-Reabilitação de parques Infantis	1 233,57	0,00	1 233,57	0,00
0921200479611	Benf.Infr.Apoio Pesca Local-Const.Armazéns Apoio Arte	33 751,76	0,00	33 751,76	0,00
0921200479612	Recuperação Requalificação Edifício instalado o CRM	25 999,61	0,00	25 999,61	0,00
0921200479613	Reab.e Ampliação Edifício Assembleia Teatro da Torreira	22 158,13	0,00	22 158,13	0,00
0921200479616	Reab.e Ampliação Edif.Ass.Teatro Torreira-Reforço(subs	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00
09212004798	Oliveiras, S.A	97 487,07	0,00	97 487,07	0,00
0921200479801	Req.área marg.à Ria do Chegado ao Bico da Rib.Pard	97 487,07	0,00	97 487,07	0,00
09212004918	José Manuel Pinheiro Madaleno, Lda	31 124,08	0,00	31 124,08	0,00
0921200491801	Req.área marg.à Ria do Chegado ao Bico da Rib.Pard	31 124,08	0,00	31 124,08	0,00
09212004987	Vitor M. C. Antunes, Lda	11 182,81	0,00	11 182,81	0,00
0921200498701	Construção Bar Monte Branco	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00
0921200498702	Construção Bar Monte Branco - Trab. +	132,81	0,00	132,81	0,00
09212005166	António Lopes Pina Unipessoal, Lda	66 557,28	1 623,31	64 933,97	0,00
0921200516601	Arranjo Urb. Env. à Capela Srª da Paz	11 194,88	0,00	11 194,88	0,00
0921200516602	Arr.Urb.Env.à Capela Srª da Paz-Trab.Complementare	926,85	0,00	926,85	0,00
0921200516603	Construção da Casa do Pescador	8 639,69	1 623,31	7 016,38	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0921200516604	Beneficiação e Ampliação da Escola Primária do Monte	45 437,97	0,00	45 437,97	0,00
0921200516606	Escola Primária do Monte - Reparação de Danos	224,42	0,00	224,42	0,00
0921200516607	Escola Primaria do Monte - Reparação da Cobertura do	133,47	0,00	133,47	0,00
09212005283	A.Teotónio de Almeida, Unipessoal, Lda	3 182,57	0,00	3 182,57	0,00
0921200528301	Pav. Caminhos Rurais - Bunheiro e Murtosa 2013	3 182,57	0,00	3 182,57	0,00
09212005343	Henriques, Fernandes & Neto, S.A.	7 904,47	0,00	7 904,47	0,00
0921200534301	Req. Arruamentos 2013-Murtosa, Monte e Bunheiro	2 961,19	0,00	2 961,19	0,00
0921200534302	Construção, Reparação Condutas e Valas 2014	3 696,09	0,00	3 696,09	0,00
0921200534304	Const, Rep e Benef. Condutas e Valas - Agosto 2014	1 247,19	0,00	1 247,19	0,00
09212005501	Sociveda, Comercialização de Produtos de Arame, S.	495,80	0,00	495,80	0,00
0921200550101	Campo Amb. Torreira - Ved. Perimetro Campo	495,80	0,00	495,80	0,00
09212005624	M. Couto Alves, S.A	8 083,92	0,00	8 083,92	0,00
0921200562401	Req. Arr. 2014-Ribeira do Gago e Mancão no Bunheiro	1 500,61	0,00	1 500,61	0,00
0921200562402	Reforço de Iluminação Pública no Aglomerado Urbano d	6 583,31	0,00	6 583,31	0,00
09212005633	Pedreira de Pizões - Inertes para Construção Civil	3 731,24	928,90	2 802,34	0,00
0921200563301	Req.arr.2014-R.ArcebispoCongranor -Bunheiro	1 026,44	0,00	1 026,44	0,00
0921200563302	Req.Arr. na Freguesia do Bunheiro - Iluminação Pub	2 704,80	928,90	1 775,90	0,00
09212005643	Inersel-Construções, S.A.	9 860,58	0,00	9 860,58	0,00
0921200564301	Ex. Infraestruturas apoio Pesca Artesanal	9 860,58	0,00	9 860,58	0,00
09212005712	Omnibet - Soc. Construções, Lda	1 100,64	0,00	1 100,64	0,00
0921200571201	Const, Rep e Benef. Condutas e Valas - Maio 2015	1 100,64	0,00	1 100,64	0,00
09212006048	António Saraiva e Filhos, Lda	67 350,00	0,00	67 350,00	0,00
0921200604801	Parque de Lazer do Monte	67 350,00	0,00	67 350,00	0,00
09212006191	Cimontubo - Tubagens e soldadura, Lda	3 121,23	3 121,23	0,00	0,00
0921200619101	Req. de Arruamentos na freguesia do Bunheiro-2017	3 121,23	3 121,23	0,00	0,00
09212007768	Construeta - Construção Civil e Obras Públicas, Lda	21 592,18	0,00	21 592,18	0,00
0921200776801	Reabilitação e Ampliação do Edifício Teatro da Torreira	20 983,44	0,00	20 983,44	0,00
0921200776802	Trab.Compl.reabilitação e Ampl.Edifício Assembleia Tea	608,74	0,00	608,74	0,00
09212007924	Empribuild, Lda	50 502,61	0,00	50 502,61	0,00
0921200792401	Beneficiação e Ampliação da Escola Primária de S.Silve	49 562,81	0,00	49 562,81	0,00
0921200792402	Benef.e Ampliação da Escola Primária S.Silvestre-Trab.	939,80	0,00	939,80	0,00
09212007998	Aborridas - Terraplanagens, Lda	89 726,70	0,00	89 726,70	0,00
0921200799801	Beneficiação/Ampliação da Rede de Recolha de Águas	1 194,00	0,00	1 194,00	0,00
0921200799802	Adicional-Benef./Ampliação da Rede de Recolha de Águ	32,56	0,00	32,56	0,00
0921200799803	Reabilitação das Ruas Dr.Guerra Junqueiro e António Vi	71 402,53	0,00	71 402,53	0,00
0921200799804	Req.do Beco Lagoa do Gil e Ex.da Ligação à Urbaniz. d	17 097,61	0,00	17 097,61	0,00
09212008253	Versus - Construção Civil e Obras Publicas, S.A.	2 959,22	0,00	2 959,22	0,00
0921200825301	Req.Arr. - Marcação Rodoviária no Concelho da Murtosa	2 959,22	0,00	2 959,22	0,00
09212008254	TMAD - Soluções em Madeira e Derivados, Lda	7 404,51	0,00	7 404,51	0,00
0921200825401	Const/Rep Passadiços em Madeira e Rep. Nucleo Ambi	6 733,32	0,00	6 733,32	0,00
0921200825402	Const/Rep Passadiços em Madeira e Rep. Nucleo Ambi	671,19	0,00	671,19	0,00
09212008456	Matrice, Lda	5 094,35	0,00	5 094,35	0,00
0921200845601	Reparação de Acessos a Passadiços e de edifícios Mun	5 094,35	0,00	5 094,35	0,00
09212008468	Cais Marinas	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00
0921200846801	Infraestruturas de Apoio à Náutica de Recreio	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00
09212008962	Alvorada Tranquila, Lda	21 491,80	0,00	21 491,80	0,00
0921200896201	Beneficiação e Pavimentação de Arruamentos no Conce	21 491,80	0,00	21 491,80	0,00
09212008994	Bastos & Silva Técnicas de Construção, S.A.	1 340,92	0,00	1 340,92	0,00
0921200899401	Reabilitação de Edifícios de Habitação Social da Rua Sã	283,50	0,00	283,50	0,00
0921200899402	Reabilitação do Mercado Municipal da Torreira - Substit	734,47	0,00	734,47	0,00
0921200899403	Reabilitação do Museu da Comur	322,95	0,00	322,95	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
09212009036	Nível 20 . Estudos, Projetos e Obras, Lda	112 383,89	0,00	112 383,89	0,00
0921200903601	Construção do Mercado Municipal	112 383,89	0,00	112 383,89	0,00
0922	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas -Devolvida	19 716,22	19 716,22	0,00	0,00
09222	Devolvidas a Fornecedores de imobilizado	19 716,22	19 716,22	0,00	0,00
09222000259	Manuel Francisco de Almeida, S.A	288,61	288,61	0,00	0,00
0922200025935	Rep. Motas Proteção das Águas da Ria-Mamaparda	196,47	196,47	0,00	0,00
0922200025936	Req. Espaço Publico 2015-Rotundas Av. Emigrante	92,14	92,14	0,00	0,00
09222000346	Narciso Carvalho & Filhos, Lda	941,47	941,47	0,00	0,00
0922200034610	Req.Arr.Concelho Murtosa-Ilum.Pública	941,47	941,47	0,00	0,00
09222002971	PAVIAZEMEIS-Pavimentações de Azemeis,Lda	12 812,70	12 812,70	0,00	0,00
0922200297111	Molho Norte do Porto de Abrigo da Torreira	12 812,70	12 812,70	0,00	0,00
09222005166	António Lopes Pina Unipessoal, Lda	1 623,31	1 623,31	0,00	0,00
0922200516603	Construção da Casa do Pescador	1 623,31	1 623,31	0,00	0,00
09222005633	Pedreira de Pizões - Inertes para Construção Civil	928,90	928,90	0,00	0,00
0922200563302	Req.Arr. na Freguesia do Bunheiro - Iluminação Pub	928,90	928,90	0,00	0,00
09222006191	Cimontubo - Tubagens e soldadura, Lda	3 121,23	3 121,23	0,00	0,00
0922200619101	Req. de Arruamentos na freguesia do Bunheiro-2017	3 121,23	3 121,23	0,00	0,00
099	Conta refletida	19 716,22	2 887 738,69	0,00	2 868 022,47
0992	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas	19 716,22	2 887 738,69	0,00	2 868 022,47
Totais :		357 118 729,69	357 118 729,69	8 902 994,19	8 902 994,19
11	Caixa	28 295 540,08	28 293 664,15	1 875,93	0,00
111	Caixa A	27 577 271,39	27 575 573,12	1 698,27	0,00
1111	Caixa A	27 577 241,39	27 575 543,12	1 698,27	0,00
1119	Fundos de Caixa	30,00	30,00	0,00	0,00
1119001434	Cecília Antónia Pereira de Oliveira	10,00	10,00	0,00	0,00
1119001600	Maria Isabel da Silva Tavares	10,00	10,00	0,00	0,00
1119005308	Ana Isabel Tavares de Oliveira Carinha	10,00	10,00	0,00	0,00
117	Valores a entregar a terceiros	703 293,68	703 116,02	177,66	0,00
118	Fundo fixo	14 975,01	14 975,01	0,00	0,00
118001401	António Ildebrando Nunes Costeira	154,92	154,92	0,00	0,00
118001506	João Domingos Vieira Amaro	52,00	52,00	0,00	0,00
118001583	Manuel Martinho Tavares de Sousa	12 781,27	12 781,27	0,00	0,00
118007943	Agostinho Manuel Pinho de Oliveira	1 986,82	1 986,82	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	19 418 498,93	15 029 648,66	4 388 850,27	0,00
122	Depósitos bancários	19 418 498,93	15 029 648,66	4 388 850,27	0,00
12201	Caixa Geral De Depósitos, Sa	6 905 272,54	5 225 806,45	1 679 466,09	0,00
1220101	Conta nº 003505280000178143182	5 346 823,70	5 211 109,23	135 714,47	0,00
1220106	Conta nº 003505280002040593040	5 762,25	2 941,82	2 820,43	0,00
1220112	Conta nº 003505280001177763005	21 836,94	11 471,09	10 365,85	0,00
1220113	Conta nº 003505280000517094453 (Títulos)	30 849,65	284,31	30 565,34	0,00
1220114	Conta nº 003505280000178143182 (Prazo)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
12202	Banco Bpi, Sa	84 505,71	75 888,67	8 617,04	0,00
1220201	Conta nº 001000001350342010156	84 505,71	75 888,67	8 617,04	0,00
12203	Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo	538 799,84	515 058,48	23 741,36	0,00
1220302	Conta nº 004533504026968049055 (Geral)	538 799,84	515 058,48	23 741,36	0,00
12204	Banco Santander Totta, S.A	7 174 633,37	6 790 406,99	384 226,38	0,00
1220401	Conta nº 001800002829442700177	7 132 970,57	6 790 406,99	342 563,58	0,00
1220402	Conta nº 001800002829442700177 (Prazo)	41 662,80	0,00	41 662,80	0,00
12205	Banco EUROBIC, S.A.	1 948 735,35	1 757 829,49	190 905,86	0,00
1220501	Conta nº 007900001757645010153 (BIC - Ordem)	448 735,35	257 829,49	190 905,86	0,00
1220502	Conta nº 007900001757645020047 (Prazo)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
12206	Novo Banco, S.A.	562 994,30	0,00	562 994,30	0,00
1220601	Conta nº 000700000004075067123 (Ordem)	62 994,30	0,00	62 994,30	0,00
1220602	Conta nº 000700000004075067123 (Prazo)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
12207	Caixa Económica Montepio Geral	2 203 557,82	664 658,58	1 538 899,24	0,00
1220701	Conta nº 003603799910600650354	926 943,24	664 658,58	262 284,66	0,00
1220702	Conta nº 003603799910600650354 (Prazo)	1 276 614,58	0,00	1 276 614,58	0,00
13	Outros depósitos	1 980 317,01	523 461,63	1 456 855,38	0,00
132	Depósitos consignados	880 377,23	0,00	880 377,23	0,00
1322	Depósitos bancários	880 377,23	0,00	880 377,23	0,00
132201	Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo	699 286,34	0,00	699 286,34	0,00
13220101	Conta nº 004533504026968135967 (Apoios Financeiros	52 378,32	0,00	52 378,32	0,00
13220102	Conta nº 004533504026968111232 (POVT)	111,93	0,00	111,93	0,00
13220103	Conta nº 004533504026968096294 (QREN)	646 796,09	0,00	646 796,09	0,00
132202	Caixa Geral De Depósitos, Sa	180 413,53	0,00	180 413,53	0,00
13220202	Conta nº 003505280002492223003	11 966,96	0,00	11 966,96	0,00
13220203	Conta nº 003505280002502393065	15 640,50	0,00	15 640,50	0,00
13220204	Conta nº 003505280002307503090	152 806,07	0,00	152 806,07	0,00
132203	Banco Bpi, Sa	677,36	0,00	677,36	0,00
13220301	Conta nº 001000001350342010253	677,36	0,00	677,36	0,00
133	Depósitos de garantias e cauções	1 099 939,78	523 461,63	576 478,15	0,00
1332	Depósitos bancários	1 099 939,78	523 461,63	576 478,15	0,00
133201	Caixa Geral De Depósitos, Sa	540 390,70	428 798,53	111 592,17	0,00
13320101	Conta nº 003505280000517083007	540 390,70	428 798,53	111 592,17	0,00
133202	Caixa Económica Montepio Geral	559 549,08	94 663,10	464 885,98	0,00
13320201	Conta nº 003600379910045959529	559 549,08	94 663,10	464 885,98	0,00
Totais :		49 694 356,02	43 846 774,44	5 847 581,58	0,00
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e er	9 303 078,67	9 304 278,67	0,00	1 200,00
201	Devedores por transferências e subsídios não reembols:	7 827 385,49	7 827 385,49	0,00	0,00
2011	Estado	7 387 843,08	7 387 843,08	0,00	0,00
20112	Participação nos Impostos do Estado	702 079,14	702 079,14	0,00	0,00
201124	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	575 187,91	575 187,91	0,00	0,00
201126	Participação do IVA	126 891,23	126 891,23	0,00	0,00
20119	Outros	6 685 763,94	6 685 763,94	0,00	0,00
2012	Administração Local	18 444,00	18 444,00	0,00	0,00
20121	Associações de Municípios	18 444,00	18 444,00	0,00	0,00
2014	Fundos Comunitários	421 098,41	421 098,41	0,00	0,00
20141	FEDER	175 350,46	175 350,46	0,00	0,00
20149	Outros	245 747,95	245 747,95	0,00	0,00
201491	MAR2020	245 747,95	245 747,95	0,00	0,00
202	Credores por transferências e subsídios não reembolsáv	1 475 693,18	1 476 893,18	0,00	1 200,00
2021	Estado	8 165,00	8 165,00	0,00	0,00
20219	Outros	8 165,00	8 165,00	0,00	0,00
20219002436	Agrupamento de Escolas da Murtosa	8 165,00	8 165,00	0,00	0,00
2022	Administração Local	595 857,05	595 857,05	0,00	0,00
20221	Associações de Municípios	192 357,05	192 357,05	0,00	0,00
20221000168	Associação Nacional Municípios Portugueses	4 991,77	4 991,77	0,00	0,00
20221003937	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	187 365,28	187 365,28	0,00	0,00
20225	Freguesias	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00
20225000164	Freguesia da Murtosa	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00
20225000166	Freguesia do Bunheiro	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
20225002955	Freguesia da Torreira	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
20225005567	Freguesia do Monte	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00
2029	Outros	871 671,13	872 871,13	0,00	1 200,00
2029008162	Iris Soares Mendes Pereira	494,90	494,90	0,00	0,00
20291	Famílias	333 024,61	333 024,61	0,00	0,00
20291000392	Ricardo Jorge Nunes Cardoso	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00
20291001656	Reinaldo Tavares Belo	135,00	135,00	0,00	0,00
20291002214	António Joaquim Pinho Silva	259,25	259,25	0,00	0,00
20291002271	Joana Filipa Abreu Freire dos Santos	172,28	172,28	0,00	0,00
20291002450	Raul Joaquim de Oliveira Rebelo	800,00	800,00	0,00	0,00
20291002651	Filipe Emanuel da Silva Loureiro	196,68	196,68	0,00	0,00
20291003073	Teresa Manuela Correia Paiva e Silva	500,00	500,00	0,00	0,00
20291003102	Andreia Carina Mateus Nunes Gonçalves	1 737,50	1 737,50	0,00	0,00
20291003465	Marco Paulo da Costa Silva	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00
20291003810	João Maria Vagueiro da Silva	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
20291004021	Alfredo Maria Pereira Soares	120,00	120,00	0,00	0,00
20291004025	Rui Miguel Rodrigues Oliveira	2 815,00	2 815,00	0,00	0,00
20291004072	João Manuel Caravela Brandão	400,00	400,00	0,00	0,00
20291004073	Bruno José da Silva Murta	400,00	400,00	0,00	0,00
20291004074	Nelson Ricardo da Silva Bastos	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00
20291004077	Antonio Jose Costeira Oliveira e Silva	60,00	60,00	0,00	0,00
20291004081	José Manuel da Costa Rodrigues	60,00	60,00	0,00	0,00
20291004084	Angelo da Silva Esteves	120,00	120,00	0,00	0,00
20291004086	Tiago Filipe Sousa da Cunha	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00
20291004087	Anibal Jose da Silva Soares	60,00	60,00	0,00	0,00
20291004095	Alfredo da Silva Rebelo	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00
20291004103	Manuel Felisberto Oliveira Amador	700,00	700,00	0,00	0,00
20291004111	António Maria da Silva Soares	60,00	60,00	0,00	0,00
20291004121	Jorge da Silva Vieira	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00
20291004123	José António Rodrigues Vieira	60,00	60,00	0,00	0,00
20291004134	Marcio José da Silva Carinha	220,00	220,00	0,00	0,00
20291004137	Carlos Manuel da Silva Vieira	810,00	810,00	0,00	0,00
20291004170	Rosa Cristina Patusco da Silva Ramos	1 181,25	1 181,25	0,00	0,00
20291004253	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	400,00	400,00	0,00	0,00
20291004649	Jacinto Caravela Brandão	400,00	400,00	0,00	0,00
20291004846	Arlindo Manuel de Oliveira e Sousa	206,27	206,27	0,00	0,00
20291004857	Domingos António Oliveira Cascais	377,07	377,07	0,00	0,00
20291004891	Ana Rita Hungria Vieira	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
20291004927	Armando José da Silva Bastos	480,00	480,00	0,00	0,00
20291004934	José de Oliveira Rebelo Lopes	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00
20291004937	Maria da Guia de Castro Carinha Murta	400,00	400,00	0,00	0,00
20291004953	Isabel Pereira de Matos	750,00	750,00	0,00	0,00
20291005043	Maria das Dores Brandão Maravalhas Esteves	2 265,00	2 265,00	0,00	0,00
20291005109	Sara Inês Tavares Vieira	1 742,50	1 742,50	0,00	0,00
20291005126	Alfredo José da Silva Amaral	783,75	783,75	0,00	0,00
20291005133	Maria do Rosário Augusta da Silva	700,00	700,00	0,00	0,00
20291005140	Helena Maria da Silva Assunção	1 975,56	1 975,56	0,00	0,00
20291005158	António Alves Tedim	364,08	364,08	0,00	0,00
20291005222	Carlos Filipe de Oliveira Tavares	244,30	244,30	0,00	0,00
20291005282	Lara Rodrigues Valente	45,91	45,91	0,00	0,00
20291005296	Emanuel da Silva Nunes	1 287,50	1 287,50	0,00	0,00
20291005325	Antonio Manuel Esteves Ferreira Nunes	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
20291005327	Joaquim Maria da Silva Rebelo	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
20291005328	José Pedro Vieira Miranda	3 605,00	3 605,00	0,00	0,00
20291005573	Laurindo José de Pinho Silva	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291005584	Nuno Filipe de Oliveira Rebelo	60,00	60,00	0,00	0,00
20291005587	Sérgio Silva	60,00	60,00	0,00	0,00
20291005610	Paula Cristina Valente Padinha	735,00	735,00	0,00	0,00
20291005611	André Coimbra Padinha	175,00	175,00	0,00	0,00
20291005617	Maria João Rodrigues Pereira Caetano	752,32	752,32	0,00	0,00
20291005649	Jorge Jose de Almeida Pereira	50,00	50,00	0,00	0,00
20291005689	Alcina Maria Fernandes Pereira	75,00	75,00	0,00	0,00
20291005693	André Filipe Tavares dos Santos	110,00	110,00	0,00	0,00
20291005797	Antonio Joaquim Silva Soares	120,00	120,00	0,00	0,00
20291005799	Marino Emanuel da Silva Lopes	60,00	60,00	0,00	0,00
20291005816	Domingos Antonio de Oliveira Campos	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00
20291005867	Joana da Silva	375,00	375,00	0,00	0,00
20291005868	Henrique José Miranda Brandão	400,00	400,00	0,00	0,00
20291005874	Maria Júlia Vaz e Sousa	750,00	750,00	0,00	0,00
20291005911	Beatriz Ribeiro Sá Moura	750,00	750,00	0,00	0,00
20291005912	Bruno Rafael Oliveira	375,00	375,00	0,00	0,00
20291005914	Catarina Vilar Nunes da Silva	375,00	375,00	0,00	0,00
20291005922	Fernanda Isabel Rodrigues Almeida	375,00	375,00	0,00	0,00
20291005931	Luzmar de Fátima Fernandes Mendoza	750,00	750,00	0,00	0,00
20291005938	Rosana Amador da Silva	375,00	375,00	0,00	0,00
20291006003	Matilde Rebimbas Branco	719,95	719,95	0,00	0,00
20291006034	Maria do Ceu da Silva Carinha Santos	599,94	599,94	0,00	0,00
20291006065	Maria Emília Prado e Castro	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
20291006112	Susana Mafalda Silva Acabou	375,00	375,00	0,00	0,00
20291006115	João Francisco da Silva Baptista	750,00	750,00	0,00	0,00
20291006118	André dos Santos Dias	375,00	375,00	0,00	0,00
20291006120	Luciana de Rodrigues Lopes	750,00	750,00	0,00	0,00
20291006123	Alexandre Manuel Conde Amaral	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291006126	Simão Tavares Rebimbas Guerreiro	750,00	750,00	0,00	0,00
20291006133	Gabriel Regateiro Pinho	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291006183	Ana Rita Rebimbas Esteves	375,00	375,00	0,00	0,00
20291006255	Paulo Jorge Arrojado da Silva Baptista	446,55	446,55	0,00	0,00
20291006264	Alexandre Filipe Nunes Neno	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006270	Ana Margarida Pereira da Silva	375,00	375,00	0,00	0,00
20291006272	Ana Teresa Pereira Tavares	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006274	André Matos da Silva	175,00	175,00	0,00	0,00
20291006275	António André Padinha Rebelo	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006276	António José Cirne Rosa	350,00	350,00	0,00	0,00
20291006278	Beatriz da Silva Maravalhas	725,00	725,00	0,00	0,00
20291006280	Afonso Ferreira Henriques	175,00	175,00	0,00	0,00
20291006281	Beatriz Henriques Cunha	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006282	Afonso Gabriel Ventura Soares	25,65	25,65	0,00	0,00
20291006283	Afonso José Cirne Rosa	175,00	175,00	0,00	0,00
20291006290	Bruna Gonçalves Pires	175,00	175,00	0,00	0,00
20291006294	Bruna Raquel Conde Tavares	350,00	350,00	0,00	0,00
20291006305	Carolina Cirne Abreu	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006310	Amadeu Alexandre Henriques Lopes	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006313	Ana Catarina Tavares Salgado	100,00	100,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
20291006314	Ana Filipa Pereira Marques	161,10	161,10	0,00	0,00
20291006315	Ana Isabel Carrelha Rodrigues	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006316	Ana Margarida Correia da Silva	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006318	Ana Marques Murta	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006325	Daniel José da Silva Naia	175,00	175,00	0,00	0,00
20291006327	Ana Rita da Silva Mendes	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006328	Ana Sofia Pais Pombo	175,00	175,00	0,00	0,00
20291006334	Ariana Almeida Cruz	175,00	175,00	0,00	0,00
20291006335	Ariana Gabriela Soares Valente	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006344	Beatriz Isabel Silva Ruela	275,00	275,00	0,00	0,00
20291006346	Beatriz Maria da Silva Madaleno	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006349	Beatriz Tavares Silva	5,50	5,50	0,00	0,00
20291006351	Diana Isabel Rodrigues Tavares	725,00	725,00	0,00	0,00
20291006358	Ema Maria da Costa Gomes Fernandes	350,00	350,00	0,00	0,00
20291006363	Bruno Brandão cunha	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006365	Carina Daniela dos Santos Silva	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006367	Carlos Manuel Abreu Tavares	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006369	Carolina Alexandra Serghei Pereira	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006379	Clara Pinho Vieira	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006380	Clara Silva Almeida	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006383	Filipe Antonio Pereira Marques	681,00	681,00	0,00	0,00
20291006385	Filipe Marques Vasconcelos	725,00	725,00	0,00	0,00
20291006386	Claudia Guimarães Girão	275,00	275,00	0,00	0,00
20291006400	Gabriel José Alvarez da Silva	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006401	Daniela Filipa da Silva Rodrigues	275,00	275,00	0,00	0,00
20291006402	Gabriela Costa Bastos	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006403	Daniela Filipa Ruela Pombo	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006410	Debora Bastos Amaral	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006412	Débora Sofia Rodrigues de Oliveira e Silva	95,39	95,39	0,00	0,00
20291006417	Henrique Rendeiro Silva Cunha	725,00	725,00	0,00	0,00
20291006423	Diego Carinha Nunes	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006424	Hugo Miguel de Oliveira	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006426	Igor da Silva Vieira	725,00	725,00	0,00	0,00
20291006427	Diego Matos da Silva Lopes	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006431	Inês Fontelas de Carvalho	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006433	Inês Oliveira Figueiredo	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006437	Dinis Rufino Bandeira	275,00	275,00	0,00	0,00
20291006441	Diogo Almeida Matos	275,00	275,00	0,00	0,00
20291006445	Diogo André Amador Acabou	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006446	Joana Cristina Sousa Silva	350,00	350,00	0,00	0,00
20291006453	Joana Raquel Resende Lamarão	76,70	76,70	0,00	0,00
20291006459	Edgar Monteiro Luis	175,00	175,00	0,00	0,00
20291006460	João Filipe Brandão Silva	350,00	350,00	0,00	0,00
20291006462	João Miguel da Silva Assunção	725,00	725,00	0,00	0,00
20291006463	João Paulo Oliveira Penajoya	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006464	João Pedro Valente Lopes	350,00	350,00	0,00	0,00
20291006470	José Manuel de Pinho Fonseca	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006474	Leandro da Silva Lamarão	155,90	155,90	0,00	0,00
20291006479	Eva Alexandra Tavares	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006483	Fabiana Sofia Lopes Oliveira	175,00	175,00	0,00	0,00
20291006485	Leonardo da Silva Lamarão	155,60	155,60	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
20291006486	Fátima Micaela Amador Silva	275,00	275,00	0,00	0,00
20291006489	Filipe Frederico Antunes	275,00	275,00	0,00	0,00
20291006492	Leonor de Pinho Arvana	350,00	350,00	0,00	0,00
20291006493	Francisca Costa Fernandes	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006494	Liliana Isabel da Silva Pintor	350,00	350,00	0,00	0,00
20291006498	Francisco Gabriel da Silva Calado	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006500	Gabriel Alexandre Oliveira Mala	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006502	Gabriel Alexandre Pereira Rendilheiro	42,97	42,97	0,00	0,00
20291006503	Gabriel Carinha de Matos	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006506	Gabriel Filipe França Padinha	18,64	18,64	0,00	0,00
20291006508	Luisa Cascais Penajoia	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006510	Luísa Tavares Rebimbas da Fonseca	725,00	725,00	0,00	0,00
20291006512	Mafalda Rufo e Costa	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006513	Gabriel José Baptista Garrido	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006515	Manuel António Conde Rufo Pereira Valente	375,00	375,00	0,00	0,00
20291006519	Margarida Alexandra Soares Marques	175,00	175,00	0,00	0,00
20291006520	Gabriel Silva Tavares	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006521	Gabriel Tavares Lamarão	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006522	Maria Cristina Rodrigues Garganta	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006523	Gabriel Tomás Oliveira Rodrigues	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006526	Gabriela Filipa Vieira da Silva	275,00	275,00	0,00	0,00
20291006527	Gabriela Isabel Caravela Melindra	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006528	Maria de Pinho Miranda	725,00	725,00	0,00	0,00
20291006529	Maria do Céu Amador Mortágua	725,00	725,00	0,00	0,00
20291006530	Maria Fonseca Santos	725,00	725,00	0,00	0,00
20291006531	Gaspar Marques Caneira	85,00	85,00	0,00	0,00
20291006533	Gonçalo Marques Santos	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006534	Maria Madalena da Silva Matos	375,00	375,00	0,00	0,00
20291006535	Gonçalo Rafael Tavares da Silva	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006537	Guilherme Mendes da Silva	175,00	175,00	0,00	0,00
20291006538	Mariana da Silva Tavares	350,00	350,00	0,00	0,00
20291006539	Mariana dos Santos Silva	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006540	Guilherme Pinho Silva	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006546	Inês Amador Barroqueiro	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006548	Inês Coelho Aresta	275,00	275,00	0,00	0,00
20291006549	Inês dos Santos Cardoso	175,00	175,00	0,00	0,00
20291006551	Martim de Miranda Santos	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006552	Inês Santos Fonseca	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006554	Inês Tavares Monteiro Gomes	175,00	175,00	0,00	0,00
20291006555	Iris da Silva Santos	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006556	Iris Marques Bastos	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006559	Matilde Guedes Valente	350,00	350,00	0,00	0,00
20291006563	Isaac Simão da Silva Pena Tavares	93,51	93,51	0,00	0,00
20291006565	Miguel da Silva Fontelas	350,00	350,00	0,00	0,00
20291006568	Jaime Dinis Ferreira Tavares	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006569	Jessica Filipa Amador Pereira	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006571	Joana Couto Cirne	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006572	Miguel Loureiro Carinha	175,00	175,00	0,00	0,00
20291006574	Joana dos Santos Damião	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006576	Joana dos Santos Tavares	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006578	Paulo Gabriel Arribas Brás	375,00	375,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
20291006580	Joana Filipa Vigaríu Abreu	95,26	95,26	0,00	0,00
20291006582	Joana Henriques Oliveira	175,00	175,00	0,00	0,00
20291006583	Joana Patusco da Silva	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006585	João António Amador Caravela	175,00	175,00	0,00	0,00
20291006586	João Augusto Barbosa Rendeiro	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006587	João Carlos Henriques Cardoso	98,72	98,72	0,00	0,00
20291006590	João Miguel dos Santos Oliveira	175,00	175,00	0,00	0,00
20291006594	João Silva Pinho	95,90	95,90	0,00	0,00
20291006595	João Tavares Ruela	33,95	33,95	0,00	0,00
20291006597	José Júlio Ferrão Baptista	275,00	275,00	0,00	0,00
20291006598	Juliana de Oliveira Rodrigues	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006599	Juliana Fidalgo Marques	275,00	275,00	0,00	0,00
20291006602	Juliana Matos da Silva	91,16	91,16	0,00	0,00
20291006605	Pedro Miguel da Silva Moreira	725,00	725,00	0,00	0,00
20291006609	Rafael Tavares Rodrigues	725,00	725,00	0,00	0,00
20291006612	Raquel Tavares Monteiro Gomes	375,00	375,00	0,00	0,00
20291006615	Rita Amador Ferreira	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006617	Rodrigo Miguel Calado Silva	375,00	375,00	0,00	0,00
20291006624	Rui Pedro Baptista Ruela	375,00	375,00	0,00	0,00
20291006626	Sabrina de Pinho da Silva	375,00	375,00	0,00	0,00
20291006638	Sofia Rodrigues de Oliveira	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006640	Tatiana Filipa Lopes Vilar	375,00	375,00	0,00	0,00
20291006644	Teresa Duarte Valente	375,00	375,00	0,00	0,00
20291006645	Tiago Martim Baptista Garrido	350,00	350,00	0,00	0,00
20291006653	Vanessa Raquel Sousa Matos	350,00	350,00	0,00	0,00
20291006656	Verónica Sofia Rodrigues Sousa	350,00	350,00	0,00	0,00
20291006662	Ângelo Coelho Aresta	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006664	Bruna Daniela Carinha Murta	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006666	Cristiana Sofia Almeida Esteves	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006668	Emanuel José Vieira Arrojado	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006670	Fabiana Esteves Oliveira	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006674	Inês do Mar Salgado Gonçalves	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006681	Matilde Marques Santos	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006683	Rita Valente Oliveira	350,00	350,00	0,00	0,00
20291006688	Lara Beatriz Vieira Soares	275,00	275,00	0,00	0,00
20291006690	Lara Rendeiro Fidalgo	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006691	Lara Silva Martins	175,00	175,00	0,00	0,00
20291006692	Lara Tavares Guimarães	275,00	275,00	0,00	0,00
20291006693	Lara Vieira Costeira	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006694	Laura Fragoço Barros	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006696	Leandro José Miranda Valente	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006697	Leandro Manuel da Silva Rocha	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006703	Leonor Conde Amaral	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006704	Leonor da Silva Peres	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006706	Leonor Duarte Cerqueira	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006708	Leonor Marques Teixeira	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006711	Leonor Silva Valente	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006712	Leonor Sofia Ferreira Tavares	66,40	66,40	0,00	0,00
20291006716	Lorena Costa Simões	275,00	275,00	0,00	0,00
20291006721	Luana Maria Monteiro da Silva	85,00	85,00	0,00	0,00
20291006725	Lucas dos Santos Pereira Rosa	525,00	525,00	0,00	0,00

081

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
20291006726	Lucas Miguel Silva Campos	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006727	Lucas Tiago Miguéis Gomes	84,68	84,68	0,00	0,00
20291006728	Lúcia Brandão Afonso	275,00	275,00	0,00	0,00
20291006731	Luna Sofia Murta Carinha	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006732	Mafalda Marques Henriques	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006734	Manuel Fragoso Laranjeira	175,00	175,00	0,00	0,00
20291006735	Mara Sofia Rodrigues Sousa	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006736	Marcelo José Rodrigues de Oliveira e Silva	73,14	73,14	0,00	0,00
20291006739	Marco Micael Amador de Oliveira	85,00	85,00	0,00	0,00
20291006740	Margarida Silva Lopes	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006742	Margarida Marquinhos Gonçalves	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006745	Maria Beatriz Rodrigues Venâncio	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006746	Maria Correia Brandão	175,00	175,00	0,00	0,00
20291006748	Maria Eduarda Silva Cardoso	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006749	Maria Fernandes Laranjeira	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006750	Maria Inês Carinha Murta	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006756	Mariana da Silva Cunha	275,00	275,00	0,00	0,00
20291006757	Mariana Silva Marques	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006758	Mariana da Silva Reis	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006761	Mariana Marques Rebimbas	275,00	275,00	0,00	0,00
20291006762	Mariana Oliveira Tavares	275,00	275,00	0,00	0,00
20291006764	Mariana Pereira Tavares Padinha	85,00	85,00	0,00	0,00
20291006765	Mariana Sofia Evaristo Rebelo	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006768	Marta Fontelas de Carvalho	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006770	Martim Branco Silva	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006774	Martim José Ferro Marques Couto	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006777	Martim Tavares da Silva	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006780	Mateus Ferreira de Almeida	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006781	Mateus Fragoso da Fonseca	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006785	Matilde Alves Rodrigues	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006788	Matilde de Oliveira Caravela	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006789	Matilde Dias da Silva	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006790	Matilde Raquel Cabral Freitas	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006792	Matilde Silva Santos	84,56	84,56	0,00	0,00
20291006794	Matilde Vanessa Caravela Oliveira	275,00	275,00	0,00	0,00
20291006795	Mauricio Antonio da Silva Marques	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006802	Miguel da Silva Reis	67,09	67,09	0,00	0,00
20291006804	Miguel Leite Sales de Brito	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006805	Miguel Pedro Oliveira Pereira Malheiros Henriques	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006806	Miguel Silva Brandão	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006810	Nelson Alexandre Brandão Bastos	85,00	85,00	0,00	0,00
20291006819	Pedro Filipe Valente Pita	274,12	274,12	0,00	0,00
20291006822	Pedro Soares Mendes Cadete Gaspar	275,00	275,00	0,00	0,00
20291006823	Rafael Almeida Cirne	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006824	Rafael da Silva Moreira	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006825	Rafael Íven dos Santos Resende	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006826	Rafael Monteiro Vieira	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006834	Ricardo dos Santos Maravalhas	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006835	Rodrigo Alexandre de Oliveira Matos	89,00	89,00	0,00	0,00
20291006836	Rodrigo da Cunha Silva	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006840	Rodrigo Franco Calado	100,00	100,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
20291006842	Rodrigo Lamego Coutinho	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006843	Rodrigo Manuel de Pinho Fragoso	79,47	79,47	0,00	0,00
20291006844	Rodrigo Manuel Neno Padinha	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006845	Rodrigo Miguel Brandão Gonçalves	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006847	Rodrigo Miguel Pereira Paiva	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006848	Rodrigo Valente dos Santos Lamego	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006850	Rui Miguel Ribeiros Parreira Gurgo Cime	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006852	Rute Marques Amaro	275,00	275,00	0,00	0,00
20291006853	Salvador Pereira Sousa	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006854	Samuel Alexandre da Silva Santos	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006862	Sérgio Gabriel Soares Toscano	77,26	77,26	0,00	0,00
20291006863	Simão Marques Magalhães	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006865	Sofia Leite Sales de Brito	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006868	Tatiana Sofia Silva Arrojado	76,57	76,57	0,00	0,00
20291006870	Tiago Conde Tavares	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006872	Tiago Gabriel Matos Fidalgo	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006873	Tiago Marques Matos Silva	350,00	350,00	0,00	0,00
20291006874	Tiago Salgado Baptista	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006875	Tomas Andre Silva Tavares	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006880	Tomás Rodrigues	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006882	Verónica Cristina da Silva Rocha	79,96	79,96	0,00	0,00
20291006884	Violeta Isabel Ferro Marques Couto	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006885	Vitória Sofia Caravela Medeiros	30,74	30,74	0,00	0,00
20291006888	Viviane Silva Tavares	525,00	525,00	0,00	0,00
20291006889	Xavier Tavares Belo	20,40	20,40	0,00	0,00
20291006890	Arménio Pereira	245,00	245,00	0,00	0,00
20291006892	Claudio Daniel Valente Oliveira	760,00	760,00	0,00	0,00
20291006893	Fernando Manuel Amador dos Santos Silva Cunha	405,00	405,00	0,00	0,00
20291006897	Custódia Maria dos Santos Sousa	87,97	87,97	0,00	0,00
20291006900	Miguel Lins Vieira	100,00	100,00	0,00	0,00
20291006911	Gabriel Matos Faustino	275,00	275,00	0,00	0,00
20291006918	Maria Inês Silva Conde	231,24	231,24	0,00	0,00
20291006930	Ana Catarina da Silva Alves	750,00	750,00	0,00	0,00
20291006931	Ana Catarina Soares Chipelo	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291006934	Ana Martina Almeida Scarfone	750,00	750,00	0,00	0,00
20291006935	Ana Miguel Fragoso Barros	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291006941	André Gabriel Ruela de Sousa	350,00	350,00	0,00	0,00
20291006954	Beátriz Miguel Arêde Nabais	750,00	750,00	0,00	0,00
20291006955	Beatriz Oliveira Garrido	375,00	375,00	0,00	0,00
20291006957	Beatriz Rosa Carrelha Rodrigues	750,00	750,00	0,00	0,00
20291006968	Carlos Tavares Rebimbas da Fonseca	750,00	750,00	0,00	0,00
20291006970	Carolina Isabel Ruela Silva	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291006972	Carolina Ribeiro Sá Moura	375,00	375,00	0,00	0,00
20291006974	Catarina Alexandra Gurgo Pereira	375,00	375,00	0,00	0,00
20291006976	Catarina Mendes da Silva	375,00	375,00	0,00	0,00
20291006978	Catarina Sofia Ruela Pombo	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291006979	Catarina Sousa Castro	750,00	750,00	0,00	0,00
20291006980	Catarina Vieira Martins	750,00	750,00	0,00	0,00
20291006981	Cecilia do Carmo Martins Rodrigues	750,00	750,00	0,00	0,00
20291006988	Cristina Isabel da Silva Pombo	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291006994	Daniel Salgado Baptista	350,00	350,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
20291006995	Daniela Cristina Costa Santos	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291006998	Daniela Filipa Soares Formigo	375,00	375,00	0,00	0,00
20291006999	Daniela Vilar Ferreira	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291007000	Daviana Josefina Fernandes Mendonza	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007008	Diogo Rodrigues Silva	375,00	375,00	0,00	0,00
20291007019	Emanuel Tavares Santos	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007024	Fabiana Marisa Barbosa Veira	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291007035	Gonçalo Tavares Carvalho	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007037	Henrique Miranda Santos	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007043	Inês Tavares Barbosa	375,00	375,00	0,00	0,00
20291007044	Iris Silva Santos	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007045	Isabel Fidalgo Martins	375,00	375,00	0,00	0,00
20291007048	Joana Miguel Simões Barbosa	375,00	375,00	0,00	0,00
20291007052	João António Valente Acabou	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007057	João Miguel Simões Barbosa	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007059	João Pedro de Oliveira Rendeiro e Bandeira	375,00	375,00	0,00	0,00
20291007060	Joaquim Miguel Pinho Oliveira	307,44	307,44	0,00	0,00
20291007066	Juliana Figueiredo da Silva	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291007071	Leo da Silva Brandão	610,00	610,00	0,00	0,00
20291007082	Luís Gabriel Nunes Valente	375,00	375,00	0,00	0,00
20291007086	Manuel Rebimbas Branco	375,00	375,00	0,00	0,00
20291007092	Marco Aurelio Soares de Pinho	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291007093	Margarida Rendeiro Fidalgo	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007094	Margarida Vieira dos Santos	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007096	Maria do Rosário da Fonseca Henriques	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291007098	Maria João Garrido Silva	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007099	Maria Luísa Pinho Silva	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291007102	Maria Silva Costeira	375,00	375,00	0,00	0,00
20291007106	Mariana dos Santos Calado	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291007107	Mariana Filipa de Almeida Rebelo	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007117	Marlene Sofia Cunha Ruela	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007125	Nelson Manuel Silva Ferreira Nunes	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
20291007127	Nuna Frederico Antunes	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007130	Pedro dos Santos Cunha	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291007135	Rafael da Silva	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007147	Ricardo Jose Ventura Soares	375,00	375,00	0,00	0,00
20291007148	Ricardo Manuel de Oliveira e Silva	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007155	Ruben Tavares Garrido	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007160	Sara Fernandes da Silva	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291007161	Sara Filipa da Silva Naia	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291007166	Sergio Miguel de Oliveira Resende	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291007169	Simão Antonio Carvalho Pinho	375,00	375,00	0,00	0,00
20291007170	Simão de Oliveira Resende	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291007171	Simão Pedro Fonseca Santos	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007173	Sofia Santos Marques	375,00	375,00	0,00	0,00
20291007174	Soraia Filipa Almeida Cruz	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291007177	Tatiana Daniela Amador Marquinhos	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007181	Tiago Gabriel Padinha Rebelo	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007187	Tiago Vasconcelos de Mira Serrano	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291007188	Tomás Alexandre Graça Pinto	375,00	375,00	0,00	0,00
20291007189	Tomás Filipe Pinto Chipelo	750,00	750,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
20291007191	Tomas Manuel da Costa Gomes Fernandes	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007193	Tomás Pimenta Paiva	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291007198	Xavier Rendeiro Silva Cunha	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291007204	Beatriz Maganinho Soares	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007221	Luís Manuel Carinha da Silva	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291007222	Margarida Leite Tavares	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291007224	Rosa Maria Pereira Marques	375,00	375,00	0,00	0,00
20291007226	Tomás Couto Cirne	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007227	Sara Coimbra Reis	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007229	Rui Miguel Calado Silva	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007230	Rui Alexandre Oliveira Padinha	375,00	375,00	0,00	0,00
20291007238	João Pedro Oliveira Figueiredo	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291007244	Eduardo Pinho Fonseca	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007246	Diana Isabel Ribau Oliveira	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007247	Daniela dos Santos Tavares	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291007248	Daniel Marques Gonçalves	375,00	375,00	0,00	0,00
20291007250	Ana Margarida de Oliveira Rendeiro e Bandeira	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007251	Ana Filipa Assunção Matos	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007252	Alice Silva Loureiro	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007253	Catarina Lima Amorim	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291007255	Diogo Manuel Fragoso Barros	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007261	Mariana Rebimbas Branco	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007297	Ana Beatriz Silva Tavares	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007299	Sebastian Rafael Serra da Cunha	725,00	725,00	0,00	0,00
20291007302	André Miguel Pinho Fontinha	525,00	525,00	0,00	0,00
20291007311	Renato Marques Rebimbas	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007312	Mariana Aresta de Bastos	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007315	Luna Valente Veiros	175,00	175,00	0,00	0,00
20291007343	Tiago Emanuel Tavares Pereira de Oliveira	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007350	Ines Maria Pinto Tavares	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291007361	Marta Alexandra Valente Oliveira	1 056,25	1 056,25	0,00	0,00
20291007362	Delfina Gama Martins	1 036,50	1 036,50	0,00	0,00
20291007397	Bruno Miguel Marques de Oliveira	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
20291007437	Joao Fernando Oliveira Silva	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00
20291007442	Etelvina Resende Almeida	60,00	60,00	0,00	0,00
20291007453	Alice Melo Cunha	71,77	71,77	0,00	0,00
20291007455	Ana Maria Tavares Marquez	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007459	Ariana Ruela Vaz	74,70	74,70	0,00	0,00
20291007463	Beatriz da Silva Lopes	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007467	Camila Alejandra da Silva Vieira	20,70	20,70	0,00	0,00
20291007470	Cristiano Miguel Oliveira Marques	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007471	David José da Silva Lamarão	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007472	Diego Martim Rodrigues Soares	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007476	Francisca Fonseca Marques	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007480	Gabriel Soares Marques Silva	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007481	Gonçalo Alexandre Matos da Silva	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007483	Gustavo Daniel Moreira Martins	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007484	Henzo Cristiano Teles Martins	100,00	100,00	0,00	0,00
20291007485	Inês Isabel da Silva Pombo	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007487	Inês Sofia dos Santos Gravato	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007489	Iris Sousa Padinha	85,00	85,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
20291007492	Ivo Miguel Miranda Fonseca	60,00	60,00	0,00	0,00
20291007497	José Pedro da Silva Rodrigues	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007499	Lara Vitoria Lopes Tavares	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007500	Leandro David Matos Moreira	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007502	Leonor Silva Jerónimo	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007504	Luana Santos Sousa	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007505	Lucas Marques Gonçalves	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007506	Lúcia Beatriz Sousa Soares	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007507	Margarida Marques Murta	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007510	Maria Emília Moreira Tavares	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007512	Mariana Filipa Amador Vilar	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007513	Mariana Isabel Ruela Pombo	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007514	Marianne Valentine Ramirez	275,00	275,00	0,00	0,00
20291007516	Marta Valente Oliveira	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007518	Martinho Bastos Calado	47,69	47,69	0,00	0,00
20291007519	Mateus Alves Rodrigues	60,00	60,00	0,00	0,00
20291007520	Mateus José Marques Abrunheiro	60,00	60,00	0,00	0,00
20291007521	Matias Alejandro Gomes Calles	275,00	275,00	0,00	0,00
20291007523	Matilde Marques Morais Oliveira	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007524	Matilde Matos e Silva	18,30	18,30	0,00	0,00
20291007525	Mauro José da Silva Santos	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007526	Maurício Alessandro da Silva Godoy	60,00	60,00	0,00	0,00
20291007529	Ricardo Daniel Tavares Nunes	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007533	Rodrigo Jose Tavares Ferreira	120,00	120,00	0,00	0,00
20291007534	Rodrigo Luis Oliveira Coelho	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007535	Rodrigo Manuel Barbosa Vieira	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007539	Sofia Brandão Silva	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007540	Tiago Daniel Lopes da Silva	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007541	Tomas Esteves Oliveira	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007545	Carolina da Silva Pereira	525,00	525,00	0,00	0,00
20291007550	Mariana Isabel da Silva Pereira	525,00	525,00	0,00	0,00
20291007552	Cristina Andrea da Agrela Fernandes	375,00	375,00	0,00	0,00
20291007560	Juliana Sofia Oliveira Santos	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007563	Sebastian Alberto Gomes Calles	725,00	725,00	0,00	0,00
20291007570	Mariana Filipa Brandão Bastos	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007571	Marino Matos da Silva Lopes	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007575	Moisés Gabriel da Silva Pena Tavares	64,30	64,30	0,00	0,00
20291007577	Núria Silva Almeida	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007579	Ricardo Leandro Arrojado Conde	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007582	Rosa Miguel Calado Silva	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007583	Santiago da Cunha Paiva Lopes Miranda	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007584	Sergio Manuel Silva Ruela	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007588	Tomas Guimaraes Matos	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007589	Tomás Tavares Matos	33,40	33,40	0,00	0,00
20291007594	Daniel David Meano de Oliveira	375,00	375,00	0,00	0,00
20291007610	Márcia Catarina Tavares Marques	750,00	750,00	0,00	0,00
20291007612	Vasco Antonio Fernandez Ruela	274,19	274,19	0,00	0,00
20291007621	Francisco da Cunha Rodrigues	54,13	54,13	0,00	0,00
20291007650	Sebastian José Meaño de Oliveira	375,00	375,00	0,00	0,00
20291007689	Eliram Yanitza Bolivar Campos	1 113,84	1 113,84	0,00	0,00
20291007706	Joaquim Andres Tavares Bello	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
20291007756	Márcio Andre Esteves Ferreira Nunes	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00
20291007761	Francisco Manuel Barbosa Vilar	120,00	120,00	0,00	0,00
20291007762	Manuel Maria da Silva Rebelo	60,00	60,00	0,00	0,00
20291007767	Marlene Maria Silva Murta	400,00	400,00	0,00	0,00
20291007774	Alexandre José Pereira Paiva	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007775	ALicia Carinha Nunes	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007776	Ana Sofia Gurgo Pereira	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007778	Antonio João Amador Tavares	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007780	Beatriz Fidalgo Brandão	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007782	Célia Pinho dos Santos	100,00	100,00	0,00	0,00
20291007785	Daniela Sofia Pinho Graça	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007789	Diogo Alexandre Couto Fernandes	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007791	Duarte Cunha Silva	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007792	Duarte Raposo Santos	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007795	Fabio Victor Pinho dos Santos	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007797	Francisca Sarmento Meireles da Silva Alves	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007799	Gabriel Pinho Vieira	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007800	Gonçalo da Silva Chaves Marques	100,00	100,00	0,00	0,00
20291007801	Gonçalo de Almeida Roldão	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007803	Gracinda Sofia da Silva Miranda Campos	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007804	Guilherme Jose Lopes Bastos	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007807	Inês Garrido Gomes	77,56	77,56	0,00	0,00
20291007810	Isabella Alejandra Gil Bolivar	40,82	40,82	0,00	0,00
20291007811	Ivana Mia Palmares Cermeño	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007812	Guilherme Matos Cascais	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007815	João Duarte Barros	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007816	João Duarte de Sousa Tavares	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007817	João Francisco Henrique Ruela	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007830	Mael Monteiro Oliveira	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007831	Mafalda Castro Almeida	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007832	Mara da Silva Rebelo	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007834	Margarida da Silva Tavares	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007835	Margarida Maria Gonçalo Tavares	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007836	Margarida Oliveira Reis	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007840	Mariana Ramos Nunes	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007842	Mateus Maronouto Costa	51,52	51,52	0,00	0,00
20291007844	Matilde Fonseca Barbosa	84,06	84,06	0,00	0,00
20291007847	Nádege Eduarda Miranda Valente	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007849	Nuria Lousada Silva	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007850	Rodrigo Fonseca Marques	76,61	76,61	0,00	0,00
20291007851	Rodrigo Miguel santos Freitas	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007852	Rodrigo Pinho Silva	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007854	Samuel da Silva Branco	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007857	Simão Salgado Matos Vieira	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007859	Tatiana da Costa Esteves	16,60	16,60	0,00	0,00
20291007862	Tomas Manuel Santos Pereira	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007863	Tomé Marques Madeira	85,00	85,00	0,00	0,00
20291007870	Lucas José Valente Rodrigues	36,92	36,92	0,00	0,00
20291007871	Lurdes Angelina Ramos da Silva	525,00	525,00	0,00	0,00
20291007873	Miranda Aguilar Motta	100,00	100,00	0,00	0,00
20291007877	Daniel Andres Gonzales Bolivar	750,00	750,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
20291007882	Jonathan Alexander Hernandez Gonçalves	525,00	525,00	0,00	0,00
20291007910	André Manuel Ramos de Pinho	241,50	241,50	0,00	0,00
20291007919	João Rebimbas Branco	375,00	375,00	0,00	0,00
20291007949	Ana do Carmo Sousa Ruela	175,00	175,00	0,00	0,00
20291007954	Duarte Fradoca Resende	100,00	100,00	0,00	0,00
20291007960	Oscar Miguel Valente Oliveira	60,00	60,00	0,00	0,00
20291007965	Catarina Santos Garrido	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291007968	Jessica Marques Valente	375,00	375,00	0,00	0,00
20291007969	Lourenço Grave Gomes Garrido Pereira	375,00	375,00	0,00	0,00
20291007976	Elizabeth Azucena de Fátima da Costa Lopes	540,00	540,00	0,00	0,00
20291007979	Pablo José Perozo Gonzalez	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00
20291007981	Antónia Antero Alves Pereira	420,00	420,00	0,00	0,00
20291008000	Jose David Garcia Nunes	100,00	100,00	0,00	0,00
20291008001	Sara Lagoa Figueiredo	85,00	85,00	0,00	0,00
20291008002	Luis Daniel Garcia Nunes	100,00	100,00	0,00	0,00
20291008004	Anita Rodrigues Valente	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008005	Clara da Silva Salgado	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008007	Inês Almeida Matos	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008008	Isis Vieira Costeira	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008011	Mafalda Loureiro Carinha	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008013	Maria Leonor Marques Abrunheiro	51,08	51,08	0,00	0,00
20291008014	Miguel Francisco Lopez Gurgo	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008016	Santiago Tavares da Silva	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008017	Solano André da Silva Carinha	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008018	Tomás Tavares Oliveira	49,98	49,98	0,00	0,00
20291008021	Carlos Daniel Suares Molman	27,22	27,22	0,00	0,00
20291008023	Dominic Peroza Pinho	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008029	Leandro Agostinho da Silva Rodrigues	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008030	Mariana Vanessa Nunes Neno	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008032	Paulo Rodrigo Marques Santos	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008036	Afonso Miguel Lopes da Costa	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008039	Constança Oliveira Tavares Cirne	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008040	Dinis do Carmo Pereira	120,00	120,00	0,00	0,00
20291008042	Gustavo Portugal Brandão	120,00	120,00	0,00	0,00
20291008043	João Afonso Maia Fabião	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008044	João Miguel Cunha Laranjeira	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008045	Juan Pedro Evaristo da Silva da Silva	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008047	Leonor Sofia Tedim Vieira	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008048	Lourenço Miguel da Silva Ribeiro	77,70	77,70	0,00	0,00
20291008050	Rolando Andrés Hernandez Gonçalves	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008052	Sofia da Silva Peres	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008055	Afonso Rafael Monteiro de Almeida	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008057	Carolina Tavares Ruela	120,00	120,00	0,00	0,00
20291008058	Constança Isabel Amador Simões	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008059	Danilo Alexandre Rodrigues Tavares	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008060	Diego Tavares Dias	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008061	Francisco Daniel Valente Saleiro	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008062	Gabriela Silva Conde	120,00	120,00	0,00	0,00
20291008063	Heitor Oliveira Batel	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008065	Kévin Miguel Rodrigues Mala	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008066	Leandro da Silva Marques	60,00	60,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
20291008067	Manuel Alexandre Soares Baganha	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008069	Maria Constança Pereira de Matos	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008071	Ricardo Dias Brito	120,00	120,00	0,00	0,00
20291008073	Rodrigo Miguel Leite Nunes	58,24	58,24	0,00	0,00
20291008074	Rogério Gabriel Durand Chipelo	120,00	120,00	0,00	0,00
20291008083	Diogo dos Santos Sousa	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008084	Guilherme Miranda Calado	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008085	Joana Maria Cirne Rosa	55,69	55,69	0,00	0,00
20291008086	João Pedro Ribeiro Parreira Gurgo Cirne	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008090	Luana Vitória Ferreira Tavares	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008091	Madalena Duarte Barros	59,69	59,69	0,00	0,00
20291008092	Marcelo António da Silva Marques	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008093	Mariana Esteves Gurgo	52,59	52,59	0,00	0,00
20291008094	Mia Monteiro Oliveira	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008096	Pedro Afonso Carrelha Rodrigues	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008102	Ariana Daniela Vieira da Silva	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008104	Clara Cunha Silva	47,69	47,69	0,00	0,00
20291008105	Danilo da Silva Rodrigues	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008109	Ema Oliveira Carinha	49,81	49,81	0,00	0,00
20291008110	Eva Patusco Pacheco	37,19	37,19	0,00	0,00
20291008111	Gil Tavares Marques	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008112	Núria Oliveira Carinha	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008113	Rafael Fonseca Marques	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008114	Santiago Santos Cruz	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008116	Afonso Belo Silva	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008117	Andre Evaristo Pinho	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008123	Estrela Caravela Santos	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008126	João Filipe Tavares Salgado	32,10	32,10	0,00	0,00
20291008133	Alexandro Patusco da Silva	50,37	50,37	0,00	0,00
20291008134	Guilherme António Pinho Martins	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008135	Leonor Almeida Jesus	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008137	Núria Bastos Marques	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008138	Paulo Alexandre Pinho Fragoso	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008145	Deise Brandão Cunha	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008147	Duarte Bastos Amaral	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008149	Gonçalo Amaral Rodrigues	56,03	56,03	0,00	0,00
20291008151	Matilde Valente dos Sntos Lamego	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008153	Ricardo Alexandre Amador Acabou	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008156	Fernan Manuel de Gouveia Vieites	20,53	20,53	0,00	0,00
20291008162	Iris Soares Mendes Pereira	87,50	87,50	0,00	0,00
20291008249	Celeste Maria Tavares Ferrão Baptista	463,32	463,32	0,00	0,00
20291008268	Cristina Sofia Marques Arrojado	230,66	230,66	0,00	0,00
20291008276	Carlos José Rodrigues Silva	195,00	195,00	0,00	0,00
20291008283	Diogo Filipe de Jesus Pires	375,00	375,00	0,00	0,00
20291008286	Maria Teresa Pais Pombo	750,00	750,00	0,00	0,00
20291008289	Gil Bastos Tavares	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008291	Irina Sofia Maravalhas Teixeira	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008294	Luciano Filipe Cunha Silva	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008295	Margarida da Silva Rodrigues	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008296	Martim Ribeiro Campos	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008297	Miguel Oliveira Venâncio	60,00	60,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
20291008302	Tiago Manuel Fonseca Tavares	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008305	Natacha Pereira da Silva	100,00	100,00	0,00	0,00
20291008317	Maria Clara Belo da Silva	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008321	Filipa Tomé Santos	525,00	525,00	0,00	0,00
20291008335	Fernando Manuel Soares Marques	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008337	Francisco Brandão Tavares	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291008338	Karla Daniela Molman Cicero	1 383,75	1 383,75	0,00	0,00
20291008340	Andreia Sofia Melo Silva	75,00	75,00	0,00	0,00
20291008348	Dulce Maria Rodriguez Pinho	564,73	564,73	0,00	0,00
20291008359	Beatriz Carinha da Silva	750,00	750,00	0,00	0,00
20291008361	Carolina Isabel Pereira dos santos	750,00	750,00	0,00	0,00
20291008365	Helder Rafael Rodrigues Oliveira	750,00	750,00	0,00	0,00
20291008367	Ines Rodrigues Freire	750,00	750,00	0,00	0,00
20291008368	Ines Valente Tavares	750,00	750,00	0,00	0,00
20291008369	Joana Filipa Rebimbas Esteves	375,00	375,00	0,00	0,00
20291008370	Joana Rita de Pinho Tavares Gurgo e Cirne	750,00	750,00	0,00	0,00
20291008375	Manuel Catarino Santos Silva	750,00	750,00	0,00	0,00
20291008376	Maria Duarte Valente	750,00	750,00	0,00	0,00
20291008379	Miguel Barbosa da Silva	750,00	750,00	0,00	0,00
20291008381	Rafaela Pereira Teixeira	750,00	750,00	0,00	0,00
20291008382	Samuel Tavares Nedio de sousa	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291008383	Sandro Miguel da Silva Ruela	750,00	750,00	0,00	0,00
20291008386	Alice Alexandra Pinto de Almeida Pinho da Silva	375,00	375,00	0,00	0,00
20291008393	Filipe Manuel Pereira da Silva	375,00	375,00	0,00	0,00
20291008401	Nuno Marques Vasconcelos	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291008437	Salvador Mateus Resende	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008443	Inês Romualdo Barbosa Alferes	375,00	375,00	0,00	0,00
20291008445	Santiago Miguel Migueis Gomes	27,90	27,90	0,00	0,00
20291008454	Fatima del Valle de Abreu Gomez	2 144,89	2 144,89	0,00	0,00
20291008513	Gonçalo Teixeira Gomes	100,00	100,00	0,00	0,00
20291008515	Maria Eduarda Pereira Tavares	100,00	100,00	0,00	0,00
20291008519	Santiago Alejandro dos Santos Abuloh	100,00	100,00	0,00	0,00
20291008520	Sofia Emiliania Guzzo de Matos	100,00	100,00	0,00	0,00
20291008522	Alyssa dos Santos	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008523	Amadeu Cascais Pinho	33,04	33,04	0,00	0,00
20291008526	Ariana dos Santos Tavares	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008531	Cloé Martins Acabou	57,60	57,60	0,00	0,00
20291008532	Diogo Silva Arrojado	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008533	Eduardo Lourenço Vicente	56,45	56,45	0,00	0,00
20291008535	Emanuel Marques Henriques	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008536	Eva da Silva Santos	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008537	Eva Oliveira Bastos	12,31	12,31	0,00	0,00
20291008538	Francisco Sousa Carvalho	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008539	Gustavo da Silva Laranjeira	85,00	85,00	0,00	0,00
20291008540	Gustavo Filipe Bastos Alves	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008541	Gustavo Manuel Miguéis Silva	120,00	120,00	0,00	0,00
20291008542	Igor Dias Marques	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008543	Lara Filipa Rodrigues Salgado	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008544	Leonor Coelho Fernandes	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008545	Leonor da Silva Martins	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008546	Maria Clara Tavares da Silva	60,00	60,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
20291008548	Mariana Silva Gomes	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008552	Matilde da Silva Martins	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008557	Samuel Valente de Almeida Oliveira	120,00	120,00	0,00	0,00
20291008558	Sofia Silva Pinho	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008559	Valentina Valente Nunes	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008560	Santiago Costeira Fernandes	100,00	100,00	0,00	0,00
20291008561	Izabel da Silva Alves	175,00	175,00	0,00	0,00
20291008569	Dinarte José Pinho Silva	400,00	400,00	0,00	0,00
20291008573	Liliana Sofia Rendilheiro Matos	410,20	410,20	0,00	0,00
20291008574	Leonardo Filipe Soares Vieira	195,00	195,00	0,00	0,00
20291008585	Ana Margarida Oliveira Silva	375,00	375,00	0,00	0,00
20291008586	António Antão Santos	750,00	750,00	0,00	0,00
20291008589	Matilde Matos de Cunha	439,95	439,95	0,00	0,00
20291008608	Carlos Daniel Soares dos Santos	375,00	375,00	0,00	0,00
20291008609	Carlota Silva Costa Rodrigues	750,00	750,00	0,00	0,00
20291008613	Guilherme Manuel Rebelo Arede Silva	750,00	750,00	0,00	0,00
20291008614	Inês Sofia Paiva Rebimbas	375,00	375,00	0,00	0,00
20291008618	Mariana Sofia Cunha Oliveira	750,00	750,00	0,00	0,00
20291008619	Pedro Daniel Fidalgo Pinho	750,00	750,00	0,00	0,00
20291008625	Ania Lucia de Abreu Hernandez	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008629	Joana Filipa Silva Cunha	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008633	Noa Isabella Ceballos de Abreu	71,93	71,93	0,00	0,00
20291008637	Ana miguel Gomes Almeida	375,00	375,00	0,00	0,00
20291008639	João Francisco Santos Tavares	750,00	750,00	0,00	0,00
20291008640	Juliana Almeida Cirne	375,00	375,00	0,00	0,00
20291008647	Joaquin Tavares Nunez	564,09	564,09	0,00	0,00
20291008656	Maritza José Hernandez Jaramillo	900,00	900,00	0,00	0,00
20291008667	Lisete Catarina Nunes da Silva	1 206,25	1 206,25	0,00	0,00
20291008672	Emanuel Carinha Tavares	981,72	981,72	0,00	0,00
20291008674	Iracema Monteiro de Oliveira	243,75	243,75	0,00	0,00
20291008682	Ana Luiza Pimentel dos Santos	85,00	85,00	0,00	0,00
20291008731	Ajith Raj Ramaraj	975,00	975,00	0,00	0,00
20291008742	Cristina Alejandra Abuloh Rincones	843,75	843,75	0,00	0,00
20291008748	Hanna Vasylieva	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
20291008770	Susana Maria Paiva Lopes	743,28	743,28	0,00	0,00
20291008778	Santiago Rebimbas Rodrigues	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008787	Martim Marques Matos da Silva	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008788	Yara da Silva Pereira	120,00	120,00	0,00	0,00
20291008789	Diogo Filipe Henriques Lopes	120,00	120,00	0,00	0,00
20291008790	Lia de Almeida Marques	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008791	Priscila Calado Bastos	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008793	Fátima Maria Nunes Rodrigues	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008795	Martim Silva Monteiro	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291008796	Manuel Maria de Sousa Sebolão	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008798	Rafael Boissé Fontes	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008799	Maria Francisca Nunes da Silva Aires	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008800	Leonor Gouveia Fonseca	87,22	87,22	0,00	0,00
20291008801	Francisco Duarte Gonçalves Martins	45,98	45,98	0,00	0,00
20291008802	Vitoria Santos Resende	77,35	77,35	0,00	0,00
20291008804	Gustavo de Oliveira Venâncio	96,58	96,58	0,00	0,00
20291008805	Lourenço Oliveira e Silva	120,00	120,00	0,00	0,00

086

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
20291008806	Rafael Lagoa Figueiredo	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008807	Luís Patricio Silva Campos	113,58	113,58	0,00	0,00
20291008809	Iris Rafaela Pinho Botelho	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008811	Sofia Oliveira Reis	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008813	Vitória Maria Marques Venâncio	85,00	85,00	0,00	0,00
20291008815	Maria Leonor Caneja	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008818	Catarina Caneira Valente	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008821	Lourenço Filipe Cunha Silva	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008823	Oleksandr Vasyliev	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008825	Jacob Pinho Tavares	85,00	85,00	0,00	0,00
20291008827	Gabriela Gonçalves Pereira	80,00	80,00	0,00	0,00
20291008828	Gabriel Gonçalves Pereira	57,99	57,99	0,00	0,00
20291008840	Maria Rita da Silva Lopes	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008843	Matilde Silva Cunha	120,00	120,00	0,00	0,00
20291008844	Isa mara Matos Costeira	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008848	Antonio Jose de Sousa Chavez	85,00	85,00	0,00	0,00
20291008856	Énia Filipa Soares Pinho	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291008857	Francisca Garrido Ribeiro de Carvalho	750,00	750,00	0,00	0,00
20291008858	Gabriela de Jesus Campos	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291008859	Gustavo Neves Tavares Mortágua	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291008860	Inês Silva Cunha	750,00	750,00	0,00	0,00
20291008861	Inês Vinhas Monteiro	750,00	750,00	0,00	0,00
20291008862	João António Rebelo Arede da Silva	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291008863	Mafalda Silva de Carvalho	375,00	375,00	0,00	0,00
20291008864	Maria Beatriz Sodré Albuquerque Da Cunha Fernandes	750,00	750,00	0,00	0,00
20291008865	Maria dos Reis Araújo	750,00	750,00	0,00	0,00
20291008866	Mariana da Silva Tavares	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291008869	Simão Neves Tavares Mortágua	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291008871	Eva Tavares Costa	375,00	375,00	0,00	0,00
20291008877	Safira Maria Barbosa Oliveira	74,30	74,30	0,00	0,00
20291008878	Angelo Gabriel Barbosa Oliveira	66,32	66,32	0,00	0,00
20291008881	Valezka Andrea Lopez Naia	725,00	725,00	0,00	0,00
20291008885	Ana Victoria Castilho Marangoni	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008893	Gonçalo Dinis Garrido Lourenço	46,48	46,48	0,00	0,00
20291008908	Sofia Helena Santos Oliveira	55,51	55,51	0,00	0,00
20291008909	Derick Matheus Santos Oliveira	89,00	89,00	0,00	0,00
20291008910	Sophia Kucek da Luz	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008919	Gabrielle Camio Silva	47,69	47,69	0,00	0,00
20291008921	Erika dos Anjos Saraiva	84,96	84,96	0,00	0,00
20291008922	Asly Paola Teran Rivas	54,57	54,57	0,00	0,00
20291008923	Sheryl Evangeline Ordonez Rivas	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008924	William Javier Ordonez Rivas	70,36	70,36	0,00	0,00
20291008925	Willennys Luisamar Ariza Ordonez	85,00	85,00	0,00	0,00
20291008926	Victoria Jackeline Villegas Pereira	80,79	80,79	0,00	0,00
20291008928	Simão Rebelo Rodrigues	60,00	60,00	0,00	0,00
20291008939	Luis Carlos Vieira Tavares Rebimbas	20,67	20,67	0,00	0,00
20291008948	Yohanny Irene Ruela Bravo	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291008976	Ines da Silva Baptista	175,00	175,00	0,00	0,00
20291008984	Reynier Sarria Chavez	975,00	975,00	0,00	0,00
20291008985	Catarina Filipa Cunha da Silva Marques	81,25	81,25	0,00	0,00
20291008999	Zoia Hordienko	1 471,25	1 471,25	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
20291009000	Inês Cruz Fialho Rico	275,00	275,00	0,00	0,00
20291009001	Alexandre Cruz Fialho Rico	6,10	6,10	0,00	0,00
20291009002	Lucas Baptista Pereira	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009097	Mariana de Abreu Freire Carvalho	4,94	4,94	0,00	0,00
20291009104	Assad Daniel Bujana de Matos	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009110	Matilde Teques Matos	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009146	Francisca Chipelo Gomes da Silva	375,00	375,00	0,00	0,00
20291009147	Gabriel Mendonça Glória Carvalho	375,00	375,00	0,00	0,00
20291009148	Inês Morgane Marques de Oliveira	375,00	375,00	0,00	0,00
20291009149	Sofia Manuel Fernandes Sousa Vaz da Costa	750,00	750,00	0,00	0,00
20291009150	Mariana Leite dos Santos Marques	375,00	375,00	0,00	0,00
20291009156	Ana Carolina Matos da Silva	750,00	750,00	0,00	0,00
20291009157	David Miguel dos Santos Sá Ferreira	750,00	750,00	0,00	0,00
20291009158	Diogo Rodrigo Lopes de Oliveira	750,00	750,00	0,00	0,00
20291009159	Duarte Rafael Lopes dos Santos	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291009160	Jose Alexandre Tavares Padinha	750,00	750,00	0,00	0,00
20291009161	Tiago dos Santos Alves	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
20291009162	Tomás de Pinho Pereira	750,00	750,00	0,00	0,00
20291009170	Leanny Fabiana Gomez Moreno	100,00	100,00	0,00	0,00
20291009171	Isabella Lima de Resende	85,00	85,00	0,00	0,00
20291009175	Pryscilla Lopes de Azevedo	275,00	275,00	0,00	0,00
20291009189	Margarida Isabel Matos Nunes	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009198	Martim da Silva Soares	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009199	Matilde Dinis Henriques Ruela	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009200	Melisa Elizabeth Garcia	32,10	32,10	0,00	0,00
20291009201	Paulo António Tavares Silva	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009202	Penélope Pinho Tavares	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009203	Rita Miguel Afonso Valinho	85,00	85,00	0,00	0,00
20291009204	Sofia Ribeiro Barbosa	32,10	32,10	0,00	0,00
20291009205	Sofia Hordienko	96,38	96,38	0,00	0,00
20291009206	Tomás José Guedes Saleiro	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009207	Victoria Sophia Camilo Barbosa	11,34	11,34	0,00	0,00
20291009212	Ana Rita Pereira de Matos	120,00	120,00	0,00	0,00
20291009213	Leonor da Silva Santos	120,00	120,00	0,00	0,00
20291009214	João Paulo Soares Baganha	120,00	120,00	0,00	0,00
20291009215	Margarida Santos da Fonseca	120,00	120,00	0,00	0,00
20291009216	Pedro Santos Carvalho	120,00	120,00	0,00	0,00
20291009217	Simão Emanuel Pereira Silva	92,10	92,10	0,00	0,00
20291009218	Ana Carolina Marques Tavares	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009219	Martim Oliveira Lourenço	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009220	Sofia Cunha Ferreira	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009251	Joice da Costa Barreiros	300,00	300,00	0,00	0,00
20291009252	Maria Deolinda Moreira Mota	480,00	480,00	0,00	0,00
20291009253	Maria Manuela Chaquico Ferreira	718,68	718,68	0,00	0,00
20291009254	Elizabeth Rodriguez da Silva	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
20291009255	Juan Ernesto Palmares Natera	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
20291009256	Diogo Alexandre Silva Almeida	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00
20291009257	Jose Bernardino Rodrigues Tegeleiro	200,00	200,00	0,00	0,00
20291009258	Lucas Victor Leão Melo	350,00	350,00	0,00	0,00
20291009269	Maria Celeste Fonseca Silva	304,29	304,29	0,00	0,00
20291009271	Afonso Filipe Ferreira	85,00	85,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
20291009272	Alicia Costa Simões	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009273	Ana Rita Pereira Ribeiro	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009274	Anelise Vitoria de Andrade Ferrari	100,00	100,00	0,00	0,00
20291009275	Ângelo Pinho dos Santos	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009276	Ariana Bompastor valente	58,88	58,88	0,00	0,00
20291009277	Clara Murta Carinha	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009278	Eloisa Vitória Andrade Ferrari	95,16	95,16	0,00	0,00
20291009279	Ema Filipa Ferreira Oliveira	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009281	Enzo Silva Rodrigues	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009282	Francisco da Silva Branco	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009283	João Paulo Leão Melo	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009284	Jose Miguel Pereira Ribeiro	100,00	100,00	0,00	0,00
20291009285	Leonor Arrojado Oliveira	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009286	Lucas Miguel Ferrari	41,23	41,23	0,00	0,00
20291009287	Maria Cecilia Marangoni	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009288	Maria Miguel Marquinhos Gonçalves	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009289	Maria Miguel Peres da Silva	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009290	Matilde da Silva Martins	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009291	Miguel dos Santos Cardoso	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009292	Tamara de Oliveira Rodrigues	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009321	Dinis Guedes da Silva Lopes	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009323	Duarte Valente Nunes	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009324	Filipe Guimaraes girao	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009325	Gabriel Ferreira de Almeida	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009326	Gonçalo Miguel Nunes Moreira	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009356	Floriano Alexandre Branco Carinha	400,00	400,00	0,00	0,00
20291009360	Anabella Cândida Moreira Vilaça Oliveira	97,60	97,60	0,00	0,00
20291009361	Johan Jose Taveras Machado	24,46	24,46	0,00	0,00
20291009362	Laura Marques da Silva	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009363	Lia Lagoa da Silva	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009364	Lourenço Rafael Ramos Lamarão	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009365	Mélanie Barbosa da Silva	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009366	Nadine da Silva Marques	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009367	Pedro Oliveira Abreu	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009368	Raquel Sofia Soares Azevedo	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009369	Ricardo Cabral Freitas	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009370	Santiago Manuel Amador Vilar	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009371	Sofia Yanis Afonso Urbaneja	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009372	Victoria Yanis Afonso Urbaneja	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009373	Rui Jorge Costeira de Melo	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009374	Sérgio Fernando da Silva Matos	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009376	Ariana Filipa Rodrigues Dias	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009377	Francisco José Rebimbas Pereira	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009378	Luana Cerqueira	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009379	Tomé Matos Silva	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009380	Bernardo dos Anjos Saraiva	59,33	59,33	0,00	0,00
20291009381	Alondra Valentina Rodriguez Monsalve	50,08	50,08	0,00	0,00
20291009383	Diana Filipa Carinha Marques	375,00	375,00	0,00	0,00
20291009417	Angelis Gabriela Lopez Bastidas	175,00	175,00	0,00	0,00
20291009418	Beatriz Canco Pereira Bravo	175,00	175,00	0,00	0,00
20291009419	Eloíse Boaventura de Oliveira	175,00	175,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
20291009420	Juan David Gonçalves Azuaje	175,00	175,00	0,00	0,00
20291009422	Maiza Honorato Ribeiro	175,00	175,00	0,00	0,00
20291009423	Maksym Ferents	175,00	175,00	0,00	0,00
20291009424	Alice Marques de Castro Valente	375,00	375,00	0,00	0,00
20291009425	Anderson Antonio Gómez de Sousa	375,00	375,00	0,00	0,00
20291009426	Bárbara Mendonça Valente	375,00	375,00	0,00	0,00
20291009427	Daniel Martim Soares Henriques	375,00	375,00	0,00	0,00
20291009429	Francisco Silva Correia	375,00	375,00	0,00	0,00
20291009430	Gonçalo Miguel Moutela da Fonseca	375,00	375,00	0,00	0,00
20291009432	Luis Portugal Nascimento	375,00	375,00	0,00	0,00
20291009433	Tomás Oliveira Carinha da Silva	375,00	375,00	0,00	0,00
20291009440	António Joaquim Silva Cirne	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009441	Eva Teques matos	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009442	Francisca Silva Valente	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009443	Manuel Jose de Oliveira Graça	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009444	Mariana Cecilia Ramos Lavrador	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009445	Nair Rafaela Augusto Silva	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009446	Sofia Esteves Couto	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009457	Margarida de Pinho Miranda	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009458	Mariana Fraga Pinho Silva Barroso	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009459	Marianna Belo Freitas Castro	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009460	Matilde da Silva Caravela Quádrio	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009461	Milene Pereira Coimbra	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009462	Rafael da Fonseca de Oliveira	60,00	60,00	0,00	0,00
20291009463	Tiago Fonseca Ferreira Silva	60,00	60,00	0,00	0,00
20299	Outros	538 151,62	539 351,62	0,00	1 200,00
20299000340	Sport Marítimo Murtoense	17 345,65	17 345,65	0,00	0,00
20299000343	ACDM - Associação Cultural e Desportiva do Monte	31 808,62	31 808,62	0,00	0,00
20299000372	Associação Desp. e Recreativa das Quintas	9 590,06	9 590,06	0,00	0,00
20299000373	Centro Recreativo Murtoense	2 888,68	2 888,68	0,00	0,00
20299000375	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da I	130 507,68	130 507,68	0,00	0,00
20299000376	Rancho Folc. Os Camponeses da Beira - Ria	9 410,69	9 410,69	0,00	0,00
20299000377	Corpo Nacional de Escutas - CNE Escutismo Católico P	3 575,57	3 575,57	0,00	0,00
20299000411	Clube Desportivo Torreira - Mar	3 228,02	3 228,02	0,00	0,00
20299000468	Grupo Musical Bunheirense	7 368,57	7 368,57	0,00	0,00
20299000469	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia da Murtosa	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00
20299000623	Centro Social e Paroquial do Bunheiro	30 638,38	30 638,38	0,00	0,00
20299001295	Ass. de Pais e Encarr. de Ed. da Escola C+S da Murtosa	650,00	650,00	0,00	0,00
20299001299	Associação Náutica da Torreira	18 085,90	18 085,90	0,00	0,00
20299001302	Associação Cultural Bunheirense	7 101,26	7 101,26	0,00	0,00
20299001307	Centro Social Paroquial de Stª Maria da Murtosa	890,00	890,00	0,00	0,00
20299001313	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Murtosa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
20299001314	Fábrica da Igreja Paroquial da Torreira	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
20299001316	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Monte	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
20299001324	Rancho Folclórico as Andorinhas de S. Silvestre	2 130,48	2 130,48	0,00	0,00
20299001918	Associação Filantrópica da Torreira - "ASFITA"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
20299002031	Ass.de Pais Encarr. de Ed.-Escola 1.º Ciclo e Pré-Primá	3 882,50	3 882,50	0,00	0,00
20299002275	Núcleo Sportinguista da Murtosa	400,00	400,00	0,00	0,00
20299003010	Coro de Santa Maria da Murtosa	4 470,67	4 470,67	0,00	0,00
20299003054	Confraria Gastronómica o Moliceiro	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
20299003223	Fraternidade de Nuno Alvares-Ass.Antigos Filiados do C	400,00	400,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
20299003511	Ass.de Pais e Enc.Ed. dos Jardins e Ens. Bá. do Celeirc	15 952,50	15 952,50	0,00	0,00
20299003945	Centro Social e Paroquial de S. Jacinto	275,00	275,00	0,00	0,00
20299004983	Clube Nortada Aventura	1 205,87	1 205,87	0,00	0,00
20299005010	Casa do Benfica da Murtosa	400,00	400,00	0,00	0,00
20299005275	Salv Aqua - Associação de Salvamento Aquático e Assis	59 656,23	59 656,23	0,00	0,00
20299005521	Associação de Criadores da Raça Holstein da Região C.	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
20299005899	Centro Social e Paroquial de Assistência da Freguesia d	235,00	235,00	0,00	0,00
20299006027	Ass. p/ o Des. da Estação de Apoio à Bonivicultura Leite	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
20299006174	Associação de Pais da Escola de Pardilhó	425,00	425,00	0,00	0,00
20299006208	Clube de Caça e Pesca da Murtosa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
20299006212	AFAVM-Associação de Fotografia e Artes Visuais da Mu	5 312,06	5 312,06	0,00	0,00
20299006767	Marisol da Silva Pereira	100,00	100,00	0,00	0,00
20299006892	Claudio Daniel Valente Oliveira	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00
20299007300	Associação dos miúdos especiais com muita lata	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
20299007357	Associação Recreativa e Cultural da Murtosa - Ria Inline	683,00	683,00	0,00	0,00
20299007633	Associação de Pais e Encarregados de Educação do C.	12 370,00	12 370,00	0,00	0,00
20299007702	Associação FLM - Frente Libertadora Murtoseira	1 911,40	1 911,40	0,00	0,00
20299007713	Associação " Marcha A Catrazana"	6 104,80	6 104,80	0,00	0,00
20299008702	Associação de Pais e Encarregados de Educação da EE	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00
20299008777	Gerações Altruístas Associação	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00
20299008938	A Mutualidade de Santa Maria - Associação Mutualista	72 583,44	72 583,44	0,00	0,00
20299009151	António da Silva Rodrigues	752,32	752,32	0,00	0,00
20299009319	Associação "Os Amigos Mistos"	0,00	400,00	0,00	400,00
20299009320	Clube 38 Seténis	7 295,99	7 295,99	0,00	0,00
20299009447	Grupo Recreativo Cambada da Ressaca	0,00	400,00	0,00	400,00
20299009448	Grupo Recreativo Maria's Há Muitas	0,00	400,00	0,00	400,00
20299009464	Ângela Celeste Ferreira Alves Magalhães	219,23	219,23	0,00	0,00
20299009465	Elizabeth Duarte Gomes Silva	752,32	752,32	0,00	0,00
20299009466	Cristina Maria da Silva Nunes	564,73	564,73	0,00	0,00
21	Clientes, contribuintes e utentes	4 299 525,75	4 253 481,78	46 043,97	0,00
211	Clientes c/c	2 024,10	1 924,46	99,64	0,00
2111	Realizável até 12 meses	2 024,10	1 924,46	99,64	0,00
213	Contribuintes	2 764 974,08	2 769 095,94	0,00	4 121,86
2131	Impostos directos	2 764 969,54	2 769 091,40	0,00	4 121,86
21311	Realizável até 12 meses	2 764 969,54	2 769 091,40	0,00	4 121,86
2132	Impostos indirectos	4,54	4,54	0,00	0,00
21321	Realizável até 12 meses	4,54	4,54	0,00	0,00
214	Utentes	1 396 818,53	1 346 752,34	50 066,19	0,00
2141	Taxas	216 197,16	211 518,94	4 678,22	0,00
21411	Realizável até 12 meses	216 197,16	211 518,94	4 678,22	0,00
2142	Multas e outras penalidades	15 531,02	15 510,02	21,00	0,00
21421	Realizável até 12 meses	15 531,02	15 510,02	21,00	0,00
2149	Outros	1 165 090,35	1 119 723,38	45 366,97	0,00
21491	Realizável até 12 meses	1 165 090,35	1 119 723,38	45 366,97	0,00
215	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	135 709,04	0,00	135 709,04	0,00
2151	Clientes	12 615,48	0,00	12 615,48	0,00
21511	Clientes - Cobrança em atraso	12 615,48	0,00	12 615,48	0,00
215111	Água	12 615,48	0,00	12 615,48	0,00
2152	Contribuintes	6 022,72	0,00	6 022,72	0,00
21521	Contribuintes - Cobranças em atraso	6 022,72	0,00	6 022,72	0,00
215212	Impostos Indirectos	111,14	0,00	111,14	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2152124	Ocupação da Via Pública - Impostos	92,88	0,00	92,88	0,00
2152127	Outros - Impostos	18,26	0,00	18,26	0,00
215213	Taxas	5 911,58	0,00	5 911,58	0,00
2152136	Outras - Taxas	5 911,58	0,00	5 911,58	0,00
2153	Utentes	117 070,84	0,00	117 070,84	0,00
21531	Utentes - Cobranças em atraso	117 070,84	0,00	117 070,84	0,00
215311	Venda e Prestações de Serviços	117 070,84	0,00	117 070,84	0,00
2153113	Resíduos Solidos	8 369,03	0,00	8 369,03	0,00
2153117	Mercados e Feiras	2 586,61	0,00	2 586,61	0,00
2153119	Outros	106 115,20	0,00	106 115,20	0,00
21531191	Habitação Social	99 021,24	0,00	99 021,24	0,00
21531192	Almoços e Prolongamento de Horário	2 258,52	0,00	2 258,52	0,00
21531199	Outros	4 835,44	0,00	4 835,44	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	135 709,04	0,00	135 709,04
2191	Clientes	0,00	135 709,04	0,00	135 709,04
2191	Realizável até 12 meses	0,00	135 709,04	0,00	135 709,04
22	Fornecedores	4 519 006,38	4 572 064,74	0,00	53 058,36
221	Fornecedores c/c	3 812 264,50	3 864 831,54	0,00	52 567,04
2211	Exigível até 12 meses	3 812 264,50	3 864 831,54	0,00	52 567,04
2211000018	Caixa Geral de Depósitos	1 468,17	1 468,17	0,00	0,00
2211000021	Joaquim Fernando de Oliveira e Cirne	5 509,17	5 509,17	0,00	0,00
2211000022	Casa Barrega - Mat. de Construção, Lda	4 530,58	4 530,58	0,00	0,00
2211000029	Carlos Afonso Vasconcelos, Lda	705,00	705,00	0,00	0,00
2211000030	Motivo - Com. e Motivação de Mercados, S.A.	2 001,75	2 001,75	0,00	0,00
2211000039	Supermercado de Paredelhas, Lda	3 344,72	3 379,74	0,00	35,02
2211000042	Garagem Progresso de Estarreja, Lda	162,98	162,98	0,00	0,00
2211000048	Imprensa Nacional Casa da Moeda, S.A.	4 205,95	4 205,95	0,00	0,00
2211000053	Diário de Aveiro, Lda	2 671,68	2 671,68	0,00	0,00
2211000058	IGAP - Instituto de Gestão e Adm,Pública	560,00	560,00	0,00	0,00
2211000059	A.I.R.C Associação de Informática da Região Centro	34 566,69	34 566,69	0,00	0,00
2211000061	Guarda Nacional Republicana	175,63	175,63	0,00	0,00
2211000062	Banco BPI, S.A	9 109,02	9 109,02	0,00	0,00
2211000094	A.T.A.M.- Associação dos Trabalhadores da Administraç	2 600,92	2 600,92	0,00	0,00
2211000097	Grafinal, Artes Graficas, Lda	3 409,19	3 409,19	0,00	0,00
2211000101	Maria do Céu Tavares P. Valente, Lda	1 442,88	1 442,88	0,00	0,00
2211000103	Auto - Reparadora do Bico, Lda	913,30	913,30	0,00	0,00
2211000107	Vitor Manuel Pratas Correia	470,01	470,01	0,00	0,00
2211000116	Henricauto - Reparações em Automóveis, Lda	995,16	995,16	0,00	0,00
2211000118	Otis- Otis Elevadores, Lda.	864,42	864,42	0,00	0,00
2211000119	Via Verde Portugal- Gestão S. E. Cobra., S.A	2 923,82	3 245,40	0,00	321,58
2211000122	MEO- Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A	7 558,87	7 558,87	0,00	0,00
2211000132	ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações	500,00	500,00	0,00	0,00
2211000137	Carlos Fernandes & Fernandes, Lda	595,00	595,00	0,00	0,00
2211000161	Dario Matos Almeida	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00
2211000176	C.T.T. - Correios de Portugal	6 619,49	6 619,49	0,00	0,00
2211000177	Cesar Castelão & Filhos , Lda	255,72	255,72	0,00	0,00
2211000216	Associação Bandeira Azul da Europa	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00
2211000219	ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, S.A.	499 285,33	536 154,59	0,00	36 869,26
2211000222	Ministério da Defesa Nac Marinha	1 093,75	1 093,75	0,00	0,00
2211000259	Manuel Francisco de Almeida, SA	2 501,08	2 501,08	0,00	0,00
2211000272	Porto Editora Multimédia	437,20	437,20	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211000280	Padaria Veras, Lda	1 735,70	1 735,70	0,00	0,00
2211000289	Publi-Ria - Serigr. e Publicidade, Lda	5 681,26	5 681,26	0,00	0,00
2211000315	Auto-Viação da Murtosa, Lda	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00
2211000339	José Manuel Marques de Oliveira	5 227,50	5 227,50	0,00	0,00
2211000346	Narciso Carvalho & Filhos Lda	4 504,26	4 504,26	0,00	0,00
2211000357	Saldida F. M. - Radio, Inform. e Cultura, Crl	5 139,84	5 139,84	0,00	0,00
2211000367	Eurosol-Investimentos Turísticos Lda	56,00	56,00	0,00	0,00
2211000369	Macedos Pirotecnia, Lda	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00
2211000375	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da I	5 216,39	5 216,39	0,00	0,00
2211000384	António Miguel Costeira Nunes Almeida	416,80	416,80	0,00	0,00
2211000448	Areal Editores, SA.	1 156,02	1 156,02	0,00	0,00
2211000504	Ana Filipa Leite Duarte	111,43	111,43	0,00	0,00
2211000523	Aeroporto de Lisboa - Ana	168,66	168,66	0,00	0,00
2211000606	Bemol - Soc. Comercial de Papelarias, Lda.	375,41	375,41	0,00	0,00
2211000674	Combústíveis Bairrada, Lda.	163,50	163,50	0,00	0,00
2211000705	José Cunha, Guedes & Cia., Lda.	1 342,64	1 342,64	0,00	0,00
2211000736	Caixa Económica Montepio Geral	9 046,53	9 046,53	0,00	0,00
2211000742	Electromáquinas - Com. e Repar. Electrod. Lda.	705,53	705,53	0,00	0,00
2211000765	Empresa Gráfica Feirense, S.A.	8 522,49	8 522,49	0,00	0,00
2211000793	Fábrica de Conservas da Murtosa, Lda.	5 331,36	5 331,36	0,00	0,00
2211000838	Dom Pedro - Investimentos Turísticos, S.A.	170,00	170,00	0,00	0,00
2211000857	Iveco Portugal - S.A.	2 412,87	4 584,29	0,00	2 171,42
2211000961	Banda Visconde de Salreu	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
2211000973	Conservatória do Registo Predial da Murtosa	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00
2211001023	Mercados Couto, Lda.	58,20	58,20	0,00	0,00
2211001032	Nicrodur - Aces. Equip. Man. Industrial, Lda.	297,40	297,40	0,00	0,00
2211001093	Propel - Produtos de Petróleo, Lda.	100,00	100,00	0,00	0,00
2211001118	Quadros & Metas - Cons. Gestão e Form., Lda.	221,40	221,40	0,00	0,00
2211001119	José Fernando B. M. Costa - Quatro Cantos	589,19	589,19	0,00	0,00
2211001184	FNAC Portugal-Act.Cult.e Dist.de Livros Discos Multimé	2 374,40	2 374,40	0,00	0,00
2211001220	Sociedade Industrial de Cucujães, S.A.	441,57	441,57	0,00	0,00
2211001225	António Augusto Marques de Azevedo	370,90	540,38	0,00	169,48
2211001717	Certoma - Com. Tecn. de Maq., Lda	1 676,37	1 676,37	0,00	0,00
2211001748	Maria Florinda da Silva Matos Santos-NÃO UTILIZAR	2 006,44	2 006,44	0,00	0,00
2211001757	Macieira de Castro - Engenharia, Lda	7 564,50	7 564,50	0,00	0,00
2211001891	Ferreira Primo - Soc. Unipessoal, Lda	738,00	738,00	0,00	0,00
2211002007	Livraria e Papelaria Nova-Margarida Tavares de Azevedo	101,44	101,44	0,00	0,00
2211002113	Maqui-Ria Terraplanagens	78 843,00	78 843,00	0,00	0,00
2211002224	EGI - Produtos de Higiene e Limpeza, Lda	788,04	788,04	0,00	0,00
2211002263	CTT-Expresso-S. Post. Logistica, SA	25,88	25,88	0,00	0,00
2211002295	Há Sempr' Ideias Gestão de Marketing,Lda	7 739,61	7 739,61	0,00	0,00
2211002296	Banco EUROBIC , S.A.	11 271,95	11 309,66	0,00	37,71
2211002300	Aluria-Sociedade de Alumínios, Unip.,Lda.	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
2211002319	Comissão de Coordenação e Desenvolv. Regional do C	70,89	70,89	0,00	0,00
2211002386	Soc. Comercial C. Santos , Lda.	3 731,43	3 731,43	0,00	0,00
2211002523	Pastores de Salreu-Comércio de Móveis, Lda.	4 346,15	4 346,15	0,00	0,00
2211002528	Chavega-Mar - Marisqueira, Lda	300,00	300,00	0,00	0,00
2211002583	Américo Manuel Ribeiro Oliveira	205,00	205,00	0,00	0,00
2211002592	ESRI Portugal - Sistemas e Informação Geográfica, SA	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00
2211002612	Carlos Manuel Tavares de Abreu	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00
2211002856	Imunis-Companhia de Desinfecções, Lda.	1 076,25	1 076,25	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211002863	AIPEL-Assoc. de Inspectores Portuenses de Elevadores	776,13	776,13	0,00	0,00
2211002865	Rialink - Informática,Ldª.	2 160,08	2 160,08	0,00	0,00
2211002945	Gabriela Maria Tavares da Silva Cirne	1 975,12	1 975,12	0,00	0,00
2211002966	Margore-Comércio e Industria, Lda.	2 444,57	2 444,57	0,00	0,00
2211002991	Ordem dos Contabilistas Certificados	184,00	184,00	0,00	0,00
2211002998	Wurth-Portugal, Técnica de Montagem, Lda.	148,66	148,66	0,00	0,00
2211003012	Tri-Ser-Serralharia Civil Unipessoal Lda	1 660,50	1 660,50	0,00	0,00
2211003077	Aveirotel Equipamento Hoteleiro , S.A.	1 101,40	1 101,40	0,00	0,00
2211003132	Celina Lima Godinho	377,11	377,11	0,00	0,00
2211003195	A Tasquinha S. Lourenço. Lda	172,50	172,50	0,00	0,00
2211003199	João Alberto Ferreira Gomes de Arede	615,00	615,00	0,00	0,00
2211003200	João Manuel Claro dos Santos	615,00	615,00	0,00	0,00
2211003207	Auto Táxis Arrojado, Lda	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
2211003208	Táxis Carrelha, Lda	12 795,40	12 795,40	0,00	0,00
2211003209	Dinis Augusto do Carmo Pinto	615,00	615,00	0,00	0,00
2211003213	Francisco Eduardo de Almeida Santos	615,00	615,00	0,00	0,00
2211003256	SPDAD, Lda - Decathlon Portugal	136,00	136,00	0,00	0,00
2211003261	Luságua Ambiente - Serviços Ambientais, S.A.	260 008,59	260 008,59	0,00	0,00
2211003309	SU Eletricidade, S.A.	209 468,34	209 468,34	0,00	0,00
2211003434	FC - Fontes Costa, Rep.Inst.Eléct.em Automóveis, Lda.	1 206,63	1 206,63	0,00	0,00
2211003483	Rural Antuã-Comércio de Máquinas Agrícolas, Lda.	188,51	188,51	0,00	0,00
2211003496	Alves & Ferreira da Costa,Lda	92,25	92,25	0,00	0,00
2211003588	Maria da Purificação de Oliveira e Cirne	414,90	414,90	0,00	0,00
2211003648	Culligan Portugal S.A.	1 131,99	1 201,15	0,00	69,16
2211003670	Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres,IP -	90,00	90,00	0,00	0,00
2211003830	António de Oliveira Tavares	4 975,38	4 975,38	0,00	0,00
2211003845	Pasmóvel Pneus, Lda	2 083,34	2 083,34	0,00	0,00
2211003928	Olmar - Artigos de Papelaria, Lda.	6 227,24	6 227,24	0,00	0,00
2211003932	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.	360,03	360,03	0,00	0,00
2211003937	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	16 460,97	16 460,97	0,00	0,00
2211003969	Encapal-José de Sousa Venâncio	1 153,13	1 153,13	0,00	0,00
2211004002	Valter Ferreira Arcanjo, Lda	1 968,19	1 968,19	0,00	0,00
2211004027	Petrogal, S.A	248 537,77	249 799,90	0,00	1 262,13
2211004043	CIMAI - Engenharia e Química Avançada, S.A.	1 349,42	1 349,42	0,00	0,00
2211004140	ADRA-Águas da Região de Aveiro, S.A	190 482,86	190 482,86	0,00	0,00
2211004335	Lusoestore, Lda.	9 569,40	9 569,40	0,00	0,00
2211004443	Multicert - Serviços de Certificação, SA	332,10	332,10	0,00	0,00
2211004473	Instituto de Registos e Notariado	975,00	975,00	0,00	0,00
2211004536	SPA - Sociedade Portuguesa de Autores CRL	5 954,00	5 954,00	0,00	0,00
2211004672	BDR - Bandeiras e Mastros	413,68	413,68	0,00	0,00
2211004698	Disterm-Distribuição de Equipamentos de Climatização, Lda	399,75	399,75	0,00	0,00
2211004738	M.P. Murtosa -Supermercados Unipessoal .	427,50	427,50	0,00	0,00
2211004743	Síntese, Consultadoria em Planeamento, Lda	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
2211004769	Tiago Miguel de Oliveira Amador	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00
2211004781	Patricia Eliana Pratas de Sousa	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00
2211004837	Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil	562,96	562,96	0,00	0,00
2211004845	ProtePlan - Comércio de Produtos para Agricultura, Lda.	597,81	597,81	0,00	0,00
2211004855	Nuvem Luminosa, Unipessoal, Lda	16 758,75	16 758,75	0,00	0,00
2211004909	Otilia Rosa Nogueira da Silva	7 599,18	8 600,39	0,00	1 001,21
2211004942	Guarda Nacional Republicana	7 914,13	7 914,13	0,00	0,00
2211004976	Brisa Concessão Rodoviária SA	34,00	34,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211004980	EDP Comercial - Comercialização de Energia, SA	52 071,61	52 071,61	0,00	0,00
2211004981	Leya, S.A.	269,87	269,87	0,00	0,00
2211004989	GASPE - Combustíveis, Lda	45 285,28	47 374,90	0,00	2 089,62
2211005013	ADENE - Agência para a Energia	3 228,75	3 228,75	0,00	0,00
2211005019	Fátima Marília Figueira da Silva Marques	32,11	32,11	0,00	0,00
2211005024	Start-Teatro Nucleo de Projectos Culturais	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00
2211005060	ACIN-ICLOUD SOLUTIONS, LDA	984,00	984,00	0,00	0,00
2211005075	Grupo Vendap, S.A	9 434,10	9 434,10	0,00	0,00
2211005151	Sumol+Compal Marcas SA.	657,67	657,67	0,00	0,00
2211005189	José Marcelo Nunes Valente	900,00	900,00	0,00	0,00
2211005206	DATAJURIS-Direito e Informática, Lda.	73,80	73,80	0,00	0,00
2211005216	Telfor - C.T. Lda	99 839,10	99 839,10	0,00	0,00
2211005246	Jose & Sandra Casalinho Actividades Hoteleiras, Lda	189,50	189,50	0,00	0,00
2211005264	CEDIS-Consultores em Sistemas de Informação e Inforr	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
2211005275	Salv Aqua - Associação de Salvamento Aquático e Assis	10 527,57	10 527,57	0,00	0,00
2211005352	Bibliosoft - Informática, Formação e Serviços, Lda.	3 234,90	3 234,90	0,00	0,00
2211005437	Oliveira Reis e Associados, SROC, Lda	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00
2211005468	Ciclo Pedal Unipessoal Lda.	299,00	299,00	0,00	0,00
2211005488	Fidelidade - Companhia de Seguros, SA	53 177,16	53 177,16	0,00	0,00
2211005501	Sociveda, Comercialização de Produtos de Arame, S.A.	4 575,60	4 575,60	0,00	0,00
2211005505	Xiratour - Hotelaria e Turismo, S.A	336,00	336,00	0,00	0,00
2211005571	Lusitaniagás - Companhia de Gás do Centro, SA	1 728,42	1 728,42	0,00	0,00
2211005619	Diogo Filipe Soares Ramires Pinho	514,00	514,00	0,00	0,00
2211005635	João Daniel Silva Ferreira	250,00	250,00	0,00	0,00
2211005642	S.E.A.C. Lda	708,48	708,48	0,00	0,00
2211005658	Rectangutil-Unipessoal Lda.	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00
2211005665	Tiago Cunha Cascais	14 676,00	14 676,00	0,00	0,00
2211005668	MediaLivre,S.A	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00
2211005681	Raquel Sofia Martins Fernandes	560,00	560,00	0,00	0,00
2211005714	Rui Jorge Teixeira Valente	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
2211005719	Edicópia - Sociedade de Equipamentos de Escritório, Ld	19 276,56	19 276,56	0,00	0,00
2211005746	Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária da Re	105,62	105,62	0,00	0,00
2211005815	Infraestruturas de Portugal, SA	10,26	10,26	0,00	0,00
2211005860	Audiogest-Ass. para a Gestão e Distribuição de Direitos	1 076,50	1 076,50	0,00	0,00
2211005865	Joana Cardeal Patrão Freitas dos Santos	11 565,71	11 565,71	0,00	0,00
2211005952	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes, SA	854,76	854,76	0,00	0,00
2211005995	Sociedade Portuguesa de Inovação - Consultadoria Em;	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00
2211006027	Ass. p/ o Des. da Estação de Apoio à Bonivicultura Leite	132,42	132,42	0,00	0,00
2211006029	José Manuel Lagoncha Martins	7 047,90	7 047,90	0,00	0,00
2211006030	SINGULAR PRINT UNIPESSOAL, LDA	2 563,81	2 563,81	0,00	0,00
2211006031	NOS Comunicações, S.A.	4 388,72	4 388,72	0,00	0,00
2211006166	APA, IP - Agência Portuguesa do Ambiente	6 722,16	6 722,16	0,00	0,00
2211006168	Marco António Valente de Matos	293,00	293,00	0,00	0,00
2211006170	Arte da Medalha, Lda	2 244,75	2 244,75	0,00	0,00
2211006194	Condomínio Ed. Largo Dr. José Tavares - Bloco 13	135,39	135,39	0,00	0,00
2211006195	Giz Design, Lda.	4 040,55	4 040,55	0,00	0,00
2211006198	APSKATERAMPS, Unipessoal Lda	5 473,50	5 473,50	0,00	0,00
2211006225	Global Notícias-Media Group, SA	971,21	971,21	0,00	0,00
2211006242	Torres & Vaz, Lda	68,60	68,60	0,00	0,00
2211006901	Luís Miguel Cunha Oliveira	12 256,63	12 256,63	0,00	0,00
2211007265	Pedro Miguel Matos dos Santos	60,60	60,60	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211007273	Globalpalcos Unipessoal, Lda	31 401,90	31 401,90	0,00	0,00
2211007347	Futurbrain Centro de Formação Lda.	382,00	382,00	0,00	0,00
2211007355	Rui Costa - Unipessoal Lda.	5 218,89	5 218,89	0,00	0,00
2211007356	Rádio Soberania Empresa de Radiodifusão Lda.	409,34	409,34	0,00	0,00
2211007393	Pablo de Oliveira Tavares	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
2211007408	3XL, Segurança Privada Fernando Marques, Unip,Lda	6 946,43	6 946,43	0,00	0,00
2211007425	Dadinamic unipessoal Lda	4 071,30	4 071,30	0,00	0,00
2211007426	Ruelauto Oficina Automóvel	7 072,24	7 072,24	0,00	0,00
2211007444	José Manuel Pinho Tavares	260,00	260,00	0,00	0,00
2211007449	Irmãos Mota - Construção de Carrocarias, SA.	218,33	218,33	0,00	0,00
2211007565	Isidro Gomes De Figueiredo - Stop Insetos	178,98	178,98	0,00	0,00
2211007598	M.Coutinho Centro - Comércio de Automóveis, SA.	1 655,12	1 655,12	0,00	0,00
2211007603	BCM Bricolage S.A.	37,47	37,47	0,00	0,00
2211007622	Vanguarda Perfeita, Unipessoal, Lda	2 701,39	2 701,39	0,00	0,00
2211007636	DEKRA Inspeções de Portugal S.A.	1 060,85	1 060,85	0,00	0,00
2211007673	Danipack - Industria de Plásticos, SA	2 735,28	2 735,28	0,00	0,00
2211007674	Árvore de Talentos, Lda	481,44	481,44	0,00	0,00
2211007683	Leme Comunicação, Unipessoal Lda.	615,00	615,00	0,00	0,00
2211007694	Celina Carolina Cermeño de Palmares	174,96	174,96	0,00	0,00
2211007714	PG BOOKING - Agenciamento e Produção de Espetacu	9 655,50	9 655,50	0,00	0,00
2211007755	Alberto Carlos Guiomar Corte Real	4 131,27	4 131,27	0,00	0,00
2211007896	XARIPIPA - Artigos de Papelaria, Lda.	27,00	27,00	0,00	0,00
2211007897	J. Brandão-Embalagens Plásticas, Lda.	1 100,85	1 100,85	0,00	0,00
2211007925	Hardlevel-Energias Renováveis, SA	5 441,38	5 441,38	0,00	0,00
2211007939	Readabout - Design e Impressão, Unipessoal, Lda	1 006,79	1 006,79	0,00	0,00
2211007941	Right Stage, Lda.	6 081,12	9 340,62	0,00	3 259,50
2211007942	Mobilvet Unipessoal Lda.	2 120,53	2 120,53	0,00	0,00
2211007946	Antonio de Almeida Marques de Oliveira	1 334,55	1 334,55	0,00	0,00
2211007991	Hegisantos-Produtos Higiene e Limpeza, Lda	2 944,56	2 944,56	0,00	0,00
2211007992	Liliana Souto Medicall Unipessoal, Lda	104,11	104,11	0,00	0,00
2211007993	Criterio Curioso, Lda.	13 705,89	13 705,89	0,00	0,00
2211008236	Donaciano Silva Unipessoal, Lda	0,00	107,13	0,00	107,13
2211008255	Legacy Management Company, Lda	70,00	70,00	0,00	0,00
2211008257	Mafalda Sofia Santos Azevedo	2 282,04	2 282,04	0,00	0,00
2211008329	GENERALI SEGUROS, S.A.	10 932,20	10 932,20	0,00	0,00
2211008345	Delfim Lemos Azevedo & Filho Lda.	1 099,45	1 099,45	0,00	0,00
2211008433	ACEAAP-Agência de Competências e Estudos Avançada	21 955,50	21 955,50	0,00	0,00
2211008471	Carlos Manuel da Silva Fonseca	338,50	338,50	0,00	0,00
2211008489	Manuel Fernando Rodrigues Cime	246,00	246,00	0,00	0,00
2211008491	Carlos José Almeida Luz	500,00	500,00	0,00	0,00
2211008492	Incurso Formação e Consultoria, Lda.	390,00	390,00	0,00	0,00
2211008495	Mel - Editores, Lda.	17,76	17,76	0,00	0,00
2211008498	Interstarreja-Supermercados, Lda.	72,99	72,99	0,00	0,00
2211008509	Gelataria da Alice, Unipessoal Lda	630,00	630,00	0,00	0,00
2211008510	Empenho de Sempre Unipessoal Lda.	26 752,50	26 752,50	0,00	0,00
2211008511	João Valente Ribeiro Lopes	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
2211008562	Hotel Center Estarreja SA	760,00	760,00	0,00	0,00
2211008566	AJD - Geradores, Unipessoal Lda.	1 448,11	1 448,11	0,00	0,00
2211008577	Comvidro-Comércio e Montagem de vidros, Lda	639,60	639,60	0,00	0,00
2211008584	Fun & Fitness - Comércio de Artigos Desportivos Unip. L	635,07	635,07	0,00	0,00
2211008597	Econorte-Serviços e Produtos Ambientais, Unipessoal L	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211008602	Genuina Motriz Unipessoal , Lda	1 725,60	1 725,60	0,00	0,00
2211008624	Marco Paulo Silva Tavares de Oliveira	2 484,60	2 484,60	0,00	0,00
2211008657	Clube Viajar Viagens Turismo, Lda	736,13	736,13	0,00	0,00
2211008664	Escola Equestre D Aveiro Lda	337,50	337,50	0,00	0,00
2211008676	R5m Marine Solutions, Lda	5 977,80	5 977,80	0,00	0,00
2211008687	Rai Alejandro Conde de Abreu	375,00	375,00	0,00	0,00
2211008698	Apelo à Perseverança Lda.	3 856,05	3 856,05	0,00	0,00
2211008700	SMARTSTEP- Sistemas de Mobilidade Integrados, Lda.	3 576,23	3 576,23	0,00	0,00
2211008705	António Miguel Mendes dos Santos	7 072,50	7 072,50	0,00	0,00
2211008712	My Dynamic, Sociedade Unipessoal Lda.	1 381,91	1 381,91	0,00	0,00
2211008721	Cumes e Falésias - Construções Unipessoal, Lda.	1 180,80	1 180,80	0,00	0,00
2211008725	Pedro Rafael Henriques Malafaia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2211008730	Ruela Music Mangement, Lda	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00
2211008734	Estrada Privilegiada, Unipessoal, Lda.	1 500,01	1 500,01	0,00	0,00
2211008737	Powerent - Equipamentos e Serviços, Lda.	5 614,95	5 614,95	0,00	0,00
2211008753	Pedro Miguel Pereira Martins	510,00	510,00	0,00	0,00
2211008754	Bruno Emanuel Santos Marques	510,00	510,00	0,00	0,00
2211008755	Micael Silva Lourenço	510,00	510,00	0,00	0,00
2211008759	Payshop (Portugal), S.A.	8 191,24	8 191,24	0,00	0,00
2211008761	Caravela Lusa-Combustíveis Lda	221,90	221,90	0,00	0,00
2211008765	Rentokil Initial Portugal	372,39	372,39	0,00	0,00
2211008766	EUROESSEN - Restauração e Serviços	305 868,35	306 271,28	0,00	402,93
2211008780	Lactogal - Produtos Alimentares S.A.	12 239,62	12 239,62	0,00	0,00
2211008781	CTT Soluções Empresariais S.A.	3 339,45	3 339,45	0,00	0,00
2211008834	António Guilherme Domingues - Demolições unipessoal	22 632,00	22 632,00	0,00	0,00
2211008838	Sepitra,Lda	10 214,60	11 083,93	0,00	869,33
2211008870	INFRAPLUS, LDA	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00
2211008896	Als Life Sciences Portugal, S.A.	3 515,82	3 733,53	0,00	217,71
2211008914	Repsol Gás Portugal, Unipessoal, Lda.	11 854,98	11 854,98	0,00	0,00
2211008915	Amplitude Fundamental Design e Produção, Unipessoal	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00
2211008917	Prasid Ibérica - Comércio de Químicos e Texteis, Lda.	4 518,56	4 518,56	0,00	0,00
2211008935	Fisua- Associação de Física da Universidade de Aveiro	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2211008937	Electroauto da Lousã - Electricidade de Automóveis Lda	383,52	383,52	0,00	0,00
2211008944	VisionWare - Sistemas de Informação, S.A	14 943,50	16 966,85	0,00	2 023,35
2211008954	Wecul Sistemas de Informação Lda.	663,56	663,56	0,00	0,00
2211008955	Águas do Centro Litoral	746,09	746,09	0,00	0,00
2211008957	Interprev-Segurança e Saúde de Águeda, S.A.	8 518,60	8 518,60	0,00	0,00
2211008960	Ria Ativa, Lda.	984,00	984,00	0,00	0,00
2211008993	Ana Filipa Gomes Moraes	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00
2211008994	Bastos & Silva - Técnicas de Construção, S.A.	60 874,23	60 874,23	0,00	0,00
2211008995	Nobresteel, Unipessoal Lda.	4 433,58	4 433,58	0,00	0,00
2211009005	António Coutinho, Unipessoal Lda	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00
2211009021	FHRMSS, LDA	2 152,50	2 152,50	0,00	0,00
2211009022	Musicagosto Unipessoal, Lda	6 131,55	6 131,55	0,00	0,00
2211009035	Cravo, Fortes, Antão - Consulting, Lda	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
2211009036	Nível 20 - Estudos, Projectos e Obras, Lda.	150 599,76	150 599,76	0,00	0,00
2211009046	Paulo Fernando Mouta Soares Pereira	922,50	922,50	0,00	0,00
2211009051	Pedro Miguel Marques Nogueira	6 211,50	6 211,50	0,00	0,00
2211009055	SGS Portugal - Sociedade Geral de Superintendência, S	365,86	365,86	0,00	0,00
2211009073	TK Elevadores Portugal, Unipessoal Lda.	1 221,84	1 221,84	0,00	0,00
2211009081	Maria da Conceição Valente de Almeida, Unipessoal Lda	2 774,40	2 774,40	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211009082	Unitecla -Soc.Equipamentos para Escritório, Lda	583,19	583,19	0,00	0,00
2211009084	Rodrigo Seixas Lopes	21 918,60	21 918,60	0,00	0,00
2211009085	Cátia Alexandra Correia Duarte	14 676,00	14 676,00	0,00	0,00
2211009087	Glória da Cruz Florentino Fernandes	300,00	300,00	0,00	0,00
2211009088	Sucesso Adjacente - Produção de Eventos Unipessoal L	0,00	1 660,50	0,00	1 660,50
2211009089	Rafael Duarte Lacerda Vidal	14 676,00	14 676,00	0,00	0,00
2211009093	Goldenergy- a nova energia dos Portugueses	115 609,04	115 609,04	0,00	0,00
2211009100	100% Office - Soluções Globais, Lda	8 649,31	8 649,31	0,00	0,00
2211009119	Edumania Lda.	50 783,63	50 783,63	0,00	0,00
2211009153	J. Roma, Lda.	2 102,48	2 102,48	0,00	0,00
2211009154	Manuel Leopoldo Lopes Marques Gonçalves	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
2211009163	EJM - Empresa Jornalística da Madeira, LDA	80,00	80,00	0,00	0,00
2211009167	INOVAR+AZ - Sistemas de Informação, Lda.	1 549,29	1 549,29	0,00	0,00
2211009168	Renato Santos Almeida de Castro Valente	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
2211009169	Grupnor - Elevadores de Portugal, Lda.	8 204,82	8 204,82	0,00	0,00
2211009172	Granja e Simão Lda.	25,02	25,02	0,00	0,00
2211009173	Vítor Nuno Guiomar Bastos	350,00	350,00	0,00	0,00
2211009174	IGAC-Inspeção-Geral das atividades Culturais	150,00	150,00	0,00	0,00
2211009179	João Bernardo Santos Sousa	18 265,50	18 265,50	0,00	0,00
2211009182	Gold Pet - Comércio de Produtos para Animais, Lda.	308,09	308,09	0,00	0,00
2211009188	José Frederico Alves Oliveira	1 377,60	1 377,60	0,00	0,00
2211009191	Miroma Serviços Gestão Participações Lda.	123,00	123,00	0,00	0,00
2211009192	Rui Manuel Correia Martins	220,00	220,00	0,00	0,00
2211009193	Sílvia Ribeiro Ferreira	220,00	220,00	0,00	0,00
2211009209	Joana Gonçalves Sousa Lopes Tavares	400,00	400,00	0,00	0,00
2211009210	IRRADIARE- Investigação e Desenvolvimento em Engei	5 313,60	5 313,60	0,00	0,00
2211009211	Yuri Reis dos Santos Pinto Corrêa	600,00	600,00	0,00	0,00
2211009234	Sérgio Manuel Inácio Pinto	50,00	50,00	0,00	0,00
2211009235	IS Gomes Industrias Moldes e Plásticos SA	421,61	421,61	0,00	0,00
2211009236	GALP Rainha da Feira	196,39	196,39	0,00	0,00
2211009237	Manuel Soares da Silva	2 568,06	2 568,06	0,00	0,00
2211009238	Manuel Coutinho da Silva	516,60	516,60	0,00	0,00
2211009239	Civilinsp Inspeções Técnicas de Gás Lda.	123,00	123,00	0,00	0,00
2211009240	Albiludico, Lda.	639,60	639,60	0,00	0,00
2211009246	Gadgetdiscipline, Lda.	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
2211009250	Pedro José Gonçalves Leques Damas	473,55	473,55	0,00	0,00
2211009259	Merlin Entertainments (Sea Life Porto), S.A.	225,00	225,00	0,00	0,00
2211009260	Spira-Revitalização Patrimonial, Unipessoal Lda.	5 983,96	5 983,96	0,00	0,00
2211009261	Sérgio Miguel da Costa Santos	500,00	500,00	0,00	0,00
2211009264	Cunha & Antunes, Lda	671,58	671,58	0,00	0,00
2211009267	Diogo Gomes Craveiro	200,00	200,00	0,00	0,00
2211009268	Maria Alice da Rocha Malta	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
2211009270	José Miguel da Silva Rodriguez Lavoura	900,00	900,00	0,00	0,00
2211009280	Luís Martins Produções, Unipessoal Lda.	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
2211009293	Haff Delta, Unipessoal Lda.	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
2211009294	Dulce Margarida de Jesus Lopes	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
2211009295	FRANCLIM PRATA, LDA	78,88	78,88	0,00	0,00
2211009296	Petrogir - Combustíveis e Lubrificantes, Lda.	89,99	89,99	0,00	0,00
2211009297	Z.A.M. - Produções Musicais, Unipessoal Lda.	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00
2211009298	Caminho d'aplausos Lda.	4 858,50	4 858,50	0,00	0,00
2211009299	Associação Social e Cultural LMC	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211009300	Akira Silva Hernandez Piloto	710,00	710,00	0,00	0,00
2211009301	Dayron Alberto Garcia Gomez	307,50	307,50	0,00	0,00
2211009302	José António Pedro Mendes Ferreira	240,00	240,00	0,00	0,00
2211009312	MaiaLimpa -Limpezas de manutenção Comercio e Prdor	5 504,25	5 504,25	0,00	0,00
2211009316	Construtivo Jardim, Lda	2 435,40	2 435,40	0,00	0,00
2211009318	Senhores do AR II-Produções, Lda	37 299,75	37 299,75	0,00	0,00
2211009322	Marco António Vilar Patrício	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
2211009327	Refúgio Desejado, Lda	24 747,60	24 747,60	0,00	0,00
2211009328	SDE-Soluções de Distribuição de Energia, Lda	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00
2211009329	Ana Rita Poças Santos	166,67	166,67	0,00	0,00
2211009330	Luis Filipe Ferraz de Liz Silva	166,67	166,67	0,00	0,00
2211009331	David Moisés Proença de Lima	166,67	166,67	0,00	0,00
2211009332	Marcos André Ferreira Silva	166,67	166,67	0,00	0,00
2211009333	Vânia Maria Marques Cruz	166,67	166,67	0,00	0,00
2211009334	Rui Miguel Marques Mané	333,34	333,34	0,00	0,00
2211009335	Roseídon Valério da Silva	166,67	166,67	0,00	0,00
2211009336	João Pedro Ferreira de Almeida Lemos	300,00	300,00	0,00	0,00
2211009337	Paulo Jorge Ferreira de Almeida Lemos	300,00	300,00	0,00	0,00
2211009338	António Fernando da Silva Santos	300,00	300,00	0,00	0,00
2211009339	Paulo Jorge Rodrigues de Carvalho	300,00	300,00	0,00	0,00
2211009340	Niagara Eventos, Lda	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00
2211009341	Nova Veras-Indústria de Panificação,Lda	289,13	289,13	0,00	0,00
2211009343	Intermurtosa - Supermercados, Lda	861,38	861,38	0,00	0,00
2211009344	Rafael Antonio Silva Sousa	377,11	377,11	0,00	0,00
2211009345	PMUGEST, E.M.	3,00	3,00	0,00	0,00
2211009346	Diogo Carlos Pacheco da Silva	850,00	850,00	0,00	0,00
2211009347	Daniel José Dias Gomes	600,00	600,00	0,00	0,00
2211009349	Toca das Artes - Núcleo Cultural	6 025,00	6 025,00	0,00	0,00
2211009350	Santa Casa da Misericórdia de Óbidos	996,30	996,30	0,00	0,00
2211009351	Domingos António Domingues de Oliveira	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00
2211009352	Ciclone D'Exemplos Unipessoal, Lda	32 133,75	32 133,75	0,00	0,00
2211009353	Trilhos & Ruídos - Unipessoal, Lda	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00
2211009355	S.I.Q.-Sociedade de Industriais Quimicas, Lda	107,63	107,63	0,00	0,00
2211009357	Joartes - Artes Gráficas, Lda	768,75	768,75	0,00	0,00
2211009359	Berci, Lda	246,00	246,00	0,00	0,00
2211009385	Fiel Natureza-Comércio de Sistemas de Energias Renov	1 476,91	1 476,91	0,00	0,00
2211009386	Episódiofestivo Unipessoal Lda	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
2211009389	Bruno Pereira Moreira	400,00	400,00	0,00	0,00
2211009392	Forbo - Revestimentos S.A.	323,95	323,95	0,00	0,00
2211009393	Notícias Ilimitadas, SA	206,64	206,64	0,00	0,00
2211009396	Lusohigin Produtos de Higiene Industrial, Lda.	62,58	62,58	0,00	0,00
2211009411	Municipio de Condeixa a Nova	80,00	80,00	0,00	0,00
2211009412	Logicalhp - Sistemas de Informação, Lda	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
2211009413	Gerpa Unipessoal, Lda.	206,64	206,64	0,00	0,00
2211009414	Delicado & Genial, Unipessoal, L.da	4 996,28	4 996,28	0,00	0,00
2211009415	Signa design, Lda.	1 057,74	1 057,74	0,00	0,00
2211009416	Solis - Importação e Exportação, Lda	234,68	234,68	0,00	0,00
2211009431	Pervalagro, Unipessoal Lda	1 616,59	1 616,59	0,00	0,00
2211009449	Alana Lia Rodrigues Soares	60,00	60,00	0,00	0,00
2211009450	Alice Resende Costa	60,00	60,00	0,00	0,00
2211009451	Carolina Fonseca Marques	60,00	60,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211009452	Carolina Tavares Barbosa	60,00	60,00	0,00	0,00
2211009453	Dinarte da Silva Amaral	60,00	60,00	0,00	0,00
2211009454	Duarte Afonso Pereira Vasconcelos	60,00	60,00	0,00	0,00
2211009455	Ian Gabriel Jimenes de Matos	60,00	60,00	0,00	0,00
2211009456	João Pinto Valente Chipelo	60,00	60,00	0,00	0,00
225	Fornecedores - faturas em receção e conferência	706 741,88	707 233,20	0,00	491,32
225000018	Caixa Geral de Depósitos	157,55	157,55	0,00	0,00
225000021	Joaquim Fernando de Oliveira e Cirne	5 509,17	5 509,17	0,00	0,00
225000022	Casa Barrega - Mat. de Construção, Lda	4 530,58	4 530,58	0,00	0,00
225000029	Carlos Afonso Vasconcelos, Lda	705,00	705,00	0,00	0,00
225000030	Motivo - Com. e Motivação de Mercados, S.A.	2 001,75	2 001,75	0,00	0,00
225000039	Supermercado de Paredelas, Lda	2 842,26	2 842,26	0,00	0,00
225000042	Garagem Progresso de Estarreja, Lda	162,98	162,98	0,00	0,00
225000048	Imprensa Nacional Casa da Moeda, S.A.	4 205,95	4 205,95	0,00	0,00
225000053	Diário de Aveiro, Lda	2 179,68	2 179,68	0,00	0,00
225000058	IGAP - Instituto de Gestão e Adm,Pública	370,00	370,00	0,00	0,00
225000059	A.I.R.C Associação de Informática da Região Centro	184,50	184,50	0,00	0,00
225000061	Guarda Nacional Republicana	11 753,93	944,14	10 809,79	0,00
225000094	A.T.A.M.- Associação dos Trabalhadores da Administraç	2 465,92	2 465,92	0,00	0,00
225000101	Maria do Céu Tavares P. Valente, Lda	1 442,88	1 442,88	0,00	0,00
225000103	Auto - Reparadora do Bico, Lda	913,30	913,30	0,00	0,00
225000107	Vitor Manuel Pratas Correia	470,01	470,01	0,00	0,00
225000116	Henricauto - Reparações em Automóveis, Lda	995,16	995,16	0,00	0,00
225000118	Otis- Otis Elevadores, Lda.	86,10	86,10	0,00	0,00
225000122	MEO- Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A	6 087,33	6 087,33	0,00	0,00
225000137	Carlos Fernandes & Fernandes, Lda	595,00	595,00	0,00	0,00
225000161	Dario Matos Almeida	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00
225000176	C.T.T. - Correios de Portugal	721,34	721,34	0,00	0,00
225000177	Cesar Castelão & Filhos , Lda	255,72	255,72	0,00	0,00
225000216	Associação Bandeira Azul da Europa	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00
225000222	Ministério da Defesa Nac Marinha	1 093,75	1 093,75	0,00	0,00
225000280	Padaria Veras, Lda	1 735,70	1 735,70	0,00	0,00
225000289	Publi-Ria - Serigr. e Publicidade, Lda	5 681,26	5 681,26	0,00	0,00
225000315	Auto-Viação da Murtosa, Lda	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00
225000339	José Manuel Marques de Oliveira	1 783,50	1 783,50	0,00	0,00
225000346	Narciso Carvalho & Filhos Lda	4 504,26	4 504,26	0,00	0,00
225000357	Saldida F. M. - Radio, Inform. e Cultura, Crl	1 203,84	1 203,84	0,00	0,00
225000367	Eurosol-Investimentos Turísticos Lda	56,00	56,00	0,00	0,00
225000369	Macedos Pirotecnia, Lda	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00
225000375	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da f	5 216,39	5 216,39	0,00	0,00
225000384	António Miguel Costeira Nunes Almeida	416,80	416,80	0,00	0,00
225000448	Areal Editores, SA.	1 085,98	1 085,98	0,00	0,00
225000504	Ana Filipa Leite Duarte	111,43	111,43	0,00	0,00
225000606	Bemol - Soc. Comercial de Papelarias, Lda.	375,41	375,41	0,00	0,00
225000705	José Cunha, Guedes & Cia., Lda.	1 342,64	1 342,64	0,00	0,00
225000742	Electromáquinas - Com. e Repar. Electrod. Lda.	705,53	705,53	0,00	0,00
225000765	Empresa Gráfica Feirense, S.A.	7 894,70	7 894,70	0,00	0,00
225000793	Fábrica de Conservas da Murtosa, Lda.	5 331,36	5 331,36	0,00	0,00
225000838	Dom Pedro - Investimentos Turísticos, S.A.	170,00	170,00	0,00	0,00
225000857	Iveco Portugal - S.A.	2 412,87	2 412,87	0,00	0,00
225000934	António Augusto Marques de Azevedo	370,90	370,90	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
225000961	Banda Visconde de Salreu	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
225000973	Conservatória do Registo Predial da Murtosa	766,00	766,00	0,00	0,00
225001023	Mercados Couto, Lda.	58,20	58,20	0,00	0,00
225001032	Nicrodur - Aces. Equip. Man. Industrial, Lda.	297,40	297,40	0,00	0,00
225001118	Quadros & Metas - Cons. Gestão e Form., Lda.	221,40	221,40	0,00	0,00
225001119	José Fernando B. M. Costa - Quatro Cantos	589,19	589,19	0,00	0,00
225001184	FNAC Portugal-Act.Cult.e Dist.de Livros Discos Multimé	2 056,92	2 056,92	0,00	0,00
225001717	Certoma - Com. Tecn. de Maq., Lda	1 279,20	1 279,20	0,00	0,00
225001748	Maria Florinda da Silva Matos Santos-NÃO UTILIZAR	2 006,44	2 006,44	0,00	0,00
225001891	Ferreira Primo - Soc. Unipessoal, Lda	738,00	738,00	0,00	0,00
225002007	Livraria e Papelaria Nova-Margarida Tavares de Azevedo	101,44	101,44	0,00	0,00
225002224	EGI - Produtos de Higiene e Limpeza, Lda	130,38	130,38	0,00	0,00
225002295	Há Sempr' Ideias Gestão de Marketing,Ldaª	63,96	63,96	0,00	0,00
225002296	Banco EUROBIC , S.A.	29,01	29,01	0,00	0,00
225002300	Aluria-Sociedade de Alumínios, Unip.,Lda.	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
225002319	Comissão de Coordenação e Desenvolv. Regional do Ce	70,89	70,89	0,00	0,00
225002386	Soc. Comercial C. Santos , Lda.	2 493,73	2 493,73	0,00	0,00
225002523	Pastores de Salreu-Comércio de Móveis, Lda.	4 346,15	4 346,15	0,00	0,00
225002528	Chavega-Mar - Marisqueira, Lda	300,00	300,00	0,00	0,00
225002583	Américo Manuel Ribeiro Oliveira	205,00	205,00	0,00	0,00
225002856	Imunis-Companhia de Desinfecções, Lda.	1 076,25	1 076,25	0,00	0,00
225002863	AIPEL-Assoc. de Inspectores Portuenses de Elevadores	776,13	776,13	0,00	0,00
225002945	Gabriela Maria Tavares da Silva Cirne	1 975,12	1 975,12	0,00	0,00
225002966	Margore-Comércio e Industria, Lda.	2 444,57	2 444,57	0,00	0,00
225002991	Ordem dos Contabilistas Certificados	120,00	120,00	0,00	0,00
225002998	Wurth-Portugal, Técnica de Montagem, Lda.	148,66	148,66	0,00	0,00
225003012	Tri-Ser-Serralharia Civil Unipessoal Lda	1 660,50	1 660,50	0,00	0,00
225003077	Aveirotel Equipamento Hoteleiro , S.A.	1 101,40	1 101,40	0,00	0,00
225003195	A Tasquinha S. Lourenço. Lda	172,50	172,50	0,00	0,00
225003199	João Alberto Ferreira Gomes de Arede	615,00	615,00	0,00	0,00
225003200	João Manuel Claro dos Santos	615,00	615,00	0,00	0,00
225003207	Auto Táxis Arrojado, Lda	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
225003208	Táxis Carrelha, Lda	5 867,36	5 867,36	0,00	0,00
225003209	Dinis Augusto do Carmo Pinto	615,00	615,00	0,00	0,00
225003213	Francisco Eduardo de Almeida Santos	615,00	615,00	0,00	0,00
225003256	SPDAD, Lda - Decathlon Portugal	136,00	136,00	0,00	0,00
225003434	FC - Fontes Costa, Rep.Inst.Eléct.em Automóveis, Lda.	1 206,63	1 206,63	0,00	0,00
225003483	Rural Antuã-Comércio de Máquinas Agrícolas, Lda.	188,51	188,51	0,00	0,00
225003496	Alves & Ferreira da Costa,Lda	92,25	92,25	0,00	0,00
225003588	Maria da Purificação de Oliveira e Cirne	414,90	414,90	0,00	0,00
225003670	Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres,IP -	90,00	90,00	0,00	0,00
225003830	António de Oliveira Tavares	4 439,85	4 439,85	0,00	0,00
225003845	Pasmóvel Pneus, Lda	1 996,50	1 996,50	0,00	0,00
225003932	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.	360,03	482,99	0,00	122,96
225003969	Encapal-José de Sousa Venâncio	1 153,13	1 153,13	0,00	0,00
225004002	Valter Ferreira Arcanjo, Lda	793,54	793,54	0,00	0,00
225004027	Petrogal, S.A	37,86	37,86	0,00	0,00
225004043	CIMAI - Engenharia e Quimica Avançada, S.A.	1 349,42	1 349,42	0,00	0,00
225004140	ADRA-Águas da Região de Aveiro, S.A	15 020,77	15 020,77	0,00	0,00
225004443	Multicert - Serviços de Certificação, SA	332,10	332,10	0,00	0,00
225004536	SPA - Sociedade Portuguesa de Autores CRL	5 954,00	5 954,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
225004672	BDR - Bandeiras e Mastros	413,68	413,68	0,00	0,00
225004698	Disterm-Distribuição de Equipamentos de Climatização,	399,75	399,75	0,00	0,00
225004738	M.P. Murtosa -Supermercados Unipessoal .	427,50	427,50	0,00	0,00
225004743	Síntese, Consultadoria em Planeamento, Lda	3 382,50	3 382,50	0,00	0,00
225004769	Tiago Miguel de Oliveira Amador	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00
225004781	Patricia Eliana Pratas de Sousa	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00
225004837	Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil	562,96	562,96	0,00	0,00
225004845	ProtePlan - Comércio de Produtos para Agricultura, Lda.	597,81	597,81	0,00	0,00
225004909	Otilia Rosa Nogueira da Silva	146,89	146,89	0,00	0,00
225004942	Guarda Nacional Republicana	7 123,10	17 932,89	0,00	10 809,79
225004981	Leya, S.A.	269,87	269,87	0,00	0,00
225005013	ADENE - Agência para a Energia	3 228,75	3 228,75	0,00	0,00
225005019	Fátima Marília Figueira da Silva Marques	32,11	32,11	0,00	0,00
225005024	Start-Teatro Nucleo de Projectos Culturais	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00
225005060	ACIN-ICLOUD SOLUTIONS, LDA	984,00	984,00	0,00	0,00
225005151	Sumol+Compal Marcas SA.	657,67	657,67	0,00	0,00
225005189	José Marcelo Nunes Valente	900,00	900,00	0,00	0,00
225005206	DATAJURIS-Direito e Informática, Lda.	73,80	73,80	0,00	0,00
225005246	Jose & Sandra Casalinho Actividades Hoteleiras, Lda	189,50	189,50	0,00	0,00
225005264	CEDIS-Consultores em Sistemas de Informação e Infor	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
225005352	Bibliosoft - Informática, Formação e Serviços, Lda.	3 234,90	3 234,90	0,00	0,00
225005437	Oliveira Reis e Associados, SROC, Lda	861,00	861,00	0,00	0,00
225005468	Ciclo Pedal Unipessoal Lda.	299,00	299,00	0,00	0,00
225005488	Fidelidade - Companhia de Seguros, SA	6 249,36	6 249,36	0,00	0,00
225005501	Sociveda, Comercialização de Produtos de Arame, S.A.	4 575,60	4 575,60	0,00	0,00
225005505	Xiratour - Hotelaria e Turismo, S.A	336,00	336,00	0,00	0,00
225005571	Lusitaniagás - Companhia de Gás do Centro, SA	335,18	335,18	0,00	0,00
225005619	Diogo Filipe Soares Ramires Pinho	514,00	514,00	0,00	0,00
225005635	João Daniel Silva Ferreira	250,00	250,00	0,00	0,00
225005642	S.E.A.C. Lda	708,48	708,48	0,00	0,00
225005668	MediaLivre,S.A	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00
225005681	Raquel Sofia Martins Fernandes	560,00	560,00	0,00	0,00
225005714	Rui Jorge Teixeira Valente	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
225005746	Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária da Re	105,62	105,62	0,00	0,00
225005860	Audiogest-Ass. para a Gestão e Distribuição de Direitos	1 076,50	1 076,50	0,00	0,00
225005865	Joana Cardeal Patrão Freitas dos Santos	2 148,33	2 148,33	0,00	0,00
225005952	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes, SA	712,30	712,30	0,00	0,00
225005995	Sociedade Portuguesa de Inovação - Consultadoria Em	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00
225006027	Ass. p/ o Des. da Estação de Apoio à Bonivicultura Leite	132,42	132,42	0,00	0,00
225006029	José Manuel Lagoncha Martins	922,50	922,50	0,00	0,00
225006030	SINGULAR PRINT UNIPessoal, LDA	2 563,81	2 563,81	0,00	0,00
225006166	APA, IP - Agência Portuguesa do Ambiente	30,00	30,00	0,00	0,00
225006168	Marco António Valente de Matos	293,00	293,00	0,00	0,00
225006170	Arte da Medalha, Lda	2 244,75	2 244,75	0,00	0,00
225006194	Condomínio Ed. Largo Dr. José Tavares - Bloco 13	135,39	135,39	0,00	0,00
225006195	Giz Design, Lda.	4 040,55	4 040,55	0,00	0,00
225006198	APSKATERAMPS, Unipessoal Lda	5 473,50	5 473,50	0,00	0,00
225006225	Global Notícias-Media Group, SA	971,21	971,21	0,00	0,00
225006901	Luís Miguel Cunha Oliveira	10 411,63	10 411,63	0,00	0,00
225007265	Pedro Miguel Matos dos Santos	60,60	60,60	0,00	0,00
225007347	Futurbrain Centro de Formação Lda.	382,00	382,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
225007355	Rui Costa - Unipessoal Lda.	5 218,89	5 218,89	0,00	0,00
225007356	Rádio Soberania Empresa de Radiodifusão Lda.	409,34	409,34	0,00	0,00
225007393	Pablo de Oliveira Tavares	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
225007408	3XL, Segurança Privada Fernando Marques, Unip,Lda	4 677,08	4 677,08	0,00	0,00
225007425	Dadinamic unipessoal Lda	4 071,30	4 071,30	0,00	0,00
225007426	Ruelauto Oficina Automóvel	7 072,24	7 072,24	0,00	0,00
225007444	José Manuel Pinho Tavares	260,00	260,00	0,00	0,00
225007449	Irmãos Mota - Construção de Carrocarias, SA.	218,33	218,33	0,00	0,00
225007565	Isidro Gomes De Figueiredo - Stop Insetos	178,98	178,98	0,00	0,00
225007598	M.Coutinho Centro - Comércio de Automóveis, SA.	1 655,12	1 655,12	0,00	0,00
225007603	BCM Bricolage S.A.	37,47	37,47	0,00	0,00
225007622	Vanguarda Perfeita, Unipessoal, Lda	2 701,39	2 701,39	0,00	0,00
225007636	DEKRA Inspeções de Portugal S.A.	735,22	735,22	0,00	0,00
225007673	Danipack - Industria de Plásticos, SA	1 334,64	1 334,64	0,00	0,00
225007674	Árvore de Talentos, Lda	481,44	481,44	0,00	0,00
225007683	Leme Comunicação, Unipessoal Lda.	615,00	615,00	0,00	0,00
225007694	Celina Carolina Cermeño de Palmares	174,96	174,96	0,00	0,00
225007755	Alberto Carlos Guiomar Corte Real	4 131,27	4 131,27	0,00	0,00
225007896	XARIPIPA - Artigos de Papelaria, Lda.	27,00	27,00	0,00	0,00
225007897	J. Brandão-Embalagens Plásticas, Lda.	1 100,85	1 100,85	0,00	0,00
225007925	Hardlevel-Energias Renováveis, SA	388,67	388,67	0,00	0,00
225007939	Readabout - Design e Impressão, Unipessoal, Lda	1 006,79	1 006,79	0,00	0,00
225007941	Right Stage, Lda.	6 081,12	6 081,12	0,00	0,00
225007942	Mobilvet Unipessoal Lda.	2 120,53	2 120,53	0,00	0,00
225007946	Antonio de Almeida Marques de Oliveira	1 334,55	1 334,55	0,00	0,00
225007993	Criterio Curioso, Lda.	13 705,89	13 705,89	0,00	0,00
225008255	Legacy Management Company, Lda	70,00	70,00	0,00	0,00
225008257	Mafalda Sofia Santos Azevedo	2 282,04	2 282,04	0,00	0,00
225008329	GENERALI SEGUROS, S.A.	2 103,32	2 132,20	0,00	28,88
225008345	Delfim Lemos Azevedo & Filho Lda.	1 099,45	1 099,45	0,00	0,00
225008471	Carlos Manuel da Silva Fonseca	338,50	338,50	0,00	0,00
225008489	Manuel Fernando Rodrigues Cirne	246,00	246,00	0,00	0,00
225008491	Carlos José Almeida Luz	500,00	500,00	0,00	0,00
225008492	Incurso Formação e Consultoria, Lda.	390,00	390,00	0,00	0,00
225008495	Mel - Editores, Lda.	17,76	17,76	0,00	0,00
225008509	Gelataria da Alice, Unipessoal Lda	630,00	630,00	0,00	0,00
225008510	Empenho de Sempre Unipessoal Lda.	3 259,50	3 259,50	0,00	0,00
225008511	João Valente Ribeiro Lopes	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
225008562	Hotel Center Estarreja SA	760,00	760,00	0,00	0,00
225008566	AJD - Geradores, Unipessoal Lda.	1 448,11	1 448,11	0,00	0,00
225008577	Comvidro-Comércio e Montagem de vidros, Lda	639,60	639,60	0,00	0,00
225008584	Fun & Fitness - Comércio de Artigos Desportivos Unip. L	635,07	635,07	0,00	0,00
225008597	Econorte-Serviços e Produtos Ambientais, Unipessoal L	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00
225008602	Genuina Motriz Unipessoal , Lda	1 725,60	1 725,60	0,00	0,00
225008624	Marco Paulo Silva Tavares de Oliveira	2 484,60	2 484,60	0,00	0,00
225008657	Clube Viajar Viagens Turismo, Lda	736,13	736,13	0,00	0,00
225008664	Escola Equestre D Aveiro Lda	337,50	337,50	0,00	0,00
225008698	Apelo à Perseverança Lda.	3 856,05	3 856,05	0,00	0,00
225008700	SMARTSTEP- Sistemas de Mobilidade Integrados, Lda.	3 576,23	3 576,23	0,00	0,00
225008705	António Miguel Mendes dos Santos	7 072,50	7 072,50	0,00	0,00
225008712	My Dynamic, Sociedade Unipessoal Lda.	1 381,91	1 381,91	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
225008721	Cumes e Falésias - Construções Unipessoal, Lda.	1 180,80	1 180,80	0,00	0,00
225008725	Pedro Rafael Henriques Malafaia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
225008734	Estrada Privilegiada, Unipessoal, Lda.	1 500,01	1 500,01	0,00	0,00
225008737	Powerent - Equipamentos e Serviços, Lda.	5 614,95	5 614,95	0,00	0,00
225008753	Pedro Miguel Pereira Martins	510,00	510,00	0,00	0,00
225008755	Micael Silva Lourenço	510,00	510,00	0,00	0,00
225008759	Payshop (Portugal), S.A.	5 243,85	5 243,85	0,00	0,00
225008765	Rentokil Initial Portugal	372,39	372,39	0,00	0,00
225008766	EUROESSEN - Restauração e Serviços	116 275,24	116 275,24	0,00	0,00
225008780	Lactogal - Produtos Alimentares S.A.	12 035,08	12 035,08	0,00	0,00
225008781	CTT Soluções Empresariais S.A.	1 484,20	1 484,20	0,00	0,00
225008838	Sepitra,Lda	1 086,66	1 086,66	0,00	0,00
225008896	Als Life Sciences Portugal, S.A.	3 413,98	3 537,96	0,00	123,98
225008935	Fisua- Associação de Física da Universidade de Aveiro	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
225008937	Electroauto da Lousã - Electricidade de Automóveis Lda	301,12	301,12	0,00	0,00
225008944	VisionWare - Sistemas de Informação, S.A	2 023,35	2 023,35	0,00	0,00
225008954	Wecul Sistemas de Informação Lda.	663,56	663,56	0,00	0,00
225008960	Ria Ativa, Lda.	984,00	984,00	0,00	0,00
225009005	António Coutinho, Unipessoal Lda	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00
225009021	FHRMSS, LDA	2 152,50	2 152,50	0,00	0,00
225009022	Musicagosto Unipessoal, Lda	6 131,55	6 131,55	0,00	0,00
225009035	Cravo, Fortes, Antão - Consulting, Lda	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
225009046	Paulo Fernando Mouta Soares Pereira	922,50	922,50	0,00	0,00
225009055	SGS Portugal - Sociedade Geral de Superintendência, S	365,86	365,86	0,00	0,00
225009073	TK Elevadores Portugal, Unipessoal Lda.	1 120,02	1 120,02	0,00	0,00
225009081	Maria da Conceição Valente de Almeida, Unipessoal Lda	2 708,20	2 923,70	0,00	215,50
225009082	Unitecla -Soc.Equipamentos para Escritório, Lda	583,19	583,19	0,00	0,00
225009087	Glória da Cruz Florentino Fernandes	300,00	300,00	0,00	0,00
225009100	100% Office - Soluções Globais, Lda	7 375,01	7 375,01	0,00	0,00
225009153	J. Roma, Lda.	2 102,48	2 102,48	0,00	0,00
225009154	Manuel Leopoldo Lopes Marques Gonçalves	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
225009163	EJM - Empresa Jornalística da Madeira, LDA	80,00	80,00	0,00	0,00
225009167	INOVAR+AZ - Sistemas de Informação, Lda.	1 549,29	1 549,29	0,00	0,00
225009168	Renato Santos Almeida de Castro Valente	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
225009169	Grupnor - Elevadores de Portugal, Lda.	8 204,82	8 204,82	0,00	0,00
225009172	Granja e Simão Lda.	25,02	25,02	0,00	0,00
225009173	Vítor Nuno Guiomar Bastos	350,00	350,00	0,00	0,00
225009174	IGAC-Inspeção-Geral das atividades Culturais	150,00	150,00	0,00	0,00
225009182	Gold Pet - Comércio de Produtos para Animais, Lda.	308,09	308,09	0,00	0,00
225009188	José Frederico Alves Oliveira	1 377,60	1 377,60	0,00	0,00
225009191	Miroma Serviços Gestão Participações Lda.	123,00	123,00	0,00	0,00
225009192	Rui Manuel Correia Martins	220,00	220,00	0,00	0,00
225009193	Sílvia Ribeiro Ferreira	220,00	220,00	0,00	0,00
225009209	Joana Gonçalves Sousa Lopes Tavares	400,00	400,00	0,00	0,00
225009211	Yuri Reis dos Santos Pinto Corrêa	600,00	600,00	0,00	0,00
225009234	Sérgio Manuel Inácio Pinto	50,00	50,00	0,00	0,00
225009235	IS Gomes Industrias Moldes e Plásticos SA	421,61	421,61	0,00	0,00
225009237	Manuel Soares da Silva	2 568,06	2 568,06	0,00	0,00
225009238	Manuel Coutinho da Silva	516,60	516,60	0,00	0,00
225009239	Civilinsp Inspeções Técnicas de Gás Lda.	123,00	123,00	0,00	0,00
225009240	Albiludico, Lda.	639,60	639,60	0,00	0,00

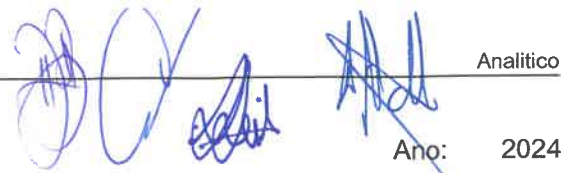
Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
225009246	Gadgetdiscipline, Lda.	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
225009250	Pedro José Gonçalves Leques Damas	473,55	473,55	0,00	0,00
225009259	Merlin Entertainments (Sea Life Porto), S.A.	225,00	225,00	0,00	0,00
225009260	Spira-Revitalização Patrimonial, Unipessoal Lda.	5 983,96	5 983,96	0,00	0,00
225009261	Sérgio Miguel da Costa Santos	500,00	500,00	0,00	0,00
225009264	Cunha & Antunes, Lda	671,58	671,58	0,00	0,00
225009267	Diogo Gomes Craveiro	200,00	200,00	0,00	0,00
225009268	Maria Alice da Rocha Malta	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
225009270	José Miguel da Silva Rodriguez Lavoura	900,00	900,00	0,00	0,00
225009280	Luís Martins Produções, Unipessoal Lda.	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
225009293	Haff Delta, Unipessoal Lda.	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
225009298	Caminho d'aplausos Lda.	4 858,50	4 858,50	0,00	0,00
225009299	Associação Social e Cultural LMC	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
225009300	Akira Silva Hernandez Piloto	710,00	710,00	0,00	0,00
225009301	Dayron Alberto Garcia Gomez	307,50	307,50	0,00	0,00
225009302	José António Pedro Mendes Ferreira	240,00	240,00	0,00	0,00
225009312	MaiaLimpa -Limpezas de manutenção Comercio e Prdo	5 504,25	5 504,25	0,00	0,00
225009316	Construtivo Jardim, Lda	2 435,40	2 435,40	0,00	0,00
225009322	Marco António Vilar Patrício	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
225009327	Refúgio Desejado, Lda	6 113,10	6 113,10	0,00	0,00
225009328	SDE-Soluções de Distribuição de Energia, Lda	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00
225009329	Ana Rita Poças Santos	166,67	166,67	0,00	0,00
225009330	Luis Filipe Ferraz de Liz Silva	166,67	166,67	0,00	0,00
225009331	David Moisés Proença de Lima	166,67	166,67	0,00	0,00
225009332	Marcos André Ferreira Silva	166,67	166,67	0,00	0,00
225009333	Vânia Maria Marques Cruz	166,67	166,67	0,00	0,00
225009334	Rui Miguel Marques Mané	333,34	333,34	0,00	0,00
225009335	Roseídsen Valério da Silva	166,67	166,67	0,00	0,00
225009336	João Pedro Ferreira de Almeida Lemos	300,00	300,00	0,00	0,00
225009337	Paulo Jorge Ferreira de Almeida Lemos	300,00	300,00	0,00	0,00
225009338	António Fernando da Silva Santos	300,00	300,00	0,00	0,00
225009339	Paulo Jorge Rodrigues de Carvalho	300,00	300,00	0,00	0,00
225009341	Nova Veras-Indústria de Panificação,Lda	289,13	289,13	0,00	0,00
225009343	Intermurtosa - Supermercados, Lda	861,38	861,38	0,00	0,00
225009346	Diogo Carlos Pacheco da Silva	850,00	850,00	0,00	0,00
225009347	Daniel José Dias Gomes	600,00	600,00	0,00	0,00
225009350	Santa Casa da Misericórdia de Óbidos	996,30	996,30	0,00	0,00
225009351	Domingos António Domingues de Oliveira	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00
225009353	Trilhos & Ruídos - Unipessoal, Lda	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00
225009357	Joartes - Artes Gráficas, Lda	768,75	768,75	0,00	0,00
225009359	Berci, Lda	246,00	246,00	0,00	0,00
225009385	Fiel Natureza-Comércio de Sistemas de Energias Renov	1 476,91	1 476,91	0,00	0,00
225009386	Episódiofestivo Unipessoal Lda	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
225009389	Bruno Pereira Moreira	400,00	400,00	0,00	0,00
225009392	Forbo - Revestimentos S.A.	323,95	323,95	0,00	0,00
225009393	Notícias Ilimitadas, SA	206,64	206,64	0,00	0,00
225009411	Município de Condeixa a Nova	80,00	80,00	0,00	0,00
225009412	Logicalhp - Sistemas de Informação, Lda	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
225009413	Gerpa Unipessoal, Lda.	206,64	206,64	0,00	0,00
225009414	Delicado & Genial, Unipessoal, L.da	4 996,28	4 996,28	0,00	0,00
225009415	Signa design, Lda.	1 057,74	1 057,74	0,00	0,00

Município da Murtosa



Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
225009431	Pervalagro, Unipessoal Lda	1 616,59	1 616,59	0,00	0,00
23	Pessoal	2 114 371,42	2 119 235,82	0,00	4 864,40
231	Remunerações a pagar	1 961 518,09	1 961 518,09	0,00	0,00
2310	Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos ó	152 332,41	152 332,41	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	1 809 185,68	1 809 185,68	0,00	0,00
232	Adiantamentos	145 169,01	145 169,01	0,00	0,00
2321	Aos órgãos sociais e de gestão	145 169,01	145 169,01	0,00	0,00
238	Outras operações	7 684,32	12 548,72	0,00	4 864,40
2380	Com os titulares dos órgãos de soberania e membros de	7 684,32	7 684,32	0,00	0,00
23801	Natureza Credora	7 684,32	7 684,32	0,00	0,00
23801000074	José Alcides Ramos Pereira	163,90	163,90	0,00	0,00
23801000337	Cecília do Carmo Rodrigues de Sousa	278,63	278,63	0,00	0,00
23801000500	António Maria Salgado Vieira	327,80	327,80	0,00	0,00
23801000974	José Manuel Andrade Simões	327,80	327,80	0,00	0,00
23801001452	António Maria dos Santos Sousa	491,70	491,70	0,00	0,00
23801001454	Diamantino Moreira de Matos	351,84	351,84	0,00	0,00
23801002609	Augusto Carlos Vidal Leite	65,56	65,56	0,00	0,00
23801002623	Manuel da Silva Sebolão	262,24	262,24	0,00	0,00
23801002826	Victor Manuel Valente de Matos	327,80	327,80	0,00	0,00
23801003026	Elisabete Figueiredo Soares	376,97	376,97	0,00	0,00
23801003038	Hugo Rafael da Silva Figueiredo	196,68	196,68	0,00	0,00
23801003099	Isabel Maria Vilar Silva Lopes	327,80	327,80	0,00	0,00
23801004038	Sara Vidal Maia	65,56	65,56	0,00	0,00
23801004052	Angelina da Ascensão Rodrigues Silva Figueiredo	295,84	295,84	0,00	0,00
23801004364	Cristiana Margarida dos Santos Carinha	327,80	327,80	0,00	0,00
23801004367	António Jorge Feio Bacelar Vilar	1 765,44	1 765,44	0,00	0,00
23801004368	Inês Tavares Rodrigues	327,80	327,80	0,00	0,00
23801004775	Mariana Gomes Branco de Matos Resende Lopes	262,24	262,24	0,00	0,00
23801005392	Bernardo José Pereira da Silva	196,68	196,68	0,00	0,00
23801005629	João Manuel da Cunha Miranda	65,56	65,56	0,00	0,00
23801005772	Gloria de Fatima Rodrigues da Silva	65,56	65,56	0,00	0,00
23801006006	Márcia Isabel Matos Vigário	262,24	262,24	0,00	0,00
23801007271	Nuno Tiago Rodrigues Guedes Marques	223,08	223,08	0,00	0,00
23801007272	João Paulo Simões de Moura Rebelo	327,80	327,80	0,00	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	4 864,40	0,00	4 864,40
23821	Natureza Credora	0,00	4 864,40	0,00	4 864,40
2382101	Notário Privativo	0,00	363,34	0,00	363,34
23821012	Notário Privativo-(OT)	0,00	363,34	0,00	363,34
2382105	Instituto de Emprego - Estágios profissionais	0,00	1 498,83	0,00	1 498,83
23821052	Instituto Emprego -Estágios profissionais (OT)	0,00	1 498,83	0,00	1 498,83
2382107	Custas de Execuções Fiscais	0,00	3 002,23	0,00	3 002,23
238210702	Custas de Execuções Fiscais (OT)	0,00	3 002,23	0,00	3 002,23
24	Estado e outros entes públicos	1 220 598,58	1 249 614,45	0,00	29 015,87
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	187 255,24	204 426,41	0,00	17 171,17
2421	De trabalho dependente	162 689,00	176 033,00	0,00	13 344,00
24211	IRS - Trabalho Dependente - Credora de Retenções	162 689,00	176 033,00	0,00	13 344,00
2422	De trabalho independente	24 566,24	28 393,41	0,00	3 827,17
24221	IRS - Trabalho independente - Credora de Retenções	24 566,24	28 393,41	0,00	3 827,17
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	73 248,05	74 036,36	0,00	788,31
2433	IVA liquidado	18 009,32	18 009,32	0,00	0,00
24331	IVA Liq.-Operações Gerais	18 009,32	18 009,32	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243311	IVA Liq.-Op.Ger.-Taxa Reduzida	71,03	71,03	0,00	0,00
2433111	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Red.-M.Nac.	71,03	71,03	0,00	0,00
243313	IVA Liq.-Op.Ger.-Taxa Normal	17 938,29	17 938,29	0,00	0,00
2433131	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Nor.-M.Nac.	17 938,29	17 938,29	0,00	0,00
2434	IVA regularizações	3,45	3,45	0,00	0,00
24341	A favor da entidade	3,45	3,45	0,00	0,00
243419	IVA Outras Reg. M/T Favor da Entidade	3,45	3,45	0,00	0,00
2434191	IVA Outras Reg. M/T Fav.Ent.-Taxa Reduzida	3,45	3,45	0,00	0,00
24341911	IVA Outras Reg. M/T Fav.Ent.-Tx.Red.-M.Nac.	3,45	3,45	0,00	0,00
2435	IVA apuramento	18 009,32	18 009,32	0,00	0,00
2436	IVA a pagar	37 225,96	38 014,27	0,00	788,31
24361	IVA – A pagar resultante de apuramento normal	18 612,98	18 612,98	0,00	0,00
24362	IVA – A pagar a aguardar processo de despesa	18 612,98	19 401,29	0,00	788,31
244	Outros impostos	3 169,76	3 180,68	0,00	10,92
2441	Imposto de Selo	0,00	10,92	0,00	10,92
244106	Licenças	0,00	10,92	0,00	10,92
2441061	Licenças (art.º 12.5 da TGIS)-controlo	0,00	10,92	0,00	10,92
2449	Outros	3 169,76	3 169,76	0,00	0,00
24499	Outros Impostos	3 169,76	3 169,76	0,00	0,00
244991	IRC-Juros Depósitos Bancários	3 169,76	3 169,76	0,00	0,00
244991002630	Banco Santander Totta, S.A	1,36	1,36	0,00	0,00
244991005707	Novo Banco S.A.	3 168,40	3 168,40	0,00	0,00
245	Contribuições para sistemas de proteção social e subsis	950 484,58	961 503,75	0,00	11 019,17
2451	Sistemas de proteção social	866 103,74	877 047,91	0,00	10 944,17
24511	Parte do trabalhador	271 830,19	282 774,36	0,00	10 944,17
245111	Caixa Geral de Aposentações	151 357,75	151 357,75	0,00	0,00
2451111	Caixa Geral de Aposentações - Credora Retenções	151 357,75	151 357,75	0,00	0,00
245112	Segurança Social - Regime Geral	120 472,44	131 416,61	0,00	10 944,17
2451121	Segurança Social - Regime Geral - Credora Retenções	120 472,44	131 416,61	0,00	10 944,17
24512	Parte patronal	594 273,55	594 273,55	0,00	0,00
245121	Caixa Geral de Aposentações	331 949,99	331 949,99	0,00	0,00
245121000005	Caixa Geral de Aposentações	331 949,99	331 949,99	0,00	0,00
245122	Segurança Social - Regime Geral	262 323,56	262 323,56	0,00	0,00
245122000470	Instituto da Segurança Social IP	262 323,56	262 323,56	0,00	0,00
2452	Subsistemas de saúde	84 380,84	84 380,84	0,00	0,00
24521	Parte do trabalhador	76 915,09	76 915,09	0,00	0,00
245211	Subsistemas de saúde - Parte Trabalhador - Credora Re	76 465,60	76 465,60	0,00	0,00
245212	Subsistemas de saúde - SAD/GNR - Parte Trabalhador -	449,49	449,49	0,00	0,00
24522	Parte patronal	7 465,75	7 465,75	0,00	0,00
24522006150	Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P.(ADSE	7 465,75	7 465,75	0,00	0,00
2459	Outros	0,00	75,00	0,00	75,00
245904	Finanças - (OT)	0,00	75,00	0,00	75,00
249	Outras tributações	6 440,95	6 467,25	0,00	26,30
2491	Estado	6 440,95	6 440,95	0,00	0,00
249101	Desconto Judicial-Tribunal	6 440,95	6 440,95	0,00	0,00
2497	Com.Coordenação e Desenv. Reg. do Centro	0,00	26,30	0,00	26,30
24972	CCDRCentro (OT)	0,00	26,30	0,00	26,30
25	Financiamentos obtidos	192 928,02	541 956,52	0,00	349 028,50
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	192 928,02	541 956,52	0,00	349 028,50
2511	Empréstimos bancários	132 196,43	443 783,16	0,00	311 586,73
25112	De médio e longo prazo	132 196,43	443 783,16	0,00	311 586,73

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
251121	Exigível a curto prazo	63 959,00	131 969,43	0,00	68 010,43
2511211	Instituições Financeiras Monetárias Residentes	63 959,00	131 969,43	0,00	68 010,43
25112111	Não Excecionados	63 959,00	131 969,43	0,00	68 010,43
251121111	BPI	63 959,00	131 969,43	0,00	68 010,43
25112111102	1350342-830-004- Habitação Social	63 959,00	131 969,43	0,00	68 010,43
251122	Exigível a médio e longo prazo	68 237,43	311 813,73	0,00	243 576,30
2511221	Instituições Financeiras Monetárias Residentes	68 237,43	311 813,73	0,00	243 576,30
25112211	Não Excecionados	68 237,43	311 813,73	0,00	243 576,30
251122111	BPI	68 237,43	311 813,73	0,00	243 576,30
25112211102	1350342-830-004-Habitação Social	68 237,43	311 813,73	0,00	243 576,30
2513	Locações financeiras	60 731,59	98 173,36	0,00	37 441,77
25135	Viaturas e outro material de transporte	60 731,59	98 173,36	0,00	37 441,77
251352	De médio e longo prazo	60 731,59	98 173,36	0,00	37 441,77
2513521	Exigível a curto prazo	30 578,01	60 731,59	0,00	30 153,58
2513521000018	Caixa Geral de Depósitos	30 578,01	60 731,59	0,00	30 153,58
2513522	Exigível a médio e longo prazo	30 153,58	37 441,77	0,00	7 288,19
2513522000018	Caixa Geral de Depósitos	30 153,58	37 441,77	0,00	7 288,19
27	Outras contas a receber e a pagar	8 191 264,92	7 682 011,10	509 253,82	0,00
271	Fornecedores de investimentos	2 842 919,09	2 844 279,42	0,00	1 360,33
2711	Fornecedores de investimentos c/c	2 769 318,07	2 769 318,07	0,00	0,00
27111	Exigível até 12 meses	2 769 318,07	2 769 318,07	0,00	0,00
27111000029	Carlos Afonso Vasconcelos, Lda	146,00	146,00	0,00	0,00
27111000101	Maria do Céu Tavares P. Valente, Lda	89,00	89,00	0,00	0,00
27111000107	Vitor Manuel Pratas Correia	169,00	169,00	0,00	0,00
27111000232	Viveiros Europlantas, Lda	1 633,46	1 633,46	0,00	0,00
27111000259	Manuel Francisco de Almeida, SA	181 622,51	181 622,51	0,00	0,00
27111000289	Publi-Ria - Serigr. e Publicidade, Lda	5 357,44	5 357,44	0,00	0,00
27111000418	Raven- Montagem de Equipament. de Som, Lda	1 983,99	1 983,99	0,00	0,00
27111001184	FNAC Portugal-Act.Cult.e Dist.de Livros Discos Multimé	987,51	987,51	0,00	0,00
27111001748	Maria Florinda da Silva Matos Santos-NÃO UTILIZAR	81,90	81,90	0,00	0,00
27111002300	Aluria-Sociedade de Alumínios, Unip.,Lda.	9 789,10	9 789,10	0,00	0,00
27111002592	ESRI Portugal - Sistemas e Informação Geográfica, SA	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00
27111002865	Rialink - Informática,Lda.	458,53	458,53	0,00	0,00
27111003078	O Varandão - Artigos de Decoração, Lda.	2 284,03	2 284,03	0,00	0,00
27111003116	Bugbyte Lda	2 670,45	2 670,45	0,00	0,00
27111003928	Olmar - Artigos de Papelaria, Lda.	97,17	97,17	0,00	0,00
27111003982	Construções Carlos Pinho, Lda.	686 889,69	686 889,69	0,00	0,00
27111004015	Toscca - Equipamento em Madeira, Lda	18 594,06	18 594,06	0,00	0,00
27111004030	José Maria da Silva Caravela Vieira	3 505,50	3 505,50	0,00	0,00
27111004307	Nautilus-Indústria e Comércio de Mobiliário, SA	3 596,85	3 596,85	0,00	0,00
27111004335	Lusoestore, Lda.	12 404,55	12 404,55	0,00	0,00
27111004839	Valente & Lopes, Lda.	10 147,50	10 147,50	0,00	0,00
27111005013	ADENE - Agência para a Energia	922,50	922,50	0,00	0,00
27111005166	António Lopes Pina Unipessoal, Lda	7 584,65	7 584,65	0,00	0,00
27111005216	Telfor - C.T. Lda	3 640,80	3 640,80	0,00	0,00
27111005317	Edições Vieira da Silva	180,00	180,00	0,00	0,00
27111005743	Carlos Henrique Violante Pelicas	1 537,50	1 537,50	0,00	0,00
27111007355	Rui Costa - Unipessoal Lda.	14 268,00	14 268,00	0,00	0,00
27111007426	Ruelauto Oficina Automóvel	2 398,50	2 398,50	0,00	0,00
27111007565	Isidro Gomes De Figueiredo - Stop Insetos	908,97	908,97	0,00	0,00
27111007603	BCM Bricolage S.A.	286,20	286,20	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27111007773	Ris 2048 - Sistemas Informáticos E Comunicações, S.A	18 959,10	18 959,10	0,00	0,00
27111007991	Hegisantos-Produtos Higiene e Limpeza, Lda	691,03	691,03	0,00	0,00
27111007993	Criterio Curioso, Lda.	678,96	678,96	0,00	0,00
27111007998	Aborridas - Terraplanagens, Lda	9 427,09	9 427,09	0,00	0,00
27111008584	Fun & Fitness - Comércio de Artigos Desportivos Unip. L	880,15	880,15	0,00	0,00
27111008781	CTT Soluções Empresariais S.A.	3 339,45	3 339,45	0,00	0,00
27111008962	Alvorada Tranquila-Lda	313 975,41	313 975,41	0,00	0,00
27111008994	Bastos & Silva - Técnicas de Construção, S.A.	412 934,53	412 934,53	0,00	0,00
27111008995	Nobresteel, Unipessoal Lda.	165 757,91	165 757,91	0,00	0,00
27111009036	Nível 20 - Estudos, Projectos e Obras, Lda.	796 049,45	796 049,45	0,00	0,00
27111009100	100% Office - Soluções Globais, Lda	747,84	747,84	0,00	0,00
27111009113	Inside Building - Engenharia e Certificação Energética e	3 628,50	3 628,50	0,00	0,00
27111009140	Maserralharia Unipessoal, Lda.	442,80	442,80	0,00	0,00
27111009145	Insígnia Estrutural - Designers, Unipessoal Lda.	36 777,00	36 777,00	0,00	0,00
27111009172	Granja e Simão Lda.	1 174,35	1 174,35	0,00	0,00
27111009176	Ricardo José Martins dos Santos, Unipessoal Lda.	4 445,22	4 445,22	0,00	0,00
27111009178	Fullcom - Soluções e Serviços de Comunicações, Lda.	11 034,55	11 034,55	0,00	0,00
27111009208	Big Spot, Lda.	3 849,90	3 849,90	0,00	0,00
27111009342	Brincaletas, Lda-Livraria Gigões Anantes	300,47	300,47	0,00	0,00
27111009344	Rafael Antonio Silva Sousa	500,00	500,00	0,00	0,00
27111009434	Árvore Digital - Inovação em novas Tecnologias Lda.	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00
2712	Faturas em receção e conferência	73 601,02	74 961,35	0,00	1 360,33
27121	Exigível até 12 meses	73 601,02	74 961,35	0,00	1 360,33
27121000029	Carlos Afonso Vasconcelos, Lda	146,00	146,00	0,00	0,00
27121000101	Maria do Céu Tavares P. Valente, Lda	89,00	89,00	0,00	0,00
27121000107	Vitor Manuel Pratas Correia	169,00	169,00	0,00	0,00
27121000232	Viveiros Europlantas, Lda	1 633,46	1 633,46	0,00	0,00
27121000289	Publi-Ria - Serigr. e Publicidade, Lda	5 357,44	5 357,44	0,00	0,00
27121000418	Raven- Montagem de Equipament. de Som, Lda	1 983,99	1 983,99	0,00	0,00
27121001184	FNAC Portugal-Act.Cult.e Dist.de Livros Discos Multímé	987,51	987,51	0,00	0,00
27121001748	Maria Florinda da Silva Matos Santos-NÃO UTILIZAR	81,90	81,90	0,00	0,00
27121002592	ESRI Portugal - Sistemas e Informação Geográfica, SA	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00
27121002865	Rialink - Informática,Lda ^a .	458,53	458,53	0,00	0,00
27121003078	O Varandão - Artigos de Decoração, Lda.	2 284,03	2 284,03	0,00	0,00
27121003116	Bugbyte Lda ^a	2 670,45	2 670,45	0,00	0,00
27121003928	Olmar - Artigos de Papelaria, Lda.	97,17	97,17	0,00	0,00
27121004002	Valter Ferreira Arcanjo, Lda	0,00	1 360,33	0,00	1 360,33
27121004030	José Maria da Silva Caravela Vieira	3 505,50	3 505,50	0,00	0,00
27121004307	Nautilus-Indústria e Comércio de Mobiliário, SA	3 596,85	3 596,85	0,00	0,00
27121004839	Valente & Lopes, Lda.	10 147,50	10 147,50	0,00	0,00
27121005216	Telfor - C.T. Lda	3 640,80	3 640,80	0,00	0,00
27121005317	Edições Vieira da Silva	180,00	180,00	0,00	0,00
27121005743	Carlos Henrique Violante Pelicas	1 537,50	1 537,50	0,00	0,00
27121007355	Rui Costa - Unipessoal Lda.	14 268,00	14 268,00	0,00	0,00
27121007426	Ruelauto Oficina Automóvel	2 398,50	2 398,50	0,00	0,00
27121007565	Isidro Gomes De Figueiredo - Stop Insetos	908,97	908,97	0,00	0,00
27121007603	BCM Bricolage S.A.	286,20	286,20	0,00	0,00
27121007991	Hegisantos-Produtos Higiene e Limpeza, Lda	691,03	691,03	0,00	0,00
27121007993	Criterio Curioso, Lda.	678,96	678,96	0,00	0,00
27121008584	Fun & Fitness - Comércio de Artigos Desportivos Unip. L	880,15	880,15	0,00	0,00
27121009100	100% Office - Soluções Globais, Lda	747,84	747,84	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27121009140	Maserralharia Unipessoal, Lda.	442,80	442,80	0,00	0,00
27121009172	Granja e Simão Lda.	1 174,35	1 174,35	0,00	0,00
27121009176	Ricardo José Martins dos Santos, Unipessoal Lda.	4 445,22	4 445,22	0,00	0,00
27121009208	Big Spot, Lda.	3 849,90	3 849,90	0,00	0,00
27121009342	Brincaletas, Lda-Livraria Gigões Anantes	300,47	300,47	0,00	0,00
27121009344	Rafael Antonio Silva Sousa	500,00	500,00	0,00	0,00
27121009434	Árvore Digital - Inovação em novas Tecnologias Lda.	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização ecc	4 224 073,11	3 133 081,65	1 090 991,46	0,00
2720	Impostos e taxas imputados ao período	3 217 138,78	1 598 170,78	1 618 968,00	0,00
27204	Impostos e taxas imputados ao período - IMI	2 979 669,07	1 491 803,46	1 487 865,61	0,00
27209	Impostos e taxas imputados ao período - Outros	237 469,71	106 367,32	131 102,39	0,00
272091	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de i	81 208,31	22 347,92	58 860,39	0,00
272092	Derrama	113 845,93	65 909,32	47 936,61	0,00
272099	Outros	42 415,47	18 110,08	24 305,39	0,00
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	352 611,51	164 003,41	188 608,10	0,00
27211	Juros a receber e outros rendimentos financeiros	65 269,29	22 778,65	42 490,64	0,00
27219	Outros acréscimos de rendimentos	287 342,22	141 224,76	146 117,46	0,00
272191	Renda de concessão da EDP a receber	192 371,34	93 902,40	98 468,94	0,00
272199	Outros	94 970,88	47 322,36	47 648,52	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	654 322,82	1 370 907,46	0,00	716 584,64
27221	Remunerações a Liquidar	398 105,71	835 203,57	0,00	437 097,86
27222	Juros a liquidar e outros gastos financeiros	4 783,52	13 706,56	0,00	8 923,04
27229	Outros acréscimos de gastos	251 433,59	521 997,33	0,00	270 563,74
272299	Outros	251 433,59	521 997,33	0,00	270 563,74
277	Cauções	225 982,27	804 415,37	0,00	578 433,10
2771	Recebidas de terceiros	225 982,27	804 415,37	0,00	578 433,10
27712	Exigível a mais de 12 meses	225 982,27	804 415,37	0,00	578 433,10
277121	Empreitadas e fornecimentos	225 697,96	702 480,20	0,00	476 782,24
27712101	Empreitadas e fornecimentos-Passagem	131 034,86	131 034,86	0,00	0,00
27712102	Empreitadas e fornecimentos-(OT)	94 663,10	571 445,34	0,00	476 782,24
277122	Água	0,00	3 772,48	0,00	3 772,48
2771222	Água (OT)	0,00	3 772,48	0,00	3 772,48
277123	Obras	284,31	96 207,74	0,00	95 923,43
2771232	Obras-(OT)	284,31	96 207,74	0,00	95 923,43
277124	Licenciamentos Sanitários	0,00	368,47	0,00	368,47
2771242	Licenciamentos Sanitários (OT)	0,00	368,47	0,00	368,47
277126	Queixas ou Participações contra terceiros	0,00	439,80	0,00	439,80
2771262	Queixas ou Participações contra terceiros - OT	0,00	439,80	0,00	439,80
277129	Diversos	0,00	1 146,68	0,00	1 146,68
2771292	Diversos (OT)	0,00	1 146,68	0,00	1 146,68
277129201	Cheques em Transito	0,00	1 143,74	0,00	1 143,74
27712920102	Cheques em Trânsito (OT)	0,00	1 143,74	0,00	1 143,74
277129202	Diferenças Anos Anteriores	0,00	2,94	0,00	2,94
27712920202	Diferença de Anos Anteriores (OT)	0,00	2,94	0,00	2,94
278	Outros devedores e credores	898 290,45	900 234,66	0,00	1 944,21
2781	Devedores por alienação de ativos fixos	88 857,05	88 291,54	565,51	0,00
27811	Realizável até 12 meses	88 857,05	88 291,54	565,51	0,00
2785	Sindicatos	2 378,36	2 378,36	0,00	0,00
27851	Sindicatos - Credora Retenções	2 378,36	2 378,36	0,00	0,00
278511	STAL	937,94	937,94	0,00	0,00
278512	Sindicato Trabalhadores da Função Pública	749,68	749,68	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278514	SITOPAS	679,24	679,24	0,00	0,00
278515	STOP	11,50	11,50	0,00	0,00
2789	Outros	807 055,04	809 564,76	0,00	2 509,72
27891	Outros devedores	254 843,14	254 034,29	808,85	0,00
278919	Outros devedores-Outros	254 843,14	254 034,29	808,85	0,00
2789191	Realizável até 12 meses	254 843,14	254 034,29	808,85	0,00
27891919	Outras entidades	254 843,14	254 034,29	808,85	0,00
2789191901	Operações de Tesouraria	147 273,66	147 264,66	9,00	0,00
27891919011	Devedores - OT	147 273,66	147 264,66	9,00	0,00
2789191999	Outras Entidades	107 569,48	106 769,63	799,85	0,00
27891919991	Entidades Bancárias	101 293,98	101 293,98	0,00	0,00
278919199913	Banco BPN, S.A	101 293,98	101 293,98	0,00	0,00
27891919999	Outros Devedores	6 275,50	5 475,65	799,85	0,00
27892	Outros credores	552 211,90	555 530,47	0,00	3 318,57
278929	Outros credores-Outros	552 211,90	555 530,47	0,00	3 318,57
2789291	Exigível até 12 meses	552 211,90	555 530,47	0,00	3 318,57
27892911	Estado	65 940,03	65 940,03	0,00	0,00
27892911005673	Autoridade Tributaria e Aduaneira	65 940,03	65 940,03	0,00	0,00
27892919	Outras entidades	486 271,87	489 590,44	0,00	3 318,57
2789291901	Operações de Tesouraria e Retenções e Descontos	31 978,74	35 297,31	0,00	3 318,57
27892919011	Retenções e Descontos	1 695,90	1 695,90	0,00	0,00
27892919013	Operações de tesouraria -Passagem	30 282,84	33 601,41	0,00	3 318,57
278929190132	Seguros	164,10	164,10	0,00	0,00
27892919013201	Seguros - Passagem	82,05	82,05	0,00	0,00
27892919013202	Seguros - OT	82,05	82,05	0,00	0,00
278929190135	AIMA, IP	133,38	133,38	0,00	0,00
27892919013501	AIMA, IP (Passagem)	59,28	59,28	0,00	0,00
27892919013502	AIMA, IP (OT)	74,10	74,10	0,00	0,00
278929190136	STAPE - Secretariado técnico assuntos Proc. eleitoral	24 645,36	27 423,93	0,00	2 778,57
278929190136101	STAPE-Passagem	13 229,47	13 229,47	0,00	0,00
278929190136102	STAPE-(OT)	11 415,89	14 194,46	0,00	2 778,57
278929190138	Decreto-Lei n.º 107/2018 - Estacionamento Publico	5 340,00	5 880,00	0,00	540,00
278929190138101	Entidade Fiscalizadora - Passagem	2 859,00	2 868,00	0,00	9,00
278929190138102	Entidade Fiscalizadora - OT	2 481,00	3 012,00	0,00	531,00
2789291999	Outras Entidades	454 293,13	454 293,13	0,00	0,00
27892919992	Tribunal - Descontos	1 563,24	1 563,24	0,00	0,00
2789291999200525	Instituto Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I	867,00	867,00	0,00	0,00
2789291999200789	Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro	696,24	696,24	0,00	0,00
27892919993	Entidades Bancárias	64 811,65	64 811,65	0,00	0,00
2789291999300006	Banco BPI, S.A	64 811,65	64 811,65	0,00	0,00
27892919995	Credores de Bolsas de Estudo	925,00	925,00	0,00	0,00
2789291999500938	Diana Filipa Carinha Marques	750,00	750,00	0,00	0,00
2789291999500943	Diego Teofilo Sebastian Rojas da Camara	175,00	175,00	0,00	0,00
27892919996	Credores por venda de terrenos	349 137,72	349 137,72	0,00	0,00
2789291999600023	João Alberto dos Santos Vieira	257,50	257,50	0,00	0,00
2789291999600146	Herminio da Fonseca Henriques	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00
2789291999600153	Manuel de Sousa Tavares	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2789291999600213	Donaciano Amador Esteves	11 110,50	11 110,50	0,00	0,00
2789291999600215	Vitor Manuel Almeida Malafaia	3 082,50	3 082,50	0,00	0,00
2789291999600219	Guilherme Pinto Teixeira	5 017,50	5 017,50	0,00	0,00
2789291999600239	Augusto da Silva Pinho	2 992,50	2 992,50	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2789291999600240	Maria Albertina Pereira Nunes	652,50	652,50	0,00	0,00
2789291999600317	Gloria Ruela Barbosa	3 285,00	3 285,00	0,00	0,00
2789291999600325	Maria de Lurdes Tavares Cirne Oliveira	8 928,00	8 928,00	0,00	0,00
2789291999600332	Nicolau Lopes Cirne	562,50	562,50	0,00	0,00
2789291999600357	Beatriz Tavares de Abreu Freire	11 400,75	11 400,75	0,00	0,00
2789291999600445	Maria Aldina Esteves Salgueirão Tavares Pereira	810,00	810,00	0,00	0,00
2789291999600516	Maria dos Anjos Tavares Amador	3 910,50	3 910,50	0,00	0,00
2789291999600608	Jose Bento Rodrigues Tavares Rebimbas	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00
2789291999600845	António Rodrigues Tavares	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00
2789291999600916	Cabeça de Casal da Herança de - Ana Tavares Esteves	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
2789291999600916	Manuel Rodrigues Tavares Cirne	3 073,50	3 073,50	0,00	0,00
2789291999600916	Maria da Glória da Silva Santos	1 055,25	1 055,25	0,00	0,00
2789291999600918	Rafael Jose da Silva Rodrigues	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
2789291999600918	António da Silva Lopes	5 107,50	5 107,50	0,00	0,00
2789291999600918	Herdeiros de Maria de Fátima Nunes da Fonseca	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00
2789291999600918	António Maria Nunes Tavares	1 462,50	1 462,50	0,00	0,00
2789291999600918	Herdeiros de Iria Jorge de Oliveira	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00
2789291999600918	Maria José Nunes Tavares	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00
2789291999600918	Herdeiros de Manuel António da Silva Garrido	877,50	877,50	0,00	0,00
2789291999600919	Maria Jose Tavares de Sousa	5 411,25	5 411,25	0,00	0,00
2789291999600919	Manuel Maria Vaz da Silva	562,50	562,50	0,00	0,00
2789291999600919	Rosa Pereira Vaz Silva	562,50	562,50	0,00	0,00
2789291999600923	Maria do Carmo Santos de Castro	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00
2789291999600924	Herdeiros de Irene dos Santos Garrido	6 401,25	6 401,25	0,00	0,00
2789291999600924	Mario Tavares dos Santos	4 772,50	4 772,50	0,00	0,00
2789291999600924	Maria do Rosaria Tavares Amador de Oliveira	3 336,00	3 336,00	0,00	0,00
2789291999600924	Manuel Jose Tavares de Oliveira	1 820,25	1 820,25	0,00	0,00
2789291999600931	Maria da Glória Silva Cunha	2 038,50	2 038,50	0,00	0,00
2789291999600931	Mateus António Nunes de Matos	4 605,75	4 605,75	0,00	0,00
2789291999600931	Ana Emília Sousa Alegre	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2789291999600931	João Rodrigues Ruela	5 364,50	5 364,50	0,00	0,00
2789291999600935	Rosa dos Anjos Alves dos Santos - CCH	480,00	480,00	0,00	0,00
2789291999600937	Manuel Joaquim Quadros Afonso	4 995,00	4 995,00	0,00	0,00
2789291999600938	João Agostinho de Oliveira	652,50	652,50	0,00	0,00
2789291999600938	Miguel Ângelo Ruela de Abreu Freire	4 596,75	4 596,75	0,00	0,00
2789291999600938	Maria Júlia de Oliveira e Cunha Lopes	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00
2789291999600939	Maria Alice da Silva Pereira	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2789291999600939	Maria Custódia Tavares dos Santos dos Santos de Car	1 552,50	1 552,50	0,00	0,00
2789291999600939	Adelino Nunes da Silva	3 802,50	3 802,50	0,00	0,00
2789291999600939	Herança de João Agostinho Tavares Rebimbas	4 999,97	4 999,97	0,00	0,00
2789291999600940	Herança de António José Nunes da Cunha	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2789291999600940	Herança de Marcelino João Valente de Sousa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2789291999600940	Manuel Maria dos Santos Tavares	8 325,00	8 325,00	0,00	0,00
2789291999600940	Maria Alice dos Santos Tavares da Silva	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00
2789291999600940	Herança de Júlio Tavares Ruela	630,00	630,00	0,00	0,00
2789291999600940	Manuel Joaquim da Silva Vaz	562,50	562,50	0,00	0,00
2789291999600940	Joaquim Manuel da Fonseca e Silva	562,50	562,50	0,00	0,00
2789291999600940	António Maria dos Santos Garrido	810,00	810,00	0,00	0,00
2789291999600940	José Alberto Pereira de Matos	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00
2789291999600941	Francisco Manuel Rebelo dos Santos Afonso Lopes	562,50	562,50	0,00	0,00
2789291999600943	Irene da Silva Tavares Rodrigues	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2789291999600943	Fernando Antonio de Amorim Rufino	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
27892919997	CEI +	35 929,83	35 929,83	0,00	0,00
27892919999	Outros Credores	1 925,69	1 925,69	0,00	0,00
2789291999900529	Sofia Cristina de Matos Pereira Amador Tavares	280,00	280,00	0,00	0,00
2789291999900890	Maria Augusta de Almeida Pinto	508,96	508,96	0,00	0,00
2789291999900890	João Alberto Bragança Esteves dos Santos	377,11	377,11	0,00	0,00
2789291999900890	Maria de Lurdes Soares Pereira	564,73	564,73	0,00	0,00
2789291999900924	Maria dos Anjos da Silva Oliveira	194,89	194,89	0,00	0,00
28	Diferimentos	1 816 996,63	2 538 333,54	0,00	721 336,91
281	Gastos a reconhecer	70 487,19	68 869,74	1 617,45	0,00
2819	Outros	70 487,19	68 869,74	1 617,45	0,00
28191	A reconhecer até 12 meses	70 487,19	68 869,74	1 617,45	0,00
281919	Outros	70 487,19	68 869,74	1 617,45	0,00
2819191	Seguros	68 495,26	68 495,26	0,00	0,00
28191911	Seguros de pessoal afecto à Câmara Municipal	51 776,61	51 776,61	0,00	0,00
28191912	Seguros de viaturas	3 573,93	3 573,93	0,00	0,00
28191919	Outros Seguros	13 144,72	13 144,72	0,00	0,00
2819199	Outros custos diferidos	1 991,93	374,48	1 617,45	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	1 746 509,44	2 469 463,80	0,00	722 954,36
2822	Transferências e subsídios de capital obtidos com condi	165 277,07	165 277,07	0,00	0,00
28221	A reconhecer até 12 meses	165 277,07	165 277,07	0,00	0,00
282214	Resto do Mundo	165 277,07	165 277,07	0,00	0,00
2822146	QREN - Participação FEDER	165 277,07	165 277,07	0,00	0,00
2824	Acordos de concessão de serviços	1 581 232,37	2 304 186,73	0,00	722 954,36
282499	Outras concessões	1 581 232,37	2 304 186,73	0,00	722 954,36
2824991	A reconhecer até 12 meses	0,00	582 507,83	0,00	582 507,83
2824992	A reconhecer a mais de 12 meses	1 581 232,37	1 721 678,90	0,00	140 446,53
29	Provisões	1 260,15	4 840,56	0,00	3 580,41
299	Outras provisões	1 260,15	4 840,56	0,00	3 580,41
Totais :		31 659 030,52	32 265 817,18	2 007 252,57	2 614 039,23
31	Compras	33 780,67	33 780,67	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	33 780,67	33 780,67	0,00	0,00
3129	Outros materiais diversos de consumo	33 780,67	33 780,67	0,00	0,00
31299	Outros	33 780,67	33 780,67	0,00	0,00
312991	Outros	33 780,67	33 780,67	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	77 019,81	41 002,20	36 017,61	0,00
334	Pecas e outros materiais de manutenção	360,15	360,15	0,00	0,00
3341	Pecas para Máquinas e Viaturas	360,15	360,15	0,00	0,00
33412	Outras Pecas para manutenção - Maq. E Viat.	360,15	360,15	0,00	0,00
338	Outros materiais diversos de consumo	76 659,66	40 642,05	36 017,61	0,00
3381	Combustíveis e Lubrificantes	240,08	270,09	0,00	30,01
33819	Outros	240,08	270,09	0,00	30,01
338191	Outros Combustíveis - Máquinas e Viaturas	240,08	270,09	0,00	30,01
3389	Outros	76 419,58	40 371,96	36 047,62	0,00
33891	Outros	76 419,58	40 371,96	36 047,62	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos t	4 270,94	4 270,94	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4 270,94	4 270,94	0,00	0,00
3838	Outros materiais diversos de consumo	4 270,94	4 270,94	0,00	0,00
38389	Outros	4 270,94	4 270,94	0,00	0,00
383891	Outros	4 270,94	4 270,94	0,00	0,00
Totais :		115 071,42	79 053,81	36 047,62	30,01

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
41	Investimentos financeiros	371 511,00	0,00	371 511,00	0,00
414	Investimentos noutras entidades	371 511,00	0,00	371 511,00	0,00
4141	Participações de capital	371 511,00	0,00	371 511,00	0,00
41411	FAM - Fundo de Apoio Municipal	272 421,00	0,00	272 421,00	0,00
41419	Outras participações de capital	99 090,00	0,00	99 090,00	0,00
42	Propriedades de investimento	810 889,94	589 382,58	221 507,36	0,00
421	Terrenos e recursos naturais	162 429,20	0,00	162 429,20	0,00
4219	Outros terrenos e outros recursos naturais	162 429,20	0,00	162 429,20	0,00
422	Edifícios e outras construções	648 460,74	0,00	648 460,74	0,00
4221	Habitacões e edificações para serviços	648 460,74	0,00	648 460,74	0,00
428	Depreciações acumuladas	0,00	589 382,58	0,00	589 382,58
4283	Edifícios e outras construções	0,00	589 382,58	0,00	589 382,58
42831	Habitacões e edificações para serviços	0,00	589 382,58	0,00	589 382,58
43	Ativos fixos tangíveis	118 732 909,62	50 636 186,58	68 096 723,04	0,00
430	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	78 422 909,35	0,00	78 422 909,35	0,00
4301	Terrenos e recursos naturais	2 658 158,17	0,00	2 658 158,17	0,00
43013	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	1 533 150,00	0,00	1 533 150,00	0,00
43019	Outros terrenos e outros recursos naturais	1 125 008,17	0,00	1 125 008,17	0,00
4302	Edifícios e outras construções	7 565 577,90	0,00	7 565 577,90	0,00
43021	Habitacões e edificações para serviços	4 600 052,70	0,00	4 600 052,70	0,00
43025	Piscinas e complexos desportivos	1 078 308,94	0,00	1 078 308,94	0,00
43026	Cemitérios	1 199 358,77	0,00	1 199 358,77	0,00
43029	Outros	687 857,49	0,00	687 857,49	0,00
4303	Infraestruturas	67 447 058,16	0,00	67 447 058,16	0,00
43031	Rodoviárias	32 496 923,20	0,00	32 496 923,20	0,00
43035	Sistemas de esgotos	1 282 489,78	0,00	1 282 489,78	0,00
43039	Outras infraestruturas	33 667 645,18	0,00	33 667 645,18	0,00
4303901	Acordo de Concessão - Eletricidade	11 321 396,53	0,00	11 321 396,53	0,00
4303909	Outras	22 346 248,65	0,00	22 346 248,65	0,00
4304	Património histórico, artístico e cultural	752 115,12	0,00	752 115,12	0,00
43042	Obras de arte, coleções e antiguidades	752 115,12	0,00	752 115,12	0,00
430421	Terrenos e recursos naturais	11 638 079,82	29 877,80	11 608 202,02	0,00
4312	Terrenos não incluídos em planos de urbanização - solo	279 728,22	0,00	279 728,22	0,00
4319	Outros terrenos e outros recursos naturais	11 358 351,60	29 877,80	11 328 473,80	0,00
432	Edifícios e outras construções	23 200 426,18	0,00	23 200 426,18	0,00
4321	Habitacões e edificações para serviços	13 047 525,41	0,00	13 047 525,41	0,00
4323	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	3 406 512,06	0,00	3 406 512,06	0,00
4325	Piscinas e complexos desportivos	3 513 916,11	0,00	3 513 916,11	0,00
4329	Outros	3 232 472,60	0,00	3 232 472,60	0,00
433	Equipamento básico	1 625 624,56	719,94	1 624 904,62	0,00
4331	Equipamento informático e de telecomunicações	185 617,96	0,00	185 617,96	0,00
4332	Equipamento para investigação e formação, de medida e controlo	16 394,80	317,26	16 077,54	0,00
4333	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	39 995,97	0,00	39 995,97	0,00
4334	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e formação	846 752,53	402,68	846 349,85	0,00
4335	Equipamento e material para serviços de alimentação, nutrição e higiene	53 292,61	0,00	53 292,61	0,00
4336	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	2 625,47	0,00	2 625,47	0,00
4337	Equipamento e material de apoio à produção	294 401,27	0,00	294 401,27	0,00
4338	Equipamento militar, de segurança e defesa	186 419,09	0,00	186 419,09	0,00
4339	Outro equipamento básico	124,86	0,00	124,86	0,00
434	Equipamento de transporte	2 066 875,62	0,00	2 066 875,62	0,00
4342	Transportes rodoviários	1 929 478,87	0,00	1 929 478,87	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4343	Transportes marítimos e fluviais	55 189,59	0,00	55 189,59	0,00
4349	Outros	82 207,16	0,00	82 207,16	0,00
435	Equipamento administrativo	1 011 696,09	826,93	1 010 869,16	0,00
4351	Equipamento informático e de telecomunicações	669 586,90	49,88	669 537,02	0,00
4352	Equipamento de escritório e de reprografia	53 947,58	0,00	53 947,58	0,00
4353	Mobiliário de escritório e de arquivo	288 161,61	777,05	287 384,56	0,00
436	Equipamentos biológicos	2 820,66	0,00	2 820,66	0,00
4363	Plantas	2 820,66	0,00	2 820,66	0,00
437	Outros ativos fixos tangíveis	669 496,09	745,68	668 750,41	0,00
4371	Equipamento de oficina e reparações	256 069,90	360,69	255 709,21	0,00
4372	Equipamento de decoração e conforto, de utilização con	331 420,47	384,99	331 035,48	0,00
4373	Equipamento individual para fins especiais	7 373,13	0,00	7 373,13	0,00
4374	Equipamento para acondicionamento de embalagens	1 915,10	0,00	1 915,10	0,00
4379	Outros	72 717,49	0,00	72 717,49	0,00
438	Depreciações acumuladas	94 981,25	50 604 016,23	0,00	50 509 034,98
4380	Bens de domínio público, património histórico, artístico e	92 688,70	41 078 372,46	0,00	40 985 683,76
43802	Edifícios e outras construções	0,00	1 171 581,25	0,00	1 171 581,25
438021	Habitacões e edificações para serviços	0,00	253 036,65	0,00	253 036,65
438025	Piscinas e complexos desportivos	0,00	446 657,37	0,00	446 657,37
438026	Cemitérios	0,00	326 781,48	0,00	326 781,48
438029	Outros	0,00	145 105,75	0,00	145 105,75
43803	Infraestruturas	92 688,70	39 906 791,21	0,00	39 814 102,51
438031	Rodoviárias	0,00	15 424 869,88	0,00	15 424 869,88
438035	Sistemas de esgotos	0,00	421 248,43	0,00	421 248,43
438039	Outras infraestruturas	92 688,70	24 060 672,90	0,00	23 967 984,20
43803901	Acordo de Concessão - Eletricidade	92 688,70	10 125 903,11	0,00	10 033 214,41
43803909	Outras	0,00	13 934 769,79	0,00	13 934 769,79
4382	Edifícios e outras construções	0,00	4 923 668,41	0,00	4 923 668,41
43821	Habitacões e edificações para serviços	0,00	2 627 725,39	0,00	2 627 725,39
43823	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	0,00	478 907,85	0,00	478 907,85
43825	Piscinas e complexos desportivos	0,00	920 348,47	0,00	920 348,47
43829	Outros	0,00	896 686,70	0,00	896 686,70
4383	Equipamento básico	719,94	1 211 772,54	0,00	1 211 052,60
43831	Equipamento informático e de telecomunicações	0,00	156 002,56	0,00	156 002,56
43832	Equipamento para investigação e formação, de medida	317,26	14 850,27	0,00	14 533,01
43833	Equipamento e material específico dos serviços de saú	0,00	23 829,94	0,00	23 829,94
43834	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educa	402,68	511 351,04	0,00	510 948,36
43835	Equipamento e material para serviços de alimentação, n	0,00	47 552,63	0,00	47 552,63
43836	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	0,00	1 099,71	0,00	1 099,71
43837	Equipamento e material de apoio à produção	0,00	285 353,15	0,00	285 353,15
43838	Equipamento militar, de segurança e defesa	0,00	171 608,38	0,00	171 608,38
43839	Outro equipamento básico	0,00	124,86	0,00	124,86
4384	Equipamento de transporte	0,00	1 855 309,80	0,00	1 855 309,80
43842	Transportes rodoviários	0,00	1 736 329,04	0,00	1 736 329,04
43843	Transportes marítimos e fluviais	0,00	38 126,99	0,00	38 126,99
43849	Outros	0,00	80 853,77	0,00	80 853,77
4385	Equipamento administrativo	826,93	935 542,44	0,00	934 715,51
43851	Equipamento informático e de telecomunicações	49,88	629 890,16	0,00	629 840,28
43852	Equipamento de escritório e de reprografia	0,00	53 285,50	0,00	53 285,50
43853	Mobiliário de escritório e de arquivo	777,05	252 366,78	0,00	251 589,73
4386	Equipamentos biológicos	0,00	612,12	0,00	612,12

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43863	Plantas	0,00	612,12	0,00	612,12
4387	Outros ativos fixos tangíveis	745,68	598 738,46	0,00	597 992,78
43871	Equipamento de oficina e reparações	360,69	246 893,28	0,00	246 532,59
43872	Equipamento de decoração e conforto, de utilização con	384,99	274 719,21	0,00	274 334,22
43873	Equipamento individual para fins especiais	0,00	6 274,41	0,00	6 274,41
43874	Equipamento para acondicionamento de embalagens	0,00	1 915,10	0,00	1 915,10
43879	Outros	0,00	68 936,46	0,00	68 936,46
44	Ativos intangíveis	1 183 279,33	1 033 216,41	150 062,92	0,00
442	Projetos de desenvolvimento	587 362,81	0,00	587 362,81	0,00
443	Programas de computador e sistemas de informação	595 916,52	0,00	595 916,52	0,00
448	Amortizações acumuladas	0,00	1 033 216,41	0,00	1 033 216,41
4482	Projetos de desenvolvimento	0,00	519 550,61	0,00	519 550,61
4483	Programas de computador e sistemas de informação	0,00	513 665,80	0,00	513 665,80
45	Investimentos em curso	4 735 717,23	232 486,15	4 503 231,08	0,00
453	Ativos fixos tangíveis em curso	4 713 853,98	232 486,15	4 481 367,83	0,00
	Bens de domínio público em curso	2 592 866,76	232 486,15	2 360 380,61	0,00
45302	Edifícios e outras construções	71 130,92	0,00	71 130,92	0,00
453021	Habitações e edificações para serviços	66 130,95	0,00	66 130,95	0,00
453029	Outros	4 999,97	0,00	4 999,97	0,00
45303	Infraestruturas	2 521 735,84	232 486,15	2 289 249,69	0,00
453031	Rodoviárias	2 362 470,75	232 486,15	2 129 984,60	0,00
453039	Outras infraestruturas	159 265,09	0,00	159 265,09	0,00
4531	Terrenos e Recursos Naturais	91 945,22	0,00	91 945,22	0,00
4532	Edifícios e outras construções	2 002 750,74	0,00	2 002 750,74	0,00
45321	Habitações e edificações para serviços	1 576 558,12	0,00	1 576 558,12	0,00
45323	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	305 214,88	0,00	305 214,88	0,00
45329	Outros	120 977,74	0,00	120 977,74	0,00
4537	Outras Imobilizações Corpóreas	26 291,26	0,00	26 291,26	0,00
454	Ativos intangíveis em curso	21 863,25	0,00	21 863,25	0,00
Totais :		125 834 307,12	52 491 271,72	125 474 669,37	52 131 633,97
51	Patrimônio/capital	0,00	30 425 315,00	0,00	30 425 315,00
	Balanco inicial	0,00	30 425 315,00	0,00	30 425 315,00
55	Reservas	0,00	29 896 243,69	0,00	29 896 243,69
551	Reservas legais	0,00	29 896 243,69	0,00	29 896 243,69
56	Resultados transitados	10 337 908,80	3 746 187,91	6 591 720,89	0,00
561	De períodos anteriores	4 489 890,83	3 117 191,19	1 372 699,64	0,00
56116	Resultados Transitados Ano 2017	104,50	867 576,13	0,00	867 471,63
56117	Resultados transitados Ano 2018	0,00	29 402,48	0,00	29 402,48
56118	Resultados transitados Ano 2019	348 312,34	0,00	348 312,34	0,00
56119	Resultados Transitados Ano 2020	0,00	348 176,31	0,00	348 176,31
56120	Resultados Transitados Ano 2021	224 519,88	0,00	224 519,88	0,00
56121	Resultados Transitados Ano 2022	427 330,75	0,00	427 330,75	0,00
56122	Resultados Transitados Ano 2023	3 489 623,36	1 872 036,27	1 617 587,09	0,00
562	Regularizações	619 432,93	628 996,72	0,00	9 563,79
564	Ajustamentos de transição para o SNC-AP	5 228 585,04	0,00	5 228 585,04	0,00
59	Outras variações no patrimônio líquido	1 112 366,01	26 650 867,65	0,00	25 538 501,64
593	Transferências e subsídios de capital	1 001 012,74	19 841 686,22	0,00	18 840 673,48
5931	Transferências e subsídios para aquisição de ativos dep	1 001 012,74	16 100 392,31	0,00	15 099 379,57
59311	Administrações Públicas	26 981,40	976 150,24	0,00	949 168,84
593112	Serviços e Fundos Autônomos	26 981,40	976 150,24	0,00	949 168,84
5931121	IHRU	22 896,24	960 150,14	0,00	937 253,90

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59311215	IHRU-Instituto Habitação e Reabilitação Urbana	22 896,24	960 150,14	0,00	937 253,90
5931129	Outros	4 085,16	16 000,10	0,00	11 914,94
59314	Resto do Mundo	974 031,34	15 124 242,07	0,00	14 150 210,73
593141	FEDER	949 031,38	15 051 325,36	0,00	14 102 293,98
5931411	Subs. Obtidos QCA III	429 679,11	5 474 601,85	0,00	5 044 922,74
5931416	QREN - Participação FEDER	463 451,80	8 642 615,24	0,00	8 179 163,44
5931417	MAR 2020	55 900,47	934 108,27	0,00	878 207,80
593149	Outros	24 999,96	72 916,71	0,00	47 916,75
5939	Outras transferências e subsídios de capital	0,00	3 741 293,91	0,00	3 741 293,91
59391	Administrações Públicas	0,00	3 741 293,91	0,00	3 741 293,91
593911	Estado	0,00	3 741 293,91	0,00	3 741 293,91
5939111	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	0,00	1 805 631,00	0,00	1 805 631,00
5939112	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	0,00	1 935 662,91	0,00	1 935 662,91
594	Doações obtidas	0,00	6 132 600,00	0,00	6 132 600,00
5942	Em outros ativos	0,00	6 132 600,00	0,00	6 132 600,00
599	Outras variações do património líquido	111 353,27	676 581,43	0,00	565 228,16
Totais :		11 450 274,81	90 718 614,25	7 846 335,10	87 114 674,54
60	Transferências e subsídios concedidos	1 388 481,36	1 388 481,36	0,00	0,00
601	Transferências correntes concedidas	1 291 386,00	1 291 386,00	0,00	0,00
6011	Estado	1 511,85	1 511,85	0,00	0,00
6012	Serviços e Fundos Autónomos	7 665,00	7 665,00	0,00	0,00
6013	Administração Local	569 461,75	569 461,75	0,00	0,00
60131	Associações de Municípios	165 961,75	165 961,75	0,00	0,00
60135	Freguesias	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00
6016	Outros setores institucionais	712 747,40	712 747,40	0,00	0,00
60161	Instituições sem Fins Lucrativos	344 301,05	344 301,05	0,00	0,00
60162	Famílias	368 446,35	368 446,35	0,00	0,00
601621	Ação Social	114 607,65	114 607,65	0,00	0,00
601622	Bolsas	196 975,00	196 975,00	0,00	0,00
601629	Outros	56 863,70	56 863,70	0,00	0,00
604	Transferências de capital concedidas	97 095,36	97 095,36	0,00	0,00
6043	Administração Local	40 058,62	40 058,62	0,00	0,00
60431	Associações de Municípios	40 058,62	40 058,62	0,00	0,00
6046	Outros setores institucionais	57 036,74	57 036,74	0,00	0,00
60461	Instituições sem Fins Lucrativos	57 036,74	57 036,74	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumi	27 483,89	27 483,89	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	27 483,89	27 483,89	0,00	0,00
6125	Pecas e outros materiais de manutenção	120,05	120,05	0,00	0,00
61251	Pecas para Máquinas e Viaturas	120,05	120,05	0,00	0,00
612512	Outras Pecas para manutenção - Maq. e Viat.	120,05	120,05	0,00	0,00
6129	Outros materiais diversos de consumo	27 363,84	27 363,84	0,00	0,00
61291	Combustíveis e Lubrificantes	60,02	60,02	0,00	0,00
612913	Óleos e Lubrificantes	60,02	60,02	0,00	0,00
6129131	Óleos e Lubrificantes - Máquinas e Viaturas	60,02	60,02	0,00	0,00
61299	Outros	27 303,82	27 303,82	0,00	0,00
612991	Outros	27 303,82	27 303,82	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	3 821 566,00	3 821 566,00	0,00	0,00
621	Subcontratos e parcerias	1 313 934,72	1 313 934,72	0,00	0,00
6214	Serviços de alojamento e de restauração	318 510,90	318 510,90	0,00	0,00
62141	Cantinas escolares - refeições confeccionadas	318 510,90	318 510,90	0,00	0,00
62141002	Alim. Pré Monte	12 105,69	12 105,69	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62141004	Alim. Pré S. Silvestre	12 463,20	12 463,20	0,00	0,00
62141007	Alim. 1.º Ciclo Monte	31 390,60	31 390,60	0,00	0,00
62141013	Alim. Pré - C. Escolar Saldida	18 194,52	18 194,52	0,00	0,00
62141014	Alim. 1º Ciclo C.E. Saldida	57 521,51	57 521,51	0,00	0,00
62141015	Alim. Pré Torreira	16 579,73	16 579,73	0,00	0,00
62141016	Alim. 1º Ciclo Torreira	35 491,86	35 491,86	0,00	0,00
62141017	Alim. 1º Ciclo S. Silvestre	23 936,31	23 936,31	0,00	0,00
62141018	Alim.2.º Ciclo-Torreira	11 335,71	11 335,71	0,00	0,00
62141019	Alim. 2.º Ciclo PAMF	32 321,71	32 321,71	0,00	0,00
62141020	Alim. 3.º Ciclo Torreira	13 996,43	13 996,43	0,00	0,00
62141021	Alim. 3.º Ciclo PAMF	38 349,97	38 349,97	0,00	0,00
62141022	Alim. Secundário	14 823,66	14 823,66	0,00	0,00
6217	Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e l	766 799,56	766 799,56	0,00	0,00
62171	Tratamento de RSU's	505 890,50	505 890,50	0,00	0,00
62172	Recolha e limpeza urbana	260 909,06	260 909,06	0,00	0,00
62192	Outros subcontratos ou parcerias	228 624,26	228 624,26	0,00	0,00
62192	Iluminação Pública	158 354,29	158 354,29	0,00	0,00
62199	Outros	70 269,97	70 269,97	0,00	0,00
622	Serviços especializados	882 885,74	882 885,74	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	434 103,31	434 103,31	0,00	0,00
62211	Estudos, pareceres e consultoria jurídica	51 218,60	51 218,60	0,00	0,00
62212	Projetos e serviços de informática	40 667,49	40 667,49	0,00	0,00
62214	Estudos de organização, económico-financeiros e de au	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00
62215	Qualidade e segurança no trabalho	7 493,60	7 493,60	0,00	0,00
62217	Formação ao pessoal	2 532,90	2 532,90	0,00	0,00
62219	Outros trabalhos especializados	321 858,72	321 858,72	0,00	0,00
622191	Trabalhos de impressão	20,00	20,00	0,00	0,00
622192	Ensaios e Análises Técnicas	3 704,99	3 704,99	0,00	0,00
622199	Outros	318 133,73	318 133,73	0,00	0,00
6222	Publicidade, comunicação e imagem	43 628,19	43 628,19	0,00	0,00
6224	Honorários	174 230,10	174 230,10	0,00	0,00
62241	Contratos individuais de tarefa	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
622419	Contratos individuais de tarefa - Outros	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
62242	Contratos individuais por avença	172 385,10	172 385,10	0,00	0,00
622421	Contratos individuais por avença - Mão-de-obra	133 148,10	133 148,10	0,00	0,00
622429	Contratos individuais por avença - Outros	39 237,00	39 237,00	0,00	0,00
6225	Comissões	70 352,84	70 352,84	0,00	0,00
62251	De cobrança de impostos e taxas	68 287,77	68 287,77	0,00	0,00
62253	De serviços financeiros	2 065,07	2 065,07	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	94 777,81	94 777,81	0,00	0,00
62261	Conservação e reparação de ativos fixos	80 481,90	80 481,90	0,00	0,00
622611	Edifícios	31 289,98	31 289,98	0,00	0,00
622612	Equipamentos	9 436,38	9 436,38	0,00	0,00
62261201	Conservação e repar. Equipamentos	7 143,71	7 143,71	0,00	0,00
62261202	Conservação e repar.e Equipamento - Máquinas	2 292,67	2 292,67	0,00	0,00
622612021	Conservação e repar.e Equipamento - Máquinas OAD	1 409,63	1 409,63	0,00	0,00
6226120211	Conservação e repar.e Equipamento - Máquinas OAD -	34,60	34,60	0,00	0,00
6226120212	Conservação e repar.e Equipamento - Máquinas OAD -	1 375,03	1 375,03	0,00	0,00
622612022	Conservação e repar.e Equipamento - Máquinas Outras	883,04	883,04	0,00	0,00
622613	Viaturas	37 375,49	37 375,49	0,00	0,00
62261301	Conservação e reparação Viaturas OAD	36 060,93	36 060,93	0,00	0,00

102

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622613011	Conservação e reparação Viaturas OAD - Pneus	15,38	15,38	0,00	0,00
622613012	Conservação e reparação Viaturas OAD - Manutenção	36 045,55	36 045,55	0,00	0,00
62261302	Conservação e reparação Viaturas- Outras	1 314,56	1 314,56	0,00	0,00
622619	Outros	2 380,05	2 380,05	0,00	0,00
62261999	Conservação e reparação de ativos fixos - Outros	2 380,05	2 380,05	0,00	0,00
62262	Assistência técnica	11 606,44	11 606,44	0,00	0,00
622622	Equipamentos	11 241,44	11 241,44	0,00	0,00
62262299	Assistência Técnica Equipamentos - Outros	11 241,44	11 241,44	0,00	0,00
622629	Outros	365,00	365,00	0,00	0,00
62269	Outros gastos de Conservação e reparação	2 689,47	2 689,47	0,00	0,00
622699	Outros	2 689,47	2 689,47	0,00	0,00
6229	Outros serviços especializados	65 793,49	65 793,49	0,00	0,00
623	Materiais de consumo	113 255,73	113 255,73	0,00	0,00
6231	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3 818,45	3 818,45	0,00	0,00
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	890,63	890,63	0,00	0,00
62312	Materiais/Peças	2 927,82	2 927,82	0,00	0,00
6231201	Materiais/Peças - Máq. ViaturasOAD	85,74	85,74	0,00	0,00
62312011	Materiais/Peças - Máq. Viaturas - Pneus	85,74	85,74	0,00	0,00
6231202	Materiais/Peças - Máq. Viaturas - Outros	854,76	854,76	0,00	0,00
6231299	Materiais/Peças- Outros	1 987,32	1 987,32	0,00	0,00
6233	Material de escritório	4 285,74	4 285,74	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	36 827,49	36 827,49	0,00	0,00
6235	Material de educação, cultura e recreio	16 871,56	16 871,56	0,00	0,00
62351	Materiais de Desporto	373,40	373,40	0,00	0,00
62352	Materiais de Educação	12 083,41	12 083,41	0,00	0,00
62359	Outros Materiais	4 414,75	4 414,75	0,00	0,00
6236	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	32 003,80	32 003,80	0,00	0,00
62361	Artigos de Higiene e Limpeza	31 421,75	31 421,75	0,00	0,00
62362	Vestuário e artigos pessoais	582,05	582,05	0,00	0,00
6237	Medicamentos e artigos para a saúde	111,43	111,43	0,00	0,00
6238	Produtos químicos e de laboratórios	16,79	16,79	0,00	0,00
6239	Outros materiais diversos de consumo	19 320,47	19 320,47	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	812 392,77	812 392,77	0,00	0,00
6241	Eletricidade	347 140,75	347 140,75	0,00	0,00
6242	Combustíveis e lubrificantes	290 047,28	290 047,28	0,00	0,00
62421	Gasóleo	37 868,46	37 868,46	0,00	0,00
624211	Gasóleo - Maquinas e Viaturas	37 868,46	37 868,46	0,00	0,00
62422	Gasolina	8 245,04	8 245,04	0,00	0,00
624221	Gasolina - Máquinas e Viaturas	8 245,04	8 245,04	0,00	0,00
62429	Outros Combustíveis e lubrificantes	243 933,78	243 933,78	0,00	0,00
624291	Gás	243 708,00	243 708,00	0,00	0,00
6242912	Gás - Outros	243 708,00	243 708,00	0,00	0,00
624299	Outros	225,78	225,78	0,00	0,00
6242991	Outros Combustíveis	105,78	105,78	0,00	0,00
62429912	Outros Combustíveis - Outros	105,78	105,78	0,00	0,00
6242992	Outros Lubrificantes	120,00	120,00	0,00	0,00
62429921	Outros Lubrificantes - Máquinas e Viaturas OAD	120,00	120,00	0,00	0,00
6243	Água	175 204,74	175 204,74	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	16 503,91	16 503,91	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	5 082,60	5 082,60	0,00	0,00
6254	Transporte escolar	10 197,56	10 197,56	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6259	Outros	1 223,75	1 223,75	0,00	0,00
626	Serviços diversos	682 593,13	682 593,13	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	54 054,81	54 054,81	0,00	0,00
62615	Equipamento	49 479,21	49 479,21	0,00	0,00
62619	Outros	4 575,60	4 575,60	0,00	0,00
6262	Comunicação	18 786,76	18 786,76	0,00	0,00
62621	Comunicações Fixas	7 307,14	7 307,14	0,00	0,00
62622	Comunicações Móveis	1 165,75	1 165,75	0,00	0,00
62623	Internet	3 001,19	3 001,19	0,00	0,00
62624	Serviços Postais	6 812,68	6 812,68	0,00	0,00
62629	Outros	500,00	500,00	0,00	0,00
6263	Seguros	95 872,48	95 872,48	0,00	0,00
626399	Seguros - Outros	95 872,48	95 872,48	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	16 212,71	16 212,71	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	29 534,78	29 534,78	0,00	0,00
62692	Outros serviços	468 131,59	468 131,59	0,00	0,00
62692	Serviços de Educação	80,00	80,00	0,00	0,00
62699	Outros	468 051,59	468 051,59	0,00	0,00
626993	Publicações Oficiais (INCM)	4 205,95	4 205,95	0,00	0,00
626994	Publicações obrigatórias em jornais	2 425,07	2 425,07	0,00	0,00
626996	Eventos Culturais, Desportivos e Recreativos	455 268,02	455 268,02	0,00	0,00
626999	Outros FSE - Diversos não especificados	6 152,55	6 152,55	0,00	0,00
6269999	Fornecimentos e serviços diversos	6 152,55	6 152,55	0,00	0,00
62699991	Fornecimentos e serviços diversos	6 152,55	6 152,55	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	3 638 369,86	3 638 369,86	0,00	0,00
630	Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e r	221 574,37	221 574,37	0,00	0,00
6301	Remunerações certas e permanentes	218 630,06	218 630,06	0,00	0,00
63011	Remuneração base	139 979,34	139 979,34	0,00	0,00
63012	Subsídio de férias	24 093,30	24 093,30	0,00	0,00
63013	Subsídio de Natal	10 587,94	10 587,94	0,00	0,00
63014	Despesas de representação	30 682,08	30 682,08	0,00	0,00
63015	Subsídio de refeição	5 748,00	5 748,00	0,00	0,00
63016	Gratificações e senhas de presença	7 539,40	7 539,40	0,00	0,00
6302	Abonos variáveis ou eventuais	2 944,31	2 944,31	0,00	0,00
63023	Ajudas de custo	988,39	988,39	0,00	0,00
63028	Formação	1 955,92	1 955,92	0,00	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais e de gestão	34 446,24	34 446,24	0,00	0,00
6311	Remunerações certas e permanentes	34 446,24	34 446,24	0,00	0,00
63111	Remuneração base	28 321,92	28 321,92	0,00	0,00
63112	Subsídio de férias	2 360,16	2 360,16	0,00	0,00
63113	Subsídio de Natal	2 360,16	2 360,16	0,00	0,00
63115	Subsídio de refeição	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	2 682 160,36	2 682 160,36	0,00	0,00
6321	Remunerações certas e permanentes	2 616 480,03	2 616 480,03	0,00	0,00
63211	Remuneração base	1 941 069,38	1 941 069,38	0,00	0,00
632111	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato d	1 664 958,33	1 664 958,33	0,00	0,00
632114	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a t	2 414,21	2 414,21	0,00	0,00
632115	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho se	35 393,41	35 393,41	0,00	0,00
632116	Pessoal em cedência de interesse público e em comissã	27 776,91	27 776,91	0,00	0,00
632117	Pessoal em comissão de Serviço – Dirigentes	176 835,97	176 835,97	0,00	0,00
632119	Pessoal em qualquer outra situação	33 690,55	33 690,55	0,00	0,00

103

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6321199	Outros	33 690,55	33 690,55	0,00	0,00
63212	Subsídio de férias	331 006,40	331 006,40	0,00	0,00
63213	Subsídio de Natal	144 899,93	144 899,93	0,00	0,00
63214	Despesas de Representação	6 520,32	6 520,32	0,00	0,00
63215	Subsídio de refeição	192 984,00	192 984,00	0,00	0,00
6322	Abonos variáveis ou eventuais	65 680,33	65 680,33	0,00	0,00
632203	Ajudas de custo	231,11	231,11	0,00	0,00
632204	Trabalho extraordinário	60 847,41	60 847,41	0,00	0,00
632206	Abono para falhas	3 335,81	3 335,81	0,00	0,00
632208	Formação	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00
633	Benefícios pós-emprego	3 785,20	3 785,20	0,00	0,00
6339	Outros benefícios	3 785,20	3 785,20	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	636 362,07	636 362,07	0,00	0,00
6351	Sistemas de proteção social	636 362,07	636 362,07	0,00	0,00
63511	Caixa Geral de Aposentações	349 036,50	349 036,50	0,00	0,00
63512	Segurança Social - Regime Geral	287 325,57	287 325,57	0,00	0,00
636	Acidentes no trabalho e doenças profissionais	510,83	510,83	0,00	0,00
6363	Seguro de acidentes no trabalho	510,83	510,83	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	8 013,09	8 013,09	0,00	0,00
6389	Outros	8 013,09	8 013,09	0,00	0,00
63891	Despesas de Saúde	8 013,09	8 013,09	0,00	0,00
638911	Reembolsos ADSE	8 013,09	8 013,09	0,00	0,00
639	Outros encargos sociais	51 517,70	51 517,70	0,00	0,00
6391	Remunerações por doença	40 330,98	40 330,98	0,00	0,00
6393	Pessoal em reserva ou a aguardar aposentação	1 436,24	1 436,24	0,00	0,00
63931	Pessoal a aguardar aposentação	1 436,24	1 436,24	0,00	0,00
6394	Outras pensões	4 167,36	4 167,36	0,00	0,00
6396	Subsídio familiar a crianças e jovens	5 583,12	5 583,12	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	4 934 272,79	4 934 272,79	0,00	0,00
641	Propriedades de investimento	36 526,20	36 526,20	0,00	0,00
6413	Edifícios e outras construções	36 526,20	36 526,20	0,00	0,00
64131	Habitações e edificações para serviços	36 526,20	36 526,20	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	4 897 726,44	4 897 726,44	0,00	0,00
6420	Bens de domínio público, património histórico, artístico e	4 127 130,64	4 127 130,64	0,00	0,00
64202	Edifícios e outras construções	206 864,04	206 864,04	0,00	0,00
642021	Habitações e edificações para serviços	92 019,24	92 019,24	0,00	0,00
642025	Piscinas e complexos desportivos	72 314,40	72 314,40	0,00	0,00
642026	Cemitérios	24 478,08	24 478,08	0,00	0,00
642029	Outros	18 052,32	18 052,32	0,00	0,00
64203	Infraestruturas	3 920 266,60	3 920 266,60	0,00	0,00
642031	Rodoviárias	1 720 219,77	1 720 219,77	0,00	0,00
642035	Sistemas de esgotos	28 362,72	28 362,72	0,00	0,00
642039	Outras infraestruturas	2 171 684,11	2 171 684,11	0,00	0,00
64203901	Acordo de Concessão - Eletricidade	903 640,88	903 640,88	0,00	0,00
64203909	Outras	1 268 043,23	1 268 043,23	0,00	0,00
6422	Edifícios e outras construções	588 679,61	588 679,61	0,00	0,00
64221	Habitações e edificações para serviços	279 664,85	279 664,85	0,00	0,00
64223	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	87 907,68	87 907,68	0,00	0,00
64225	Piscinas e complexos desportivos	70 661,88	70 661,88	0,00	0,00
64229	Outros	150 445,20	150 445,20	0,00	0,00
6423	Equipamento básico	85 768,18	85 768,18	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64231	Equipamento informático e de telecomunicações	20 543,50	20 543,50	0,00	0,00
64232	Equipamento para investigação e formação, de medida	625,20	625,20	0,00	0,00
64233	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	5 004,48	5 004,48	0,00	0,00
64234	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação	47 204,35	47 204,35	0,00	0,00
64235	Equipamento e material para serviços de alimentação, nutrição	1 498,05	1 498,05	0,00	0,00
64236	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	326,67	326,67	0,00	0,00
64237	Equipamento e material de apoio à produção	2 044,68	2 044,68	0,00	0,00
64238	Equipamento militar, de segurança e defesa	8 521,25	8 521,25	0,00	0,00
6424	Equipamento de transporte	53 753,69	53 753,69	0,00	0,00
64242	Transportes rodoviários	51 075,56	51 075,56	0,00	0,00
642429	Transportes rodoviários - Outros	51 075,56	51 075,56	0,00	0,00
64243	Transportes marítimos e fluviais	2 678,13	2 678,13	0,00	0,00
642439	Transportes marítimos e fluviais - Outros	2 678,13	2 678,13	0,00	0,00
6425	Equipamento administrativo	20 311,08	20 311,08	0,00	0,00
64251	Equipamento informático e de telecomunicações	12 935,32	12 935,32	0,00	0,00
64252	Equipamento de escritório e de reprografia	136,17	136,17	0,00	0,00
64253	Mobiliário de escritório e de arquivo	7 239,59	7 239,59	0,00	0,00
6426	Equipamentos biológicos	364,82	364,82	0,00	0,00
64263	Plantas	364,82	364,82	0,00	0,00
6427	Outros ativos fixos tangíveis	21 718,42	21 718,42	0,00	0,00
64271	Equipamento de oficina e reparações	2 408,83	2 408,83	0,00	0,00
64272	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	17 445,99	17 445,99	0,00	0,00
64273	Equipamento individual para fins especiais	527,04	527,04	0,00	0,00
64279	Outros	1 336,56	1 336,56	0,00	0,00
643	Ativos intangíveis	20,15	20,15	0,00	0,00
6433	Programas de computador e sistemas de informação	20,15	20,15	0,00	0,00
67	Provisões do período	1 260,15	1 260,15	0,00	0,00
679	Outras provisões	1 260,15	1 260,15	0,00	0,00
68	Outros gastos	115 669,72	115 669,72	0,00	0,00
681	Impostos e taxas	45 223,48	45 223,48	0,00	0,00
6811	Impostos diretos	34 074,00	34 074,00	0,00	0,00
68111	Imposto sobre o rendimento	32 680,76	32 680,76	0,00	0,00
68119	Outros	1 393,24	1 393,24	0,00	0,00
6813	Taxas	11 149,48	11 149,48	0,00	0,00
687	Gastos em investimentos não financeiros	32 170,35	32 170,35	0,00	0,00
6871	Alienações	29 877,80	29 877,80	0,00	0,00
68712	Ativos fixos tangíveis	29 877,80	29 877,80	0,00	0,00
6872	Sinistros	360,69	360,69	0,00	0,00
6873	Abates	1 931,86	1 931,86	0,00	0,00
688	Outros	38 275,89	38 275,89	0,00	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	22 978,82	22 978,82	0,00	0,00
68811	Correções de impostos diretos	7 977,90	7 977,90	0,00	0,00
688115	Imposto municipal sobre imóveis	7 977,90	7 977,90	0,00	0,00
68819	Outras	15 000,92	15 000,92	0,00	0,00
688191	Correções de estimativas de impostos	15 000,92	15 000,92	0,00	0,00
6881913	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	15 000,92	15 000,92	0,00	0,00
6883	Quotizações	14 859,77	14 859,77	0,00	0,00
6889	Outros não especificados	437,30	437,30	0,00	0,00
68891	Correntes	437,30	437,30	0,00	0,00
688911	Multas Fiscais	92,41	92,41	0,00	0,00
688919	Outros	344,89	344,89	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
69	Gastos por juros e outros encargos	10 809,43	10 809,43	0,00	0,00
691	Juros e encargos suportados	10 809,43	10 809,43	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	9 961,67	9 961,67	0,00	0,00
69112	Médio e Longo Prazo (MLP)	9 961,67	9 961,67	0,00	0,00
6911203	BPI-1350342-830-004 - Habitação Social	9 961,67	9 961,67	0,00	0,00
6912	Juros de locação financeira e concessões	811,83	811,83	0,00	0,00
69125	Viaturas e outro material de transporte	811,83	811,83	0,00	0,00
6913	Juros tributários	31,89	31,89	0,00	0,00
69132	Juros de mora	31,89	31,89	0,00	0,00
6918	Outros juros	4,04	4,04	0,00	0,00
69189	Outros	4,04	4,04	0,00	0,00
Totais :		13 937 913,20	13 937 913,20	0,00	0,00
70	Impostos, contribuições e taxas	3 009 615,91	3 009 615,91	0,00	0,00
701	Impostos diretos	1 923 370,13	1 923 370,13	0,00	0,00
70103	Derrama	77 288,30	77 288,30	0,00	0,00
70105	Imposto municipal sobre imóveis	1 487 865,61	1 487 865,61	0,00	0,00
70106	Imposto único de circulação	358 216,22	358 216,22	0,00	0,00
701062	Famílias	358 216,22	358 216,22	0,00	0,00
702	Impostos indiretos	868 123,55	868 123,55	0,00	0,00
70210	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de i	868 123,55	868 123,55	0,00	0,00
704	Taxas, multas e outras penalidades	218 122,23	218 122,23	0,00	0,00
7043	Taxas específicas das autarquias locais	200 376,51	200 376,51	0,00	0,00
704301	Mercados e feiras	512,23	512,23	0,00	0,00
704302	Loteamentos e obras	82 063,40	82 063,40	0,00	0,00
704303	Ocupação da via pública	93 541,43	93 541,43	0,00	0,00
704308	Taxa municipal de direitos de passagem	4 181,47	4 181,47	0,00	0,00
704399	Outras	20 077,98	20 077,98	0,00	0,00
70439901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação (TDFT	216,25	216,25	0,00	0,00
70439902	Taxa pela Emissão do Certificado de Registo	74,61	74,61	0,00	0,00
70439906	Publicidade	1 505,13	1 505,13	0,00	0,00
70439999	Outras	18 281,99	18 281,99	0,00	0,00
7044	Multas e outras penalidades	17 745,72	17 745,72	0,00	0,00
70441	Juros de mora	6 129,10	6 129,10	0,00	0,00
70442	Juros compensatórios	3 000,62	3 000,62	0,00	0,00
70449	Outras multas e penalidades	8 616,00	8 616,00	0,00	0,00
71	Vendas	3 372,29	3 372,29	0,00	0,00
711	Mercadorias	1 489,33	1 489,33	0,00	0,00
7119	Outras mercadorias	1 489,33	1 489,33	0,00	0,00
713	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	1 882,96	1 882,96	0,00	0,00
7139	Outros	1 882,96	1 882,96	0,00	0,00
72	Prestações de serviços e concessões	851 015,88	851 015,88	0,00	0,00
7203	Serviços específicos das autarquias locais	503 689,46	503 689,46	0,00	0,00
720302	Resíduos Sólidos	218 355,34	218 355,34	0,00	0,00
720305	Cemitérios	3 074,19	3 074,19	0,00	0,00
720306	Mercados e Feiras	49 731,05	49 731,05	0,00	0,00
720309	Serviços Sociais	33 097,81	33 097,81	0,00	0,00
7203093	Habitação Social	33 097,81	33 097,81	0,00	0,00
720399	Outros	199 431,07	199 431,07	0,00	0,00
7203991	Almoços e Prolongamento de Horário	189 120,16	189 120,16	0,00	0,00
7203993	Encargos de cobranças de Receitas	1,52	1,52	0,00	0,00
7203994	Outros	10 309,39	10 309,39	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês de Fim

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7205	Concessões	226 310,93	226 310,93	0,00	0,00
720599	Outros subcontratos ou concessões	226 310,93	226 310,93	0,00	0,00
7206	Vistorias e ensaios	3 045,90	3 045,90	0,00	0,00
7208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	116 070,91	116 070,91	0,00	0,00
72083	Recintos desportivos	116 070,91	116 070,91	0,00	0,00
7211	Aluguer de equipamentos	1 858,68	1 858,68	0,00	0,00
7299	Outros serviços	40,00	40,00	0,00	0,00
72991	Aluguer de Espaços	1,90	1,90	0,00	0,00
72999	Outros	38,10	38,10	0,00	0,00
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	6 472 844,30	6 472 844,30	0,00	0,00
751	Transferências correntes	6 472 844,30	6 472 844,30	0,00	0,00
7511	Administrações Públicas	6 462 770,91	6 462 770,91	0,00	0,00
75111	Estado	6 278 117,88	6 278 117,88	0,00	0,00
7511110	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	575 187,91	575 187,91	0,00	0,00
751113	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	3 284 618,00	3 284 618,00	0,00	0,00
751114	Fundo Social Municipal (FSM)	317 706,00	317 706,00	0,00	0,00
751115	Participação no IRS	353 359,00	353 359,00	0,00	0,00
751117	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018	1 620 355,74	1 620 355,74	0,00	0,00
751118	Participação do IVA	126 891,23	126 891,23	0,00	0,00
75112	Serviços e Fundos Autónomos	88 107,20	88 107,20	0,00	0,00
751129	Outras	88 107,20	88 107,20	0,00	0,00
75115	Segurança Social	96 545,83	96 545,83	0,00	0,00
7514	Resto do Mundo	10 073,39	10 073,39	0,00	0,00
75141	FEDER	10 073,39	10 073,39	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	1 582 919,72	1 582 919,72	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	95 795,64	95 795,64	0,00	0,00
7812	Arrendamento de espaços e aluguer de equipamento	95 795,64	95 795,64	0,00	0,00
785	Rendimentos em entidades controladas, associadas e e	8 962,57	8 962,57	0,00	0,00
7859	Outros rendimentos	8 962,57	8 962,57	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	481 086,88	481 086,88	0,00	0,00
7873	Rendas em propriedades de investimento	481 086,88	481 086,88	0,00	0,00
78731	Terrenos	481 086,88	481 086,88	0,00	0,00
787319	Outros	481 086,88	481 086,88	0,00	0,00
788	Outros	997 074,63	997 074,63	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios e transferências para investime	991 598,98	991 598,98	0,00	0,00
78831	Administrações Públicas	26 981,40	26 981,40	0,00	0,00
788312	Serviços e Fundos Autónomos	26 981,40	26 981,40	0,00	0,00
7883121	IRHU	22 896,24	22 896,24	0,00	0,00
7883129	Outros	4 085,16	4 085,16	0,00	0,00
78834	Resto do Mundo	964 617,58	964 617,58	0,00	0,00
788341	FEDER	939 617,62	939 617,62	0,00	0,00
788349	Outras	24 999,96	24 999,96	0,00	0,00
7889	Outros não especificados	5 475,65	5 475,65	0,00	0,00
78891	Correntes	5 475,65	5 475,65	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	143 784,62	143 784,62	0,00	0,00
791	Juros obtidos	143 784,62	143 784,62	0,00	0,00
7911	Residentes	143 784,62	143 784,62	0,00	0,00
Totais :		12 063 552,72	12 063 552,72	0,00	0,00
81	Resultado Líquido do Período	14 986 222,31	14 337 730,80	648 491,51	0,00
811	Resultado antes de impostos	12 665 160,57	12 665 160,57	0,00	0,00

Município da Murtosa

Mês de Fim

Ano: 2024

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
818	Resultado líquido	2 321 061,74	1 672 570,23	648 491,51	0,00
Totais :		14 986 222,31	14 337 730,80	648 491,51	0,00
Totais Gerais:		616 859 457,81	616 859 457,81	150 763 371,94	150 763 371,94

MUNICÍPIO DA MURTOSA

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS 2024



MUNICÍPIO DA MURTOSA

ÍNDICE

➤ DEMONSTRAÇÕES PREVISIONAIS:

- Orçamento e Plano Orçamental Plurianual
- Plano Plurianual de Investimentos

➤ DEMONSTRAÇÕES DE RELATO

- Demonstração de desempenho orçamental
- Demonstração de execução orçamental da receita
- Demonstração de execução orçamental da despesa
- Demonstração da execução anual do Plano Plurianual de Investimentos
- Execução anual das G.O.P.'s
- Execução anual do P.P.I.
- Execução anual das A.M.R.

➤ Anexo às demonstrações orçamentais: 1.-Alterações orçamentais da receita; 2.-Alterações orçamentais da Despesa; 3.-Alterações às G.O.P.'s; ao P.P.I. e às A.M.R.; 4.-Operações de Tesouraria; 5.1-Contratação Administrativa-situação dos contratos; 5.2- Contratação Administrativa - adjudicações por tipo de procedimento; 6.1 - Transferências e subsídios concedidos; 6.2-Transferências e subsídios recebidos; 7.-Outras divulgações(Adjudicações de obras públicas 2024-contratos reduzidos a escrito; Adjudicações de Bens e Serviços 2024- contratos reduzidos a escrito; Aquisição de Imóveis)

- Dívidas a terceiros por antiguidade dos saldo
- Encargos Contratuais





Orçamento Inicial para 2024

RECEITAS		
Económica	Designação	Previsão
RECEITAS CORRENTES		9 187 191,00
01	Impostos directos	2 372 117,00
0102	Outros	2 372 117,00
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 479 263,00
010203	Imposto único de circulação	323 229,00
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	528 079,00
010205	Derrama	41 536,00
010207	Impostos abolidos	5,00
01020799	Outros impostos abolidos	5,00
010299	Impostos directos diversos	5,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	215 558,00
0401	Taxas	199 008,00
040123	Taxas específicas das autarquias locais	199 008,00
04012301	Mercados e feiras	5,00
04012302	Loteamentos e obras	88 966,00
04012303	Ocupação da via pública	75 963,00
04012307	Arrendamento urbano	5,00
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	4 605,00
04012399	Outras	29 464,00
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	191,00
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	5,00
0401239903	Taxa de Gestão de Resíduos (TGR)	1 383,00
0401239906	Publicidade	1 342,00
0401239907	Utilização da Rede Viária Municipal	5,00
0401239999	Outras	26 538,00
0402	Multas e outras penalidades	16 550,00
040201	Juros de mora	6 000,00
040202	Juros compensatórios	500,00
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	10 000,00
040299	Multas e penalidades diversas	50,00
05	Rendimentos da propriedade	393 599,00
0501	Juros-Sociedades e quase-socied.não financeiras	5,00
050101	Públicas	5,00
0502	Juros-Sociedades financeiras	12 000,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	12 000,00
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	5 954,00
050799	Outras	5 954,00
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	5,00
050999	Outras	5,00
0510	Rendas	375 635,00
051001	Terrenos	5,00
051002	Activos no subsolo	5,00
051003	Habitações	5,00
051004	Edifícios	5,00
051005	Bens de domínio público	5,00
051099	Outros	375 610,00
06	Transferências correntes	5 473 305,00
0603	Administração central	5 457 915,00
060301	Estado	5 440 866,00
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3 193 728,00
06030102	Fundo Social Municipal	268 819,00
06030103	Participação fixa no IRS	305 298,00
06030105	Outras	5,00
06030106	Transferências de Competências - Lei n.º 50/2018	1 595 009,00



Orçamento Inicial para 2024

RECEITAS		
Económica	Designação	Previsão
0603010601	Educação	1 253 693,00
0603010602	Ação Social	152 351,00
0603010603	Saúde	188 960,00
0603010699	Outras	5,00
06030107	Participação no IVA - Artº.26º-A da Lei 73/2013	77 992,00
06030199	Outras	15,00
0603019901	Transportes Escolares	5,00
0603019902	Diversas não especificadas	5,00
0603019903	Cooperação Técnica e Financeira	5,00
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados-	12 510,00
06030604	FEDER	12 500,00
06030606	FSE	5,00
06030699	Outras	5,00
060307	Serviços e fundos autónomos	20,00
06030701	Transferência de Competências - Lei n.º 50/2018	5,00
06030702	DGESTE	5,00
06030703	Instituto para o Desenvolvimento Social	5,00
06030799	Outras	5,00
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	4 519,00
0605	Administração local	15,00
060501	Continente	15,00
06050101	Municípios	5,00
06050104	Associação de Municípios	5,00
06050199	Outros	5,00
0606	Segurança social	15 375,00
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	15 370,00
060604	Outras transferências	5,00
07	Venda de bens e serviços correntes	719 507,00
0701	Venda de bens	6 850,00
070101	Material de escritório	5,00
070102	Livros e documentação técnica	538,00
070103	Publicações e impressos	5,00
070104	Fardamentos e artigos pessoais	5,00
070105	Bens inutilizados	5,00
070108	Mercadorias	4 245,00
07010802	Vestuário de Desporto	5,00
07010899	Outras	4 240,00
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	2 032,00
07011001	Sucata	5,00
07011002	Outros	2 027,00
070111	Produtos acabados e intermédios	10,00
07011101	Inertes	5,00
07011102	Outros	5,00
070199	Outros	5,00
0702	Serviços	558 221,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1 372,00
070203	Vistorias e ensaios	3 115,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	49 114,00
07020801	Serviços sociais	5,00
07020802	Serviços recreativos	10,00
0702080201	Turismo Sénior	5,00
0702080202	Outros	5,00
07020803	Serviços culturais	10,00
0702080301	Turismo Sénior	5,00



Orçamento Inicial para 2024

RECEITAS		
Económica	Designação	Previsão
0702080302	Outros	5,00
07020804	Serviços desportivos	49 089,00
070209	Serviços específicos das autarquias	484 393,00
07020902	Resíduos sólidos	232 322,00
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1 401,00
0702090302	Transportes escolares	1 391,00
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	5,00
0702090399	Outros	5,00
07020905	Cemitérios	3 527,00
07020906	Mercados e feiras	40 931,00
07020907	Parques de estacionamento	5,00
07020909	Limpeza de Fossas	5,00
07020999	Outros	206 202,00
0702099902	Almoços e Prolongamento de Horário	206 187,00
0702099903	Emissão de Cartões	5,00
0702099904	Processos Concurso/Cadernos de Encargos	5,00
0702099905	Encargos de cobranças de Receitas	5,00
070299	Outros	20 227,00
07029999	Outros	20 227,00
0703	Rendas	154 436,00
070301	Habitações	35 474,00
070302	Edifícios	27 410,00
070399	Outras	91 552,00
07039901	Concessão Parque de Campismo	64 110,00
07039902	Serviços Móveis (NOS, Vodafone e MEO)	27 442,00
08	Outras receitas correntes	13 105,00
0801	Outras	13 105,00
080199	Outras	13 105,00
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	2 500,00
08019902	Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local	500,00
08019903	IVA reembolsado	5,00
08019999	Diversas	10 100,00
RECEITAS DE CAPITAL		1 642 317,00
09	Venda de bens de investimento	149 267,00
0901	Terrenos	147 262,00
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	147 262,00
0904	Outros bens de investimento	2 005,00
090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	2 005,00
09040601	Equipamento de transporte	1 000,00
09040602	Maquinaria e equipamento	1 000,00
09040603	Outros	5,00
10	Transferências de capital	1 341 403,00
1003	Administração central	1 341 388,00
100301	Estado	825 997,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	354 859,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	5,00
10030105	Art.º 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	471 113,00
10030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	20,00
1003010601	Educação	5,00
1003010602	Ação Social	5,00
1003010603	Saúde	5,00
1003010699	Outras	5,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	509 928,00
10030704	PORTUGAL 2020	509 928,00



Município da Murtosa

Orçamento Inicial para 2024

RECEITAS		
Económica	Designação	Previsão
1003070402	FEDER	332 692,00
1003070403	Fundo Coesão	5,00
1003070404	MAR 2020	177 226,00
1003070499	Outros	5,00
100308	Serviços e fundos autónomos	5 463,00
10030801	Transferência de competências - Lei n.º50/2018	5,00
10030899	Outras	5 458,00
1005	Administração local	5,00
100501	Continente	5,00
10050104	Associação de Municípios	5,00
1006	Segurança Social	10,00
100601	Sistema de solidariedade e segurança social	5,00
100605	Outras transferências	5,00
12	Passivos financeiros	10,00
1205	Empréstimos a curto prazo	5,00
120502	Sociedades financeiras	5,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	5,00
120602	Sociedades financeiras	5,00
13	Outras receitas de capital	151 637,00
1301	Outras	151 637,00
130102	Activos incorpóreos	151 632,00
130199	Outras	5,00
OUTRAS RECEITAS		5,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00
Total do orçamento da Receita:		10 829 513,00



Orçamento Inicial para 2024

DESPESAS			
Organica	Económica	Designação	Dotação
01		Administração Autárquica	403 883,00
01		DESPESAS CORRENTES	340 141,00
01	01	Despesas com o pessoal	338 041,00
01	0101	Remunerações certas e permanentes	266 976,00
01	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	123 374,00
01	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	10,00
01	01010401	Pessoal em funções	5,00
01	01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remun.	5,00
01	010109	Pessoal em qualquer outra situação	70 281,00
01	010111	Representação	29 793,00
01	010113	Subsidio de refeição	11 093,00
01	01011301	Pessoal dos quadros	5,00
01	0101130101	Pessoal em funções	5,00
01	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	4 752,00
01	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	6 336,00
01	010114	Subsidio de férias e de Natal	32 282,00
01	01011401	Pessoal dos quadros	5,00
01	0101140101	Pessoal em funções	5,00
01	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	11 714,00
01	01011403	Membros dos órgãos Autárquicos	20 563,00
01	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	143,00
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	2 875,00
01	010202	Horas extraordinárias	5,00
01	010204	Ajudas de custo	1 067,00
01	010205	Abono para falhas	5,00
01	010213	Outros suplementos e prémios	1 798,00
01	01021303	Senhas de presença	1 798,00
01	0103	Segurança social	68 190,00
01	010301	Encargos com a saúde	1 135,00
01	010302	Outros encargos com a saúde	726,00
01	010304	Outras prestações familiares	5,00
01	010305	Contribuições para a segurança social	60 735,00
01	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	29 045,00
01	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	29 045,00
01	01030503	Segurança social-Regime geral	31 690,00
01	010308	Outras pensões	5,00
01	010309	Seguros	5 579,00
01	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	5 579,00
01	010310	Outras despesas de segurança social	5,00
01	01031001	Eventualidade Maternidade,paternidade e adopção	5,00
01	02	Aquisição de bens e serviços	2 100,00
01	0202	Aquisição de serviços	2 100,00
01	020211	Representação dos serviços	1 000,00
01	020213	Deslocações e estadas	1 000,00
01	020215	Formação	100,00
01		DESPESAS DE CAPITAL	63 742,00
01	09	Activos financeiros	10,00
01	0907	Acções e outras participações	10,00
01	090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	5,00
01	090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	5,00
01	10	Passivos financeiros	63 732,00
01	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	63 732,00
01	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	63 732,00
02		Serviços Autárquicos	10 415 875,00

**Orçamento Inicial para 2024**

DESPESAS			
Organica	Económica	Designação	Dotação
02		DESPESAS CORRENTES	6 938 426,00
02	01	Despesas com o pessoal	3 326 517,00
02	0101	Remunerações certas e permanentes	2 638 723,00
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 648 931,00
02	01010401	Pessoal em funções	1 436 100,00
02	01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remun.	3 710,00
02	01010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	209 121,00
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	186 015,00
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	4 616,00
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	199 373,00
02	010111	Representação	6 331,00
02	010113	Subsidio de refeição	241 824,00
02	01011301	Pessoal dos quadros	223 608,00
02	0101130101	Pessoal em funções	202 092,00
02	0101130102	Pessoal p/novos postos de trabalho	21 516,00
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	18 216,00
02	010114	Subsidio de férias e de Natal	312 174,00
02	01011401	Pessoal dos quadros	278 758,00
02	0101140101	Pessoal em funções	240 516,00
02	0101140102	Pessoal p/novos postos de trabalho	38 242,00
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	33 416,00
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	39 459,00
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	42 895,00
02	010202	Horas extraordinárias	38 471,00
02	010204	Ajudas de custo	282,00
02	010205	Abono para falhas	4 142,00
02	0103	Segurança social	644 899,00
02	010301	Encargos com a saúde	56 396,00
02	010302	Outros encargos com a saúde	18 748,00
02	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	6 106,00
02	010304	Outras prestações familiares	5,00
02	010305	Contribuições para a segurança social	516 079,00
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	505 848,00
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	245 740,00
02	0103050202	Regime Geral	260 108,00
02	01030503	Segurança social-Regime geral	10 231,00
02	010308	Outras pensões	4 060,00
02	010309	Seguros	43 500,00
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	43 500,00
02	010310	Outras despesas de segurança social	5,00
02	01031001	Eventualidade Maternidade,paternidade e adopção	5,00
02	02	Aquisição de bens e serviços	2 655 352,00
02	0201	Aquisição de bens	711 060,00
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	69 110,00
02	02010201	Gasolina	16 000,00
02	02010202	Gasóleo	53 000,00
02	02010299	Outros	110,00
02	020103	Munições, explosivos e artifícios	10,00
02	020104	Limpeza e higiene	31 705,00
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	566 795,00
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	5,00
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	60,00
02	020108	Material de escritório	14 200,00
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1 090,00



Orçamento Inicial para 2024

DESPESAS			
Organica	Económica	Designação	Dotação
02	020111	Material de consumo clínico	190,00
02	020112	Material de transporte-Peças	1 500,00
02	020114	Outro material-Peças	1 000,00
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1 990,00
02	020116	Mercadorias para venda	1 005,00
02	02011603	Outras	1 005,00
02	020117	Ferramentas e utensílios	180,00
02	020118	Livros e documentação técnica	45,00
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	280,00
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	7 115,00
02	020121	Outros bens	14 780,00
02	0202	Aquisição de serviços	1 944 292,00
02	020201	Encargos das instalações	553 576,00
02	020202	Limpeza e higiene	21 520,00
02	020203	Conservação de bens	72 425,00
02	020204	Locação de edifícios	5,00
02	020205	Locação de material de informática	120,00
02	020206	Locação de material de transporte	5,00
02	020208	Locação de outros bens	88 605,00
02	020209	Comunicações	12 805,00
02	020210	Transportes	45 770,00
02	020211	Representação dos serviços	405,00
02	020212	Seguros	44 105,00
02	020213	Deslocações e estadas	1 100,00
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	90 010,00
02	020215	Formação	7 000,00
02	020216	Seminários, exposições e similares	10,00
02	020217	Publicidade	6 285,00
02	020218	Vigilância e segurança	15,00
02	020219	Assistência técnica	1 200,00
02	020220	Outros trabalhos especializados	690 127,00
02	020222	Serviços de saúde	5 000,00
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	35 000,00
02	020225	Outros serviços	269 204,00
02	03	Juros e outros encargos	13 240,00
02	0301	Juros da dívida pública	10 900,00
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10 900,00
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	10 900,00
02	0302	Outros encargos correntes da dívida pública	5,00
02	030201	Despesas diversas	5,00
02	0303	Juros de locação financeira	2 315,00
02	030305	Material de transporte	2 305,00
02	030307	Maquinaria e equipamento	5,00
02	030308	Outros investimentos	5,00
02	0304	Juros tributários	10,00
02	030401	Indemnizatórios	5,00
02	030402	Outros	5,00
02	0305	Outros juros	5,00
02	030502	Outros	5,00
02	0306	Outros encargos financeiros	5,00
02	030601	Outros encargos financeiros	5,00
02	04	Transferências correntes	873 378,00
02	0403	Administração central	9 005,00
02	040305	Serviços e fundos autónomos	9 005,00



Município da Murtosa

Orçamento Inicial para 2024

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
02	0405	Administração local	504 535,00
02	040501	Continente	504 535,00
02	04050101	Municípios	10,00
02	04050102	Freguesias	419 005,00
02	04050103	Serviços autónomos da administração local	5,00
02	04050104	Associações de municípios	85 515,00
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	284 530,00
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	284 530,00
02	0408	Famílias	75 308,00
02	040802	Outras	75 308,00
02	05	Subsídios	5,00
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00
02	050103	Privadas	5,00
02	06	Outras despesas correntes	69 934,00
02	0602	Diversas	69 934,00
02	060201	Impostos e taxas	36 429,00
02	06020101	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	36 429,00
02	0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR	30 039,00
02	0602010102	Impostos e taxas	6 390,00
02	060203	Outras	33 505,00
02	06020301	Outras restituições	5,00
02	06020302	IVA pago	10 000,00
02	06020304	Serviços bancários	2 500,00
02	06020305	Outras	21 000,00
02	DESPESAS DE CAPITAL		3 477 449,00
02	07	Aquisição de bens de capital	3 422 919,00
02	0701	Investimentos	2 866 991,00
02	070101	Terrenos	26 010,00
02	070102	Habitações	98 041,00
02	07010201	Construção	10,00
02	07010203	Reparação e beneficiação	98 031,00
02	070103	Edifícios	2 215 872,00
02	07010301	Instalações de serviços	38 505,00
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	26 030,00
02	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1 733 835,00
02	07010305	Escolas	65 972,00
02	07010307	Outros	351 530,00
02	070104	Construções diversas	425 738,00
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	166 631,00
02	07010404	Iluminação pública	1 705,00
02	07010405	Parques e jardins	183 797,00
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	10,00
02	07010409	Sinalização e trânsito	15,00
02	07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	5 000,00
02	07010412	Cemitérios	55 005,00
02	07010413	Outros	13 575,00
02	070105	Melhoramentos fundiários	500,00
02	070106	Material de transporte	615,00
02	07010601	Recolha de resíduos	5,00
02	07010602	Outro	610,00
02	070107	Equipamento de informática	4 605,00
02	070108	Software informático	35 000,00
02	070109	Equipamento administrativo	700,00
02	070110	Equipamento básico	19 645,00



Orçamento Inicial para 2024

DESPESAS			
Organica	Económica	Designação	Dotação
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	10,00
02	07011002	Outro	19 635,00
02	070111	Ferramentas e utensílios	500,00
02	070112	Artigos e objectos de valor	5,00
02	070113	Investimentos incorpóreos	39 750,00
02	070115	Outros investimentos	10,00
02	0702	Locação financeira	31 500,00
02	070205	Material de transporte	31 500,00
02	0703	Bens de domínio público	524 428,00
02	070301	Terrenos e recursos naturais	1 500,00
02	070303	Outras construções e infraestruturas	522 928,00
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	522 928,00
02	08	Transferências de capital	54 520,00
02	0805	Administração local	2 510,00
02	080501	Continente	2 510,00
02	08050102	Freguesias	5,00
02	08050104	Associações de municípios	2 505,00
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	52 010,00
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	52 010,00
02	11	Outras despesas de capital	10,00
02	1102	Diversas	10,00
02	110201	Restituições	5,00
02	110299	Outras	5,00
03	Assembleia Municipal		9 755,00
03	DESPESAS CORRENTES		9 755,00
03	01	Despesas com o pessoal	9 205,00
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	9 105,00
03	010204	Ajudas de custo	5,00
03	010213	Outros suplementos e prémios	9 100,00
03	01021303	Senhas de presença	9 100,00
03	0103	Segurança social	100,00
03	010309	Seguros	100,00
03	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	100,00
03	02	Aquisição de bens e serviços	550,00
03	0201	Aquisição de bens	105,00
03	020108	Material de escritório	5,00
03	020121	Outros bens	100,00
03	0202	Aquisição de serviços	445,00
03	020209	Comunicações	5,00
03	020211	Representação dos serviços	5,00
03	020213	Deslocações e estadas	430,00
03	020215	Formação	5,00
Total do orçamento da Despesa:			10 829 513,00

Resumo	Receita	Despesa
Correntes	9 187 191,00	7 288 322,00
Capital	1 642 317,00	3 541 191,00
Outras	5,00	0,00
Total:	10 829 513,00	10 829 513,00

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Fases de Exec.			Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previstos [21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
	Ano / N.º [2]	Ação				[3]	RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Datas (Mês/Ano)			2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]	2028 [19]		2029 e seg. [20]	
												Início [10]										Fim [11]
1	Funções Gerais																					
1	Administração Geral																					
1	111	2002/44	1/03	02	070107	O	204 478				01/2003	12/2028	4		183 978	500	5 000	5 000	5 000	5 000	204 478	204 478
1	111	2002/44	2/03	02	070108	O	201 234				01/2003	12/2028	4		127 234	34 000	10 000	10 000	10 000	10 000	201 234	201 234
1	111	2003/1	1/03	02	070109	O	185 369				01/2003	12/2028	4		174 869	500	2 500	2 500	2 500	2 500	185 369	185 369
1	111	2003/1	3/03	02	070111	O	51 393				01/2003	12/2028	4		34 893	500	4 000	4 000	4 000	4 000	51 393	51 393
1	111	2003/2	1/03	02	07010602	O	373 693				01/2003	12/2028	4		353 193	500	5 000	5 000	5 000	5 000	373 693	373 693
1	111	2003/3	1/03	02	07011002	O	181 582				01/2003	12/2028	4		161 082	500	5 000	5 000	5 000	5 000	181 582	181 582
1	111	2006/8000	1/18	02	020121	O	281 318				01/2018	12/2028	4		270 318	1 000	2 500	2 500	2 500	2 500	281 318	281 318
1	111	2006/8000	2/08	02	020203	O	448 517				01/2008	12/2028	4		404 017	2 500	10 000	10 000	10 000	10 000	448 517	448 517
1	111	2006/8001	1/18	02	020121	O	170 347				01/2018	12/2028	4		148 847	1 500	5 000	5 000	5 000	5 000	170 347	170 347
1	111	2006/8001	2/08	02	020203	O	204 361				01/2006	12/2028	4		160 361	4 000	10 000	10 000	10 000	10 000	204 361	204 361
1	111	2009/12	1/09	02	070101	O	1 278 282				09/2009	12/2028	4		1 164 282	4 000	20 000	20 000	20 000	20 000	1 278 282	1 278 282
1	111	2009/12	2/20	02	070301	O	519 445				01/2020	12/2028	4		457 945	1 500	15 000	15 000	15 000	15 000	519 445	519 445
1	111	2012/2	1/15	02	07010307	E	512 327				06/2015	12/2028	4		162 327	150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	512 327	512 327
1	111	2012/2	2/19	02	07010307	O	4 005				10/2019	12/2028	0			5	1 000	1 000	1 000	1 000	4 005	4 005
1	111	2013/21	1/03	02	07010602	O	370 139				01/2014	12/2024	4		370 134	5					370 139	370 139
1	111	2014/1	1/03	02	07010307	O	98 985				01/2014	12/2028	4		77 485	1 500	5 000	5 000	5 000	5 000	98 985	98 985
1	111	2015/7	1/03	02	07011002	O	296 217				04/2015	12/2028	4		246 217	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	296 217	296 217
1	111	2015/5002	1/03	02	04050104	O	249 894				01/2015	12/2028	4		204 894	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	249 894	249 894
1	111	2016/5002	1/03	02	020202	O	362 789				01/2016	12/2028	4		162 784	5	50 000	50 000	50 000	50 000	362 789	362 789
1	111	2016/5006	1/03	02	08050104	O	103 460				04/2017	12/2028	4		80 980	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	103 460	103 460
1	111	2017/1	1																			
1	111	2017/1	1																			

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros

Obj	Prog	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
						RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não delimitado [ND]	Inicio [10]	Fim [11]			2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]	2028 [19]	2029 e seg. [20]
1																				
			Funções Gerais																	
1	111		Administração Geral																	
1	111	2017/1	1/1/18 Aquisição de Material	02 020121	O		6 526				01/2018	12/2028	4	2 026	500	1 000	1 000	1 000	1 000	6 526
1	111	2017/1	1/2/17 Serviços de Reparação	02 020203	O		19 649				01/2017	12/2028	4	9 149	500	2 500	2 500	2 500	2 500	19 649
1	111	2017/1	2/18 Produção de conteúdos multimédia	02 070115	O		2 005				10/2018	12/2028	0		5	500	500	500	500	2 005
1	111	2017/1	3/17 Animação no Museu	02 020220	O		50 013				06/2017	12/2028	4	25 513	2 500	5 500	5 500	5 500	5 500	50 013
1	111	2017/1	4/22 Grandes Reparações	02 07010307	E		251 270				10/2022	12/2028	3	11 270	200 000	10 000	10 000	10 000	10 000	251 270
1	111	2017/1	5/20 Alimentação	02 020105	O		3 412				01/2020	12/2028	4	1 212	200	500	500	500	500	3 412
1	111	2017/1	6/24 Elaboração de Estudos e Projetos	02 07010307	O		5				01/2024	12/2024	0		5					5
1	111	2017/1	7/24 Aluguer de Equipamento	02 020208	O		4 250				01/2024	12/2028	0		250	1 000	1 000	1 000	1 000	4 250
1	111	2017/1003	Programação Cultural em Rede																	
1	111	2017/1003	1/22 Transferências Correntes Municípios	02 04050101	O		5				11/2022	12/2024	0		5					5
1	111	2017/1003	3/18 Transferências para CIRA	02 04050104	O		506				01/2018	12/2024	4	501	5					506
1	111	2017/1003	4/18 Publicidade e Divulgação	02 020217	O		5 581	3 720			10/2018	12/2024	4	9 286	5					9 301
1	111	2017/1003	5/18 Outros Serviços	02 020225	O		27 137	40 706			08/2018	12/2024	4	67 838	5					67 843
1	111	2017/1003	6/20 Outras Despesas	02 020121	O		2	3			11/2020	12/2024	0		5					5
1	111	2017/1003	8/19 Aluguer de Equipamento	02 020208	O		11 075				04/2019	12/2024	4	11 070	5					11 075
1	111	2017/1003	9/21 Transferências Correntes Associações	02 040701	O			5			06/2021	12/2024	0		5					5
1	111	2017/1003	10/21 Seminários, Exposições Similares	02 020216	O			37 511			06/2021	12/2024	4	37 506	5					37 511
1	111	2017/1003	11/22 Aquisição de Equipamentos	02 07011002	O		2	3			02/2022	12/2024	0		5					5
1	111	2018/1003	Transferências de Capital para Freguesias	02 06050102	O		78 505				08/2018	12/2024	4	78 500						78 505
1	111	2018/1	NATAL no Município																	
1	111	2018/1	1/19 Decoração e Iluminação de Natal	02 020225	O		233 261				01/2019	12/2028	4	135 781	17 500	20 000	20 000	20 000	20 000	233 261
1	111	2018/1	2/20 Contratação de Animação	02 020220	O		32 489				11/2020	12/2028	4	9 889	2 600	5 000	5 000	5 000	5 000	32 489
1	111	2018/1	3/19 Aluguer de Equipamentos	02 020208	O		40 879				01/2019	12/2028	4	38 629	250	1 000	1 000	1 000	1 000	40 879
1	111	2018/1	4/20 Licenças	02 0602010102	O		4 966				11/2020	12/2028	0	746	250	1 000	1 000	1 000	1 000	4 966
1	111	2019/1	5/19 Serviços Diversos	02 020225	O		26 372				01/2019	12/2028	4	14 872	1 500	2 500	2 500	2 500	2 500	26 372
1	111	2019/1	6/19 Outras Despesas	02 020121	O		8 883				01/2019	12/2028	4	2 633	250	1 500	1 500	1 500	1 500	8 883
1	111	2020/5002	Transferências no âmbito do DL 57/2019	02 04050102	O		3 640 000				01/2020	12/2028	4	1 607 000	419 000	403 500	403 500	403 500	403 500	3 640 000
1	111	2021/8	Aqueição de Viaturas - Locação																	



Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros

[illegible]

Totais do Programa 111: 3 673 712 9 881 772 81 948

Proteção Civil e Luta Contra Incêndios

1	121	2002/5001	Transferência de Capital	O	080701	O	418 320	01/2002	12/2028	4	414 315	5	1 000	1 000	418 320
1	121	2008/6002	Seguros - Bombeiros	O	020212	O	148 020	01/2008	12/2028	4	99 520	8 500	10 000	10 000	148 020
1	121	2012/5001	Transferência Corrente	O	040701	O	814 176	01/2013	12/2028	4	564 176	50 000	50 000	50 000	814 176
1	121	2016/5003	Diferenciação Positiva na Actividade de Bombeiro Voluntário												
1	121	2016/5003	Transferências	O	040802	O	28 281	10/2016	12/2028	4	21 531	750	1 500	1 500	28 281
1	121	2016/5003	Participação IMI/Resíduos Sólidos	O	040802	O	22 220	01/2019	12/2028	4	10 220	2 000	2 500	2 500	22 220
1	121	2019/10	Revisão dos Planos Municipais de Def.Floresta Contra Incêndios e Emergência de Protecção Civil	O	070113	O	68 056	04/2019	12/2024	3	32 306	35 750			68 056
1	121	2019/11	Limpeza de faixas de Gestão de Combustíveis	O	020220	O	65 479	10/2019	12/2028	4	45 474	5	5 000	5 000	65 479
1	121	2020/5001	Equipas de intervenção Permanente - Transferências	O	040701	O	591 251	01/2020	12/2028	4	180 251	91 000	80 000	80 000	591 251
1	121	2024/1	Dia Municipal do Bombeiro												
1	121	2024/1	Contratação de Formadores/Animadores	O	020220	O	2 005	01/2024	12/2028	0		5	500	500	2 005

Pág. 3/21

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Pagamentos					Total previsto										
Obj	Prog.	Ano / N.º	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início				2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]	2028 [19]		2029 e seg. [20]	[21] = [ND] + [13] + ... + [20]								
												[10]												Fim [11]							
1																				Funções Gerais											
1																				Proteção Civil e Luta Contra Incêndios											
1	121	2024/1	2/24	02	020225	0	2 005				01/2024	12/2028	0				5	500	500	500	2 005										
1	121	2024/1	3/24	02	020208	0	2 005				01/2024	12/2028	0				5	500	500	500	2 005										
1	121	2024/1	4/24	02	020115	0	2 005				01/2024	12/2028	0				5	500	500	500	2 005										
1	121	2024/1	5/24	02	020105	0	2 005				01/2024	12/2028	0				5	500	500	500	2 005										
														Totais do Programa 121:		1 387 793		186 035		152 500		152 500		152 500		2 163 828					

Totais do Objetivo 1:

2	Funções Sociais																						
2	211	Ensino não Superior																					
2	211	2005/7002	Natal das Escolas - Lembranças																				
2	211	2006/6003	Material de Escritório para Escolas - Pré e 1.º Ciclo																				
2	211	2006/6005	Aquisição de Material Diverso para Escolas - Pré e 1.º Ciclo																				
2	211	2009/10000	Conservação de Equipamentos nas Escolas-Serviços - Pré e 1.º Ciclo																				
2	211	2013/7	Apoio às Bibliotecas Escolares - Pré e 1.º Ciclo																				
2	211	2013/7	1/14	02	020120	0	3 959				02/2014	12/2028	4	1 459			500	500	500	500	500	500	3 959
2	211	2013/7	2/22	02	070108	0	2 500				11/2022	12/2028	0				500	500	500	500	500	500	2 500
2	211	2014/4	Aquisição de Equipamentos para as Escolas - Pré e 1.º Ciclo																				
2	211	2014/5004	Aquisição de Material Didático para as Escolas - Pré e 1.º Ciclo																				
2	211	2015/1	Parque Escolar da Saldaia																				
2	211	2015/1	1/15	02	070101	0	71 360				02/2015	12/2024	4	71 355			5						71 360
2	211	2018/2	Aquisição de Equipamento Informático - Pré e 1.º Ciclo																				
2	211	2018/3	Beneficição e Ampliação da Escola Primária de S. Silvestre																				
2	211	2018/3	1/18	02	07010305	0	4 950	28 050			10/2018	12/2024	4	32 995			5						33 000
2	211	2018/3	2/20	02	07010305	E	161 811	916 828			01/2020	12/2024	4	1 028 737			50 000						1 078 737
2	211	2018/3	3/22	02	070107	0	75	425			11/2022	12/2024	0				500						500
2	211	2018/3	4/22	02	07011002	0	75	425			11/2022	12/2024	0				500						500
2	211	2018/5	Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insumo Escolar(PNICE)																				

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes				Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]					
	Proj	Ano / Nº Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]				Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	2024 [15]		2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]	2028 [19]	2029 e seg. [20]
2			Funções Sociais																			
2	211		Ensino não Superior																			
2	211	2018/5	1/20	02	020220	O	221 088				11/2020	12/2024	4	221 063		5						221 068
2	211	2018/5	2/20	02	07011002	O	771				11/2020	12/2024	4	768		5						771
2	211	2018/5	3/20	02	020120	O	2 579				11/2020	12/2024	4	2 574		5						2 576
2	211	2018/5	4/20	02	04050104	O	8 646				12/2020	12/2024	4	8 641		5						8 646
2	211	2023/1																				
2	211	2023/1	1																			
2	211	2023/1	1/123	02	020203	O	52 128				01/2023	12/2028	3	2 128		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		52 128
2	211	2023/1	1/223	02	07010305	E	161 000				01/2023	12/2028	0			1 000	40 000	40 000	40 000	40 000		161 000
2	211	2023/1	2																			
2	211	2023/1	2/123	02	020203	O	52 045				01/2023	12/2028	3	2 045		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		52 045
2	211	2023/1	2/223	02	07010305	E	174 967				01/2023	12/2028	0			14 967	40 000	40 000	40 000	40 000		174 967
2	211	2023/1	3/23	02	020201	O	572 368				01/2023	12/2028	3	24 668		67 700	120 000	120 000	120 000	120 000		572 368
2	211	2023/1	4/23	02	020209	O	29 074				01/2023	12/2028	0	74		5 800	5 800	5 800	5 800	5 800		29 074
2	211	2023/1	5/23	02	020202	O	5 000				01/2023	12/2028	0			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		5 000
2	211	2023/1	6/23	02	020104	O	86 599				01/2023	12/2028	4	10 399		16 200	15 000	15 000	15 000	15 000		86 599
2	211	2023/1	7/23	02	020121	O	20 532				01/2023	12/2028	4	2 532		2 000	4 000	4 000	4 000	4 000		20 532
2	211	2023/1	8/23	02	020225	O	64 833				01/2023	12/2028	3	3 988		12 169	12 169	12 169	12 169	12 169		64 833
2	211	2023/1	9/23	02	020108	O	41 299				01/2023	12/2028	4	6 299		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000		41 299
2	211	2023/1	10/23	02	020120	O	13 000				06/2023	12/2028	0	2 800		2 200	2 000	2 000	2 000	2 000		13 000
2	211	2023/1	11/22	02	020105	O	550 000				06/2022	12/2028	0			110 000	110 000	110 000	110 000	110 000		550 000
2	211	2023/1	12/22	02	020105	O	100 000				10/2022	12/2028	0			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		100 000
2	211	2023/1	13/24	02	020210	O	57 500				01/2024	12/2028	0			11 500	11 500	11 500	11 500	11 500		57 500
2	211	2023/1	14/24	02	020220	O	384 368				01/2024	12/2028	0			76 900	76 867	76 867	76 867	76 867		384 368
2	211	2024/2																				
2	211	2024/2	1/24	02	040305	O	35 500				01/2024	12/2028	0			5 500	7 500	7 500	7 500	7 500		35 500
2	211	2024/2	2/24	02	020121	O	1 250				01/2024	12/2028	0			250	250	250	250	250		1 250
2	211	2024/2	3/24	02	020120	O	1 250				01/2024	12/2028	0			250	250	250	250	250		1 250
2	211	2024/2	4/24	02	020115	O	1 250				01/2024	12/2028	0			250	250	250	250	250		1 250

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]					
	Obj	Prog				Ano / Nº Ação	RG [6]	RP [7]	UE [8]				EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Datas (Mês/Ano)		2024 [15]		2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]	2028 [19]	2029 e seg. [20]
															Início [10]	Fim [11]							
2	Funções Sociais																						
2	211	Ensino não Superior																					
2	211	2024/2	5/24	02	020220	O	1 250			01/2024	12/2028	0		250	250	250	250	250	1 250				
2	211	2024/2	6/24	02	020105	O	1 250			01/2024	12/2028	0		250	250	250	250	250	1 250				
2	211	2024/2	7/24	02	020225	O	1 250			01/2024	12/2028	0		250	250	250	250	250	1 250				
2	211	2024/2	8/24	02	020217	O	1 250			01/2024	12/2028	0		250	250	250	250	250	1 250				
2	211	2024/2	9/24	02	020210	O	1 250			01/2024	12/2028	0		250	250	250	250	250	1 250				
2	211	2024/2	10/24	02	020208	O	1 250			01/2024	12/2028	0		250	250	250	250	250	1 250				

Totais do Programa 211: 2 364 713 766 771 946 826

2	212		Serviços Auxiliares de Ensino																		
2	212	2002/5005																			
2	212	2002/5005	1/18	02	020210	O		1 157 071			01/2018	12/2028	4	1 007 071		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	1 157 071
2	212	2002/5005	2/18	02	040802	O		926 362			01/2018	12/2028	4	876 862		7 500	10 500	10 500	10 500	10 500	926 362
2	212	2002/5007																			
2	212	2002/5007	2/02	02	040701	O		240 986			01/2002	12/2028	4	180 991		5	15 000	15 000	15 000	15 000	240 986
2	212	2002/5007	4/14	02	040305	O		35 330			02/2014	12/2028	4	31 325		5	1 000	1 000	1 000	1 000	35 330
2	212	2002/5032																			
2	212	2002/5032	1/03	02	020105	O		55 343			01/2003	12/2028	4	41 343		2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	55 343
2	212	2002/5032	3/05	02	020121	O		3 991			01/2005	12/2028	4	1 891		100	500	500	500	500	3 991
2	212	2002/5032	4/06	02	020120	O		6 375			01/2006	12/2028	4	4 075		300	500	500	500	500	6 375
2	212	2002/5032	5/06	02	0701002	O		6 345			01/2006	12/2028	4	4 245		100	500	500	500	500	6 345
2	212	2002/5032	6/20	02	020220	O		24 078			11/2020	12/2028	4	11 578		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	24 078
2	212	2006/6006		02	040305	O		145 010			01/2006	12/2028	4	140 010		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	145 010
2	212	2020/2																			
2	212	2020/2	1/20	02	020105	O		1 232			11/2020	12/2028	4	732		100	100	100	100	100	1 232
2	212	2020/2	2/22	02	020121	O		5 619			11/2022	12/2028	4	619		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 619
2	212	2020/2	3/20	02	020120	O		1 432			11/2020	12/2028	4	182		250	250	250	250	250	1 432
2	212	2020/2	4/21	02	0701002	O		2 005			11/2021	12/2028	0			5	500	500	500	500	2 005
2	212	2020/2	5/22	02	010107	O		1 005			11/2022	12/2028	0			5	250	250	250	250	1 005
2	212	2020/2	6/22	02	020210	O		1 005			11/2022	12/2028	0			5	250	250	250	250	1 005

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Fases de Exec.	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Pagamentos					Total previsto		
[1]		[2]					[3]	[4]	[5]	RG [6]	RP [7]				UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Datas (Mês/Ano)	[12]		[13]	[14]
Obj	Prog	Ano / N.º	Ação																			
Funções Sociais																						
2 212 Serviços Auxiliares de Ensino																						
2	212	2020/2	7/22		02	020208	0	1 005					11/2022	12/2028	0		5	250	250	250	250	1 005
2	212	2020/2	8/20		02	020225	0	1 956					11/2020	12/2028	4	951	5	250	250	250	250	1 956
2	212	2021/5002			02	020105	0	2 417 302					09/2022	12/2028	4	418 302	401 000	400 000	400 000	400 000	400 000	2 417 302
Totais do Programa 212:														2 718 177		445 885	467 350	467 350	467 350	467 350	5 033 462	
2 221 Serviços Individuais de Saúde																						
Transferência de Competências Lei n.º 50/2018 - Saúde																						
2	221	2023/4			02	020202	0	100 000					01/2024	12/2028	0		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000
2	221	2023/4	2/24		02	020104	0	25 000					01/2024	12/2028	0		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000
2	221	2023/4	3/24		02	020203	0	80 000					01/2024	12/2028	0		16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	80 000
2	221	2023/4	4/24		02	020203	0	80 000					01/2024	12/2028	0		16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	80 000
2	221	2023/4	5/24		02	020203	0	25 000					01/2024	12/2028	0		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000
2	221	2023/4	6/24		02	020201	0	112 500					01/2024	12/2028	0		22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	112 500
2	221	2023/4	7/24		02	020225	0	155 000					01/2024	12/2028	0		31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	155 000
2	221	2023/4	8/24		02	020121	0	12 500					01/2024	12/2028	0		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	12 500

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros

Obj	Prog	Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
		Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]				Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	2024 [15]	2025 [16]		2026 [17]	2027 [18]
Funções Sociais																					
Ação Social																					
2	232	2016/5001		Atribuição de Bolsas de Estudo - Ensino Secundário	02	040802	0	387 259				01/2016	12/2028	4	262 259		5 000	25 000	25 000	25 000	387 259
2	232	2023/8		Transf. de Competências Lei n.º 50/2018-Ação Social e RSI																	
2	232	2023/8		Protocolo-Acordos SAAS	02	020220	0	537 628				06/2023	12/2028	4	48 875		97 751	97 750	97 750	97 750	537 628
2	232	2023/8		Apoios Eventuais às Famílias	02	040802	0	67 474				06/2023	12/2028	3	2 309		13 033	13 033	13 033	13 033	67 474
2	232	2023/8		Encargos de Instalações	02	020201	0	66 480				01/2024	12/2028	0			13 296	13 296	13 296	13 296	66 480
2	232	2023/8		Publicidade	02	020217	0	4 005				01/2024	12/2028	0			5	1 000	1 000	1 000	4 005
2	232	2023/8		Produtos Farmacêuticos	02	020109	0	5 000				01/2024	12/2028	0			1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
2	232	2023/8		Transportes	02	020210	0	5 000				01/2024	12/2028	0			1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
2	232	2023/8		Alimentação	02	020105	0	5 000				01/2024	12/2028	0			1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
2	232	2023/8		Alojamento	02	020225	0	5 000				01/2024	12/2028	0			1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
Atividades de Âmbito Social																					
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social																	

Habituação e Serviços Colectivos

2	240	2012/5002		Apoio ao arrendamento	02	040802	O		1 089 058			04/2012	12/2028	4	749 058			20 000	80 000	80 000	80 000	80 000		1 089 058
2	240	2018/6		Reabilitação de Edifícios Alados à Habitação																				
2	240	2018/6	1/18	Elaboração de Estudos e Projetos	02	07010203	O	46 628				10/2018	12/2025	4	42 628			2 000	2 000					46 628
2	240	2018/6	2/22	Execução de Obra	02	07010203	E	159 708				01/2022	12/2025	4	58 687			96 021	5 000					159 708
2	240	2024/4		Projeto - 1.º Direito																				
2	240	2024/4	1	Construção de Habitações																				

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Fases de Exec.			Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos				Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]			2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]		2028 [19]	2029 e seg. [20]
2		Funções Sociais																		
2	240	Habituação e Serviços Colectivos																		
2	240	1/1/24	02	07010201	O		2 502	2 503			01/2024	12/2025	0		5	5 000			5 005	
2	240	1/2/24	02	07010201	E	1 624 352	1 624 353				01/2024	12/2025	0		5	3 248 700			3 248 705	
2	240	2																		
2	240	2/1/24	02	07010203	O		502	503			01/2024	12/2025	0		5	1 000			1 005	
2	240	2/2/24	02	07010203	E	6 266 338	6 266 339			01/2024	12/2026	0		5	9 017 912	3 514 760			12 532 677	
2	240	3/24	02	020214	O		502	503			01/2024	12/2025	0		5	1 000			1 005	
2	240	4/24	02	040701	O		5 002	5 003			01/2024	12/2025	0		5	10 000			10 005	
2	240	5/24	02	040802	O		5 002	5 003			01/2024	12/2025	0		5	10 000			10 005	
Totais do Programa 240:						9 198 594	7 904 207						850 373		118 058	12 380 612	3 594 760	80 000	80 000	17 103 801
2	242	Ordenamento do Território																		
2	242	Requalificação Urbanística de Zona da Acabada																		
2	242	1/14	02	070101	O		16 750				10/2014	12/2025	4		500	500			16 750	
2	242	2/23	02	07010413	E		113 251	641 754			01/2023	12/2026	0		5	5 000	750 000		755 005	
2	242	3/23	02	010107	O		10 005				01/2023	12/2026	0		5	2 500	7 500		10 005	
2	242	4/18	02	07010413	O		93 685				10/2018	12/2026	4	8 610	5	77 550	7 500		93 685	
2	242	2019/12	02	070113	O		25 883				08/2019	12/2024	4	21 883	4 000				25 883	

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Fases de Exec.	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Pagamentos					Total previsto							
	[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	RG [6]	RP [7]				UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Datas (Mês/Ano)			2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]	2028 [19]	2029 e seg. [20]	[21] = [ND] + [13] + ... + [20]
																	Início [10]	Fim [11]								
Obj.Prog	Ano / Nº	Ação																								
2			Funções Sociais																							
2	245		Resíduos Sólidos																							
2	245	2023/9	Implementação de Recolha Seletiva de Biorresíduos																							
2	245	2023/9	1/23	02	07011001	0	50 005					06/2023	12/2025	0		5	50 000				50 005					
2	245	2023/9	2/23	02	020214	0	5					06/2023	12/2024	0		5					5					
2	245	2023/9	3/23	02	020104	0	5					06/2023	12/2024	0		5					5					
2	245	2023/9	4/23	02	020220	0	5					06/2023	12/2024	0		5					5					
2	245	2023/9	5																							
2	245	2023/9	5/1/23	02	020121	0	5					06/2023	12/2024	0		5					5					
2	245	2023/9	5/2/23	02	020225	0	5					06/2023	12/2024	0		5					5					
2	245	2023/9	6/23	02	07010601	0	119 505					06/2023	12/2025	0		5	119 500				119 505					

Totais do Programa 245:

						7 535 876				4 413 590		480 088	758 275	588 775	588 775	588 775	117 598			7 535 876
--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--	--	-----------

Proteção do Meio Ambiente e Conservação Natureza

2	246	2002/6	Aquisição de Árvores	02	070105		102 033			03/2003	12/2028	4			500	2 000	2 000	2 000	2 000		102 033
2	246	2002/33	Conservação e Reparação Cemitérios Municipais	02	020121		7 877			01/2002	12/2028	4			500	500	500	500	500		7 877
2	246	2002/76	Conservação e Benef. de Jardins e Zonas Verdes																		
2	246	2002/76	Execução da Obra	02	07010405		178 683			02/2002	12/2028	4			5	5 000	5 000	5 000	5 000		178 683
2	246	2002/101	Reparação de Motas de Protecção das Águas da Ria																		
2	246	2002/101	Elaboração de Estudos e Projetos	02	07010413		505			11/2022	12/2025	0			5	500					505
2	246	2002/101	Execução de Obra	02	07010413		53 757	304 825		11/2022	12/2025	4			5	254 500					358 382
2	246	2002/5040	Aquisição de Plantas e Sementes	02	020121		23 767			04/2002	12/2028	4			250	250	250	250	250		23 767
2	246	2002/5041	Aquisição de Estrumes, Adubos, Fertilizantes e Herbicidas	02	020121		82 261			02/2002	12/2028	4			250	250	250	250	250		82 261
2	246	2008/1	Construção, Reparação e Beneficiação de Condutas e Valsas	02	07010413		372 909			01/2011	12/2028	4			5	50 000	50 000	50 000	50 000		372 909
2	246	2016/2	Projeto Natura																		
2	246	2016/2	Beneficiação e Manutenção de Equipamentos	02	07010413		20 005			11/2020	12/2028	4			5	5 000	5 000	5 000	5 000		20 005
2	246	2016/2	Beneficiação e Manutenção de Percursos	02	07010401		210 628			11/2020	12/2028	0			150 628	15 000	15 000	15 000	15 000		210 628
2	246	2016/2	Pequenas Reparações - Serviços	02	020203		1 177			01/2017	12/2028	4			5	100	100	100	100		1 177
2	246	2016/2	Aquisição de bens	02	020121		1 425			01/2017	12/2028	4			5	100	100	100	100		1 425
2	246	2016/2	Construção de Rede de Observatórios	02	07010413		50 005			11/2022	12/2025	0			5	50 000					50 005

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos				Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]				Fim [11]	2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]	
Obj.Prog.	Ano / N.º	Ação																

2		Funções Sociais																	
2	246	Proteção do Meio Ambiente e Conservação Natureza																	
2	246	Implementação do Remate Sul do Aglomerado Urbano da Torreira	02	07010401	E		1 015 309			07/2017	12/2024	4	1 000 309	15 000					1 015 309
2	246	Execução de Obra																	
2	246	Construção Parque da Vila na Torreira																	
2	246	Elaboração de estudos e projectos	02	07010405	O		1 005			11/2022	12/2025	0			5	1 000			1 005
2	246	Execução de Obra	02	07010405	E		650 005			01/2022	12/2027	0			5	50 000	350 000		650 005
2	246	Requalificação da Envolvente ao Lavadouro no Bunheiro																	
2	246	Elaboração de Estudos e Projectos	02	07010405	O		68 176			11/2022	12/2024	0	34 504	33 672					68 176
2	246	Execução de Obra	02	07010405	E		550 000			01/2023	12/2025	0		150 000	400 000				550 000
2	246	Beneficiação das Infraestruturas de Apoio à Pesca Local																	
2	246	Elaboração de Estudos e Projectos	02	07010413	O		10 601			04/2017	12/2024	4	10 596						10 601
2	246	Execução de Obra	02	07010413	E		589 675			04/2017	12/2024	4	589 670						589 675
2	246	Reparação de Passadiços e Construções Pré-Fabricadas																	
2	246	Execução de Obra	02	07010413	E		168 869			06/2020	02/2024	4	168 864						168 869
2	246	Desobstrução de condutas e recolha de águas pluviais	02	020220	O		15 641			11/2020	12/2028	4	5 636		5	2 500	2 500	2 500	15 641
2	246	Infraestruturas de Apoio à Náutica de Recreio																	
2	246	Elaboração de Estudos e Projectos	02	07010413	O		14 671			04/2022	12/2024	4	7 171	7 500					14 671
2	246	Execução de Obra	02	07010413	E		152 818	865 970		01/2019	12/2024	4	1 018 763		5				1 018 768
2	246	Execução de Sistemas de Rega e Espaços Verdes																	
2	246	Prestação de Serviços	02	07010405	O		10 100			11/2021	12/2028	0			100	2 500	2 500	2 500	10 100
2	246	Execução de Obra	02	07010405	E		15 005			11/2022	12/2025	0			5	15 000			15 005
2	246	Aquisição de Material	02	07010405	O		4 225			01/2020	12/2028	4	2 220		5	500	500	500	4 225
2	246	Estação Náutica da Murtosa																	
2	246	Avença	02	010107	O		25 220			01/2021	12/2024	4	25 215		5				25 220
2	246	Protocolos de Colaboração	02	040701	O		48 500			01/2021	12/2028	4	18 000	6 500	6 000	6 000	6 000	6 000	48 500
2	246	Publicação/Divulgação	02	020217	O		7 042			01/2021	12/2028	4	5 037		5	500	500	500	7 042
2	246	Aquisição de Equipamentos	02	07011002	O		2 100			01/2021	12/2028	0			100	500	500	500	2 100
2	246	Aquisição de Serviços	02	020225	O		28 361			01/2021	12/2028	4	14 261		100	3 500	3 500	3 500	28 361

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]				Financiam. não definido [ND]	Datas (Mês/Ano)		Períodos seguintes		
Obj	Prog																	
Funções Sociais																		
2	2	246	Proteção do Meio Ambiente e Conservação Natureza															
2	246	2021/8	Reabilitação do Cais da Ribeira de Pardelhas	02	07010413	E		138 658		4	138 653	5						138 658
2	246	2021/5003	Manutenção de Parques Infantis	02	020203	O		13 734		4	5 729	5	2 000	2 000	2 000	2 000		13 734
2	246	2022/8	Limpeza de Cemitérios Municipais	02	010107	O		38 538		4	7 158	7 380	6 000	6 000	6 000	6 000		38 538
2	246	2022/9	Obras de Ampliação em Cemitérios Municipais	02	07010412	E		57 000		0		55 000	500	500	500	500		57 000
2	246	2022/12	Beneficiação de Cemitérios Municipais	02	07010412	E		10 005		0		5	10 000					10 005
					Totais do Programa 246:					3 669 495		427 588	883 700	352 700	452 700	102 700		5 888 883

Cultura

2	251	2002/127	Recup. e Requal. do Edif. onde está instalado CRM														
2	251	2002/127	2/19	02	07010302	E		553 300		4	537 300	16 000					553 300
2	251	2002/127	4/21	02	07011002	O		104 891		4	104 886	5					104 891
Festas Concelhias - Romaria de S. Paio																	
2	251	2002/5015	Fogo de Artifício	02	020103	O		758 149		4	556 144	5	50 000	50 000	50 000	50 000	758 149
2	251	2002/5015	Ornamentação	02	020220	O		238 527		4	186 522	5	13 000	13 000	13 000	13 000	238 527
2	251	2002/5015	Contratação de Animação	02	020220	O		991 469		4	711 464	5	70 000	70 000	70 000	70 000	991 469
2	251	2002/5015	Alimentação	02	020105	O		27 063		4	21 058	5	1 500	1 500	1 500	1 500	27 063
2	251	2002/5015	Artigos para Oferta	02	020115	O		29 853		4	23 848	5	1 500	1 500	1 500	1 500	29 853
2	251	2002/5015	Aquisição de Materiais Diversos	02	020121	O		8 007		4	2 002	5	1 500	1 500	1 500	1 500	8 007
2	251	2002/5015	Aluguer de Equipamentos	02	020208	O		347 338		4	127 333	5	55 000	55 000	55 000	55 000	347 338
2	251	2002/5015	Serviços Diversos	02	020225	O		119 302		4	59 297	5	15 000	15 000	15 000	15 000	119 302
2	251	2002/5015	Transferências - Prémios	02	040802	O		360 590		4	256 585	5	28 000	28 000	28 000	28 000	360 590
2	251	2002/5015	Serviços de Limpeza	02	020202	O		74 653		4	28 648	5	11 500	11 500	11 500	11 500	74 653
2	251	2002/5015	Licenças	02	0602010102	O		12 039		4	2 034	5	2 500	2 500	2 500	2 500	12 039
2	251	2002/5015	Seguros	02	020212	O		5 438		4	3 433	5	500	500	500	500	5 438
2	251	2002/5015	Aquisição de pintura	02	070112	O		2 505		4	500	5	500	500	500	500	2 505
2	251	2002/5015	Fiscalização	02	020220	O		10 005		0		5	2 500	2 500	2 500	2 500	10 005
2	251	2002/5015	Transferência para Instituições	02	040701	O		10 005		0		5	2 500	2 500	2 500	2 500	10 005
Mercado Tradicional																	
2	251	2002/5046	Contratação de Animação	02	020220	O		24 523		4	17 318	5	1 800	1 800	1 800	1 800	24 523

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto		Rubrica orçamental		Forma de realiz.		Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.		Pagamentos					Total previsto			
[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		RG	RP	UE	EMPR	Financiam. não definido	Início	Fim	[12]	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	2024	2025	2026	2027	2028	2029 e seg.	[21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
Obj	Prog	Ano	Nº	Ação						[6]	[7]	[8]	[9]	[ND]	[10]	[11]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]			
Funções Sociais																											
Cultura																											
2	251	2002/5046	6/04		02	020208		O			12 397				05/2004	08/2028	4	7 982		5	1 100	1 100	1 100	1 100		12 397	
2	251	2002/5046	10/20		02	020225		O			1 501				11/2020	12/2028	4	296		5	300	300	300	300		1 501	
2	251	2002/5046	11/18		02	020121		O			493				01/2018	12/2028	4	88		5	100	100	100	100		493	
2	251	2002/5046	12/24		02	040802		O			20 005				01/2024	12/2028	0			5	5 000	5 000	5 000	5 000		20 005	
2	251	2002/5046	13/24		02	020115		O			6 005				01/2024	12/2028	0			5	1 500	1 500	1 500	1 500		6 005	
2	251	2002/5046	14/24		02	0602010102		O			2 005				01/2024	12/2028	0			5	500	500	500	500		2 005	
2	251	2004/6004																									
2	251	2004/6004	2/08		02	020225		O			74 318				10/2006	12/2028	4	72 313		5	500	500	500	500		74 318	
2	251	2004/6004	3/05		02	020217		O			81 327				01/2005	12/2028	4	38 327		3 000	10 000	10 000	10 000	10 000		81 327	
2	251	2004/6005																									
2	251	2004/6005	2/13		02	020119		O			630				07/2013	12/2028	4	225		5	100	100	100	100		630	
2	251	2004/6005	3/04		02	020220		O			77 481				01/2004	12/2028	4	77 076		5	100	100	100	100		77 481	
2	251	2004/6005	4/11		02	020105		O			2 948				07/2011	12/2028	4	841		5	500	500	500	500		2 948	
2	251	2004/6005	7/04		02	020208		O			15 569				01/2004	12/2028	4	11 564		5	1 000	1 000	1 000	1 000		15 569	
2	251	2004/6005	8/09		02	040802		O			142 710				01/2009	12/2028	4	82 705		5	15 000	15 000	15 000	15 000		142 710	
2	251	2004/6005	9/09		02	020115		O			4 005				09/2009	12/2028	4			5	1 000	1 000	1 000	1 000		4 005	
2	251	2004/6005	10/24		02	0602010102		O			4 045				01/2024	12/2028	4	40		5	1 000	1 000	1 000	1 000		4 045	
2	251	2004/6005	11/24		02	020220		O			10 005				01/2024	12/2028	0			5	2 500	2 500	2 500	2 500		10 005	
2	251	2004/6005	12/24		02	020225		O			10 005				01/2024	12/2028	0			5	2 500	2 500	2 500	2 500		10 005	
2	251	2004/6007																									
2	251	2004/6007	4/04		02	020210		O			29 670				01/2004	12/2028	4	21 665		5	2 000	2 000	2 000	2 000		29 670	
2	251	2004/6007	5/05		02	020105		O			83 239				01/2005	12/2028	4	63 234		5	5 000	5 000	5 000	5 000		83 239	
2	251	2004/6007	6/04		02	020220		O			282 949				01/2004	12/2028	4	202 944		5	20 000	20 000	20 000	20 000		282 949	
2	251	2004/6007	7/04		02	020119		O			3 075				01/2004	12/2028	4	1 070		5	500	500	500	500		3 075	
2	251	2004/6007	8/04		02	020121		O			42 989				01/2004	12/2028	4	32 984		5	2 500	2 500	2 500	2 500		42 989	
2	251	2004/6007	9/06		02	020225		O			118 623				01/2008	12/2028	4	58 618		5	15 000	15 000	15 000	15 000		118 623	
2	251	2004/6007	10/08		02	020208		O			282 112				01/2006	12/2028	4	182 107		5	20 000	20 000	20 000	20 000		282 112	
2	251	2004/6007	11/20		02	020220		O			14 092				11/2020	12/2028	4	1 592		2 500	2 500	2 500	2 500		14 092		

Pág. 13/21

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
	RP [7]	UE [8]				EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	2024 [15]	2025 [16]				2026 [17]	2027 [18]	2028 [19]	2029 e seg. [20]			
Obj	Prog	Ano / N°	Ação																

2 Funções Sociais

2 251 Cultura

2	251	2004/6007	12/23	02	0602010102	O					10 140				100	2 500	2 500	2 500	2 500	10 140
2	251	2005/7003																		
2	251	2005/7003	4/05	02	020121	O					2 824	819			5	500	500	500	500	2 824
2	251	2005/7003	5/09	02	020210	O					2 017	12			5	500	500	500	500	2 017
2	251	2005/7003	7/06	02	020220	O					6 884	2 879			5	1 000	1 000	1 000	1 000	6 884
2	251	2005/7003	9/06	02	020105	O					458	53			5	100	100	100	100	458
2	251	2005/7003	12/05	02	040802	O					124 678	84 673			5	10 000	10 000	10 000	10 000	124 678
2	251	2005/7003	14/05	02	020120	O					28 383	16 358			5	3 000	3 000	3 000	3 000	28 383
2	251	2006/8009		02	020217	O					290 716	209 716			1 000	20 000	20 000	20 000	20 000	290 716
2	251	2006/8011		02	020115	O					377 284	274 284			1 000	25 500	25 500	25 500	25 500	377 284
2	251	2006/8018		02	020121	O					15 442	5 242			200	2 500	2 500	2 500	2 500	15 442
2	251	2013/11		02	07010413	O					30 832	10 827			5	5 000	5 000	5 000	5 000	30 832
2	251	2014/7																		
2	251	2014/7	4/19	02	020220	O					48 767	5 767			1 000	10 000	10 000	10 000	10 000	48 767
2	251	2014/7	5/19	02	07011002	O					15 425	5 225			200	2 500	2 500	2 500	2 500	15 425
2	251	2014/7	6/19	02	020120	O					16 015	5 515			500	2 500	2 500	2 500	2 500	16 015
2	251	2014/7	7/20	02	020217	O					4 005				5	1 000	1 000	1 000	1 000	4 005
2	251	2014/7	8																	
2	251	2014/7	8/1/19	02	020121	O					4 537	532			5	1 000	1 000	1 000	1 000	4 537
2	251	2014/7	8/2/20	02	020203	O					10 471	466			5	2 500	2 500	2 500	2 500	10 471
2	251	2014/7	9/19	02	020202	O					48 173	6 168			5	10 000	10 000	10 000	10 000	48 173
2	251	2014/7	10/21	02	010107	O					58 669	12 669			8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	58 669
2	251	2016/3		02	070115	O					49 002	34 997			5	3 500	3 500	3 500	3 500	49 002
2	251	2016/10																		
2	251	2016/10	1/22	02	07010302	O					95 879	85 879			10 000					95 879
2	251	2016/10	2/23	02	07010302	E					333 031	1 887 174			5	1 720 200	500 000			2 220 205
2	251	2016/10	3/22	02	010107	O					8 100				100	7 500	500			8 100
2	251	2016/5004		02	020120	O					25 288	13 188			100	3 000	3 000	3 000	3 000	25 288

[Handwritten signature]

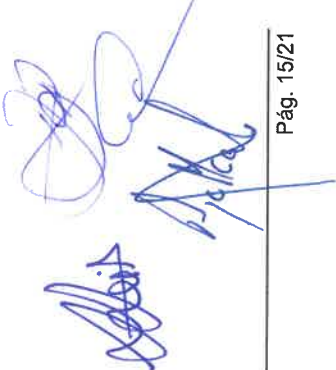
[Handwritten signature]

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ObjProg	Ano / N° Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]				Financiam. não definido [ND]	Datas (Mês/Ano)		2024 [15]	2025 [16]		2026 [17]	2027 [18]	2028 [19]	2029 e seg. [20]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
														Início [10]	Fim [11]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2	Funções Sociais																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2	Cultura																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2	251	2016/5007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

127



Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos				Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]			
	Ano / N.º Ação	[2]				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]				Financiam. não definido [ND]	Datas (Mês/Ano)		Períodos seguintes				
														Início [10]	Fim [11]	2024 [15]		2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]
Funções Sociais																				
Cultura																				
2	251	2018/1000	1/18	02	020220	0	13 155			07/2018	12/2028	4	1 150		5	3 000	3 000	3 000		13 155
2	251	2018/1000	2/18	02	020105	0	6 648			10/2018	12/2028	4	643		5	1 500	1 500	1 500		6 648
2	251	2018/1000	3/18	02	020208	0	7 780			08/2018	12/2028	4	3 775		5	1 000	1 000	1 000		7 780
2	251	2018/1000	4/20	02	020225	0	6 005			11/2020	12/2028	0			5	1 500	1 500	1 500		6 005
2	251	2018/1000	5/22	02	0602010102	0	6 163			09/2022	12/2028	4	158		5	1 500	1 500	1 500		6 163
2	251	2018/1000	6/18	02	020121	0	2 031			10/2018	12/2028	4	28		5	500	500	500		2 031
2	251	2018/1000	7/18	02	020115	0	21 881			08/2018	12/2028	4	11 878		5	2 500	2 500	2 500		21 881
Programação de Atividades para a Infância e Juventude																				
2	251	2018/1001	1/18	02	020220	0	71 729			08/2018	12/2028	4	51 724		5	5 000	5 000	5 000		71 729
2	251	2018/1001	2/18	02	020105	0	8 230			01/2018	12/2028	4	225		5	2 000	2 000	2 000		8 230
2	251	2018/1001	3/18	02	020208	0	21 147			08/2018	12/2028	4	15 142		5	1 500	1 500	1 500		21 147
2	251	2018/1001	4/18	02	020225	0	4 110			01/2018	12/2028	4	2 065		5	550	500	500		4 110
2	251	2018/1001	5/18	02	0602010102	0	3 870			08/2018	12/2028	4	1 865		5	500	500	500		3 870
2	251	2018/1001	6/22	02	020121	0	2 005			11/2022	12/2028	0			5	500	500	500		2 005
Requalificação de Infraestruturas Museológicas do Concelho																				
2	251	2019/4	1/22	02	07010307	0	5			11/2022	12/2024	0			5					5
2	251	2019/4	2/22	02	07010307	E	67 501	382 504		01/2022	12/2026	0			5	250 000	200 000			450 005
Execução de Obra																				

Desporto, Recreio e Lazer

2	252	2005/9		Reparações em Instalações Desportivas e de Lazer																		
2	252	2005/9	1/22	Elaboração de Estudos e Projetos	02 07010406	0		5				11/2022	12/2024	0			5					5
2	252	2005/9	2	Pequenas Reparações																		
2	252	2005/9	2/1/19	Aquisição de material	02 020121	0		12 200				01/2019	12/2028	4	3 200		1 000	2 000	2 000	2 000		12 200
2	252	2005/9	2/2/19	Serviços	02 020203	0		35 852				01/2019	12/2028	4	14 852		1 000	5 000	5 000	5 000		35 852
2	252	2005/9	3/19	Execução de Obra	02 07010406	E		158 072	901 405			01/2019	12/2028	4	60 472		5	500 000	500 000			1 060 477
2	252	2009/5001		Manutenção e Conservação do Moliceiro																		
2	252	2009/5001	1/19	Grande Reparação	02 07010802	0		25 780				10/2019	12/2028	4	19 680		100	1 500	1 500	1 500		25 780



Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica organamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
	Obj Proq	Ano / Nº Ação				RG	RP	UE	EMPR	Financiam. não definido [ND]	Início [10]				Fim [11]	2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]	
2	2	Funções Sociais																		
2	252	Desporto, Recreio e Lazer																		
2	252	2006/5001	2/19	02	020203	O	13 009				10/2019	12/2028	4	8 009		1 000	1 000	1 000	1 000	13 009
2	252	2011/1																		
2	252	2011/1	1/11	02	07011002	O	84 691				01/2011	12/2028	4	82 191		500	500	500	500	84 691
2	252	2011/1	2/12	02	070108	O	12 505				11/2012	12/2028	4	10 005		500	500	500	500	12 505
2	252	2011/1	3/11	02	070107	O	28 574				01/2011	12/2028	4	11 074		3 500	3 500	3 500	3 500	28 574
2	252	2011/1	4/11	02	070109	O	44 525				01/2011	12/2028	4	40 425		100	1 000	1 000	1 000	44 525
2	252	2011/1	5/11	02	07011002	O	106 950				01/2011	12/2028	4	94 450		2 500	2 500	2 500	2 500	106 950
2	252	2011/1	6/11	02	010107	O	697 421				01/2011	12/2028	4	334 921		72 500	72 500	72 500	72 500	697 421
2	252	2011/1	7/11	02	020201	O	2 987 115				01/2011	12/2028	4	1 457 115		210 000	250 000	250 000	250 000	2 987 115
2	252	2011/1	8/11	02	020108	O	21 483				01/2011	12/2028	4	19 383		100	500	500	500	21 483
2	252	2011/1	9/11	02	020104	O	186 567				01/2011	12/2028	4	115 067		5 500	11 500	11 500	11 500	186 567
2	252	2011/1	10/11	02	020121	O	18 526				01/2011	12/2028	4	16 326		200	500	500	500	18 526
2	252	2011/1	11/11	02	020202	O	306 922				01/2011	12/2028	4	208 422		500	25 000	25 000	25 000	306 922
2	252	2011/1	12/11	02	020220	O	108 694				01/2011	12/2028	4	74 694		4 000	7 500	7 500	7 500	108 694
2	252	2011/1	13/11	02	020209	O	9 027				01/2011	12/2028	4	8 622		5	100	100	100	9 027
2	252	2011/1	14/11	02	020212	O	21 187				01/2011	12/2028	4	14 087		1 100	1 500	1 500	1 500	21 187
2	252	2011/1	15/11	02	020203	O	119 488				03/2011	12/2028	4	79 488		1 000	10 000	10 000	10 000	119 488
2	252	2011/1	16/11	02	020219	O	8 715				08/2011	12/2028	4	2 515		200	1 500	1 500	1 500	8 715
2	252	2011/1	17/11	02	020107	O	3 431				07/2011	12/2028	4	1 426		5	500	500	500	3 431
2	252	2011/1	18/11	02	02011603	O	3 303				09/2011	12/2028	4	1 298		5	500	500	500	3 303
2	252	2011/1	19/11	02	020225	O	203 744				01/2011	12/2028	4	3 739		5	50 000	50 000	50 000	203 744
2	252	2011/1	20/15	02	07010302	O	305 860				02/2015	12/2028	4	105 865		5	50 000	50 000	50 000	305 860
2	252	2011/1	21/22	02	07010302	O	5				02/2022	12/2024	0			5				5
2	252	2011/1	22/23	02	07010302	E	20 005				02/2023	12/2025	0			5	20 000			20 005
2	252	2013/20		02	07011002	O	29 378				10/2014	12/2028	4	19 278		100	2 500	2 500	2 500	29 378
2	252	2016/1																		
2	252	2016/1	1/16	02	07010602	O	10 685				01/2016	12/2028	4	680		5	2 500	2 500	2 500	10 685
2	252	2016/1	2/20	02	07011002	O	23 851				11/2020	12/2028	4	3 846		5	5 000	5 000	5 000	23 851

Pág. 17/21

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros

[illegible]

Totais do Objetivo 2:

Funções Económicas

Indústria e Energia

[illegible]

130

Pág. 18/21

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Fases de Exec.	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]																																																															
	Proj	Prog				Ano / Nº	Ação	RG [6]	RP [7]		UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Datas (Mês/Ano)			Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes																																																												
														Início [10]	Fim [11]				2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]	2028 [19]	2029 e seg. [20]																																																							
3 Funções Económicas																																																																															
3 320 Indústria e Energia																																																																															
3	320	2004/34	2/18	Consumo - IP	02	020225	0	4 073 481		01/2018	12/2028	4	2 083 461	190 000	450 000	450 000	450 000	450 000	4 073 461																																																												
3	320	2004/34	3/20	Remodelação/Ampliação das Redes de IP	02	07010404	0	174 542		06/2020	12/2028	4	72 842	1 700	25 000	25 000	25 000	25 000	174 542																																																												
3	320	2004/39		Zona Industrial - Bunheiro - 3ª Fase																																																																											
3	320	2004/39	1/07	Aquisição de Terrenos	02	070101	0	910 051		10/2007	12/2024	4	891 051	19 000					910 051																																																												
3	320	2004/39	2/23	Execução de Obra	02	07010413	E	5 000 005		01/2023	12/2026	0		5	2 500 000	2 500 000			5 000 005																																																												
3	320	2004/39	3/21	Elaboração de Estudos e Projectos	02	07010413	0	106 270		08/2021	12/2024	4	102 570	3 700					106 270																																																												
3	320	2004/39	5/18	Elaboração do Plano Pormenor	02	07010413	0	23 725		10/2018	12/2024	4	21 525	2 200					23 725																																																												
3	320	2004/39	6/19	Desmatção e Limpezas	02	020220	0	63 811		04/2019	12/2028	4	43 806	5	5 000	5 000	5 000	5 000	63 811																																																												
3	320	2020/3		Ligações em Baixa/Média Tensão	02	07010410	0	47 751		11/2020	12/2028	4	22 751	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	47 751																																																												
Totais do Programa 320:										11 338 082										4 134 477										2 995 000										2 995 000										485 000										485 000										11 338 082									
3 331 Transportes Rodoviários																																																																															
3	331	2001/102		Aquisição e Remod. da Sinalização Toponímica	02	07010409	0	74 164		03/2000	12/2028	4	64 159	5	2 500	2 500	2 500	2 500	74 164																																																												
3	331	2001/128		Aquisição e Remodelação de Sinalização Vertical	02	07010409	0	144 529		04/2000	12/2028	4	124 524	5	5 000	5 000	5 000	5 000	144 529																																																												
3	331	2002/5030		Aquisição de Inertes	02	020121	0	98 976		01/2002	12/2028	4	78 971	5	5 000	5 000	5 000	5 000	98 976																																																												
3	331	2002/5036		Aquis. de Serviços-Aluguer de Equipam. e Máquinas	02	020208	0	1 161 614		03/2002	12/2028	4	899 929	61 685	50 000	50 000	50 000	50 000	1 161 614																																																												
3	331	2004/5		Arranjos e Reparação de Passeios	02	07010401	0	188 640		01/2004	12/2028	4	167 640	1 000	5 000	5 000	5 000	5 000	188 640																																																												
3	331	2006/6013		Serviço de Limpeza de Valetas	02	020220	0	76 603		01/2006	12/2028	4	56 598	5	5 000	5 000	5 000	5 000	76 603																																																												
3	331	2006/6017		Aquis. Material Diverso para Pequenas Reparações	02	020121	0	113 053		01/2006	12/2028	4	106 553	500	1 500	1 500	1 500	1 500	113 053																																																												
3	331	2008/7		Mobilidade Sustentável																																																																											
3	331	2008/7	1/08	Elaboração e Estudos de Projectos	02	07010401	0	138 355		01/2008	12/2024	4	138 350	5					138 355																																																												
3	331	2008/7	2/08	Aquisição de Terrenos	02	070101	0	17 700		01/2008	12/2024	4	17 200	500					17 700																																																												
3	331	2013/14		Requalificação de Arruamentos																																																																											
3	331	2013/14	1/13	Freguesia do Bunheiro	02	07030301	E	2 364 925		01/2013	12/2028	4	1 794 925	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	2 364 925																																																												
3	331	2013/14	2/13	Freguesia do Monte	02	07030301	E	749 092		09/2013	12/2028	4	261 964	87 128	100 000	100 000	100 000	100 000	749 092																																																												
3	331	2013/14	3/13	Freguesia da Murtosa	02	07030301	E	1 465 199		09/2013	12/2028	4	950 969	114 200	100 000	100 000	100 000	100 000	1 465 199																																																												
3	331	2013/14	4/13	Freguesia da Torreira	02	07030301	E	1 517 028		02/2013	12/2028	4	867 028	50 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 517 028																																																												
3	331	2013/14	6/22	Elaboração de Estudos e Projectos Freguesia do Bunheiro	02	07030301	0	4 005		11/2022	12/2028	0		5	1 000	1 000	1 000	1 000	4 005																																																												



Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Fases de Exec.				Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
	Proj. [1]	Nº Ação [2]				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]		2028 [19]
3	Funções Económicas																			
3	Transportes Rodoviários																			
3	331	2013/14	7/22	02	07030301	O	4 005				11/2022	12/2028	0	5	1 000	1 000	1 000	1 000	4 005	
3	331	2013/14	8/22	02	07030301	O	12 509				06/2022	12/2028	4	6 504	5	1 500	1 500	1 500	12 509	
3	331	2013/14	9/22	02	07030301	O	4 005				11/2022	12/2028	0		5	1 000	1 000	1 000	4 005	
3	331	2014/11		02	07030301	E	1 604 516				05/2014	12/2028	4	1 004 511	5	150 000	150 000	150 000	1 604 516	
3	331	2017/10		02	07010413	O	4 005				11/2022	12/2028	0		5	1 000	1 000	1 000	4 005	
3	331	2017/16		02	07030301	E	4 005				11/2022	12/2028	0		5	1 000	1 000	1 000	4 005	
3	331	2017/17		02	07010409	O	98 239				07/2019	12/2025	4	3 234	5	95 000			98 239	
3	331	2017/1001		02	020121	O	45 027				02/2017	12/2028	4	24 527	500	5 000	5 000	5 000	45 027	
3	331	2019/6																		
3	331	2019/6	1/22	02	07030301	O	40 465				11/2022	12/2024	4	36 365	4 100				40 465	
3	331	2019/6	2/19	02	07030301	E	255 782				04/2019	12/2025	4	246 242	8 540	1 000			255 782	
3	331	2019/7																		
3	331	2019/7	2/21	02	07030301	E	934 587				02/2021	12/2024	4	934 582	5				934 587	
3	331	2020/5		02	07030301	E	489 643				06/2020	12/2024	4	489 638	5				489 643	
3	331	2021/2																		
3	331	2021/2	2/22	02	07030301	E	244 186				10/2022	12/2024	4	232 486	11 700				244 186	
3	331	2021/3																		
3	331	2021/3	2/23	02	07030301	E	69 001	391 004			01/2023	12/2025	0		5	480 000			480 005	
3	331	2021/3	3/23	02	010107	O	7 505				01/2023	12/2025	0		5	7 500			7 505	
3	331	2021/3	4/23	02	070101	O	45 005				01/2023	12/2025	0		5	45 000			45 005	
3	331	2021/4																		
3	331	2021/4	2/23	02	07030301	E	51 001	289 004			01/2023	12/2025	0		5	340 000			340 005	
3	331	2021/4	3/23	02	010107	O	15 005				01/2023	12/2025	0		5	15 000			15 005	
3	331	2022/7																		
3	331	2022/7	1/23	02	07030301	E	299 148				01/2023	12/2024	4	171 948	127 200				299 148	
3	331	2022/7	2/23	02	010107	O	5				01/2023	12/2024	0		5				5	
3	331	2023/5		02	04050104	O	393 823				01/2023	12/2030	4	3 723	80 500	54 500	55 500	57 500	393 823	

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2024

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]			
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]				Fim [11]	2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]		2028 [19]	2029 e seg. [20]	
3		Funções Económicas																				
3	331	Transportes Rodoviários																				
3	331	2023/7	Reabilitação da Marginal da Torreira																			
3	331	2023/7	1/23	02	07030301	O		5			02/2023	12/2024	0		5						5	
3	331	2023/7	2/23	02	07030301	E	300 005				02/2023	12/2026	0		5	250 000	50 000				300 005	
Totais do Programa 331:						13 065 380	680 008						8 682 600	687 688	1 973 500	811 000	762 000	763 000	85 600	13 745 388		
3	341	Mercados e Feiras																				
3	341	2008/4	Manutenção de Mercados Municipais																			
3	341	2008/0002	Conservação e Reparação de Equipamentos																			
3	341	2014/12	Construção do Mercado Municipal																			
3	341	2014/12	1/21	02	07010303	O	41 588				05/2021	12/2024	4	38 588	5 000						41 588	
3	341	2014/12	2/23	02	07010303	E	2 382 788				01/2023	12/2025	0	80 560	1 514 738	787 500					2 382 788	
3	341	2014/12	3/23	02	010107	O	5 005				01/2023	12/2025	0		5	5 000					5 005	
3	341	2023/6	Reparação de Mercados Municipais																			
Totais do Programa 341:						2 942 640					02/2023	12/2025	0	44 067	214 092	5 000					283 159	
Totais do Objetivo 3:						0	27 346 092	680 008	0	0				13 208 372	0	2 625 128	5 771 000	3 811 000	1 262 000	1 263 000	85 600	28 026 100
Total:						7 356 289	84 524 414	14 595 421	0	0		Total:	45 287 943	0	8 452 801	27 246 677	15 371 675	6 126 415	5 777 415	203 198	106 476 124	




ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Euros

Objetivo			Número do projeto		Designação do projeto		Rubrica orçamental		Forma de realiz.		Fonte de Financiamento					Fases de Exec.		Pagamentos					Total previstos
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[ND]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
Obj	Prog	Ano / N.º Ação																					
Funções Gerais																							
Administração Geral																							
Informatização dos Serviços																							
1	111	2002/44																					
1	111	2002/44	1/03	02 070107	O	204 478				01/2003	12/2028	4	183 978		500	5 000	5 000	5 000	5 000		204 478		
1	111	2002/44	2/03	02 070108	O	201 234				01/2003	12/2028	4	127 234		34 000	10 000	10 000	10 000	10 000		201 234		
Aquisição de Mobiliário e Equipamento																							
1	111	2003/1	1/03	02 070109	O	185 389				01/2003	12/2028	4	174 869		500	2 500	2 500	2 500	2 500		185 389		
1	111	2003/1	3/03	02 070111	O	51 383				01/2003	12/2028	4	34 863		500	4 000	4 000	4 000	4 000		51 383		
1	111	2003/2	Grandes Reparações de Material de Transporte																				
1	111	2003/3		02 07010602	O	373 663				01/2003	12/2028	4	353 163		500	5 000	5 000	5 000	5 000		373 663		
1	111	2009/12		02 07011002	O	181 582				01/2003	12/2028	4	161 082		500	5 000	5 000	5 000	5 000		181 582		
Aquisição de imóveis p/ Património Autárquico (Rústicos/Urbanos)																							
1	111	2009/12	1/09	02 070101	O	1 278 282				09/2009	12/2028	4	1 194 282		4 000	20 000	20 000	20 000	20 000		1 278 282		
1	111	2009/12	2/20	02 070301	O	519 445				01/2020	12/2028	4	457 945		1 500	15 000	15 000	15 000	15 000		519 445		
Reabilitação de Edifícios Municipais																							
1	111	2012/2	1/15	02 07010307	E	512 327				08/2015	12/2028	4	162 327		150 000	50 000	50 000	50 000	50 000		512 327		
1	111	2012/2	2/19	02 07010307	O	4 005				10/2019	12/2028	0			5	1 000	1 000	1 000	1 000		4 005		
1	111	2013/21		02 07010602	O	370 139				01/2014	12/2024	4	370 134		5						370 139		
1	111	2014/1		02 07010307	O	98 885				01/2014	12/2028	4	77 485		1 500	5 000	5 000	5 000	5 000		98 885		
1	111	2015/7		02 07011002	O	296 217				04/2015	12/2028	4	246 217		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		296 217		
Comur - Museu Municipal																							
1	111	2017/1	2/18	02 070115	O	2 005				10/2018	12/2028	0			5	500	500	500	500		2 005		
1	111	2017/1	4/22	02 07010307	E	251 270				10/2022	12/2028	3	11 270		200 000	10 000	10 000	10 000	10 000		251 270		
1	111	2017/1	6/24	02 07010307	O	5				01/2024	12/2024	0			5						5		
Programação Cultural em Rede																							
1	111	2017/1003	11/22	02 07011002	O	2		3		02/2022	12/2024	0			5						5		
Aquisição de Equipamentos																							
1	111	2021/9																					
1	111	2021/9	1/21	02 070205	O	33 712				11/2021	12/2028	3	9 424		31 500	17 500	9 000				67 424		
Construção da Casa do Município																							
1	111	2022/1	1/22	02 07010301	O	102 005				11/2022	12/2024	0	58 505		38 500	5 000					102 005		
111	2022/1	2/24	02 07010301	E		1 801 005				01/2024	12/2028	0			5	801 000	1 000 000				1 801 005		



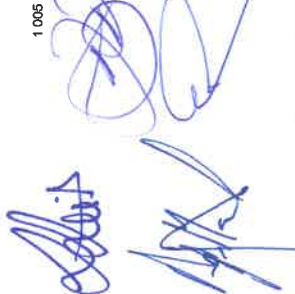
Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Euros

Objetivo		Número do projeto [2]	Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Pagamentos				Total previsto			
[1]						RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]				Fim [11]	2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]		2027 [18]	2028 [19]	2029 e seg. [20]
Obj Proq	Ano / Nº	Ação	[3]	[4]	[5]								[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	
Funções Gerais																						
Administração Geral																						
1	111																					
1	111	2022/1	3/23	02	07010307	O		5					11/2023	12/2024	0	5						5
1	111	2022/10		02	07010307	O	30 005						07/2022	12/2024	4	30 000						30 005
						Totais do Programa 111:					33 712	6 497 163	3		3 652 838	473 540	988 500	1 152 000	143 000	143 000	6 530 878	
Protecção Civil e Luta Contra Incêndios																						
1	121																					
1	121	2018/10		02	070113	O	68 056						04/2019	12/2024	3	32 306	35 750					68 056
						Totais do Programa 121:					68 056			32 306		35 750					68 056	
						Totais do Objetivo 1:					33 712	6 565 219	3	0	0	3 685 144	509 290	988 500	1 152 000	143 000	143 000	6 598 934
Funções Sociais																						
Ensino não Superior																						
2	211	2013/7																				
2	211	2013/7	2/22	02	070108	O	2 500						11/2022	12/2028	0	500	500	500	500	500		2 500
2	211	2014/4		02	07011002	O	73 270						01/2014	12/2028	4	28 270	5 000	10 000	10 000	10 000		73 270
2	211	2015/1																				
2	211	2015/1	1/15	02	070101	O	71 360						02/2015	12/2024	4	71 355	5					71 360
2	211	2018/2		02	070107	O	8 765						05/2018	12/2028	4	6 760	5	500	500	500		8 765
2	211	2018/3																				
2	211	2018/3	1/18	02	07010305	O	4 950	28 050					10/2018	12/2024	4	32 985	5					33 000
2	211	2018/3	2/20	02	07010305	E	161 811	916 926					01/2020	12/2024	4	1 028 737	50 000					1 078 737
2	211	2018/3	3/22	02	070107	O	75	425					11/2022	12/2024	0	500	500					500
2	211	2018/3	4/22	02	07011002	O	75	425					11/2022	12/2024	0	500	500					500
2	211	2018/5																				
2	211	2018/5	2/20	02	07011002	O	771						11/2020	12/2024	4	766	5					771
2	211	2023/1																				
2	211	2023/1	1																			
2	211	2023/1	1/2/23	02	07010305	E	161 000						01/2023	12/2028	0	1 000	40 000	40 000	40 000	40 000		161 000
2	211	2023/1	2																			

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

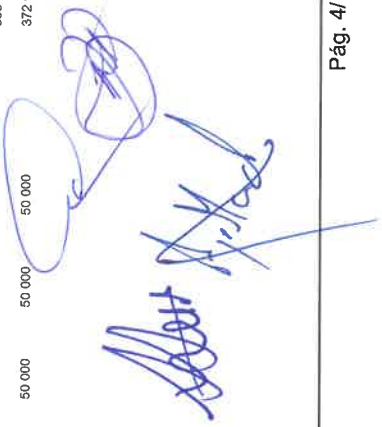
Euros

Objetivo	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]					
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]				Fim [11]	2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]		2028 [19]	2029 e seg. [20]			
Funções Sociais																								
2 211 Ensino não Superior																								
2 211	2023/1	2/2/23	02	07010305	E	174 987				01/2023	12/2028	0	14 987	40 000	40 000	40 000	40 000	174 987						
Totais do Programa 211:													335 887	945 628						1 605 370				
2 212 Serviços Auxiliares de Ensino																								
2 212	2002/5032																							
2 212	2002/5032	5/06	02	07011002	O	6 345				01/2006	12/2028	4	4 245	100	500	500	500	6 345						
2 212	2020/2																							
2 212	2020/2																							
2 212	2020/2	4/21	02	07011002	O	2 005				11/2021	12/2028	0		5	500	500	500	2 005						
Totais do Programa 212:													8 350	4 245	105	1 000	1 000	1 000	8 350					
2 221 Serviços Individuais de Saúde																								
Transferência de Competências Lei n.º 50/2018 - Saúde																								
2 232 Acção Social																								
2 232	2002/2																							
2 232	2002/2	1/02	02	070109	O	4 377				06/2002	12/2028	4	2 277	100	500	500	500	4 377						
2 232	2002/2	4/07	02	070107	O	1 951				04/2007	12/2028	4	1 051	100	200	200	200	1 951						
Totais do Programa 232:													6 328	3 328	200	700	700	700	6 328					
2 240 Habitação e Serviços Colectivos																								
Reabilitação de Edifícios Afetos à Habitação																								
2 240	2018/6																							
2 240	2018/6	1/18	02	07010203	O	46 628				10/2018	12/2025	4	42 628	2 000	2 000			46 628						
2 240	2018/6	2/22	02	07010203	E	159 708				01/2022	12/2025	4	58 687	96 021	5 000			159 708						
2 240	2024/4																							
2 240	2024/4	1																						
2 240	2024/4	1/1/24	02	07010201	O	2 502		2 503		01/2024	12/2025	0		5	5 000			5 005						
2 240	2024/4	1/2/24	02	07010201	E	1 624 352		1 624 353		01/2024	12/2025	0		5	3 248 700			3 248 705						
2 240	2024/4	2																						
2 240	2024/4	2/1/24	02	07010203	O	502		503		01/2024	12/2025	0		5	1 000			1 005						
																								

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores do per. t-1 [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos				Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]				
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]				Financiam. não definido [ND]	2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]		2027 [18]	2028 [19]	2029 e seg. [20]	
2	240	Funções Sociais																		
2	240	Habitação e Serviços Colectivos																		
2	240	2/2/24	02	07010203	E	6 266 338	6 266 339		0	01/2024	12/2026		5	9 017 912	3 514 760			12 532 877		
					Totais do Programa 240:					101 315	98 041	12 279 812	3 514 760					15 993 728		
2	242	Ordenamento do Território																		
					Requalificação Urbanística da Zona da Acaabada															
2	242	2013/8																16 750		
2	242	2013/8	1/14	02	070101	O	16 750			10/2014	12/2025	4	500	500				16 750		
2	242	2013/8	2/23	02	07010413	E	113 251	641 754		01/2023	12/2026	0	5	5 000	750 000			755 005		
2	242	2013/8	4/18	02	07010413	O	93 685			10/2018	12/2026	4	5	77 550	7 500			93 685		
2	242	2018/12		02	070113	O	25 863			08/2019	12/2024	4	4 000					25 863		
					Totais do Programa 242:					46 223	4 510	83 050	757 500					891 283		
2	245	Resíduos Sólidos																		
2	245	2001/49		02	07010601	O	198 089			01/2002	12/2023	4						198 089		
2	245	2002/26		02	07011001	O	147 506			07/2002	12/2028	4	5	1 000	1 000	1 000	1 000	147 506		
2	245	2002/29		02	07011002	O	41 189			04/2002	12/2028	4	5	1 000	1 000	1 000	1 000	41 189		
2	245	2023/9																		
2	245	2023/9	1/23	02	07011001	O	50 005			08/2023	12/2025	0	5	50 000				50 005		
2	245	2023/9	6/23	02	07010601	O	119 505			08/2023	12/2025	0	5	119 500				119 505		
					Totais do Programa 245:					378 754	20	171 500	2 000	2 000	2 000	2 000		556 274		
2	246	Protecção do Meio Ambiente e Conservação Natureza																		
2	246	2002/8		02	070105	O	102 033			03/2003	12/2028	4	500	2 000	2 000	2 000	2 000	102 033		
2	246	2002/76																		
2	246	2002/76	2/02	02	07010405	E	178 683			02/2002	12/2028	4	5	5 000	5 000	5 000	5 000	178 683		
2	246	2002/101																		
2	246	2002/101	1/22	02	07010413	O	505			11/2022	12/2025	0	5	500				505		
2	246	2002/101	2/22	02	07010413	E	53 757	304 625		11/2022	12/2025	4	5	254 500				358 382		
2	246	2008/1		02	07010413	E	372 909			01/2011	12/2028	4	5	50 000	50 000	50 000	50 000	372 909		
246	2016/2																			



Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

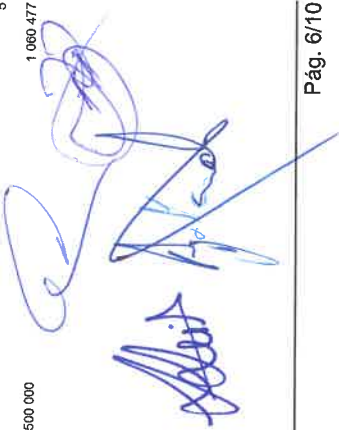
Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fase de Exec.	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Pagamentos					Total previsto
					RG	RP	UE	EMPR	Financiam. não definido	Início	Fim				2024	2025	2026	2027	2028	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[ND]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação																	
2																				
2	246																			
2	246	2016/2	1/20		E	20 005				11/2020	12/2028	4			5	5 000	5 000	5 000		20 005
2	246	2016/2	2/20		E	210 626				11/2020	12/2028	0			150 626	15 000	15 000	15 000		210 626
2	246	2016/2	6/22		E	50 005				11/2022	12/2025	0			5	50 000				50 005
2	246	2016/5																		
2	246	2016/5	1/17		E	1 015 309				07/2017	12/2024	4	1 000 309		15 000					1 015 309
2	246	2017/2																		
2	246	2017/2	1/22		O	1 005				11/2022	12/2025	0			5	1 000				1 005
2	246	2017/2	2/22		E	850 005				01/2022	12/2027	0			5	50 000	250 000	350 000		850 005
2	246	2017/3																		
2	246	2017/3	1/22		O	68 176				11/2022	12/2024	0	34 504		33 672					68 176
2	246	2017/3	2/23		E	550 000				01/2023	12/2025	0			150 000	400 000				550 000
2	246	2017/5																		
2	246	2017/5	1/17		O	10 601				04/2017	12/2024	4	10 586		5					10 601
2	246	2017/5	2/17		E	589 675				04/2017	12/2024	4	589 670		5					589 675
2	246	2017/6																		
2	246	2017/6	1/20		E	168 869				06/2020	02/2024	4	168 864		5					168 869
2	246	2018/7																		
2	246	2018/7	1/22		O	14 671				04/2022	12/2024	4	7 171		7 500					14 671
2	246	2018/7	2/19		E	152 818	885 970			01/2019	12/2024	4	1 018 783		5					1 018 788
2	246	2020/1																		
2	246	2020/1	1/21		O	10 100				11/2021	12/2028	0			100	2 500	2 500	2 500		10 100
2	246	2020/1	2/22		E	15 005				11/2022	12/2025	0			5	15 000				15 005
2	246	2020/1	3/20		O	4 225				01/2020	12/2028	4	2 220		5	500	500	500		4 225
2	246	2021/1																		
2	246	2021/1	4/21		O	2 100				01/2021	12/2028	0			100	500	500	500		2 100
2	246	2021/8			E	138 658				06/2022	12/2024	4	138 653		5					138 658
2	246	2022/9			E	57 000				11/2022	12/2028	0			55 000	500	500	500		57 000

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]				Fim [11]	2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]		2028 [19]
ObjProg	Ano / N.º	Ação																		
Funções Sociais																				
Proteção do Meio Ambiente e Conservação Natureza																				
2	246	2022/12	02	07010412	E	10 005				11/2022	12/2025	0		5	10 000				10 005	
					Totais do Programa 246:															
					4 444 745		1 170 595						3 487 762		412 578	862 000	331 000	431 000	81 000	5 615 340
Cultura																				
2	251	2002/127																		
2	251	2002/127	02	07010302	E	553 300				01/2019	03/2024	4	537 300		16 000				553 300	
2	251	2002/127	02	07011002	O	104 891				08/2021	12/2024	4	104 686		5				104 691	
2	251	2002/5015	Festas Concelhias - Romaria de S. Paio																	
2	251	2002/5015	02	070112	O	2 505				01/2020	12/2028	4	500		5	500	500	500	2 505	
2	251	2013/11	02	07010413	O	30 832				01/2013	12/2028	4	10 827		5	5 000	5 000	5 000	30 832	
2	251	2014/7	Oficina das Artes																	
2	251	2014/7	02	07011002	O	15 425				01/2019	12/2028	4	5 225		200	2 500	2 500	2 500	15 425	
2	251	2016/3	02	070115	O	49 002				01/2016	12/2028	4	34 987		5	3 500	3 500	3 500	49 002	
2	251	2016/10	Reabilitação e Requalificação do Cineteatro da Murtosa																	
2	251	2016/10	02	07010302	O	85 879				11/2022	12/2024	4	85 879		10 000				85 879	
2	251	2016/10	02	07010302	E	333 031	1 887 174			01/2023	12/2026	0			5	1 720 200	500 000		2 220 205	
2	251	2018/9	Reabilitação e Ampliação do Edifício Assembleia Teatro da Torreira																	
2	251	2018/9	02	07010413	O	10 385				02/2022	12/2024	4	10 285		100				10 385	
2	251	2018/9	02	07011002	O	18 289				01/2023	12/2024	4	18 169		100				18 289	
2	251	2019/4	Requalificação de Infraestruturas Museológicas do Concelho																	
2	251	2019/4	02	07010307	O	5				11/2022	12/2024	0			5				5	
2	251	2019/4	02	07010307	E	67 501	382 504			01/2022	12/2026	0			5	250 000	200 000		450 005	
					Totais do Programa 251:															
					1 280 825		2 289 678						807 868		28 435	1 981 700	711 500	11 500	3 550 503	



Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Pagamentos					Total previsto				
	[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	RG [6]	RP [7]	UE [8]				EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	[12]		[13]	[14]	2024 [15]	2025 [16]
Obj.Prog.	Ano / Nº	Ação																						
Funções Sociais																								
Desporto, Recreio e Lazer																								
Manutenção e Conservação do Molcaire																								
2	252	2009/5001	1/19	02	07010602	O	25 780				10/2019	12/2028	4	19 680	100	1 500	1 500	1 500	1 500				25 780	
Piscina Municipal																								
2	252	2011/1	1/11	02	07011002	O	84 691				01/2011	12/2028	4	82 191	500	500	500	500	500				84 691	
2	252	2011/1	2/12	02	070108	O	12 505				11/2012	12/2028	4	10 005	500	500	500	500	500				12 505	
2	252	2011/1	3/11	02	070107	O	28 574				01/2011	12/2028	4	11 074	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500				28 574	
2	252	2011/1	4/11	02	070109	O	44 525				01/2011	12/2028	4	40 425	100	1 000	1 000	1 000	1 000				44 525	
2	252	2011/1	5/11	02	07011002	O	106 950				01/2011	12/2028	4	94 450	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500				106 950	
2	252	2011/1	20/15	02	07010302	O	305 880				02/2015	12/2028	4	105 855	5	50 000	50 000	50 000	50 000				305 880	
2	252	2011/1	21/22	02	07010302	O	5				02/2022	12/2024	0		5								5	
2	252	2011/1	22/23	02	07010302	E	20 005				02/2023	12/2025	0		5	20 000							20 005	
2	252	2013/20	Aquisição de Equipamentos para as Áreas Desportivas			O	29 378				10/2014	12/2028	4	19 278	100	2 500	2 500	2 500	2 500				29 378	
Murtosa Ciclável																								
2	252	2016/1	1/16	02	07010602	O	10 685				01/2016	12/2028	4	680	5	2 500	2 500	2 500	2 500				10 685	
2	252	2016/1	2/20	02	07011002	O	23 851				11/2020	12/2028	4	3 846	5	5 000	5 000	5 000	5 000				23 851	
Construção do Centro de Estágios																								
2	252	2022/5	1/23	02	07010302	O	1 005				01/2023	12/2026	0		5	500	500	500	500				1 005	
2	252	2022/5	2/23	02	07010302	E	595 355				01/2023	12/2026	0		5	295 350	300 000						595 355	
Assistência a Banhistas																								
2	252	2024/5	2/24	02	07011002	O	20 005				01/2024	12/2028	0		5	5 000	5 000	5 000	5 000				20 005	
Aquisição de Equipamento																								

Totais do Objetivo 2:

Funções Económicas

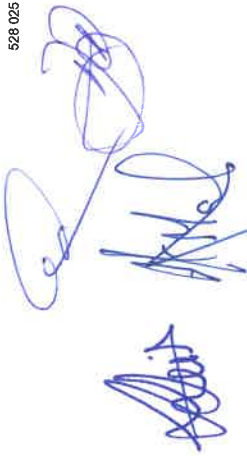
Indústria e Energia

3 320 2001/77 Zona Industrial - Bunheiro 2ª Fase

3 320 2001/77 Aquisição de Terrenos

3 320 2004/34 Reforço da Iluminação Pública

528 025



Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Euros

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Pagamentos				Total previsto			
[1]		[2]					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]				Fim [11]	2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]		2027 [18]	2028 [19]	2029 e seg. [20]
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[ND]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]
Funções Económicas																							
Indústria e Energia																							
3	320	2004/34	1/18		02	07010404		410 421				01/2018	12/2028	4	370 416		5	10 000	10 000	10 000			410 421
3	320	2004/34	3/20		02	07010404		174 542				08/2020	12/2028	4	72 842		1 700	25 000	25 000	25 000			174 542
3	320	2004/39																					
3	320	2004/39	1/07		02	070101		910 051				10/2007	12/2024	4	891 051		19 000						910 051
3	320	2004/39	2/23		02	07010413		5 000 005				01/2023	12/2026	0			5	2 500 000	2 500 000				5 000 005
3	320	2004/39	3/21		02	07010413		108 270				09/2021	12/2024	4	102 570		3 700						108 270
3	320	2004/39	5/18		02	07010413		23 725				10/2018	12/2024	4	21 525		2 200						23 725
3	320	2020/3			02	07010410		47 751				11/2020	12/2028	4	22 751		5 000	5 000	5 000	5 000			47 751

Transportes Rodoviários

3	331	2001/102		02	07010409	74 164													
3	331	2001/128		02	07010409	144 529													
3	331	2004/5		02	07010401	188 640													
3	331	2008/7																	
3	331	2008/7	1/08	02	07010401	138 355				4	138 350			5					138 355
3	331	2008/7	2/08	02	070101	17 700				4	17 200			500					17 700
3	331	2013/14																	
3	331	2013/14	1/13	02	07030301	2 394 925				4	1 794 925			120 000	120 000	120 000	120 000		2 394 925
3	331	2013/14	2/13	02	07030301	749 092				4	281 984			87 128	100 000	100 000	100 000		749 092
3	331	2013/14	3/13	02	07030301	1 485 169				4	950 999			114 200	100 000	100 000	100 000		1 485 169
3	331	2013/14	4/13	02	07030301	1 517 028				4	887 028			50 000	150 000	150 000	150 000		1 517 028
3	331	2013/14	6/22	02	07030301	4 005				0				5	1 000	1 000	1 000		4 005
3	331	2013/14	7/22	02	07030301	4 005				0				5	1 000	1 000	1 000		4 005
3	331	2013/14	8/22	02	07030301	12 509				4	6 504			5	1 500	1 500	1 500		12 509
3	331	2013/14	9/22	02	07030301	4 005				0				5	1 000	1 000	1 000		4 005
3	331	2014/11		02	07030301	1 804 516				4	1 004 511			5	150 000	150 000	150 000		1 804 516
3	331	2017/10		02	07010413	4 005				0				5	1 000	1 000	1 000		4 005

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Euros

Objetivo		Número do projeto [2]		Designação do projeto		Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento				Fases de Exec.	Datas (Mês/Ano)		Realizado em períodos anteriores	Pagamentos					Total previsto				
[1]				[3]	[4]			[5]	RG [6]	RP [7]	UE [8]		EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]		Início [10]	Fim [11]	[12]	[13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]		2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação																						
Funções Económicas																									
Transportes Rodoviários																									
3	331																								
3	331	2017/16		02	07030301	E		4 005				11/2022	12/2028	0		5		1 000	1 000		1 000			4 005	
3	331	2017/17		02	07010409	O		98 239				07/2019	12/2025	4	3 234	5		95 000						98 239	
3	331	2019/6																							
3	331	2019/6	1/22	02	07030301	O		40 465				11/2022	12/2024	4	36 365	4 100								40 465	
3	331	2019/6	2/19	02	07030301	E		255 782				04/2019	12/2025	4	246 242	8 540		1 000						255 782	
3	331	2019/7																							
3	331	2019/7	2/21	02	07030301	E		934 587				02/2021	12/2024	4	934 582	5								934 587	
3	331	2020/5		02	07030301	E		489 643				06/2020	12/2024	4	489 638	5								489 643	
3	331	2021/2																							
3	331	2021/2	2/22	02	07030301	E		244 186				10/2022	12/2024	4	232 486	11 700								244 186	
3	331	2021/3																							
3	331	2021/3	2/23	02	07030301	E		69 001	391 004			01/2023	12/2025	0		5		460 000						460 005	
3	331	2021/3	4/23	02	070101	O		45 005				01/2023	12/2025	0		5		45 000						45 005	
3	331	2021/4																							
3	331	2021/4	2/23	02	07030301	E		51 001	289 004			01/2023	12/2025	0		5		340 000						340 005	
3	331	2022/7																							
3	331	2022/7	1/23	02	07030301	E		299 148				01/2023	12/2024	4	171 948	127 200								299 148	
3	331	2023/7																							
3	331	2023/7	1/23	02	07030301	O		5				02/2023	12/2024	0		5								5	
3	331	2023/7	2/23	02	07030301	E		300 005				02/2023	12/2026	0		5		250 000	50 000					300 005	

3	341	Mercados e Feiras																			
3	341	2008/4	02	07010303	O	228 742				03/2008	12/2028	4	218 737		5	2 500	2 500	2 500		228 742	
3	341	2014/12																			
3	341	2014/12	1/21	02	07010303	O	41 568			05/2021	12/2024	4	36 568		5 000					41 568	
3	341	2014/12	2/23	02	07010303	E	2 382 798			01/2023	12/2025	0	80 560		1 514 738	787 500				2 382 798	




Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2024

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]					
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Períodos seguintes				2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]	2028 [19]		2029 e seg. [20]				
										Início [10]											Fim [11]			
3		Funções Económicas																						
3	341	Mercados e Feiras																						
3	341	2023/6	02	07010303	E	263 159				02/2023	12/2025	0	44 067	5 000					263 159					
					Totais do Programa 341:					2 916 267					376 932	1 733 835					765 000	2 500	2 500	2 916 267
Totais do Objetivo 3:					0	21 270 806	680 008	0	0			0	9 899 411	0	2 261 903	5 165 000	3 231 500	681 500	681 500	0	21 950 814			

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____





Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2024

Euros

Objetivo	Número do projeto [2]	Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento				Fases de Exec.	Pagamentos						Total previsto				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	RG	RP	UE	EMPR	Financiam. não definido [ND]	Datas (Mês/Ano)		Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Períodos seguintes			[21] = [ND] + [13] + ... + [20]			
ObjProg:	Ano / N.º Ação				[6]	[7]	[8]	[9]		Início [10]	Fim [11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
1	Funções Gerais																			
1 411	Administração Geral																			
1 111	2008/6000	Conservação e Reparação de Equipamento de Transporte																		
1 111	2008/6000	Aquisição de Material	02	020121	O	281 318				01/2018	12/2028	4	270 318		1 000	2 500	2 500		2 500	281 318
1 111	2008/6000	Serviços de Reparação	02	020203	O	448 517				01/2006	12/2028	4	404 017		2 500	10 000	10 000		10 000	448 517
1 111	2008/6001	Pequenas Reparações Edifícios Municipais																		
1 111	2008/6001	Aquisição de Material	02	020121	O	170 347				01/2018	12/2028	4	148 847		1 500	5 000	5 000		5 000	170 347
1 111	2008/6001	Serviços de Reparação	02	020203	O	204 361				01/2008	12/2028	4	160 361		4 000	10 000	10 000		10 000	204 361
1 111	2015/5002	Transferências para CIRA - Correntes	02	04050104	O	249 884				01/2015	12/2028	4	204 884		5 000	10 000	10 000		10 000	249 884
1 111	2016/5002	Serviços de Limpeza de Edifícios Municipais	02	020202	O	382 789				01/2016	12/2028	4	162 784		5	50 000	50 000		50 000	382 789
1 111	2016/5006	Transferências para CIRA- Capital	02	08050104	O	103 480				04/2017	12/2028	4	80 960		2 500	5 000	5 000		5 000	103 460
1 111	2017/1	Conur - Museu Municipal																		
1 111	2017/1	Pequenas conservações e reparações																		
1 111	2017/1	Aquisição de Material	02	020121	O	6 528				01/2018	12/2028	4	2 026		500	1 000	1 000		1 000	6 528
1 111	2017/1	Serviços de Reparação	02	020203	O	19 649				01/2017	12/2028	4	9 149		500	2 500	2 500		2 500	19 649
1 111	2017/1	Animiação no Museu	02	020220	O	50 013				06/2017	12/2028	4	25 513		2 500	5 500	5 500		5 500	50 013
1 111	2017/1	Alimentação	02	020105	O	3 412				01/2020	12/2028	4	1 212		200	500	500		500	3 412
1 111	2017/1	Aluguer de Equipamento	02	020208	O	4 250				01/2024	12/2028	0			250	1 000	1 000		1 000	4 250
1 111	2017/1003	Programação Cultural em Rede																		
1 111	2017/1003	Transferências Correntes Municípios	02	04050101	O	5				11/2022	12/2024	0			5					5
1 111	2017/1003	Transferências para CIRA	02	04050104	O	508				01/2018	12/2024	4	501		5					506
1 111	2017/1003	Publicidade e Divulgação	02	020217	O	5 581		3 720		10/2018	12/2024	4	9 286		5					9 301
1 111	2017/1003	Outros Serviços	02	020225	O	27 137		40 706		08/2018	12/2024	4	67 838		5					67 843
1 111	2017/1003	Outras Despesas	02	020121	O	2		3		11/2020	12/2024	0			5					5
1 111	2017/1003	Aluguer de Equipamento	02	020208	O	11 075				04/2019	12/2024	4	11 070		5					11 075
1 111	2017/1003	Transferências Correntes Associações	02	040701	O			5		09/2021	12/2024	0			5					5
1 111	2017/1003	Seminários, Exposições Similares	02	020216	O			37 511		06/2021	12/2024	4	37 506		5					37 511
1 111	2018/1003	Transferências de Capital para Freguesias	02	08050102	O	78 505				08/2018	12/2024	4	78 500		5					78 505
1 111	2019/1	NATAL no Município																		
1 111	2019/1	Decoração e Iluminação de Natal	02	020225	O	233 261				01/2019	12/2028	4	135 761		17 500	20 000	20 000		20 000	233 261

144

Pág. 1/15

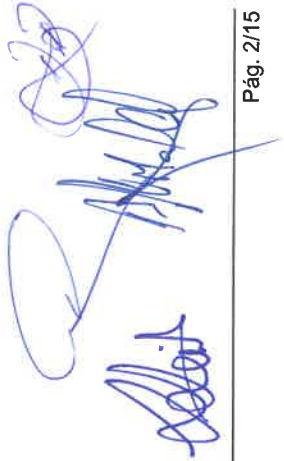
Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2024

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]			
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]				Financiam. não definido [ND]	Datas (Mês/Ano)		Períodos seguintes					
													Início [10]	Fim [11]	2024 [15]	2025 [16]		2026 [17]	2027 [18]	2028 [19]
Obj.Prog.	Ano / Nº	Ação																		
1																				
1	111																			
1	111	2020/5002	Administração Geral																	
1	111	2020/5002	Contratação de Animação	02	020220	O							2 800	5 000	5 000	5 000	32 489			
1	111	2019/1	Contratação de Animação	02	020208	O							38 629	1 000	1 000	1 000	40 879			
1	111	2019/1	Aluguer de Equipamentos	02	0602010102	O							4 996	1 000	1 000	1 000	4 996			
1	111	2019/1	Licenças	02	020225	O							28 372	1 500	2 500	2 500	28 372			
1	111	2019/1	Serviços Diversos	02	020121	O							8 883	250	1 500	1 500	8 883			
1	111	2020/5002	Outras Despesas	02	04050102	O							419 000	403 500	403 500	403 500	3 640 000			
1	111	2021/9	Transferências no âmbito do DL 57/2019	02	04050102	O														
1	111	2021/9	Aquisição de Viaturas - Locação																	
1	111	2021/9	Juros	02	030305	O							2 300	2 000	1 000		8 753			
1	111	2021/9	Seguro	02	020212	O							500	500			1 500			
1	111	2021/5001	Pequenas Reparações de Equipamentos Municipais	02	020203	O							1 900	5 000	5 000	5 000	32 703			
1	111	2022/2	Programa de Apoio às Coletividades - PAC-																	
1	111	2022/2	Transferências Correntes	02	040701	O							117 000	80 000	80 000	80 000	627 913			
1	111	2022/2	Transferências de Capital	02	080701	O							52 000	50 000	50 000	50 000	310 503			
1	111	2022/3	CIRCA - Cantil Inter municipal - Transferência de Capital para a CIRCA	02	08050104	O							5	5 000	5 000		10 005			
1	111	2023/11	Transferência de Capital a Instituições Sem Fins Lucrativos	02	080701	O							19 000	1 000	1 000	1 000	23 005			

Proteção Civil e Luta Contra Incêndios

1	121	2002/5001	Transferência de Capital	02	080701	O											
1	121	2008/8002	Seguros - Bombeiros	02	020212	O						5	1 000	1 000	1 000	1 000	418 320
1	121	2012/5001	Transferência Corrente	02	040701	O						6 500	10 000	10 000	10 000	10 000	146 020
1	121	2016/5003	Diferenciação Positiva na Actividade de Bombeiro Voluntário	02	040701	O						50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	814 176
1	121	2016/5003	Transferências	02	040802	O						750	1 500	1 500	1 500	1 500	28 281
1	121	2016/5003	Compactação IMI/Resíduos Sólidos	02	040802	O						2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	22 220
1	121	2018/11	Limpeza de faixas de Gestão de Combustíveis	02	020220	O						5	5 000	5 000	5 000	5 000	85 479
1	121	2020/5001	Equipas de Intervenção Permanente - Transferências	02	040701	O						91 000	80 000	80 000	80 000	80 000	591 251
1	121	2024/1	Dia Municipal do Bombeiro														
1	121	2024/1	Contratação de Formadores/Animadores	02	020220	O						5	500	500	500	500	2 005



Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2024

Euros

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto		Rubrica orçamental		Forma de realiz.		Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Pagamentos					Total previsto		
[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	2029 e seg. [20]	[21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
Obj	Prog	Ano / N.º	Ação																								
1																											
Funções Gerais																											
1 121																											
Protecção Civil e Luta Contra Incêndios																											
1	121	2024/1	2/24	02	020225	0				2 005					01/2024	12/2028	0				5	500	500	500		2 005	
1	121	2024/1	3/24	02	020208	0				2 005					01/2024	12/2028	0				5	500	500	500		2 005	
1	121	2024/1	4/24	02	020115	0				2 005					01/2024	12/2028	0				5	500	500	500		2 005	
1	121	2024/1	5/24	02	020105	0				2 005					01/2024	12/2028	0				5	500	500	500		2 005	
Totais do Programa 121:																				1 335 487	150 285	152 500	152 500	152 500	2 085 772		

Totais do Objetivo 1:

2																			
2	211																		
2	211	2005/7002																	125 381
2	211	2006/8003																	18 222
2	211	2006/8005																	18 881
2	211	2009/10000																	8 678
2	211	2013/7	1/14																3 959
2	211	2014/5004																	20 990
2	211	2018/5																	221 088
2	211	2018/5	3/20																2 579
2	211	2018/5	4/20																8 646
2	211	2023/1	1																52 128
2	211	2023/1	1/123																52 045
2	211	2023/1	2																572 368
2	211	2023/1	2/123																29 074
2	211	2023/1	3/23																
2	211	2023/1	4/23																

[Handwritten signatures and initials]

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2024

Euros

Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Fases de Exec.				Pagamentos					Total previsto		
Objetivo	[1]	Ano / N.º				[2]	Ação	[3]	RG	RP	UE	EMPR	Financiam. não definido	Datas (Mês/Ano)		Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Períodos seguintes				
														Início	Fim			2024	2025		2026	2027
Funções Sociais																						
Ensino não Superior																						
2	211	2023/1	5/23	02	020202	0	5 000					01/2023	12/2028	0		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	
2	211	2023/1	6/23	02	020104	0	86 599					01/2023	12/2028	4	10 399	16 200	15 000	15 000	15 000	15 000	86 599	
2	211	2023/1	7/23	02	020121	0	20 532					01/2023	12/2028	4	2 532	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 532	
2	211	2023/1	8/23	02	020225	0	84 833					01/2023	12/2028	3	3 988	12 169	12 169	12 169	12 169	12 169	84 833	
2	211	2023/1	9/23	02	020108	0	41 299					01/2023	12/2028	4	6 299	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	41 299	
2	211	2023/1	10/23	02	020120	0	13 000					08/2023	12/2028	0	2 800	2 200	2 000	2 000	2 000	2 000	13 000	
2	211	2023/1	11/22	02	020105	0	550 000					09/2022	12/2028	0		110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	550 000	
2	211	2023/1	12/22	02	020105	0	100 000					10/2022	12/2028	0		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	
2	211	2023/1	13/24	02	020210	0	57 500					01/2024	12/2028	0		11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	57 500	
2	211	2023/1	14/24	02	020220	0	384 368					01/2024	12/2028	0		76 900	76 867	76 867	76 867	76 867	384 368	
Apoio a Projetos Escolares																						
2	211	2024/2	1/24	02	040305	0	35 500					01/2024	12/2028	0		5 500	7 500	7 500	7 500	7 500	35 500	
2	211	2024/2	2/24	02	020121	0	1 250					01/2024	12/2028	0		250	250	250	250	250	1 250	
2	211	2024/2	3/24	02	020120	0	1 250					01/2024	12/2028	0		250	250	250	250	250	1 250	
2	211	2024/2	4/24	02	020115	0	1 250					01/2024	12/2028	0		250	250	250	250	250	1 250	
2	211	2024/2	5/24	02	020220	0	1 250					01/2024	12/2028	0		250	250	250	250	250	1 250	
2	211	2024/2	6/24	02	020105	0	1 250					01/2024	12/2028	0		250	250	250	250	250	1 250	
2	211	2024/2	7/24	02	020225	0	1 250					01/2024	12/2028	0		250	250	250	250	250	1 250	
2	211	2024/2	8/24	02	020217	0	1 250					01/2024	12/2028	0		250	250	250	250	250	1 250	
2	211	2024/2	9/24	02	020210	0	1 250					01/2024	12/2028	0		250	250	250	250	250	1 250	
2	211	2024/2	10/24	02	020208	0	1 250					01/2024	12/2028	0		250	250	250	250	250	1 250	

Serviços Auxiliares de Ensino

2	212	2002/5005																			
2	212	2002/5005	1/18	0						01/2018	12/2028	4	1 007 071		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		1 157 071
2	212	2002/5005	2/18	0						01/2018	12/2028	4	876 862		7 500	10 500	10 500	10 500	10 500		928 362
2	212	2002/5007																			
2	212	2002/5007	2/02	0	240 966					01/2002	12/2028	4	180 991		5	15 000	15 000	15 000	15 000		240 966

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2024

Euros

Objetivo		Número do projeto [2]		Designação do projeto		Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		Fase de Exec.	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Pagamentos					Total previsto			
[1]	Proj.	Ano / Nº	Ação	[3]	[4]			[5]	RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]				Início [10]	Fim [11]	[12]	[13]	[14]		2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]
2 Funções Sociais																									
2 212 Serviços Auxiliares de Ensino																									
2	212	2002/5007	4/14		02	040305	0	35 330					02/2014	12/2028	4	31 325		5	1 000	1 000	1 000	1 000			35 330
2	212	2002/5032																							
2	212	2002/5032	1/03		02	020105	0	55 343					01/2003	12/2028	4	41 343		2 000	3 000	3 000	3 000	3 000			55 343
2	212	2002/5032	3/05		02	020121	0	3 991					01/2005	12/2028	4	1 891		100	500	500	500	500			3 991
2	212	2002/5032	4/06		02	020120	0	6 375					01/2006	12/2028	4	4 075		300	500	500	500	500			6 375
2	212	2002/5032	6/20		02	020220	0	24 078					11/2020	12/2028	4	11 578		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500			24 078
2	212	2006/8006			02	040305	0	145 010					01/2006	12/2028	4	140 010		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			145 010
2	212	2020/2																							
2	212	2020/2	1/20		02	020105	0	1 232					11/2020	12/2028	4	732		100	100	100	100	100			1 232
2	212	2020/2	2/22		02	020121	0	5 619					11/2022	12/2028	4	619		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			5 619
2	212	2020/2	3/20		02	020120	0	1 432					11/2020	12/2028	4	182		250	250	250	250	250			1 432
2	212	2020/2	5/22		02	010107	0	1 005					11/2022	12/2028	0			5	250	250	250	250			1 005
2	212	2020/2	6/22		02	020210	0	1 005					11/2022	12/2028	0			5	250	250	250	250			1 005
2	212	2020/2	7/22		02	020208	0	1 005					11/2022	12/2028	0			5	250	250	250	250			1 005
2	212	2020/2	8/20		02	020225	0	1 956					11/2020	12/2028	4	951		5	250	250	250	250			1 956
2	212	2021/5002			02	020105	0	2 417 302					09/2022	12/2028	4	416 302		401 000	400 000	400 000	400 000	400 000			2 417 302

Serviços Individuais de Saúde

2 221 Serviços Individuais de Saúde																				
2	221	2023/4	Transferência de Competências Lei n.º 50/2018 - Saúde																	
2	221	2023/4	1/24 Serviços de Limpeza	02	020202	O	100 000			01/2024	12/2028	0			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000
2	221	2023/4	2/24 Material de Limpeza	02	020104	O	25 000			01/2024	12/2028	0			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000
2	221	2023/4	3/24 Manutenção de Equipamento	02	020203	O	80 000			01/2024	12/2028	0			16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	80 000
2	221	2023/4	4/24 Manutenção de Edifícios	02	020203	O	80 000			01/2024	12/2028	0			16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	80 000
2	221	2023/4	5/24 Manutenção de Viaturas	02	020203	O	25 000			01/2024	12/2028	0			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000
2	221	2023/4	6/24 Encargos de instalações	02	020201	O	112 500			01/2024	12/2028	0			22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	112 500
2	221	2023/4	7/24 Serviços Diversos	02	020225	O	155 000			01/2024	12/2028	0			31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	155 000



Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2024

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Pagamentos					Total previsto		
	[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	RG	RP	UE				EMPR	Financiam. não definido	Início	Fim	2024		2025	2026
Obj.Prog.	Ano / N.º	Ação	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[ND]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	
Funções Sociais																						
Serviços Individuais de Saúde																						
2	221	2023/4	8/24	02	020121	0	12 500				01/2024	12/2028	0		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	12 500		
						Totais do Programa 221:				590 000												590 000
Ação Social																						
2	232	2002/2																				
2	232	2002/2	2/02	02	020108	0	6 066				12/2002	12/2028	4	3 966		100	500	500	500	6 066		
2	232	2002/2	3/06	02	020121	0	4 676				10/2006	12/2028	4	2 576		100	500	500	500	4 676		
2	232	2002/2	5/22	02	020225	0	4 696				11/2022	12/2028	4	3 766		100	200	200	200	4 696		
2	232	2002/2	6/17	02	020105	0	1 344				06/2017	12/2028	3	44		100	300	300	300	1 344		
2	232	2002/2	7/22	02	020213	0	1 400				11/2022	12/2028	0			100	325	325	325	1 400		
2	232	2002/2	8/17	02	020212	0	7 769				06/2017	12/2028	4	2 769		1 000	1 000	1 000	1 000	7 769		
2	232	2002/5035		02	040802	0	1 119 785				10/2002	12/2028	4	806 765		5 000	77 000	77 000	77 000	1 119 785		
2	232	2009/10002		02	040802	0	418 662				09/2009	12/2028	4	344 662		10 000	16 000	16 000	16 000	418 662		
2	232	2016/5001		02	040802	0	387 259				01/2016	12/2028	4	262 259		5 000	25 000	25 000	25 000	387 259		
Transf. de Competências Lei n.º 50/2018-Ação Social e RSI																						
2	232	2023/8	1/23	02	020220	0	537 626				06/2023	12/2028	4	48 675		97 751	97 750	97 750	97 750	537 626		
2	232	2023/8	2/23	02	040802	0	67 474				06/2023	12/2028	3	2 309		13 033	13 033	13 033	13 033	67 474		
2	232	2023/8	3/24	02	020201	0	66 480				01/2024	12/2028	0			13 296	13 296	13 296	13 296	66 480		
2	232	2023/8	4/24	02	020217	0	4 005				01/2024	12/2028	0			5	1 000	1 000	1 000	4 005		
2	232	2023/8	5/24	02	020109	0	5 000				01/2024	12/2028	0			1 000	1 000	1 000	1 000	5 000		
2	232	2023/8	6/24	02	020210	0	5 000				01/2024	12/2028	0			1 000	1 000	1 000	1 000	5 000		
2	232	2023/8	7/24	02	020105	0	5 000				01/2024	12/2028	0			1 000	1 000	1 000	1 000	5 000		
2	232	2023/8	8/24	02	020225	0	5 000				01/2024	12/2028	0			1 000	1 000	1 000	1 000	5 000		
Atividades de Âmbito Social																						
2	232	2024/3	1/24	02	020220	0	2 005				01/2024	12/2028	0			5	500	500	500	2 005		
2	232	2024/3	2/24	02	020105	0	2 005				01/2024	12/2028	0			5	500	500	500	2 005		
2	232	2024/3	3/24	02	020210	0	2 005				01/2024	12/2028	0			5	500	500	500	2 005		
2	232	2024/3	4/24	02	020115	0	2 005				01/2024	12/2028	0			5	500	500	500	2 005		



Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2024

Euros

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto		Forma de realiz.		Fonte de Financiamento				Fases de Exec.		Realizado em períodos anteriores		Estimativa de realização do per. t-1		Pagamentos				Total previsto
[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	RG	RP	UE	EMPR	Financiam. não definido	Datas (Mês/Ano)		[12]	[13]	[14]	2024	2025	2026	2027	2028	2029 e seg.	[21] = [ND] + [13] + ... + [20]
Obj	Prog	Ano / N°	Ação			[6]	[7]	[8]	[9]	[ND]	Início [10]	Fim [11]			[17]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	
Funções Sociais																						
Ação Social																						
2	232	2024/3	5/24	02	020217	0	2 005				01/2024	12/2028	0		500	5	500	500	500	500	500	2 005
2	232	2024/3	6/24	02	020208	0	2 005				01/2024	12/2028	0		500	5	500	500	500	500	500	2 005
2	232	2024/3	7/24	02	020225	0	2 005				01/2024	12/2028	0		500	5	500	500	500	500	500	2 005
2	232	2024/3	8/24	02	020121	0	2 005				01/2024	12/2028	0		500	5	500	500	500	500	500	2 005
Totais do Programa 232:														1 478 041	149 825	253 904	253 904	253 904	253 904	253 904	2 843 282	
Habitação e Serviços Colectivos																						
2	240	2012/5002		02	040802	0	1 089 058				04/2012	12/2028	4	749 058	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	1 089 058
2	240	2024/4																				
2	240	2024/4	3/24	02	020214	0	502	503			01/2024	12/2025	0		1 000	5	1 000					1 005
2	240	2024/4	4/24	02	040701	0	5 002	5 003			01/2024	12/2025	0		10 000	5	10 000					10 005
2	240	2024/4	5/24	02	040802	0	5 002	5 003			01/2024	12/2025	0		10 000	5	10 000					10 005
Totais do Programa 240:														749 058	20 015	101 000	80 000	80 000	80 000	80 000	1 110 073	
Ordenamento do Território																						
2	242	2013/8																				
2	242	2013/8	3/23	02	010107	0	10 005				01/2023	12/2026	0		7 500	5	2 500	7 500				10 005
Totais do Programa 242:																5	2 500	7 500			10 005	
Resíduos Sólidos																						
2	245	2001/4007																				
2	245	2001/4007	1/99	02	020220	0	4 269 488				01/1999	12/2028	4	3 084 488	280 000	85 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	4 269 488
2	245	2001/4007	2/17	02	0602010101	0	732 281				02/2017	12/2028	4	342 248	90 000	30 033	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	732 281
2	245	2008/8008		02	020203	0	129 485				01/2006	12/2024	4	129 480		5						129 485
2	245	2008/8016		02	020121	0	3 459				04/2007	12/2028	4	2 454	250	5	250	250	250	250	250	3 459
2	245	2018/5009		02	020220	0	1 844 884				01/2019	12/2029	4	496 186	216 525	365 000	216 525	216 525	216 525	216 525	216 525	1 844 884
2	245	2023/9																				
2	245	2023/9	2/23	02	020214	0	5				08/2023	12/2024	0			5						5
2	245	2023/9	3/23	02	020104	0	5				08/2023	12/2024	0			5						5
2	245	2023/9	4/23	02	020220	0	5				08/2023	12/2024	0			5						5

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2024

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores do per. t-1 [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]															
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]			2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]	2028 [19]																
2																																		
Funções Sociais																																		
Resíduos Sólidos																																		
2	245	5																	5															
2	245	5/1/23	02	020121	O					08/2023	12/2024	0			5																			
2	245	5/2/23	02	020225	O					08/2023	12/2024	0			5				5															
					Totais do Programa 245:																													
2	246		Proteção do Meio Ambiente e Conservação Natureza																															
2	246	2002/33	02	020121	O																													
2	246	2002/5040	02	020121	O																													
2	246	2002/5041	02	020121	O																													
2	246	2018/2	Pequenas Reparações - Serviços																															
2	246	2018/2	02	020203	O																													
2	246	2018/2	02	020121	O																													
2	246	2017/1002	02	020220	O																													
2	246	2021/1	Estação Náutica da Murtosa																															
2	246	2021/1	02	010107	O																													
2	246	2021/1	02	040701	O																													
2	246	2021/1	02	020217	O																													
2	246	2021/1	02	020225	O																													
2	246	2021/5003	02	020203	O																													
2	246	2022/8	02	010107	O																													
					Totais do Programa 246:																													
2	251		Cultura																															
2	251	2002/5015	Festas Concelhias - Romaria de S. Paio																															
2	251	2002/5015	02	020103	O																													
2	251	2002/5015	02	020220	O																													
2	251	2002/5015	02	020220	O																													
2	251	2002/5015	02	020105	O																													
2	251	2002/5015	02	020115	O																													
					Totais do Programa 246:																													
2	251	2002/5015	02	020103	O																													
2	251	2002/5015	02	020220	O																													
2	251	2002/5015	02	020220	O																													
2	251	2002/5015	02	020105	O																													
2	251	2002/5015	02	020115	O																													

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2024

Euros

Objetivo		Número do projeto [2]		Designação do projeto		Rubrica orçamental		Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Fases de Exec.		Realizado em períodos anteriores		Estimativa de realização do per. t-1	Pagamentos					Total previsto
[1]		Ano / N°	Ação	[3]	[4]	[5]	RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	[12]	[13]	[14]	2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]	2028 [19]	2029 e seg. [20]	[21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
Obj	Prog																							
Funções Sociais																								
Cultura																								
2	251	2002/5015	10/03		02	020121	0	8 007				08/2003	12/2028	4	2 002	5	1 500	1 500	1 500	1 500			8 007	
2	251	2002/5015	11/07		02	020208	0	347 338				08/2007	09/2028	4	127 333	5	55 000	55 000	55 000	55 000			347 338	
2	251	2002/5015	12/06		02	020225	0	119 302				08/2006	09/2028	4	59 297	5	15 000	15 000	15 000	15 000			119 302	
2	251	2002/5015	13/06		02	040802	0	360 590				01/2009	12/2028	4	256 585	5	28 000	28 000	28 000	28 000			360 590	
2	251	2002/5015	14/16		02	020202	0	74 653				01/2016	12/2028	4	28 648	5	11 500	11 500	11 500	11 500			74 653	
2	251	2002/5015	15/02		02	0602010102	0	12 039				01/2002	12/2028	4	2 034	5	2 500	2 500	2 500	2 500			12 039	
2	251	2002/5015	16/17		02	020212	0	5 438				01/2017	12/2028	4	3 433	5	500	500	500	500			5 438	
2	251	2002/5015	18/24		02	020220	0	10 005				01/2024	12/2028	0		5	2 500	2 500	2 500	2 500			10 005	
2	251	2002/5015	20/24		02	040701	0	10 005				01/2024	12/2028	0		5	2 500	2 500	2 500	2 500			10 005	
2	251	2002/5046																						
2	251	2002/5046	1/06		02	020220	0	24 523				05/2006	09/2028	4	17 318	5	1 800	1 800	1 800	1 800			24 523	
2	251	2002/5046	8/04		02	020208	0	12 397				05/2004	09/2028	4	7 982	5	1 100	1 100	1 100	1 100			12 397	
2	251	2002/5046	10/20		02	020225	0	1 501				11/2020	12/2028	4	288	5	300	300	300	300			1 501	
2	251	2002/5046	11/18		02	020121	0	493				01/2018	12/2028	4	88	5	100	100	100	100			493	
2	251	2002/5046	12/24		02	040802	0	20 005				01/2024	12/2028	0		5	5 000	5 000	5 000	5 000			20 005	
2	251	2002/5046	13/24		02	020115	0	8 005				01/2024	12/2028	0		5	1 500	1 500	1 500	1 500			8 005	
2	251	2002/5046	14/24		02	0602010102	0	2 005				01/2024	12/2028	0		5	500	500	500	500			2 005	
2	251	2004/6004																						
2	251	2004/6004	2/08		02	020225	0	74 318				10/2006	12/2028	4	72 313	5	500	500	500	500			74 318	
2	251	2004/6004	3/05		02	020217	0	81 327				01/2005	12/2028	4	38 327	3 000	10 000	10 000	10 000	10 000			81 327	
2	251	2004/6005																						
2	251	2004/6005	2/13		02	020116	0	630				07/2013	12/2028	4	225	5	100	100	100	100			630	
2	251	2004/6005	3/04		02	020220	0	77 481				01/2004	12/2028	4	77 078	5	100	100	100	100			77 481	
2	251	2004/6005	4/11		02	020105	0	2 948				07/2011	12/2028	4	941	5	500	500	500	500			2 948	
2	251	2004/6005	7/04		02	020208	0	15 569				01/2004	12/2028	4	11 564	5	1 000	1 000	1 000	1 000			15 569	
2	251	2004/6005	8/09		02	040802	0	142 710				01/2009	12/2028	4	82 705	5	15 000	15 000	15 000	15 000			142 710	
2	251	2004/6005	9/09		02	020115	0	4 005				09/2009	12/2028	4		5	1 000	1 000	1 000	1 000			4 005	
2	251	2004/6005	10/24		02	0602010102	0	4 045				01/2024	12/2028	4	40	5	1 000	1 000	1 000	1 000			4 045	




Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2024

Euros

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto		Rubrica orçamental		Forma de realiz.		Fonte de Financiamento					Fases de Exec.		Realizado de					Períodos seguintes					Total previstos	
[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	RG	RP	UE	EMPR	Financiam. não definido	Financiam. não definido	Financiam. não definido	Financiam. não definido	Financiam. não definido	Financiam. não definido	Financiam. não definido	Financiam. não definido	Financiam. não definido	Financiam. não definido	Financiam. não definido	Financiam. não definido	Financiam. não definido	Financiam. não definido					
Obj	Prog	Ano / N°	Ação	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]	[24]	[25]					
2																												
Funções Sociais																												
2																												
Cultura																												
2	251	2004/6005	11/24	02	020220	0	10 005						01/2024	12/2028	0	5	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	10 005				
2	251	2004/6005	12/24	02	020225	0	10 005						01/2024	12/2028	0	5	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	10 005				
2																												
Atividades e Animações Diversas																												
2	251	2004/6007	4/04	02	020210	0	29 670						01/2004	12/2028	4	5	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	29 670				
2	251	2004/6007	5/05	02	020105	0	83 239						01/2005	12/2028	4	5	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	83 239				
2	251	2004/6007	6/04	02	020220	0	282 949						01/2004	12/2028	4	5	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	282 949				
2	251	2004/6007	7/04	02	020119	0	3 075						01/2004	12/2028	4	5	500	500	500	500	500	500	500	3 075				
2	251	2004/6007	8/04	02	020121	0	42 889						01/2004	12/2028	4	5	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	42 889				
2	251	2004/6007	9/06	02	020225	0	118 623						01/2006	12/2028	4	5	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	118 623				
2	251	2004/6007	10/08	02	020208	0	262 112						01/2006	12/2028	4	5	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	262 112				
2	251	2004/6007	11/20	02	020220	0	14 092						11/2020	12/2028	4	1 592	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	14 092				
2	251	2004/6007	12/23	02	0602010102	0	10 140						02/2023	12/2028	3	40	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	10 140				
2																												
Concursos Diversos																												
2	251	2005/7003	4/05	02	020121	0	2 824						01/2005	12/2028	4	819	500	500	500	500	500	500	500	2 824				
2	251	2005/7003	5/09	02	020210	0	2 017						01/2009	12/2028	4	12	500	500	500	500	500	500	500	2 017				
2	251	2005/7003	7/08	02	020220	0	6 884						01/2006	12/2028	4	2 879	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 884				
2	251	2005/7003	9/06	02	020105	0	458						01/2006	11/2028	4	53	100	100	100	100	100	100	100	458				
2	251	2005/7003	12/05	02	040802	0	124 678						01/2005	12/2028	4	84 673	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	124 678				
2	251	2005/7003	14/05	02	020120	0	28 363						01/2005	12/2028	4	16 358	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	28 363				
2	251	2006/6009		02	020217	0	290 716						01/2006	12/2028	4	209 716	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	290 716				
2	251	2006/6011		02	020115	0	377 284						01/2006	12/2028	4	274 284	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	377 284				
2	251	2006/6018		02	020121	0	15 442						02/2006	12/2028	4	5 242	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	15 442				
2																												
Oficina das Artes																												
2	251	2014/7	4/19	02	020220	0	46 767						10/2019	12/2028	4	5 767	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	46 767				
2	251	2014/7	6/19	02	020120	0	16 015						01/2019	12/2028	4	5 515	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	16 015				
2	251	2014/7	7/20	02	020217	0	4 005						11/2020	12/2028	0	5	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 005				
2																												
Conservação e Reparação																												
2	251	2014/7	8	02	020121	0	4 537						10/2019	12/2028	4	532	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 537				
2	251	2014/7	8/1/19	02	020121	0							10/2019	12/2028	4	532	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 537				

153

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2024

Euros

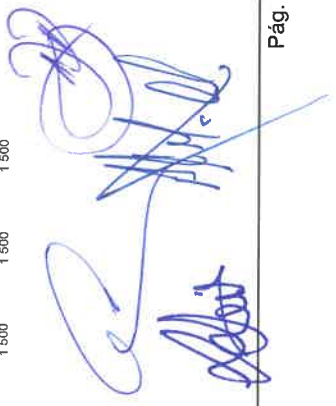
Objetivo		Número do projeto [2]		Designação do projeto		Rubrica orçamental		Forma de realiz.		Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.		Realizado em períodos anteriores				Pagamentos				Total previsto
[1]				[3]	[4]	[5]	RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	[12]	[13]	[14]	2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]	2028 [19]	2029 e seg. [20]	[21] = [ND] + [13] + ... + [20]			
Obj	Prog	Ano / N°	Ação																							
Funções Sociais																										
Cultura																										
2	251	2014/7	8/2/20		02	020203		10 471				11/2020	12/2028	4	466		5	2 500	2 500	2 500		2 500	10 471			
2	251	2014/7	9/19		02	020202		46 173				10/2019	12/2028	4	6 168		5	10 000	10 000	10 000		10 000	46 173			
2	251	2014/7	10/21		02	010107		58 669				01/2021	12/2028	4	12 669		6 000	10 000	10 000	10 000		10 000	58 669			
2	251	2016/10																								
2	251	2016/10	3/22		02	010107		8 100				01/2022	12/2028	4			100	7 500	500				8 100			
2	251	2016/5004			02	020120		25 288				01/2016	12/2028	4	13 188		100	3 000	3 000	3 000		3 000	25 288			
2	251	2016/5007																								
2	251	2016/5007	1/16		02	020208		354 136				01/2016	12/2028	4	166 131		5	47 000	47 000	47 000	47 000		354 136			
2	251	2016/5007	2/16		02	020220		774 720				01/2016	12/2028	4	474 715		5	75 000	75 000	75 000	75 000		774 720			
2	251	2016/5007	3/16		02	020225		40 119				01/2016	12/2028	4	20 114		5	5 000	5 000	5 000	5 000		40 119			
2	251	2016/5007	4/16		02	020121		2 733				01/2016	12/2028	4	728		5	500	500	500	500		2 733			
2	251	2016/5007	5/16		02	0602010102		24 109				01/2016	12/2028	4	4 104		5	5 000	5 000	5 000	5 000		24 109			
2	251	2016/5007	6/24		02	020220		6 005				01/2024	12/2028	0			5	1 500	1 500	1 500	1 500		6 005			
2	251	2016/5007	7/24		02	020218		4 005				01/2024	12/2028	0			5	1 000	1 000	1 000	1 000		4 005			
2	251	2016/5008																								
2	251	2016/5008	1/16		02	020208		831 798				07/2016	12/2028	4	431 793		5	100 000	100 000	100 000	100 000		831 798			
2	251	2016/5008	2/16		02	020220		55 757				07/2016	12/2028	4	23 752		5	8 000	8 000	8 000	8 000		55 757			
2	251	2016/5008	3/16		02	020225		24 877				07/2016	12/2028	4	10 072		5	3 700	3 700	3 700	3 700		24 877			
2	251	2016/5008	4/17		02	020220		24 212				07/2017	12/2028	4	10 207		5	3 500	3 500	3 500	3 500		24 212			
2	251	2016/5008	5/16		02	0602010102		2 005				01/2016	12/2028	4			5	500	500	500	500		2 005			
2	251	2016/5008	6/16		02	040701		217 191				01/2016	12/2028	4	125 186		5	23 000	23 000	23 000	23 000		217 191			
2	251	2016/5008	7/24		02	020217		4 005				01/2024	12/2028	0			5	1 000	1 000	1 000	1 000		4 005			
2	251	2016/5008	8/24		02	020121		4 005				01/2024	12/2028	0			5	1 000	1 000	1 000	1 000		4 005			
2	251	2016/5008	9/24		02	020220		20 005				01/2024	12/2028	0			5	5 000	5 000	5 000	5 000		20 005			
2	251	2016/5008	10/24		02	020218		4 005				01/2024	12/2028	0			5	1 000	1 000	1 000	1 000		4 005			
2	251	2017/1000																								
2	251	2017/1000	1/17		02	020121		7 627				01/2017	12/2028	4	5 527		100	500	500	500	500		7 627			
2	251	2017/1000	2/20		02	020208		2 100				11/2020	12/2028	0			100	500	500	500	500		2 100			



Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2024

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]				2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]	2028 [19]	
Sub-Programa	Ano / Nº	Ação																
2																		
Funções Sociais																		
2	252																	
Desporto, Recreio e Lazer																		
2	252	2011/1	7/11	0		2 667 115				01/2011	12/2028	4	1 457 115	250 000	250 000	250 000	250 000	2 667 115
2	252	2011/1	8/11	0		21 483				01/2011	12/2028	4	19 383	500	500	500	500	21 483
2	252	2011/1	9/11	0		166 567				01/2011	12/2028	4	115 067	11 500	11 500	11 500	11 500	166 567
2	252	2011/1	10/11	0		18 526				01/2011	12/2028	4	16 326	500	500	500	500	18 526
2	252	2011/1	11/11	0		308 922				01/2011	12/2028	4	208 422	25 000	25 000	25 000	25 000	308 922
2	252	2011/1	12/11	0		108 684				01/2011	12/2028	4	74 684	7 500	7 500	7 500	7 500	108 684
2	252	2011/1	13/11	0		9 027				01/2011	12/2028	4	8 622	100	100	100	100	9 027
2	252	2011/1	14/11	0		21 187				01/2011	12/2028	4	14 087	1 500	1 500	1 500	1 500	21 187
2	252	2011/1	15/11	0		119 488				03/2011	12/2028	4	78 488	10 000	10 000	10 000	10 000	119 488
2	252	2011/1	16/11	0		8 715				06/2011	12/2028	4	2 515	1 500	1 500	1 500	1 500	8 715
2	252	2011/1	17/11	0		3 431				07/2011	12/2028	4	1 426	500	500	500	500	3 431
2	252	2011/1	18/11	0		3 303				08/2011	12/2028	4	1 288	500	500	500	500	3 303
2	252	2011/1	19/11	0		203 744				01/2011	12/2028	4	3 739	50 000	50 000	50 000	50 000	203 744
2	252	2016/1																
2	252	2016/1	3/16	0		54 821				01/2016	12/2028	4	23 921	7 500	7 500	7 500	7 500	54 821
2	252	2016/1	4/22	0		2 005				11/2022	12/2028	0		500	500	500	500	2 005
2	252	2016/1	5/16	0		3 848				01/2016	12/2028	4	1 843	500	500	500	500	3 848
2	252	2016/1	6/19	0		40 183				01/2019	12/2028	4	18 863	5 000	5 000	5 000	5 000	40 183
2	252	2016/1	7/24	0		10 005				01/2024	12/2028	0		2 500	2 500	2 500	2 500	10 005
2	252	2016/1	8/24	0		20 005				01/2024	12/2028	0		5 000	5 000	5 000	5 000	20 005
2	252	2016/1	9/24	0		20 005				01/2024	12/2028	0		5 000	5 000	5 000	5 000	20 005
2	252	2016/1	10/24	0		6 005				01/2024	12/2028	0		1 500	1 500	1 500	1 500	6 005
2	252	2024/5																
2	252	2024/5	1/24	0		220 005				01/2024	12/2028	0		55 000	55 000	55 000	55 000	220 005
2	252	2024/5	3/24	0		60 005				01/2024	12/2028	0		15 000	15 000	15 000	15 000	60 005
2	252	2024/5	4/24	0		14 005				01/2024	12/2028	0		3 500	3 500	3 500	3 500	14 005
2	252	2024/5	5/24	0		10 005				01/2024	12/2028	0		2 500	2 500	2 500	2 500	10 005
2	252	2024/5	6/24	0		6 005				01/2024	12/2028	0		1 500	1 500	1 500	1 500	6 005



Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2024

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]				2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]	2028 [19]	
2		Funções Sociais																		
2 252		Desporto, Recreio e Lazer																		
2 252	2024/5	7/24	02	020225	0	30 005					01/2024	12/2028	0	5	7 500	7 500	7 500	7 500	30 005	
					Totais do Programa 252:															
						3 340 282	28 701 161	10 509	0	0				2 406 601	0	300 380	552 100	552 100	552 100	4 915 381
3		Funções Económicas																		
3 320		Indústria e Energia																		
3 320	2004/34																			
3 320	2004/34	2/18	02	020225	0	4 073 491					01/2018	12/2028	4	2 083 491		190 000	450 000	450 000	450 000	4 073 491
3 320	2004/39																			
3 320	2004/39	6/19	02	020220	0	63 811					04/2019	12/2028	4	43 806	5	5 000	5 000	5 000	63 811	
					Totais do Programa 320:															
						4 137 302							2 127 297	190 005	455 000	455 000	455 000	455 000	4 137 302	
3 331		Transportes Rodoviários																		
3 331	2002/5030		02	020121	0	98 976					01/2002	12/2028	4	78 971	5	5 000	5 000	5 000	98 976	
3 331	2002/5038		02	020208	0	1 161 614					03/2002	12/2028	4	899 929	61 685	50 000	50 000	50 000	1 161 614	
3 331	2006/6013		02	020220	0	76 603					01/2006	12/2028	4	56 598	5	5 000	5 000	5 000	76 603	
3 331	2006/6017		02	020121	0	113 053					01/2006	12/2028	4	106 553	500	1 500	1 500	1 500	113 053	
3 331	2017/1001		02	020121	0	45 027					02/2017	12/2028	4	24 527	500	5 000	5 000	5 000	45 027	
3 331	2021/3																			
3 331	2021/3	3/23	02	010107	0	7 505					01/2023	12/2025	0	5	7 500				7 505	
3 331	2021/4																			
3 331	2021/4	3/23	02	010107	0	15 005					01/2023	12/2025	0	5	15 000				15 005	
3 331	2022/7																			
3 331	2022/7	2/23	02	010107	0	5					01/2023	12/2024	0	5					5	
3 331	2023/5		02	04050104	0	393 823					01/2023	12/2030	4	3 723	80 500	54 500	55 500	57 500	393 823	
					Totais do Programa 331:															
														143 210	143 500	122 000	123 000	124 000	1 911 611	

3 341		Mercados e Feiras															
3 341	2008/9002	Conservação e Reparação de Equipamentos	0	02	020203	0	21 368		03/2008	12/2028	4	11 363	5	2 500	2 500	2 500	21 368

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2024

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]				Períodos seguintes						
															2024 [15]	2025 [16]	2026 [17]	2027 [18]	2028 [19]		2029 e seg. [20]
3																					
Funções Económicas																					
3	341																				
Mercados e Feiras																					
3	341	2014/12	Constituição do Mercado Municipal																		
3	341	2014/12	Fiscalização e Coordenação de Segurança	02	010107	0	5 005			01/2023	12/2025	0				5	5 000				5 005
Totais do Programa 341:							26 373						11 363			10	7 500	2 500	2 500		26 373
Totais do Objetivo 3:						0	6 075 286	0	0	0	0		3 308 981	0	333 225	606 000	579 500	580 500	581 500	85 600	6 075 286

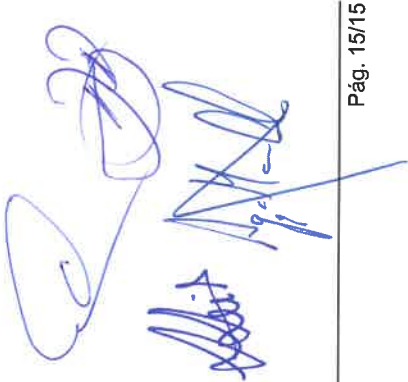
158

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____



Município da Murtosa

Demonstração do desempenho orçamental do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Valores em €

RUBRICA RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						(n-1)
	RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
Saldo da gerência anterior	2 774 371,19	0,00	2 231 338,21	0,00	548 453,16	5 554 162,56	5 437 635,27
Operações Orçamentais [1]	2 774 371,19	0,00	2 231 338,21	0,00	0,00	5 005 709,40	4 888 694,96
Devolução do saldo oper. Orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de tesouraria [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	548 453,16	548 453,16	548 940,31
Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita corrente	10 492 857,19	0,00	106 619,22	0,00	0,00	10 599 476,41	9 134 231,71
R1 Receita Fiscal	2 696 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 329,63	2 439 204,22
R1.1 Impostos diretos	2 696 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 329,63	2 439 204,22
R1.2 Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2 Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3 Taxas, multas e outras penalidades	214 758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	214 758,97	221 772,83
R4 Rendimentos de propriedade	499 565,77	0,00	0,00	0,00	0,00	499 565,77	387 022,47
R5 Transferências e subsídios correntes	6 349 930,34	0,00	106 619,22	0,00	0,00	6 456 549,56	5 408 039,80
R5.1 Transferências correntes	6 349 930,34	0,00	106 619,22	0,00	0,00	6 456 549,56	5 408 039,80
R5.1.1 Administrações Públicas	6 349 930,34	0,00	106 619,22	0,00	0,00	6 456 549,56	5 408 039,80
R5.1.1.1 Administração Central - Estado Português	6 261 823,14	0,00	106 619,22	0,00	0,00	6 368 442,36	5 371 149,36
R5.1.1.2 Administração Central - Outras entidades	72 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	72 737,12	21 520,36
R5.1.1.3 Segurança Social	15 370,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15 370,08	15 370,08
R5.1.1.4 Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5 Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2 Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3 Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2 Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6 Venda de bens e serviços	726 756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	726 756,83	669 711,88
R7 Outras receitas correntes	5 515,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515,65	8 480,51
Receita de capital	1 046 880,45	0,00	411 025,02	0,00	0,00	1 457 905,47	1 283 250,29
R8 Venda de bens de investimento	88 291,54	0,00	0,00	0,00	0,00	88 291,54	63 144,01
R9 Transferências e subsídios de capital	958 588,91	0,00	411 025,02	0,00	0,00	1 369 613,93	1 220 106,28
R9.1 Transferências de capital	958 588,91	0,00	411 025,02	0,00	0,00	1 369 613,93	1 220 106,28
R9.1.1 Administrações Públicas	958 588,91	0,00	411 025,02	0,00	0,00	1 369 613,93	1 220 106,28
R9.1.1.1 Administração Central - Estado Português	940 144,91	0,00	411 025,02	0,00	0,00	1 351 169,93	1 220 106,28
R9.1.1.2 Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3 Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4 Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5 Administração Local	18 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 444,00	0,00
R9.1.2 Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3 Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2 Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10 Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11 Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita efetiva [2]	11 539 737,64	0,00	517 644,24	0,00	0,00	12 057 381,88	10 417 482,00
Receita não efetiva [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12 Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13 Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma [4]=[1]+[2]+[3]	14 314 108,83	0,00	2 748 982,45	0,00	0,00	17 063 091,28	15 306 176,96
Operações de tesouraria [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	147 255,66	147 255,66	91 467,26

Município da Murtosa

Demonstração do desempenho orçamental do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Valores em €

RUBRICA PAGAMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						(n-1)
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	Despesa corrente	8 292 612,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8 292 612,79	7 379 039,83
D1	Despesas com o pessoal	3 452 348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 348,08	3 121 669,78
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	2 752 246,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 246,49	2 411 045,79
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	67 086,21	0,00	0,00	0,00	0,00	67 086,21	52 089,81
D1.3	Segurança Social	633 015,38	0,00	0,00	0,00	0,00	633 015,38	658 534,18
D2	Aquisição de bens e serviços	3 356 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 630,40	2 914 200,48
D3	Juros e outros encargos	10 777,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10 777,54	10 307,69
D4	Transferências e subsídios correntes	1 260 458,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 458,73	1 162 329,86
D4.1	Transferências correntes	1 260 458,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 458,73	1 162 329,86
D4.1.1	Administrações Públicas	546 603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	546 603,47	474 176,44
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	8 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 165,00	19 582,54
D4.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração Local	538 438,47	0,00	0,00	0,00	0,00	538 438,47	454 593,90
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	345 338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	345 338,23	386 141,21
D	Famílias	368 517,03	0,00	0,00	0,00	0,00	368 517,03	302 012,21
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras despesas correntes	212 398,04	0,00	0,00	0,00	0,00	212 398,04	170 532,02
	Despesa de capital	3 445 646,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 646,28	2 857 858,17
D6	Aquisição de bens de capital	3 348 512,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 512,54	2 773 978,79
D7	Transferência e subsídios de capital	97 133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	97 133,74	83 879,38
D7.1	Transferências de capital	97 133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	97 133,74	83 879,38
D7.1.1	Administrações Públicas	40 058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	40 058,62	13 926,02
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração Local	40 058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	40 058,62	13 926,02
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	57 075,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57 075,12	69 953,36
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa efetiva [5]	11 738 259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11 738 259,07	10 236 898,00
	Despesa não efetiva [6]	63 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 959,00	63 569,56
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10	Despesa com passivos financeiros	63 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 959,00	63 569,56
	Soma [7]=[5]+[6]	11 802 218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11 802 218,07	10 300 467,56
	Operações de tesouraria [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,45	109 000,45	91 954,41
	Saldo para a gerência seguinte	2 511 890,76	0,00	2 748 982,45	0,00	586 708,37	5 847 581,58	5 554 162,56
	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	2 511 890,76	0,00	2 748 982,45	0,00	0,00	5 260 873,21	5 005 709,40
	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]	0,00	0,00	0,00	0,00	586 708,37	586 708,37	548 453,16
	Saldo global [2] - [5]	-198 521,43	0,00	517 644,24	0,00	0,00	319 122,81	180 584,00
	Despesa primária	11 727 481,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 481,53	10 226 590,31
	Saldo corrente	2 200 244,40	0,00	106 619,22	0,00	0,00	2 306 863,62	1 755 191,88
	Saldo de capital	-2 398 765,83	0,00	411 025,02	0,00	0,00	-1 987 740,81	-1 574 607,88
	Saldo primário	-187 743,89	0,00	517 644,24	0,00	0,00	329 900,35	190 891,69
	Receita total [1] + [2] + [3]	14 314 108,83	0,00	2 748 982,45	0,00	0,00	17 063 091,28	15 306 176,96
	Despesa total [5] + [6]	11 802 218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11 802 218,07	10 300 467,56

Demons

ção de Execução Orçamental da

ceita

Ano: 2024

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
Receita corrente														
R011	Impostos diretos	2 372 117,00	0,00	2 728 499,32	36 291,55	2 728 499,32	36 291,55	32 169,69	0,00	2 696 329,63	2 696 329,63	0,00	0,000	113,668
R03	Taxas, multas e outras penalidades	215 558,00	16 102,44	215 451,65	6 918,41	215 509,52	910,40	750,55	2 167,55	212 591,42	214 758,97	10 036,56	1,006	98,624
R04	Rendimentos de propriedade	482 889,74	0,00	499 565,77	0,00	499 565,77	0,00	0,00	0,00	499 565,77	499 565,77	0,00	0,000	103,453
R05111	Administração Central - Estado Português	6 271 752,91	0,00	6 369 053,36	611,00	6 369 053,36	611,00	611,00	0,00	6 368 442,36	6 368 442,36	0,00	0,000	101,542
R05112	Administração Central - Outras entidades	29 859,00	0,00	72 737,12	0,00	72 737,12	0,00	0,00	0,00	72 737,12	72 737,12	0,00	0,000	243,602
R05113	Segurança Social	15 375,00	0,00	15 370,08	0,00	15 370,08	0,00	0,00	0,00	15 370,08	15 370,08	0,00	0,000	99,968
R05115	Administração Local	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
R06	Venda de bens e serviços	699 213,26	164 255,38	739 392,48	903,79	727 037,83	281,00	281,00	6 610,55	720 146,28	726 756,83	175 987,24	0,945	102,994
R07	Outras receitas correntes	13 105,00	799,85	5 515,65	0,00	5 515,65	0,00	0,00	0,00	5 515,65	5 515,65	799,85	0,000	42,088
Receita de capital														
R08	Venda de bens de investimento	130 828,00	1 645,93	87 211,12	0,00	88 291,54	0,00	0,00	1 080,42	87 211,12	88 291,54	565,51	0,826	66,661
R09111	Administração Central - Estado Português	1 450 097,91	0,00	1 351 169,93	0,00	1 351 169,93	0,00	0,00	0,00	1 351 169,93	1 351 169,93	0,00	0,000	93,178
R09112	Administração Central - Outras entidades	5 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
R09113	Segurança Social	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
R09115	Administração Local	18 444,00	0,00	18 444,00	0,00	18 444,00	0,00	0,00	0,00	18 444,00	18 444,00	0,00	0,000	100,000
R10	Outras receitas de capital	151 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
R13	Recetta com passivos financeiros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Outras receitas														
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	5 005 709,40	0,00	5 005 709,40	0,00	5 005 709,40	0,00	0,00	0,00	5 005 709,40	5 005 709,40	0,00	0,000	100,000
		10 099 884,91	181 157,67	10 645 585,43	44 724,75	10 633 288,65	38 093,95	33 812,24	8 778,10	10 590 698,31	10 599 476,41	186 823,65	0,087	104,860
		1 756 489,91	1 645,93	1 456 825,05	0,00	1 457 905,47	0,00	0,00	1 080,42	1 456 825,05	1 457 905,47	565,51	0,062	82,940
		5 005 714,40	0,00	5 005 709,40	0,00	5 005 709,40	0,00	0,00	0,00	5 005 709,40	5 005 709,40	0,00	0,000	100,000
Total		16 862 089,22	182 803,60	17 108 119,88	44 724,75	17 096 903,52	38 093,95	33 812,24	9 858,52	17 053 232,76	17 063 091,28	187 389,16	0,058	101,134

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

Demons

ação de Execução Orçamental da

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receltas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamenta	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente		Períodos anteriores	Período corrente
Receita corrente													
01	Impostos directos	2 372 117,00	0,00	2 728 499,32	36 291,55	2 728 499,32	36 291,55	32 169,69	0,00	2 696 329,63	0,00	0,000	113,668
0102	Outros	2 372 117,00	0,00	2 728 499,32	36 291,55	2 728 499,32	36 291,55	32 169,69	0,00	2 696 329,63	0,00	0,000	113,668
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 479 263,00	0,00	1 477 102,80	20 390,20	1 477 102,80	20 390,20	16 268,34	0,00	1 460 834,46	0,00	0,000	98,754
010203	Imposto único de circulação	323 229,00	0,00	354 054,79	798,09	354 054,79	798,09	798,09	0,00	353 256,70	0,00	0,000	109,290
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	528 079,00	0,00	831 432,41	15 103,26	831 432,41	15 103,26	15 103,26	0,00	816 329,15	0,00	0,000	154,585
010205	Derrama	41 536,00	0,00	65 909,32	0,00	65 909,32	0,00	0,00	0,00	65 909,32	0,00	0,000	158,680
010207	Impostos abolidos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
01020799	Outros impostos abolidos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010299	Impostos directos diversos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
04	Taxas, multas e outras penalidades	215 558,00	16 102,44	215 451,65	6 918,41	215 509,52	910,40	750,55	2 167,55	212 591,42	10 036,56	1,006	98,624
0401	Taxas	199 008,00	14 885,24	199 739,81	6 897,41	199 818,68	910,40	750,55	2 167,55	196 900,58	8 819,36	1,089	98,941
040123	Taxas específicas das autarquias locais	199 008,00	14 885,24	199 739,81	6 897,41	199 818,68	910,40	750,55	2 167,55	196 900,58	8 819,36	1,089	98,941
04012301	Mercados e feiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
04012302	Loteamentos e obras	88 966,00	380,83	82 063,40	114,59	82 063,40	114,59	114,59	0,00	81 948,81	380,83	0,000	92,113
04012303	Ocupação da via pública	75 963,00	10 355,03	93 541,43	6 592,05	93 511,11	605,04	482,39	1 752,60	91 276,12	4 388,34	2,307	120,159
04012307	Arrendamento urbano	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	4 605,00	0,00	4 057,00	38,16	4 057,00	38,16	38,16	0,00	4 018,84	0,00	0,000	87,271
04012399	Outras	29 464,00	4 149,38	20 077,98	152,61	20 187,17	152,61	115,41	414,95	19 656,81	20 071,76	1,408	66,715
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	191,00	0,00	216,25	0,00	216,25	0,00	0,00	0,00	216,25	0,00	0,000	113,220
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0401239903	Taxa de Gestão de Resíduos (TGR)	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0401239906	Publicidade	1 342,00	126,92	1 505,13	0,00	1 211,77	0,00	0,00	0,00	1 211,77	420,28	0,000	90,296
0401239907	Utilização da Rede Viária Municipal	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0401239999	Outras	26 538,00	4 022,46	18 356,60	152,61	18 759,15	152,61	115,41	414,95	18 643,74	3 619,91	1,564	68,689
0402	Multas e outras penalidades	16 550,00	1 217,20	15 711,84	21,00	15 690,84	0,00	0,00	0,00	15 690,84	1 217,20	0,000	94,809
040201	Juros de mora	6 000,00	1,20	5 622,82	0,00	5 622,82	0,00	0,00	0,00	5 622,82	1,20	0,000	93,714
040202	Juros compensatórios	500,00	0,00	1 473,02	0,00	1 473,02	0,00	0,00	0,00	1 473,02	0,00	0,000	294,604
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	10 000,00	1 216,00	8 616,00	21,00	8 595,00	0,00	0,00	0,00	8 595,00	1 216,00	0,000	85,950
040299	Multas e penalidades diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
05	Rendimentos da propriedade	482 889,74	0,00	499 565,77	0,00	499 565,77	0,00	0,00	0,00	499 565,77	0,00	0,000	103,453
0501	Juros-Sociedades e quase-socied.não financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
050101	Públicas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0502	Juros-Sociedades financeiras	101 290,74	0,00	101 293,98	0,00	101 293,98	0,00	0,00	0,00	101 293,98	0,00	0,000	100,003
050201	Bancos e outras instituições financeiras	101 290,74	0,00	101 293,98	0,00	101 293,98	0,00	0,00	0,00	101 293,98	0,00	0,000	100,003
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.não financ.	5 954,00	0,00	8 962,57	0,00	8 962,57	0,00	0,00	0,00	8 962,57	0,00	0,000	150,530
050799	Outras	5 954,00	0,00	8 962,57	0,00	8 962,57	0,00	0,00	0,00	8 962,57	0,00	0,000	150,530

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas		Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
				Emitidos	Pagos			Períodos anteriores	Período corrente	Períodos anteriores	Período corrente		Períodos anteriores	Período corrente
Receita corrente														
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
050999	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0510	Rendas	375 635,00	0,00	389 309,22	0,00	389 309,22	0,00	0,00	0,00	389 309,22	0,00	0,00	0,000	103 640
051001	Terrenos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
051002	Activos no subsolo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
051003	Habitações	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
051004	Edifícios	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
051005	Bens de domínio público	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
051099	Outros	375 610,00	0,00	389 309,22	0,00	389 309,22	0,00	0,00	0,00	389 309,22	0,00	0,00	0,000	103 647
06	Transferências correntes	6 317 001,91	0,00	6 457 160,56	611,00	6 457 160,56	611,00	611,00	0,00	6 456 549,56	0,00	0,00	0,000	102 209
0603	Administração central	6 301 611,91	0,00	6 441 790,48	611,00	6 441 790,48	611,00	611,00	0,00	6 441 179,48	0,00	0,00	0,000	102 215
060301	Estado	6 262 239,91	0,00	6 262 434,14	611,00	6 262 434,14	611,00	611,00	0,00	6 261 823,14	0,00	0,00	0,000	99 993
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3 284 618,00	0,00	3 284 618,00	0,00	3 284 618,00	0,00	0,00	0,00	3 284 618,00	0,00	0,00	0,000	100 000
06030102	Fundo Social Municipal	317 706,00	0,00	317 706,00	0,00	317 706,00	0,00	0,00	0,00	317 706,00	0,00	0,00	0,000	100 000
06030103	Participação fixa no IRS	353 359,00	0,00	353 359,00	0,00	353 359,00	0,00	0,00	0,00	353 359,00	0,00	0,00	0,000	100 000
06030105	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06030106	Transferências de Competências - Lei n.º 50/2018	1 604 458,00	0,00	1 604 672,00	611,00	1 604 672,00	611,00	611,00	0,00	1 604 061,00	0,00	0,00	0,000	99 975
0603010601	Educação	1 316 898,00	0,00	1 316 898,00	0,00	1 316 898,00	0,00	0,00	0,00	1 316 898,00	0,00	0,00	0,000	100 000
0603010602	Ação Social	154 364,00	0,00	154 364,00	0,00	154 364,00	0,00	0,00	0,00	154 364,00	0,00	0,00	0,000	100 000
0603010603	Saúde	133 191,00	0,00	133 410,00	611,00	133 410,00	611,00	611,00	0,00	132 799,00	0,00	0,00	0,000	99 706
0603010699	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06030107	Participação no IVA - Art.º 26º-A da Lei 73/2013	126 891,00	0,00	126 891,23	0,00	126 891,23	0,00	0,00	0,00	126 891,23	0,00	0,00	0,000	100 000
06030108	Art.º 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	575 187,91	0,00	575 187,91	0,00	575 187,91	0,00	0,00	0,00	575 187,91	0,00	0,00	0,000	100 000
06030199	Outras	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0603019901	Transportes Escolares	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0603019902	Diversas não especificadas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0603019903	Cooperação Técnica e Financeira	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
060306	Estado-Particip.comunit.projects co-financiados-	9 513,00	0,00	106 619,22	0,00	106 619,22	0,00	0,00	0,00	106 619,22	0,00	0,00	0,000	1120,774
06030604	FEDER	9 503,00	0,00	10 073,39	0,00	10 073,39	0,00	0,00	0,00	10 073,39	0,00	0,00	0,000	106,002
06030606	FSE	5,00	0,00	96 545,83	0,00	96 545,83	0,00	0,00	0,00	96 545,83	0,00	0,00	0,000	1930916,600
06030699	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
060307	Serviços e fundos autónomos	20,00	0,00	50 966,00	0,00	50 966,00	0,00	0,00	0,00	50 966,00	0,00	0,00	0,000	254830,000
06030701	Transferência de Competências - Lei n.º 50/2018	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06030702	DGESTE	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06030703	Instituto para o Desenvolvimento Social	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06030799	Outras	5,00	0,00	50 966,00	0,00	50 966,00	0,00	0,00	0,00	50 966,00	0,00	0,00	0,000	1019320,000

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições			Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos anteriores		Período corrente	
Receita corrente															
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polit.act.EFP	29 839,00	0,00	21 771,12	0,00	21 771,12	0,00	0,00	0,00	21 771,12	0,00	0,00	0,000	72,962	0,000
0605	Administração local	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
060501	Continente	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
06050101	Municípios	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
06050104	Associação de Municípios	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
06050199	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
0606	Segurança social	15 375,00	0,00	15 370,08	0,00	15 370,08	0,00	0,00	0,00	15 370,08	0,00	0,00	0,000	99,968	0,000
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	15 370,00	0,00	15 370,08	0,00	15 370,08	0,00	0,00	0,00	15 370,08	0,00	0,00	0,000	100,001	0,000
060604	Outras transferências	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
07	Venda de bens e serviços correntes	699 213,26	164 255,38	739 392,48	903,79	727 037,83	281,00	281,00	6 610,55	720 146,28	175 987,24	0,945	102,994	117,398	0,000
0701	Venda de bens	3 350,00	12 793,58	3 946,84	61,00	3 951,84	0,00	0,00	19,00	3 932,84	12 727,58	0,567	117,398	0,000	0,000
070101	Material de escritório	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
070102	Livros e documentação técnica	538,00	0,00	1 108,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00	14,00	0,000	203,346	0,000	0,000
070103	Publicações e impressos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
070104	Fardamentos e artigos pessoais	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
070105	Bens inutilizados	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
070108	Mercadorias	745,00	178,10	522,79	61,00	541,79	0,00	0,00	19,00	522,79	98,10	2,550	70,173	0,000	0,000
07010802	Vestuário de Desporto	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
07010899	Outras	740,00	178,10	522,79	61,00	541,79	0,00	0,00	19,00	522,79	98,10	2,568	70,647	0,000	0,000
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	2 032,00	0,00	2 316,05	0,00	2 316,05	0,00	0,00	0,00	2 316,05	0,00	0,000	113,979	0,000	0,000
07011001	Sucata	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
07011002	Outros	2 027,00	0,00	2 316,05	0,00	2 316,05	0,00	0,00	0,00	2 316,05	0,00	0,000	114,260	0,000	0,000
070111	Produtos acabados e intermédios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
07011101	Inertes	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
07011102	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
070199	Outros	5,00	12 615,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 615,48	0,000	0,000	0,000	0,000
0702	Serviços	541 427,26	21 470,62	591 358,64	349,29	587 234,93	0,00	0,00	0,00	587 234,93	25 245,04	0,000	108,461	135,472	0,000
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1 372,00	99,64	1 858,68	0,00	1 858,68	0,00	0,00	0,00	1 858,68	99,64	0,000	135,472	97,782	0,000
070203	Vistorias e ensaios	3 115,00	0,00	3 045,90	0,00	3 045,90	0,00	0,00	0,00	3 045,90	0,00	0,000	236,330	0,000	0,000
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	49 114,00	0,00	116 070,91	0,00	116 070,91	0,00	0,00	0,00	116 070,91	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
07020801	Serviços sociais	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
07020802	Serviços recreativos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
0702080201	Turismo Sénior	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
0702080202	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
07020803	Serviços culturais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
0702080301	Turismo Sénior	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente		Total	Períodos anteriores
Receita corrente													
0702080302	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07020804	Serviços desportivos	49 089,00	0,00	116 070,91	0,00	116 070,91	0,00	0,00	0,00	116 070,91	0,00	0,000	236,450
070209	Serviços específicos das autarquias	467 599,26	16 372,83	457 832,54	349,29	453 712,65	0,00	0,00	0,00	453 712,65	20 143,43	0,000	97,030
07020902	Resíduos sólidos	220 322,00	8 369,03	216 751,81	0,00	216 751,81	0,00	0,00	0,00	216 751,81	8 369,03	0,000	98,380
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	101,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,000	0,000
0702090302	Transportes escolares	91,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,000	0,000
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0702090399	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07020905	Cemitérios	3 527,00	0,00	3 074,19	0,00	3 021,98	0,00	0,00	0,00	3 021,98	52,21	0,000	85,681
07020906	Mercados e feiras	40 931,00	5 673,48	50 243,28	349,29	46 175,60	0,00	0,00	0,00	46 175,60	9 391,87	0,000	112,813
07020907	Parques de estacionamento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07020909	Limpeza de Fossas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07020999	Outros	202 708,26	2 309,32	187 763,26	0,00	187 763,26	0,00	0,00	0,00	187 763,26	2 309,32	0,000	92,627
0702099902	Almoços e Prolongamento de Horário	202 693,26	2 308,52	187 761,74	0,00	187 761,74	0,00	0,00	0,00	187 761,74	2 308,52	0,000	92,633
0702099903	Emissão de Cartões	5,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,000	0,000
0702099904	Processos Concurso/Cadernos de Encargos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0702099905	Encargos de cobranças de Receitas	5,00	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,000	0,000
070299	Outros	20 227,00	4 998,15	12 550,61	0,00	12 546,79	0,00	0,00	0,00	12 546,79	5 001,97	0,000	30,400
07029999	Outros	20 227,00	4 998,15	12 550,61	0,00	12 546,79	0,00	0,00	0,00	12 546,79	5 001,97	0,000	62,030
0703	Rendas	154 436,00	129 991,18	144 087,00	493,50	135 851,06	281,00	6 591,55	128 978,51	135 570,06	138 014,62	4,268	83,516
070301	Habitações	35 474,00	129 677,12	33 097,81	308,50	24 950,97	96,00	6 561,55	18 293,42	24 854,97	137 611,46	18,497	51,569
070302	Edifícios	27 410,00	30,00	16 113,24	185,00	16 024,14	185,00	30,00	15 809,14	15 839,14	119,10	0,109	57,677
070399	Outras	91 552,00	284,06	94 875,95	0,00	94 875,95	0,00	0,00	94 875,95	94 875,95	284,06	0,000	103,631
07039901	Concessão Parque de Campismo	64 110,00	284,06	65 469,28	0,00	65 469,28	0,00	0,00	65 469,28	65 469,28	284,06	0,000	102,120
07039902	Serviços Móveis (NOS, Vodafone e MEO)	27 442,00	0,00	29 406,67	0,00	29 406,67	0,00	0,00	29 406,67	29 406,67	0,00	0,000	107,155
08	Outras receitas correntes	13 105,00	799,85	5 515,65	0,00	5 515,65	0,00	0,00	5 515,65	5 515,65	799,85	0,000	42,088
0801	Outras	13 105,00	799,85	5 515,65	0,00	5 515,65	0,00	0,00	5 515,65	5 515,65	799,85	0,000	42,088
080199	Outras	13 105,00	799,85	5 515,65	0,00	5 515,65	0,00	0,00	5 515,65	5 515,65	799,85	0,000	42,088
08019901	Indemniz.por deterior.roubo extravio bens patrim.	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
08019903	IVA reembolsado	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
08019999	Diversas	10 100,00	799,85	5 515,65	0,00	5 515,65	0,00	0,00	5 515,65	5 515,65	799,85	0,000	54,610
Receita de capital													
09	Venda de bens de investimento	130 828,00	1 645,93	87 211,12	0,00	88 291,54	0,00	1 080,42	87 211,12	88 291,54	565,51	0,826	66,661
0901	Terrenos	128 823,00	1 124,73	87 211,12	0,00	88 291,54	0,00	1 080,42	87 211,12	88 291,54	44,31	0,839	67,698
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	128 823,00	1 124,73	87 211,12	0,00	88 291,54	0,00	1 080,42	87 211,12	88 291,54	44,31	0,839	67,698

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente		Períodos anteriores	Período corrente
Receita de capital													
0904	Outros bens de investimento	2 005,00	521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,20	0,000	0,000
090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	2 005,00	521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,20	0,000	0,000
09040601	Equipamento de transporte	1 000,00	521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,20	0,000	0,000
09040602	Maquinaria e equipamento	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
09040603	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10	Transferências de capital	1 474 014,91	0,00	1 369 613,93	0,00	1 369 613,93	0,00	0,00	1 369 613,93	1 369 613,93	0,00	0,000	92,917
1003	Administração central	1 455 560,91	0,00	1 351 169,93	0,00	1 351 169,93	0,00	0,00	1 351 169,93	1 351 169,93	0,00	0,000	92,828
100301	Estado	940 169,91	0,00	940 144,91	0,00	940 144,91	0,00	0,00	940 144,91	940 144,91	0,00	0,000	99,997
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	364 957,00	0,00	364 957,00	0,00	364 957,00	0,00	0,00	364 957,00	364 957,00	0,00	0,000	100,000
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10030105	Art.º 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	575 187,91	0,00	575 187,91	0,00	575 187,91	0,00	0,00	575 187,91	575 187,91	0,00	0,000	100,000
10030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1003010601	Educação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1003010602	Ação Social	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1003010603	Saúde	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1003010699	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	509 928,00	0,00	411 025,02	0,00	411 025,02	0,00	0,00	411 025,02	411 025,02	0,00	0,000	80,605
10030704	PORTUGAL 2020	509 928,00	0,00	411 025,02	0,00	411 025,02	0,00	0,00	411 025,02	411 025,02	0,00	0,000	80,605
1003070402	FEDER	332 692,00	0,00	165 277,07	0,00	165 277,07	0,00	0,00	165 277,07	165 277,07	0,00	0,000	49,679
1003070403	Fundo Coesão	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1003070404	MAR 2020	177 226,00	0,00	245 747,95	0,00	245 747,95	0,00	0,00	245 747,95	245 747,95	0,00	0,000	138,664
1003070499	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
100308	Serviços e fundos autónomos	5 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10030801	Transferência de competências - Lei n.º50/2018	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10030899	Outras	5 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1005	Administração local	18 444,00	0,00	18 444,00	0,00	18 444,00	0,00	0,00	18 444,00	18 444,00	0,00	0,000	100,000
100501	Continente	18 444,00	0,00	18 444,00	0,00	18 444,00	0,00	0,00	18 444,00	18 444,00	0,00	0,000	100,000
10050104	Associação de Municípios	18 444,00	0,00	18 444,00	0,00	18 444,00	0,00	0,00	18 444,00	18 444,00	0,00	0,000	100,000
1006	Segurança Social	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
100601	Sistema de solidariedade e segurança social	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
100605	Outras transferências	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
12	Passivos financeiros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1205	Empréstimos a curto prazo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
120502	Sociedades financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
120602	Sociedades financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

166

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente		Períodos anteriores	Período corrente
Receita de capital													
13	Outras receitas de capital	151 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1301	Outras	151 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
130102	Activos incorpóreos	151 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
130199	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Outras receitas													
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
16	Saldo de gerência anterior	5 005 709,40	0,00	5 005 709,40	0,00	5 005 709,40	0,00	0,00	0,00	5 005 709,40	0,00	0,000	100,000
1601	Saldo orçamental	5 005 709,40	0,00	5 005 709,40	0,00	5 005 709,40	0,00	0,00	0,00	5 005 709,40	0,00	0,000	100,000
160101	Na posse do serviço	5 005 709,40	0,00	5 005 709,40	0,00	5 005 709,40	0,00	0,00	0,00	5 005 709,40	0,00	0,000	100,000
Total Receitas Correntes		10 099 884,91	181 157,67	10 645 585,43	44 724,75	10 633 288,65	38 093,95	33 812,24	8 778,10	10 590 698,31	10 599 476,41	186 823,65	104,860
Total Receitas de Capital		1 756 489,91	1 645,93	1 456 825,05	0,00	1 457 905,47	0,00	0,00	1 080,42	1 456 825,05	1 457 905,47	565,51	82,940
Total Outras Receitas		5 005 714,40	0,00	5 005 709,40	0,00	5 005 709,40	0,00	0,00	0,00	5 005 709,40	5 005 709,40	0,00	100,000
Total		16 862 089,22	182 803,60	17 108 119,88	44 724,75	17 096 903,52	38 093,95	33 812,24	9 858,52	17 053 232,76	17 063 091,28	187 389,16	101,134

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2024

Município da Murtosa

(designação de autarquia local)

Euros

Classif. Económica Despesa Designação		Grau de execução orçamentária										
Código		Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Períodos anteriores	Período corrente
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			
Despesa corrente												
D011	Remunerações Certas e Permanentes	32 137,53	3 163 850,00	0,00	3 136 773,19	2 779 623,64	32 137,53	2 720 108,98	2 752 246,49	357 149,55	27 377,15	1,016
D012	Abonos Variáveis ou Eventuais	554,77	78 242,00	0,00	75 950,19	67 517,57	554,77	66 531,44	67 086,21	8 332,62	431,36	0,709
D013	Segurança Social	37 776,93	731 979,00	0,00	715 569,74	633 015,38	37 776,93	595 238,45	633 015,38	82 554,36	0,00	5,161
D02	Aquisição de bens e serviços	31 648,76	4 401 437,00	0,00	3 817 841,56	3 401 147,08	31 648,76	3 324 981,64	3 356 630,40	416 694,48	44 516,68	0,719
D03	Juros e outros encargos	0,00	14 490,00	0,00	12 161,14	10 777,54	0,00	10 777,54	10 777,54	1 383,60	0,00	0,000
D04112	Administração Central - Outras entidades	0,00	9 984,00	0,00	8 165,00	8 165,00	0,00	8 165,00	8 165,00	0,00	0,00	0,000
D04115	Administração Local	0,00	550 428,00	0,00	540 889,10	538 438,47	0,00	538 438,47	538 438,47	2 450,63	0,00	0,000
D0412	Entidades do setor não lucrativo	1 487,18	405 587,00	0,00	402 303,43	346 538,23	1 487,18	343 851,05	345 338,23	55 765,20	1 200,00	0,367
D0413	Famílias	1 320,68	366 958,00	0,00	373 707,03	368 517,03	1 320,68	367 196,35	368 517,03	5 160,00	0,00	0,333
D042	Subsídios correntes	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
D05	Outras despesas correntes	320,29	251 119,00	0,00	225 908,04	220 755,23	320,29	212 077,75	212 398,04	5 150,81	8 357,19	0,128
Despesa de capital												
D06	Aquisição de bens de capital	1 025,75	6 605 445,22	0,00	4 325 644,50	3 348 512,54	1 025,75	3 347 486,79	3 348 512,54	977 131,96	0,00	0,016
D07115	Administração Local	0,00	91 655,00	0,00	90 058,82	40 058,82	0,00	40 058,82	40 058,82	50 000,00	0,00	0,000
D0712	Entidades do setor não lucrativo	38,38	81 915,00	0,00	81 892,67	57 075,12	38,38	57 036,74	57 075,12	24 817,55	0,00	0,047
D08	Outras despesas de capital	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
D09	Despesa com ativos financeiros	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	78 975,00	0,00	63 982,00	63 959,00	0,00	63 959,00	63 959,00	23,00	0,00	0,000
Total Despesas Correntes		105 246,14	10 004 079,00	0,00	9 309 166,42	8 374 495,17	105 246,14	8 187 386,65	8 292 612,79	934 671,25	81 882,38	1,052
Total Despesas de Capital		1 064,13	6 858 010,22	0,00	4 581 577,79	3 509 605,28	1 064,13	3 508 541,15	3 509 605,28	1 051 972,51	0,00	0,016
Total Geral		106 310,27	16 862 089,22	0,00	13 870 744,21	11 884 100,45	106 310,27	11 695 907,80	11 802 218,07	1 986 643,76	81 882,38	0,530

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Classif. Económica Despesa		Grau de execução orçamental											
Código	Designação	Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/descontivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Períodos anteriores	Período corrente	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total				
Despesa corrente													
01	Despesas com o pessoal	70 469,23	3 974 071,00	0,00	3 928 193,12	3 480 156,59	70 469,23	3 381 878,85	3 452 348,08	448 036,53	27 808,51	1,773	
0101	Remunerações certas e permanentes	32 137,53	3 163 850,00	0,00	3 136 773,19	2 779 623,64	32 137,53	2 720 108,96	2 752 246,49	357 149,55	27 377,15	1,016	
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	3 641,99	130 157,00	0,00	130 157,00	130 115,97	3 641,99	123 620,74	127 262,73	41,03	2 853,24	2,768	
010104	Pessoal quadros-Regime contrato indivíd. trabalho	18 635,75	1 755 145,00	0,00	1 755 132,94	1 520 322,98	18 635,75	1 488 392,83	1 507 028,58	234 809,96	13 264,40	1,062	
01010401	Pessoal em funções	18 019,14	1 595 920,00	0,00	1 595 915,00	1 430 783,88	18 019,14	1 400 863,31	1 418 882,45	165 131,12	11 901,43	1,129	
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remun.	211,43	28 534,00	0,00	28 528,31	13 936,53	211,43	13 573,63	13 785,06	14 591,78	151,47	0,741	
01010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	405,18	130 891,00	0,00	130 889,63	75 602,57	405,18	73 955,89	74 361,07	55 067,06	1 241,50	0,310	
010106	Pessoal contratado a termo	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
01010604	Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1 711,50	211 925,00	0,00	208 254,00	186 350,50	1 711,50	181 118,68	182 830,16	21 903,50	3 520,34	0,808	
010108	Pessoal aguardando aposentação	0,00	6 807,00	0,00	6 806,78	5 235,84	0,00	5 136,84	5 136,84	1 570,94	99,00	0,000	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	6 144,44	302 481,00	0,00	293 193,31	283 073,57	6 144,44	271 870,62	278 015,06	10 119,74	5 068,51	2,031	
010111	Representação	1 035,74	38 304,00	0,00	38 280,78	38 238,14	1 035,74	36 449,38	37 485,12	42,84	753,02	2,704	
010113	Subsídio de refeição	0,00	245 856,00	0,00	244 776,00	200 136,00	0,00	200 136,00	200 136,00	44 640,00	0,00	0,000	
01011301	Pessoal dos quadros	0,00	208 667,00	0,00	208 662,00	170 130,00	0,00	170 130,00	170 130,00	38 532,00	0,00	0,000	
0101130101	Pessoal em funções	0,00	191 151,00	0,00	191 146,00	158 688,00	0,00	158 688,00	158 688,00	32 458,00	0,00	0,000	
0101130102	Pessoal p/novos postos de trabalho	0,00	17 516,00	0,00	17 516,00	11 442,00	0,00	11 442,00	11 442,00	6 074,00	0,00	0,000	
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	30 061,00	0,00	29 778,00	24 258,00	0,00	24 258,00	24 258,00	5 520,00	0,00	0,000	
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	0,00	6 336,00	0,00	6 336,00	5 748,00	0,00	5 748,00	5 748,00	588,00	0,00	0,000	
01011304	Pessoal Contratado a Termo	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
010114	Subsídio de férias e de Natal	224,78	391 953,00	0,00	388 071,03	345 797,88	224,78	344 008,44	344 233,20	42 273,15	1 584,88	0,057	
01011401	Pessoal dos quadros	224,78	311 768,00	0,00	311 761,94	275 009,87	224,78	273 335,23	273 559,99	38 752,07	1 448,88	0,072	
0101140101	Pessoal em funções	0,00	274 372,00	0,00	274 368,88	261 315,19	0,00	261 186,20	261 186,20	13 051,89	148,99	0,000	
0101140102	Pessoal p/novos postos de trabalho	224,78	37 396,00	0,00	37 395,06	13 694,88	224,78	12 189,03	12 393,79	23 700,38	1 300,89	0,801	
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	57 420,00	0,00	55 132,39	49 612,13	0,00	49 497,33	49 497,33	5 520,26	114,80	0,000	
01011403	Membros dos órgãos Autárquicos	0,00	21 177,00	0,00	21 176,70	21 175,88	0,00	21 175,88	21 175,88	0,82	0,00	0,000	
01011404	Pessoal Contratado a Termo	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	743,35	72 102,00	0,00	72 101,35	70 352,78	743,35	66 375,45	70 118,90	1 748,59	233,96	1,031	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	554,77	78 242,00	0,00	75 850,19	67 517,57	554,77	66 531,44	67 086,21	8 332,62	431,36	0,709	
010202	Horas extraordinárias	546,01	61 476,00	0,00	61 470,01	55 415,26	546,01	54 444,88	54 990,90	6 054,75	424,36	0,888	
010204	Ajudas de custo	0,00	1 804,00	0,00	1 569,00	1 219,50	0,00	1 219,50	1 219,50	349,50	0,00	0,000	
010205	Abono para falhas	8,76	4 147,00	0,00	4 141,76	3 343,41	8,76	3 327,65	3 338,41	798,35	7,00	0,211	
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	11 015,00	0,00	8 669,42	7 539,40	0,00	7 539,40	7 539,40	1 130,02	0,00	0,000	
01021303	Senhas de presença	0,00	11 015,00	0,00	8 669,42	7 539,40	0,00	7 539,40	7 539,40	1 130,02	0,00	0,000	
0103	Segurança social	37 776,63	731 979,00	0,00	715 569,74	633 015,38	37 776,63	595 238,45	633 015,38	82 554,36	0,00	5,161	
010301	Encargos com a saúde	450,00	11 935,00	0,00	9 159,00	7 465,75	450,00	7 015,75	7 465,75	1 692,25	0,00	3,802	

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Classif. Económica Despesa		Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental		
Código	Designação						Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores	Período corrente
Despesa corrente													
010302	Outros encargos com a saúde	0,00	6 974,00	0,00	1 974,00	967,34	0,00	967,34	976,66	0,00	0,000	14,301	
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	7 100,00	0,00	7 096,00	5 583,12	0,00	5 583,12	1 515,88	0,00	0,000	78,635	
010304	Outras prestações familiares	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
010305	Contribuições para a segurança social	37 326,63	673 606,00	0,00	668 082,44	590 116,55	37 326,63	552 789,82	77 965,69	0,00	5,541	82,084	
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	34 663,41	621 524,00	0,00	621 401,41	551 672,30	34 663,41	517 008,89	69 729,11	0,00	5,577	83,184	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	20 322,18	338 793,00	0,00	338 792,01	327 797,03	20 322,18	307 474,85	10 994,98	0,00	5,998	90,759	
0103050202	Regime Geral	14 341,23	282 731,00	0,00	282 609,40	223 875,27	14 341,23	209 534,04	58 734,13	0,00	5,072	74,111	
01030503	Segurança social-Regime geral	2 663,52	52 062,00	0,00	46 681,03	38 444,25	2 663,52	35 780,73	8 236,78	0,00	5,114	68,701	
010308	Outras pensões	0,00	4 565,00	0,00	4 556,64	4 152,96	0,00	4 152,96	403,68	0,00	0,000	90,974	
010309	Seguros	0,00	27 879,00	0,00	24 699,66	24 699,66	0,00	24 699,66	0,00	0,00	0,000	88,598	
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	0,00	27 879,00	0,00	24 699,66	24 699,66	0,00	24 699,66	0,00	0,00	0,000	88,598	
010310	Outras despesas de segurança social	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
01031001	Eventualidade Maternidade paternidade e adopção	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
02	Aquisição de bens e serviços	31 648,76	4 401 437,00	0,00	3 817 841,56	3 401 147,08	31 648,76	3 324 981,64	416 694,46	44 516,68	0,719	75,543	
0201	Aquisição de bens	2 809,01	718 316,00	0,00	620 671,71	584 139,61	2 809,01	576 693,85	36 632,10	4 636,75	0,391	80,284	
020102	Combustíveis e lubrificantes	2 532,30	73 747,00	0,00	65 017,23	48 951,46	2 532,30	44 329,54	16 065,77	2 089,62	3,434	60,110	
02010201	Gasolina	413,52	16 000,00	0,00	10 057,87	8 658,56	413,52	7 644,35	1 399,31	600,69	2,585	47,777	
02010202	Gasóleo	2 118,78	55 887,00	0,00	53 230,52	39 089,06	2 118,78	35 481,35	14 141,46	1 488,93	3,791	63,488	
02010209	Outros	0,00	1 860,00	0,00	1 728,84	1 203,84	0,00	1 203,84	525,00	0,00	0,000	64,723	
020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	54 126,00	0,00	54 120,00	54 120,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	0,000	99,989	
020104	Limpeza e higiene	0,00	57 235,00	0,00	43 059,95	41 720,96	0,00	39 850,42	1 338,99	1 870,54	0,000	69,626	
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	248,14	348 488,00	0,00	340 920,39	328 484,05	248,14	327 747,25	12 436,34	488,66	0,071	94,048	
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 095,00	0,00	582,05	582,05	0,00	582,05	0,00	0,00	0,000	53,155	
020108	Material de escritório	0,00	27 657,00	0,00	21 236,43	17 978,24	0,00	17 978,24	3 258,19	0,00	0,000	65,004	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	2 640,00	0,00	70,27	70,27	0,00	70,27	0,00	0,00	0,000	2,682	
020111	Material de consumo clínico	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
020112	Material de transporte-Pegas	0,00	5 582,00	0,00	4 597,25	4 597,25	0,00	4 597,25	0,00	0,00	0,000	82,358	
020114	Outro material-Pegas	0,00	3 939,00	0,00	496,81	496,81	0,00	496,81	0,00	0,00	0,000	12,613	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	23,70	48 146,00	0,00	39 109,92	39 041,04	23,70	39 017,34	68,88	0,00	0,051	84,552	
020116	Mercadorias para venda	0,00	5 505,00	0,00	5 331,36	5 331,36	0,00	5 331,36	0,00	0,00	0,000	96,846	
02011603	Outras	0,00	5 505,00	0,00	5 331,36	5 331,36	0,00	5 331,36	0,00	0,00	0,000	96,846	
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	680,00	0,00	292,55	292,55	0,00	292,55	0,00	0,00	0,000	43,022	
020118	Livros e documentação técnica	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	780,00	0,00	413,68	413,68	0,00	413,68	0,00	0,00	0,000	53,036	
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	35 396,00	0,00	16 060,21	16 060,21	0,00	16 060,21	0,00	0,00	0,000	45,373	

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa



Ano: 2024

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Euros

Classif. Económica Despesa		Grau de execução orçamentária												
Código	Designação	Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Períodos anteriores		Período corrente	
							Períodos anteriores	Período corrente			Total			
Despesa corrente														
020121	Outros bens	4,87	54 060,00	0,00	29 663,81	25 999,88	4,87	25 806,88	25 811,75	3 663,93	187,93	0,009	47,737	
0202	Aquisição de serviços	28 839,75	3 683 121,00	0,00	3 166 869,85	2 817 007,47	28 839,75	2 748 287,79	2 777 127,54	379 862,38	39 879,93	0,783	74,618	
020201	Encargos das instalações	9 854,74	652 202,00	0,00	759 495,48	636 031,01	9 854,74	624 914,14	634 768,88	123 464,47	1 282,13	1,035	65,628	
020202	Limpeza e higiene	0,00	60 817,00	0,00	29 288,78	29 288,78	0,00	29 288,78	29 288,78	0,00	0,00	0,000	48,159	
020203	Conservação de bens	820,08	169 288,00	0,00	102 060,47	93 712,38	820,08	90 311,32	91 131,38	8 348,09	2 581,00	0,484	53,348	
020204	Locação de edifícios	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
020205	Locação de material de informática	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
020206	Locação de material de transporte	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
020208	Locação de outros bens	17 158,50	370 370,00	0,00	365 390,19	365 280,19	17 158,50	344 872,19	362 030,69	100,00	3 259,50	4,633	93,116	
020209	Comunicações	0,00	32 022,00	0,00	28 812,98	19 060,52	0,00	19 060,52	19 060,52	9 752,44	0,00	0,000	59,523	
020210	Transportes	238,45	47 569,00	0,00	17 953,81	16 516,88	238,45	15 956,85	16 195,30	1 436,73	321,58	0,501	33,545	
020211	Representação dos serviços	0,00	6 146,00	0,00	600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	600,01	0,00	0,000	0,000	
020212	Seguros	185,50	48 685,00	0,00	40 338,24	39 564,91	185,50	39 379,41	39 564,91	773,33	0,00	0,387	84,351	
020213	Deslocações e estadas	0,00	13 635,00	0,00	2 907,88	2 863,48	0,00	2 863,48	2 863,48	44,40	0,00	0,000	21,001	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	109 374,00	0,00	109 153,48	59 780,05	0,00	58 474,20	58 474,20	49 373,43	1 305,85	0,000	53,463	
020215	Formação	0,00	11 518,00	0,00	8 315,62	5 754,82	0,00	5 754,82	5 754,82	2 560,80	0,00	0,000	49,984	
020216	Seminários, exposições e similares	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
020217	Publicidade	0,00	57 481,00	0,00	51 667,94	48 745,78	0,00	48 745,78	48 745,78	2 922,16	0,00	0,000	84,803	
020218	Vigilância e segurança	0,00	5 186,00	0,00	4 677,08	4 677,08	0,00	4 677,08	4 677,08	0,00	0,00	0,000	90,187	
020219	Assistência técnica	0,00	9 249,00	0,00	7 504,95	5 939,71	0,00	5 939,71	5 939,71	1 565,24	0,00	0,000	64,220	
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	1 364 642,00	0,00	1 302 506,28	1 130 414,10	0,00	1 099 683,28	1 099 683,28	172 092,16	30 730,82	0,000	80,584	
020222	Serviços de saúde	0,00	8 332,00	0,00	6 378,56	6 378,56	0,00	6 378,56	6 378,56	0,00	0,00	0,000	76,555	
020224	Encargos da cobrança de receitas	0,00	69 813,00	0,00	66 555,98	65 847,62	0,00	65 847,62	65 847,62	708,34	0,00	0,000	94,320	
020225	Outros serviços	582,50	348 152,00	0,00	283 262,38	287 141,60	582,50	286 140,05	288 722,55	6 120,78	419,05	0,187	82,188	
03	Juros e outros encargos	0,00	14 490,00	0,00	12 161,14	10 777,54	0,00	10 777,54	10 777,54	1 383,60	0,00	0,000	74,379	
0301	Juros da dívida pública	0,00	11 400,00	0,00	11 239,08	9 981,67	0,00	9 981,67	9 981,67	1 277,39	0,00	0,000	87,383	
030103	Socied. financ.- Bancos e outras Instit. financeiras	0,00	11 400,00	0,00	11 239,08	9 981,67	0,00	9 981,67	9 981,67	1 277,39	0,00	0,000	87,383	
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	0,00	11 400,00	0,00	11 239,08	9 981,67	0,00	9 981,67	9 981,67	1 277,39	0,00	0,000	87,383	
0302	Outros encargos correntes da dívida pública	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
030201	Despesas diversas	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
0303	Juros de locação financeira	0,00	2 815,00	0,00	918,04	811,83	0,00	811,83	811,83	106,21	0,00	0,000	28,839	
030305	Material de transporte	0,00	2 805,00	0,00	918,04	811,83	0,00	811,83	811,83	106,21	0,00	0,000	28,942	
030307	Maquinaria e equipamento	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
030308	Outros investimentos	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
0304	Juros tributários	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
030401	Indemnizatórios	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Município da Murtosa

Ano: 2024

(designação da autarquia local)

Classif. Económica Despesa		Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental		
Código	Designação						Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores	Período corrente
Despesa corrente													
030402	Outros	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
0305	Outros juros	0,00	255,00	0,00	4,04	4,04	0,00	4,04	0,00	0,00	0,000	1,584	
030502	Outros	0,00	255,00	0,00	4,04	4,04	0,00	4,04	0,00	0,00	0,000	1,584	
0306	Outros encargos financeiros	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
030601	Outros encargos financeiros	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
04	Transferências correntes	2 807,86	1 362 957,00	0,00	1 325 064,56	1 281 658,73	2 807,86	1 257 650,87	63 405,83	1 200,00	0,206	92,274	
0403	Administração central	0,00	9 984,00	0,00	8 165,00	8 165,00	0,00	8 165,00	0,00	0,00	0,000	81,781	
040305	Serviços e fundos autónomos	0,00	9 984,00	0,00	8 165,00	8 165,00	0,00	8 165,00	0,00	0,00	0,000	81,781	
0405	Administração local	0,00	550 428,00	0,00	540 889,10	538 438,47	0,00	538 438,47	2 450,63	0,00	0,000	97,822	
040501	Continente	0,00	550 428,00	0,00	540 889,10	538 438,47	0,00	538 438,47	2 450,63	0,00	0,000	97,822	
04050101	Municípios	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
04050102	Freguesias	0,00	403 505,00	0,00	403 500,00	403 500,00	0,00	403 500,00	0,00	0,00	0,000	96,999	
04050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
04050104	Associações de municípios	0,00	146 908,00	0,00	137 389,10	134 938,47	0,00	134 938,47	2 450,63	0,00	0,000	91,852	
0407	Instituições sem fins lucrativos	1 487,18	405 587,00	0,00	402 303,43	346 538,23	1 487,18	343 851,05	55 765,20	1 200,00	0,367	84,779	
040701	Instituições sem fins lucrativos	1 487,18	405 587,00	0,00	402 303,43	346 538,23	1 487,18	343 851,05	55 765,20	1 200,00	0,367	84,779	
0408	Famílias	1 320,68	366 958,00	0,00	373 707,03	368 517,03	1 320,68	367 196,35	5 190,00	0,00	0,333	92,503	
040802	Outras	1 320,68	366 958,00	0,00	373 707,03	368 517,03	1 320,68	367 196,35	5 190,00	0,00	0,333	92,503	
05	Subsídios	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
050103	Privadas	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
06	Outras despesas correntes	320,29	251 119,00	0,00	225 906,04	220 755,23	320,29	212 077,75	5 150,81	8 357,19	0,128	84,453	
0602	Diversas	320,29	251 119,00	0,00	225 906,04	220 755,23	320,29	212 077,75	5 150,81	8 357,19	0,128	84,453	
060201	Impostos e taxas	0,00	152 024,00	0,00	145 952,78	142 550,90	0,00	134 534,25	3 401,88	8 016,65	0,000	88,495	
06020101	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	0,00	152 024,00	0,00	145 952,78	142 550,90	0,00	134 534,25	3 401,88	8 016,65	0,000	88,495	
0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR	0,00	129 539,00	0,00	129 532,25	126 533,61	0,00	118 516,96	2 998,64	8 016,65	0,000	91,491	
0602010102	Impostos e taxas	0,00	22 485,00	0,00	16 420,53	16 017,29	0,00	16 017,29	403,24	0,00	0,000	71,235	
060203	Outras	320,29	98 095,00	0,00	79 953,26	78 204,33	320,29	77 543,50	1 748,93	340,54	0,323	78,252	
06020301	Outras restituições	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
06020302	IVA pago	0,00	32 400,00	0,00	20 000,00	18 612,98	0,00	18 612,98	1 387,02	0,00	0,000	57,447	
06020304	Serviços bancários	0,00	3 362,00	0,00	2 275,00	2 094,08	0,00	2 056,37	180,92	37,71	0,000	61,165	
06020305	Outras	320,29	63 328,00	0,00	57 678,26	57 487,27	320,29	56 874,15	180,99	302,83	0,506	89,809	
Despesa de capital													
07	Aquisição de bens de capital	1 025,75	6 065 445,22	0,00	4 325 644,50	3 348 512,54	1 025,75	3 347 486,79	977 131,98	0,00	0,016	50,678	
0701	Investimentos	1 025,75	4 833 108,13	0,00	2 813 048,96	2 219 823,42	1 025,75	2 218 797,67	683 225,54	0,00	0,021	45,908	
070101	Terrenos	0,00	1 332 510,00	0,00	282 137,72	282 137,72	0,00	282 137,72	0,00	0,00	0,000	21,173	

172

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Município da Murtosa

Ano: 2024

(designação da autarquia local)

Classif. Económica Despesa Designação		Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descontivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
Código							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Despesa de capital													
070102	Habitlações	0,00	110 041,00	0,00	104 319,54	103 318,94	0,00	103 318,94	103 318,94	1 000,60	0,00	0,000	93,991
07010201	Construção	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07010203	Reparação e beneficiação	0,00	110 031,00	0,00	104 319,54	103 318,94	0,00	103 318,94	103 318,94	1 000,60	0,00	0,000	93,900
070103	Edifícios	0,00	2 399 253,41	0,00	2 111 864,47	1 508 119,71	0,00	1 508 119,71	1 508 119,71	603 744,76	0,00	0,000	62,858
07010301	Instalações de serviços	0,00	50 505,00	0,00	6 915,67	922,50	0,00	922,50	922,50	5 993,17	0,00	0,000	1,827
07010302	Instalações desportivas e recreativas	0,00	174 630,00	0,00	12 828,90	3 628,50	0,00	3 628,50	3 628,50	9 200,40	0,00	0,000	2,078
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	1 729 845,00	0,00	1 729 010,88	1 140 462,20	0,00	1 140 462,20	1 140 462,20	588 548,68	0,00	0,000	65,929
07010305	Escolas	0,00	39 722,00	0,00	10 702,32	10 702,32	0,00	10 702,32	10 702,32	0,00	0,00	0,000	26,943
07010307	Outros	0,00	404 551,41	0,00	352 406,72	352 404,19	0,00	352 404,19	352 404,19	2,53	0,00	0,000	87,110
070104	Construções diversas	962,50	600 054,41	0,00	271 914,44	232 425,29	962,50	231 462,79	232 425,29	39 489,15	0,00	0,180	38,574
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	184 339,91	0,00	154 608,99	154 608,99	0,00	154 608,99	154 608,99	0,00	0,00	0,000	83,872
07010404	Iluminação pública	0,00	46 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07010405	Parques e jardins	212,50	94 012,00	0,00	33 883,75	212,50	212,50	0,00	212,50	33 671,25	0,00	0,226	0,000
07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	33 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07010409	Sinalização e trânsito	0,00	40 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	0,00	12 500,00	0,00	4 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821,60	0,00	0,000	0,000
07010412	Cemitérios	0,00	21 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07010413	Outros	750,00	167 968,50	0,00	78 600,10	77 603,80	750,00	76 853,80	77 603,80	996,30	0,00	0,447	45,755
070105	Melhoramentos fundiários	0,00	1 650,00	0,00	1 633,46	1 633,46	0,00	1 633,46	1 633,46	0,00	0,00	0,000	98,998
070106	Material de transporte	0,00	63 115,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,000	9,354
07010601	Recolha de resíduos	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07010602	Outro	0,00	63 110,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,000	9,355
070107	Equipamento de informática	0,00	41 605,00	0,00	18 179,03	18 179,03	0,00	18 179,03	18 179,03	0,00	0,00	0,000	43,694
070108	Software informático	0,00	61 000,00	0,00	33 743,70	33 743,70	0,00	33 743,70	33 743,70	0,00	0,00	0,000	55,318
070109	Equipamento administrativo	0,00	700,00	0,00	243,17	243,17	0,00	243,17	243,17	0,00	0,00	0,000	34,739
070110	Equipamento básico	0,00	173 649,31	0,00	56 107,62	30 801,92	0,00	30 801,92	30 801,92	25 305,70	0,00	0,000	17,738
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	0,00	75 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07011002	Outro	0,00	98 639,31	0,00	56 107,62	30 801,92	0,00	30 801,92	30 801,92	25 305,70	0,00	0,000	31,227
070111	Ferramentas e utensílios	0,00	3 700,00	0,00	2 940,23	1 215,73	0,00	1 215,73	1 215,73	1 724,50	0,00	0,000	32,858
070112	Artigos e objectos de valor	0,00	1 005,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,000	49,751
070113	Investimentos incorpóreos	0,00	39 750,00	0,00	21 960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	21 960,83	0,00	0,000	0,000
070115	Outros investimentos	63,25	5 075,00	0,00	1 600,75	1 600,75	63,25	1 537,50	1 600,75	0,00	0,00	1,246	30,296
0702	Locação financeira	0,00	31 500,00	0,00	28 848,14	14 533,75	0,00	14 533,75	14 533,75	14 314,39	0,00	0,000	46,139
070205	Material de transporte	0,00	31 500,00	0,00	28 848,14	14 533,75	0,00	14 533,75	14 533,75	14 314,39	0,00	0,000	46,139
0703	Bens de domínio público	0,00	1 740 637,09	0,00	1 383 747,40	1 114 155,37	0,00	1 114 155,37	1 114 155,37	289 592,03	0,00	0,000	64,001
070301	Terrenos e recursos naturais	0,00	98 500,00	0,00	67 300,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	300,00	0,00	0,000	66,020

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Classif. Económica Despesa		Grau de execução orçamental										
Código	Designação	Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/descontivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Períodos anteriores	Período corrente
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			
Despesa de capital												
070303	Outras construções e infraestruturas	0,00	1 642 337,09	0,00	1 316 447,40	1 047 155,37	0,00	1 047 155,37	1 047 155,37	269 292,03	0,00	63,760
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	1 642 337,09	0,00	1 316 447,40	1 047 155,37	0,00	1 047 155,37	1 047 155,37	269 292,03	0,00	63,760
08	Transferências de capital	38,38	173 570,00	0,00	171 951,29	97 133,74	38,38	97 085,36	97 133,74	74 817,55	0,00	55,940
0805	Administração local	0,00	91 655,00	0,00	90 058,62	40 058,62	0,00	40 058,62	40 058,62	50 000,00	0,00	43,706
080501	Continente	0,00	91 655,00	0,00	90 058,62	40 058,62	0,00	40 058,62	40 058,62	50 000,00	0,00	43,706
08050102	Freguesias	0,00	50 005,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,000
08050104	Associações de municípios	0,00	41 650,00	0,00	40 058,62	40 058,62	0,00	40 058,62	40 058,62	0,00	0,00	98,179
0807	Instituições sem fins lucrativos	38,38	81 915,00	0,00	81 892,67	57 075,12	38,38	57 038,74	57 075,12	24 817,55	0,00	69,629
080701	Instituições sem fins lucrativos	38,38	81 915,00	0,00	81 892,67	57 075,12	38,38	57 038,74	57 075,12	24 817,55	0,00	69,629
09	Activos financeiros	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0907	Ações e outras participações	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10	Passivos financeiros	0,00	78 975,00	0,00	63 982,00	63 959,00	0,00	63 959,00	63 959,00	23,00	0,00	80,988
1008	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	78 975,00	0,00	63 982,00	63 959,00	0,00	63 959,00	63 959,00	23,00	0,00	80,988
100803	Socied.finance.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	78 975,00	0,00	63 982,00	63 959,00	0,00	63 959,00	63 959,00	23,00	0,00	80,988
11	Outras despesas de capital	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1102	Diversas	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
110201	Restituições	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
110299	Outras	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Total Despesas Correntes		105 248,14	10 004 079,00	0,00	9 309 168,42	8 374 495,17	105 248,14	8 187 366,65	8 292 612,79	934 871,25	81 882,38	81 840
Total Despesas de Capital		1 064,13	6 858 010,22	0,00	4 581 577,79	3 509 605,28	1 064,13	3 508 541,15	3 509 605,28	1 051 972,51	0,00	51,160
Total Geral		106 310,27	16 862 089,22	0,00	13 870 744,21	11 884 100,45	106 310,27	11 695 907,80	11 802 218,07	1 986 843,76	81 882,38	69,362

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento				Datas			Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
1/111	2002/44.1	Equipamento Informático	O D6	D6		234 478,21				2003-01-01	2028-12-01	4
1/111	2002/44.2	Software Informático	O D6	D6		202 234,44				2003-01-01	2028-12-01	4
1/111	2003/1.1	Equipamento Administrativo	O D6	D6		185 369,33				2003-01-01	2028-12-01	4
1/111	2003/1.3	Ferramentas e Utensílios	O D6	D6		54 592,90				2003-01-01	2028-12-01	4
1/111	2003/2	Grandes Reparações de Material de Transporte	O D6	D6		378 693,08				2003-01-01	2028-12-01	4
1/111	2003/3	Grandes Reparações de Equipamento Básico	O D6	D6		187 581,55				2003-01-01	2028-12-01	4
1/111	2006/8000.1	Aquisição de Material	O D2	D2		283 818,15				2018-01-01	2028-12-01	4
1/111	2006/8000.2	Serviços de Reparação	O D2	D2		472 517,23				2006-01-01	2028-12-01	4
1/111	2006/8001.1	Aquisição de Material	O D2	D2		175 917,36				2018-01-01	2028-12-01	4
1/111	2006/8001.2	Serviços de Reparação	O D2	D2		220 461,45				2006-01-01	2028-12-01	4
1/111	2009/12.1	Domínio Privado	O D6	D6		1 431 781,76				2009-09-01	2028-12-01	4
1/111	2009/12.2	Domínio Público	O D6	D6		616 445,24				2020-01-01	2028-12-01	4
1/111	2012/2.1	Execução de Obra	E D6	D6		585 197,91				2015-06-01	2028-12-01	4
1/111	2012/2.2	Elaboração de Estudos e Projetos	O D6	D6		4 005,00				2019-10-01	2028-12-01	0
1/111	2013/21	Aquisição de Viaturas	O D6	D6		420 139,48				2014-01-01	2024-12-01	4
1/111	2014/1	Grandes Reparações em Edifícios Municipais	O D6	D6		103 985,29				2014-01-01	2028-12-01	4
1/111	2015/7	Aquisição de Equipamento Básico	O D6	D6		297 716,61				2015-04-01	2028-12-01	4
1/111	2015/5002	Transferências para CIRA - Correntes	O D4.1.1.5	D4.1.1.5		309 893,50				2015-01-01	2028-12-01	4
1/111	2016/5002	Serviços de Limpeza de Edifícios Municipais	O D2	D2		384 082,63				2016-01-01	2028-12-01	4
1/111	2016/5006	Transferências para CIRA- Capital	O D7.1.1.5	D7.1.1.5		135 159,75				2017-04-01	2028-12-01	4
1/111	2017/1.1.1	Aquisição de Material	O D2	D2		7 025,93				2018-01-01	2028-12-01	4
1/111	2017/1.1.2	Serviços de Reparação	O D2	D2		19 649,17				2017-01-01	2028-12-01	4
1/111	2017/1.2	Produção de conteúdos multimédia	O D6	D6		2 005,00				2018-10-01	2028-12-01	0
1/111	2017/1.3	Animação no Museu	O D2	D2		52 013,27				2017-06-01	2028-12-01	4
1/111	2017/1.4	Grandes Reparações	E D6	D6		223 769,55				2022-10-01	2028-12-01	3
1/111	2017/1.5	Alimentação	O D2	D2		3 586,85				2020-01-01	2028-12-01	4
1/111	2017/1.6	Elaboração de Estudos e Projetos	O D6	D6		5,00				2024-01-01	2024-12-01	0
1/111	2017/1.7	Aluguer de Equipamento	O D2	D2		4 250,00				2024-01-01	2028-12-01	0
1/111	2017/1003.1	Transferências Correntes Municípios	O D4.1.1.5	D4.1.1.5		5,00				2022-11-01	2024-12-01	0
1/111	2017/1003.3	Transferências para CIRA	O D4.1.1.5	D4.1.1.5		505,95				2018-01-01	2024-12-01	4
1/111	2017/1003.4	Publicidade e Divulgação	O D2	D2		5 580,44	3 720,30			2018-10-01	2024-12-01	4

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto					Montante Executado				Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
		Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2024	Total			
		Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028							
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
1/111	2002/44.1	30 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		50 500,00	183 978,21	15 903,53	199 881,74	52,14	85,25
1/111	2002/44.2	35 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		75 000,00	127 234,44	33 743,70	160 978,14	96,41	79,60
1/111	2003/1.1	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		10 500,00	174 869,33	243,17	175 112,50	48,63	94,47
1/111	2003/1.3	3 700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		19 700,00	34 892,90	1 215,73	36 108,63	32,86	66,14
1/111	2003/2	5 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		25 500,00	353 193,08	2 398,50	355 591,58	43,61	93,90
1/111	2003/3	6 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		26 500,00	161 081,55	3 640,80	164 722,35	56,01	87,81
1/111	2006/8000.1	3 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		13 500,00	270 318,15	2 664,88	272 983,03	76,14	96,18
1/111	2006/8000.2	28 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		68 500,00	404 017,23	23 278,50	427 295,73	81,68	90,43
1/111	2006/8001.1	7 070,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		27 070,00	148 847,36	6 543,84	155 391,20	92,56	88,33
1/111	2006/8001.2	20 100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		60 100,00	160 361,45	6 126,90	166 488,35	30,48	75,52
1/111	2009/12.1	157 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		237 500,00	1 194 281,76	99 459,97	1 293 741,73	63,15	90,36
1/111	2009/12.2	98 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		158 500,00	457 945,24	67 000,00	524 945,24	68,02	85,16
1/111	2012/2.1	222 871,41	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		422 871,41	162 326,50	181 620,10	343 946,60	81,49	58,77
1/111	2012/2.2	5,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		4 005,00				0,00	0,00
1/111	2013/21	50 005,00						50 005,00	370 134,48		370 134,48	0,00	88,10
1/111	2014/1	6 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		26 500,00	77 485,29		77 485,29	0,00	74,52
1/111	2015/7	11 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		51 500,00	246 216,61	1 778,27	247 994,88	15,46	83,30
1/111	2015/5002	65 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		105 000,00	204 893,50	62 888,52	267 782,02	96,75	86,41
1/111	2016/5002	21 299,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		221 299,00	162 783,63	21 293,78	184 077,41	99,98	47,93
1/111	2016/5006	34 200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		54 200,00	80 959,75	32 612,53	113 572,28	95,36	84,03
1/111	2017/1.1.1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		5 000,00	2 025,93	42,70	2 068,63	4,27	29,44
1/111	2017/1.1.2	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		10 500,00	9 149,17		9 149,17	0,00	46,56
1/111	2017/1.2	5,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 005,00				0,00	0,00
1/111	2017/1.3	4 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		26 500,00	25 513,27	3 730,00	29 243,27	82,89	56,22
1/111	2017/1.4	172 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		212 500,00	11 269,55	170 784,09	182 053,64	99,01	81,36
1/111	2017/1.5	375,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 375,00	1 211,85	120,40	1 332,25	32,11	37,14
1/111	2017/1.6	5,00						5,00				0,00	0,00
1/111	2017/1.7	250,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		4 250,00				0,00	0,00
1/111	2017/1003.1	5,00						5,00				0,00	0,00
1/111	2017/1003.3	5,00						5,00	500,95		500,95	0,00	99,01
1/111	2017/1003.4	5,00						5,00	9 295,74		9 295,74	0,00	99,95

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento				Datas		Fase de Execução	
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
1/111	2017/1003.5	Outros Serviços	O	D2		27 875,04	41 812,55			2018-08-01	2024-12-01	4
1/111	2017/1003.6	Outras Despesas	O	D2		2,00	3,00			2020-11-01	2024-12-01	0
1/111	2017/1003.8	Aluguer de Equipamento	O	D2		11 075,00				2019-04-01	2024-12-01	4
1/111	2017/1003.9	Transferências Correntes Associações	O	D4.1.2			5,00			2021-06-01	2024-12-01	0
1/111	2017/1003.10	Seminários, Exposições Similares	O	D2			37 511,39			2021-06-01	2024-12-01	4
1/111	2017/1003.11	Aquisição de Equipamentos	O	D6		2,00	3,00			2022-02-01	2024-12-01	0
1/111	2018/1003	Transferências de Capital para Freguesias	O	D7.1.1.5		128 505,00				2018-08-01	2024-12-01	4
1/111	2019/1.1	Decoração e Iluminação de Natal	O	D2		249 321,25				2019-01-01	2028-12-01	4
1/111	2019/1.2	Contratação de Animação	O	D2		35 889,40				2020-11-01	2028-12-01	4
1/111	2019/1.3	Aluguer de Equipamentos	O	D2		44 179,00				2019-01-01	2028-12-01	4
1/111	2019/1.4	Licenças	O	D5		6 495,83				2020-11-01	2028-12-01	0
1/111	2019/1.5	Serviços Diversos	O	D2		32 971,85				2019-01-01	2028-12-01	4
1/111	2019/1.6	Outras Despesas	O	D2		8 883,35				2019-01-01	2028-12-01	4
1/111	2020/5002	Transferências no âmbito do DL 57/2019	O	D4.1.1.5	3 624 499,98					2020-01-01	2028-12-01	4
1/111	2021/9.1	Renda	O	D6	33 712,00	33 712,00				2021-11-01	2026-12-01	3
1/111	2021/9.2	Juros	O	D3		7 253,37				2021-11-01	2026-12-01	3
1/111	2021/9.4	Seguro	O	D2		1 810,00				2021-11-01	2026-12-01	1
1/111	2021/5001	Pequenas Reparações de Equipamentos Municipais	O	D2		33 703,19				2021-05-01	2028-12-01	4
1/111	2022/1.1	Elaboração de Estudos e Projetos	O	D6		72 004,95				2022-11-01	2024-12-01	0
1/111	2022/1.2	Execução de Obra	E	D6		3 220 005,00				2024-01-01	2026-12-01	0
1/111	2022/1.3	Aquisição do Edifício da Antiga Escola Padre António Morais da Fonseca	O	D6		5,00				2023-11-01	2024-12-01	0
1/111	2022/2.1	Transferências Correntes	O	D4.1.2		661 490,21				2022-01-01	2028-12-01	4
1/111	2022/2.2	Transferências de Capital	O	D7.1.2		305 907,61				2022-01-01	2028-12-01	4
1/111	2022/3	CIROA - Canil Inter municipal - Transferência de Capital para a CIRA	O	D7.1.1.5		17 450,00				2023-11-01	2026-12-01	0
1/111	2022/10	Aquisição de Edifícios	O	D6		30 005,00				2022-07-01	2024-12-01	4
1/111	2023/11	Transferência de Capital a Instituições Sem Fins Lucrativos	O	D7.1.2		57 505,00				2023-10-01	2028-12-01	0
1/121	2002/5001	Transferência de Capital	O	D7.1.2		418 320,22				2002-01-01	2028-12-01	4
1/121	2006/8002	Seguros - Bombeiros	O	D2		150 795,49				2006-01-01	2028-12-01	4
1/121	2012/5001	Transferência Corrente	O	D4.1.2		814 176,40				2013-01-01	2028-12-01	4
1/121	2016/5003.2	Transferências	O	D4.1.3		28 530,67				2016-10-01	2028-12-01	4
1/121	2016/5003.3	Participação IMI/Resíduos Sólidos	O	D4.1.3		22 720,34				2019-01-01	2028-12-01	4

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto					Montante Executado			Nível de Execução Financeira			
		Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2024	Total	Anual %	Global %	
		Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028							Anos Seguintes
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
1/111	2017/1003.5	1 850,00						1 850,00	67 837,59		67 837,59	0,00	97,35
1/111	2017/1003.6	5,00						5,00				0,00	0,00
1/111	2017/1003.8	5,00						5,00	11 070,00		11 070,00	0,00	99,95
1/111	2017/1003.9	5,00						5,00				0,00	0,00
1/111	2017/1003.10	5,00						5,00	37 506,39		37 506,39	0,00	99,99
1/111	2017/1003.11	5,00						5,00				0,00	0,00
1/111	2018/1003	50 005,00						50 005,00	78 500,00		78 500,00	0,00	61,09
1/111	2019/1.1	33 560,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		113 560,00	135 761,25	33 517,50	169 278,75	99,87	67,90
1/111	2019/1.2	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		26 000,00	9 889,40	2 250,00	12 139,40	37,50	33,82
1/111	2019/1.3	3 550,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		7 550,00	36 629,00		36 629,00	0,00	82,91
1/111	2019/1.4	1 750,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		5 750,00	745,83	525,45	1 271,28	30,03	19,57
1/111	2019/1.5	8 100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		18 100,00	14 871,85	4 168,10	19 039,95	51,46	57,75
1/111	2019/1.6	250,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		6 250,00	2 633,35	52,74	2 686,09	21,10	30,24
1/111	2020/5002	403 500,00	403 500,00	403 500,00	403 500,00	403 500,00		2 017 500,00	1 606 999,98	403 500,00	2 010 499,98	100,00	55,47
1/111	2021/9.1	31 500,00	17 500,00	9 000,00				58 000,00	9 423,99	14 533,75	23 957,74	46,14	35,53
1/111	2021/9.2	2 800,00	2 000,00	1 000,00				5 800,00	1 453,37	811,83	2 265,20	28,99	31,23
1/111	2021/9.4	810,00	500,00	500,00				1 810,00		806,56	806,56	99,58	44,56
1/111	2021/5001	2 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		22 900,00	10 803,19	1 566,40	12 369,59	54,01	36,70
1/111	2022/1.1	8 500,00	5 000,00					13 500,00	58 504,95	922,50	59 427,45	10,85	82,53
1/111	2022/1.2	40 005,00	1 590 000,00	1 590 000,00				3 220 005,00				0,00	0,00
1/111	2022/1.3	5,00						5,00				0,00	0,00
1/111	2022/2.1	150 577,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		470 577,00	190 913,21	97 644,96	288 558,17	64,85	43,62
1/111	2022/2.2	47 405,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		247 405,00	58 502,61	22 575,12	81 077,73	47,62	26,50
1/111	2022/3	7 450,00	5 000,00	5 000,00				17 450,00		7 446,09	7 446,09	99,95	42,67
1/111	2022/10	5,00						5,00	30 000,00		30 000,00	0,00	99,98
1/111	2023/11	34 505,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		38 505,00	19 000,00	34 500,00	53 500,00	99,99	93,04
1/121	2002/5001	5,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		4 005,00	414 315,22		414 315,22	0,00	99,04
1/121	2006/8002	11 275,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		51 275,00	99 520,49	10 285,58	109 806,07	91,22	72,82
1/121	2012/5001	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		250 000,00	564 176,40	50 000,00	614 176,40	100,00	75,44
1/121	2016/5003.2	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		7 000,00	21 530,67	759,18	22 289,85	75,92	78,13
1/121	2016/5003.3	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		12 500,00	10 220,34	1 261,22	11 481,56	50,45	50,53

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento				Datas		Fase de Execução	
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
1/121	2019/10	Revisão dos Planos Municipais de Def. Floresta Contra Incêndios e Emergência de Proteção Civil	O D6			68 055,96				2019-04-01	2024-12-01	3
1/121	2019/11	Limpeza de faixas de Gestão de Combustíveis	O D2			65 479,00				2019-10-01	2028-12-01	4
1/121	2020/5001	Equipas de Intervenção Permanente - Transferências	O D4.1.2			582 971,34				2020-01-01	2028-12-01	4
1/121	2024/1.1	Contratação de Formadores/Animadores	O D2			2 054,00				2024-01-01	2028-12-01	0
1/121	2024/1.2	Serviço de Catering	O D2			3 426,00				2024-01-01	2028-12-01	0
1/121	2024/1.3	Aluguer de Equipamento	O D2			2 005,00				2024-01-01	2028-12-01	0
1/121	2024/1.4	Lembranças e Ofertas	O D2			2 005,00				2024-01-01	2028-12-01	0
1/121	2024/1.5	Alimentação	O D2			2 005,00				2024-01-01	2028-12-01	0
2/211	2005/7002	Natal das Escolas - Lembranças	O D2			131 881,36				2005-12-01	2028-12-01	4
2/211	2006/8003	Material de Escritório para Escolas - Pré e 1.º Ciclo	O D2			18 221,80				2006-02-01	2028-12-01	4
2/211	2006/8005	Aquisição de Material Diverso para Escolas - Pré e 1.º Ciclo	O D2			17 891,07				2006-01-01	2028-12-01	4
2/211	2009/10000	Conservação de Equipamentos nas Escolas-Serviços - Pré e 1.º Ciclo	O D2			9 177,73				2009-01-01	2028-12-01	4
2/211	2013/7.1	Aquisição de Material Didático	O D2			5 158,86				2014-02-01	2028-12-01	4
2/211	2013/7.2	Aquisição de Equipamento Informático-Software	O D6			2 500,00				2022-11-01	2028-12-01	0
2/211	2014/4	Aquisição de Equipamentos para as Escolas - Pré e 1.º Ciclo	O D6			86 769,57				2014-01-01	2028-12-01	4
2/211	2014/5004	Aquisição de Material Didático para as Escolas - Pré e 1.º Ciclo	O D2			31 089,88				2014-12-01	2028-12-01	4
2/211	2015/1.1	Aquisição de Terrenos	O D6			81 359,99				2015-02-01	2024-12-01	4
2/211	2018/2	Aquisição de Equipamento Informático - Pré e 1.º Ciclo	O D6			8 765,27				2018-05-01	2028-12-01	4
2/211	2018/3.1	Elaboração e Estudos de Projetos	O D6			4 949,96	28 049,79			2018-10-01	2024-12-01	4
2/211	2018/3.2	Execução de Obra	E D6			157 872,99	894 613,63			2020-01-01	2024-12-01	4
2/211	2018/3.3	Aquisição de Equipamento Informático	O D6			375,00	2 125,00			2022-11-01	2024-12-01	0
2/211	2018/3.4	Aquisição de Equipamento Básico	O D6			974,85	5 524,15			2022-11-01	2024-12-01	0
2/211	2018/5.1	Aquisição de Serviços	O D2			221 097,60				2020-11-01	2024-12-01	4
2/211	2018/5.2	Aquisição de Equipamentos Escolares	O D6			771,05				2020-11-01	2024-12-01	4
2/211	2018/5.3	Aquisição de Material Didático	O D2			2 579,47				2020-11-01	2024-12-01	4
2/211	2018/5.4	Transferências Correntes CIRA	O D4.1.1.5			10 566,35				2020-12-01	2024-12-01	4
2/211	2023/1.1.1	Pequenas Reparações e Conservações	O D2		66 127,62					2023-01-01	2028-12-01	3
2/211	2023/1.1.2	Grandes Reparações e Conservações	E D6		161 000,00					2023-01-01	2028-12-01	0
2/211	2023/1.2.1	Pequenas Reparações e Conservações	O D2		61 545,22					2023-01-01	2028-12-01	3
2/211	2023/1.2.2	Grandes Reparações e Conservações	E D6		174 967,00					2023-01-01	2028-12-01	0

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto					Montante Executado			Nível de Execução Financeira			
		Ano 2024	Períodos Futuros				Total	Anos Anteriores	Ano 2024	Total	Anual %	Global %	
			Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028							Anos Seguintes
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
1/121	2019/10	35 750,00						35 750,00	32 305,96		32 305,96	0,00	47,47
1/121	2019/11	5,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		20 005,00	45 474,00		45 474,00	0,00	69,45
1/121	2020/5001	82 720,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		402 720,00	180 251,34	79 831,89	260 083,23	96,51	44,61
1/121	2024/1.1	54,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 054,00		50,00	50,00	92,59	2,43
1/121	2024/1.2	1 426,00	500,00	500,00	500,00	500,00		3 426,00		1 425,00	1 425,00	99,93	41,59
1/121	2024/1.3	5,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 005,00				0,00	0,00
1/121	2024/1.4	5,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 005,00				0,00	0,00
1/121	2024/1.5	5,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 005,00				0,00	0,00
2/211	2005/7002	6 505,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		36 505,00	95 376,36	3 760,14	99 136,50	57,80	75,17
2/211	2006/8003	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 500,00	15 721,80		15 721,80	0,00	86,28
2/211	2006/8005	1 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		3 500,00	14 391,07	1 379,00	15 770,07	91,93	88,14
2/211	2009/10000	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		3 000,00	6 177,73	104,55	6 282,28	10,46	68,45
2/211	2013/7.1	1 700,00	500,00	500,00	500,00	500,00		3 700,00	1 458,86	1 474,82	2 933,68	86,75	56,87
2/211	2013/7.2	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 500,00				0,00	0,00
2/211	2014/4	18 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		58 500,00	28 269,57	1 837,29	30 106,86	9,93	34,70
2/211	2014/5004	13 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		19 100,00	11 989,88	8 094,33	20 084,21	61,79	64,60
2/211	2015/1.1	10 005,00						10 005,00	71 354,99	7 850,00	79 204,99	78,46	97,35
2/211	2018/2	5,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 005,00	6 760,27		6 760,27	0,00	77,13
2/211	2018/3.1	5,00						5,00	32 994,75		32 994,75	0,00	99,98
2/211	2018/3.2	23 750,00						23 750,00	1 028 736,62	10 702,32	1 039 438,94	45,06	98,76
2/211	2018/3.3	2 500,00						2 500,00		2 275,50	2 275,50	91,02	91,02
2/211	2018/3.4	6 499,00						6 499,00		6 366,42	6 366,42	97,96	97,96
2/211	2018/5.1	5,00						5,00	221 092,60		221 092,60	0,00	100,00
2/211	2018/5.2	5,00						5,00	766,05		766,05	0,00	99,35
2/211	2018/5.3	5,00						5,00	2 574,47		2 574,47	0,00	99,81
2/211	2018/5.4	1 925,00						1 925,00	8 641,35	1 921,87	10 563,22	99,84	99,97
2/211	2023/1.1.1	24 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		64 000,00	2 127,62	20 469,12	22 596,74	85,29	34,17
2/211	2023/1.1.2	1 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		161 000,00				0,00	0,00
2/211	2023/1.2.1	19 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		59 500,00	2 045,22	14 867,34	16 912,56	76,24	27,48
2/211	2023/1.2.2	14 967,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		174 967,00				0,00	0,00

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento				Datas			Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
2/211	2023/1.3	Encargos de Instalações	O D2	D2	660 468,18					2023-01-01	2028-12-01	3
2/211	2023/1.4	Comunicações	O D2	D2	32 573,80					2023-01-01	2028-12-01	0
2/211	2023/1.5	Serviços de Limpeza	O D2	D2	5 000,00					2023-01-01	2028-12-01	0
2/211	2023/1.6	Material de Limpeza	O D2	D2	89 599,36					2023-01-01	2028-12-01	4
2/211	2023/1.7	Material Diverso	O D2	D2	26 031,53					2023-01-01	2028-12-01	4
2/211	2023/1.8	Serviços Diversos	O D2	D2	72 833,28					2023-01-01	2028-12-01	3
2/211	2023/1.9	Material de Escritório	O D2	D2	42 799,27					2023-01-01	2028-12-01	4
2/211	2023/1.10	Material Didático	O D2	D2	23 500,35					2023-06-01	2028-12-01	0
2/211	2023/1.11	Refeições Escolares	O D2	D2	457 550,00					2022-09-01	2028-12-01	0
2/211	2023/1.12	Leite Escolar	O D2	D2	74 000,00					2022-10-01	2028-12-01	0
2/211	2023/1.13	Transportes	O D2	D2	63 500,00					2024-01-01	2028-12-01	0
2/211	2023/1.14	Trabalhos Especializados	O D2	D2	401 418,00					2024-01-01	2028-12-01	0
2/211	2023/1.15	Formação	O D2	D2	2 000,00					2024-02-01	2028-12-01	0
2/211	2023/1.16	Produtos Farmacêuticos	O D2	D2	500,00					2024-02-01	2028-12-01	0
2/211	2024/2.1	Transferências para o Agrupamento	O D4.1.1.2	D4.1.1.2		36 115,00				2024-01-01	2028-12-01	0
2/211	2024/2.2	Aquisição de Material Diverso	O D2	D2		1 505,00				2024-01-01	2028-12-01	0
2/211	2024/2.3	Aquisição de Material Didático	O D2	D2		2 005,00				2024-01-01	2028-12-01	0
2/211	2024/2.4	Lembranças e Ofertas	O D2	D2		3 755,00				2024-01-01	2028-12-01	0
2/211	2024/2.5	Contratação de Animadores/Formadores	O D2	D2		1 505,00				2024-01-01	2028-12-01	0
2/211	2024/2.6	Alimentação	O D2	D2		1 405,00				2024-01-01	2028-12-01	0
2/211	2024/2.7	Outros Serviços	O D2	D2		1 505,00				2024-01-01	2028-12-01	0
2/211	2024/2.8	Publicidade	O D2	D2		1 005,00				2024-01-01	2028-12-01	0
2/211	2024/2.9	Transportes	O D2	D2		2 205,00				2024-01-01	2028-12-01	0
2/211	2024/2.10	Aluguer de Equipamento	O D2	D2		1 505,00				2024-01-01	2028-12-01	0
2/212	2002/5005.1	Serviço de Transportes	O D2	D2		1 143 615,84				2018-01-01	2028-12-01	4
2/212	2002/5005.2	Comparticipação Famílias	O D4.1.3	D4.1.3		920 262,25				2018-01-01	2028-12-01	4
2/212	2002/5007.2	Administração Privada - Instituições	O D4.1.2	D4.1.2		256 826,24				2002-01-01	2028-12-01	4
2/212	2002/5007.4	Agrupamento de Escolas da Murtosa	O D4.1.1.2	D4.1.1.2		35 330,00				2014-02-01	2028-12-01	4
2/212	2002/5032.1	Alimentação	O D2	D2		55 843,01				2003-01-01	2028-12-01	4
2/212	2002/5032.3	Aquisição de Material Diverso	O D2	D2		4 141,44				2005-01-01	2028-12-01	4
2/212	2002/5032.4	Aquisição de Material Didático	O D2	D2		6 850,13				2006-01-01	2028-12-01	4

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto					Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %		
		Ano 2024	Períodos Futuros				Total	Anos Anteriores	Ano 2024			Total	
			Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028							Anos Seguintes
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
2/211	2023/1.3	163 800,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00		635 800,00	24 668,18	92 763,98	117 432,16	56,63	17,78
2/211	2023/1.4	9 300,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00		32 500,00	73,80	6 161,13	6 234,93	66,25	19,14
2/211	2023/1.5	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		5 000,00				0,00	0,00
2/211	2023/1.6	19 200,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		79 200,00	10 399,36	14 626,11	25 025,47	76,18	27,93
2/211	2023/1.7	7 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		23 500,00	2 531,53	3 525,59	6 057,12	47,01	23,27
2/211	2023/1.8	20 169,00	12 169,00	12 169,00	12 169,00	12 169,00		68 845,00	3 988,28	14 882,94	18 871,22	73,79	25,91
2/211	2023/1.9	8 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		36 500,00	6 299,27	3 701,32	10 000,59	43,54	23,37
2/211	2023/1.10	12 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		20 700,00	2 800,35	3 825,66	6 626,01	30,12	28,20
2/211	2023/1.11	117 550,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00		457 550,00		110 827,48	110 827,48	94,28	24,22
2/211	2023/1.12	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		74 000,00		12 239,62	12 239,62	87,43	16,54
2/211	2023/1.13	17 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00		63 500,00		8 705,56	8 705,56	49,75	13,71
2/211	2023/1.14	93 950,00	76 867,00	76 867,00	76 867,00	76 867,00		401 418,00		54 013,98	54 013,98	57,49	13,46
2/211	2023/1.15	2 000,00						2 000,00				0,00	0,00
2/211	2023/1.16	500,00						500,00				0,00	0,00
2/211	2024/2.1	6 115,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		36 115,00		6 110,00	6 110,00	99,92	16,92
2/211	2024/2.2	505,00	250,00	250,00	250,00	250,00		1 505,00		160,02	160,02	31,69	10,63
2/211	2024/2.3	1 005,00	250,00	250,00	250,00	250,00		2 005,00				0,00	0,00
2/211	2024/2.4	2 755,00	250,00	250,00	250,00	250,00		3 755,00		2 000,00	2 000,00	72,60	53,26
2/211	2024/2.5	505,00	250,00	250,00	250,00	250,00		1 505,00		260,00	260,00	51,49	17,28
2/211	2024/2.6	405,00	250,00	250,00	250,00	250,00		1 405,00		241,22	241,22	59,56	17,17
2/211	2024/2.7	505,00	250,00	250,00	250,00	250,00		1 505,00		400,00	400,00	79,21	26,58
2/211	2024/2.8	5,00	250,00	250,00	250,00	250,00		1 005,00				0,00	0,00
2/211	2024/2.9	1 205,00	250,00	250,00	250,00	250,00		2 205,00				0,00	0,00
2/211	2024/2.10	505,00	250,00	250,00	250,00	250,00		1 505,00				0,00	0,00
2/212	2002/5005.1	16 545,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		136 545,00	1 007 070,84		1 007 070,84	0,00	88,06
2/212	2002/5005.2	1 400,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00		43 400,00	876 862,25	843,55	877 705,80	60,25	95,38
2/212	2002/5007.2	15 835,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		75 835,00	180 991,24	15 228,00	196 219,24	96,17	76,40
2/212	2002/5007.4	5,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		4 005,00	31 325,00		31 325,00	0,00	88,66
2/212	2002/5032.1	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		14 500,00	41 343,01	1 327,80	42 670,81	53,11	76,41
2/212	2002/5032.3	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 250,00	1 891,44	182,12	2 073,56	72,85	50,07
2/212	2002/5032.4	775,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 775,00	4 075,13		4 075,13	0,00	59,49

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Período de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento				Datas		Fase de Execução	
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
2/212	2002/5032.5	Aquisição de Equipamentos	O	D6		6 344,85				2006-01-01	2028-12-01	4
2/212	2002/5032.6	Aquisição de Serviços	O	D2		22 078,00				2020-11-01	2028-12-01	4
2/212	2006/8006	Transferências Correntes para Agrupamentos	O	D4.1.1.2		146 510,47				2006-01-01	2028-12-01	4
2/212	2020/2.1	Alimentação	O	D2		1 133,29				2020-11-01	2028-12-01	4
2/212	2020/2.2	Aquisição de Material Diverso	O	D2		4 620,00				2022-11-01	2028-12-01	4
2/212	2020/2.3	Aquisição de Material Didático	O	D2		1 183,24				2020-11-01	2028-12-01	4
2/212	2020/2.4	Aquisição de Equipamentos	O	D6		2 005,00				2021-11-01	2028-12-01	0
2/212	2020/2.5	Contratação de Animadores	O	D1.1		1 001,00				2022-11-01	2028-12-01	0
2/212	2020/2.6	Transportes	O	D2		1 001,00				2022-11-01	2028-12-01	0
2/212	2020/2.7	Aluguer de Equipamento	O	D2		1 001,00				2022-11-01	2028-12-01	0
2/212	2020/2.8	Serviços Diversos	O	D2		2 513,90				2020-11-01	2028-12-01	4
2/212	2021/5002	Aq. de Serviços p/ Fornecimento de Refeições Escolares-Pré e 1.º Ciclo	O	D2		2 215 756,37				2022-09-01	2028-12-01	4
2/221	2023/4.1	Serviços de Limpeza	O	D2	110 000,00					2024-01-01	2028-12-01	0
2/221	2023/4.2	Material de Limpeza	O	D2	25 000,00					2024-01-01	2028-12-01	0
2/221	2023/4.3	Manutenção de Equipamento	O	D2	80 000,00					2024-01-01	2028-12-01	0
2/221	2023/4.4	Manutenção de Edifícios	O	D2	40 000,00					2024-01-01	2028-12-01	0
2/221	2023/4.5	Manutenção de Viaturas	O	D2	25 000,00					2024-01-01	2028-12-01	0
2/221	2023/4.6	Encargos de Instalações	O	D2	115 000,00					2024-01-01	2028-12-01	0
2/221	2023/4.7	Serviços Diversos	O	D2	140 000,00					2024-01-01	2028-12-01	0
2/221	2023/4.8	Material Diverso	O	D2	12 500,00					2024-01-01	2028-12-01	0
2/221	2023/4.9	Aquisição e Reparação de Equipamentos	O	D6	21 000,00					2024-09-01	2028-12-01	0
2/221	2023/4.10.1	Estudos e Projetos	O	D6	11 000,00					2024-09-01	2028-12-01	0
2/221	2023/4.10.2	Execução de Obra	E	D6	570 000,00					2024-09-01	2028-12-01	0
2/221	2023/4.11	Trabalhos Especializados	O	D2	22 500,00					2024-09-01	2028-12-01	0
2/232	2002/2.1	Aquisição de Mobiliário	O	D6	4 377,06					2002-06-01	2028-12-01	4
2/232	2002/2.2	Consumos de Secretaria	O	D2	6 065,61					2002-12-01	2028-12-01	4
2/232	2002/2.3	Material Diverso	O	D2	4 776,39					2006-10-01	2028-12-01	4
2/232	2002/2.4	Aquisição de Equipamento Informático	O	D6	1 951,17					2007-04-01	2028-12-01	4
2/232	2002/2.5	Seminários e Formação	O	D2	4 696,27					2022-11-01	2028-12-01	4
2/232	2002/2.6	Alimentação	O	D2	1 343,89					2017-06-01	2028-12-01	3
2/232	2002/2.7	Deslocações	O	D2	1 400,00					2022-11-01	2028-12-01	0

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto					Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %		
		Ano 2024	Períodos Futuros				Total	Anos Anteriores	Ano 2024			Total	
			Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028							Anos Seguintes
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
2/212	2002/5032.5	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 100,00	4 244,85	47,00	4 291,85	47,00	67,64
2/212	2002/5032.6	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		10 500,00	11 578,00		11 578,00	0,00	52,44
2/212	2006/8006	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		6 500,00	140 010,47	2 055,00	142 065,47	82,20	96,97
2/212	2020/2.1	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00		401,00	732,29		732,29	0,00	64,62
2/212	2020/2.2	1,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		4 001,00	619,00		619,00	0,00	13,40
2/212	2020/2.3	1,00	250,00	250,00	250,00	250,00		1 001,00	182,24		182,24	0,00	15,40
2/212	2020/2.4	5,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 005,00				0,00	0,00
2/212	2020/2.5	1,00	250,00	250,00	250,00	250,00		1 001,00				0,00	0,00
2/212	2020/2.6	1,00	250,00	250,00	250,00	250,00		1 001,00				0,00	0,00
2/212	2020/2.7	1,00	250,00	250,00	250,00	250,00		1 001,00				0,00	0,00
2/212	2020/2.8	563,00	250,00	250,00	250,00	250,00		1 563,00	950,90	562,50	1 513,40	99,91	60,20
2/212	2021/5002	199 454,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		1 799 454,00	416 302,37	195 040,87	611 343,24	97,79	27,59
2/221	2023/4.1	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		110 000,00				0,00	0,00
2/221	2023/4.2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		25 000,00		1 053,01	1 053,01	21,06	4,21
2/221	2023/4.3	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		80 000,00		1 476,91	1 476,91	9,23	1,85
2/221	2023/4.4	16 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		40 000,00				0,00	0,00
2/221	2023/4.5	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		25 000,00				0,00	0,00
2/221	2023/4.6	25 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00		115 000,00				0,00	0,00
2/221	2023/4.7	16 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00		140 000,00				0,00	0,00
2/221	2023/4.8	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		12 500,00				0,00	0,00
2/221	2023/4.9	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		21 000,00				0,00	0,00
2/221	2023/4.10.1	1 000,00	10 000,00					11 000,00				0,00	0,00
2/221	2023/4.10.2	1 000,00	569 000,00					570 000,00				0,00	0,00
2/221	2023/4.11	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		22 500,00				0,00	0,00
2/232	2002/2.1	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 100,00	2 277,06		2 277,06	0,00	52,02
2/232	2002/2.2	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 100,00	3 965,61		3 965,61	0,00	65,38
2/232	2002/2.3	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 200,00	2 576,39	24,00	2 600,39	12,00	54,44
2/232	2002/2.4	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00		900,00	1 051,17		1 051,17	0,00	53,87
2/232	2002/2.5	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00		900,00	3 796,27		3 796,27	0,00	80,84
2/232	2002/2.6	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00		1 300,00	43,89		43,89	0,00	3,27
2/232	2002/2.7	100,00	325,00	325,00	325,00	325,00		1 400,00				0,00	0,00

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento				Datas		Fase de Execução	
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
2/232	2002/2.8	Seguro	O	D2	7 769,47					2017-08-01	2028-12-01	4
2/232	2002/5035	Atribuição de Bolsas de Estudo - Ensino Superior	O	D4.1.3	1 261 414,76					2002-10-01	2028-12-01	4
2/232	2009/10002	Subs.p/Livros e/ou Material Escolar Alunos	O	D4.1.3	441 286,97					2009-09-01	2028-12-01	4
2/232	2016/5001	Atribuição de Bolsas de Estudo - Ensino Secundário	O	D4.1.3	414 459,05					2016-01-01	2028-12-01	4
2/232	2023/8.1	Protocolo-Acordos SAAS	O	D2	537 627,44					2023-06-01	2028-12-01	4
2/232	2023/8.2	Apolos Eventuais às Famílias	O	D4.1.3	67 473,99					2023-06-01	2028-12-01	3
2/232	2023/8.3	Encargos de Instalações	O	D2	66 480,00					2024-01-01	2028-12-01	0
2/232	2023/8.4	Publicidade	O	D2	4 005,00					2024-01-01	2028-12-01	0
2/232	2023/8.5	Produtos Farmacêuticos	O	D2	5 000,00					2024-01-01	2028-12-01	0
2/232	2023/8.6	Transportes	O	D2	5 000,00					2024-01-01	2028-12-01	0
2/232	2023/8.7	Alimentação	O	D2	5 000,00					2024-01-01	2028-12-01	0
2/232	2023/8.8	Alojamento	O	D2	5 000,00					2024-01-01	2028-12-01	0
2/232	2024/3.1	Animação/Workshops e Formação	O	D2	2 001,00					2024-01-01	2028-12-01	0
2/232	2024/3.2	Alimentação	O	D2	2 001,00					2024-01-01	2028-12-01	0
2/232	2024/3.3	Transportes	O	D2	2 001,00					2024-01-01	2028-12-01	0
2/232	2024/3.4	Lembranças e Ofertas	O	D2	2 001,00					2024-01-01	2028-12-01	0
2/232	2024/3.5	Publicidade	O	D2	2 001,00					2024-01-01	2028-12-01	0
2/232	2024/3.6	Aluguer de Equipamento	O	D2	2 001,00					2024-01-01	2028-12-01	0
2/232	2024/3.7	Outros Serviços	O	D2	2 001,00					2024-01-01	2028-12-01	0
2/232	2024/3.8	Material Diverso	O	D2	2 001,00					2024-01-01	2028-12-01	0
2/232	2024/6	Transferências - apolos aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º Cíclo	A	D4.1.3	152 500,00					2024-09-01	2028-12-01	0
2/240	2012/5002	Apoio ao arrendamento	O	D4.1.3	1 122 957,53					2012-04-01	2028-12-01	4
2/240	2018/6.1	Elaboração de Estudos e Projetos	O	D6	45 628,50					2018-10-01	2025-12-01	4
2/240	2018/6.2	Execução de Obra	E	D6	171 848,27					2022-01-01	2025-12-01	4
2/240	2024/4.1.1	Elaboração de Estudos e Projetos	O	D6	2 502,50		2 502,50			2024-01-01	2025-12-01	0
2/240	2024/4.1.2	Execução de Obra	E	D6	1 624 352,50		1 624 352,50			2024-01-01	2025-12-01	0
2/240	2024/4.2.1	Elaboração de Estudos e Projetos	O	D6	502,50		502,50			2024-01-01	2025-12-01	0
2/240	2024/4.2.2	Execução de Obra	E	D6	6 266 768,00		6 266 768,00			2024-01-01	2026-12-01	0
2/240	2024/4.3	Estudos, Pareceres e Projetos	O	D2	502,50		502,50			2024-01-01	2025-12-01	0
2/240	2024/4.4	Transf. para Instituições de Solidariedade Social	O	D4.1.2	5 002,50		5 002,50			2024-01-01	2025-12-01	0
2/240	2024/4.5	Reabilitação de Habitações de Particulares - Transferências	O	D4.1.3	5 002,50		5 002,50			2024-01-01	2025-12-01	0

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto					Montante Executado			Nível de Execução Financeira		Nível de Execução Financeira Global %	
		Ano 2024	Períodos Futuros				Total	Anos Anteriores	Ano 2024	Total	Anual %		
			Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028							Anos Seguintes
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
2/232	2002/2.8	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		5 000,00	2 769,47	249,36	3 018,83	24,94	38,86
2/232	2002/5035	146 630,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00		454 630,00	806 784,76	145 875,00	952 659,76	99,49	75,52
2/232	2009/10002	32 625,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		96 625,00	344 661,97	32 620,28	377 282,25	99,99	85,50
2/232	2016/5001	52 200,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		152 200,00	262 259,05	51 450,00	313 709,05	98,56	75,69
2/232	2023/8.1	97 751,00	97 750,32	97 750,32	97 750,32	97 750,32		488 752,28	48 875,16	72 583,44	121 458,60	74,25	22,59
2/232	2023/8.2	13 033,00	13 033,00	13 033,00	13 033,00	13 033,00		65 165,00	2 308,99	1 269,49	3 578,48	9,74	5,30
2/232	2023/8.3	13 296,00	13 296,00	13 296,00	13 296,00	13 296,00		66 480,00				0,00	0,00
2/232	2023/8.4	5,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		4 005,00				0,00	0,00
2/232	2023/8.5	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		5 000,00				0,00	0,00
2/232	2023/8.6	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		5 000,00				0,00	0,00
2/232	2023/8.7	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		5 000,00				0,00	0,00
2/232	2023/8.8	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		5 000,00				0,00	0,00
2/232	2024/3.1	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 001,00				0,00	0,00
2/232	2024/3.2	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 001,00				0,00	0,00
2/232	2024/3.3	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 001,00				0,00	0,00
2/232	2024/3.4	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 001,00				0,00	0,00
2/232	2024/3.5	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 001,00				0,00	0,00
2/232	2024/3.6	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 001,00				0,00	0,00
2/232	2024/3.7	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 001,00				0,00	0,00
2/232	2024/3.8	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 001,00				0,00	0,00
2/232	2024/6	4 500,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00		152 500,00		4 200,00	4 200,00	93,33	2,75
2/240	2012/5002	53 900,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		373 900,00	749 057,53	48 522,66	797 580,19	90,02	71,02
2/240	2018/6.1	1 001,00	2 000,00					3 001,00	42 627,50		42 627,50	0,00	93,42
2/240	2018/6.2	108 161,00	5 000,00					113 161,00	58 687,27	103 318,94	162 006,21	95,52	94,27
2/240	2024/4.1.1	5,00	5 000,00					5 005,00				0,00	0,00
2/240	2024/4.1.2	5,00	3 248 700,00					3 248 705,00				0,00	0,00
2/240	2024/4.2.1	5,00	1 000,00					1 005,00				0,00	0,00
2/240	2024/4.2.2	864,00	9 017 912,00	3 514 760,00				12 533 536,00				0,00	0,00
2/240	2024/4.3	5,00	1 000,00					1 005,00				0,00	0,00
2/240	2024/4.4	5,00	10 000,00					10 005,00				0,00	0,00
2/240	2024/4.5	5,00	10 000,00					10 005,00				0,00	0,00

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento				Datas		Fase de Execução	
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
2/242	2013/8.1	Aquisição de Terrenos	O D6	D6		16 750,00				2014-10-01	2025-12-01	4
2/242	2013/8.2	Execução de Obra	E D6	D6		5 475,75	31 029,25			2023-01-01	2026-12-01	0
2/242	2013/8.3	Fiscalização e Coordenação de Segurança	O D1.1	D1.1		10 005,00				2023-01-01	2026-12-01	0
2/242	2013/8.4	Elaboração de estudos e projectos	O D6	D6		93 665,00				2018-10-01	2026-12-01	4
2/242	2019/12	Alteração do PDM	O D6	D6		25 863,25				2019-08-01	2024-12-01	4
2/245	2001/4007.1	Tratamento de Resíduos Sólidos	O D2	D2		4 596 987,91				1999-01-01	2028-12-01	4
2/245	2001/4007.2	Taxa de Gestão de Resíduos	O D5	D5		831 781,10				2017-02-01	2028-12-01	4
2/245	2002/26	Aquisição de Contentores	O D6	D6		147 505,67				2002-07-01	2028-12-01	4
2/245	2002/29	Aquisição de Papeleiras e Baldes	O D6	D6		41 188,58				2002-04-01	2028-12-01	4
2/245	2006/8008	Pequenas Reparações Viaturas para Recolha do Lixo-Serviços	O D2	D2		129 465,09				2006-01-01	2024-12-01	4
2/245	2006/8016	Aquisição de Material Diverso	O D2	D2		3 459,32				2007-04-01	2028-12-01	4
2/245	2016/5009	Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos	O D2	D2		1 752 685,61				2019-01-01	2029-12-01	4
2/245	2023/9.1	Aquisição de equipamentos para recolha/tratamento de biorresíduos	O D6	D6		125 005,00				2023-06-01	2025-12-01	0
2/245	2023/9.2	Elaboração de estudos e projetos	O D2	D2		1,00				2023-06-01	2024-12-01	0
2/245	2023/9.3	Aquisição de material de limpeza	O D2	D2		5,00				2023-06-01	2024-12-01	0
2/245	2023/9.4	Aquisição de serviços	O D2	D2		1,00				2023-06-01	2024-12-01	0
2/245	2023/9.5.1	Aquisição de material	O D2	D2		1,00				2023-06-01	2024-12-01	0
2/245	2023/9.5.2	Aquisição de serviços	O D2	D2		5,00				2023-06-01	2024-12-01	0
2/245	2023/9.6	Aquisição de Viaturas	O D6	D6		119 505,00				2023-06-01	2025-12-01	0
2/246	2002/6	Aquisição de Árvores	O D6	D6		103 183,28				2003-03-01	2028-12-01	4
2/246	2002/33	Conservação e Reparação Cemitérios Municipais	O D2	D2		8 376,73				2002-01-01	2028-12-01	4
2/246	2002/76.2	Execução da Obra	E D6	D6		181 683,11				2002-02-01	2028-12-01	4
2/246	2002/101.1	Elaboração de Estudos e Projetos	O D6	D6		505,00				2022-11-01	2025-12-01	0
2/246	2002/101.2	Execução de Obra	E D6	D6		32 832,30	186 049,70			2022-11-01	2025-12-01	4
2/246	2002/5040	Aquisição de Plantas e Sementes	O D2	D2		23 767,48				2002-04-01	2028-12-01	4
2/246	2002/5041	Aquisição de Estrumes, Adubos, Fertilizantes e Herbicidas	O D2	D2		62 261,46				2002-02-01	2028-12-01	4
2/246	2008/1	Construção, Reparação e Beneficiação de Condutas e Valas	E D6	D6		274 909,42				2011-01-01	2028-12-01	4
2/246	2016/2.1	Beneficiação e Manutenção de Equipamentos	E D6	D6		20 005,00				2020-11-01	2028-12-01	4
2/246	2016/2.2	Beneficiação e Manutenção de Percursos	E D6	D6		182 376,00				2020-11-01	2028-12-01	0
2/246	2016/2.4	Pequenas Reparações - Serviços	O D2	D2		2 177,13				2017-01-01	2028-12-01	4
2/246	2016/2.5	Aquisição de bens	O D2	D2		1 924,88				2017-01-01	2028-12-01	4

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto						Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
		Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2024	Total			
		Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028							Anos Seguintes
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
2/242	2013/8.1	500,00	500,00					1 000,00	15 750,00	15 750,00		0,00	94,03
2/242	2013/8.2	5,00	5 000,00	31 500,00				36 505,00				0,00	0,00
2/242	2013/8.3	5,00	2 500,00	7 500,00				10 005,00				0,00	0,00
2/242	2013/8.4	5,00	77 550,00	7 500,00				85 055,00	8 610,00	8 610,00		0,00	9,19
2/242	2019/12	4 000,00						4 000,00	21 863,25	21 863,25		0,00	84,53
2/245	2001/4007.1	412 500,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00		1 532 500,00	3 064 487,91	380 768,37	3 445 256,28	92,31	74,95
2/245	2001/4007.2	129 533,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		489 533,00	342 248,10	118 516,96	460 765,06	91,50	55,39
2/245	2002/26	5,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		4 005,00	143 500,67		143 500,67	0,00	97,28
2/245	2002/29	5,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		4 005,00	37 183,58		37 183,58	0,00	90,28
2/245	2006/8008	5,00						5,00	129 460,09		129 460,09	0,00	100,00
2/245	2006/8016	5,00	250,00	250,00	250,00	250,00		1 005,00	2 454,32		2 454,32	0,00	70,95
2/245	2016/5009	350 400,00	226 525,00	226 525,00	226 525,00	226 525,00		1 256 500,00	496 185,61	265 449,97	761 635,58	75,76	43,46
2/245	2023/9.1	75 005,00	50 000,00					125 005,00				0,00	0,00
2/245	2023/9.2	1,00						1,00				0,00	0,00
2/245	2023/9.3	5,00						5,00				0,00	0,00
2/245	2023/9.4	1,00						1,00				0,00	0,00
2/245	2023/9.5.1	1,00						1,00				0,00	0,00
2/245	2023/9.5.2	5,00						5,00				0,00	0,00
2/245	2023/9.6	5,00	119 500,00					119 505,00				0,00	0,00
2/246	2002/6	1 650,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		9 650,00	93 533,28	1 633,46	95 166,74	99,00	92,23
2/246	2002/33	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		3 000,00	5 376,73	315,71	5 692,44	31,57	67,96
2/246	2002/76.2	5 005,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		25 005,00	156 678,11		156 678,11	0,00	86,24
2/246	2002/101.1	5,00	500,00					505,00				0,00	0,00
2/246	2002/101.2	5,00	115 000,00					115 005,00	103 877,00		103 877,00	0,00	47,46
2/246	2002/5040	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		1 250,00	22 517,48		22 517,48	0,00	94,74
2/246	2002/5041	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		1 250,00	61 011,46	154,06	61 165,52	61,62	98,24
2/246	2008/1	5,00	1 000,00	1 000,00	50 000,00	50 000,00		102 005,00	172 904,42		172 904,42	0,00	62,90
2/246	2016/2.1	5,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		20 005,00				0,00	0,00
2/246	2016/2.2	151 376,00	500,00	500,00	15 000,00	15 000,00		182 376,00		150 901,08	150 901,08	99,69	82,74
2/246	2016/2.4	1 005,00	100,00	100,00	100,00	100,00		1 405,00	772,13		772,13	0,00	35,47
2/246	2016/2.5	505,00	100,00	100,00	100,00	100,00		905,00	1 019,88	362,85	1 382,73	71,85	71,83

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento				ND	Datas		Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR		Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
2/246	2016/2.6	Construção de Rede de Observatórios	E	D6		1 005,00				2022-11-01	2025-12-01	0
2/246	2016/5.1	Execução de Obra	E	D6		1 004 067,36				2017-07-01	2024-12-01	4
2/246	2017/2.1	Elaboração de estudos e projectos	O	D6		1 005,00				2022-11-01	2025-12-01	0
2/246	2017/2.2	Execução de Obra	E	D6		1 600 005,00				2022-01-01	2027-12-01	0
2/246	2017/3.1	Elaboração de Estudos e Projectos	O	D6		68 391,25				2022-11-01	2024-12-01	0
2/246	2017/3.2	Execução de Obra	E	D6		1 484 000,00				2023-01-01	2025-12-01	0
2/246	2017/5.1	Elaboração de Estudos e Projectos	O	D6		10 601,45				2017-04-01	2024-12-01	4
2/246	2017/5.2	Execução de Obra	E	D6		589 675,16				2017-04-01	2024-12-01	4
2/246	2017/6.1	Execução de Obra	E	D6		273 762,25				2020-06-01	2024-02-01	4
2/246	2017/1002	Desobstrução de condutas e recolha de águas pluviais	O	D2		15 640,86				2020-11-01	2028-12-01	4
2/246	2018/7.1	Elaboração de Estudos e Projectos	O	D6		14 670,90				2022-04-01	2024-12-01	4
2/246	2018/7.2	Execução de Obra	E	D6		152 818,26	865 970,17			2019-01-01	2024-12-01	4
2/246	2020/1.1	Prestação de Serviços	O	D6		10 100,00				2021-11-01	2028-12-01	0
2/246	2020/1.2	Execução de Obra	E	D6		20 005,00				2022-11-01	2025-12-01	0
2/246	2020/1.3	Aquisição de Material	O	D6		4 225,27				2020-01-01	2028-12-01	4
2/246	2021/1.1	Avença	O	D1.1		25 220,00				2021-01-01	2024-12-01	4
2/246	2021/1.2	Protocolos de Colaboração	O	D4.1.2		42 001,00				2021-01-01	2028-12-01	4
2/246	2021/1.3	Publicação/Divulgação	O	D2		7 041,85				2021-01-01	2028-12-01	4
2/246	2021/1.4	Aquisição de Equipamentos	O	D6		2 100,00				2021-01-01	2028-12-01	0
2/246	2021/1.5	Aquisição de Serviços	O	D2		28 266,30				2021-01-01	2028-12-01	4
2/246	2021/8	Reabilitação do Cais da Ribeira de Pardelhas	E	D6		138 658,30				2022-06-01	2024-12-01	4
2/246	2021/5003	Manutenção de Parques Infantis	O	D2		16 733,73				2022-09-01	2028-12-01	4
2/246	2022/8	Limpeza de Cemitérios Municipais	O	D1.1		32 038,25				2022-08-01	2028-12-01	4
2/246	2022/9	Obras de Ampliação em Cemitérios Municipais	E	D6		7 000,00				2022-11-01	2028-12-01	0
2/246	2022/12	Beneficiação de Cemitérios Municipais	E	D6		26 505,00				2022-11-01	2025-12-01	0
2/251	2002/127.2	Execução da Obra	E	D6		538 299,70				2019-01-01	2024-03-01	4
2/251	2002/127.4	Aquisição de Equipamentos	O	D6		109 691,20				2021-06-01	2024-12-01	4
2/251	2002/5015.2	Fogo de Artifício	O	D2		810 264,96				2003-08-01	2028-12-01	4
2/251	2002/5015.3	Ornamentação	O	D2		253 898,29				2003-08-01	2028-12-01	4
2/251	2002/5015.5	Contratação de Animação	O	D2		917 966,80				2003-08-01	2028-12-01	4
2/251	2002/5015.6	Alimentação	O	D2		27 689,48				2003-08-01	2028-12-01	4

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto					Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %		
		Ano 2024	Períodos Futuros				Total	Anos Anteriores	Ano 2024			Total	
			Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028							Anos Seguintes
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
2/246	2016/2.6	5,00	1 000,00					1 005,00				0,00	0,00
2/246	2016/5.1	3 757,91						3 757,91	1 000 309,45	3 707,91	1 004 017,36	98,67	100,00
2/246	2017/2.1	5,00	1 000,00					1 005,00				0,00	0,00
2/246	2017/2.2	5,00	500 000,00	750 000,00	350 000,00			1 600 005,00				0,00	0,00
2/246	2017/3.1	33 887,00						33 887,00	34 504,25	212,50	34 716,75	0,63	50,76
2/246	2017/3.2	50 000,00	1 434 000,00					1 484 000,00				0,00	0,00
2/246	2017/5.1	5,00						5,00	10 596,45		10 596,45	0,00	99,95
2/246	2017/5.2	5,00						5,00	589 670,16		589 670,16	0,00	100,00
2/246	2017/6.1	104 898,50						104 898,50	168 863,75	18 594,06	187 457,81	17,73	68,47
2/246	2017/1002	5,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		10 005,00	5 635,86		5 635,86	0,00	36,03
2/246	2018/7.1	7 500,00						7 500,00	7 170,90	5 977,80	13 148,70	79,70	89,62
2/246	2018/7.2	5,00						5,00	1 018 783,43		1 018 783,43	0,00	100,00
2/246	2020/1.1	100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		10 100,00				0,00	0,00
2/246	2020/1.2	5 005,00	15 000,00					20 005,00				0,00	0,00
2/246	2020/1.3	5,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 005,00	2 220,27		2 220,27	0,00	52,55
2/246	2021/1.1	5,00						5,00	25 215,00		25 215,00	0,00	99,98
2/246	2021/1.2	1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		24 001,00	18 000,00		18 000,00	0,00	42,86
2/246	2021/1.3	5,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 005,00	5 036,85		5 036,85	0,00	71,53
2/246	2021/1.4	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 100,00				0,00	0,00
2/246	2021/1.5	5,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		14 005,00	14 261,30		14 261,30	0,00	50,45
2/246	2021/8	5,00						5,00	138 653,30		138 653,30	0,00	100,00
2/246	2021/5003	3 005,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		11 005,00	5 728,73	1 463,70	7 192,43	48,71	42,98
2/246	2022/8	880,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		24 880,00	7 158,25		7 158,25	0,00	22,34
2/246	2022/9	5 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		7 000,00				0,00	0,00
2/246	2022/12	16 505,00	10 000,00					26 505,00				0,00	0,00
2/251	2002/127.2	1 000,00						1 000,00	537 299,70		537 299,70	0,00	99,81
2/251	2002/127.4	5 005,00						5 005,00	104 686,20		104 686,20	0,00	95,44
2/251	2002/5015.2	54 121,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		254 121,00	556 143,96	54 120,00	610 263,96	100,00	75,32
2/251	2002/5015.3	15 376,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00		67 376,00	186 522,29	15 375,00	201 897,29	99,99	79,52
2/251	2002/5015.5	68 503,00	35 000,00	35 000,00	34 000,00	34 000,00		206 503,00	711 463,80	68 501,00	779 964,80	100,00	84,97
2/251	2002/5015.6	631,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		6 631,00	21 058,48	630,00	21 688,48	99,84	78,33

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
2/251	2002/5015.7	Artigos para Oferta	O D2			31 038,07				2003-08-01	2028-12-01	4
2/251	2002/5015.10	Aquisição de Materiais Diversos	O D2			8 002,58				2003-08-01	2028-12-01	4
2/251	2002/5015.11	Aluguer de Equipamentos	O D2			393 532,04				2007-08-01	2028-09-01	4
2/251	2002/5015.12	Serviços Diversos	O D2			132 828,55				2006-08-01	2028-09-01	4
2/251	2002/5015.13	Transferências - Prémios	O D4.1.3			384 661,00				2009-01-01	2028-12-01	4
2/251	2002/5015.14	Serviços de Limpeza	O D2			82 652,87				2016-01-01	2028-12-01	4
2/251	2002/5015.15	Licenças	O D5			13 263,09				2002-01-01	2028-12-01	4
2/251	2002/5015.16	Seguros	O D2			6 259,60				2017-01-01	2028-12-01	4
2/251	2002/5015.18	Aquisição de pintura	O D6			3 505,00				2020-01-01	2028-12-01	4
2/251	2002/5015.19	Fiscalização	O D2			12 270,00				2024-01-01	2028-12-01	0
2/251	2002/5015.20	Transferência para Instituições	O D4.1.2			11 051,00				2024-01-01	2028-12-01	0
2/251	2002/5046.1	Contratação de Animação	O D2			27 287,50				2006-05-01	2028-08-01	4
2/251	2002/5046.6	Aluguer de Equipamentos	O D2			12 397,02				2004-05-01	2028-08-01	4
2/251	2002/5046.10	Outros Serviços	O D2			1 501,33				2020-11-01	2028-12-01	4
2/251	2002/5046.11	Aquisição de material diverso	O D2			493,29				2018-01-01	2028-12-01	4
2/251	2002/5046.12	Atribuição de Prémios - Transferências	O D4.1.3			29 955,00				2024-01-01	2028-12-01	0
2/251	2002/5046.13	Lembranças e Ofertas	O D2			6 385,00				2024-01-01	2028-12-01	0
2/251	2002/5046.14	Licenças	O D5			2 050,00				2024-01-01	2028-12-01	0
2/251	2004/6004.2	Publicações e Edições	O D2			80 318,02				2006-10-01	2028-12-01	4
2/251	2004/6004.3	Publicidade, Panfletos e Cartazes	O D2			96 326,63				2005-01-01	2028-12-01	4
2/251	2004/6005.2	Artigos de Decoração e Flores	O D2			630,14				2013-07-01	2028-12-01	4
2/251	2004/6005.3	Animação	O D2			83 012,34				2004-01-01	2028-12-01	4
2/251	2004/6005.4	Alimentação	O D2			2 945,57				2011-07-01	2028-12-01	4
2/251	2004/6005.7	Aluguer de Equipamento	O D2			16 014,88				2004-01-01	2028-12-01	4
2/251	2004/6005.8	Atribuição de Prémios - Transferências	O D4.1.3			155 260,00				2009-01-01	2028-12-01	4
2/251	2004/6005.9	Lembranças e Ofertas	O D2			6 005,00				2009-09-01	2028-12-01	4
2/251	2004/6005.10	Licenças	O D5			4 088,42				2024-01-01	2028-12-01	4
2/251	2004/6005.11	Fiscalização	O D2			10 005,00				2024-01-01	2028-12-01	0
2/251	2004/6005.12	Outros Serviços	O D2			10 005,00				2024-01-01	2028-12-01	0
2/251	2004/6007.4	Deslocação, Transportes e Viagens	O D2			33 669,68				2004-01-01	2028-12-01	4
2/251	2004/6007.5	Alimentação	O D2			89 829,15				2005-01-01	2028-12-01	4

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto					Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %		
		Ano 2024	Períodos Futuros				Total	Anos Anteriores	Ano 2024			Total	
			Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Anos Seguintes							
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
2/251	2002/5015.7	1 190,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		7 190,00	23 848,07	1 189,46	25 037,53	99,95	80,67
2/251	2002/5015.10	1,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		6 001,00	2 001,58		2 001,58	0,00	25,01
2/251	2002/5015.11	46 199,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00		266 199,00	127 333,04	46 198,80	173 531,84	100,00	44,10
2/251	2002/5015.12	13 532,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		73 532,00	59 296,55	13 531,73	72 828,28	100,00	54,83
2/251	2002/5015.13	24 076,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00		128 076,00	256 585,00	24 075,00	280 660,00	100,00	72,96
2/251	2002/5015.14	8 005,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00		54 005,00	28 647,87	7 995,00	36 642,87	99,88	44,33
2/251	2002/5015.15	1 229,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		11 229,00	2 034,09	830,11	2 864,20	67,54	21,60
2/251	2002/5015.16	827,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 827,00	3 432,60	667,11	4 099,71	80,67	65,49
2/251	2002/5015.18	1 005,00	500,00	500,00	500,00	500,00		3 005,00	500,00	500,00	1 000,00	49,75	28,53
2/251	2002/5015.19	2 270,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		12 270,00	2 269,35	2 269,35	2 269,35	99,97	18,50
2/251	2002/5015.20	1 051,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		11 051,00		1 050,00	1 050,00	99,90	9,50
2/251	2002/5046.1	2 770,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		9 970,00	17 317,50	2 767,50	20 085,00	99,91	73,61
2/251	2002/5046.6	5,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00		4 405,00	7 992,02		7 992,02	0,00	64,47
2/251	2002/5046.10	5,00	300,00	300,00	300,00	300,00		1 205,00	296,33		296,33	0,00	19,74
2/251	2002/5046.11	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00		405,00	88,29		88,29	0,00	17,90
2/251	2002/5046.12	9 955,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		29 955,00		9 950,00	9 950,00	99,95	33,22
2/251	2002/5046.13	385,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		6 385,00	382,31	382,31	382,31	99,30	5,99
2/251	2002/5046.14	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 050,00	47,83	47,83	47,83	95,66	2,33
2/251	2004/6004.2	6 005,00	500,00	500,00	500,00	500,00		8 005,00	72 313,02	5 965,50	78 278,52	99,34	97,46
2/251	2004/6004.3	18 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		58 000,00	38 326,63	15 910,05	54 236,68	88,39	56,30
2/251	2004/6005.2	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00		405,00	225,14		225,14	0,00	35,73
2/251	2004/6005.3	5 536,00	100,00	100,00	100,00	100,00		5 936,00	77 076,34	5 190,01	82 266,35	93,75	99,10
2/251	2004/6005.4	5,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 005,00	940,57		940,57	0,00	31,93
2/251	2004/6005.7	451,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		4 451,00	11 563,88	450,00	12 013,88	99,78	75,02
2/251	2004/6005.8	12 555,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		72 555,00	82 705,00	12 550,00	95 255,00	99,96	61,35
2/251	2004/6005.9	2 005,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		6 005,00		1 995,85	1 995,85	99,54	33,24
2/251	2004/6005.10	48,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		4 048,00	40,42	47,83	88,25	99,65	2,16
2/251	2004/6005.11	5,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		10 005,00				0,00	0,00
2/251	2004/6005.12	5,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		10 005,00				0,00	0,00
2/251	2004/6007.4	4 005,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		12 005,00	21 664,68	3 750,00	25 414,68	93,63	75,48
2/251	2004/6007.5	6 595,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		26 595,00	63 234,15	5 871,73	69 105,88	89,03	76,93

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento				Datas			Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
2/251	2004/6007.6	Contratação de Animação	O D2			291 519,33				2004-01-01	2028-12-01	4
2/251	2004/6007.7	Artigos de Decoração e Flores	O D2			3 074,77				2004-01-01	2028-12-01	4
2/251	2004/6007.8	Despesas Diversas	O D2			46 089,43				2004-01-01	2028-12-01	4
2/251	2004/6007.9	Outros Serviços	O D2			128 123,05				2006-01-01	2028-12-01	4
2/251	2004/6007.10	Aluguer de Equipamento	O D2			290 112,33				2006-01-01	2028-12-01	4
2/251	2004/6007.11	Análises de Água	O D2			14 091,62				2020-11-01	2028-12-01	4
2/251	2004/6007.12	Licenças	O D5			12 140,42				2023-02-01	2028-12-01	3
2/251	2005/7003.4	Aquisição de Materiais Diversos	O D2			2 824,12				2005-01-01	2028-12-01	4
2/251	2005/7003.5	Despesas com Transportes	O D2			2 016,55				2009-01-01	2028-12-01	4
2/251	2005/7003.7	Contratação de Animação	O D2			7 134,00				2006-01-01	2028-12-01	4
2/251	2005/7003.9	Alimentação	O D2			458,20				2006-01-01	2028-11-01	4
2/251	2005/7003.12	Atribuição de Prémios - Transferências	O D4.1.3			136 428,15				2005-01-01	2028-12-01	4
2/251	2005/7003.14	Atribuição de Prémios	O D2			28 362,63				2005-01-01	2028-12-01	4
2/251	2006/8009	Publicidade para Eventos Culturais	O D2			309 716,19				2006-01-01	2028-12-01	4
2/251	2006/8011	Aquisição de Lembranças e Ofertas	O D2			393 874,11				2006-01-01	2028-12-01	4
2/251	2006/8018	Aquisição de Material Diverso para Bibliotecas e Museus	O D2			15 891,90				2006-02-01	2028-12-01	4
2/251	2013/11	Aquisição e Reparação de Stands e Palcos	O D6			46 331,53				2013-01-01	2028-12-01	4
2/251	2014/7.4	Aquisição de Serviços	O D2			47 767,00				2019-10-01	2028-12-01	4
2/251	2014/7.5	Aquisição de Equipamentos/Instrumentos	O D6			17 225,19				2019-01-01	2028-12-01	4
2/251	2014/7.6	Aquisição de Material Didático	O D2			17 514,53				2019-01-01	2028-12-01	4
2/251	2014/7.7	Publicidade/Divulgação	O D2			4 005,00				2020-11-01	2028-12-01	0
2/251	2014/7.8.1	Aquisição de materiais	O D2			5 036,56				2019-10-01	2028-12-01	4
2/251	2014/7.8.2	Serviços	O D2			10 971,17				2020-11-01	2028-12-01	4
2/251	2014/7.9	Serviços de Limpeza	O D2			46 173,05				2019-10-01	2028-12-01	4
2/251	2014/7.10	Prestação de Serviços -Avença	O D1.1			61 569,00				2021-01-01	2028-12-01	4
2/251	2016/3	Produção de Conteúdos Multimédia da Promoção Territorial	O D6			54 066,63				2016-01-01	2028-12-01	4
2/251	2016/10.1	Elaboração de Estudos e Projetos	O D6			104 278,60				2022-11-01	2024-12-01	4
2/251	2016/10.2	Execução de Obra	E D6			397 500,75	2 252 504,25			2023-01-01	2026-12-01	0
2/251	2016/10.3	Fiscalização e Coordenação de Segurança	O D1.1			8 001,00				2022-01-01	2026-12-01	4
2/251	2016/5004	Ampliação do Espólio da Biblioteca e Museu	O D2			29 287,90				2016-01-01	2028-12-01	4
2/251	2016/5007.1	Aluguer de Equipamentos	O D2			402 543,93				2016-01-01	2028-12-01	4

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa
(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto					Montante Executado			Nível de Execução Financeira		Nível de Execução Financeira Global %	
		Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2024	Total	Anual %		
		Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028							Anos Seguintes
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
2/251	2004/6007.6	8 575,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		88 575,00	202 944,33	7 515,00	210 459,33	87,64	72,19
2/251	2004/6007.7	5,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 005,00	1 069,77		1 069,77	0,00	34,79
2/251	2004/6007.8	3 105,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		13 105,00	32 984,43	2 951,97	35 936,40	95,07	77,97
2/251	2004/6007.9	9 505,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		69 505,00	58 618,05	9 458,81	68 076,86	99,51	53,13
2/251	2004/6007.10	28 005,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		108 005,00	182 107,33	27 063,12	209 170,45	96,64	72,10
2/251	2004/6007.11	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		12 500,00	1 591,62	752,76	2 344,38	30,11	16,64
2/251	2004/6007.12	2 100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		12 100,00	40,42	1 306,25	1 346,67	62,20	11,09
2/251	2005/7003.4	5,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 005,00	819,12		819,12	0,00	29,00
2/251	2005/7003.5	5,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 005,00	11,55		11,55	0,00	0,57
2/251	2005/7003.7	255,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		4 255,00	2 879,00		2 879,00	0,00	40,36
2/251	2005/7003.9	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00		405,00	53,20		53,20	0,00	11,61
2/251	2005/7003.12	11 755,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		51 755,00	84 673,15	6 174,75	90 847,90	52,53	66,59
2/251	2005/7003.14	5,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		12 005,00	16 357,63		16 357,63	0,00	57,67
2/251	2006/8009	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100 000,00	209 716,19	16 247,89	225 964,08	81,24	72,96
2/251	2006/8011	17 590,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00		119 590,00	274 284,11	15 023,18	289 307,29	85,41	73,45
2/251	2006/8018	650,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		10 650,00	5 241,90	21,82	5 263,72	3,36	33,12
2/251	2013/11	15 505,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		35 505,00	10 826,53	15 504,94	26 331,47	100,00	56,83
2/251	2014/7.4	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		42 000,00	5 767,00		5 767,00	0,00	12,07
2/251	2014/7.5	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		12 000,00	5 225,19	1 983,99	7 209,18	99,20	41,85
2/251	2014/7.6	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		12 000,00	5 514,53	1 180,41	6 694,94	59,02	38,23
2/251	2014/7.7	5,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		4 005,00				0,00	0,00
2/251	2014/7.8.1	505,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		4 505,00	531,56	9,59	541,15	1,90	10,74
2/251	2014/7.8.2	505,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		10 505,00	466,17		466,17	0,00	4,25
2/251	2014/7.9	5,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		40 005,00	6 168,05		6 168,05	0,00	13,36
2/251	2014/7.10	8 900,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		48 900,00	12 669,00	6 888,00	19 557,00	77,39	31,76
2/251	2016/3	5 070,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		19 070,00	34 996,63	1 600,75	36 597,38	31,57	67,69
2/251	2016/10.1	18 400,00						18 400,00	85 878,60	3 628,50	89 507,10	19,72	85,83
2/251	2016/10.2	50 005,00	1 400 000,00	1 200 000,00				2 650 005,00				0,00	0,00
2/251	2016/10.3	1,00	7 500,00	500,00				8 001,00				0,00	0,00
2/251	2016/5004	4 100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		16 100,00	13 187,90	1 484,99	14 672,89	36,22	50,10
2/251	2016/5007.1	48 413,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00		236 413,00	166 130,93	48 412,80	214 543,73	100,00	53,30

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento				Datas			Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
2/251	2016/5007.2	Contratação de Animação	O D2	D2		846 533,60				2016-01-01	2028-12-01	4
2/251	2016/5007.3	Outros Serviços	O D2	D2		40 114,59				2016-01-01	2028-12-01	4
2/251	2016/5007.4	Despesas Diversas	O D2	D2		2 732,67				2016-01-01	2028-12-01	4
2/251	2016/5007.5	Licenças	O D5	D5		27 845,00				2016-01-01	2028-12-01	4
2/251	2016/5007.6	Fiscalização	O D2	D2		6 001,00				2024-01-01	2028-12-01	0
2/251	2016/5007.7	Vigilância e Segurança	O D2	D2		5 055,00				2024-01-01	2028-12-01	0
2/251	2016/5008.1	Aluguer de Equipamentos	O D2	D2		949 568,46				2016-07-01	2028-12-01	4
2/251	2016/5008.2	Contratação de animação	O D2	D2		61 140,99				2016-07-01	2028-12-01	4
2/251	2016/5008.3	Outros Serviços	O D2	D2		30 376,69				2016-07-01	2028-12-01	4
2/251	2016/5008.4	Fiscalização	O D2	D2		24 207,54				2017-07-01	2028-12-01	4
2/251	2016/5008.5	Licenças	O D5	D5		3 255,00				2016-01-01	2028-12-01	4
2/251	2016/5008.6	Transferências Associações	O D4.1.2	D4.1.2		244 191,30				2016-01-01	2028-12-01	4
2/251	2016/5008.7	Publicidade	O D2	D2		4 005,00				2024-01-01	2028-12-01	0
2/251	2016/5008.8	Aquisição de Material	O D2	D2		4 005,00				2024-01-01	2028-12-01	0
2/251	2016/5008.9	Trabalhos Especializados	O D2	D2		20 005,00				2024-01-01	2028-12-01	0
2/251	2016/5008.10	Vigilância e Segurança	O D2	D2		7 626,00				2024-01-01	2028-12-01	0
2/251	2017/1000.1	Aquisição material diverso	O D2	D2		8 526,77				2017-01-01	2028-12-01	4
2/251	2017/1000.2	Aluguer de Equipamentos	O D2	D2		2 100,00				2020-11-01	2028-12-01	0
2/251	2017/1000.3	Alimentação	O D2	D2		2 626,10				2018-10-01	2028-12-01	4
2/251	2017/1000.4	Aquisição de Serviços	O D2	D2		28 232,23				2018-10-01	2028-12-01	4
2/251	2018/9.3	Aquisição de material	O D6	D6		10 385,38				2022-02-01	2024-12-01	4
2/251	2018/9.4	Aquisição de Equipamentos	O D6	D6		18 269,40				2023-01-01	2024-12-01	4
2/251	2018/1000.1	Contratação de Animação/Formadores	O D2	D2		13 405,00				2018-07-01	2028-12-01	4
2/251	2018/1000.2	Alimentação	O D2	D2		7 148,45				2018-10-01	2028-12-01	4
2/251	2018/1000.3	Aluguer de Equipamentos	O D2	D2		8 280,25				2018-08-01	2028-12-01	4
2/251	2018/1000.4	Outros Serviços	O D2	D2		6 505,00				2020-11-01	2028-12-01	0
2/251	2018/1000.5	Licenças	O D5	D5		6 363,00				2022-09-01	2028-12-01	4
2/251	2018/1000.6	Aquisição de Material Diverso	O D2	D2		2 181,08				2018-10-01	2028-12-01	4
2/251	2018/1000.7	Aquisição de Lembranças e Ofertas	O D2	D2		29 380,71				2018-08-01	2028-12-01	4
2/251	2018/1001.1	Contratação de Animação/Formadores	O D2	D2		72 228,63				2018-06-01	2028-12-01	4
2/251	2018/1001.2	Alimentação	O D2	D2		8 330,00				2018-01-01	2028-12-01	4

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto						Montante Executado				Nível de Execução Financeira		Nível de Execução Financeira Global %
		Ano 2024	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2024	Total	Nível de Execução Financeira Anual %		
			Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Anos Seguintes							
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100	
2/251	2016/5007.2	71 819,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		371 819,00	474 714,60	71 818,61	546 533,21	100,00	64,56	
2/251	2016/5007.3	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		20 001,00	20 113,59		20 113,59	0,00	50,14	
2/251	2016/5007.4	5,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 005,00	727,67		727,67	0,00	26,63	
2/251	2016/5007.5	3 741,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		23 741,00	4 104,00	3 740,00	7 844,00	99,97	28,17	
2/251	2016/5007.6	1,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		6 001,00				0,00	0,00	
2/251	2016/5007.7	1 055,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		5 055,00		1 051,65	1 051,65	99,68	20,80	
2/251	2016/5008.1	117 775,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		517 775,00	431 793,46	117 772,50	549 565,96	100,00	57,88	
2/251	2016/5008.2	5 389,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		37 389,00	23 751,99	5 387,50	29 139,49	99,97	47,66	
2/251	2016/5008.3	5 505,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00		20 305,00	10 071,69	5 504,25	15 575,94	99,99	51,28	
2/251	2016/5008.4	1,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		14 001,00	10 206,54		10 206,54	0,00	42,16	
2/251	2016/5008.5	1 255,00	500,00	500,00	500,00	500,00		3 255,00		1 253,62	1 253,62	99,89	38,51	
2/251	2016/5008.6	27 005,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00		119 005,00	125 186,30	27 000,00	152 186,30	99,98	62,32	
2/251	2016/5008.7	5,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		4 005,00				0,00	0,00	
2/251	2016/5008.8	5,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		4 005,00				0,00	0,00	
2/251	2016/5008.9	5,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		20 005,00				0,00	0,00	
2/251	2016/5008.10	3 626,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		7 626,00		3 625,43	3 625,43	99,98	47,54	
2/251	2017/1000.1	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		3 000,00	5 526,77	300,00	5 826,77	30,00	68,34	
2/251	2017/1000.2	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 100,00				0,00	0,00	
2/251	2017/1000.3	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 100,00	526,10		526,10	0,00	20,03	
2/251	2017/1000.4	2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		16 500,00	11 732,23	808,56	12 540,79	32,34	44,42	
2/251	2018/9.3	100,00						100,00	10 285,38		10 285,38	0,00	99,04	
2/251	2018/9.4	100,00						100,00	18 169,40		18 169,40	0,00	99,45	
2/251	2018/1000.1	255,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		12 255,00	1 150,00		1 150,00	0,00	8,58	
2/251	2018/1000.2	505,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		6 505,00	643,45	483,42	1 126,87	95,73	15,76	
2/251	2018/1000.3	505,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		4 505,00	3 775,25		3 775,25	0,00	45,59	
2/251	2018/1000.4	505,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		6 505,00				0,00	0,00	
2/251	2018/1000.5	205,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		6 205,00	158,00		158,00	0,00	2,48	
2/251	2018/1000.6	155,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 155,00	26,08	86,25	112,33	55,65	5,15	
2/251	2018/1000.7	7 505,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		17 505,00	11 875,71	6 653,56	18 529,27	88,66	63,07	
2/251	2018/1001.1	505,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		20 505,00	51 723,63		51 723,63	0,00	71,61	
2/251	2018/1001.2	105,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		8 105,00	225,00		225,00	0,00	2,70	

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento				Datas		Fase de Execução	
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
2/251	2018/1001.3	Aluguer de Equipamento	O D2	D2		22 546,69				2018-06-01	2028-12-01	4
2/251	2018/1001.4	Outros Serviços	O D2	D2		4 760,40				2018-01-01	2028-12-01	4
2/251	2018/1001.5	Licenças	O D5	D5		4 370,18				2018-06-01	2028-12-01	4
2/251	2018/1001.6	Aquisição Material Diverso	O D2	D2		2 105,00				2022-11-01	2028-12-01	0
2/251	2019/4.1	Elaboração de Estudos e Projetos	O D6	D6		5,00				2022-11-01	2024-12-01	0
2/251	2019/4.2	Execução de Obra	E D6	D6		698,25	3 956,75			2022-01-01	2026-12-01	0
2/252	2005/9.1	Elaboração de Estudos e Projetos	O D6	D6		5,00				2022-11-01	2024-12-01	0
2/252	2005/9.2.1	Aquisição de material	O D2	D2		12 950,28				2019-01-01	2028-12-01	4
2/252	2005/9.2.2	Serviços	O D2	D2		42 852,38				2019-01-01	2028-12-01	4
2/252	2005/9.3	Execução de Obra	E D6	D6		14 321,57	81 155,58			2019-01-01	2026-12-01	4
2/252	2009/5001.1	Grande Reparação	O D6	D6		30 780,00				2019-10-01	2028-12-01	4
2/252	2009/5001.2	Conservação	O D2	D2		13 608,58				2019-10-01	2028-12-01	4
2/252	2011/1.1	Mobiliário e Equipamento	O D6	D6		89 691,10				2011-01-01	2028-12-01	4
2/252	2011/1.2	Software Informático	O D6	D6		37 504,57				2012-11-01	2028-12-01	4
2/252	2011/1.3	Equipamento Informático	O D6	D6		33 573,70				2011-01-01	2028-12-01	4
2/252	2011/1.4	Equipamento Administrativo	O D6	D6		44 524,52				2011-01-01	2028-12-01	4
2/252	2011/1.5	Aquisição de Equipamento Básico	O D6	D6		124 749,97				2011-01-01	2028-12-01	4
2/252	2011/1.6	Pessoal - Prestação de Serviços	O D1.1	D1.1		642 790,82				2011-01-01	2028-12-01	4
2/252	2011/1.7	Encargos das Instalações	O D2	D2		2 901 140,96				2011-01-01	2028-12-01	4
2/252	2011/1.8	Consumos de Secretaria	O D2	D2		21 732,56				2011-01-01	2028-12-01	4
2/252	2011/1.9	Material de Limpeza	O D2	D2		176 567,10				2011-01-01	2028-12-01	4
2/252	2011/1.10	Material Diverso	O D2	D2		20 726,09				2011-01-01	2028-12-01	4
2/252	2011/1.11	Serviços de Limpeza e Higiene	O D2	D2		308 424,56				2011-01-01	2028-12-01	4
2/252	2011/1.12	Trabalhos Especializados	O D2	D2		114 694,32				2011-01-01	2028-12-01	4
2/252	2011/1.13	Comunicações	O D2	D2		9 026,71				2011-01-01	2028-12-01	4
2/252	2011/1.14	Seguros	O D2	D2		21 186,69				2011-01-01	2028-12-01	4
2/252	2011/1.15	Conservação e Reparação	O D2	D2		128 967,74				2011-03-01	2028-12-01	4
2/252	2011/1.16	Assistência Técnica	O D2	D2		10 214,96				2011-06-01	2028-12-01	4
2/252	2011/1.17	Vestuário e Artigos Pessoais	O D2	D2		3 965,53				2011-07-01	2028-12-01	4
2/252	2011/1.18	Produtos para venda	O D2	D2		3 302,84				2011-08-01	2028-12-01	4
2/252	2011/1.19	Serviços Diversos	O D2	D2		203 743,71				2011-01-01	2028-12-01	4

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto					Montante Executado			Nível de Execução Financeira			
		Ano 2024	Períodos Futuros				Total	Anos Anteriores	Ano 2024	Total	Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
			Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028							Anos Seguintes
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
2/251	2018/1001.3	1 405,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		7 405,00	15 141,69	1 381,91	16 523,60	98,36	73,29
2/251	2018/1001.4	655,00	550,00	500,00	500,00	500,00		2 705,00	2 055,40	639,60	2 695,00	97,65	56,61
2/251	2018/1001.5	505,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 505,00	1 865,18		1 865,18	0,00	42,68
2/251	2018/1001.6	105,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 105,00				0,00	0,00
2/251	2019/4.1	5,00						5,00				0,00	0,00
2/251	2019/4.2	2 655,00	1 000,00	1 000,00				4 655,00				0,00	0,00
2/252	2005/9.1	5,00						5,00				0,00	0,00
2/252	2005/9.2.1	1 750,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		9 750,00	3 200,28		3 200,28	0,00	24,71
2/252	2005/9.2.2	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		28 000,00	14 852,38	6 457,50	21 309,88	80,72	49,73
2/252	2005/9.3	33 005,00	1 000,00	1 000,00				35 005,00	60 472,15		60 472,15	0,00	63,34
2/252	2009/5001.1	5 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		11 100,00	19 680,00	3 505,50	23 185,50	68,74	75,33
2/252	2009/5001.2	1 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		5 600,00	8 008,58	799,50	8 808,08	49,97	64,72
2/252	2011/1.1	5 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		7 500,00	82 191,10		82 191,10	0,00	91,64
2/252	2011/1.2	25 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		27 500,00	10 004,57		10 004,57	0,00	26,68
2/252	2011/1.3	8 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		22 500,00	11 073,70		11 073,70	0,00	32,98
2/252	2011/1.4	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		4 100,00	40 424,52		40 424,52	0,00	90,79
2/252	2011/1.5	20 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		30 300,00	94 449,97	15 148,15	109 598,12	74,62	87,85
2/252	2011/1.6	17 870,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00		307 870,00	334 920,82	17 712,00	352 632,82	99,12	54,86
2/252	2011/1.7	444 026,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		1 444 026,00	1 457 114,96	303 929,68	1 761 044,64	68,45	60,70
2/252	2011/1.8	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 350,00	19 382,56	146,43	19 528,99	41,84	89,86
2/252	2011/1.9	15 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00		61 500,00	115 067,10	9 886,46	124 953,56	63,78	70,77
2/252	2011/1.10	2 400,00	500,00	500,00	500,00	500,00		4 400,00	16 326,09	2 296,99	18 623,08	95,71	89,85
2/252	2011/1.11	3,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100 003,00	208 421,56		208 421,56	0,00	67,58
2/252	2011/1.12	10 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		40 000,00	74 694,32	3 933,54	78 627,86	39,34	68,55
2/252	2011/1.13	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00		405,00	8 621,71		8 621,71	0,00	95,51
2/252	2011/1.14	1 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		7 100,00	14 086,69	548,54	14 635,23	49,87	69,08
2/252	2011/1.15	10 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		50 500,00	78 467,74	6 135,24	84 602,98	58,43	65,60
2/252	2011/1.16	1 700,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		7 700,00	2 514,96		2 514,96	0,00	24,62
2/252	2011/1.17	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 540,00	1 425,53	538,85	1 964,38	99,79	49,54
2/252	2011/1.18	5,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 005,00	1 297,84		1 297,84	0,00	39,29
2/252	2011/1.19	5,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		200 005,00	3 738,71		3 738,71	0,00	1,84

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa
(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento				Datas			Fase de Execução	Euros
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	
2/252	2011/1.20	Grandes Reparações	O D6	D6		311 060,24				2015-02-01	2028-12-01	4	
2/252	2011/1.21	Elaboração de Estudos e Projetos	O D6	D6		12 005,00				2022-02-01	2024-12-01	0	
2/252	2011/1.22	Grandes Reparações	E D6	D6		30 005,00				2023-02-01	2025-12-01	0	
2/252	2013/20	Aquisição de Equipamentos para as Áreas Desportivas	O D6	D6		44 378,48				2014-10-01	2028-12-01	4	
2/252	2016/1.1	Aquisição de Bicicletas	O D6	D6		13 165,00				2016-01-01	2028-12-01	4	
2/252	2016/1.2	Aquisição de Equipamentos	O D6	D6		26 350,60				2020-11-01	2028-12-01	4	
2/252	2016/1.3	Aquisição de Lembranças e Ofertas	O D2	D2		62 121,48				2016-01-01	2028-12-01	4	
2/252	2016/1.4	Contratação de Animação	O D2	D2		2 005,00				2022-11-01	2028-12-01	0	
2/252	2016/1.5	Aluguer de Equipamentos	O D2	D2		3 847,54				2016-01-01	2028-12-01	4	
2/252	2016/1.6	Reparações de Bicicletas	O D2	D2		43 193,26				2019-01-01	2028-12-01	4	
2/252	2016/1.7	Alimentação	O D2	D2		10 005,00				2024-01-01	2028-12-01	0	
2/252	2016/1.8	Transferências para Instituições	O D4.1.2			20 005,00				2024-01-01	2028-12-01	0	
2/252	2016/1.9	Outros Serviços	O D2	D2		20 405,00				2024-01-01	2028-12-01	0	
2/252	2016/1.10	Licenças	O D5	D5		6 105,00				2024-01-01	2028-12-01	0	
2/252	2022/5.1	Elaboração de Estudos e Projetos	O D6	D6		3 005,00				2023-01-01	2026-12-01	0	
2/252	2022/5.2	Execução de Obra	E D6	D6		265 555,00				2023-01-01	2026-12-01	0	
2/252	2024/5.1	Aquisição de Serviços Especializados	O D2	D2		290 184,00				2024-01-01	2028-12-01	0	
2/252	2024/5.2	Aquisição de Equipamento	O D6	D6		23 910,31				2024-01-01	2028-12-01	0	
2/252	2024/5.3	Aluguer de Equipamento	O D2	D2		60 005,00				2024-01-01	2028-12-01	0	
2/252	2024/5.4	Publicidade	O D2	D2		16 105,00				2024-01-01	2028-12-01	0	
2/252	2024/5.5	Aquisição de Produtos Farmacêuticos	O D2	D2		10 055,00				2024-01-01	2028-12-01	0	
2/252	2024/5.6	Aquisição de Material Diverso	O D2	D2		6 018,00				2024-01-01	2028-12-01	0	
2/252	2024/5.7	Outros Serviços	O D2	D2		32 262,00				2024-01-01	2028-12-01	0	
3/320	2001/77.1	Aquisição de Terrenos	O D6	D6		578 025,16				2000-05-01	2024-12-01	4	
3/320	2004/34.1	Investimento IP	E D6	D6		435 421,20				2018-01-01	2028-12-01	4	
3/320	2004/34.2	Consumo - IP	O D2	D2		4 059 691,30				2018-01-01	2028-12-01	4	
3/320	2004/34.3	Remodelação/Ampliação das Redes de IP	O D6	D6		194 541,60				2020-06-01	2028-12-01	4	
3/320	2004/39.1	Aquisição de Terrenos	O D6	D6		2 003 050,86				2007-10-01	2024-12-01	4	
3/320	2004/39.2	Execução de Obra	E D6	D6		5 000 005,00				2023-01-01	2026-12-01	0	
3/320	2004/39.3	Elaboração de Estudos e Projectos	O D6	D6		140 270,00				2021-08-01	2024-12-01	4	
3/320	2004/39.5	Elaboração do Plano Pormenor	O D6	D6		23 725,00				2018-10-01	2024-12-01	4	

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto					Montante Executado				Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
		Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2024	Total			
		Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028							Anos Seguintes
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
2/252	2011/1.20	81 205,00	1 000,00	33 000,00	45 000,00	45 000,00		205 205,00	105 855,24		105 855,24	0,00	34,03
2/252	2011/1.21	12 005,00						12 005,00				0,00	0,00
2/252	2011/1.22	10 005,00	20 000,00					30 005,00				0,00	0,00
2/252	2013/20	15 100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		25 100,00	19 278,48		19 278,48	0,00	43,44
2/252	2016/1.1	2 505,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		12 505,00	660,00		660,00	0,00	5,01
2/252	2016/1.2	2 505,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		22 505,00	3 845,60		3 845,60	0,00	14,59
2/252	2016/1.3	8 200,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		38 200,00	23 921,48	8 036,54	31 958,02	98,01	51,44
2/252	2016/1.4	5,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 005,00				0,00	0,00
2/252	2016/1.5	5,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2 005,00	1 842,54		1 842,54	0,00	47,89
2/252	2016/1.6	4 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		24 500,00	18 693,26	4 131,27	22 824,53	91,81	52,84
2/252	2016/1.7	5,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		10 005,00				0,00	0,00
2/252	2016/1.8	5,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		20 005,00				0,00	0,00
2/252	2016/1.9	405,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		20 405,00	298,53	298,53	298,53	73,71	1,46
2/252	2016/1.10	105,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		6 105,00	42,16	42,16	42,16	40,15	0,69
2/252	2022/5.1	2 005,00	500,00	500,00				3 005,00				0,00	0,00
2/252	2022/5.2	5,00	65 550,00	200 000,00				265 555,00				0,00	0,00
2/252	2024/5.1	70 184,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00		290 184,00	70 183,80	70 183,80	100,00	24,19	
2/252	2024/5.2	3 910,31	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		23 910,31				0,00	0,00
2/252	2024/5.3	5,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		60 005,00				0,00	0,00
2/252	2024/5.4	2 105,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		16 105,00	2 100,00	2 100,00	99,76	13,04	
2/252	2024/5.5	55,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		10 055,00	53,48	53,48	97,24	0,53	
2/252	2024/5.6	18,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		6 018,00	17,76	17,76	98,67	0,30	
2/252	2024/5.7	2 262,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		32 262,00	2 059,92	2 059,92	91,07	6,38	
3/320	2001/77.1	52 000,00						52 000,00	526 025,16	25 890,00	551 915,16	49,79	95,48
3/320	2004/34.1	25 005,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		65 005,00	370 416,20		370 416,20	0,00	85,07
3/320	2004/34.2	176 200,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00		1 976 200,00	2 083 491,30	164 067,66	2 247 558,96	93,11	55,36
3/320	2004/34.3	21 700,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		121 700,00	72 841,60		72 841,60	0,00	37,44
3/320	2004/39.1	1 112 000,00						1 112 000,00	891 050,86	148 937,75	1 039 988,61	13,39	51,92
3/320	2004/39.2	5,00	2 500 000,00	2 500 000,00				5 000 005,00				0,00	0,00
3/320	2004/39.3	37 700,00						37 700,00	102 570,00	37 527,00	140 097,00	99,54	99,88
3/320	2004/39.5	2 200,00						2 200,00	21 525,00		21 525,00	0,00	90,73

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento				ND	Datas		Fase de Execução
					RG	RP	UE	EMPR		Início	Fim	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
3/320	2004/39.6	Desmatção e Limpezas	O	D2		63 811,45				2019-04-01	2028-12-01	4
3/320	2020/3	Ligações em Baixa/Média Tensão	O	D6		55 250,84				2020-11-01	2028-12-01	4
3/331	2001/102	Aquisição e Remod. da Sinalização Toponímica	O	D6		99 164,12				2000-03-01	2028-12-01	4
3/331	2001/128	Aquisição e Remodelação de Sinalização Vertical	O	D6		159 528,72				2000-04-01	2028-12-01	4
3/331	2002/5030	Aquisição de Inertes	O	D2		106 325,56				2002-01-01	2028-12-01	4
3/331	2002/5036	Aquis. de Serviços-Aluguer de Equipam. e Máquinas	O	D2		1 201 613,94				2002-03-01	2028-12-01	4
3/331	2004/5	Arranjos e Reparação de Passeios	O	D6		213 639,81				2004-01-01	2028-12-01	4
3/331	2006/8013	Serviço de Limpeza de Valetas	O	D2		76 603,29				2006-01-01	2028-12-01	4
3/331	2006/8017	Aquis. Material Diverso para Pequenas Reparações	O	D2		114 052,72				2006-01-01	2028-12-01	4
3/331	2008/7.1	Elaboração e Estudos de Projectos	O	D6		138 355,47				2008-01-01	2024-12-01	4
3/331	2008/7.2	Aquisição de Terrenos	O	D6		17 700,00				2008-01-01	2024-12-01	4
3/331	2013/14.1	Freguesia do Bunheiro	E	D6		2 399 088,81				2013-01-01	2028-12-01	4
3/331	2013/14.2	Freguesia do Monte	E	D6		785 734,92				2013-09-01	2028-12-01	4
3/331	2013/14.3	Freguesia da Murtosa	E	D6		1 581 475,70				2013-09-01	2028-12-01	4
3/331	2013/14.4	Freguesia da Torreira	E	D6		1 895 428,17				2013-02-01	2028-12-01	4
3/331	2013/14.6	Elaboração de Estudos e Projectos Freguesia do Bunheiro	O	D6		4 005,00				2022-11-01	2028-12-01	0
3/331	2013/14.7	Elaboração de Estudos e Projectos Freguesia do Monte	O	D6		4 005,00				2022-11-01	2028-12-01	0
3/331	2013/14.8	Elaboração de Estudos e Projectos Freguesia da Murtosa	O	D6		12 509,40				2022-06-01	2028-12-01	4
3/331	2013/14.9	Elaboração de Estudos e Projectos Freguesia da Torreira	O	D6		4 005,00				2022-11-01	2028-12-01	0
3/331	2014/11	Alargamento de Plataformas de Arruamentos	E	D6		1 600 290,59				2014-05-01	2028-12-01	4
3/331	2017/10	Instalação de Abrigos para Passageiros	O	D6		4 005,00				2022-11-01	2028-12-01	0
3/331	2017/11.2	Execução de Obra	E	D6		3 200,00				2017-07-01	2024-12-01	4
3/331	2017/16	Sinalização Horizontal de Arruamentos	E	D6		4 005,00				2022-11-01	2028-12-01	0
3/331	2017/17	Sinalização Vertical Informativa	O	D6		4 238,67				2019-07-01	2025-12-01	4
3/331	2017/1001	Rep. e Benef. de Caminhos e Estradas Municipais	O	D2		50 027,04				2017-02-01	2028-12-01	4
3/331	2019/6.1	Elaboração de Estudos e Projectos	O	D6		40 464,95				2022-11-01	2024-12-01	4
3/331	2019/6.2	Execução de Obra	E	D6		266 982,14				2019-04-01	2025-12-01	4
3/331	2019/7.2	Execução de Obra	E	D6		934 586,93				2021-02-01	2024-12-01	4
3/331	2020/5	Ligação da Rua 9 de abril à Rua Lagoa das Fiadeiras	E	D6		489 643,04				2020-06-01	2024-12-01	4
3/331	2021/2.2	Execução de Obra	E	D6		244 186,15				2022-10-01	2024-12-01	4
3/331	2021/3.2	Execução de Obra	E	D6		150,75	854,25			2023-01-01	2025-12-01	0

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto					Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %		
		Ano 2024	Períodos Futuros				Total	Anos Anteriores	Ano 2024				
			Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028						Anos Seguintes	
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
3/320	2004/39.6	5,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		20 005,00	43 806,45		43 806,45	0,00	68,65
3/320	2020/3	12 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		32 500,00	22 750,84		22 750,84	0,00	41,18
3/331	2001/102	25 005,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		35 005,00	64 159,12		64 159,12	0,00	64,70
3/331	2001/128	15 005,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		35 005,00	124 523,72		124 523,72	0,00	78,06
3/331	2002/5030	7 355,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		27 355,00	78 970,56	972,44	79 943,00	13,22	75,19
3/331	2002/5036	101 685,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		301 685,00	899 928,94	101 475,00	1 001 403,94	99,79	83,34
3/331	2004/5	26 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		46 000,00	167 639,81		167 639,81	0,00	78,47
3/331	2006/8013	5,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		20 005,00	56 598,29		56 598,29	0,00	73,88
3/331	2006/8017	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		7 500,00	106 552,72	462,17	107 014,89	30,81	93,83
3/331	2008/7.1	5,00						5,00	138 350,47		138 350,47	0,00	100,00
3/331	2008/7.2	500,00						500,00	17 200,00		17 200,00	0,00	97,18
3/331	2013/14.1	124 164,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		604 164,00	1 794 924,81	104 163,84	1 899 088,65	83,89	79,16
3/331	2013/14.2	123 771,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		523 771,00	261 963,92	18 894,50	280 858,42	15,27	35,74
3/331	2013/14.3	230 477,09	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		630 477,09	950 998,61	162 039,02	1 113 037,63	70,31	70,38
3/331	2013/14.4	428 400,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		1 028 400,00	867 028,17	380 723,99	1 247 752,16	88,87	65,83
3/331	2013/14.6	5,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		4 005,00				0,00	0,00
3/331	2013/14.7	5,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		4 005,00				0,00	0,00
3/331	2013/14.8	5,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		6 005,00	6 504,40		6 504,40	0,00	52,00
3/331	2013/14.9	5,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		4 005,00				0,00	0,00
3/331	2014/11	293 780,00	1 000,00	1 000,00	150 000,00	150 000,00		595 780,00	1 004 510,59	51 486,54	1 055 997,13	17,53	65,99
3/331	2017/10	5,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		4 005,00				0,00	0,00
3/331	2017/11.2	3 200,00						3 200,00				0,00	0,00
3/331	2017/16	5,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		4 005,00				0,00	0,00
3/331	2017/17	5,00	1 000,00					1 005,00	3 233,67		3 233,67	0,00	76,29
3/331	2017/1001	5 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		25 500,00	24 527,04	2 268,98	26 796,02	41,25	53,56
3/331	2019/6.1	4 100,00						4 100,00	36 364,95		36 364,95	0,00	89,87
3/331	2019/6.2	19 740,00	1 000,00					20 740,00	246 242,14		246 242,14	0,00	92,23
3/331	2019/7.2	5,00						5,00	934 581,93		934 581,93	0,00	100,00
3/331	2020/5	5,00						5,00	489 638,04		489 638,04	0,00	100,00
3/331	2021/2.2	11 700,00						11 700,00	232 486,15		232 486,15	0,00	95,21
3/331	2021/3.2	5,00	1 000,00					1 005,00				0,00	0,00

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa
(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

</

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Período: de 01-01-2024 a 31-12-2024

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto					Montante Executado			Nível de Execução Financeira		Nível de Execução Financeira Global %	
		Ano 2024	Períodos Futuros				Total	Anos Anteriores	Ano 2024	Total	Anual %		
			Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028							Anos Seguintes
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
3/331	2021/3.3	5,00	7 500,00					7 505,00				0,00	0,00
3/331	2021/3.4	5,00	45 000,00					45 005,00				0,00	0,00
3/331	2021/4.2	10 005,00	1 000,00					11 005,00				0,00	0,00
3/331	2021/4.3	5,00	15 000,00					15 005,00				0,00	0,00
3/331	2022/7.1	396 150,00						396 150,00	171 947,88	329 847,48	501 795,36	83,26	88,33
3/331	2022/7.2	5,00						5,00				0,00	0,00
3/331	2023/5	79 973,00	79 500,00	80 500,00	82 500,00	83 500,00		405 973,00	3 723,36	70 128,08	73 851,44	87,69	18,03
3/331	2023/7.1	5,00						5,00				0,00	0,00
3/331	2023/7.2	5,00	33 000,00	1 000,00				34 005,00				0,00	0,00
3/341	2008/4	5,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		10 005,00	218 736,54		218 736,54	0,00	95,63
3/341	2008/9002	1 505,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		11 505,00	11 363,04	1 045,50	12 408,54	69,47	54,26
3/341	2014/12.1	5 000,00						5 000,00	36 567,90		36 567,90	0,00	87,97
3/341	2014/12.2	1 514 748,00	787 500,00					2 302 248,00	80 559,68	946 649,21	1 027 208,89	62,50	43,11
3/341	2014/12.3	5,00	5 000,00					5 005,00				0,00	0,00
3/341	2023/6	210 092,00	5 000,00					215 092,00	44 066,79	193 812,99	237 879,78	92,25	91,79
Total:		11 650 652,22	27 246 677,32	15 371 675,32	6 126 415,32	5 777 415,32		66 172 835,50	45 099 875,66	7 461 940,99	52 561 816,65	64,05	47,24

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024
(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1				Funções Gerais																
1	111			Administração Geral																
1	111	2002/44		Informatização dos Serviços																
1	111	2002/44	1	Equipamento Informático	02 070107	O	100				01/2003	12/2028	30 500,00	20 000,00	50 500,00	183 978,21	15 903,53	199 881,74	52,14	85,25
1	111	2002/44	2	Software Informático	02 070108	O	100				01/2003	12/2028	35 000,00	40 000,00	75 000,00	127 234,44	33 743,70	160 978,14	96,41	79,60
1	111	2003/1		Aquisição de Mobiliário e Equipamento																
1	111	2003/1	1	Equipamento Administrativo	02 070109	O	100				01/2003	12/2028	500,00	10 000,00	10 500,00	174 869,33	243,17	175 112,50	48,63	94,47
1	111	2003/1	3	Ferramentas e Utensílios	02 070111	O	100				01/2003	12/2028	3 700,00	16 000,00	19 700,00	34 892,90	1 215,73	36 108,63	32,86	66,14
1	111	2003/2		Grandes Reparações de Material de Transporte	02 07010602	O	100				01/2003	12/2028	5 500,00	20 000,00	25 500,00	353 193,08	2 398,50	355 591,58	43,61	93,90
1	111	2003/3		Grandes Reparações de Equipamento Básico	02 07011002	O	100				01/2003	12/2028	6 500,00	20 000,00	26 500,00	161 081,55	3 640,80	164 722,35	56,01	87,81
1	111	2006/8000		Conservação e Reparação de Equipamento de Transporte																
1	111	2006/8000	1	Aquisição de Material	02 020121	O	100				01/2018	12/2028	3 500,00	10 000,00	13 500,00	270 318,15	2 664,88	272 983,03	76,14	96,18
1	111	2006/8000	2	Serviços de Reparação	02 020203	O	100				01/2006	12/2028	28 500,00	40 000,00	68 500,00	404 017,23	23 278,50	427 295,73	81,68	90,43
1	111	2006/8001		Pequenas Reparações Edifícios Municipais																
1	111	2006/8001	1	Aquisição de Material	02 020121	O	100				01/2018	12/2028	7 070,00	20 000,00	27 070,00	148 847,36	6 543,84	155 391,20	92,56	88,33
1	111	2006/8001	2	Serviços de Reparação	02 020203	O	100				01/2006	12/2028	20 100,00	40 000,00	60 100,00	160 361,45	6 126,90	166 488,35	30,48	75,52
1	111	2009/12		Aquisição de Imóveis p/ Património Autárquico (Rústicos/Urbanos)																
1	111	2009/12	1	Domínio Privado	02 070101	O	100				09/2009	12/2028	157 500,00	80 000,00	237 500,00	1 194 281,76	99 459,97	1 293 741,73	63,15	90,36
1	111	2009/12	2	Domínio Público	02 070301	O	100				01/2020	12/2028	98 500,00	60 000,00	158 500,00	457 945,24	67 000,00	524 945,24	68,02	85,16
1	111	2012/2		Reabilitação de Edifícios Municipais																
1	111	2012/2	1	Execução de Obra	02 07010307	E	100				06/2015	12/2028	222 871,41	200 000,00	422 871,41	162 326,50	181 620,10	343 946,60	81,49	58,77
1	111	2012/2	2	Elaboração de Estudos e Projetos	02 07010307	O	100				10/2019	12/2028	5,00	4 000,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2013/21		Aquisição de viaturas	02 07010602	O	100				01/2014	12/2024	50 005,00	0,00	50 005,00	370 134,48	0,00	370 134,48	0,00	88,10
1	111	2014/1		Grandes Reparações em Edifícios Municipais	02 07010307	O	100				01/2014	12/2028	6 500,00	20 000,00	26 500,00	77 485,29	0,00	77 485,29	0,00	74,52
1	111	2015/7		Aquisição de Equipamento Básico	02 07011002	O	100				04/2015	12/2028	11 500,00	40 000,00	51 500,00	246 216,61	1 778,27	247 994,88	15,46	83,30
1	111	2015/5002		Transferências para CIRA - Correntes	02 04050104	O	100				01/2015	12/2028	65 000,00	40 000,00	105 000,00	204 893,50	62 888,52	267 782,02	96,75	86,41
1	111	2016/5002		Serviços de Limpeza de Edifícios Municipais	02 020202	O	100				01/2016	12/2028	21 299,00	200 000,00	221 299,00	162 783,63	21 293,78	184 077,41	99,98	47,93
1	111	2016/5006		Transferências para CIRA- Capital	02 08050104	O	100				04/2017	12/2028	34 200,00	20 000,00	54 200,00	80 959,75	32 612,53	113 572,28	95,36	84,03
1	111	2017/1		Comur - Museu Municipal																
1	111	2017/1	1	Pequenas conservações e reparações																
1	111	2017/1	1/1	Aquisição de Material	02 020121	O	100				01/2018	12/2028	1 000,00	4 000,00	5 000,00	2 025,93	42,70	2 068,63	4,27	29,44
1	111	2017/1	1/2	Serviços de Reparação	02 020203	O	100				01/2017	12/2028	500,00	10 000,00	10 500,00	9 149,17	0,00	9 149,17	0,00	46,56
1	111	2017/1	2	Produção de conteúdos multimédia	02 070115	O	100				10/2018	12/2028	5,00	2 000,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2017/1	3	Animação no Museu	02 020220	O	100				06/2017	12/2028	4 500,00	22 000,00	26 500,00	25 513,27	3 730,00	29 243,27	82,89	56,22
1	111	2017/1	4	Grandes Reparações	02 07010307	E	100				10/2022	12/2028	172 500,00	40 000,00	212 500,00	11 269,55	170 784,09	182 053,64	99,01	81,36

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024
(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto				Montante executado				Nível Execução Global (%)
						RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
1			Funções Gerais																	
1	111		Administração Geral																	
1	111	2017/1	5	Alimentação	02 020105	O 100					01/2020	12/2028	375,00	2 000,00	2 375,00	1 211,85	120,40	1 332,25	32,11	37,14
1	111	2017/1	6	Elaboração de Estudos e Projetos	02 07010307	O 100					01/2024	12/2024	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2017/1	7	Aluguer de Equipamento	02 020208	O 100					01/2024	12/2028	250,00	4 000,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2017/1003		Programação Cultural em Rede																
1	111	2017/10031		Transferências Correntes Municípios	02 04050101	O 100					11/2022	12/2024	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2017/10033		Transferências para CIRA	02 04050104	O 100					01/2018	12/2024	5,00	0,00	5,00	500,95	0,00	500,95	0,00	99,01
1	111	2017/10034		Publicidade e Divulgação	02 020217	O 60	40				10/2018	12/2024	5,00	0,00	5,00	9 295,74	0,00	9 295,74	0,00	99,95
1	111	2017/10035		Outros Serviços	02 020225	O 40	60				08/2018	12/2024	1 850,00	0,00	1 850,00	67 837,59	0,00	67 837,59	0,00	97,35
1	111	2017/10036		Outras Despesas	02 020121	O 40	60				11/2020	12/2024	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2017/10038		Aluguer de Equipamento	02 020208	O 100					04/2019	12/2024	5,00	0,00	5,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	99,95
1	111	2017/10039		Transferências Correntes Associações	02 040701	O 100					06/2021	12/2024	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2017/100310		Seminários, Exposições Similares	02 020216	O 100					06/2021	12/2024	5,00	0,00	5,00	37 506,39	0,00	37 506,39	0,00	99,99
1	111	2017/100311		Aquisição de Equipamentos	02 07011002	O 40	60				02/2022	12/2024	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2018/1003		Transferências de Capital para Freguesias	02 08050102	O 100					08/2018	12/2024	50 005,00	0,00	50 005,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	61,09
1	111	2019/1		NATAL no Município																
1	111	2019/1	1	Decoração e Iluminação de Natal	02 020225	O 100					01/2019	12/2028	33 560,00	80 000,00	113 560,00	135 761,25	33 517,50	169 278,75	99,87	67,90
1	111	2019/1	2	Contratação de Animação	02 020220	O 100					11/2020	12/2028	6 000,00	20 000,00	26 000,00	9 889,40	2 250,00	12 139,40	37,50	33,82
1	111	2019/1	3	Aluguer de Equipamentos	02 020208	O 100					01/2019	12/2028	3 550,00	4 000,00	7 550,00	36 629,00	0,00	36 629,00	0,00	82,91
1	111	2019/1	4	Licenças	02 0602010102	O 100					11/2020	12/2028	1 750,00	4 000,00	5 750,00	745,83	525,45	1 271,28	30,03	19,57
1	111	2019/1	5	Serviços Diversos	02 020225	O 100					01/2019	12/2028	8 100,00	10 000,00	18 100,00	14 871,85	4 168,10	19 039,95	51,46	57,75
1	111	2019/1	6	Outras Despesas	02 020121	O 100					01/2019	12/2028	250,00	6 000,00	6 250,00	2 633,35	52,74	2 686,09	21,10	30,24
1	111	2020/5002		Transferências no âmbito do DL 57/2019	02 04050102	O 100					01/2020	12/2028	403 500,00	1 614 000,00	2 017 500,00	1 606 999,98	403 500,00	2 010 499,98	100,00	55,47
1	111	2021/9		Aquisição de Viaturas - Locação																
1	111	2021/9	1	Renda	02 070205	O 50	50				11/2021	12/2026	31 500,00	26 500,00	58 000,00	9 423,99	14 533,75	23 957,74	46,14	35,53
1	111	2021/9	2	Juros	02 030305	O 100					11/2021	12/2026	2 800,00	3 000,00	5 800,00	1 453,37	811,83	2 265,20	28,99	31,23
1	111	2021/9	4	Seguro	02 020212	O 100					11/2021	12/2026	810,00	1 000,00	1 810,00	0,00	806,56	806,56	99,58	44,56
1	111	2021/5001		Pequenas Reparações de Equipamentos Municipais	02 020203	O 100					05/2021	12/2028	2 900,00	20 000,00	22 900,00	10 803,19	1 566,40	12 369,59	54,01	36,70
1	111	2022/1		Construção da Casa do Município																
1	111	2022/1	1	Elaboração de Estudos e Projetos	02 07010301	O 100					11/2022	12/2024	8 500,00	5 000,00	13 500,00	58 504,95	922,50	59 427,45	10,85	82,53
1	111	2022/1	2	Execução de Obra	02 07010301	E 100					01/2024	12/2026	40 005,00	3 180 000,00	3 220 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2022/1	3	Aquisição do Edifício da Antiga Escola Padre António Morais da Fonseca	02 07010307	O 100					11/2023	12/2024	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2022/2		Programa de Apoio às Coletividades - PAC-																
1	111	2022/2	1	Transferências Correntes	02 040701	O 100					01/2022	12/2028	150 577,00	320 000,00	470 577,00	190 913,21	97 644,96	288 558,17	64,85	43,62

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024
(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global				
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Global (%)			
1		Funções Gerais																					
1	111	Administração Geral																					
1	111	2022/2	2	02	080701	O	100			01/2022	12/2028	47 405,00	200 000,00	247 405,00	58 502,61	22 575,12	81 077,73	47,62	26,50				
1	111	2022/3		02	08050104	O	100			11/2023	12/2026	7 450,00	10 000,00	17 450,00	0,00	7 446,09	7 446,09	99,95	42,67				
1	111	2022/10		02	07010307	O	100			07/2022	12/2024	5,00	0,00	5,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	99,98				
1	111	2023/11		02	080701	O	100			10/2023	12/2028	34 505,00	4 000,00	38 505,00	19 000,00	34 500,00	53 500,00	99,99	93,04				
										Totais do Programa 111:													
1	121									1 822 452,41	6 491 500,00	8 313 952,41			7 415 832,88	1 361 910,91	8 777 743,79	74,73	55,80				
1	121	2002/5001		02	080701	O	100			01/2002	12/2028	5,00	4 000,00	4 005,00	414 315,22	0,00	414 315,22	0,00	99,04				
1	121	2006/8002		02	020212	O	100			01/2006	12/2028	11 275,00	40 000,00	51 275,00	99 520,49	10 285,58	109 806,07	91,22	72,82				
1	121	2012/5001		02	040701	O	100			01/2013	12/2028	50 000,00	200 000,00	250 000,00	564 176,40	50 000,00	614 176,40	100,00	75,44				
1	121	2016/5003		Diferenciação Positiva na Actividade de Bombeiro Voluntário																			
1	121	2016/50032		02	040802	O	100			10/2016	12/2028	1 000,00	6 000,00	7 000,00	21 530,67	759,18	22 289,85	75,92	78,13				
1	121	2016/50033		02	040802	O	100			01/2019	12/2028	2 500,00	10 000,00	12 500,00	10 220,34	1 261,22	11 481,56	50,45	50,53				
1	121	2019/10		02	070113	O	100			04/2019	12/2024	35 750,00	0,00	35 750,00	32 305,96	0,00	32 305,96	0,00	47,47				
1	121	2019/11		02	020220	O	100			10/2019	12/2028	5,00	20 000,00	20 005,00	45 474,00	0,00	45 474,00	0,00	69,45				
1	121	2020/5001		02	040701	O	100			01/2020	12/2028	82 720,00	320 000,00	402 720,00	180 251,34	79 831,89	260 083,23	96,51	44,61				
1	121	2024/1		Equipas de Intervenção Permanente - Transferências Dia Municipal do Bombeiro																			
1	121	2024/1	1	02	020220	O	100			01/2024	12/2028	54,00	2 000,00	2 054,00	0,00	50,00	50,00	92,59	2,43				
1	121	2024/1	2	02	020225	O	100			01/2024	12/2028	1 426,00	2 000,00	3 426,00	0,00	1 425,00	1 425,00	99,93	41,59				
1	121	2024/1	3	02	020208	O	100			01/2024	12/2028	5,00	2 000,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	121	2024/1	4	02	020115	O	100			01/2024	12/2028	5,00	2 000,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	121	2024/1	5	02	020105	O	100			01/2024	12/2028	5,00	2 000,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
										Totais do Programa 121:													
										184 750,00	610 000,00	794 750,00			1 367 794,42	143 612,87	1 511 407,29	77,73	69,85				
										2 007 202,41	7 101 500,00	9 108 702,41			8 783 627,30	1 505 523,78	10 289 151,08	75,01	57,51				

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024
(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	Nível Execução Anual (%)								
						RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total										
2	2	211	Funções Sociais																								
2	2	211	Ensino não Superior																								
2	2	211	2005/7002	Natal das Escolas - Lembranças																6 505,00	30 000,00	36 505,00	95 376,36	3 760,14	99 136,50	57,80	75,17
2	2	211	2006/8003	Material de Escritório para Escolas - Pré e 1.º Ciclo																500,00	2 000,00	2 500,00	15 721,80	0,00	15 721,80	0,00	86,28
2	2	211	2006/8005	Aquisição de Material Diverso para Escolas - Pré e 1.º Ciclo																1 500,00	2 000,00	3 500,00	14 391,07	1 379,00	15 770,07	91,93	88,14
2	2	211	2009/1000	Conservação de Equipamentos nas Escolas-Serviços - Pré e 1.º Ciclo																1 000,00	2 000,00	3 000,00	6 177,73	104,55	6 282,28	10,46	68,45
2	2	211	2013/7	Apoio às Bibliotecas Escolares - Pré e 1.º Ciclo																							
2	2	211	2013/7 1	Aquisição de Material Didático																1 700,00	2 000,00	3 700,00	1 458,86	1 474,82	2 933,68	86,75	56,87
2	2	211	2013/7 2	Aquisição de Equipamento Informático-Software																500,00	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	211	2014/4	Aquisição de Equipamentos para as Escolas - Pré e 1.º Ciclo																18 500,00	40 000,00	58 500,00	28 269,57	1 837,29	30 106,86	9,93	34,70
2	2	211	2014/5004	Aquisição de Material Didático para as Escolas - Pré e 1.º Ciclo																13 100,00	6 000,00	19 100,00	11 989,88	8 094,33	20 084,21	61,79	64,60
2	2	211	2015/1	Parque Escolar da Saílda																							
2	2	211	2015/1 1	Aquisição de Terrenos																10 005,00	0,00	10 005,00	71 354,99	7 850,00	79 204,99	78,46	97,35
2	2	211	2018/2	Aquisição de Equipamento Informático - Pré e 1.º Ciclo																5,00	2 000,00	2 005,00	6 760,27	0,00	6 760,27	0,00	77,13
2	2	211	2018/3	Beneficiação e Ampliação da Escola Primária de S.Silvestre																							
2	2	211	2018/3 1	Elaboração e Estudos de Projetos																5,00	0,00	5,00	32 994,75	0,00	32 994,75	0,00	99,98
2	2	211	2018/3 2	Execução de Obra																23 750,00	0,00	23 750,00	1 028 736,62	10 702,32	1 039 438,94	45,06	98,76
2	2	211	2018/3 3	Aquisição de Equipamento Informático																2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 275,50	2 275,50	91,02	91,02
2	2	211	2018/3 4	Aquisição de Equipamento Básico																6 499,00	0,00	6 499,00	0,00	6 366,42	6 366,42	97,96	97,96
2	2	211	2018/5	Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar(PIICIE)																							
2	2	211	2018/5 1	Aquisição de Serviços																5,00	0,00	5,00	221 092,60	0,00	221 092,60	0,00	100,00
2	2	211	2018/5 2	Aquisição de Equipamentos Escolares																5,00	0,00	5,00	766,05	0,00	766,05	0,00	99,35
2	2	211	2018/5 3	Aquisição de Material Didático																5,00	0,00	5,00	2 574,47	0,00	2 574,47	0,00	99,81
2	2	211	2018/5 4	Transferências Correntes CIRA																1 925,00	0,00	1 925,00	8 641,35	1 921,87	10 563,22	99,84	99,97
2	2	211	2023/1	Transferência de Competências Lei n.º50/2018 - Educação																							
2	2	211	2023/1 1	Conservação e Reparação da Escola PAMF																							
2	2	211	2023/1 1/1	Pequenas Reparações e Conservações																24 000,00	40 000,00	64 000,00	2 127,62	20 436,92	22 564,54	85,15	34,12
2	2	211	2023/1 1/2	Grandes Reparações e Conservações																1 000,00	160 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	211	2023/1 2	Conservação e Reparação da Escola EBI da Torreira																							
2	2	211	2023/1 2/1	Pequenas Reparações e Conservações																19 500,00	40 000,00	59 500,00	2 045,22	14 899,54	16 944,76	76,41	27,53
2	2	211	2023/1 2/2	Grandes Reparações e Conservações																14 967,00	160 000,00	174 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	211	2023/1 3	Encargos de Instalações																163 800,00	472 000,00	635 800,00	24 668,18	92 763,98	117 432,16	56,63	17,78
2	2	211	2023/1 4	Comunicações																9 300,00	23 200,00	32 500,00	73,80	6 161,13	6 234,93	66,25	19,14
2	2	211	2023/1 5	Serviços de Limpeza																1 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
						RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2			Funções Sociais																
2	211		Ensino não Superior																
2	211	2023/1 6	Material de Limpeza	02 020104	O	100			01/2023	12/2028	19 200,00	60 000,00	79 200,00	10 399,36	14 626,11	25 025,47	76,18	27,93	
2	211	2023/1 7	Material Diverso	02 020121	O	100			01/2023	12/2028	7 500,00	16 000,00	23 500,00	2 531,53	3 525,59	6 057,12	47,01	23,27	
2	211	2023/1 8	Serviços Diversos	02 020225	O	100			01/2023	12/2028	20 169,00	48 676,00	68 845,00	3 988,28	14 882,94	18 871,22	73,79	25,91	
2	211	2023/1 9	Material de Escritório	02 020108	O	100			01/2023	12/2028	8 500,00	28 000,00	36 500,00	6 299,27	3 701,32	10 000,59	43,54	23,37	
2	211	2023/1 10	Material Didático	02 020120	O	100			06/2023	12/2028	12 700,00	8 000,00	20 700,00	2 800,35	3 825,66	6 626,01	30,12	28,20	
2	211	2023/1 11	Refeições Escolares	02 020105	O	100			09/2022	12/2028	117 550,00	340 000,00	457 550,00	0,00	110 827,48	110 827,48	94,28	24,22	
2	211	2023/1 12	Leite Escolar	02 020105	O	100			10/2022	12/2028	14 000,00	60 000,00	74 000,00	0,00	12 239,62	12 239,62	87,43	16,54	
2	211	2023/1 13	Transportes	02 020210	O	100			01/2024	12/2028	17 500,00	46 000,00	63 500,00	0,00	8 705,56	8 705,56	49,75	13,71	
2	211	2023/1 14	Trabalhos Especializados	02 020220	O	100			01/2024	12/2028	93 950,00	307 468,00	401 418,00	0,00	54 013,98	54 013,98	57,49	13,46	
2	211	2023/1 15	Formação	02 020215	O	100			02/2024	12/2028	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	211	2023/1 16	Produtos Farmacêuticos	02 020109	O	100			02/2024	12/2028	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	211	2024/2	Apoio a Projetos Escolares																
2	211	2024/2 1	Transferências para o Agrupamento	02 040305	O	100			01/2024	12/2028	6 115,00	30 000,00	36 115,00	0,00	6 110,00	6 110,00	99,92	16,92	
2	211	2024/2 2	Aquisição de Material Diverso	02 020121	O	100			01/2024	12/2028	505,00	1 000,00	1 505,00	0,00	160,02	160,02	31,69	10,63	
2	211	2024/2 3	Aquisição de Material Didático	02 020120	O	100			01/2024	12/2028	1 005,00	1 000,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	211	2024/2 4	Lembranças e Ofertas	02 020115	O	100			01/2024	12/2028	2 755,00	1 000,00	3 755,00	0,00	2 000,00	2 000,00	72,60	53,26	
2	211	2024/2 5	Contratação de Animadores/Formadores	02 020220	O	100			01/2024	12/2028	505,00	1 000,00	1 505,00	0,00	260,00	260,00	51,49	17,28	
2	211	2024/2 6	Alimentação	02 020105	O	100			01/2024	12/2028	405,00	1 000,00	1 405,00	0,00	241,22	241,22	59,56	17,17	
2	211	2024/2 7	Outros Serviços	02 020225	O	100			01/2024	12/2028	505,00	1 000,00	1 505,00	0,00	400,00	400,00	79,21	26,58	
2	211	2024/2 8	Publicidade	02 020217	O	100			01/2024	12/2028	5,00	1 000,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	211	2024/2 9	Transportes	02 020210	O	100			01/2024	12/2028	1 205,00	1 000,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	211	2024/2 10	Aluguer de Equipamento	02 020208	O	100			01/2024	12/2028	505,00	1 000,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 211:											648 655,00	1 940 344,00	2 588 999,00	1 601 239,98	415 547,31	2 016 787,29	64,06	48,13	
2	212		Serviços Auxiliares de Ensino																
2	212	2002/5005	Transportes Escolares																
2	212	2002/5005 1	Serviço de Transportes	02 020210	O	100			01/2018	12/2028	16 545,00	120 000,00	136 545,00	1 007 070,84	0,00	1 007 070,84	0,00	88,06	
2	212	2002/5005 2	Participação Famílias	02 040802	O	100			01/2018	12/2028	1 400,00	42 000,00	43 400,00	876 862,25	843,55	877 705,80	60,25	95,38	
2	212	2002/5007	Camaval - Transferências																
2	212	2002/5007 2	Administração Privada - Instituições	02 040701	O	100			01/2002	12/2028	15 835,00	60 000,00	75 835,00	180 991,24	15 228,00	196 219,24	96,17	76,40	
2	212	2002/5007 4	Agrupamento de Escolas da Murtosa	02 040305	O	100			02/2014	12/2028	5,00	4 000,00	4 005,00	31 325,00	0,00	31 325,00	0,00	88,66	
2	212	2002/5032	Prolongamento de Horário																
2	212	2002/5032	Prolongamento de Horário																
2	212	2002/5032 1	Alimentação	02 020105	O	100			01/2003	12/2028	2 500,00	12 000,00	14 500,00	41 343,01	1 327,80	42 670,81	53,11	76,41	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Obj. Prog		Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)							
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Global (%)						
Funções Sociais																										
2	2	212	Serviços Auxiliares de Ensino																							
2	2	212	2002/50323		02	020121	O	100		01/2005	12/2028	250,00	2 000,00	2 250,00	1 891,44	182,12	2 073,56	72,85	50,07							
2	2	212	2002/50324		02	020120	O	100		01/2006	12/2028	775,00	2 000,00	2 775,00	4 075,13	0,00	4 075,13	0,00	59,49							
2	2	212	2002/50325		02	07011002	O	100		01/2006	12/2028	100,00	2 000,00	2 100,00	4 244,85	47,00	4 291,85	47,00	67,64							
2	2	212	2002/50326		02	020220	O	100		11/2020	12/2028	500,00	10 000,00	10 500,00	11 578,00	0,00	11 578,00	0,00	52,44							
2	2	212	2006/8006		02	040305	O	100		01/2006	12/2028	2 500,00	4 000,00	6 500,00	140 010,47	2 055,00	142 065,47	82,20	96,97							
2	2	212	2020/2		Férias Ativas																					
2	2	212	2020/2	1	02	020105	O	100		11/2020	12/2028	1,00	400,00	401,00	732,29	0,00	732,29	0,00	64,62							
2	2	212	2020/2	2	02	020121	O	100		11/2022	12/2028	1,00	4 000,00	4 001,00	619,00	0,00	619,00	0,00	13,40							
2	2	212	2020/2	3	02	020120	O	100		11/2020	12/2028	1,00	1 000,00	1 001,00	182,24	0,00	182,24	0,00	15,40							
2	2	212	2020/2	4	02	07011002	O	100		11/2021	12/2028	5,00	2 000,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	2	212	2020/2	5	02	010107	O	100		11/2022	12/2028	1,00	1 000,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	2	212	2020/2	6	02	020210	O	100		11/2022	12/2028	1,00	1 000,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	2	212	2020/2	7	02	020208	O	100		11/2022	12/2028	1,00	1 000,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	2	212	2020/2	8	02	020225	O	100		11/2020	12/2028	563,00	1 000,00	1 563,00	950,90	562,50	1 513,40	99,91	60,20							
2	2	212	2021/5002		02	020105	O	100		09/2022	12/2028	199 454,00	1 600 000,00	1 799 454,00	416 302,37	195 040,87	611 343,24	97,79	27,59							
														Totais do Programa 212:		240 438,00	1 869 400,00	2 109 838,00	2 718 179,03	215 286,84	2 933 465,87	89,54	60,76			
2	2	221	Serviços Individuais de Saúde																							
2	2	221	2023/4		Transferência de Competências Lei n.º 50/2018 - Saúde																					
2	2	221	2023/4	1	02	020202	O	100		01/2024	12/2028	30 000,00	80 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	2	221	2023/4	2	02	020104	O	100		01/2024	12/2028	5 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	1 053,01	1 053,01	21,06	4,21							
2	2	221	2023/4	3	02	020203	O	100		01/2024	12/2028	16 000,00	64 000,00	80 000,00	0,00	1 476,91	1 476,91	9,23	1,85							
2	2	221	2023/4	4	02	020203	O	100		01/2024	12/2028	16 000,00	24 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	2	221	2023/4	5	02	020203	O	100		01/2024	12/2028	5 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	2	221	2023/4	6	02	020201	O	100		01/2024	12/2028	25 000,00	90 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	2	221	2023/4	7	02	020225	O	100		01/2024	12/2028	16 000,00	124 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	2	221	2023/4	8	02	020121	O	100		01/2024	12/2028	2 500,00	10 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	2	221	2023/4	9	02	07011002	O	100		09/2024	12/2028	1 000,00	20 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	2	221	2023/4	10	Aquisição e Reparação de Equipamentos																					
2	2	221	2023/4	10/1	02	07010301	O	100		09/2024	12/2028	1 000,00	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	2	221	2023/4	10/2	02	07010301	E	100		09/2024	12/2028	1 000,00	569 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	2	221	2023/4	11	02	020220	O	100		09/2024	12/2028	2 500,00	20 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
														Totais do Programa 221:		121 000,00	1 051 000,00	1 172 000,00	0,00	2 529,92	2 529,92	2,09	0,22			

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Obj.	Progr.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto		Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano	Nº Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim			Anos Anteriores	Ano	Total		

2				Funções Sociais															
2	232			Ação Social															
2	232	2002/2	1	Comi. Protecção de Crianças e Jovens da Murtosa	02 070109	O	100				06/2002	12/2028	100,00	2 000,00	2 277,06	0,00	2 277,06	0,00	52,02
2	232	2002/2	2	Aquisição de Mobiliário	02 020108	O	100				12/2002	12/2028	100,00	2 000,00	3 965,61	0,00	3 965,61	0,00	65,38
2	232	2002/2	3	Consumos de Secretaria	02 020121	O	100				10/2006	12/2028	200,00	2 000,00	2 576,39	24,00	2 600,39	12,00	54,44
2	232	2002/2	4	Material Diverso	02 070107	O	100				04/2007	12/2028	100,00	800,00	1 051,17	0,00	1 051,17	0,00	53,87
2	232	2002/2	5	Aquisição de Equipamento Informático	02 020225	O	100				11/2022	12/2028	100,00	800,00	3 796,27	0,00	3 796,27	0,00	80,84
2	232	2002/2	6	Seminários e Formação	02 020105	O	100				06/2017	12/2028	100,00	1 200,00	43,89	0,00	43,89	0,00	3,27
2	232	2002/2	7	Alimentação	02 020213	O	100				11/2022	12/2028	100,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2002/2	8	Deslocações	02 020212	O	100				08/2017	12/2028	1 000,00	4 000,00	2 769,47	249,36	3 018,83	24,94	38,86
2	232	2002/5035		Atribuição de Bolsas de Estudo - Ensino Superior	02 040802	O	100				10/2002	12/2028	146 630,00	308 000,00	806 784,76	145 875,00	952 659,76	99,49	75,52
2	232	2009/1000		Subs.p/Livros e/ou Material Escolar Alunos	02 040802	O	100				09/2009	12/2028	32 625,00	64 000,00	344 661,97	32 620,28	377 282,25	99,99	85,50
2	232	2016/5001		Atribuição de Bolsas de Estudo - Ensino Secundário	02 040802	O	100				01/2016	12/2028	52 200,00	100 000,00	262 259,05	51 450,00	313 709,05	98,56	75,69
2	232	2023/8	1	Transf. de Competências Lei n.º 50/2018-Ação Social e RSI	02 020220	O	100				06/2023	12/2028	97 751,00	391 001,28	48 875,16	72 583,44	121 458,60	74,25	22,59
2	232	2023/8	2	Protocolo-Acordos SAAS	02 040802	O	100				06/2023	12/2028	13 033,00	52 132,00	2 308,99	1 269,49	3 578,48	9,74	5,30
2	232	2023/8	3	Apoios Eventuais às Famílias	02 020201	O	100				01/2024	12/2028	13 296,00	53 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2023/8	4	Encargos de Instalações	02 020217	O	100				01/2024	12/2028	5,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2023/8	5	Publicidade	02 020109	O	100				01/2024	12/2028	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2023/8	6	Produtos Farmacêuticos	02 020210	O	100				01/2024	12/2028	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2023/8	7	Transportes	02 020105	O	100				01/2024	12/2028	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2023/8	8	Alimentação	02 020225	O	100				01/2024	12/2028	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2023/8		Alojamento	02 020225	O	100				01/2024	12/2028	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2024/3		Atividades de Âmbito Social															
2	232	2024/3	1	Atividades de Âmbito Social	02 020220	O	100				01/2024	12/2028	1,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2024/3	2	Atividades de Âmbito Social	02 020105	O	100				01/2024	12/2028	1,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2024/3	3	Atividades de Âmbito Social	02 020210	O	100				01/2024	12/2028	1,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2024/3	4	Atividades de Âmbito Social	02 020115	O	100				01/2024	12/2028	1,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2024/3	5	Atividades de Âmbito Social	02 020217	O	100				01/2024	12/2028	1,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2024/3	6	Atividades de Âmbito Social	02 020208	O	100				01/2024	12/2028	1,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2024/3	7	Atividades de Âmbito Social	02 020225	O	100				01/2024	12/2028	1,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2024/3	8	Atividades de Âmbito Social	02 020121	O	100				01/2024	12/2028	1,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2024/6		Transferências - apoios aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclo	02 040802	A	100				09/2024	12/2028	4 500,00	148 000,00	0,00	4 200,00	4 200,00	93,33	0,00

Totais do Programa 232: 365 848,00 1 166 417,28 1 532 265,28 1 481 369,79 308 271,57 1 789 641,36 84,26 59,38

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Obj	Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
						RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2			Funções Sociais																	
2	240		Habitação e Serviços Colectivos																	
2	240	2012/5002	Apoio ao arrendamento	02 040802	O	100				04/2012	12/2028	53 900,00	320 000,00	373 900,00	749 057,53	48 522,66	797 580,19	90,02	71,02	
2	240	2018/6	Reabilitação de Edifícios Afetos à Habitação																	
2	240	2018/6	1	Elaboração de Estudos e Projetos	02 07010203	O	100			10/2018	12/2025	1 001,00	2 000,00	3 001,00	42 627,50	0,00	42 627,50	0,00	93,42	
2	240	2018/6	2	Execução de Obra	02 07010203	E	100			01/2022	12/2025	108 161,00	5 000,00	113 161,00	58 687,27	103 318,94	162 006,21	95,52	94,27	
2	240	2024/4		Projeto - 1.º Direito																
2	240	2024/4	1	Construção de Habitações																
2	240	2024/4	1/1	Elaboração de Estudos e Projetos	02 07010201	O	50	50		01/2024	12/2025	5,00	5 000,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	240	2024/4	1/2	Execução de Obra	02 07010201	E	50	50		01/2024	12/2025	5,00	3 248 700,00	3 248 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	240	2024/4	2	Reabilitação de Habitações																
2	240	2024/4	2/1	Elaboração de Estudos e Projetos	02 07010203	O	50	50		01/2024	12/2025	5,00	1 000,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	240	2024/4	2/2	Execução de Obra	02 07010203	E	50	50		01/2024	12/2026	864,00	12 532 672,00	12 533 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	240	2024/4	3	Estudos, Pareceres e Projetos	02 020214	O	50	50		01/2024	12/2025	5,00	1 000,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	240	2024/4	4	Transf. para Instituições de Solidariedade Social	02 040701	O	50	50		01/2024	12/2025	5,00	10 000,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	240	2024/4	5	Reabilitação de Habitações de Particulares - Transferências	02 040802	O	50	50		01/2024	12/2025	5,00	10 000,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 240:													163 956,00	16 135 372,00	16 299 328,00	850 372,30	151 841,60	1 002 213,90	92,61	5,84
2	242		Ordenamento do Território																	
2	242	2013/8	Requalificação Urbanística da Zona da Acabada																	
2	242	2013/8	1	Aquisição de Terrenos	02 070101	O	100			10/2014	12/2025	500,00	500,00	1 000,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	94,03	
2	242	2013/8	2	Execução de Obra	02 07010413	E	15	85		01/2023	12/2026	5,00	36 500,00	36 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	242	2013/8	3	Fiscalização e Coordenação de Segurança	02 010107	O	100			01/2023	12/2026	5,00	10 000,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	242	2013/8	4	Elaboração de estudos e projectos	02 07010413	O	100			10/2018	12/2026	5,00	85 050,00	85 055,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	9,19	
2	242	2019/12	Alteração do PDM	02 070113	O	100				08/2019	12/2024	4 000,00	0,00	4 000,00	21 863,25	0,00	21 863,25	0,00	84,53	
Totais do Programa 242:													4 515,00	132 050,00	136 565,00	46 223,25	0,00	46 223,25	0,00	25,29
2	245		Resíduos Sólidos																	
2	245	2001/4007	Aterro Sanitário da ERSUC-Res. Sólid. Centro, SA																	
2	245	2001/40071	Tratamento de Resíduos Sólidos	02 020220	O	100				01/1999	12/2028	412 500,00	1 120 000,00	1 532 500,00	3 064 487,91	380 768,37	3 445 256,28	92,31	74,95	
2	245	2001/40072	Taxa de Gestão de Resíduos	02 0602010101	O	100				02/2017	12/2028	129 533,00	360 000,00	489 533,00	342 248,10	118 516,96	460 765,06	91,50	55,39	
2	245	2002/26	Aquisição de Contentores	02 07011001	O	100				07/2002	12/2028	5,00	4 000,00	4 005,00	0,00	0,00	143 500,67	0,00	97,28	
2	245	2002/29	Aquisição de Papeleiras e Baldes	02 07011002	O	100				04/2002	12/2028	5,00	4 000,00	4 005,00	37 183,58	0,00	37 183,58	0,00	90,28	
2	245	2006/8008	Pequenas Reparações Viaturas para Recolha do Lixo-Serviços	02 020203	O	100				01/2006	12/2024	5,00	0,00	5,00	129 460,09	0,00	129 460,09	0,00	100,00	
2	245	2006/8016	Aquisição de Material Diverso	02 020121	O	100				04/2007	12/2028	5,00	1 000,00	1 005,00	2 454,32	0,00	2 454,32	0,00	70,95	
2	245	2016/5009	Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos	02 020220	O	100				01/2019	12/2029	350 400,00	906 100,00	1 256 500,00	496 185,61	265 449,97	761 635,58	75,76	43,46	
2	245	2023/9	Implementação de Recolha Seletiva de Biorresíduos																	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Obj.	Progr	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)		Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			

2				Funções Sociais																	
2	245			Resíduos Sólidos																	
2	245	2023/9	1	Aquisição de equipamentos para recolha/tratamento de biorresíduos	02 07010001	O	100				06/2023	12/2025	75 005,00	50 000,00	125 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2023/9	2	Elaboração de estudos e projetos	02 020214	O	100				06/2023	12/2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2023/9	3	Aquisição de material de limpeza	02 020104	O	100				06/2023	12/2024	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2023/9	4	Aquisição de serviços	02 020220	O	100				06/2023	12/2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2023/9	5	Sensibilização e Informação																	
2	245	2023/9	5/1	Aquisição de material	02 020121	O	100				06/2023	12/2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2023/9	5/2	Aquisição de serviços	02 020225	O	100				06/2023	12/2024	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2023/9	6	Aquisição de Viaturas	02 07010601	O	100				06/2023	12/2025	5,00	119 500,00	119 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 245:													967 476,00	2 564 600,00	3 532 076,00	4 215 520,28	764 735,30	4 980 255,58	79,04	64,28	
2	246			Proteção do Meio Ambiente e Conservação	Natureza																
2	246	2002/6		Aquisição de Árvores	02 070105	O	100				03/2003	12/2028	1 650,00	8 000,00	9 650,00	93 533,28	1 633,46	95 166,74	99,00	92,23	
2	246	2002/33		Conservação e Reparação Cemitérios Municipais	02 020121	O	100				01/2002	12/2028	1 000,00	2 000,00	3 000,00	5 376,73	315,71	5 692,44	31,57	67,96	
2	246	2002/76		Conservação e Benef. de Jardins e Zonas Verdes																	
2	246	2002/76	2	Execução da Obra	02 07010405	E	100				02/2002	12/2028	5 005,00	20 000,00	25 005,00	156 678,11	0,00	156 678,11	0,00	86,24	
2	246	2002/101		Reparação de Molas de Protecção das Águas da Ria																	
2	246	2002/101	1	Elaboração de Estudos e Projectos	02 07010413	O	100				11/2022	12/2025	5,00	500,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2002/101	2	Execução de Obra	02 07010413	E	15	85			11/2022	12/2025	5,00	115 000,00	115 005,00	103 877,00	0,00	103 877,00	0,00	47,46	
2	246	2002/5040		Aquisição de Plantas e Sementes	02 020121	O	100				04/2002	12/2028	250,00	1 000,00	1 250,00	22 517,48	0,00	22 517,48	0,00	94,74	
2	246	2002/5041		Aquisição de Estrumes, Adubos, Fertilizantes e Herbicidas	02 020121	O	100				02/2002	12/2028	250,00	1 000,00	1 250,00	61 011,46	154,06	61 165,52	61,62	98,24	
2	246	2008/1		Construção, Reparação e Beneficiação de Cordulas e Valas	02 07010413	E	100				01/2011	12/2028	5,00	102 000,00	102 005,00	172 904,42	0,00	172 904,42	0,00	62,90	
2	246	2016/2		Projeto NaturRia																	
2	246	2016/2	1	Beneficiação e Manutenção de Equipamentos	02 07010413	E	100				11/2020	12/2028	5,00	20 000,00	20 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2016/2	2	Beneficiação e Manutenção de Percursos	02 07010401	E	100				11/2020	12/2028	151 376,00	31 000,00	182 376,00	0,00	150 901,08	99,69	82,74		
2	246	2016/2	4	Pequenas Reparações - Serviços	02 020203	O	100				01/2017	12/2028	1 005,00	400,00	1 405,00	772,13	0,00	772,13	0,00	35,47	
2	246	2016/2	5	Aquisição de bens	02 020121	O	100				01/2017	12/2028	505,00	400,00	905,00	1 019,88	362,85	1 382,73	71,85	71,83	
2	246	2016/2	6	Construção de Rede de Observatórios	02 07010413	E	100				11/2022	12/2025	5,00	1 000,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2016/5		Implementação do Remate Sul do Aglomerado Urbano da Torreira																	
2	246	2016/5	1	Execução de Obra	02 07010401	E	100				07/2017	12/2024	3 757,91	0,00	3 757,91	1 000 309,45	3 707,91	1 004 017,36	98,67	100,00	
2	246	2017/2		Construção Parque da Vila na Torreira																	
2	246	2017/2	1	Elaboração de estudos e projectos	02 07010405	O	100				11/2022	12/2025	5,00	1 000,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2017/2	2	Execução de Obra	02 07010405	E	100				01/2022	12/2027	5,00	1 600 000,00	1 600 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2017/3		Requalificação da Envolvente ao Lavadouro no Bunheiro																	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Obj. Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
	Ano	Nº Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		

2			Funções Sociais																
2	246		Proteção do Meio Ambiente e Conservação Naturez																
2	246	2017/3	1	02 07010405	O	100				11/2022	12/2024	33 887,00	0,00	33 887,00	34 504,25	212,50	34 716,75	0,63	50,76
2	246	2017/3	2	02 07010405	E	100				01/2023	12/2025	50 000,00	1 434 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2017/5		Beneficiação das Infraestruturas de Apoio à Pesca Local															
2	246	2017/5	1	02 07010413	O	100				04/2017	12/2024	5,00	0,00	5,00	10 596,45	0,00	10 596,45	0,00	99,95
2	246	2017/5	2	02 07010413	E	100				04/2017	12/2024	5,00	0,00	5,00	589 670,16	0,00	589 670,16	0,00	100,00
2	246	2017/6		Reparação de Passadiços e Construções Pré-Fabricadas															
2	246	2017/6	1	02 07010413	E	100				06/2020	02/2024	104 898,50	0,00	104 898,50	168 863,75	18 594,06	187 457,81	17,73	68,47
2	246	2017/1002		02 020220	O	100				11/2020	12/2028	5,00	10 000,00	10 005,00	5 635,86	0,00	5 635,86	0,00	36,03
2	246	2018/7		Infraestruturas de Apoio à Náutica de Recreio															
2	246	2018/7	1	02 07010413	O	100				04/2022	12/2024	7 500,00	0,00	7 500,00	7 170,90	5 977,80	13 148,70	79,70	89,62
2	246	2018/7	2	02 07010413	E	15	85			01/2019	12/2024	5,00	0,00	5,00	1 018 783,43	0,00	1 018 783,43	0,00	100,00
2	246	2020/1		Execução de Sistemas de Rega e Espaços Verdes															
2	246	2020/1	1	02 07010405	O	100				11/2021	12/2028	100,00	10 000,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2020/1	2	02 07010405	E	100				11/2022	12/2025	5 005,00	15 000,00	20 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2020/1	3	02 07010405	O	100				01/2020	12/2028	5,00	2 000,00	2 005,00	2 220,27	0,00	2 220,27	0,00	52,55
2	246	2021/1		Estação Náutica da Murtosa															
2	246	2021/1	1	02 010107	O	100				01/2021	12/2024	5,00	0,00	5,00	25 215,00	0,00	25 215,00	0,00	99,98
2	246	2021/1	2	02 040701	O	100				01/2021	12/2028	1,00	24 000,00	24 001,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	42,86
2	246	2021/1	3	02 020217	O	100				01/2021	12/2028	5,00	2 000,00	2 005,00	5 036,85	0,00	5 036,85	0,00	71,53
2	246	2021/1	4	02 07011002	O	100				01/2021	12/2028	100,00	2 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2021/1	5	02 020225	O	100				01/2021	12/2028	5,00	14 000,00	14 005,00	14 261,30	0,00	14 261,30	0,00	50,45
2	246	2021/8		Reabilitação do Cais da Ribeira de Pardelhas															
2	246	2021/5003		02 020203	O	100				06/2022	12/2024	5,00	0,00	5,00	138 653,30	0,00	138 653,30	0,00	100,00
2	246	2022/8		Manutenção de Parques Infantis															
2	246	2022/8		02 010107	O	100				08/2022	12/2028	880,00	24 000,00	24 880,00	7 158,25	0,00	7 158,25	0,00	22,34
2	246	2022/9		02 07010412	E	100				11/2022	12/2028	5 000,00	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2022/12		02 07010412	E	100				11/2022	12/2025	16 505,00	10 000,00	26 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 246:	391 760,41	3 460 300,00	3 852 060,41	3 669 498,44	183 323,13	3 852 821,57	46,79	51,22
2	251		Cultura																
2	251	2002/127		Recup. e Requal. do Edif. onde está instalado CRM															
2	251	2002/127	2	02 07010302	E	100				01/2019	03/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	537 299,70	0,00	537 299,70	0,00	99,81
2	251	2002/127	4	02 07011002	O	100				06/2021	12/2024	5 005,00	0,00	5 005,00	104 686,20	0,00	104 686,20	0,00	95,44
2	251	2002/5015		Festas Concelhias - Romaria de S. Paio															
2	251	2002/50152		02 020103	O	100				08/2003	12/2028	54 121,00	200 000,00	254 121,00	556 143,96	54 120,00	610 263,96	100,00	75,32

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	
		Ano / N° Ação					RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Global (%)
2				Funções Sociais																
2	251			Cultura																
2	251	2002/50153		Ornamentação	02 020220	O	100				08/2003	12/2028	15 376,00	52 000,00	67 376,00	186 522,29	15 375,00	201 897,29	99,99	79,52
2	251	2002/50155		Contratação de Animação	02 020220	O	100				08/2003	12/2028	68 503,00	138 000,00	206 503,00	711 463,80	68 501,00	779 964,80	100,00	84,97
2	251	2002/50156		Alimentação	02 020105	O	100				08/2003	12/2028	631,00	6 000,00	6 631,00	21 058,48	630,00	21 688,48	99,84	78,33
2	251	2002/50157		Artigos para Oferta	02 020115	O	100				08/2003	12/2028	1 190,00	6 000,00	7 190,00	23 848,07	1 189,46	25 037,53	99,95	80,67
2	251	2002/501510		Aquisição de Materiais Diversos	02 020121	O	100				08/2003	12/2028	1,00	6 000,00	6 001,00	2 001,58	0,00	2 001,58	0,00	25,01
2	251	2002/501511		Aluguer de Equipamentos	02 020208	O	100				08/2007	09/2028	46 199,00	220 000,00	266 199,00	127 333,04	46 198,80	173 531,84	100,00	44,10
2	251	2002/501512		Serviços Diversos	02 020225	O	100				08/2006	09/2028	13 532,00	60 000,00	73 532,00	59 296,55	13 531,73	72 828,28	100,00	54,83
2	251	2002/501513		Transferências - Prémios	02 040802	O	100				01/2009	12/2028	24 076,00	104 000,00	128 076,00	256 585,00	24 075,00	280 660,00	100,00	72,96
2	251	2002/501514		Serviços de Limpeza	02 020202	O	100				01/2016	12/2028	8 005,00	46 000,00	54 005,00	28 647,87	7 995,00	36 642,87	99,88	44,33
2	251	2002/501515		Licenças	02 0602010102	O	100				01/2002	12/2028	1 229,00	10 000,00	11 229,00	2 034,09	830,11	2 864,20	67,54	21,60
2	251	2002/501516		Seguros	02 020212	O	100				01/2017	12/2028	827,00	2 000,00	2 827,00	3 432,60	667,11	4 099,71	80,67	65,49
2	251	2002/501518		Aquisição de pintura	02 070112	O	100				01/2020	12/2028	1 005,00	2 000,00	3 005,00	500,00	500,00	1 000,00	49,75	28,53
2	251	2002/501519		Fiscalização	02 020220	O	100				01/2024	12/2028	2 270,00	10 000,00	12 270,00	0,00	2 269,35	2 269,35	99,97	18,50
2	251	2002/501520		Transferência para Instituições	02 040701	O	100				01/2024	12/2028	1 051,00	10 000,00	11 051,00	0,00	1 050,00	1 050,00	99,90	9,50
2	251	2002/5046		Mercado Tradicional																
2	251	2002/50461		Contratação de Animação	02 020220	O	100				05/2006	08/2028	2 770,00	7 200,00	9 970,00	17 317,50	2 767,50	20 085,00	99,91	73,61
2	251	2002/50466		Aluguer de Equipamentos	02 020208	O	100				05/2004	08/2028	5,00	4 400,00	4 405,00	7 992,02	0,00	7 992,02	0,00	64,47
2	251	2002/504610		Outros Serviços	02 020225	O	100				11/2020	12/2028	5,00	1 200,00	1 205,00	296,33	0,00	296,33	0,00	19,74
2	251	2002/504611		Aquisição de material diverso	02 020121	O	100				01/2018	12/2028	5,00	400,00	405,00	88,29	0,00	88,29	0,00	17,90
2	251	2002/504612		Atribuição de Prémios - Transferências	02 040802	O	100				01/2024	12/2028	9 955,00	20 000,00	29 955,00	0,00	9 950,00	9 950,00	99,95	33,22
2	251	2002/504613		Lembranças e Ofertas	02 020115	O	100				01/2024	12/2028	385,00	6 000,00	6 385,00	0,00	382,31	382,31	99,30	5,99
2	251	2002/504614		Licenças	02 0602010102	O	100				01/2024	12/2028	50,00	2 000,00	2 050,00	0,00	47,83	47,83	95,66	2,33
2	251	2004/6004		Publicações e Edições																
2	251	2004/60042		Publicações e Edições	02 020225	O	100				10/2006	12/2028	6 005,00	2 000,00	8 005,00	72 313,02	5 965,50	78 278,52	99,34	97,46
2	251	2004/60043		Publicidade, Panfletos e Cartazes	02 020217	O	100				01/2005	12/2028	18 000,00	40 000,00	58 000,00	38 326,63	15 910,05	54 236,68	88,39	56,30
2	251	2004/6005		Festa do Emigrante																
2	251	2004/60052		Artigos de Decoração e Flores	02 020119	O	100				07/2013	12/2028	5,00	400,00	405,00	225,14	0,00	225,14	0,00	35,73
2	251	2004/60053		Animação	02 020220	O	100				01/2004	12/2028	5 536,00	400,00	5 936,00	77 076,34	5 190,01	82 266,35	93,75	99,10
2	251	2004/60054		Alimentação	02 020105	O	100				07/2011	12/2028	5,00	2 000,00	2 005,00	940,57	0,00	940,57	0,00	31,93
2	251	2004/60057		Aluguer de Equipamento	02 020208	O	100				01/2004	12/2028	451,00	4 000,00	4 451,00	11 563,88	450,00	12 013,88	99,78	75,02
2	251	2004/60058		Atribuição de Prémios - Transferências	02 040802	O	100				01/2009	12/2028	12 555,00	60 000,00	72 555,00	82 705,00	12 550,00	95 255,00	99,96	61,35
2	251	2004/60059		Lembranças e Ofertas	02 020115	O	100				09/2009	12/2028	2 005,00	4 000,00	6 005,00	0,00	1 995,85	1 995,85	99,54	33,24
2	251	2004/600510		Licenças	02 0602010102	O	100				01/2024	12/2028	48,00	4 000,00	4 048,00	40,42	47,83	88,25	99,65	2,16

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)					Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	Nível Execução Anual (%)
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2				Funções Sociais																	
2	251			Cultura																	
2	251	2004/600511		Fiscalização	02 020220	O	100				01/2024	12/2028	5,00	10 000,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2004/600512		Outros Serviços	02 020225	O	100				01/2024	12/2028	5,00	10 000,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2004/6007		Actividades e Animações Diversas																	
2	251	2004/60074		Deslocação, Transportes e Viagens	02 020210	O	100				01/2004	12/2028	4 005,00	8 000,00	12 005,00	21 664,68	3 750,00	25 414,68	93,63	75,48	
2	251	2004/60075		Alimentação	02 020105	O	100				01/2005	12/2028	6 595,00	20 000,00	26 595,00	63 234,15	5 871,73	69 105,88	89,03	76,93	
2	251	2004/60076		Contratação de Animação	02 020220	O	100				01/2004	12/2028	8 575,00	80 000,00	88 575,00	202 944,33	7 515,00	210 459,33	87,64	72,19	
2	251	2004/60077		Artigos de Decoração e Flores	02 020119	O	100				01/2004	12/2028	5,00	2 000,00	2 005,00	1 069,77	0,00	1 069,77	0,00	34,79	
2	251	2004/60078		Despesas Diversas	02 020121	O	100				01/2004	12/2028	3 105,00	10 000,00	13 105,00	32 984,43	2 951,97	35 936,40	95,07	77,97	
2	251	2004/60079		Outros Serviços	02 020225	O	100				01/2006	12/2028	9 505,00	60 000,00	69 505,00	58 618,05	9 458,81	68 076,86	99,51	53,13	
2	251	2004/600710		Aluguer de Equipamento	02 020208	O	100				01/2006	12/2028	28 005,00	80 000,00	108 005,00	182 107,33	27 063,12	209 170,45	96,64	72,10	
2	251	2004/600711		Análises de Água	02 020220	O	100				11/2020	12/2028	2 500,00	10 000,00	12 500,00	1 591,62	752,76	2 344,38	30,11	16,64	
2	251	2004/600712		Licenças	02 0602010102	O	100				02/2023	12/2028	2 100,00	10 000,00	12 100,00	40,42	1 306,25	1 346,67	62,20	11,09	
2	251	2005/7003		Concursos Diversos																	
2	251	2005/70034		Aquisição de Materiais Diversos	02 020121	O	100				01/2005	12/2028	5,00	2 000,00	2 005,00	819,12	0,00	819,12	0,00	29,00	
2	251	2005/70035		Despesas com Transportes	02 020210	O	100				01/2009	12/2028	5,00	2 000,00	2 005,00	11,55	0,00	11,55	0,00	0,57	
2	251	2005/70037		Contratação de Animação	02 020220	O	100				01/2006	12/2028	255,00	4 000,00	4 255,00	2 879,00	0,00	2 879,00	0,00	40,36	
2	251	2005/70039		Alimentação	02 020105	O	100				01/2006	11/2028	5,00	400,00	405,00	53,20	0,00	53,20	0,00	11,61	
2	251	2005/700312		Atribuição de Prémios - Transferências	02 040802	O	100				01/2005	12/2028	11 755,00	40 000,00	51 755,00	84 673,15	6 174,75	90 847,90	52,53	66,59	
2	251	2005/700314		Atribuição de Prémios	02 020120	O	100				01/2005	12/2028	5,00	12 000,00	12 005,00	16 357,63	0,00	16 357,63	0,00	57,67	
2	251	2006/8009		Publicidade para Eventos Culturais	02 020217	O	100				01/2006	12/2028	20 000,00	80 000,00	100 000,00	209 716,19	16 247,89	225 964,08	81,24	72,96	
2	251	2006/8011		Aquisição de Lembranças e Ofertas	02 020115	O	100				01/2006	12/2028	17 590,00	102 000,00	119 590,00	274 284,11	15 023,18	289 307,29	85,41	73,45	
2	251	2006/8018		Aquisição de Material Diverso para Bibliotecas e Museus	02 020121	O	100				02/2006	12/2028	650,00	10 000,00	10 650,00	5 241,90	21,82	5 263,72	3,36	33,12	
2	251	2013/11		Aquisição e Reparação de Stands e Palcos	02 07010413	O	100				01/2013	12/2028	15 505,00	20 000,00	35 505,00	10 826,53	15 504,94	26 331,47	100,00	56,83	
2	251	2014/7		Oficina das Artes																	
2	251	2014/7 4		Aquisição de Serviços	02 020220	O	100				10/2019	12/2028	2 000,00	40 000,00	42 000,00	5 767,00	0,00	5 767,00	0,00	12,07	
2	251	2014/7 5		Aquisição de Equipamentos/Instrumentos	02 07011002	O	100				01/2019	12/2028	2 000,00	10 000,00	12 000,00	5 225,19	1 983,99	7 209,18	99,20	41,85	
2	251	2014/7 6		Aquisição de Material Didático	02 020120	O	100				01/2019	12/2028	2 000,00	10 000,00	12 000,00	5 514,53	1 180,41	6 694,94	59,02	38,23	
2	251	2014/7 7		Publicidade/Divulgação	02 020217	O	100				11/2020	12/2028	5,00	4 000,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2014/7 8		Conservação e Reparação																	
2	251	2014/7 8/1		Aquisição de materiais	02 020121	O	100				10/2019	12/2028	505,00	4 000,00	4 505,00	531,56	9,59	541,15	1,90	10,74	
2	251	2014/7 8/2		Serviços	02 020203	O	100				11/2020	12/2028	505,00	10 000,00	10 505,00	466,17	0,00	466,17	0,00	4,25	
2	251	2014/7 9		Serviços de Limpeza	02 020202	O	100				10/2019	12/2028	5,00	40 000,00	40 005,00	6 168,05	0,00	6 168,05	0,00	13,36	
2	251	2014/7 10		Prestação de Serviços -Avença	02 010107	O	100				01/2021	12/2028	8 900,00	40 000,00	48 900,00	12 669,00	6 888,00	19 557,00	77,39	31,76	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)		
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Atual (%)	Global (%)	
2		Funções Sociais																			
2	251	Cultura																			
2	251	2016/3		Produção de Conteúdos Multimédia da Promoção Territorial	02 070115	O	100				01/2016	12/2028	5 070,00	14 000,00	19 070,00	34 996,63	1 600,75	36 597,38	31,57	67,69	
2	251	2016/10		Reabilitação e Requalificação do Cineteatro da Murtosa																	
2	251	2016/10	1	Elaboração de Estudos e Projetos	02 07010302	O	100				11/2022	12/2024	18 400,00	0,00	18 400,00	85 878,60	3 628,50	89 507,10	19,72	85,83	
2	251	2016/10	2	Execução de Obra	02 07010302	E	15	85			01/2023	12/2026	50 005,00	2 600 000,00	2 650 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	251	2016/10	3	Fiscalização e Coordenação de Segurança	02 010107	O	100				01/2022	12/2026	1,00	8 000,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	251	2016/5004		Ampliação do Espólio da Biblioteca e Museu	02 020120	O	100				01/2016	12/2028	4 100,00	12 000,00	16 100,00	13 187,90	1 484,99	14 672,89	36,22	50,10	
2	251	2016/5007		Animação de Verão																	
2	251	2016/50071		Aluguer de Equipamentos	02 020208	O	100				01/2016	12/2028	48 413,00	188 000,00	236 413,00	166 130,93	48 412,80	214 543,73	100,00	53,30	
2	251	2016/50072		Contratação de Animação	02 020220	O	100				01/2016	12/2028	71 819,00	300 000,00	371 819,00	474 714,60	71 818,61	546 533,21	100,00	64,56	
2	251	2016/50073		Outros Serviços	02 020225	O	100				01/2016	12/2028	1,00	20 000,00	20 001,00	20 113,59	0,00	20 113,59	0,00	50,14	
2	251	2016/50074		Despesas Diversas	02 020121	O	100				01/2016	12/2028	5,00	2 000,00	2 005,00	727,67	0,00	727,67	0,00	26,63	
2	251	2016/50075		Licenças	02 0602010102	O	100				01/2016	12/2028	3 741,00	20 000,00	23 741,00	4 104,00	3 740,00	7 844,00	99,97	28,17	
2	251	2016/50076		Fiscalização	02 020220	O	100				01/2024	12/2028	1,00	6 000,00	6 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	251	2016/50077		Vigilância e Segurança	02 020218	O	100				01/2024	12/2028	1 055,00	4 000,00	5 055,00	0,00	1 051,65	1 051,65	99,68	20,80	
2	251	2016/5008		Feira Agrícola																	
2	251	2016/50081		Aluguer de Equipamentos	02 020208	O	100				07/2016	12/2028	117 775,00	400 000,00	517 775,00	431 793,46	117 772,50	549 565,96	100,00	57,88	
2	251	2016/50082		Contratação de animação	02 020220	O	100				07/2016	12/2028	5 389,00	32 000,00	37 389,00	23 751,99	5 387,50	29 139,49	99,97	47,66	
2	251	2016/50083		Outros Serviços	02 020225	O	100				07/2016	12/2028	5 505,00	14 800,00	20 305,00	10 071,69	5 504,25	15 575,94	99,99	51,28	
2	251	2016/50084		Fiscalização	02 020220	O	100				07/2017	12/2028	1,00	14 000,00	14 001,00	10 206,54	0,00	10 206,54	0,00	42,16	
2	251	2016/50085		Licenças	02 0602010102	O	100				01/2016	12/2028	1 255,00	2 000,00	3 255,00	0,00	1 253,62	1 253,62	99,89	38,51	
2	251	2016/50086		Transferências Associações	02 040701	O	100				01/2016	12/2028	27 005,00	92 000,00	119 005,00	125 186,30	27 000,00	152 186,30	99,98	62,32	
2	251	2016/50087		Publicidade	02 020217	O	100				01/2024	12/2028	5,00	4 000,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	251	2016/50088		Aquisição de Material	02 020121	O	100				01/2024	12/2028	5,00	4 000,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	251	2016/50089		Trabalhos Especializados	02 020220	O	100				01/2024	12/2028	5,00	20 000,00	20 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	251	2016/500810		Vigilância e Segurança	02 020218	O	100				01/2024	12/2028	3 626,00	4 000,00	7 626,00	0,00	3 625,43	3 625,43	99,98	47,54	
2	251	2017/1000		Espaço Intergeracional - Workshop's																	
2	251	2017/10001		Aquisição material diverso	02 020121	O	100				01/2017	12/2028	1 000,00	2 000,00	3 000,00	5 526,77	300,00	5 826,77	30,00	68,34	
2	251	2017/10002		Aluguer de Equipamentos	02 020208	O	100				11/2020	12/2028	100,00	2 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	251	2017/10003		Alimentação	02 020105	O	100				10/2018	12/2028	100,00	2 000,00	2 100,00	526,10	0,00	526,10	0,00	20,03	
2	251	2017/10004		Aquisição de Serviços	02 020225	O	100				10/2018	12/2028	2 500,00	14 000,00	16 500,00	11 732,23	808,56	12 540,79	32,34	44,42	
2	251	2018/9		Reabilitação e Ampliação do Edifício Assembleia Teatro da Torreira																	
2	251	2018/9	3	Aquisição de material	02 07010413	O	100				02/2022	12/2024	100,00	0,00	100,00	10 285,38	0,00	10 285,38	0,00	99,04	
2	251	2018/9	4	Aquisição de Equipamentos	02 07011002	O	100				01/2023	12/2024	100,00	0,00	100,00	18 169,40	0,00	18 169,40	0,00	99,45	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024
(unidade: €)

Obj. Prog		Projeto		Designação		Código Classificação Orçamental		Forma de Realiz		Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução	
		Ano / Nº		Ação																			
2		Funções Sociais																					
2	251	Cultura																					
2	251	Programa Municipal de Envelhecimento Ativo																					
2	251	2018/1000																					
2	251	2018/10001		Contratação de Animação/Formadores																			
2	251	2018/10002		Alimentação																			
2	251	2018/10003		Aluguer de Equipamentos																			
2	251	2018/10004		Outros Serviços																			
2	251	2018/10005		Licenças																			
2	251	2018/10006		Aquisição de Material Diverso																			
2	251	2018/10007		Aquisição de Lembranças e Ofertas																			
2	251	2018/1001		Programação de Atividades para a Infância e Juventude																			
2	251	2018/10011		Contratação de Animação/Formadores																			
2	251	2018/10012		Alimentação																			
2	251	2018/10013		Aluguer de Equipamento																			
2	251	2018/10014		Outros Serviços																			
2	251	2018/10015		Licenças																			
2	251	2018/10016		Aquisição Material Diverso																			
2	251	2019/4		Requalificação de Infraestruturas Museológicas do Concelho																			
2	251	2019/4	1	Elaboração de Estudos e Projetos																			
2	251	2019/4	2	Execução de Obra																			
Totais do Programa 251:																							
2	252	Desporto, Recreio e Lazer																					
2	252	2005/9		Reparações em Instalações Desportivas e de Lazer																			
2	252	2005/9	1	Elaboração de Estudos e Projetos																			
2	252	2005/9	2	Pequenas Reparações																			
2	252	2005/9	2/1	Aquisição de material																			
2	252	2005/9	2/2	Serviços																			
2	252	2005/9	3	Execução de Obra																			
2	252	2009/5001		Manutenção e Conservação do Moliceiro																			
2	252	2009/50011		Grande Reparação																			
2	252	2009/50012		Conservação																			
2	252	2011/1		Piscina Municipal																			
2	252	2011/1	1	Mobiliário e Equipamento																			
2	252	2011/1	2	Software Informático																			
2	252	2011/1	3	Equipamento Informático																			

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	Nível Execução Anual (%)
					RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2		Funções Sociais																
2	252	Desporto, Recreio e Lazer	02 070109	O 100					01/2011	12/2028	100,00	4 000,00	4 100,00	40 424,52	0,00	40 424,52	0,00	90,79
2	252	Equipamento Administrativo	02 07011002	O 100					01/2011	12/2028	20 300,00	10 000,00	30 300,00	94 449,97	15 148,15	109 598,12	74,62	87,85
2	252	Aquisição de Equipamento Básico	02 010107	O 100					01/2011	12/2028	17 870,00	290 000,00	307 870,00	334 920,82	17 712,00	352 632,82	99,12	54,86
2	252	Pessoal - Prestação de Serviços	02 020201	O 100					01/2011	12/2028	444 026,00	1 000 000,00	1 444 026,00	1 457 114,96	303 929,68	1 761 044,64	68,45	60,70
2	252	Encargos das Instalações	02 020108	O 100					01/2011	12/2028	350,00	2 000,00	2 350,00	19 382,56	146,43	19 528,99	41,84	89,86
2	252	Consumos de Secretaria	02 020104	O 100					01/2011	12/2028	15 500,00	46 000,00	61 500,00	115 067,10	9 886,46	124 953,56	63,78	70,77
2	252	Material de Limpeza	02 020121	O 100					01/2011	12/2028	2 400,00	2 000,00	4 400,00	16 326,09	2 296,99	18 623,08	95,71	89,85
2	252	Material Diverso	02 020202	O 100					01/2011	12/2028	3,00	100 000,00	100 003,00	208 421,56	0,00	208 421,56	0,00	67,58
2	252	Serviços de Limpeza e Higiene	02 020220	O 100					01/2011	12/2028	10 000,00	30 000,00	40 000,00	74 894,32	3 933,54	78 627,86	39,34	68,55
2	252	Trabalhos Especializados	02 020209	O 100					01/2011	12/2028	5,00	400,00	405,00	8 621,71	0,00	8 621,71	0,00	95,51
2	252	Comunicações	02 020212	O 100					01/2011	12/2028	1 100,00	6 000,00	7 100,00	14 086,69	548,54	14 635,23	49,87	89,08
2	252	Seguros	02 020203	O 100					03/2011	12/2028	10 500,00	40 000,00	50 500,00	78 467,74	6 135,24	84 602,98	58,43	65,60
2	252	Conservação e Reparação	02 020219	O 100					06/2011	12/2028	1 700,00	6 000,00	7 700,00	2 514,96	0,00	2 514,96	0,00	24,62
2	252	Assistência Técnica	02 020107	O 100					07/2011	12/2028	540,00	2 000,00	2 540,00	1 425,53	538,85	1 964,38	99,79	49,54
2	252	Vestuário e Artigos Pessoais	02 0201603	O 100					08/2011	12/2028	5,00	2 000,00	2 005,00	1 297,84	0,00	1 297,84	0,00	39,29
2	252	Produtos para venda	02 020225	O 100					01/2011	12/2028	5,00	200 000,00	200 005,00	3 738,71	0,00	3 738,71	0,00	1,84
2	252	Serviços Diversos	02 07010302	O 100					02/2015	12/2028	81 205,00	124 000,00	205 205,00	105 855,24	0,00	105 855,24	0,00	34,03
2	252	Grandes Reparações	02 07010302	O 100					02/2022	12/2024	12 005,00	0,00	12 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	Elaboração de Estudos e Projetos	02 07010302	E 100					02/2023	12/2025	10 005,00	20 000,00	30 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	Grandes Reparações	02 07011002	O 100					10/2014	12/2028	15 100,00	10 000,00	25 100,00	19 278,48	0,00	19 278,48	0,00	43,44
2	252	Aquisição de Equipamentos para as Áreas Desportivas																
2	252	Murtosa Ciclável																
2	252	Aquisição de Bicicletas	02 07010602	O 100					01/2016	12/2028	2 505,00	10 000,00	12 505,00	660,00	0,00	660,00	0,00	5,01
2	252	Aquisição de Equipamentos	02 07011002	O 100					11/2020	12/2028	2 505,00	20 000,00	22 505,00	3 845,60	0,00	3 845,60	0,00	14,59
2	252	Aquisição de Lembranças e Ofertas	02 020115	O 100					01/2016	12/2028	8 200,00	30 000,00	38 200,00	23 921,48	8 036,54	31 958,02	98,01	51,44
2	252	Contratação de Animação	02 020220	O 100					11/2022	12/2028	5,00	2 000,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	Aluguer de Equipamentos	02 020208	O 100					01/2016	12/2028	5,00	2 000,00	2 005,00	1 842,54	0,00	1 842,54	0,00	47,89
2	252	Reparações de Bicicletas	02 020203	O 100					01/2019	12/2028	4 500,00	20 000,00	24 500,00	18 693,26	4 131,27	22 824,53	91,81	52,84
2	252	Alimentação	02 020105	O 100					01/2024	12/2028	5,00	10 000,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	Transferências para Instituições	02 040701	O 100					01/2024	12/2028	5,00	20 000,00	20 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	Outros Serviços	02 020225	O 100					01/2024	12/2028	405,00	20 000,00	20 405,00	0,00	298,53	298,53	73,71	1,46
2	252	Licenças	02 0602010102	O 100					01/2024	12/2028	105,00	6 000,00	6 105,00	0,00	42,16	42,16	40,15	0,69
2	252	Construção do Centro de Estágios																
2	252	Elaboração de Estudos e Projetos	02 07010302	O 100					01/2023	12/2026	2 005,00	1 000,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Obj. Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
	Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2			Funções Sociais																
2	252		Desporto, Recreio e Lazer																
2	252	2022/5	2	02	07010302	E	100			01/2023	12/2026	5,00	265 550,00	265 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	252	2024/5																	
2	252	2024/5																	
2	252	2024/5	1	02	020220	O	100			01/2024	12/2028	70 184,00	220 000,00	290 184,00	0,00	70 183,80	100,00	24,19	
2	252	2024/5	2	02	07011002	O	100			01/2024	12/2028	3 910,31	20 000,00	23 910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	252	2024/5	3	02	020208	O	100			01/2024	12/2028	5,00	60 000,00	60 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	252	2024/5	4	02	020217	O	100			01/2024	12/2028	2 105,00	14 000,00	16 105,00	0,00	2 100,00	99,76	13,04	
2	252	2024/5	5	02	020109	O	100			01/2024	12/2028	55,00	10 000,00	10 055,00	0,00	53,48	97,24	0,53	
2	252	2024/5	6	02	020121	O	100			01/2024	12/2028	18,00	6 000,00	6 018,00	0,00	17,76	98,67	0,30	
2	252	2024/5	7	02	020225	O	100			01/2024	12/2028	2 262,00	30 000,00	32 262,00	0,00	2 059,92	91,07	6,38	
Totais do Programa 252:												830 468,31	2 718 950,00	3 549 418,31	2 854 534,44	457 961,84	3 312 496,28	55,15	51,73
Totais do Objetivo 2:												4 564 679,72	36 667 683,28	41 232 363,00	23 107 877,71	3 216 025,06	26 323 902,77	70,45	40,91

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
3		3		Funções Económicas																		
3	320			Indústria e Energia																		
3	320	2001/77		Zona Industrial - Bunheiro 2ª Fase																		
3	320	2001/77	1	Aquisição de Terrenos	02 070101	O	100				05/2000	12/2024	52 000,00	0,00	52 000,00	526 025,16	25 890,00	551 915,16	49,79	95,48		
3	320	2004/34		Reforço da Iluminação Pública																		
3	320	2004/34	1	Investimento IP	02 07010404	E	100				01/2018	12/2028	25 005,00	40 000,00	65 005,00	370 416,20	0,00	370 416,20	0,00	85,07		
3	320	2004/34	2	Consumo - IP	02 020225	O	100				01/2018	12/2028	176 200,00	1 800 000,00	1 976 200,00	2 083 491,30	164 067,66	2 247 558,96	93,11	55,36		
3	320	2004/34	3	Remodelação/Ampliação das Redes de IP	02 07010404	O	100				06/2020	12/2028	21 700,00	100 000,00	121 700,00	72 841,60	0,00	72 841,60	0,00	37,44		
3	320	2004/39		Zona Industrial - Bunheiro - 3ª Fase																		
3	320	2004/39	1	Aquisição de Terrenos	02 070101	O	100				10/2007	12/2024	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00	891 050,86	148 937,75	1 039 988,61	13,39	51,92		
3	320	2004/39	2	Execução de Obra	02 07010413	E	100				01/2023	12/2026	5,00	5 000 000,00	5 000 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	320	2004/39	3	Elaboração de Estudos e Projectos	02 07010413	O	100				08/2021	12/2024	37 700,00	0,00	37 700,00	102 570,00	37 527,00	140 097,00	99,54	99,88		
3	320	2004/39	5	Elaboração do Plano Pormenor	02 07010413	O	100				10/2018	12/2024	2 200,00	0,00	2 200,00	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	90,73		
3	320	2004/39	6	Desmatização e Limpezas	02 020220	O	100				04/2019	12/2028	5,00	20 000,00	20 005,00	43 806,45	0,00	43 806,45	0,00	68,65		
3	320	2020/3		Ligações em Baixa/Média Tensão	02 07010410	O	100				11/2020	12/2028	12 500,00	20 000,00	32 500,00	22 750,84	0,00	22 750,84	0,00	41,18		
3	331			Totais do Programa 320:																		
3	331			Transportes Rodoviários																		
3	331	2001/102		Aquisição e Remod. da Sinalização Toponímica	02 07010409	O	100				03/2000	12/2028	25 005,00	10 000,00	35 005,00	64 159,12	0,00	64 159,12	0,00	64,70		
3	331	2001/128		Aquisição e Remodelação de Sinalização Vertical	02 07010409	O	100				04/2000	12/2028	15 005,00	20 000,00	35 005,00	124 523,72	0,00	124 523,72	0,00	78,06		
3	331	2002/5030		Aquisição de Inertes	02 020121	O	100				01/2002	12/2028	7 355,00	20 000,00	27 355,00	78 970,56	972,44	79 943,00	13,22	75,19		
3	331	2002/5036		Aquis. de Serviços-Aluguer de Equipam. e Máquinas	02 020208	O	100				03/2002	12/2028	101 685,00	200 000,00	301 685,00	899 928,94	101 475,00	1 001 403,94	99,79	83,34		
3	331	2004/5		Arranjos e Reparação de Passeios	02 07010401	O	100				01/2004	12/2028	26 000,00	20 000,00	46 000,00	167 639,81	0,00	167 639,81	0,00	78,47		
3	331	2006/8013		Serviço de Limpeza de Valetas	02 020220	O	100				01/2006	12/2028	5,00	20 000,00	20 005,00	56 598,29	0,00	56 598,29	0,00	73,88		
3	331	2006/8017		Aquis. Material Diverso para Pequenas Reparações	02 020121	O	100				01/2006	12/2028	1 500,00	6 000,00	7 500,00	106 552,72	462,17	107 014,89	30,81	93,83		
3	331	2008/7		Mobilidade Sustentável																		
3	331	2008/7	1	Elaboração e Estudos de Projectos	02 07010401	O	100				01/2008	12/2024	5,00	0,00	5,00	138 350,47	0,00	138 350,47	0,00	100,00		
3	331	2008/7	2	Aquisição de Terrenos	02 070101	O	100				01/2008	12/2024	500,00	0,00	500,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	97,18		
3	331	2013/14		Requalificação de Arruamentos																		
3	331	2013/14	1	Freguesia do Bunheiro	02 07030301	E	100				01/2013	12/2028	124 164,00	480 000,00	604 164,00	1 794 924,81	104 163,84	1 899 088,65	83,89	79,16		
3	331	2013/14	2	Freguesia do Monte	02 07030301	E	100				09/2013	12/2028	123 771,00	400 000,00	523 771,00	261 963,92	18 894,50	280 858,42	15,27	35,74		
3	331	2013/14	3	Freguesia da Murtosa	02 07030301	E	100				09/2013	12/2028	230 477,09	400 000,00	630 477,09	950 998,61	162 039,02	1 113 037,63	70,31	70,38		
3	331	2013/14	4	Freguesia da Torreira	02 07030301	E	100				02/2013	12/2028	428 400,00	600 000,00	1 028 400,00	867 028,17	380 723,99	1 247 752,16	88,87	65,83		
3	331	2013/14	6	Elaboração de Estudos e Projectos Freguesia do Bunheiro	02 07030301	O	100				11/2022	12/2028	5,00	4 000,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	331	2013/14	7	Elaboração de Estudos e Projectos Freguesia do Monte	02 07030301	O	100				11/2022	12/2028	5,00	4 000,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	331	2013/14	8	Elaboração de Estudos e Projectos Freguesia da Murtosa	02 07030301	O	100				06/2022	12/2028	5,00	6 000,00	6 005,00	6 504,40	0,00	6 504,40	0,00	52,00		

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	Nível Execução Anual (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3				Funções Económicas																
3	331			Transportes Rodoviários																
3	331	2013/14	9	Elaboração de Estudos e Projetos Freguesia da Torreira	02 07030301	O	100			11/2022	12/2028		5,00	4 000,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2014/11		Alargamento de Plataformas de Arruamentos	02 07030301	E	100			05/2014	12/2028		293 780,00	302 000,00	595 780,00	1 004 510,59	51 486,54	1 055 997,13	17,53	65,99
3	331	2017/10		Instalação de Abrigos para Passageiros	02 07010413	O	100			11/2022	12/2028		5,00	4 000,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2017/11		Pavimentação do Lugar das Pedrinhas																
3	331	2017/11	2	Execução de Obra	02 07010401	E	100			07/2017	12/2024		3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2017/16		Sinalização Horizontal de Arruamentos	02 07030301	E	100			11/2022	12/2028		5,00	4 000,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2017/17		Sinalização Vertical Informativa	02 07010409	O	100			07/2019	12/2025		5,00	1 000,00	1 005,00	3 233,67	0,00	3 233,67	0,00	76,29
3	331	2017/1001		Rep. e Benef. de Caminhos e Estradas Municipais	02 020121	O	100			02/2017	12/2028		5 500,00	20 000,00	25 500,00	24 527,04	2 268,98	26 796,02	41,25	53,56
3	331	2019/6		Reparação de Passeios e Ciclovias																
3	331	2019/6	1	Elaboração de Estudos e Projetos	02 07030301	O	100			11/2022	12/2024		4 100,00	0,00	4 100,00	36 364,95	0,00	36 364,95	0,00	89,87
3	331	2019/6	2	Execução de Obra	02 07030301	E	100			04/2019	12/2025		19 740,00	1 000,00	20 740,00	246 242,14	0,00	246 242,14	0,00	92,23
3	331	2019/7		Reabilitação das Ruas Dr. Guerra Junqueiro e António Vieira Pinto																
3	331	2019/7	2	Execução de Obra	02 07030301	E	100			02/2021	12/2024		5,00	0,00	5,00	934 581,93	0,00	934 581,93	0,00	100,00
3	331	2020/5		Ligação da Rua 9 de abril à Rua Lagoa das Fiadeiras	02 07030301	E	100			06/2020	12/2024		5,00	0,00	5,00	489 638,04	0,00	489 638,04	0,00	100,00
3	331	2021/2		Ligação da Rua da Regueirinha à Rua Ruy do Vouga																
3	331	2021/2	2	Execução de Obra	02 07030301	E	100			10/2022	12/2024		11 700,00	0,00	11 700,00	232 486,15	0,00	232 486,15	0,00	95,21
3	331	2021/3		Ligação da Rua Álvares Cabral à Rua António Vieira Pinto																
3	331	2021/3	2	Execução de Obra	02 07030301	E	15	85		01/2023	12/2025		5,00	1 000,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2021/3	3	Fiscalização e Coordenação de Segurança	02 010107	O	100			01/2023	12/2025		5,00	7 500,00	7 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2021/3	4	Aquisição de Terrenos	02 070101	O	100			01/2023	12/2025		5,00	45 000,00	45 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2021/4		Ligação da Rua União Beneficente Murtoense à Rua Alexandre Herculano																
3	331	2021/4	2	Execução de Obra	02 07030301	E	15	85		01/2023	12/2025		10 005,00	1 000,00	11 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2021/4	3	Fiscalização e Coordenação de Segurança	02 010107	O	100			01/2023	12/2025		5,00	15 000,00	15 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2022/7		Ligação da Rua dos Condes à Av.º do Emigrante																
3	331	2022/7	1	Execução de Obra	02 07030301	E	100			01/2023	12/2024		396 150,00	0,00	396 150,00	171 947,88	329 847,48	501 795,36	83,26	88,33
3	331	2022/7	2	Fiscalização de Obra	02 010107	O	100			01/2023	12/2024		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2023/5		Serviço Público de Transporte de Passageiros-Transferências CIRA																
3	331	2023/7		Reabilitação da Marginal da Torreira	02 04050104	O	100			01/2023	12/2030		79 973,00	326 000,00	405 973,00	3 723,36	70 128,08	73 851,44	87,69	18,03
3	331	2023/7	1	Elaboração de Estudos e Projetos	02 07030301	O	100			02/2023	12/2024		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2023/7	2	Execução de Obra	02 07030301	E	100			02/2023	12/2026		5,00	34 000,00	34 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 331:													1 908 100,09	2 955 500,00	4 863 600,09	8 682 599,29	1 222 462,04	9 905 061,33	64,07	73,12

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024
(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)	Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
						RP	RG	UE	EM		Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3			Funções Económicas															
3	341		Mercados e Feiras															
3	341	2008/4	Manutenção de Mercados Municipais	02 07010303	O	100				03/2008 12/2028	5,00	10 000,00	10 005,00	218 736,54	0,00	218 736,54	0,00	95,63
3	341	2008/9002	Conservação e Reparação de Equipamentos	02 020203	O	100				03/2008 12/2028	1 505,00	10 000,00	11 505,00	11 363,04	1 045,50	12 408,54	69,47	54,26
3	341	2014/12	Construção do Mercado Municipal															
3	341	2014/12 1	Elaboração de Estudos e Projetos	02 07010303	O	100				05/2021 12/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	36 567,90	0,00	36 567,90	0,00	87,97
3	341	2014/12 2	Execução de Obra	02 07010303	E	100				01/2023 12/2025	1 514 748,00	787 500,00	2 302 248,00	80 559,68	946 649,21	1 027 208,89	62,50	43,11
3	341	2014/12 3	Fiscalização e Coordenação de Segurança	02 010107	O	100				01/2023 12/2025	5,00	5 000,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	341	2023/6	Reparação de Mercados Municipais	02 07010303	E	100				02/2023 12/2025	210 092,00	5 000,00	215 092,00	44 066,79	193 812,99	237 879,78	92,25	91,79
Totais do Programa 341:											1 731 355,00	817 500,00	2 548 855,00	391 293,95	1 141 507,70	1 532 801,65	65,93	52,13
Totais do Objetivo 3:											5 078 770,09	10 753 000,00	15 831 770,09	13 208 370,65	2 740 392,15	15 948 762,80	53,96	54,92
Total Geral:											11 650 652,22	54 522 183,28	66 172 835,50	45 099 875,66	7 461 940,99	52 561 816,65	64,05	47,24

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

tos

Ano: 2024
(unidade: €)

(unidade: €)

Totais do Programa 111:

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024
(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	Ano / N.º Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	
						RP	RG	UE	EM	Início	Fim		Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	
1			Funções Gerais																	
1	121		Proteção Civil e Luta Contra Incêndios																	
1	121	2019/10	Revisão dos Planos Municipais de Def.Floresta Contra Incêndios e Emergência de Proteção Civil	02 070113	O	100				04/2019	12/2024		35 750,00	0,00	35 750,00	32 305,96	0,00	32 305,96	0,00	47,47
Totais do Programa 121:													35 750,00	0,00	35 750,00	32 305,96	0,00	32 305,96	0,00	47,47
Totais do Objetivo 1:													916 861,41	3 783 500,00	4 700 361,41	3 685 143,84	593 244,11	4 278 387,95	64,70	51,02

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024
(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	Nível Execução Anual (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2		Funções Sociais																		
2	211			Ensino não Superior																
2	211	2013/7		Apoio às Bibliotecas Escolares - Pré e 1.º Ciclo																
2	211	2013/7	2	Aquisição de Equipamento Informático-Software	02 070108	O	100				11/2022	12/2028	500,00	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	211	2014/4		Aquisição de Equipamentos para as Escolas - Pré e 1.º Ciclo	02 07011002	O	100				01/2014	12/2028	18 500,00	40 000,00	58 500,00	28 269,57	1 837,29	30 106,86	9,93	34,70
2	211	2015/1		Parque Escolar da Saldida																
2	211	2015/1	1	Aquisição de Terrenos	02 070101	O	100				02/2015	12/2024	10 005,00	0,00	10 005,00	71 354,99	7 850,00	79 204,99	78,46	97,35
2	211	2018/2		Aquisição de Equipamento Informático - Pré e 1.º Ciclo	02 070107	O	100				05/2018	12/2028	5,00	2 000,00	2 005,00	6 760,27	0,00	6 760,27	0,00	77,13
2	211	2018/3		Beneficiação e Ampliação da Escola Primária de S.Silvestre																
2	211	2018/3	1	Elaboração e Estudos de Projetos	02 07010305	O	15	85			10/2018	12/2024	5,00	0,00	5,00	32 994,75	0,00	32 994,75	0,00	99,98
2	211	2018/3	2	Execução de Obra	02 07010305	E	15	85			01/2020	12/2024	23 750,00	0,00	23 750,00	1 028 736,62	10 702,32	1 039 438,94	45,06	98,76
2	211	2018/3	3	Aquisição de Equipamento Informático	02 070107	O	15	85			11/2022	12/2024	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 275,50	2 275,50	91,02	91,02
2	211	2018/3	4	Aquisição de Equipamento Básico	02 07011002	O	15	85			11/2022	12/2024	6 499,00	0,00	6 499,00	0,00	6 366,42	6 366,42	97,96	97,96
2	211	2018/5		Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar(PIICIE)																
2	211	2018/5	2	Aquisição de Equipamentos Escolares	02 07011002	O	100				11/2020	12/2024	5,00	0,00	5,00	766,05	0,00	766,05	0,00	99,35
2	211	2023/1		Transferência de Competências Lei n.º50/2018 - Educação																
2	211	2023/1	1	Conservação e Reparação da Escola PAMF																
2	211	2023/1	1/2	Grandes Reparações e Conservações	02 07010305	E	100				01/2023	12/2028	1 000,00	160 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	211	2023/1	2	Conservação e Reparação da Escola EBI da Torreira																
2	211	2023/1	2/2	Grandes Reparações e Conservações	02 07010305	E	100				01/2023	12/2028	14 967,00	160 000,00	174 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 211:		77 736,00	364 000,00	441 736,00	1 168 882,25	29 031,53	1 197 913,78	37,35	74,38
2	212			Serviços Auxiliares de Ensino																
2	212	2002/5032		Prolongamento de Horário																
2	212	2002/5032 5		Aquisição de Equipamentos	02 07011002	O	100				01/2006	12/2028	100,00	2 000,00	2 100,00	4 244,85	47,00	4 291,85	47,00	67,64
2	212	2020/2		Férias Alivas																
2	212	2020/2	4	Aquisição de Equipamentos	02 07011002	O	100				11/2021	12/2028	5,00	2 000,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 212:		105,00	4 000,00	4 105,00	4 244,85	47,00	4 291,85	44,76	51,40
2	221			Serviços Individuais de Saúde																
2	221	2023/4		Transferência de Competências Lei n.º 50/2018 - Saúde																
2	221	2023/4	9	Aquisição e Reparação de Equipamentos	02 07011002	O	100				09/2024	12/2028	1 000,00	20 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	221	2023/4	10	Reabilitação de Centros de Saúde																
2	221	2023/4	10/1	Estudos e Projetos	02 07010301	O	100				09/2024	12/2028	1 000,00	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	221	2023/4	10/2	Execução de Obra	02 07010301	E	100				09/2024	12/2028	1 000,00	569 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 221:		3 000,00	599 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024
(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)			
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
Funções Sociais																						
2	232	Ação Social																				
2	232	2002/2		Com. Protecção de Crianças e Jovens da Murtosa																		
2	232	2002/2	1	Aquisição de Mobiliário	02 070109	O	100				06/2002	12/2028	100,00	2 000,00	2 100,00	2 277,06	0,00	2 277,06	0,00			
2	232	2002/2	4	Aquisição de Equipamento Informático	02 070107	O	100				04/2007	12/2028	100,00	800,00	900,00	1 051,17	0,00	1 051,17	0,00			
Totais do Programa 232:															200,00	2 800,00	3 000,00	3 328,23	0,00	0,00	3 328,23	
2	240	Habitação e Serviços Colectivos																				
2	240	2018/6		Reabilitação de Edifícios Afetos à Habitação																		
2	240	2018/6	1	Elaboração de Estudos e Projetos	02 07010203	O	100				10/2018	12/2025	1 001,00	2 000,00	3 001,00	42 627,50	0,00	42 627,50	0,00			
2	240	2018/6	2	Execução de Obra	02 07010203	E	100				01/2022	12/2025	108 161,00	5 000,00	113 161,00	58 687,27	103 318,94	162 006,21	95,52			
2	240	2024/4		Projeto - 1.º Direito																		
2	240	2024/4	1	Construção de Habitações																		
2	240	2024/4	1/1	Elaboração de Estudos e Projetos	02 07010201	O	50	50			01/2024	12/2025	5,00	5 000,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	240	2024/4	1/2	Execução de Obra	02 07010201	E	50	50			01/2024	12/2025	5,00	3 248 700,00	3 248 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	240	2024/4	2	Reabilitação de Habitações																		
2	240	2024/4	2/1	Elaboração de Estudos e Projetos	02 07010203	O	50	50			01/2024	12/2025	5,00	1 000,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	240	2024/4	2/2	Execução de Obra	02 07010203	E	50	50			01/2024	12/2026	864,00	12 532 672,00	12 533 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totais do Programa 240:															110 041,00	15 794 372,00	15 904 413,00	101 314,77	103 318,94	204 633,71	93,89	1,28
2	242	Ordenamento do Território																				
2	242	2013/8		Requalificação Urbanística da Zona da Acabada																		
2	242	2013/8	1	Aquisição de Terrenos	02 070101	O	100				10/2014	12/2025	500,00	500,00	1 000,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00			
2	242	2013/8	2	Execução de Obra	02 07010413	E	15	85			01/2023	12/2026	5,00	36 500,00	36 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	242	2013/8	4	Elaboração de estudos e projectos	02 07010413	O	100				10/2018	12/2026	5,00	85 050,00	85 055,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00			
2	242	2019/12		Alteração do PDM	02 070113	O	100				08/2019	12/2024	4 000,00	0,00	4 000,00	21 863,25	0,00	21 863,25	0,00			
Totais do Programa 242:															4 510,00	122 050,00	126 560,00	46 223,25	0,00	0,00	46 223,25	0,00
2	245	Resíduos Sólidos																				
2	245	2002/26		Aquisição de Contentores	02 07011001	O	100				07/2002	12/2028	5,00	4 000,00	4 005,00	143 500,67	0,00	143 500,67	0,00			
2	245	2002/29		Aquisição de Papeleiras e Baldes	02 07011002	O	100				04/2002	12/2028	5,00	4 000,00	4 005,00	37 183,58	0,00	37 183,58	0,00			
2	245	2023/9		Implementação de Recolha Seletiva de Biorresíduos																		
2	245	2023/9	1	Aquisição de equipamentos para recolha/tratamento de biorresíduos	02 07011001	O	100				06/2023	12/2025	75 005,00	50 000,00	125 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	245	2023/9	6	Aquisição de Viaturas	02 07010601	O	100				06/2023	12/2025	5,00	119 500,00	119 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totais do Programa 245:															75 020,00	177 500,00	252 520,00	180 684,25	0,00	0,00	180 684,25	0,00
2	246	Protecção do Meio Ambiente e Conservação Naturez																				
2	246	2002/6		Aquisição de Árvores	02 070105	O	100				03/2003	12/2028	1 650,00	8 000,00	9 650,00	93 533,28	1 633,46	95 166,74	99,00			
2	246	2002/76		Conservação e Benef. de Jardins e Zonas Verdes																		

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024
(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto				Montante executado				Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2		Funções Sociais																			
2	246	Proteção do Meio Ambiente e Conservação Naturez																			
2	246	2002/76	2	Execução da Obra	02 07010405	E	100				02/2002	12/2028	5 005,00	20 000,00	25 005,00	156 678,11	0,00	156 678,11	0,00	86,24	
2	246	2002/101		Reparação de Molas de Protecção das Águas da Ria																	
2	246	2002/101	1	Elaboração de Estudos e Projectos	02 07010413	O	100				11/2022	12/2025	5,00	500,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	246	2002/101	2	Execução de Obra	02 07010413	E	15	85			11/2022	12/2025	5,00	115 000,00	115 005,00	103 877,00	0,00	103 877,00	0,00	47,46	
2	246	2008/1		Construção, Reparação e Beneficiação de Condutas e Valas	02 07010413	E	100				01/2011	12/2028	5,00	102 000,00	102 005,00	172 904,42	0,00	172 904,42	0,00	62,90	
2	246	2016/2		Projeto NaturRia																	
2	246	2016/2	1	Beneficiação e Manutenção de Equipamentos	02 07010413	E	100				11/2020	12/2028	5,00	20 000,00	20 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	246	2016/2	2	Beneficiação e Manutenção de Percursos	02 07010401	E	100				11/2020	12/2028	151 376,00	31 000,00	182 376,00	0,00	150 901,08	99,69	82,74		
2	246	2016/2	6	Construção de Rede de Observatórios	02 07010413	E	100				11/2022	12/2025	5,00	1 000,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	246	2016/5		Implementação do Remate Sul do Aglomerado Urbano da Torreira																	
2	246	2016/5	1	Execução de Obra	02 07010401	E	100				07/2017	12/2024	3 757,91	0,00	3 757,91	1 000 309,45	3 707,91	1 004 017,36	98,67	100,00	
2	246	2017/2		Construção Parque da Vila na Torreira																	
2	246	2017/2	1	Elaboração de estudos e projectos	02 07010405	O	100				11/2022	12/2025	5,00	1 000,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	246	2017/2	2	Execução de Obra	02 07010405	E	100				01/2022	12/2027	5,00	1 600 000,00	1 600 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	246	2017/3		Requalificação da Envolvente ao Lavadouro no Burheiro																	
2	246	2017/3	1	Elaboração de Estudos e Projectos	02 07010405	O	100				11/2022	12/2024	33 887,00	0,00	33 887,00	34 504,25	212,50	34 716,75	0,63	50,76	
2	246	2017/3	2	Execução de Obra	02 07010405	E	100				01/2023	12/2025	50 000,00	1 434 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	246	2017/5		Beneficiação das Infraestruturas de Apoio à Pesca Local																	
2	246	2017/5	1	Elaboração de Estudos e Projectos	02 07010413	O	100				04/2017	12/2024	5,00	0,00	5,00	10 596,45	0,00	10 596,45	0,00	99,95	
2	246	2017/5	2	Execução de Obra	02 07010413	E	100				04/2017	12/2024	5,00	0,00	5,00	589 670,16	0,00	589 670,16	0,00	100,00	
2	246	2017/6		Reparação de Passadiços e Construções Pré-Fabricadas																	
2	246	2017/6	1	Execução de Obra	02 07010413	E	100				06/2020	02/2024	104 898,50	0,00	104 898,50	168 863,75	18 594,06	187 457,81	17,73	68,47	
2	246	2018/7		Infraestruturas de Apoio à Náutica de Recreio																	
2	246	2018/7	1	Elaboração de Estudos e Projectos	02 07010413	O	100				04/2022	12/2024	7 500,00	0,00	7 500,00	7 170,90	5 977,80	13 148,70	79,70	89,62	
2	246	2018/7	2	Execução de Obra	02 07010413	E	15	85			01/2019	12/2024	5,00	0,00	5,00	1 018 783,43	0,00	1 018 783,43	0,00	100,00	
2	246	2020/1		Execução de Sistemas de Rega e Espaços Verdes																	
2	246	2020/1	1	Prestação de Serviços	02 07010405	O	100				11/2021	12/2028	100,00	10 000,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	246	2020/1	2	Execução de Obra	02 07010405	E	100				11/2022	12/2025	5 005,00	15 000,00	20 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	246	2020/1	3	Aquisição de Material	02 07010405	O	100				01/2020	12/2028	5,00	2 000,00	2 005,00	2 220,27	0,00	2 220,27	0,00	52,55	
2	246	2021/1		Estação Náutica da Murtosa																	
2	246	2021/1	4	Aquisição de Equipamentos	02 07011002	O	100				01/2021	12/2028	100,00	2 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	246	2021/8		Reabilitação do Cais da Ribeira de Pardelhas	02 07010413	E	100				06/2022	12/2024	5,00	0,00	5,00	138 653,30	0,00	138 653,30	0,00	100,00	

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024
(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
						RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2		Funções Sociais																		
2	246	Proteção do Meio Ambiente e Conservação Naturez																		
2	246	2022/9	02	07010412	E	100				11/2022	12/2028	5 000,00	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	246	2022/12	02	07010412	E	100				11/2022	12/2025	16 505,00	10 000,00	26 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Totais do Programa 246:																	
2	251									384 844,41	3 373 500,00	3 758 344,41	3 497 764,77	181 026,81	3 678 791,58	47,04	50,70			
2		Cultura																		
2	251	2002/127	Recup. e Requal. do Edif. onde está instalado CRM																	
2	251	2002/127	2	02	07010302	E	100			01/2019	03/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	537 299,70	0,00	537 299,70	0,00	99,81	
2	251	2002/127	4	02	07011002	O	100			06/2021	12/2024	5 005,00	0,00	5 005,00	104 686,20	0,00	104 686,20	0,00	95,44	
2	251	2002/5015	Festas Concelhias - Romaria de S. Palo																	
2	251	2002/5015	18	02	070112	O	100			01/2020	12/2028	1 005,00	2 000,00	3 005,00	500,00	500,00	1 000,00	49,75	28,53	
2	251	2013/11		02	07010413	O	100			01/2013	12/2028	15 505,00	20 000,00	35 505,00	10 826,53	15 504,94	26 331,47	100,00	56,83	
2	251	2014/7	Oficina das Artes																	
2	251	2014/7	5	02	07011002	O	100			01/2019	12/2028	2 000,00	10 000,00	12 000,00	5 225,19	1 983,99	7 209,18	99,20	41,85	
2	251	2016/3	Produção de Conteúdos Multimédia da Promoção Territorial																	
2	251	2016/10		02	070115	O	100			01/2016	12/2028	5 070,00	14 000,00	19 070,00	34 996,63	1 600,75	36 597,38	31,57	67,69	
2	251	2016/10	1	02	07010302	O	100			11/2022	12/2024	18 400,00	0,00	18 400,00	85 878,60	3 628,50	89 507,10	19,72	85,83	
2	251	2016/10	2	02	07010302	E	15	85		01/2023	12/2026	50 005,00	2 600 000,00	2 650 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	251	2018/9	3	02	07010413	O	100			02/2022	12/2024	100,00	0,00	100,00	10 285,38	0,00	10 285,38	0,00	99,04	
2	251	2018/9	4	02	07011002	O	100			01/2023	12/2024	100,00	0,00	100,00	18 169,40	0,00	18 169,40	0,00	99,45	
2	251	2019/4	Requalificação de Infraestruturas Museológicas do Concelho																	
2	251	2019/4	1	02	07010307	O	100			11/2022	12/2024	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	251	2019/4	2	02	07010307	E	15	85		01/2022	12/2026	2 655,00	2 000,00	4 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Totais do Programa 251:																	
2	252									100 850,00	2 648 000,00	2 748 850,00	807 867,63	23 218,18	831 085,81	23,02	23,37			
2	252	Desporto, Recreio e Lazer																		
2	252	2005/9	Reparações em Instalações Desportivas e de Lazer																	
2	252	2005/9	1	02	07010406	O	100			11/2022	12/2024	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	252	2005/9	3	02	07010406	E	15	85		01/2019	12/2026	33 005,00	2 000,00	35 005,00	60 472,15	0,00	60 472,15	0,00	63,34	
2	252	2009/5001	Manutenção e Conservação do Moliceiro																	
2	252	2009/5001	1	02	07010602	O	100			10/2019	12/2028	5 100,00	6 000,00	11 100,00	19 680,00	3 505,50	23 185,50	68,74	75,33	
2	252	2011/1	Piscina Municipal																	
2	252	2011/1	1	02	07011002	O	100			01/2011	12/2028	5 500,00	2 000,00	7 500,00	82 191,10	0,00	82 191,10	0,00	91,64	
2	252	2011/1	2	02	070108	O	100			11/2012	12/2028	25 500,00	2 000,00	27 500,00	10 004,57	0,00	10 004,57	0,00	26,68	
2	252	2011/1	3	02	070107	O	100			01/2011	12/2028	8 500,00	14 000,00	22 500,00	11 073,70	0,00	11 073,70	0,00	32,98	

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024
(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)					Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
2				Funções Sociais																		
2	252			Desporto, Recreio e Lazer																		
2	252	2011/1	4	Equipamento Administrativo	02 070109	O	100				01/2011	12/2028		100,00	4 000,00	4 100,00	40 424,52	0,00	40 424,52	0,00	90,79	
2	252	2011/1	5	Aquisição de Equipamento Básico	02 07011002	O	100				01/2011	12/2028		20 300,00	10 000,00	30 300,00	94 449,97	15 148,15	109 598,12	74,62	87,85	
2	252	2011/1	20	Grandes Reparações	02 07010302	O	100				02/2015	12/2028		81 205,00	124 000,00	205 205,00	105 855,24	0,00	105 855,24	0,00	34,03	
2	252	2011/1	21	Elaboração de Estudos e Projetos	02 07010302	O	100				02/2022	12/2024		12 005,00	0,00	12 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	252	2011/1	22	Grandes Reparações	02 07010302	E	100				02/2023	12/2025		10 005,00	20 000,00	30 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	252	2013/20		Aquisição de Equipamentos para as Áreas Desportivas	02 07011002	O	100				10/2014	12/2028		15 100,00	10 000,00	25 100,00	19 278,48	0,00	19 278,48	0,00	43,44	
2	252	2016/1		Murtosa Ciclável																		
2	252	2016/1	1	Aquisição de Bicicletas	02 07010602	O	100				01/2016	12/2028		2 505,00	10 000,00	12 505,00	660,00	0,00	660,00	0,00	5,01	
2	252	2016/1	2	Aquisição de Equipamentos	02 07011002	O	100				11/2020	12/2028		2 505,00	20 000,00	22 505,00	3 845,60	0,00	3 845,60	0,00	14,59	
2	252	2022/5		Construção do Centro de Estágios																		
2	252	2022/5	1	Elaboração de Estudos e Projetos	02 07010302	O	100				01/2023	12/2026		2 005,00	1 000,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	252	2022/5	2	Execução de Obra	02 07010302	E	100				01/2023	12/2026		5,00	265 550,00	265 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	252	2024/5		Assistência a Banhistas																		
2	252	2024/5	2	Aquisição de Equipamento	02 07011002	O	100				01/2024	12/2028		3 910,31	20 000,00	23 910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Totais do Programa 252:										227 255,31	510 550,00	737 805,31	447 935,33	18 653,65	466 588,98	8,21	39,35
					Totais do Objetivo 2:										983 581,72	23 595 772,00	24 579 333,72	6 258 245,33	355 296,11	6 613 541,44	36,12	21,45

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024
(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	
						RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Global (%)	
3	320	Funções Económicas																		
3	320	Indústria e Energia																		
3	320	2001/77	3	Zona Industrial - Bunheiro 2ª Fase																
3	320	2001/77	1	Aquisição de Terrenos	O	100			05/2000	12/2024	52 000,00	0,00	52 000,00	526 025,16	25 890,00	551 915,16	49,79	95,48		
3	320	2004/34		Reforço da Iluminação Pública																
3	320	2004/34	1	Investimento IP	E	100			01/2018	12/2028	25 005,00	40 000,00	65 005,00	370 416,20	0,00	370 416,20	0,00	85,07		
3	320	2004/34	3	Remodelação/Ampliação das Redes de IP	O	100			06/2020	12/2028	21 700,00	100 000,00	121 700,00	72 841,60	0,00	72 841,60	0,00	37,44		
3	320	2004/39		Zona Industrial - Bunheiro - 3ª Fase																
3	320	2004/39	1	Aquisição de Terrenos	O	100			10/2007	12/2024	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00	891 050,86	148 937,75	1 039 988,61	13,39	51,92		
3	320	2004/39	2	Execução de Obra	E	100			01/2023	12/2026	5,00	5 000 000,00	5 000 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	320	2004/39	3	Elaboração de Estudos e Projectos	O	100			08/2021	12/2024	37 700,00	0,00	37 700,00	102 570,00	37 527,00	140 097,00	99,54	99,88		
3	320	2004/39	5	Elaboração do Plano Pormenor	O	100			10/2018	12/2024	2 200,00	0,00	2 200,00	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	90,73		
3	320	2020/3		Ligações em Baixa/Média Tensão	O	100			11/2020	12/2028	12 500,00	20 000,00	32 500,00	22 750,84	0,00	22 750,84	0,00	41,18		
				Totais do Programa 320:							1 263 110,00	5 160 000,00	6 423 110,00	2 007 179,66	212 354,75	2 219 534,41	16,81	26,33		
3	331	Transportes Rodoviários																		
3	331	2001/102		Aquisição e Remod. da Sinalização Toponímica	O	100			03/2000	12/2028	25 005,00	10 000,00	35 005,00	64 159,12	0,00	64 159,12	0,00	64,70		
3	331	2001/128		Aquisição e Remodelação de Sinalização Vertical	O	100			04/2000	12/2028	15 005,00	20 000,00	35 005,00	124 523,72	0,00	124 523,72	0,00	78,06		
3	331	2004/5		Arranjos e Reparação de Passeios	O	100			01/2004	12/2028	26 000,00	20 000,00	46 000,00	167 639,81	0,00	167 639,81	0,00	78,47		
3	331	2008/7		Mobilidade Sustentável																
3	331	2008/7	1	Elaboração e Estudos de Projectos	O	100			01/2008	12/2024	5,00	0,00	5,00	138 350,47	0,00	138 350,47	0,00	100,00		
3	331	2008/7	2	Aquisição de Terrenos	O	100			01/2008	12/2024	500,00	0,00	500,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	97,18		
3	331	2013/14		Requalificação de Arruamentos																
3	331	2013/14	1	Freguesia do Bunheiro	E	100			01/2013	12/2028	124 164,00	480 000,00	604 164,00	1 794 924,81	104 163,84	1 899 088,65	83,89	79,16		
3	331	2013/14	2	Freguesia do Monte	E	100			09/2013	12/2028	123 771,00	400 000,00	523 771,00	261 963,92	18 894,50	280 868,42	15,27	35,74		
3	331	2013/14	3	Freguesia da Murtosa	E	100			09/2013	12/2028	230 477,09	400 000,00	630 477,09	950 998,61	162 039,02	1 113 037,63	70,31	70,38		
3	331	2013/14	4	Freguesia da Torreira	E	100			02/2013	12/2028	428 400,00	600 000,00	1 028 400,00	867 028,17	380 723,99	1 247 752,16	88,87	65,83		
3	331	2013/14	6	Elaboração de Estudos e Projectos Freguesia do Bunheiro	O	100			11/2022	12/2028	5,00	4 000,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	331	2013/14	7	Elaboração de Estudos e Projectos Freguesia do Monte	O	100			11/2022	12/2028	5,00	4 000,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	331	2013/14	8	Elaboração de Estudos e Projectos Freguesia da Murtosa	O	100			06/2022	12/2028	5,00	6 000,00	6 005,00	6 504,40	0,00	6 504,40	0,00	52,00		
3	331	2013/14	9	Elaboração de Estudos e Projectos Freguesia da Torreira	O	100			11/2022	12/2028	5,00	4 000,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	331	2014/11		Alargamento de Plataformas de Arruamentos	E	100			05/2014	12/2028	293 780,00	302 000,00	595 780,00	1 004 510,59	51 486,54	1 055 997,13	17,53	65,99		
3	331	2017/10		Instalação de Abrigos para Passageiros	O	100			11/2022	12/2028	5,00	4 000,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	331	2017/11		Pavimentação do Lugar das Pedrinhas																
3	331	2017/11	2	Execução de Obra	E	100			07/2017	12/2024	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	331	2017/16		Sinalização Horizontal de Arruamentos	E	100			11/2022	12/2028	5,00	4 000,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024
(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)					Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado				Nível Execução Global (%)	Nível Execução Anual (%)	
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total					
3				Funções Económicas																			
3	331			Transportes Rodoviários																			
3	331	2017/17		Sinalização Vertical Informativa	02 07010409	O	100				07/2019	12/2025	5,00	1 000,00		1 005,00	3 233,67	0,00	3 233,67	0,00	76,29		
3	331	2019/6		Reparação de Passeios e Ciclovias																			
3	331	2019/6	1	Elaboração de Estudos e Projetos	02 07030301	O	100				11/2022	12/2024	4 100,00	0,00		4 100,00	36 364,95	0,00	36 364,95	0,00	89,87		
3	331	2019/6	2	Execução de Obra	02 07030301	E	100				04/2019	12/2025	19 740,00	1 000,00		20 740,00	246 242,14	0,00	246 242,14	0,00	92,23		
3	331	2019/7		Reabilitação das Ruas Dr. Guerra Junqueiro e António Vieira Pinto																			
3	331	2019/7	2	Execução de Obra	02 07030301	E	100				02/2021	12/2024	5,00	0,00		5,00	934 581,93	0,00	934 581,93	0,00	100,00		
3	331	2020/5		Ligação da Rua 9 de abril à Rua Lagoa das Fiadras	02 07030301	E	100				06/2020	12/2024	5,00	0,00		5,00	489 638,04	0,00	489 638,04	0,00	100,00		
3	331	2021/2		Ligação da Rua da Regueirinha à Rua Ruy do Vouga																			
3	331	2021/2	2	Execução de Obra	02 07030301	E	100				10/2022	12/2024	11 700,00	0,00		11 700,00	232 486,15	0,00	232 486,15	0,00	95,21		
3	331	2021/3		Ligação da Rua Álvares Cabral à Rua António Vieira Pinto																			
3	331	2021/3	2	Execução de Obra	02 07030301	E	15	85			01/2023	12/2025	5,00	1 000,00		1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	331	2021/3	4	Aquisição de Terrenos	02 070101	O	100				01/2023	12/2025	5,00	45 000,00		45 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	331	2021/4		Ligação da Rua União Beneficente Murtoense à Rua Alexandre Herculano																			
3	331	2021/4	2	Execução de Obra	02 07030301	E	15	85			01/2023	12/2025	10 005,00	1 000,00		11 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	331	2022/7		Ligação da Rua dos Condes à Av.º do Emigrante																			
3	331	2022/7	1	Execução de Obra	02 07030301	E	100				01/2023	12/2024	396 150,00	0,00		396 150,00	171 947,88	329 847,48	501 795,36	83,26	88,33		
3	331	2023/7		Reabilitação da Marginal da Torreira																			
3	331	2023/7	1	Elaboração de Estudos e Projetos	02 07030301	O	100				02/2023	12/2024	5,00	0,00		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	331	2023/7	2	Execução de Obra	02 07030301	E	100				02/2023	12/2026	5,00	34 000,00		34 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totais do Programa 331:														1 712 067,09	2 341 000,00	4 053 067,09	7 512 298,38	1 047 155,37	8 559 453,75	61,16	74,01		
3	341			Mercados e Feiras																			
3	341	2008/4		Manutenção de Mercados Municipais	02 07010303	O	100				03/2008	12/2028	5,00	10 000,00		10 005,00	218 736,54	0,00	218 736,54	0,00	95,63		
3	341	2014/12		Construção do Mercado Municipal																			
3	341	2014/12	1	Elaboração de Estudos e Projetos	02 07010303	O	100				05/2021	12/2024	5 000,00	0,00		5 000,00	36 567,90	0,00	36 567,90	0,00	87,97		
3	341	2014/12	2	Execução de Obra	02 07010303	E	100				01/2023	12/2025	1 514 748,00	787 500,00		2 302 248,00	80 559,68	946 649,21	1 027 208,89	62,50	43,11		

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024
(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto		Montante executado		Nível Execução Anual (%)		Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim					Anual	Total	
3				Funções Económicas															
3	341			Mercados e Feiras	02 07010303	E	100				02/2023	12/2025	210 092,00	5 000,00	193 812,99	237 879,78	92,25		91,79
3	341	2023/6		Reparação de Mercados Municipais									1 729 845,00	802 500,00	1 140 462,20	1 520 393,11	65,93		52,21
Totais do Programa 341:													4 705 022,09	8 303 500,00	2 399 972,32	12 299 381,27	51,01		53,69
Totais do Objetivo 3:													6 605 445,22	35 682 772,00	19 842 798,12	23 191 310,66	50,69		37,33
Total Geral:																			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
1		Funções Gerais																			
1	111	Administração Geral																			
1	111	2006/8000		Conservação e Reparação de Equipamento de Transporte	02 020121	O	100				01/2018	12/2028	3 500,00	10 000,00	270 318,15	2 664,88	272 983,03	76,14	96,18		
1	111	2006/80001		Aquisição de Material	02 020203	O	100				01/2006	12/2028	28 500,00	40 000,00	404 017,23	23 278,50	427 295,73	81,68	90,43		
1	111	2006/80002		Serviços de Reparação																	
1	111	2006/8001		Pequenas Reparações Edifícios Municipais																	
1	111	2006/80011		Aquisição de Material	02 020121	O	100				01/2018	12/2028	7 070,00	20 000,00	148 847,36	6 543,84	155 391,20	92,56	88,33		
1	111	2006/80012		Serviços de Reparação	02 020203	O	100				01/2006	12/2028	20 100,00	40 000,00	160 361,45	6 126,90	166 488,35	30,48	75,52		
1	111	2015/5002		Transferências para CIRA - Correntes	02 04050104	O	100				01/2015	12/2028	65 000,00	40 000,00	204 893,50	62 888,52	267 782,02	96,75	86,41		
1	111	2016/5002		Serviços de Limpeza de Edifícios Municipais	02 020202	O	100				01/2016	12/2028	21 299,00	200 000,00	162 783,63	21 293,78	184 077,41	99,98	47,93		
1	111	2016/5006		Transferências para CIRA- Capital	02 08050104	O	100				04/2017	12/2028	34 200,00	20 000,00	80 959,75	32 612,53	113 572,28	95,36	84,03		
1	111	2017/1		Comur - Museu Municipal																	
1	111	2017/1	1	Pequenas conservações e reparações																	
1	111	2017/1	1/1	Aquisição de Material	02 020121	O	100				01/2018	12/2028	1 000,00	4 000,00	2 025,93	42,70	2 068,63	4,27	29,44		
1	111	2017/1	1/2	Serviços de Reparação	02 020203	O	100				01/2017	12/2028	500,00	10 000,00	9 149,17	0,00	9 149,17	0,00	46,56		
1	111	2017/1	3	Animação no Museu	02 020220	O	100				06/2017	12/2028	4 500,00	22 000,00	25 513,27	3 730,00	29 243,27	82,89	56,22		
1	111	2017/1	5	Alimentação	02 020105	O	100				01/2020	12/2028	375,00	2 000,00	1 211,85	120,40	1 332,25	32,11	37,14		
1	111	2017/1	7	Aluguer de Equipamento	02 020208	O	100				01/2024	12/2028	250,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	111	2017/1003		Programação Cultural em Rede																	
1	111	2017/10031		Transferências Correntes Municípios	02 04050101	O	100				11/2022	12/2024	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	111	2017/10033		Transferências para CIRA	02 04050104	O	100				01/2018	12/2024	5,00	0,00	500,95	0,00	500,95	0,00	99,01		
1	111	2017/10034		Publicidade e Divulgação	02 020217	O	60	40			10/2018	12/2024	5,00	0,00	9 295,74	0,00	9 295,74	0,00	99,95		
1	111	2017/10035		Outros Serviços	02 020225	O	40	60			08/2018	12/2024	1 850,00	0,00	67 837,59	0,00	67 837,59	0,00	97,35		
1	111	2017/10036		Outras Despesas	02 020121	O	40	60			11/2020	12/2024	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	111	2017/10038		Aluguer de Equipamento	02 020208	O	100				04/2019	12/2024	5,00	0,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	99,95		
1	111	2017/10039		Transferências Correntes Associações	02 040701	O			100		06/2021	12/2024	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	111	2017/100310		Seminários, Exposições Similares	02 020216	O			100		06/2021	12/2024	5,00	0,00	37 506,39	0,00	37 506,39	0,00	99,99		
1	111	2018/1003		Transferências de Capital para Freguesias	02 08050102	O	100				08/2018	12/2024	50 005,00	0,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	61,09		
1	111	2019/1		NATAL no Município																	
1	111	2019/1	1	Decoração e Iluminação de Natal	02 020225	O	100				01/2019	12/2028	33 560,00	80 000,00	135 761,25	33 517,50	169 278,75	99,87	67,90		
1	111	2019/1	2	Contratação de Animação	02 020220	O	100				11/2020	12/2028	6 000,00	20 000,00	9 889,40	2 250,00	12 139,40	37,50	33,82		
1	111	2019/1	3	Aluguer de Equipamentos	02 020208	O	100				01/2019	12/2028	3 550,00	4 000,00	36 629,00	0,00	36 629,00	0,00	82,91		
1	111	2019/1	4	Licenças	02 0602010102	O	100				11/2020	12/2028	1 750,00	4 000,00	745,83	525,45	1 271,28	30,03	19,57		
1	111	2019/1	5	Serviços Diversos	02 020225	O	100				01/2019	12/2028	8 100,00	10 000,00	14 871,85	4 168,10	19 039,95	51,46	57,75		
1	111	2019/1	6	Outras Despesas	02 020121	O	100				01/2019	12/2028	250,00	6 000,00	2 633,35	52,74	2 686,09	21,10	30,24		

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024
(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	Nível Execução Anual (%)	
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
1				Funções Gerais																	
1	111			Administração Geral																	
1	111	2020/5002		Transferências no âmbito do DL 57/2019	02 04050102	O	100				01/2020	12/2028	403 500,00	1 614 000,00	2 017 500,00	1 606 999,98	403 500,00	2 010 499,98	100,00	55,47	
1	111	2021/9		Aquisição de Viaturas - Locação																	
1	111	2021/9	2	Juros	02 030305	O	100				11/2021	12/2026	2 800,00	3 000,00	5 800,00	1 453,37	811,83	2 265,20	28,99	31,23	
1	111	2021/9	4	Seguro	02 020212	O	100				11/2021	12/2026	810,00	1 000,00	1 810,00	0,00	806,56	806,56	99,58	44,56	
1	111	2021/5001		Pequenas Reparações de Equipamentos Municipais	02 020203	O	100				05/2021	12/2028	2 900,00	20 000,00	22 900,00	10 803,19	1 566,40	12 369,59	54,01	36,70	
1	111	2022/2		Programa de Apoio às Coletividades - PAC-																	
1	111	2022/2	1	Transferências Correntes	02 040701	O	100				01/2022	12/2028	150 577,00	320 000,00	470 577,00	190 913,21	97 644,96	288 558,17	64,85	43,62	
1	111	2022/2	2	Transferências de Capital	02 080701	O	100				01/2022	12/2028	47 405,00	200 000,00	247 405,00	58 502,61	22 575,12	81 077,73	47,62	26,50	
1	111	2022/3		CIROA - Canil Intermunicipal - Transferência de Capital para a CIRA	02 08050104	O	100				11/2023	12/2026	7 450,00	10 000,00	17 450,00	0,00	7 446,09	7 446,09	99,95	42,67	
1	111	2023/11		Transferência de Capital a Instituições Sem Fins Lucrativos	02 080701	O	100				10/2023	12/2028	34 505,00	4 000,00	38 505,00	19 000,00	34 500,00	53 500,00	99,99	93,04	
				Totais do Programa 111:									941 341,00	2 708 000,00	3 649 341,00	3 762 995,00	768 666,80	4 531 661,80	81,66	61,14	
1	121			Proteção Civil e Luta Contra Incêndios																	
1	121	2002/5001		Transferência de Capital	02 080701	O	100				01/2002	12/2028	5,00	4 000,00	4 005,00	414 315,22	0,00	414 315,22	0,00	99,04	
1	121	2006/8002		Seguros - Bombeiros	02 020212	O	100				01/2006	12/2028	11 275,00	40 000,00	51 275,00	99 520,49	10 285,58	109 806,07	91,22	72,82	
1	121	2012/5001		Transferência Corrente	02 040701	O	100				01/2013	12/2028	50 000,00	200 000,00	250 000,00	564 176,40	50 000,00	614 176,40	100,00	75,44	
1	121	2016/5003		Diferenciação Positiva na Actividade de Bombeiro Voluntário																	
1	121	2016/5003	2	Transferências	02 040802	O	100				10/2016	12/2028	1 000,00	6 000,00	7 000,00	21 530,67	759,18	22 289,85	75,92	78,13	
1	121	2016/5003	3	Compactação IMI/Resíduos Sólidos	02 040802	O	100				01/2019	12/2028	2 500,00	10 000,00	12 500,00	10 220,34	1 261,22	11 481,56	50,45	50,53	
1	121	2019/11		Limpeza de faixas de Gestão de Combustíveis	02 020220	O	100				10/2019	12/2028	5,00	20 000,00	20 005,00	45 474,00	0,00	45 474,00	0,00	69,45	
1	121	2020/5001		Equipas de Intervenção Permanente - Transferências	02 040701	O	100				01/2020	12/2028	82 720,00	320 000,00	402 720,00	180 251,34	79 831,89	260 083,23	96,51	44,61	
1	121	2024/1		Dia Municipal do Bombeiro																	
1	121	2024/1	1	Contratação de Formadores/Animadores	02 020220	O	100				01/2024	12/2028	54,00	2 000,00	2 054,00	0,00	50,00	50,00	92,59	2,43	
1	121	2024/1	2	Serviço de Catering	02 020225	O	100				01/2024	12/2028	1 426,00	2 000,00	3 426,00	0,00	1 425,00	1 425,00	99,93	41,59	
1	121	2024/1	3	Aluguer de Equipamento	02 020208	O	100				01/2024	12/2028	5,00	2 000,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	121	2024/1	4	Lembranças e Ofertas	02 020115	O	100				01/2024	12/2028	5,00	2 000,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	121	2024/1	5	Alimentação	02 020105	O	100				01/2024	12/2028	5,00	2 000,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 121:									149 000,00	610 000,00	759 000,00	1 335 488,46	143 612,87	1 479 101,33	96,38	70,62	
				Totais do Objetivo 1:									1 090 341,00	3 318 000,00	4 408 341,00	5 098 483,46	912 279,67	6 010 763,13	83,67	63,23	

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024
(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				Funções Sociais																
2	211			Ensino não Superior																
2	211	2005/7002		Natal das Escolas - Lembranças	02 020115	O	100				12/2005	12/2028	6 505,00	30 000,00	36 505,00	95 376,36	3 760,14	99 136,50	57,80	75,17
2	211	2006/8003		Material de Escritório para Escolas - Pré e 1.º Ciclo	02 020108	O	100				02/2006	12/2028	500,00	2 000,00	2 500,00	15 721,80	0,00	15 721,80	0,00	86,28
2	211	2006/8005		Aquisição de Material Diverso para Escolas - Pré e 1.º Ciclo	02 020121	O	100				01/2006	12/2028	1 500,00	2 000,00	3 500,00	14 391,07	1 379,00	15 770,07	91,93	88,14
2	211	2009/1000		Conservação de Equipamentos nas Escolas-Serviços - Pré e 1.º Ciclo	02 020203	O	100				01/2009	12/2028	1 000,00	2 000,00	3 000,00	6 177,73	104,55	6 282,28	10,46	68,45
2	211	2013/7		Apoio às Bibliotecas Escolares - Pré e 1.º Ciclo																
2	211	2013/7 1		Aquisição de Material Didático	02 020120	O	100				02/2014	12/2028	1 700,00	2 000,00	3 700,00	1 458,86	1 474,82	2 933,68	86,75	56,87
2	211	2014/5004		Aquisição de Material Didático para as Escolas - Pré e 1.º Ciclo	02 020120	O	100				12/2014	12/2028	13 100,00	6 000,00	19 100,00	11 989,88	8 094,33	20 084,21	61,79	64,60
2	211	2018/5		Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar(PIICIE)																
2	211	2018/5 1		Aquisição de Serviços	02 020220	O	100				11/2020	12/2024	5,00	0,00	5,00	221 092,60	0,00	221 092,60	0,00	100,00
2	211	2018/5 3		Aquisição de Material Didático	02 020120	O	100				11/2020	12/2024	5,00	0,00	5,00	2 574,47	0,00	2 574,47	0,00	99,81
2	211	2018/5 4		Transferências Correntes CIRA	02 04050104	O	100				12/2020	12/2024	1 925,00	0,00	1 925,00	8 641,35	1 921,87	10 563,22	99,84	99,97
2	211	2023/1		Transferência de Competências Lei n.º50/2018 - Educação																
2	211	2023/1 1		Conservação e Reparação da Escola PAMF																
2	211	2023/1 1/1		Pequenas Reparações e Conservações	02 020203	O	100				01/2023	12/2028	24 000,00	40 000,00	64 000,00	2 127,62	20 436,92	22 564,54	85,15	34,12
2	211	2023/1 2		Conservação e Reparação da Escola EBI da Torreira																
2	211	2023/1 2/1		Pequenas Reparações e Conservações	02 020203	O	100				01/2023	12/2028	19 500,00	40 000,00	59 500,00	2 045,22	14 899,54	16 944,76	76,41	27,53
2	211	2023/1 3		Encargos de Instalações	02 020201	O	100				01/2023	12/2028	163 800,00	472 000,00	635 800,00	24 688,18	92 763,98	117 432,16	56,63	17,78
2	211	2023/1 4		Comunicações	02 020209	O	100				01/2023	12/2028	9 300,00	23 200,00	32 500,00	73,80	6 161,13	6 234,93	66,25	19,14
2	211	2023/1 5		Serviços de Limpeza	02 020202	O	100				01/2023	12/2028	1 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	211	2023/1 6		Material de Limpeza	02 020104	O	100				01/2023	12/2028	19 200,00	60 000,00	79 200,00	10 399,36	14 626,11	25 025,47	76,18	27,93
2	211	2023/1 7		Material Diverso	02 020121	O	100				01/2023	12/2028	7 500,00	16 000,00	23 500,00	2 531,53	3 525,59	6 057,12	47,01	23,27
2	211	2023/1 8		Serviços Diversos	02 020225	O	100				01/2023	12/2028	20 169,00	48 676,00	68 845,00	3 988,28	14 882,94	18 871,22	73,79	25,91
2	211	2023/1 9		Material de Escritório	02 020108	O	100				01/2023	12/2028	8 500,00	28 000,00	36 500,00	6 299,27	3 701,32	10 000,59	43,54	23,37
2	211	2023/1 10		Material Didático	02 020120	O	100				06/2023	12/2028	12 700,00	8 000,00	20 700,00	2 800,35	3 825,66	6 626,01	30,12	28,20
2	211	2023/1 11		Refeições Escolares	02 020105	O	100				09/2022	12/2028	117 550,00	340 000,00	457 550,00	0,00	110 827,48	110 827,48	94,28	24,22
2	211	2023/1 12		Leite Escolar	02 020105	O	100				10/2022	12/2028	14 000,00	60 000,00	74 000,00	0,00	12 239,62	12 239,62	87,43	16,54
2	211	2023/1 13		Transportes	02 020210	O	100				01/2024	12/2028	17 500,00	46 000,00	63 500,00	0,00	8 705,56	8 705,56	49,75	13,71
2	211	2023/1 14		Trabalhos Especializados	02 020220	O	100				01/2024	12/2028	93 950,00	307 468,00	401 418,00	0,00	54 013,98	54 013,98	57,49	13,46
2	211	2023/1 15		Formação	02 020215	O	100				02/2024	12/2028	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	211	2023/1 16		Produtos Farmacêuticos	02 020109	O	100				02/2024	12/2028	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	211	2024/2		Apoio a Projetos Escolares																
2	211	2024/2 1		Transferências para o Agrupamento	02 040305	O	100				01/2024	12/2028	6 115,00	30 000,00	36 115,00	0,00	6 110,00	6 110,00	99,92	16,92
2	211	2024/2 2		Aquisição de Material Diverso	02 020121	O	100				01/2024	12/2028	505,00	1 000,00	1 505,00	0,00	160,02	160,02	31,69	10,63

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024
(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	
					RP RG UE EM				Início Fim		Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Nível Execução Global (%)
2		Funções Sociais																
2	2 211	Ensino não Superior																
2	2 211 2024/2	3 Aquisição de Material Didático	02 020120	O	100				01/2024	12/2028	1 005,00	1 000,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2 211 2024/2	4 Lembranças e Ofertas	02 020115	O	100				01/2024	12/2028	2 755,00	1 000,00	3 755,00	0,00	2 000,00	2 000,00	72,60	53,26
2	2 211 2024/2	5 Contratação de Animadores/Formadores	02 020220	O	100				01/2024	12/2028	505,00	1 000,00	1 505,00	0,00	260,00	260,00	51,49	17,28
2	2 211 2024/2	6 Alimentação	02 020105	O	100				01/2024	12/2028	405,00	1 000,00	1 405,00	0,00	241,22	241,22	59,56	17,17
2	2 211 2024/2	7 Outros Serviços	02 020225	O	100				01/2024	12/2028	505,00	1 000,00	1 505,00	0,00	400,00	400,00	79,21	26,58
2	2 211 2024/2	8 Publicidade	02 020217	O	100				01/2024	12/2028	5,00	1 000,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2 211 2024/2	9 Transportes	02 020210	O	100				01/2024	12/2028	1 205,00	1 000,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2 211 2024/2	10 Aluguer de Equipamento	02 020208	O	100				01/2024	12/2028	505,00	1 000,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 211:		570 919,00	1 576 344,00	2 147 263,00	432 357,73	386 515,78	818 873,51	67,70	31,74
2	2 212	Serviços Auxiliares de Ensino																
2	2 212 2002/5005	Transportes Escolares																
2	2 212 2002/5005 1	Serviço de Transportes	02 020210	O	100				01/2018	12/2028	16 545,00	120 000,00	136 545,00	1 007 070,84	0,00	1 007 070,84	0,00	88,06
2	2 212 2002/5005 2	Comparticipação Familias	02 040802	O	100				01/2018	12/2028	1 400,00	42 000,00	43 400,00	876 862,25	843,55	877 705,80	60,25	95,38
2	2 212 2002/5007	Carnaval - Transferências																
2	2 212 2002/5007 2	Administração Privada - Instituições	02 040701	O	100				01/2002	12/2028	15 835,00	60 000,00	75 835,00	180 991,24	15 228,00	196 219,24	96,17	76,40
2	2 212 2002/5007 4	Agrupamento de Escolas de Murtosa	02 040305	O	100				02/2014	12/2028	5,00	4 000,00	4 005,00	31 325,00	0,00	31 325,00	0,00	88,66
2	2 212 2002/5032	Prolongamento de Horário																
2	2 212 2002/5032	Prolongamento de Horário																
2	2 212 2002/5032 1	Alimentação	02 020105	O	100				01/2003	12/2028	2 500,00	12 000,00	14 500,00	41 343,01	1 327,80	42 670,81	53,11	76,41
2	2 212 2002/5032 3	Aquisição de Material Diverso	02 020121	O	100				01/2005	12/2028	250,00	2 000,00	2 250,00	1 891,44	182,12	2 073,56	72,85	50,07
2	2 212 2002/5032 4	Aquisição de Material Didático	02 020120	O	100				01/2006	12/2028	775,00	2 000,00	2 775,00	4 075,13	0,00	4 075,13	0,00	59,49
2	2 212 2002/5032 6	Aquisição de Serviços	02 020220	O	100				11/2020	12/2028	500,00	10 000,00	10 500,00	11 578,00	0,00	11 578,00	0,00	52,44
2	2 212 2006/8006	Transferências Correntes para Agrupamentos	02 040305	O	100				01/2006	12/2028	2 500,00	4 000,00	6 500,00	140 010,47	2 055,00	142 065,47	82,20	96,97
2	2 212 2020/2	Férias Ativas																
2	2 212 2020/2 1	Alimentação	02 020105	O	100				11/2020	12/2028	1,00	400,00	401,00	732,29	0,00	732,29	0,00	64,62
2	2 212 2020/2 2	Aquisição de Material Diverso	02 020121	O	100				11/2022	12/2028	1,00	4 000,00	4 001,00	619,00	0,00	619,00	0,00	13,40
2	2 212 2020/2 3	Aquisição de Material Didático	02 020120	O	100				11/2020	12/2028	1,00	1 000,00	1 001,00	182,24	0,00	182,24	0,00	15,40
2	2 212 2020/2 5	Contratação de Animadores	02 010107	O	100				11/2022	12/2028	1,00	1 000,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2 212 2020/2 6	Transportes	02 020210	O	100				11/2022	12/2028	1,00	1 000,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2 212 2020/2 7	Aluguer de Equipamento	02 020208	O	100				11/2022	12/2028	1,00	1 000,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2 212 2020/2 8	Serviços Diversos	02 020225	O	100				11/2020	12/2028	563,00	1 000,00	1 563,00	950,90	562,50	1 513,40	99,91	60,20
2	2 212 2021/5002	Aq. de Serviços p/ Fornecimento de Refeições Escolares-Pré e 1.º Ciclo	02 020105	O	100				09/2022	12/2028	199 454,00	1 600 000,00	1 799 454,00	416 302,37	195 040,87	611 343,24	97,79	27,59
									Totais do Programa 212:		240 333,00	1 865 400,00	2 105 733,00	2 713 934,18	215 239,84	2 929 174,02	89,56	60,78

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024
(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)		
						RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2	221	Funções Sociais																		
2	221	Serviços Individuais de Saúde																		
2	221	2023/4	Transferência de Competências Lei n.º 50/2018 - Saúde															Nível Execução Anual (%)		
2	221	2023/4	1	Serviços de Limpeza	02	020202	O	100	01/2024	12/2028	30 000,00	80 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	221	2023/4	2	Material de Limpeza	02	020104	O	100	01/2024	12/2028	5 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	1 053,01	1 053,01	21,06	4,21		
2	221	2023/4	3	Manutenção de Equipamento	02	020203	O	100	01/2024	12/2028	16 000,00	64 000,00	80 000,00	0,00	1 476,91	1 476,91	9,23	1,85		
2	221	2023/4	4	Manutenção de Edifícios	02	020203	O	100	01/2024	12/2028	16 000,00	24 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	221	2023/4	5	Manutenção de Viaturas	02	020203	O	100	01/2024	12/2028	5 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	221	2023/4	6	Encargos de Instalações	02	020201	O	100	01/2024	12/2028	25 000,00	90 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	221	2023/4	7	Serviços Diversos	02	020225	O	100	01/2024	12/2028	16 000,00	124 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	221	2023/4	8	Material Diverso	02	020121	O	100	01/2024	12/2028	2 500,00	10 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	221	2023/4	11	Trabalhos Especializados	02	020220	O	100	09/2024	12/2028	2 500,00	20 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totais do Programa 221:													118 000,00	452 000,00	570 000,00	0,00	2 529,92	2 529,92	2,14	0,44
2	232	Ação Social																		
2	232	2002/2	Comi. Protecção de Crianças e Jovens da Murtosa															Nível Execução Anual (%)		
2	232	2002/2	2	Consumos de Secretaria	02	020108	O	100	12/2002	12/2028	100,00	2 000,00	2 100,00	3 965,61	0,00	3 965,61	0,00	65,38		
2	232	2002/2	3	Material Diverso	02	020121	O	100	10/2006	12/2028	200,00	2 000,00	2 200,00	2 576,39	24,00	2 600,39	12,00	54,44		
2	232	2002/2	5	Seminários e Formação	02	020225	O	100	11/2022	12/2028	100,00	800,00	900,00	3 796,27	0,00	3 796,27	0,00	80,84		
2	232	2002/2	6	Alimentação	02	020105	O	100	06/2017	12/2028	100,00	1 200,00	1 300,00	43,89	0,00	43,89	0,00	3,27		
2	232	2002/2	7	Deslocações	02	020213	O	100	11/2022	12/2028	100,00	1 300,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	232	2002/2	8	Seguro	02	020212	O	100	08/2017	12/2028	1 000,00	4 000,00	5 000,00	2 769,47	249,36	3 018,83	24,94	38,86		
2	232	2002/5035	Atribuição de Bolsas de Estudo - Ensino Superior															Nível Execução Anual (%)		
2	232	2009/1000	Subs p/Livros e/ou Material Escolar Alunos															Nível Execução Anual (%)		
2	232	2016/5001	Atribuição de Bolsas de Estudo - Ensino Secundário															Nível Execução Anual (%)		
2	232	2023/8	Transf. de Competências Lei n.º 50/2018-Ação Social e RSI															Nível Execução Anual (%)		
2	232	2023/8	1	Protocolo-Acordos SAAS	02	020220	O	100	06/2023	12/2028	97 751,00	391 001,28	488 752,28	48 875,16	72 583,44	121 458,60	74,25	22,59		
2	232	2023/8	2	Apóios Eventuais às Famílias	02	040802	O	100	06/2023	12/2028	13 033,00	52 132,00	65 165,00	2 308,99	1 269,49	3 578,48	9,74	5,30		
2	232	2023/8	3	Encargos de Instalações	02	020201	O	100	01/2024	12/2028	13 296,00	53 184,00	66 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	232	2023/8	4	Publicidade	02	020217	O	100	01/2024	12/2028	5,00	4 000,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	232	2023/8	5	Produtos Farmacêuticos	02	020109	O	100	01/2024	12/2028	1 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	232	2023/8	6	Transportes	02	020210	O	100	01/2024	12/2028	1 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	232	2023/8	7	Alimentação	02	020105	O	100	01/2024	12/2028	1 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	232	2023/8	8	Alojamento	02	020225	O	100	01/2024	12/2028	1 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	232	2024/3	Atividades de Âmbito Social															Nível Execução Anual (%)		
2	232	2024/3	1	Atividades/Workshops e Formação	02	020220	O	100	01/2024	12/2028	1,00	2 000,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024
(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	Nível Execução Anual (%)		
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
2		2	232	Funções Sociais																		
2		2	232	2	232	2024/3	2	Ação Social	02	020105	O	100	01/2024	12/2028	1,00	2 000,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		2	232	2024/3	2	Alimentação	02	020210	O	100	01/2024	12/2028	1,00	2 000,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2		2	232	2024/3	3	Transportes	02	020115	O	100	01/2024	12/2028	1,00	2 000,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2		2	232	2024/3	4	Lembranças e Ofertas	02	020217	O	100	01/2024	12/2028	1,00	2 000,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2		2	232	2024/3	5	Publicidade	02	020208	O	100	01/2024	12/2028	1,00	2 000,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2		2	232	2024/3	6	Aluguer de Equipamento	02	020225	O	100	01/2024	12/2028	1,00	2 000,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2		2	232	2024/3	7	Outros Serviços	02	020121	O	100	01/2024	12/2028	1,00	2 000,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2		2	232	2024/3	8	Material Diverso	02	020121	O	100	01/2024	12/2028	1,00	2 000,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2		2	232	2024/6		Transferências - apoios aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclo	02	040802	A	100	09/2024	12/2028	4 500,00	148 000,00	152 500,00	0,00	4 200,00	4 200,00	93,33	0,00		
						Totais do Programa 232:					365 648,00	1 163 617,28	1 529 265,28	1 478 041,56	308 271,57	1 786 313,13	84,31	59,40				
2		2	240	Habitação e Serviços Coletivos																		
2		2	240	2012/5002		Apoio ao arrendamento	02	040802	O	100	04/2012	12/2028	53 900,00	320 000,00	373 900,00	749 057,53	48 522,66	797 580,19	90,02	71,02		
2		2	240	2024/4		Projeto - 1.º Direito																
2		2	240	2024/4	3	Estudos, Pareceres e Projetos	02	020214	O	50	50	01/2024	12/2025	5,00	1 000,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2		2	240	2024/4	4	Transf. para Instituições de Solidariedade Social	02	040701	O	50	50	01/2024	12/2025	5,00	10 000,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2		2	240	2024/4	5	Reabilitação de Habitações de Particulares - Transferências	02	040802	O	50	50	01/2024	12/2025	5,00	10 000,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Totais do Programa 240:					53 915,00	341 000,00	394 915,00	749 057,53	48 522,66	797 580,19	90,00	69,72				
2		2	242	Ordenamento do Território																		
2		2	242	2013/8		Requalificação Urbanística da Zona da Acabada																
2		2	242	2013/8	3	Fiscalização e Coordenação de Segurança	02	010107	O	100	01/2023	12/2026	5,00	10 000,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Totais do Programa 242:					5,00	10 000,00	10 005,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2		2	245	Resíduos Sólidos																		
2		2	245	2001/4007		Aterro Sanitário da ERSUC-Res. Sólid. Centro, SA																
2		2	245	2001/40071		Tratamento de Resíduos Sólidos	02	020220	O	100	01/1999	12/2028	412 500,00	1 120 000,00	1 532 500,00	3 064 487,91	380 768,37	3 445 256,28	92,31	74,95		
2		2	245	2001/40072		Taxa de Gestão de Resíduos	02	0602010101	O	100	02/2017	12/2028	129 533,00	360 000,00	489 533,00	342 248,10	118 516,96	460 765,06	91,50	55,39		
2		2	245	2006/8008		Pequenas Reparações Viaturas para Recolha do Lixo-Serviços	02	020203	O	100	01/2006	12/2024	5,00	0,00	5,00	129 460,09	0,00	129 460,09	0,00	100,00		
2		2	245	2006/8016		Aquisição de Material Diverso	02	020121	O	100	04/2007	12/2028	5,00	1 000,00	1 005,00	2 454,32	0,00	2 454,32	0,00	70,95		
2		2	245	2016/5009		Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos	02	020220	O	100	01/2019	12/2029	350 400,00	906 100,00	1 256 500,00	496 185,61	265 449,97	761 635,58	75,76	43,46		
2		2	245	2023/9		Implementação de Recolha Seletiva de Biorresíduos																
2		2	245	2023/9	2	Elaboração de estudos e projetos	02	020214	O	100	06/2023	12/2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2		2	245	2023/9	3	Aquisição de material de limpeza	02	020104	O	100	06/2023	12/2024	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2		2	245	2023/9	4	Aquisição de serviços	02	020220	O	100	06/2023	12/2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2		2	245	2023/9	5	Sensibilização e Informação																
2		2	245	2023/9	5/1	Aquisição de material	02	020121	O	100	06/2023	12/2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024
(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)					Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto				Montante executado				Nível Execução Global (%)						
		Ano / Nº					Ação	RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Nível Execução								
2				Funções Sociais																									
2	245			Resíduos Sólidos																									
2	245	2023/9	5/2	Aquisição de serviços	02 020225	O	100				06/2023	12/2024	Totais do Programa 245:				892 456,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246			Proteção do Meio Ambiente e Conservação Naturez																									
2	246	2002/33		Conservação e Reparação Cemitérios Municipais	02 020121	O	100				01/2002	12/2028		1 000,00	2 000,00	3 000,00	5 376,73	315,71	5 692,44	31,57	67,96								
2	246	2002/5040		Aquisição de Plantas e Sementes	02 020121	O	100				04/2002	12/2028		250,00	1 000,00	1 250,00	22 517,48	0,00	22 517,48	0,00	94,74								
2	246	2002/5041		Aquisição de Estrumes, Adubos, Fertilizantes e Herbicidas	02 020121	O	100				02/2002	12/2028		250,00	1 000,00	1 250,00	61 011,46	154,06	61 165,52	61,62	98,24								
2	246	2016/2		Projeto NaturRia																									
2	246	2016/2	4	Pequenas Reparações - Serviços	02 020203	O	100				01/2017	12/2028		1 005,00	400,00	1 405,00	772,13	0,00	772,13	0,00	35,47								
2	246	2016/2	5	Aquisição de bens	02 020121	O	100				01/2017	12/2028		505,00	400,00	905,00	1 019,88	382,85	1 382,73	71,85	71,83								
2	246	2017/1002		Desobstrução de condutas e recolha de águas pluviais	02 020220	O	100				11/2020	12/2028		5,00	10 000,00	10 005,00	5 635,86	0,00	5 635,86	0,00	36,03								
2	246	2021/1		Estação Náutica da Murtosa																									
2	246	2021/1	1	Avença	02 010107	O	100				01/2021	12/2024		5,00	0,00	5,00	25 215,00	0,00	25 215,00	0,00	99,98								
2	246	2021/1	2	Protocolos de Colaboração	02 040701	O	100				01/2021	12/2028		1,00	24 000,00	24 001,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	42,86								
2	246	2021/1	3	Publicação/Divulgação	02 020217	O	100				01/2021	12/2028		5,00	2 000,00	2 005,00	5 036,85	0,00	5 036,85	0,00	71,53								
2	246	2021/1	5	Aquisição de Serviços	02 020225	O	100				01/2021	12/2028		5,00	14 000,00	14 005,00	14 261,30	0,00	14 261,30	0,00	50,45								
2	246	2021/5003		Manutenção de Parques Infantis	02 020203	O	100				09/2022	12/2028		3 005,00	8 000,00	11 005,00	5 728,73	1 463,70	7 192,43	48,71	42,98								
2	246	2022/8		Limpeza de Cemitérios Municipais	02 010107	O	100				08/2022	12/2028		880,00	24 000,00	24 880,00	7 158,25	0,00	7 158,25	0,00	22,34								
													Totais do Programa 246:	6 916,00	86 800,00	93 716,00	171 733,67	2 296,32	174 029,99	33,20	65,56								
2	251			Cultura																									
2	251	2002/5015		Festas Concelhias - Romaria de S. Paio																									
2	251	2002/50152		Fogo de Artifício	02 020103	O	100				08/2003	12/2028		54 121,00	200 000,00	254 121,00	556 143,96	54 120,00	610 263,96	100,00	75,32								
2	251	2002/50153		Ornamentação	02 020220	O	100				08/2003	12/2028		15 376,00	52 000,00	67 376,00	186 522,29	15 375,00	201 897,29	99,99	79,52								
2	251	2002/50155		Contratação de Animação	02 020220	O	100				08/2003	12/2028		68 503,00	138 000,00	206 503,00	711 463,80	68 501,00	779 964,80	100,00	84,97								
2	251	2002/50156		Alimentação	02 020105	O	100				08/2003	12/2028		631,00	6 000,00	6 631,00	21 058,48	630,00	21 688,48	99,84	78,33								
2	251	2002/50157		Artigos para Oferta	02 020115	O	100				08/2003	12/2028		1 190,00	6 000,00	7 190,00	23 848,07	1 189,46	25 037,53	99,95	80,67								
2	251	2002/501510		Aquisição de Materiais Diversos	02 020121	O	100				08/2003	12/2028		1,00	6 000,00	6 001,00	2 001,58	0,00	2 001,58	0,00	25,01								
2	251	2002/501511		Aluguer de Equipamentos	02 020208	O	100				08/2007	09/2028		46 199,00	220 000,00	266 199,00	127 333,04	46 198,80	173 531,84	100,00	44,10								
2	251	2002/501512		Serviços Diversos	02 020225	O	100				08/2006	09/2028		13 532,00	60 000,00	73 532,00	59 296,55	13 531,73	72 828,28	100,00	54,83								
2	251	2002/501513		Transferências - Prémios	02 040802	O	100				01/2009	12/2028		24 076,00	104 000,00	128 076,00	256 585,00	24 075,00	280 660,00	100,00	72,96								
2	251	2002/501514		Serviços de Limpeza	02 020202	O	100				01/2016	12/2028		8 005,00	46 000,00	54 005,00	28 647,87	7 995,00	36 642,87	99,88	44,33								
2	251	2002/501515		Licenças	02 0602010102	O	100				01/2002	12/2028		1 229,00	10 000,00	11 229,00	2 034,09	830,11	2 864,20	67,54	21,60								
2	251	2002/501516		Seguros	02 020212	O	100				01/2017	12/2028		827,00	2 000,00	2 827,00	3 432,60	667,11	4 099,71	80,67	65,49								
2	251	2002/501519		Fiscalização	02 020220	O	100				01/2024	12/2028		2 270,00	10 000,00	12 270,00	0,00	2 269,35	2 269,35	99,97	18,50								

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024
(unidade: €)

Obj.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2		Funções Sociais																
2	251	Cultura																
2	251	Transferência para Instituições	02 040701	O	100				01/2024	12/2028	1 051,00	10 000,00	11 051,00	0,00	1 050,00	1 050,00	99,90	9,50
2	251	Mercado Tradicional																
2	251	Contratação de Animação	02 020220	O	100				05/2006	08/2028	2 770,00	7 200,00	9 970,00	17 317,50	2 767,50	20 085,00	99,91	73,61
2	251	Aluguer de Equipamentos	02 020208	O	100				05/2004	08/2028	5,00	4 400,00	4 405,00	7 992,02	0,00	7 992,02	0,00	64,47
2	251	Outros Serviços	02 020225	O	100				11/2020	12/2028	5,00	1 200,00	1 205,00	296,33	0,00	296,33	0,00	19,74
2	251	Aquisição de material diverso	02 020121	O	100				01/2018	12/2028	5,00	400,00	405,00	88,29	0,00	88,29	0,00	17,90
2	251	Atribuição de Prémios - Transferências	02 040802	O	100				01/2024	12/2028	9 955,00	20 000,00	29 955,00	0,00	9 950,00	9 950,00	99,95	33,22
2	251	Lembranças e Ofertas	02 020115	O	100				01/2024	12/2028	385,00	6 000,00	6 385,00	0,00	382,31	382,31	99,30	5,99
2	251	Licenças	02 0602010102	O	100				01/2024	12/2028	50,00	2 000,00	2 050,00	0,00	47,83	47,83	95,66	2,33
2	251	Publicações e Edições																
2	251	Publicações e Edições	02 020225	O	100				10/2006	12/2028	6 005,00	2 000,00	8 005,00	72 313,02	5 965,50	78 278,52	99,34	97,46
2	251	Publicidade, Panfletos e Cartazes	02 020217	O	100				01/2005	12/2028	18 000,00	40 000,00	58 000,00	38 328,63	15 910,05	54 236,68	88,39	56,30
2	251	Festa do Emigrante																
2	251	Artigos de Decoração e Flores	02 020119	O	100				07/2013	12/2028	5,00	400,00	405,00	225,14	0,00	225,14	0,00	35,73
2	251	Animação	02 020220	O	100				01/2004	12/2028	5 536,00	400,00	5 936,00	77 076,34	5 190,01	82 266,35	93,75	99,10
2	251	Alimentação	02 020105	O	100				07/2011	12/2028	5,00	2 000,00	2 005,00	940,57	0,00	940,57	0,00	31,93
2	251	Aluguer de Equipamento	02 020208	O	100				01/2004	12/2028	451,00	4 000,00	4 451,00	11 563,88	450,00	12 013,88	99,78	75,02
2	251	Atribuição de Prémios - Transferências	02 040802	O	100				01/2009	12/2028	12 555,00	60 000,00	72 555,00	82 705,00	12 550,00	95 255,00	99,96	61,35
2	251	Lembranças e Ofertas	02 020115	O	100				09/2009	12/2028	2 005,00	4 000,00	6 005,00	0,00	1 995,85	1 995,85	99,54	33,24
2	251	Licenças	02 0602010102	O	100				01/2024	12/2028	48,00	4 000,00	4 048,00	40,42	47,83	88,25	99,65	2,16
2	251	Fiscalização	02 020220	O	100				01/2024	12/2028	5,00	10 000,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	Outros Serviços	02 020225	O	100				01/2024	12/2028	5,00	10 000,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	Atividades e Animações Diversas																
2	251	Deslocação, Transportes e Viagens	02 020210	O	100				01/2004	12/2028	4 005,00	8 000,00	12 005,00	21 664,68	3 750,00	25 414,68	93,63	75,48
2	251	Alimentação	02 020105	O	100				01/2005	12/2028	6 595,00	20 000,00	26 595,00	63 234,15	5 871,73	69 105,88	89,03	76,93
2	251	Contratação de Animação	02 020220	O	100				01/2004	12/2028	8 575,00	80 000,00	88 575,00	202 944,33	7 515,00	210 459,33	87,64	72,19
2	251	Artigos de Decoração e Flores	02 020119	O	100				01/2004	12/2028	5,00	2 000,00	2 005,00	1 069,77	0,00	1 069,77	0,00	34,79
2	251	Despesas Diversas	02 020121	O	100				01/2004	12/2028	3 105,00	10 000,00	13 105,00	32 984,43	2 951,97	35 936,40	95,07	77,97
2	251	Outros Serviços	02 020225	O	100				01/2006	12/2028	9 505,00	60 000,00	69 505,00	58 618,05	9 458,81	68 076,86	99,51	53,13
2	251	Aluguer de Equipamento	02 020208	O	100				01/2006	12/2028	28 005,00	80 000,00	108 005,00	182 107,33	27 063,12	209 170,45	96,64	72,10
2	251	Análises de Água	02 020220	O	100				11/2020	12/2028	2 500,00	10 000,00	12 500,00	1 591,62	752,76	2 344,38	30,11	16,64
2	251	Licenças	02 0602010102	O	100				02/2023	12/2028	2 100,00	10 000,00	12 100,00	40,42	1 306,25	1 346,67	62,20	11,09
2	251	Concursos Diversos																

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024
(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	
2		Funções Sociais																	
2	251			Cultura															
2	251	2005/7003.4		Aquisição de Materiais Diversos	02 020121	0	100			01/2005	12/2028	5,00	2 000,00	2 005,00	819,12	0,00	819,12	0,00	29,00
2	251	2005/7003.5		Despesas com Transportes	02 020210	0	100			01/2009	12/2028	5,00	2 000,00	2 005,00	11,55	0,00	11,55	0,00	0,57
2	251	2005/7003.7		Contratação de Animação	02 020220	0	100			01/2006	12/2028	255,00	4 000,00	4 255,00	2 879,00	0,00	2 879,00	0,00	40,36
2	251	2005/7003.9		Alimentação	02 020105	0	100			01/2006	11/2028	5,00	400,00	405,00	53,20	0,00	53,20	0,00	11,61
2	251	2005/7003.12		Atribuição de Prémios - Transferências	02 040802	0	100			01/2005	12/2028	11 755,00	40 000,00	51 755,00	84 673,15	6 174,75	90 847,90	52,53	66,59
2	251	2005/7003.14		Atribuição de Prémios	02 020120	0	100			01/2005	12/2028	5,00	12 000,00	12 005,00	16 357,63	0,00	16 357,63	0,00	57,67
2	251	2006/8009		Publicidade para Eventos Culturais	02 020217	0	100			01/2006	12/2028	20 000,00	80 000,00	100 000,00	209 716,19	16 247,89	225 964,08	81,24	72,96
2	251	2006/8011		Aquisição de Lembranças e Ofertas	02 020115	0	100			01/2006	12/2028	17 590,00	102 000,00	119 590,00	274 284,11	15 023,18	289 307,29	85,41	73,45
2	251	2006/8018		Aquisição de Material Diverso para Bibliotecas e Museus	02 020121	0	100			02/2006	12/2028	650,00	10 000,00	10 650,00	5 241,90	21,82	5 263,72	3,36	33,12
2	251	2014/7		Oficina das Artes															
2	251	2014/7 4		Aquisição de Serviços	02 020220	0	100			10/2019	12/2028	2 000,00	40 000,00	42 000,00	5 767,00	0,00	5 767,00	0,00	12,07
2	251	2014/7 6		Aquisição de Material Didático	02 020120	0	100			01/2019	12/2028	2 000,00	10 000,00	12 000,00	5 514,53	1 180,41	6 694,94	59,02	38,23
2	251	2014/7 7		Publicidade/Divulgação	02 020217	0	100			11/2020	12/2028	5,00	4 000,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2014/7 8		Conservação e Reparação															
2	251	2014/7 8/1		Aquisição de materiais	02 020121	0	100			10/2019	12/2028	505,00	4 000,00	4 505,00	531,56	9,59	541,15	1,90	10,74
2	251	2014/7 8/2		Serviços	02 020203	0	100			11/2020	12/2028	505,00	10 000,00	10 505,00	466,17	0,00	466,17	0,00	4,25
2	251	2014/7 9		Serviços de Limpeza	02 020202	0	100			10/2019	12/2028	5,00	40 000,00	40 005,00	6 168,05	0,00	6 168,05	0,00	13,36
2	251	2014/7 10		Prestação de Serviços -Avença	02 010107	0	100			01/2021	12/2028	8 900,00	40 000,00	48 900,00	12 669,00	6 888,00	19 557,00	77,39	31,76
2	251	2016/10		Reabilitação e Requalificação do Cineatro da Murtosa															
2	251	2016/10 3		Fiscalização e Coordenação de Segurança	02 010107	0	100			01/2022	12/2026	1,00	8 000,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2016/5004		Ampliação do Espólio da Biblioteca e Museu	02 020120	0	100			01/2016	12/2028	4 100,00	12 000,00	16 100,00	13 187,90	1 484,99	14 672,89	36,22	50,10
2	251	2016/5007		Animação de Verão															
2	251	2016/5007.1		Aluguer de Equipamentos	02 020208	0	100			01/2016	12/2028	48 413,00	188 000,00	236 413,00	166 130,93	48 412,80	214 543,73	100,00	53,30
2	251	2016/5007.2		Contratação de Animação	02 020220	0	100			01/2016	12/2028	71 819,00	300 000,00	371 819,00	474 714,60	71 818,61	546 533,21	100,00	64,56
2	251	2016/5007.3		Outros Serviços	02 020225	0	100			01/2016	12/2028	1,00	20 000,00	20 001,00	20 113,59	0,00	20 113,59	0,00	50,14
2	251	2016/5007.4		Despesas Diversas	02 020121	0	100			01/2016	12/2028	5,00	2 000,00	2 005,00	727,67	0,00	727,67	0,00	26,63
2	251	2016/5007.5		Licenças	02 0602010102	0	100			01/2016	12/2028	3 741,00	20 000,00	23 741,00	4 104,00	3 740,00	7 844,00	99,97	28,17
2	251	2016/5007.6		Fiscalização	02 020220	0	100			01/2024	12/2028	1,00	6 000,00	6 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2016/5007.7		Vigilância e Segurança	02 020218	0	100			01/2024	12/2028	1 055,00	4 000,00	5 055,00	0,00	1 051,65	1 051,65	99,68	20,80
2	251	2016/5008		Feira Agrícola															
2	251	2016/5008.1		Aluguer de Equipamentos	02 020208	0	100			07/2016	12/2028	117 775,00	400 000,00	517 775,00	431 793,46	117 772,50	549 565,96	100,00	57,88
2	251	2016/5008.2		Contratação de animação	02 020220	0	100			07/2016	12/2028	5 389,00	32 000,00	37 389,00	23 751,99	5 387,50	29 139,49	99,97	47,66
2	251	2016/5008.3		Outros Serviços	02 020225	0	100			07/2016	12/2028	5 505,00	14 800,00	20 305,00	10 071,69	5 504,25	15 575,94	99,99	51,28

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024
(unidade: €)

Obj.	Progr	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2	251			Funções Sociais																
2	251	2016/50084		Cultura	02 020220	O 100					07/2017	12/2028	1,00	14 000,00	14 001,00	10 206,54	0,00	10 206,54	0,00	42,16
2	251	2016/50085		Fiscalização	02 0602010102	O 100					01/2016	12/2028	1 255,00	2 000,00	3 255,00	0,00	1 253,62	1 253,62	99,89	38,51
2	251	2016/50086		Licenças	02 040701	O 100					01/2016	12/2028	27 005,00	92 000,00	119 005,00	125 186,30	27 000,00	152 186,30	99,98	62,32
2	251	2016/50087		Transferências Associações	02 020217	O 100					01/2024	12/2028	5,00	4 000,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2016/50088		Publicidade	02 020121	O 100					01/2024	12/2028	5,00	4 000,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2016/50089		Aquisição de Material	02 020220	O 100					01/2024	12/2028	5,00	20 000,00	20 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2016/50090		Trabalhos Especializados	02 020220	O 100					01/2024	12/2028	5,00	20 000,00	20 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2016/50091		Vigilância e Segurança	02 020218	O 100					01/2024	12/2028	3 626,00	4 000,00	7 626,00	0,00	3 625,43	3 625,43	99,98	47,54
2	251	2017/1000		Espaço Intergeneracional - Workshop's																
2	251	2017/10001		Aquisição material diverso	02 020121	O 100					01/2017	12/2028	1 000,00	2 000,00	3 000,00	5 826,77	300,00	5 826,77	30,00	68,34
2	251	2017/10002		Aluguer de Equipamentos	02 020208	O 100					11/2020	12/2028	100,00	2 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2017/10003		Alimentação	02 020105	O 100					10/2018	12/2028	100,00	2 000,00	2 100,00	526,10	0,00	526,10	0,00	20,03
2	251	2017/10004		Aquisição de Serviços	02 020225	O 100					10/2018	12/2028	2 500,00	14 000,00	16 500,00	11 732,23	808,56	12 540,79	32,34	44,42
2	251	2018/1000		Programa Municipal de Envelhecimento Ativo																
2	251	2018/10001		Contratação de Animação/Formadores	02 020220	O 100					07/2018	12/2028	255,00	12 000,00	12 255,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	8,58
2	251	2018/10002		Alimentação	02 020105	O 100					10/2018	12/2028	505,00	6 000,00	6 505,00	643,45	483,42	1 126,87	95,73	15,76
2	251	2018/10003		Aluguer de Equipamentos	02 020208	O 100					08/2018	12/2028	505,00	4 000,00	4 505,00	3 775,25	0,00	3 775,25	0,00	45,59
2	251	2018/10004		Outros Serviços	02 020225	O 100					11/2020	12/2028	505,00	6 000,00	6 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2018/10005		Licenças	02 0602010102	O 100					09/2022	12/2028	205,00	6 000,00	6 205,00	158,00	0,00	158,00	0,00	2,48
2	251	2018/10006		Aquisição de Material Diverso	02 020121	O 100					10/2018	12/2028	155,00	2 000,00	2 155,00	26,08	86,25	112,33	55,65	5,15
2	251	2018/10007		Aquisição de Lembranças e Ofertas	02 020115	O 100					08/2018	12/2028	7 505,00	10 000,00	17 505,00	11 875,71	6 653,56	18 529,27	88,66	63,07
2	251	2018/1001		Programação de Atividades para a Infância e Juventude																
2	251	2018/10011		Contratação de Animação/Formadores	02 020220	O 100					06/2018	12/2028	505,00	20 000,00	20 505,00	51 723,63	0,00	51 723,63	0,00	71,61
2	251	2018/10012		Alimentação	02 020105	O 100					01/2018	12/2028	105,00	8 000,00	8 105,00	225,00	0,00	225,00	0,00	2,70
2	251	2018/10013		Aluguer de Equipamento	02 020208	O 100					06/2018	12/2028	1 405,00	6 000,00	7 405,00	15 141,69	1 381,91	16 523,60	98,36	73,29
2	251	2018/10014		Outros Serviços	02 020225	O 100					01/2018	12/2028	655,00	2 050,00	2 705,00	2 055,40	639,60	2 695,00	97,65	56,61
2	251	2018/10015		Licenças	02 0602010102	O 100					06/2018	12/2028	505,00	2 000,00	2 505,00	1 885,18	0,00	1 885,18	0,00	42,68
2	251	2018/10016		Aquisição Material Diverso	02 020121	O 100					11/2022	12/2028	105,00	2 000,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 251:													729 713,00	2 981 250,00	3 710 963,00	4 863 072,57	693 309,37	5 556 381,94	95,01	64,80
2	252			Desporto, Recreio e Lazer																
2	252	2005/9		Reparações em Instalações Desportivas e de Lazer																
2	252	2005/9	2	Pequenas Reparações	02 020121	O 100					01/2019	12/2028	1 750,00	8 000,00	9 750,00	3 200,28	0,00	3 200,28	0,00	24,71
2	252	2005/9	2/1	Aquisição de material	02 020203	O 100					01/2019	12/2028	8 000,00	20 000,00	28 000,00	14 852,38	6 457,50	21 309,88	80,72	49,73
2	252	2005/9	2/2	Serviços																

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024
(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				Funções Sociais																
2	252			Desporto, Recreio e Lazer																
2	252	2009/5001		Manutenção e Conservação do Moliceiro																
2	252	2009/5001	2	Conservação	02 020203	O	100				10/2019	12/2028	1 600,00	4 000,00	5 600,00	8 008,58	799,50	8 808,08	49,97	64,72
2	252	2011/1		Piscina Municipal																
2	252	2011/1	6	Pessoal - Prestação de Serviços	02 010107	O	100				01/2011	12/2028	17 870,00	290 000,00	307 870,00	334 920,82	17 712,00	352 632,82	99,12	54,86
2	252	2011/1	7	Encargos das Instalações	02 020201	O	100				01/2011	12/2028	444 026,00	1 000 000,00	1 444 026,00	1 457 114,96	303 929,68	1 761 044,64	68,45	60,70
2	252	2011/1	8	Consumos de Secretaria	02 020108	O	100				01/2011	12/2028	350,00	2 000,00	2 350,00	19 382,56	146,43	19 528,99	41,84	89,86
2	252	2011/1	9	Material de Limpeza	02 020104	O	100				01/2011	12/2028	15 500,00	46 000,00	61 500,00	115 067,10	9 886,46	124 953,56	63,78	70,77
2	252	2011/1	10	Material Diverso	02 020121	O	100				01/2011	12/2028	2 400,00	2 000,00	4 400,00	16 326,09	2 296,99	18 623,08	95,71	89,85
2	252	2011/1	11	Serviços de Limpeza e Higiene	02 020202	O	100				01/2011	12/2028	3,00	100 000,00	100 003,00	208 421,56	0,00	208 421,56	0,00	67,58
2	252	2011/1	12	Trabalhos Especializados	02 020220	O	100				01/2011	12/2028	10 000,00	30 000,00	40 000,00	74 694,32	3 933,54	78 627,86	39,34	68,55
2	252	2011/1	13	Comunicações	02 020209	O	100				01/2011	12/2028	5,00	400,00	405,00	8 621,71	0,00	8 621,71	0,00	95,51
2	252	2011/1	14	Seguros	02 020212	O	100				01/2011	12/2028	1 100,00	6 000,00	7 100,00	14 086,69	548,54	14 635,23	49,87	69,08
2	252	2011/1	15	Conservação e Reparação	02 020203	O	100				03/2011	12/2028	10 500,00	40 000,00	50 500,00	78 467,74	6 135,24	84 602,98	58,43	65,60
2	252	2011/1	16	Assistência Técnica	02 020219	O	100				06/2011	12/2028	1 700,00	6 000,00	7 700,00	2 514,96	0,00	2 514,96	0,00	24,62
2	252	2011/1	17	Vestuário e Artigos Pessoais	02 020107	O	100				07/2011	12/2028	540,00	2 000,00	2 540,00	1 425,53	538,85	1 964,38	99,79	49,54
2	252	2011/1	18	Produtos para venda	02 02011603	O	100				08/2011	12/2028	5,00	2 000,00	2 005,00	1 297,84	0,00	1 297,84	0,00	39,29
2	252	2011/1	19	Serviços Diversos	02 020225	O	100				01/2011	12/2028	5,00	200 000,00	200 005,00	3 738,71	0,00	3 738,71	0,00	1,84
2	252	2016/1		Murtosa Ciclável																
2	252	2016/1	3	Aquisição de Lembranças e Ofertas	02 020115	O	100				01/2016	12/2028	8 200,00	30 000,00	38 200,00	23 921,48	8 036,54	31 958,02	98,01	51,44
2	252	2016/1	4	Contratação de Animação	02 020220	O	100				11/2022	12/2028	5,00	2 000,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2016/1	5	Aluguer de Equipamentos	02 020208	O	100				01/2016	12/2028	5,00	2 000,00	2 005,00	1 842,54	0,00	1 842,54	0,00	47,89
2	252	2016/1	6	Reparações de Bicicletas	02 020203	O	100				01/2019	12/2028	4 500,00	20 000,00	24 500,00	18 693,26	4 131,27	22 824,53	91,81	52,84
2	252	2016/1	7	Alimentação	02 020105	O	100				01/2024	12/2028	5,00	10 000,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2016/1	8	Transferências para Instituições	02 040701	O	100				01/2024	12/2028	5,00	20 000,00	20 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2016/1	9	Outros Serviços	02 020225	O	100				01/2024	12/2028	405,00	20 000,00	20 405,00	0,00	298,53	298,53	73,71	1,46
2	252	2016/1	10	Licenças	02 0602010102	O	100				01/2024	12/2028	105,00	6 000,00	6 105,00	0,00	42,16	42,16	40,15	0,69
2	252	2024/5		Assistência a Banhistas																
2	252	2024/5	1	Aquisição de Serviços Especializados	02 020220	O	100				01/2024	12/2028	70 184,00	220 000,00	290 184,00	0,00	70 183,80	70 183,80	100,00	24,19
2	252	2024/5	3	Aluguer de Equipamento	02 020208	O	100				01/2024	12/2028	5,00	60 000,00	60 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2024/5	4	Publicidade	02 020217	O	100				01/2024	12/2028	2 105,00	14 000,00	16 105,00	0,00	2 100,00	2 100,00	99,76	13,04
2	252	2024/5	5	Aquisição de Produtos Farmacêuticos	02 020109	O	100				01/2024	12/2028	55,00	10 000,00	10 055,00	0,00	53,48	53,48	97,24	0,53
2	252	2024/5	6	Aquisição de Material Diverso	02 020121	O	100				01/2024	12/2028	18,00	6 000,00	6 018,00	0,00	17,76	17,76	98,67	0,30

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Obj. Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado				Nível Execução Global (%)
	Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Nível Execução Anual (%)	

2			Funções Sociais																
2	252		Desporto, Recreio e Lazer	02	020225	O	100			01/2024	12/2028	2 262,00	30 000,00	32 262,00	0,00	2 059,92	2 059,92	91,07	6,38
2	252	2024/5	Outros Serviços							Totais do Programa 252:		603 213,00	2 208 400,00	2 811 613,00	2 406 599,11	439 308,19	2 845 907,30	72,83	54,54
										Totais do Objetivo 2:		3 581 118,00	13 071 911,28	16 653 029,28	16 849 632,38	2 860 728,95	19 710 361,33	79,88	58,83



Ano: 2024
(unidade: €)

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024
(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto	Designação		Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	
			RP	RG			UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Global (%)		
3			Funções Económicas																	
3	320		Indústria e Energia																	
3	320	2004/34	Reforço da Iluminação Pública																	
3	320	2004/34	2	Consumo - IP	02	020225	O	100		01/2018	12/2028	176 200,00	1 800 000,00	1 976 200,00	2 083 491,30	164 067,66	2 247 558,96	93,11	55,36	
3	320	2004/39	Zona Industrial - Bunheiro - 3ª Fase																	
3	320	2004/39	6	Desmatização e Limpezas	02	020220	O	100		04/2019	12/2028	5,00	20 000,00	20 005,00	43 806,45	0,00	43 806,45	0,00	68,65	
						Totais do Programa 320:						176 205,00	1 820 000,00	1 996 205,00	2 127 297,75	164 067,66	2 291 365,41	93,11	55,57	
3	331		Transportes Rodoviários																	
3	331	2002/5030	Aquisição de Inertes		02	020121	O	100		01/2002	12/2028	7 355,00	20 000,00	27 355,00	78 970,56	972,44	79 943,00	13,22	75,19	
3	331	2002/5036	Aquis. de Serviços-Aluguer de Equipam. e Máquinas		02	020208	O	100		03/2002	12/2028	101 685,00	200 000,00	301 685,00	899 928,94	101 475,00	1 001 403,94	99,79	83,34	
3	331	2006/8013	Serviço de Limpeza de Valetas		02	020220	O	100		01/2006	12/2028	5,00	20 000,00	20 005,00	56 598,29	0,00	56 598,29	0,00	73,88	
3	331	2006/8017	Aquis. Material Diverso para Pequenas Reparações		02	020121	O	100		01/2006	12/2028	1 500,00	6 000,00	7 500,00	106 552,72	462,17	107 014,89	30,81	93,83	
3	331	2017/1001	Rep. e Benef. de Caminhos e Estradas Municipais		02	020121	O	100		02/2017	12/2028	5 500,00	20 000,00	25 500,00	24 527,04	2 268,98	26 796,02	41,25	53,56	
3	331	2021/3	Ligação da Rua Álvares Cabral à Rua António Vieira Pinto																	
3	331	2021/3	3	Fiscalização e Coordenação de Segurança	02	010107	O	100		01/2023	12/2025	5,00	7 500,00	7 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2021/4	Ligação da Rua União Beneficente Murtoense à Rua Alexandre Herculano																	
3	331	2021/4	3	Fiscalização e Coordenação de Segurança	02	010107	O	100		01/2023	12/2025	5,00	15 000,00	15 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2022/7	Ligação da Rua dos Condes à Avª do Emigrante																	
3	331	2022/7	2	Fiscalização de Obra	02	010107	O	100		01/2023	12/2024	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2023/5	Serviço Público de Transporte de Passageiros-Transferências CIRA		02	04050104	O	100		01/2023	12/2030	79 973,00	328 000,00	405 973,00	3 723,36	70 128,08	73 851,44	87,69	18,03	
						Totais do Programa 331:						196 033,00	614 500,00	810 533,00	1 170 300,91	175 306,67	1 345 607,58	89,43	67,93	
3	341		Mercados e Feiras																	
3	341	2008/9002	Conservação e Reparação de Equipamentos		02	020203	O	100		03/2008	12/2028	1 505,00	10 000,00	11 505,00	11 363,04	1 045,50	12 408,54	69,47	54,26	
3	341	2014/12	Construção do Mercado Municipal																	
3	341	2014/12	3	Fiscalização e Coordenação de Segurança	02	010107	O	100		01/2023	12/2025	5,00	5 000,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Totais do Programa 341:						1 510,00	15 000,00	16 510,00	11 363,04	1 045,50	12 408,54	69,24	44,52	
						Totais do Objetivo 3:						373 748,00	2 449 500,00	2 823 248,00	3 308 981,70	340 419,83	3 649 381,53	91,08	59,51	
Total Geral:												5 045 207,00	18 839 411,28	23 884 618,28	25 257 077,54	4 113 428,45	29 370 505,99	81,53	59,77	

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Rubricas	Tipo	Receita				Observações
		Previsões Iniciais [3]	Alterações orçamentais		Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]-[5]+[6]	
			Inscrições/reforços [4]	Diminuições/anulações [5]		
[1]	[2]					[8]
R1 - Receita Fiscal	P/M	2 372 117,00				2 372 117,00
R1.1 - Impostos diretos	P/M	2 372 117,00				2 372 117,00
R1.2 - Impostos indiretos	P/M	0,00				0,00
R2 - Contribuições para sistemas de proteção social e subsistem.	P/M	0,00				0,00
R3 - Taxas, multas e outras penalidades	P/M	215 558,00				215 558,00
R4 - Rendimentos de propriedade	P/M	393 599,00	89 290,74			482 889,74
R5 - Transferências e subsídios correntes	P/M	5 473 305,00	912 693,91	68 997,00		6 317 001,91
R5.1 - Transferências correntes	P/M	5 473 305,00	912 693,91	68 997,00		6 317 001,91
R5.1.1 - Administrações Públicas	P/M	5 473 305,00	912 693,91	68 997,00		6 317 001,91
R5.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	P/M	5 453 376,00	887 373,91	68 997,00		6 271 752,91
R5.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	P/M	4 539,00	25 320,00			29 859,00
R5.1.1.3 - Segurança Social	P/M	15 375,00				15 375,00
R5.1.1.4 - Administração Regional	P/M	0,00				0,00
R5.1.1.5 - Administração Local	P/M	15,00				15,00
R5.1.2 - Exterior - U E	P/M	0,00				0,00
R5.1.3 - Outras	P/M	0,00				0,00
R5.2 - Subsídios correntes	P/M	0,00				0,00
R6 - Venda de bens e serviços	P/M	719 507,00		20 293,74		699 213,26
R7 - Outras receitas correntes	P/M	13 105,00				13 105,00
R8 - Venda de bens de investimento	P/M	149 267,00				130 828,00
R9 - Transferências e subsídios de capital	P/M	1 341 403,00	132 611,91			1 474 014,91
R9.1 - Transferências de capital	P/M	1 341 403,00	132 611,91			1 474 014,91
R9.1.1 - Administrações Públicas	P/M	1 341 403,00	132 611,91			1 474 014,91
R9.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	P/M	1 335 925,00	114 172,91			1 450 097,91
R9.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	P/M	5 463,00				5 463,00
R9.1.1.3 - Segurança Social	P/M	10,00				10,00
R9.1.1.4 - Administração Regional	P/M	0,00				0,00
R9.1.1.5 - Administração Local	P/M	5,00	18 439,00			18 444,00
R9.1.2 - Exterior - U E	P/M	0,00				0,00
R9.1.3 - Outras	P/M	0,00				0,00
R9.2 - Subsídios de capital	P/M	0,00				0,00
R10 - Outras receitas de capital	P/M	151 637,00				151 637,00
R11 - Reposições não abatidas aos pagamentos	P/M	5,00				5,00

Anexo às demonstrações orçamentais 1 - Alterações Orçamentais da Receita

Município da Murtosa
(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Euros

Rubricas	Tipo	Receita				Observações	
		Previsões iniciais	Alterações orçamentais		Previsões corrigidas		
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações			Créd. Especiais
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3] + [4] - [5] + [6]	[8]
R12 - Receita com ativos financeiros	P/M	0,00				0,00	
R13 - Receita com passivos financeiros	P/M	10,00				10,00	
R14 - Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	P/M	0,00	5 005 709,40			5 005 709,40	
Total:		10 829 513,00	6 140 305,96	107 729,74		16 862 089,22	

Rubricas	Tipo	Receita				Observações	
		Previsões iniciais	Alterações orçamentais		Previsões corrigidas		
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	Créd. Especiais	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
01 - Impostos directos	P	2 372 117,00				2 372 117,00	
0102 - Outros	P	2 372 117,00				2 372 117,00	
010202 - Imposto municipal sobre imóveis	P	1 479 263,00				1 479 263,00	
010203 - Imposto único de circulação	P	323 229,00				323 229,00	
010204 - Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	P	528 079,00				528 079,00	
010205 - Derrama	P	41 536,00				41 536,00	
010207 - Impostos abolidos	P	5,00				5,00	
01020799 - Outros impostos abolidos	P	5,00				5,00	
010299 - Impostos directos diversos	P	5,00				5,00	
04 - Taxas, multas e outras penalidades	P	215 558,00				215 558,00	
0401 - Taxas	P	199 008,00				199 008,00	
040123 - Taxas específicas das autarquias locais	P	199 008,00				199 008,00	
04012301 - Mercados e feiras	P	5,00				5,00	
04012302 - Loteamentos e obras	P	88 966,00				88 966,00	
04012303 - Ocupação da via pública	P	75 963,00				75 963,00	
04012307 - Arrendamento urbano	P	5,00				5,00	
04012308 - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	P	4 605,00				4 605,00	
04012399 - Outras	P	29 464,00				29 464,00	
0401239901 - Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	P	191,00				191,00	
0401239902 - Taxa pela emissão do certificado de registo	P	5,00				5,00	
0401239903 - Taxa de Gestão de Resíduos (TGR)	P	1 383,00				1 383,00	
0401239906 - Publicidade	P	1 342,00				1 342,00	
0401239907 - Utilização da Rede Viária Municipal	P	5,00				5,00	
0401239999 - Outras	P	26 538,00				26 538,00	
0402 - Multas e outras penalidades	P	16 550,00				16 550,00	
040201 - Juros de mora	P	6 000,00				6 000,00	
040202 - Juros compensatórios	P	500,00				500,00	
040204 - Coimas e penalidades por contra-ordenações	P	10 000,00				10 000,00	
040299 - Multas e penalidades diversas	P	50,00				50,00	

Rubricas	Tipo	[2]	Receita				Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]-[5]+[6]	Observações
			Previsões iniciais [3]	Alterações orçamentais		Créd. Especiais [6]		
				Inscrições/reforços [4]	Diminuições/anulações [5]			
[1]								[8]
05 - Rendimentos da propriedade	M		393 599,00	89 290,74			482 889,74	
0501 - Juros-Sociedades e quase-socied.não financeiras	P		5,00				5,00	
050101 - Públicas	P		5,00				5,00	
0502 - Juros-Sociedades financeiras	M		12 000,00	89 290,74			101 290,74	
050201 - Bancos e outras instituições financeiras	M		12 000,00	89 290,74			101 290,74	
0507 - Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	P		5 954,00				5 954,00	
050799 - Outras	P		5 954,00				5 954,00	
0509 - Participações nos lucros de administ. públicas	P		5,00				5,00	
050999 - Outras	P		5,00				5,00	
0510 - Rendas	P		375 635,00				375 635,00	
051001 - Terrenos	P		5,00				5,00	
051002 - Activos no subsolo	P		5,00				5,00	
051003 - Habitações	P		5,00				5,00	
051004 - Edifícios	P		5,00				5,00	
051005 - Bens de domínio público	P		5,00				5,00	
051099 - Outros	P		375 610,00				375 610,00	
06 - Transferências correntes	M		5 473 305,00	912 693,91	68 997,00		6 317 001,91	
0603 - Administração central	M		5 457 915,00	912 693,91	68 997,00		6 301 611,91	
060301 - Estado	M		5 440 866,00	887 373,91	66 000,00		6 262 239,91	
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	M		3 193 728,00	90 890,00			3 284 618,00	
06030102 - Fundo Social Municipal	M		268 819,00	48 887,00			317 706,00	
06030103 - Participação fixa no IRS	M		305 298,00	48 061,00			353 359,00	
06030105 - Outras	P		5,00				5,00	
06030106 - Transferências de Competências - Lei n.º 50/2018	M		1 595 009,00	75 449,00	66 000,00		1 604 458,00	
0603010601 - Educação	M		1 253 693,00	63 205,00			1 316 898,00	
0603010602 - Ação Social	M		152 351,00	2 013,00			154 364,00	
0603010603 - Saúde	M		188 960,00	10 231,00	66 000,00		133 191,00	
0603010699 - Outras	P		5,00				5,00	
06030107 - Participação no IVA - Artº.26º-A da Lei 73/2013	M		77 992,00	48 899,00			126 891,00	

Anexo às demonstrações orçamentais 1 - Alterações Orçamentais da Receita

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Euros

Rubricas	Tipo	Receita				Observações	
		Previsões iniciais	Alterações orçamentais		Previsões corrigidas		
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações			Créd. Especiais
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
06030108 - Art.º 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	M	0,00	575 187,91			575 187,91	
06030199 - Outras	P	15,00				15,00	
0603019901 - Transportes Escolares	P	5,00				5,00	
0603019902 - Diversas não especificadas	P	5,00				5,00	
0603019903 - Cooperação Técnica e Financeira	P	5,00				5,00	
060306 - Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados-	M	12 510,00		2 997,00		9 513,00	
06030604 - FEDER	M	12 500,00		2 997,00		9 503,00	
06030606 - FSE	P	5,00				5,00	
06030699 - Outras	P	5,00				5,00	
060307 - Serviços e fundos autónomos	P	20,00				20,00	
06030701 - Transferência de Competências - Lei n.º 50/2018	P	5,00				5,00	
06030702 - DGESTE	P	5,00				5,00	
06030703 - Instituto para o Desenvolvimento Social	P	5,00				5,00	
06030799 - Outras	P	5,00				5,00	
060309 - Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polit.act.EFP	M	4 519,00	25 320,00			29 839,00	
0605 - Administração local	P	15,00				15,00	
060501 - Continente	P	15,00				15,00	
06050101 - Municípios	P	5,00				5,00	
06050104 - Associação de Municípios	P	5,00				5,00	
06050199 - Outros	P	5,00				5,00	
0606 - Segurança social	P	15 375,00				15 375,00	
060601 - Sistemas de solidariedade e segurança social	P	15 370,00				15 370,00	
060604 - Outras transferências	P	5,00				5,00	
07 - Venda de bens e serviços correntes	M	719 507,00		20 293,74		699 213,26	
0701 - Venda de bens	M	6 850,00		3 500,00		3 350,00	
070101 - Material de escritório	P	5,00				5,00	
070102 - Livros e documentação técnica	P	538,00				538,00	
070103 - Publicações e impressos	P	5,00				5,00	
070104 - Fardamentos e artigos pessoais	P	5,00				5,00	

Anexo às demonstrações orçamentais 1 - Alterações Orçamentais da Receita

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Euros

Rubricas	Tipo	Receita					Observações
		Previsões iniciais	Alterações orçamentais			Previsões corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créd. Especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
070105 - Bens inutilizados	P	5,00				5,00	
070108 - Mercadorias	M	4 245,00		3 500,00		745,00	
07010802 - Vestuário de Desporto	P	5,00				5,00	
07010899 - Outras	M	4 240,00		3 500,00		740,00	
070110 - Desperdícios, resíduos e refugos	P	2 032,00				2 032,00	
07011001 - Sucata	P	5,00				5,00	
07011002 - Outros	P	2 027,00				2 027,00	
070111 - Produtos acabados e intermédios	P	10,00				10,00	
07011101 - Inertes	P	5,00				5,00	
07011102 - Outros	P	5,00				5,00	
070199 - Outros	P	5,00				5,00	
0702 - Serviços	M	558 221,00		16 793,74		541 427,26	
070201 - Aluguer de espaços e equipamentos	P	1 372,00				1 372,00	
070203 - Vistorias e ensaios	P	3 115,00				3 115,00	
070208 - Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	P	49 114,00				49 114,00	
07020801 - Serviços sociais	P	5,00				5,00	
07020802 - Serviços recreativos	P	10,00				10,00	
0702080201 - Turismo Sénior	P	5,00				5,00	
0702080202 - Outros	P	5,00				5,00	
07020803 - Serviços culturais	P	10,00				10,00	
0702080301 - Turismo Sénior	P	5,00				5,00	
0702080302 - Outros	P	5,00				5,00	
07020804 - Serviços desportivos	P	49 089,00				49 089,00	
070209 - Serviços específicos das autarquias	M	484 393,00		16 793,74		467 599,26	
07020902 - Resíduos sólidos	M	232 322,00		12 000,00		220 322,00	
07020903 - Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	M	1 401,00		1 300,00		101,00	
0702090302 - Transportes escolares	M	1 391,00		1 300,00		91,00	
0702090303 - Transportes de pessoas e mercadorias	P	5,00				5,00	
0702090399 - Outros	P	5,00				5,00	

Rubricas	Tipo	Receita				Observações
		Previsões iniciais [3]	Alterações orçamentais		Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]-[5]+[6]	
			Inscrições/reforços [4]	Diminuições/anulações [5]		
[1]	[2]					[8]
07020905 - Cemitérios	P	3 527,00				3 527,00
07020906 - Mercados e feiras	P	40 931,00				40 931,00
07020907 - Parques de estacionamento	P	5,00				5,00
07020909 - Limpeza de Fossas	P	5,00				5,00
07020999 - Outros	M	206 202,00				202 708,26
0702099902 - Almoços e Prolongamento de Horário	M	206 187,00		3 493,74		202 693,26
0702099903 - Emissão de Cartões	P	5,00				5,00
0702099904 - Processos Concurso/Cadernos de Encargos	P	5,00				5,00
0702099905 - Encargos de cobranças de Receitas	P	5,00				5,00
070299 - Outros	P	20 227,00				20 227,00
07029999 - Outros	P	20 227,00				20 227,00
0703 - Rendas	P	154 436,00				154 436,00
070301 - Habitações	P	35 474,00				35 474,00
070302 - Edifícios	P	27 410,00				27 410,00
070399 - Outras	P	91 552,00				91 552,00
07039901 - Concessão Parque de Campismo	P	64 110,00				64 110,00
07039902 - Serviços Móveis (NOS, Vodafone e MEO)	P	27 442,00				27 442,00
08 - Outras receitas correntes	P	13 105,00				13 105,00
0801 - Outras	P	13 105,00				13 105,00
080199 - Outras	P	13 105,00				13 105,00
08019901 - Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	P	2 500,00				2 500,00
08019902 - Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	P	500,00				500,00
08019903 - IVA reembolsado	P	5,00				5,00
08019999 - Diversas	P	10 100,00				10 100,00
09 - Venda de bens de investimento	M	149 267,00		18 439,00		130 828,00
0901 - Terrenos	M	147 262,00		18 439,00		128 823,00
090106 - Admin.Pública-Admin.local-Continente	M	147 262,00		18 439,00		128 823,00
0904 - Outros bens de investimento	P	2 005,00				2 005,00
090406 - Admin.Pública-Admin.local-Continente	P	2 005,00				2 005,00

Anexo às demonstrações orçamentais 1 - Alterações Orçamentais da Receita

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Euros

Rubricas	Tipo	Receita				Observações
		Previsões iniciais	Alterações orçamentais		Previsões corrigidas	
			Inscrições/reforços [4]	Diminuições/anulações [5]		
[1]	[2]	[3]			[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
09040601 - Equipamento de transporte	P	1 000,00			1 000,00	
09040602 - Maquinaria e equipamento	P	1 000,00			1 000,00	
09040603 - Outros	P	5,00			5,00	
10 - Transferências de capital	M	1 341 403,00	132 611,91		1 474 014,91	
1003 - Administração central	M	1 341 388,00	114 172,91		1 455 560,91	
100301 - Estado	M	825 997,00	114 172,91		940 169,91	
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	M	354 859,00	10 098,00		364 957,00	
10030104 - Cooperação Técnica e Financeira	P	5,00			5,00	
10030105 - Art.º 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	M	471 113,00	104 074,91		575 187,91	
10030106 - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	P	20,00			20,00	
1003010601 - Educação	P	5,00			5,00	
1003010602 - Ação Social	P	5,00			5,00	
1003010603 - Saúde	P	5,00			5,00	
1003010699 - Outras	P	5,00			5,00	
100307 - Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	P	509 928,00			509 928,00	
10030704 - PORTUGAL 2020	P	509 928,00			509 928,00	
1003070402 - FEDER	P	332 692,00			332 692,00	
1003070403 - Fundo Coesão	P	5,00			5,00	
1003070404 - MAR 2020	P	177 226,00			177 226,00	
1003070499 - Outros	P	5,00			5,00	
100308 - Serviços e fundos autónomos	P	5 463,00			5 463,00	
10030801 - Transferência de competências - Lei n.º50/2018	P	5,00			5,00	
10030899 - Outras	P	5 458,00			5 458,00	
1005 - Administração local	M	5,00	18 439,00		18 444,00	
100501 - Continente	M	5,00	18 439,00		18 444,00	
10050104 - Associação de Municípios	M	5,00	18 439,00		18 444,00	
1006 - Segurança Social	P	10,00			10,00	
100601 - Sistema de solidariedade e segurança social	P	5,00			5,00	
100605 - Outras transferências	P	5,00			5,00	

Rubricas	Tipo	Receita					Observações
		Previsões iniciais [3]	Alterações orçamentais		Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]-[5]+[6]		
			Inscrições/reforços [4]	Diminuições/anulações [5]		Créd. Especiais [6]	
[1]	[2]						[8]
12 - Passivos financeiros	P	10,00				10,00	
1205 - Empréstimos a curto prazo	P	5,00				5,00	
120502 - Sociedades financeiras	P	5,00				5,00	
1206 - Empréstimos a médio e longo prazos	P	5,00				5,00	
120602 - Sociedades financeiras	P	5,00				5,00	
13 - Outras receitas de capital	P	151 637,00				151 637,00	
1301 - Outras	P	151 637,00				151 637,00	
130102 - Activos incorpóreos	P	151 632,00				151 632,00	
130199 - Outras	P	5,00				5,00	
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	P	5,00				5,00	
1501 - Reposições não abatidas nos pagamentos	P	5,00				5,00	
150101 - Reposições não abatidas nos pagamentos	P	5,00				5,00	
16 - Saldo da gerência anterior	M	0,00	5 005 709,40			5 005 709,40	
1601 - Saldo orçamental	M	0,00	5 005 709,40			5 005 709,40	
160101 - Na posse do serviço	M	0,00	5 005 709,40			5 005 709,40	
Total:		10 829 513,00	6 140 305,96	107 729,74		16 862 089,22	

O Contabilista Público,

Em de de

O Orgão de Gestão,

Em de de

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município da Murtosa
(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais [3]	Alterações orçamentais		Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]-[5]+[6]		
			Inscrições/reforços [4]	Diminuições/anulações [5]		Créditos especiais [6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[8]	
D1 - Despesas com o pessoal	P/M	3 673 763,00	587 838,00	287 530,00		3 974 071,00	
D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes	P/M	2 905 699,00	455 323,00	197 172,00		3 163 850,00	
D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	54 875,00	26 017,00	2 650,00		78 242,00	
D1.3 - Segurança Social	P/M	713 189,00	106 498,00	87 708,00		731 979,00	
D2 - Aquisição de bens e serviços	P/M	2 658 002,00	2 597 934,00	854 499,00		4 401 437,00	
D3 - Juros e outros encargos	P/M	13 240,00	1 250,00			14 490,00	
D4 - Transferências e subsídios correntes	P/M	873 383,00	910 702,00	421 123,00		1 362 962,00	
D4.1 - Transferências correntes	P/M	873 378,00	910 702,00	421 123,00		1 362 957,00	
D4.1.1 - Administrações Públicas	P/M	513 540,00	120 689,00	73 817,00		560 412,00	
D4.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	P/M	0,00				0,00	
D4.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	P/M	9 005,00	14 864,00	13 885,00		9 984,00	
D4.1.1.3 - Segurança Social	P/M	0,00				0,00	
D4.1.1.4 - Administração Regional	P/M	0,00				0,00	
D4.1.1.5 - Administração Local	P/M	504 535,00	105 825,00	59 932,00		550 428,00	
D4.1.2 - Entidades do setor não lucrativo	P/M	284 530,00	411 048,00	289 991,00		405 587,00	
D4.1.3 - Famílias	P/M	75 308,00	378 965,00	57 315,00		396 958,00	
D4.1.4 - Outras	P/M	0,00				0,00	
D4.2 - Subsídios correntes	P/M	5,00				5,00	
D5 - Outras despesas correntes	P/M	69 934,00	183 730,00	2 545,00		251 119,00	
D6 - Aquisição de bens de capital	P/M	3 422 919,00	5 367 377,22	2 184 851,00		6 605 445,22	
D7 - Transferência e subsídios de capital	P/M	54 520,00	184 195,00	65 145,00		173 570,00	
D7.1 - Transferências de capital	P/M	54 520,00	184 195,00	65 145,00		173 570,00	
D7.1.1 - Administrações Públicas	P/M	2 510,00	107 145,00	18 000,00		91 655,00	
D7.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	P/M	0,00				0,00	
D7.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	P/M	0,00				0,00	
D7.1.1.3 - Segurança Social	P/M	0,00				0,00	
D7.1.1.4 - Administração Regional	P/M	0,00				0,00	
D7.1.1.5 - Administração Local	P/M	2 510,00	107 145,00	18 000,00		91 655,00	
D7.1.2 - Entidades do setor não lucrativo	P/M	52 010,00	77 050,00	47 145,00		81 915,00	
D7.1.3 - Famílias	P/M	0,00				0,00	
D7.1.4 - Outras	P/M	0,00				0,00	

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município da Murtosa
(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Euros

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais [3]	Alterações orçamentais		Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]-[5]+[6]		
			Inscrições/reforços [4]	Diminuições/anulações [5]		Créditos especiais [6]	
[1]	[2]						[8]
D7.2 - Subsídios de capital	P/M	0,00				0,00	
D8 - Outras despesas de capital	P/M	10,00				10,00	
D9 - Despesa com ativos financeiros	P/M	10,00				10,00	
D10 - Despesa com passivos financeiros	P/M	63 732,00	15 243,00			78 975,00	
DOT.1 - Operações de tesouraria [C]	P/M	0,00				0,00	
Total:		10 829 513,00	9 848 269,22	3 815 693,00		16 862 089,22	

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Euros

Rubricas		Tipo	Despesa				Observações
[1]	[2]	Dotações iniciais		Alterações orçamentais		Dotações corrigidas	[8]
		[3]	Inscrições/reforços [4]	Diminuições/anulações [5]	Créditos especiais [6]		
01 - Despesas com o pessoal	M	3 673 763,00	587 838,00	287 530,00		3 974 071,00	
0101 - Remunerações certas e permanentes	M	2 905 699,00	455 323,00	197 172,00		3 163 850,00	
010101 - Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	M	123 374,00	6 783,00			130 157,00	
010104 - Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	M	1 648 941,00	209 000,00	102 796,00		1 755 145,00	
01010401 - Pessoal em funções	M	1 436 105,00	163 105,00	3 290,00		1 595 920,00	
01010402 - Alterações obrigatórias de posicionamento remun.	M	3 715,00	24 819,00			28 534,00	
01010404 - Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	M	209 121,00	21 076,00	99 506,00		130 691,00	
010106 - Pessoal contratado a termo	M	0,00	9 120,00			9 120,00	
01010604 - Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	M	0,00	9 120,00			9 120,00	
010107 - Pessoal em regime de tarefa ou avença	M	186 015,00	83 743,00	57 833,00		211 925,00	
010108 - Pessoal aguardando aposentação	M	4 616,00	2 816,00	625,00		6 807,00	
010109 - Pessoal em qualquer outra situação	M	269 654,00	46 877,00	14 050,00		302 481,00	
010111 - Representação	M	36 124,00	2 180,00			38 304,00	
010113 - Subsídio de refeição	M	252 917,00	9 469,00	16 530,00		245 856,00	
01011301 - Pessoal dos quadros	M	223 613,00	1 584,00	16 530,00		208 667,00	
0101130101 - Pessoal em funções	M	202 097,00	1 584,00	12 530,00		191 151,00	
0101130102 - Pessoal p/novos postos de trabalho	M	21 516,00		4 000,00		17 516,00	
01011302 - Pessoal em qualquer outra situação	M	22 968,00	7 093,00			30 061,00	
01011303 - Membros dos órgãos autárquicos	P	6 336,00				6 336,00	
01011304 - Pessoal Contratado a Termo	M	0,00	792,00			792,00	
010114 - Subsídio de férias e de Natal	M	344 456,00	52 835,00	5 338,00		391 953,00	
01011401 - Pessoal dos quadros	M	278 763,00	38 343,00	5 338,00		311 768,00	
0101140101 - Pessoal em funções	M	240 521,00	34 667,00	816,00		274 372,00	
0101140102 - Pessoal p/novos postos de trabalho	M	38 242,00	3 676,00	4 522,00		37 396,00	
01011402 - Pessoal em qualquer outra situação	M	45 130,00	12 290,00			57 420,00	
01011403 - Membros dos órgãos Autárquicos	M	20 563,00	614,00			21 177,00	
01011404 - Pessoal Contratado a Termo	M	0,00	1 588,00			1 588,00	
010115 - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	M	39 602,00	32 500,00			72 102,00	
0102 - Abonos variáveis ou eventuais	M	54 875,00	26 017,00	2 650,00		78 242,00	

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município da Murtosa
(designação da autarquia local)

2024

Rubricas	Tipo	Despesa				Observações
		Dotações iniciais [3]	Alterações orçamentais		Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]-[5]+[6]	
			Inscrições/reforços [4]	Diminuições/anulações [5]		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[8]
010202 - Horas extraordinárias	M	38 476,00	23 000,00			61 476,00
010204 - Ajudas de custo	M	1 354,00	250,00			1 604,00
010205 - Abono para falhas	P	4 147,00				4 147,00
010213 - Outros suplementos e prémios	M	10 898,00	2 767,00	2 650,00		11 015,00
01021303 - Senhas de presença	M	10 898,00	2 767,00	2 650,00		11 015,00
0103 - Segurança social	M	713 189,00	106 498,00	87 708,00		731 979,00
010301 - Encargos com a saúde	M	57 531,00		45 696,00		11 835,00
010302 - Outros encargos com a saúde	M	19 474,00		12 500,00		6 974,00
010303 - Subsídio familiar a criança e jovens	M	6 106,00	994,00			7 100,00
010304 - Outras prestações familiares	P	10,00				10,00
010305 - Contribuições para a segurança social	M	576 814,00	104 504,00	7 712,00		673 606,00
01030502 - Segurança social dos funcionários públicos	M	534 893,00	91 343,00	4 712,00		621 524,00
0103050201 - Caixa Geral de Aposentações	M	274 785,00	64 008,00			338 793,00
0103050202 - Regime Geral	M	260 108,00	27 335,00	4 712,00		282 731,00
01030503 - Segurança social-Regime geral	M	41 921,00	13 161,00	3 000,00		52 082,00
010308 - Outras pensões	M	4 065,00	500,00			4 565,00
010309 - Seguros	M	49 179,00	500,00	21 800,00		27 879,00
01030901 - Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	M	49 179,00	500,00	21 800,00		27 879,00
010310 - Outras despesas de segurança social	P	10,00				10,00
01031001 - Eventualidade Maternidade,paternidade e adopção	P	10,00				10,00
02 - Aquisição de bens e serviços	M	2 658 002,00	2 597 934,00	854 499,00		4 401 437,00
0201 - Aquisição de bens	M	711 165,00	488 319,00	481 168,00		718 316,00
020102 - Combustíveis e lubrificantes	M	69 110,00	30 887,00	26 250,00		73 747,00
02010201 - Gasolina	P	16 000,00	3 000,00	3 000,00		16 000,00
02010202 - Gasóleo	M	53 000,00	26 137,00	23 250,00		55 887,00
02010299 - Outros	M	110,00	1 750,00			1 860,00
020103 - Munições, explosivos e artigos	M	10,00	60 000,00	5 884,00		54 126,00
020104 - Limpeza e higiene	M	31 705,00	39 030,00	13 500,00		57 235,00
020105 - Alimentação-Refeições confeccionadas	M	566 795,00	171 411,00	389 718,00		348 488,00

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município da Murtosa
(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Rubricas	Tipo	Despesa				Observações	
		Dotações iniciais	Alterações orçamentais		Dotações corrigidas		
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações			Créditos especiais
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
020106 - Alimentação-Géneros para confeccionar	P	5,00				5,00	
020107 - Vestuário e artigos pessoais	M	60,00	1 035,00			1 095,00	
020108 - Material de escritório	M	14 205,00	21 952,00	8 500,00		27 657,00	
020109 - Produtos químicos e farmacêuticos	M	1 090,00	2 250,00	700,00		2 640,00	
020111 - Material de consumo clínico	M	190,00	500,00			690,00	
020112 - Material de transporte-Peças	M	1 500,00	4 082,00			5 582,00	
020114 - Outro material-Peças	M	1 000,00	6 939,00	4 000,00		3 939,00	
020115 - Prémios, condecorações e ofertas	M	1 990,00	66 600,00	22 444,00		46 146,00	
020116 - Mercadorias para venda	M	1 005,00	7 500,00	3 000,00		5 505,00	
02011603 - Outras	M	1 005,00	7 500,00	3 000,00		5 505,00	
020117 - Ferramentas e utensílios	M	180,00	500,00			680,00	
020118 - Livros e documentação técnica	M	45,00	500,00			545,00	
020119 - Artigos honoríficos e de decoração	M	280,00	500,00			780,00	
020120 - Material de educação, cultura e recreio	M	7 115,00	30 351,00	2 070,00		35 396,00	
020121 - Outros bens	M	14 880,00	44 282,00	5 102,00		54 060,00	
0202 - Aquisição de serviços	M	1 946 837,00	2 109 615,00	373 331,00		3 683 121,00	
020201 - Encargos das instalações	M	553 576,00	432 600,00	33 974,00		952 202,00	
020202 - Limpeza e higiene	M	21 520,00	51 249,00	11 952,00		60 817,00	
020203 - Conservação de bens	M	72 425,00	100 363,00	3 500,00		169 288,00	
020204 - Locação de edifícios	P	5,00				5,00	
020205 - Locação de material de informática	P	120,00				120,00	
020206 - Locação de material de transporte	P	5,00				5,00	
020208 - Locação de outros bens	M	88 605,00	298 295,00	16 530,00		370 370,00	
020209 - Comunicações	M	12 810,00	51 712,00	32 500,00		32 022,00	
020210 - Transportes	M	45 770,00	35 857,00	34 058,00		47 569,00	
020211 - Representação dos serviços	M	1 410,00	4 736,00			6 146,00	
020212 - Seguros	M	44 105,00	9 258,00	6 678,00		46 685,00	
020213 - Deslocações e estadas	M	2 530,00	11 105,00			13 635,00	
020214 - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	M	90 010,00	21 868,00	2 504,00		109 374,00	

Rubricas	Tipo	Despesa				Observações	
		Dotações iniciais	Alterações orçamentais		Dotações corrigidas		
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
020215 - Formação	M	7 105,00	9 213,00	4 800,00		11 518,00	
020216 - Seminários, exposições e similares	M	10,00	500,00			510,00	
020217 - Publicidade	M	6 285,00	52 045,00	849,00		57 481,00	
020218 - Vigilância e segurança	M	15,00	5 171,00			5 186,00	
020219 - Assistência técnica	M	1 200,00	8 049,00			9 249,00	
020220 - Outros trabalhos especializados	M	690 127,00	733 116,00	58 601,00		1 364 642,00	
020222 - Serviços de saúde	M	5 000,00	3 332,00			8 332,00	
020224 - Encargos de cobrança de receitas	M	35 000,00	39 313,00	4 500,00		69 813,00	
020225 - Outros serviços	M	269 204,00	241 833,00	162 885,00		348 152,00	
03 - Juros e outros encargos	M	13 240,00	1 250,00			14 490,00	
0301 - Juros da dívida pública	M	10 900,00	500,00			11 400,00	
030103 - Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	M	10 900,00	500,00			11 400,00	
03010302 - Empréstimos de médio e longo prazos	M	10 900,00	500,00			11 400,00	
0302 - Outros encargos correntes da dívida pública	P	5,00				5,00	
030201 - Despesas diversas	P	5,00				5,00	
0303 - Juros de locação financeira	M	2 315,00	500,00			2 815,00	
030305 - Material de transporte	M	2 305,00	500,00			2 805,00	
030307 - Maquinaria e equipamento	P	5,00				5,00	
030308 - Outros investimentos	P	5,00				5,00	
0304 - Juros tributários	P	10,00				10,00	
030401 - Indemnizatórios	P	5,00				5,00	
030402 - Outros	P	5,00				5,00	
0305 - Outros juros	M	5,00	250,00			255,00	
030502 - Outros	M	5,00	250,00			255,00	
0306 - Outros encargos financeiros	P	5,00				5,00	
030601 - Outros encargos financeiros	P	5,00				5,00	
04 - Transferências correntes	M	873 378,00	910 702,00	421 123,00		1 362 957,00	
0403 - Administração central	M	9 005,00	14 864,00	13 885,00		9 984,00	
040305 - Serviços e fundos autónomos	M	9 005,00	14 864,00	13 885,00		9 984,00	

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Euros

Rubricas		Tipo	Despesa				Observações	
[1]		[2]	Dotações iniciais		Alterações orçamentais		Dotações corrigidas	[8]
			[3]	Inscrições/reforços [4]	Diminuições/anulações [5]	Créditos especiais [6]		
0405 - Administração local		M	504 535,00	105 825,00	59 932,00		550 428,00	
040501 - Continente		M	504 535,00	105 825,00	59 932,00		550 428,00	
04050101 - Municípios		P	10,00				10,00	
04050102 - Freguesias		M	419 005,00		15 500,00		403 505,00	
04050103 - Serviços autónomos da administração local		P	5,00				5,00	
04050104 - Associações de municípios		M	85 515,00	105 825,00	44 432,00		146 908,00	
0407 - Instituições sem fins lucrativos		M	284 530,00	411 048,00	289 991,00		405 587,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos		M	284 530,00	411 048,00	289 991,00		405 587,00	
0408 - Famílias		M	75 308,00	378 965,00	57 315,00		396 958,00	
040802 - Outras		M	75 308,00	378 965,00	57 315,00		396 958,00	
05 - Subsídios		P	5,00				5,00	
0501 - Sociedades e quase-sociedades não financeiras		P	5,00				5,00	
050103 - Privadas		P	5,00				5,00	
06 - Outras despesas correntes		M	69 934,00	183 730,00	2 545,00		251 119,00	
0602 - Diversas		M	69 934,00	183 730,00	2 545,00		251 119,00	
060201 - Impostos e taxas		M	36 429,00	118 140,00	2 545,00		152 024,00	
06020101 - Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia		M	36 429,00	118 140,00	2 545,00		152 024,00	
0602010101 - Taxa de Gestão de Resíduos-TGR		M	30 039,00	99 500,00			129 539,00	
0602010102 - Impostos e taxas		M	6 390,00	18 640,00	2 545,00		22 485,00	
060203 - Outras		M	33 505,00	65 590,00			99 095,00	
06020301 - Outras restituições		P	5,00				5,00	
06020302 - IVA pago		M	10 000,00	22 400,00			32 400,00	
06020304 - Serviços bancários		M	2 500,00	862,00			3 362,00	
06020305 - Outras		M	21 000,00	42 328,00			63 328,00	
07 - Aquisição de bens de capital		M	3 422 919,00	5 367 377,22	2 184 851,00		6 605 445,22	
0701 - Investimentos		M	2 866 991,00	4 128 418,13	2 162 301,00		4 833 108,13	
070101 - Terrenos		M	26 010,00	1 381 500,00	75 000,00		1 332 510,00	
070102 - Habitações		M	98 041,00	13 858,00	1 858,00		110 041,00	
07010201 - Construção		P	10,00				10,00	

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais [3]	Alterações orçamentais		Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]-[5]+[6]		
			Inscrições/reforços [4]	Diminuições/anulações [5]		Créditos especiais [6]	
[1]	[2]						[8]
07010203 - Reparação e beneficiação	M	98 031,00	13 858,00	1 858,00		110 031,00	
070103 - Edifícios	M	2 215 872,00	1 353 430,41	1 170 049,00		2 399 253,41	
07010301 - Instalações de serviços	M	38 505,00	104 500,00	92 500,00		50 505,00	
07010302 - Instalações desportivas e recreativas	M	26 030,00	787 995,00	639 395,00		174 630,00	
07010303 - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	M	1 733 835,00	36 275,00	40 265,00		1 729 845,00	
07010305 - Escolas	M	65 972,00	47 494,00	73 744,00		39 722,00	
07010307 - Outros	M	351 530,00	377 166,41	324 145,00		404 551,41	
070104 - Construções diversas	M	425 738,00	954 391,41	780 075,00		600 054,41	
07010401 - Viadutos, arruamentos e obras complementares	M	166 631,00	34 882,91	17 175,00		184 338,91	
07010404 - Iluminação pública	M	1 705,00	45 000,00			46 705,00	
07010405 - Parques e jardins	M	183 797,00	299 995,00	389 780,00		94 012,00	
07010406 - Instalações desportivas e recreativas	M	10,00	150 000,00	117 000,00		33 010,00	
07010409 - Sinalização e trânsito	M	15,00	40 000,00			40 015,00	
07010410 - Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	M	5 000,00	12 100,00	4 600,00		12 500,00	
07010412 - Cemitérios	M	55 005,00	79 995,00	113 495,00		21 505,00	
07010413 - Outros	M	13 575,00	292 418,50	138 025,00		167 968,50	
070105 - Melhoramentos fundiários	M	500,00	1 150,00			1 650,00	
070106 - Material de transporte	M	615,00	137 999,00	75 499,00		63 115,00	
07010601 - Recolha de resíduos	P	5,00	75 000,00	75 000,00		5,00	
07010602 - Outro	M	610,00	62 999,00	499,00		63 110,00	
070107 - Equipamento de informática	M	4 605,00	40 808,00	3 808,00		41 605,00	
070108 - Software informático	M	35 000,00	45 998,00	19 998,00		61 000,00	
070109 - Equipamento administrativo	P	700,00	499,00	499,00		700,00	
070110 - Equipamento básico	M	19 645,00	172 069,31	18 065,00		173 649,31	
07011001 - Equipamento de recolha de resíduos	M	10,00	75 000,00			75 010,00	
07011002 - Outro	M	19 635,00	97 069,31	18 065,00		98 639,31	
070111 - Ferramentas e utensílios	M	500,00	3 200,00			3 700,00	
070112 - Artigos e objectos de valor	M	5,00	1 000,00			1 005,00	
070113 - Investimentos incorpóreos	P	39 750,00	17 450,00	17 450,00		39 750,00	

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município da Murtosa
(designação da autarquia local)

2024

Euros

Rubricas	Tipo	Despesa				Observações	
		Dotações Iniciais [3]	Alterações orçamentais		Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]-[5]+[6]		[8]
			Inscrições/reforços [4]	Diminuições/anulações [5]			
[1]	[2]						
070115 - Outros investimentos	M	10,00	5 065,00		5 075,00		
0702 - Locação financeira	P	31 500,00	2 650,00	2 650,00	31 500,00		
070205 - Material de transporte	P	31 500,00	2 650,00	2 650,00	31 500,00		
0703 - Bens de domínio público	M	524 428,00	1 236 309,09	19 900,00	1 740 837,09		
070301 - Terrenos e recursos naturais	M	1 500,00	97 000,00		98 500,00		
070303 - Outras construções e infraestruturas	M	522 928,00	1 139 309,09	19 900,00	1 642 337,09		
07030301 - Viadutos, arruamentos e obras complementares	M	522 928,00	1 139 309,09	19 900,00	1 642 337,09		
08 - Transferências de capital	M	54 520,00	184 195,00	65 145,00	173 570,00		
0805 - Administração local	M	2 510,00	107 145,00	18 000,00	91 655,00		
080501 - Continente	M	2 510,00	107 145,00	18 000,00	91 655,00		
08050102 - Freguesias	M	5,00	50 000,00		50 005,00		
08050104 - Associações de municípios	M	2 505,00	57 145,00	18 000,00	41 650,00		
0807 - Instituições sem fins lucrativos	M	52 010,00	77 050,00	47 145,00	81 915,00		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	M	52 010,00	77 050,00	47 145,00	81 915,00		
09 - Activos financeiros	P	10,00			10,00		
0907 - Acções e outras participações	P	10,00			10,00		
090701 - Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	P	5,00			5,00		
090702 - Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	P	5,00			5,00		
10 - Passivos financeiros	M	63 732,00	15 243,00		78 975,00		
1006 - Empréstimos a médio e longo prazos	M	63 732,00	15 243,00		78 975,00		
100603 - Socied.financ.-Bancos e outras insttit. financeiras	M	63 732,00	15 243,00		78 975,00		
11 - Outras despesas de capital	P	10,00			10,00		
1102 - Diversas	P	10,00			10,00		
110201 - Restituições	P	5,00			5,00		

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município da Murtosa
(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Rubricas	Tipo	Despesa				Observações	
		Dotações iniciais	Alterações orçamentais		Dotações corrigidas		
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações			
							Créditos especiais
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
110299 - Outras		P	5,00				5,00
Total:			10 829 513,00	9 848 269,22	3 815 693,00	16 862 089,22	

O Contabilista Público,

Em de de

O Orgão de Gestão,

Em de de

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Euros

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais	Alterações orçamentais		Dotações corrigidas		
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações		Créditos especiais	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
01 - Administração Autárquica	M	403 883,00	44 590,00	14 050,00		434 423,00	
01 01 - Despesas com o pessoal	M	338 041,00	15 648,00	14 050,00		339 639,00	
01 0101 - Remunerações certas e permanentes	M	266 976,00	11 635,00	14 050,00		264 561,00	
01 010101 - Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	M	123 374,00	6 783,00			130 157,00	
01 010104 - Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	P	10,00				10,00	
01 01010401 - Pessoal em funções	P	5,00				5,00	
01 01010402 - Alterações obrigatórias de posicionamento	P	5,00				5,00	
remun.							
01 010109 - Pessoal em qualquer outra situação	M	70 281,00	2 098,00	14 050,00		58 329,00	
01 010111 - Representação	M	29 793,00	1 790,00			31 583,00	
01 010113 - Subsídio de refeição	P	11 093,00				11 093,00	
01 01011301 - Pessoal dos quadros	P	5,00				5,00	
01 0101130101 - Pessoal em funções	P	5,00				5,00	
01 01011302 - Pessoal em qualquer outra situação	P	4 752,00				4 752,00	
01 01011303 - Membros dos órgãos autárquicos	P	6 336,00				6 336,00	
01 010114 - Subsídio de férias e de Natal	M	32 282,00	964,00			33 246,00	
01 01011401 - Pessoal dos quadros	P	5,00				5,00	
01 0101140101 - Pessoal em funções	P	5,00				5,00	
01 01011402 - Pessoal em qualquer outra situação	M	11 714,00	350,00			12 064,00	
01 01011403 - Membros dos órgãos Autárquicos	M	20 563,00	614,00			21 177,00	
01 010115 - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	143,00				143,00	
01 0102 - Abonos variáveis ou eventuais	P	2 875,00				2 875,00	
01 010202 - Horas extraordinárias	P	5,00				5,00	
01 010204 - Ajudas de custo	P	1 067,00				1 067,00	
01 010205 - Abono para falhas	P	5,00				5,00	
01 010213 - Outros suplementos e prémios	P	1 798,00				1 798,00	
01 01021303 - Senhas de presença	P	1 798,00				1 798,00	
01 0103 - Segurança social	M	68 190,00	4 013,00			72 203,00	
01 010301 - Encargos com a saúde	P	1 135,00				1 135,00	
01 010302 - Outros encargos com a saúde	P	726,00				726,00	
01 010304 - Outras prestações familiares	P	5,00				5,00	

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município da Murtosa
(designação da autarquia local)

2024

Ano:

Euros

Rubricas		Tipo	Despesa				Observações
[1.]	[2]	[3]	Alterações orçamentais		Dotações corrigidas	[8]	
			Inscrições/reforços [4]	Diminuições/anulações [5]	Créditos especiais [6]		
01 010305 - Contribuições para a segurança social	M	60 735,00	4 013,00		64 748,00		
01 01030502 - Segurança social dos funcionários públicos	M	29 045,00	3 067,00		32 112,00		
01 0103050201 - Caixa Geral de Aposentações	M	29 045,00	3 067,00		32 112,00		
01 01030503 - Segurança social-Regime geral	M	31 690,00	946,00		32 636,00		
01 010308 - Outras pensões	P	5,00			5,00		
01 010309 - Seguros	P	5 579,00			5 579,00		
01 01030901 - Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	P	5 579,00			5 579,00		
01 010310 - Outras despesas de segurança social	P	5,00			5,00		
01 01031001 - Eventualidade Maternidade,paternidade e adopção	P	5,00			5,00		
01 02 - Aquisição de bens e serviços	M	2 100,00	13 699,00		15 799,00		
01 0202 - Aquisição de serviços	M	2 100,00	13 699,00		15 799,00		
01 020211 - Representação dos serviços	M	1 000,00	4 236,00		5 236,00		
01 020213 - Deslocações e estadas	M	1 000,00	9 089,00		10 089,00		
01 020215 - Formação	M	100,00	374,00		474,00		
01 09 - Activos financeiros	P	10,00			10,00		
01 0907 - Acções e outras participações	P	10,00			10,00		
01 090701 - Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	P	5,00			5,00		
01 090702 - Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	P	5,00			5,00		
01 10 - Passivos financeiros	M	63 732,00	15 243,00		78 975,00		
01 1006 - Empréstimos a médio e longo prazos	M	63 732,00	15 243,00		78 975,00		
01 100603 - Socied.financ.-Bancos e outras institt. financeiras	M	63 732,00	15 243,00		78 975,00		
02 - Serviços Autárquicos	M	10 415 875,00	9 799 412,22	3 798 743,00	16 416 544,22		
02 01 - Despesas com o pessoal	M	3 326 517,00	568 923,00	270 830,00	3 624 610,00		
02 0101 - Remunerações certas e permanentes	M	2 638 723,00	443 688,00	183 122,00	2 899 289,00		
02 010104 - Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	M	1 648 931,00	209 000,00	102 796,00	1 755 135,00		
02 01010401 - Pessoal em funções	M	1 436 100,00	163 105,00	3 290,00	1 595 915,00		
02 01010402 - Alterações obrigatórias de posicionamento remun.	M	3 710,00	24 819,00		28 529,00		
02 01010404 - Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	M	209 121,00	21 076,00	99 506,00	130 691,00		
02 010106 - Pessoal contratado a termo	M	0,00	9 120,00		9 120,00		

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Euros

Rubricas		Tipo	Despesa				Observações
[1]	[2]	Dotações iniciais [3]	Inscrições/reforços [4]	Alterações orçamentais		Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
				Diminuições/anulações [5]	Créditos especiais [6]		
02 01010604 - Recrutamento de Pessoal p/novos postos trabalho	M	0,00	9 120,00			9 120,00	
02 010107 - Pessoal em regime de tarefa ou avença	M	186 015,00	83 743,00	57 833,00		211 925,00	
02 010108 - Pessoal aguardando aposentação	M	4 616,00	2 816,00	625,00		6 807,00	
02 010109 - Pessoal em qualquer outra situação	M	199 373,00	44 779,00			244 152,00	
02 010111 - Representação	M	6 331,00	390,00			6 721,00	
02 010113 - Subsídio de refeição	M	241 824,00	9 469,00	16 530,00		234 763,00	
02 01011301 - Pessoal dos quadros	M	223 608,00	1 584,00	16 530,00		208 662,00	
02 0101130101 - Pessoal em funções	M	202 092,00	1 584,00	12 530,00		191 146,00	
02 0101130102 - Pessoal p/novos postos de trabalho	M	21 516,00		4 000,00		17 516,00	
02 01011302 - Pessoal em qualquer outra situação	M	18 216,00	7 093,00			25 309,00	
02 01011304 - Pessoal Contratado a Termo	M	0,00	792,00			792,00	
02 010114 - Subsídio de férias e de Natal	M	312 174,00	51 871,00	5 338,00		358 707,00	
02 01011401 - Pessoal dos quadros	M	278 758,00	38 343,00	5 338,00		311 763,00	
02 0101140101 - Pessoal em funções	M	240 516,00	34 667,00	816,00		274 367,00	
02 0101140102 - Pessoal p/novos postos de trabalho	M	38 242,00	3 676,00	4 522,00		37 396,00	
02 01011402 - Pessoal em qualquer outra situação	M	33 416,00	11 940,00			45 356,00	
02 01011404 - Pessoal Contratado a Termo	M	0,00	1 588,00			1 588,00	
02 010115 - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	M	39 459,00	32 500,00			71 959,00	
02 0102 - Abonos variáveis ou eventuais	M	42 895,00	23 250,00			66 145,00	
02 010202 - Horas extraordinárias	M	38 471,00	23 000,00			61 471,00	
02 010204 - Ajudas de custo	M	282,00	250,00			532,00	
02 010205 - Abono para falhas	P	4 142,00				4 142,00	
02 0103 - Segurança social	M	644 899,00	101 985,00	87 708,00		659 176,00	
02 010301 - Encargos com a saúde	M	56 396,00		45 696,00		10 700,00	
02 010302 - Outros encargos com a saúde	M	18 748,00		12 500,00		6 248,00	
02 010303 - Subsídio familiar a criança e jovens	M	6 106,00	994,00			7 100,00	
02 010304 - Outras prestações familiares	P	5,00				5,00	
02 010305 - Contribuições para a segurança social	M	516 079,00	100 491,00	7 712,00		608 858,00	
02 01030502 - Segurança social dos funcionários públicos	M	505 848,00	88 276,00	4 712,00		589 412,00	
02 0103050201 - Caixa Geral de Aposentações	M	245 740,00	60 941,00			306 681,00	



Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Ano: 2024

Município da Murtosa
(designação da autarquia local)

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais [3]	Inscrições/reforços [4]	Alterações orçamentais		Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]-[5]+[6]	
				Diminuições/anulações [5]	Créditos especiais [6]		
[1]	[2]						[8]
02 020121 - Outros bens	M	14 780,00	43 782,00	4 852,00		53 710,00	
02 0202 - Aquisição de serviços	M	1 944 292,00	2 095 416,00	373 331,00		3 666 377,00	
02 020201 - Encargos das instalações	M	553 576,00	432 600,00	33 974,00		952 202,00	
02 020202 - Limpeza e higiene	M	21 520,00	51 249,00	11 952,00		60 817,00	
02 020203 - Conservação de bens	M	72 425,00	100 363,00	3 500,00		169 288,00	
02 020204 - Locação de edifícios	P	5,00				5,00	
02 020205 - Locação de material de informática	P	120,00				120,00	
02 020206 - Locação de material de transporte	P	5,00				5,00	
02 020208 - Locação de outros bens	M	88 605,00	298 295,00	16 530,00		370 370,00	
02 020209 - Comunicações	M	12 805,00	51 712,00	32 500,00		32 017,00	
02 020210 - Transportes	M	45 770,00	35 857,00	34 058,00		47 569,00	
02 020211 - Representação dos serviços	M	405,00	500,00			905,00	
02 020212 - Seguros	M	44 105,00	9 258,00	6 678,00		46 685,00	
02 020213 - Deslocações e estadas	M	1 100,00	1 516,00			2 616,00	
02 020214 - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	M	90 010,00	21 868,00	2 504,00		109 374,00	
02 020215 - Formação	M	7 000,00	8 839,00	4 800,00		11 039,00	
02 020216 - Seminários, exposições e similares	M	10,00	500,00			510,00	
02 020217 - Publicidade	M	6 285,00	52 045,00	849,00		57 481,00	
02 020218 - Vigilância e segurança	M	15,00	5 171,00			5 186,00	
02 020219 - Assistência técnica	M	1 200,00	8 049,00			9 249,00	
02 020220 - Outros trabalhos especializados	M	690 127,00	733 116,00	58 601,00		1 364 642,00	
02 020222 - Serviços de saúde	M	5 000,00	3 332,00			8 332,00	
02 020224 - Encargos de cobrança de receitas	M	35 000,00	39 313,00	4 500,00		69 813,00	
02 020225 - Outros serviços	M	269 204,00	241 833,00	162 885,00		348 152,00	
02 03 - Juros e outros encargos	M	13 240,00	1 250,00			14 490,00	
02 0301 - Juros da dívida pública	M	10 900,00	500,00			11 400,00	
02 030103 - Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	M	10 900,00	500,00			11 400,00	
02 03010302 - Empréstimos de médio e longo prazos	M	10 900,00	500,00			11 400,00	
02 0302 - Outros encargos correntes da dívida pública	P	5,00				5,00	
02 030201 - Despesas diversas	P	5,00				5,00	
02 0303 - Juros de locação financeira	M	2 315,00	500,00			2 815,00	

Rubricas	Tipo	Despesa				Observações
		Dotações iniciais [3]	Alterações orçamentais		Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]-[5]+[6]	
			Inscrições/reforços [4]	Diminuições/anulações [5]		
[1]	[2]					[8]
02 030305 - Material de transporte	M	2 305,00	500,00			2 805,00
02 030307 - Maquinaria e equipamento	P	5,00				5,00
02 030308 - Outros investimentos	P	5,00				5,00
02 0304 - Juros tributários	P	10,00				10,00
02 030401 - Indemnizatórios	P	5,00				5,00
02 030402 - Outros	P	5,00				5,00
02 0305 - Outros juros	M	5,00	250,00			255,00
02 030502 - Outros	M	5,00	250,00			255,00
02 0306 - Outros encargos financeiros	P	5,00				5,00
02 030601 - Outros encargos financeiros	P	5,00				5,00
02 04 - Transferências correntes	M	873 378,00	910 702,00	421 123,00		1 362 957,00
02 0403 - Administração central	M	9 005,00	14 864,00	13 885,00		9 984,00
02 040305 - Serviços e fundos autónomos	M	9 005,00	14 864,00	13 885,00		9 984,00
02 0405 - Administração local	M	504 535,00	105 825,00	59 932,00		550 428,00
02 040501 - Continente	M	504 535,00	105 825,00	59 932,00		550 428,00
02 04050101 - Municípios	P	10,00				10,00
02 04050102 - Freguesias	M	419 005,00		15 500,00		403 505,00
02 04050103 - Serviços autónomos da administração local	P	5,00				5,00
02 04050104 - Associações de municípios	M	85 515,00	105 825,00	44 432,00		146 908,00
02 0407 - Instituições sem fins lucrativos	M	284 530,00	411 048,00	289 991,00		405 587,00
02 040701 - Instituições sem fins lucrativos	M	284 530,00	411 048,00	289 991,00		405 587,00
02 0408 - Famílias	M	75 308,00	378 965,00	57 315,00		396 958,00
02 040802 - Outras	M	75 308,00	378 965,00	57 315,00		396 958,00
02 05 - Subsídios	P	5,00				5,00
02 0501 - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	P	5,00				5,00
02 050103 - Privadas	P	5,00				5,00
02 06 - Outras despesas correntes	M	69 934,00	183 730,00	2 545,00		251 119,00
02 0602 - Diversas	M	69 934,00	183 730,00	2 545,00		251 119,00
02 060201 - Impostos e taxas	M	36 429,00	118 140,00	2 545,00		152 024,00
02 06020101 - Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	M	36 429,00	118 140,00	2 545,00		152 024,00
02 0602010101 - Taxa de Gestão de Resíduos-TGR	M	30 039,00	99 500,00			129 539,00

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais [3]	Alterações orçamentais		Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]-[5]+[6]		
			Inscrições/reforços [4]	Diminuições/anulações [5]		Créditos especiais [6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[8]	
02 0602010102 - Impostos e taxas	M	6 390,00	18 640,00	2 545,00		22 485,00	
02 060203 - Outras	M	33 505,00	65 590,00			99 095,00	
02 06020301 - Outras restituições	P	5,00				5,00	
02 06020302 - IVA pago	M	10 000,00	22 400,00			32 400,00	
02 06020304 - Serviços bancários	M	2 500,00	862,00			3 362,00	
02 06020305 - Outras	M	21 000,00	42 328,00			63 328,00	
02 07 - Aquisição de bens de capital	M	3 422 919,00	5 367 377,22	2 184 851,00		6 605 445,22	
02 0701 - Investimentos	M	2 866 991,00	4 128 418,13	2 162 301,00		4 833 108,13	
02 070101 - Terrenos	M	26 010,00	1 381 500,00	75 000,00		1 332 510,00	
02 070102 - Habitações	M	98 041,00	13 858,00	1 858,00		110 041,00	
02 07010201 - Construção	P	10,00				10,00	
02 07010203 - Reparação e beneficiação	M	98 031,00	13 858,00	1 858,00		110 031,00	
02 070103 - Edifícios	M	2 215 872,00	1 353 430,41	1 170 049,00		2 399 253,41	
02 07010301 - Instalações de serviços	M	38 505,00	104 500,00	92 500,00		50 505,00	
02 07010302 - Instalações desportivas e recreativas	M	26 030,00	787 995,00	639 395,00		174 630,00	
02 07010303 - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	M	1 733 835,00	36 275,00	40 265,00		1 729 845,00	
02 07010305 - Escolas	M	65 972,00	47 494,00	73 744,00		39 722,00	
02 07010307 - Outros	M	351 530,00	377 166,41	324 145,00		404 551,41	
02 070104 - Construções diversas	M	425 738,00	954 391,41	780 075,00		600 054,41	
02 07010401 - Viadutos, arruamentos e obras complementares	M	166 631,00	34 882,91	17 175,00		184 338,91	
02 07010404 - Iluminação pública	M	1 705,00	45 000,00			46 705,00	
02 07010405 - Parques e jardins	M	183 797,00	299 995,00	389 780,00		94 012,00	
02 07010406 - Instalações desportivas e recreativas	M	10,00	150 000,00	117 000,00		33 010,00	
02 07010409 - Sinalização e trânsito	M	15,00	40 000,00			40 015,00	
02 07010410 - Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	M	5 000,00	12 100,00	4 600,00		12 500,00	
02 07010412 - Cemitérios	M	55 005,00	79 995,00	113 495,00		21 505,00	
02 07010413 - Outros	M	13 575,00	292 418,50	138 025,00		167 968,50	
02 070105 - Melhoramentos fundiários	M	500,00	1 150,00			1 650,00	
02 070106 - Material de transporte	M	615,00	137 999,00	75 499,00		63 115,00	
02 07010601 - Recolha de resíduos	P	5,00	75 000,00	75 000,00		5,00	
02 07010602 - Outro	M	610,00	62 999,00	499,00		63 110,00	

Rubricas	Tipo	Despesa				Observações
		Dotações iniciais [3]	Alterações orçamentais		Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]-[5]+[6]	
			Inscrições/reforços [4]	Diminuições/anulações [5]		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[8]
02 070107 - Equipamento de informática	M	4 605,00	40 808,00	3 808,00		41 605,00
02 070108 - Software informático	M	35 000,00	45 998,00	19 998,00		61 000,00
02 070109 - Equipamento administrativo	P	700,00	499,00	499,00		700,00
02 070110 - Equipamento básico	M	19 645,00	172 069,31	18 065,00		173 649,31
02 07011001 - Equipamento de recolha de resíduos	M	10,00	75 000,00			75 010,00
02 07011002 - Outro	M	19 635,00	97 069,31	18 065,00		98 639,31
02 070111 - Ferramentas e utensílios	M	500,00	3 200,00			3 700,00
02 070112 - Artigos e objectos de valor	M	5,00	1 000,00			1 005,00
02 070113 - Investimentos incorpóreos	P	39 750,00	17 450,00	17 450,00		39 750,00
02 070115 - Outros investimentos	M	10,00	5 065,00			5 075,00
02 0702 - Locação financeira	P	31 500,00	2 650,00	2 650,00		31 500,00
02 070205 - Material de transporte	P	31 500,00	2 650,00	2 650,00		31 500,00
02 0703 - Bens de domínio público	M	524 428,00	1 236 309,09	19 900,00		1 740 837,09
02 070301 - Terrenos e recursos naturais	M	1 500,00	97 000,00			98 500,00
02 070303 - Outras construções e infraestruturas	M	522 928,00	1 139 309,09	19 900,00		1 642 337,09
02 07030301 - Viadutos, arruamentos e obras complementares	M	522 928,00	1 139 309,09	19 900,00		1 642 337,09
02 08 - Transferências de capital	M	54 520,00	184 195,00	65 145,00		173 570,00
02 0805 - Administração local	M	2 510,00	107 145,00	18 000,00		91 655,00
02 080501 - Continente	M	2 510,00	107 145,00	18 000,00		91 655,00
02 08050102 - Freguesias	M	5,00	50 000,00			50 005,00
02 08050104 - Associações de municípios	M	2 505,00	57 145,00	18 000,00		41 650,00
02 0807 - Instituições sem fins lucrativos	M	52 010,00	77 050,00	47 145,00		81 915,00
02 080701 - Instituições sem fins lucrativos	M	52 010,00	77 050,00	47 145,00		81 915,00
02 11 - Outras despesas de capital	P	10,00				10,00
02 1102 - Diversas	P	10,00				10,00
02 110201 - Restituições	P	5,00				5,00
02 110299 - Outras	P	5,00				5,00
03 - Assembleia Municipal	M	9 755,00	4 267,00	2 900,00		11 122,00
03 01 - Despesas com o pessoal	M	9 205,00	3 267,00	2 650,00		9 822,00
03 0102 - Abonos variáveis ou eventuais	M	9 105,00	2 767,00	2 650,00		9 222,00
03 010204 - Ajudas de custo	P	5,00				5,00

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município da Murtosa
(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Euros

Rubricas [1]	Tipo [2]	Despesa				Observações [8]	
		Dotações iniciais [3]	Inscrições/reforços [4]	Alterações orçamentais Diminuições/anulações [5]	Créditos especiais [6]		
03 010213 - Outros suplementos e prémios	M	9 100,00	2 767,00	2 650,00		9 217,00	
03 01021303 - Senhas de presença	M	9 100,00	2 767,00	2 650,00		9 217,00	
03 0103 - Segurança social	M	100,00	500,00			600,00	
03 010309 - Seguros	M	100,00	500,00			600,00	
03 01030901 - Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	M	100,00	500,00			600,00	
03 02 - Aquisição de bens e serviços	M	550,00	1 000,00	250,00		1 300,00	
03 0201 - Aquisição de bens	M	105,00	500,00	250,00		355,00	
03 020108 - Material de escritório	P	5,00				5,00	
03 020121 - Outros bens	M	100,00	500,00	250,00		350,00	
03 0202 - Aquisição de serviços	M	445,00	500,00			945,00	
03 020209 - Comunicações	P	5,00				5,00	
03 020211 - Representação dos serviços	P	5,00				5,00	
03 020213 - Deslocações e estadas	M	430,00	500,00			930,00	
03 020215 - Formação	P	5,00				5,00	
Total:		10 829 513,00	9 848 269,22	3 815 693,00		16 862 089,22	

O Contabilista Público,

Em de de

O Orgão de Gestão,

Em de de

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos								Modificação (+/-)
			Início	Fim	Ano 2024		Períodos seguintes						
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Outros		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]	
1	2002/44	Informatização dos Serviços	01/2003	12/2028	34 500,00	65 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	31 000,00	
1	2003/1	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	01/2003	12/2028	1 000,00	4 200,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	3 200,00	
1	2003/2	Grandes Reparações de Material de Transporte	01/2003	12/2028	500,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
1	2003/3	Grandes Reparações de Equipamento Básico	01/2003	12/2028	500,00	6 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00	
1	2006/8000	Conservação e Reparação de Equipamento de Transporte	01/2006	12/2028	3 500,00	32 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	28 500,00	
1	2006/8001	Pequenas Reparações Edifícios Municipais	01/2006	12/2028	5 500,00	27 170,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	21 670,00	
1	2009/12	Aquisição de Imóveis p/ Património Autárquico (Rústicos/Urbanos)	09/2009	12/2028	5 500,00	256 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	250 500,00	
1	2012/2	Reabilitação de Edifícios Municipais	06/2015	12/2028	150 005,00	222 876,41	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	72 871,41	
1	2013/21	Aquisição de viaturas	01/2014	12/2024	5,00	50 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
1	2014/1	Grandes Reparações em Edifícios Municipais	01/2014	12/2028	1 500,00	6 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
1	2015/7	Aquisição de Equipamento Básico	04/2015	12/2028	10 000,00	11 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 500,00	
1	2015/5002	Transferências para CIRA - Correntes	01/2015	12/2028	5 000,00	65 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00	
1	2016/5002	Serviços de Limpeza de Edifícios Municipais	01/2016	12/2028	5,00	21 299,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 294,00	
1	2016/5006	Transferências para CIRA- Capital	04/2017	12/2028	2 500,00	34 200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	31 700,00	
1	2017/1	Comur - Museu Municipal	01/2017	12/2028	203 960,00	179 135,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	-24 825,00	
1	2017/1003	Programação Cultural em Rede	01/2018	12/2024	45,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	
1	2018/1003	Transferências de Capital para Freguesias	08/2018	12/2024	5,00	50 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
1	2019/1	NATAL no Município	01/2019	12/2028	22 350,00	53 210,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	30 860,00	
1	2020/5002	Transferências no âmbito do DL 57/2019	01/2020	12/2028	419 000,00	403 500,00	403 500,00	403 500,00	403 500,00	403 500,00	0,00	-15 500,00	
1	2021/9	Aquisição de Viaturas - Locação	11/2021	12/2026	34 300,00	35 110,00	20 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	810,00	
1	2021/5001	Pequenas Reparações de Equipamentos Municipais	05/2021	12/2028	1 900,00	2 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00	
1	2022/1	Construção da Casa do Município	11/2022	12/2026	38 510,00	48 510,00	1 595 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
1	2022/2	Programa de Apoio às Coletividades - PAC-	01/2022	12/2028	169 000,00	197 982,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	28 982,00	
1	2022/3	CIROA - Canil Intermunicipal - Transferência de Capital para a CIRA	11/2023	12/2026	5,00	7 450,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 445,00	
1	2022/10	Aquisição de Edifícios	07/2022	12/2024	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2023/11	Transferência de Capital a Instituições Sem Fins Lucrativos	10/2023	12/2028	5,00	34 505,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	34 500,00	
1	2002/5001	Transferência de Capital	01/2002	12/2028	5,00	5,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
1	2006/8002	Seguros - Bombeiros	01/2006	12/2028	6 500,00	11 275,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	4 775,00	

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações às Grandes Opções do Plano

Município da Murtosa
(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Início	Fim	Ano 2024		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
1	2012/5001	Transferência Corrente	01/2013	12/2028	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1	2016/5003	Diferenciação Positiva na Actividade de Bombeiro Voluntário	10/2016	12/2028	2 750,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	750,00
1	2019/10	Revisão dos Planos Municipais de Def. Floresta Contra Incêndios e Emergência de Proteção Civil	04/2019	12/2024	35 750,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2019/11	Limpeza de faixas de Gestão de Combustíveis	10/2019	12/2028	5,00	5,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1	2020/5001	Equipas de Intervenção Permanente - Transferências	01/2020	12/2028	91 000,00	82 720,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	-8 280,00
1	2024/1	Dia Municipal do Bombeiro	01/2024	12/2028	25,00	1 495,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 470,00
2	2005/7002	Natal das Escolas - Lembranças	12/2005	12/2028	5,00	6 505,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	6 500,00
2	2006/8003	Material de Escritório para Escolas - Pré e 1.º Ciclo	02/2006	12/2028	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2	2006/8005	Aquisição de Material Diverso para Escolas - Pré e 1.º Ciclo	01/2006	12/2028	500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1 000,00
2	2009/1000	Conservação de Equipamentos nas Escolas-Serviços - Pré e 1.º Ciclo	01/2009	12/2028	500,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2	2013/7	Apoio às Bibliotecas Escolares - Pré e 1.º Ciclo	02/2014	12/2028	1 000,00	2 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 200,00
2	2014/4	Aquisição de Equipamentos para as Escolas - Pré e 1.º Ciclo	01/2014	12/2028	5 000,00	18 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	13 500,00
2	2014/5004	Aquisição de Material Didáctico para as Escolas - Pré e 1.º Ciclo	12/2014	12/2028	3 000,00	13 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	10 100,00
2	2015/1	Parque Escolar da Saldida	02/2015	12/2024	5,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2	2018/2	Aquisição de Equipamento Informático - Pré e 1.º Ciclo	05/2018	12/2028	5,00	5,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2	2018/3	Beneficiação e Ampliação da Escola Primária de S.Silvestre	10/2018	12/2024	51 005,00	32 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 251,00
2	2018/5	Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar(PIICE)	11/2020	12/2024	20,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00
2	2023/1	Transferência de Competências Lei n.º50/2018 - Educação	09/2022	12/2028	368 436,00	547 136,00	453 336,00	453 336,00	453 336,00	453 336,00	0,00	178 700,00
2	2024/2	Apoio a Projetos Escolares	01/2024	12/2028	7 750,00	13 510,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	5 760,00
2	2002/5005	Transportes Escolares	01/2018	12/2028	37 500,00	17 945,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	-19 555,00
2	2002/5007	Carnaval - Transferências	01/2002	12/2028	10,00	15 840,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	15 830,00
2	2002/5032	Prolongamento de Horário	01/2003	12/2028	5 000,00	4 125,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	-875,00
2	2006/8006	Transferências Correntes para Agrupamentos	01/2006	12/2028	1 000,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 500,00
2	2020/2	Férias Ativas	11/2020	12/2028	1 375,00	574,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	-801,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações às Grandes Opções do Plano

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Início	Fim	Ano 2024		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
2	2021/5002	Aq. de Serviços p/ Fornecimento de Refeições Escolares-Pré e 1.º Ciclo	09/2022	12/2028	401 000,00	199 454,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	-201 546,00
2	2023/4	Transferência de Competências Lei n.º 50/2018 - Saúde	01/2024	12/2028	118 000,00	121 000,00	697 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	3 000,00
2	2002/2	Comi. Protecção de Crianças e Jovens da Murtosa	06/2002	12/2028	1 700,00	1 800,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	100,00
2	2002/5035	Atribuição de Bolsas de Estudo - Ensino Superior	10/2002	12/2028	5 000,00	146 630,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	141 630,00
2	2009/1000;Subs.p/Livros e/ou Material Escolar Alunos		09/2009	12/2028	10 000,00	32 625,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	22 625,00
2	2016/5001	Atribuição de Bolsas de Estudo - Ensino Secundário	01/2016	12/2028	5 000,00	52 200,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	47 200,00
2	2023/8	Transf. de Competências Lei n.º 50/2018-Ação Social e RSI	06/2023	12/2028	128 085,00	128 085,00	129 079,32	129 079,32	129 079,32	129 079,32	0,00	0,00
2	2024/3	Atividades de Âmbito Social	01/2024	12/2028	40,00	8,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	-32,00
2	2024/6	Transferências - apoios aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclo	09/2024	12/2028	0,00	4 500,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	4 500,00
2	2012/5002	Apoio ao arrendamento	04/2012	12/2028	20 000,00	53 900,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	33 900,00
2	2018/6	Reabilitação de Edifícios Afetos à Habitação	10/2018	12/2025	98 021,00	109 162,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 141,00
2	2024/4	Projeto - 1.º Direito	01/2024	12/2026	35,00	894,00	12 293 612,00	3 514 760,00	0,00	0,00	0,00	859,00
2	2013/8	Requalificação Urbanística da Zona da Acabada	10/2014	12/2026	515,00	515,00	85 550,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2019/12	Alteração do PDM	08/2019	12/2024	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2001/4007	Aterro Sanitário da ERSUC-Res. Sôld. Centro, SA	01/1999	12/2028	115 033,00	542 033,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	427 000,00
2	2002/26	Aquisição de Contentores	07/2002	12/2028	5,00	5,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2	2002/29	Aquisição de Papelarias e Baldes	04/2002	12/2028	5,00	5,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2	2006/8008	Pequenas Reparações Viaturas para Recolha do Lixo-Serviços	01/2006	12/2024	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2006/8016	Aquisição de Material Diverso	04/2007	12/2028	5,00	5,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2	2016/5009	Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos	01/2019	12/2029	365 000,00	350 400,00	226 525,00	226 525,00	226 525,00	226 525,00	0,00	-14 600,00
2	2023/9	Implementação de Recolha Seletiva de Biorresíduos	06/2023	12/2025	35,00	75 023,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 988,00
2	2002/6	Aquisição de Árvores	03/2003	12/2028	500,00	1 650,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 150,00
2	2002/33	Conservação e Reparação Cemitérios Municipais	01/2002	12/2028	500,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2	2002/76	Conservação e Benef. de Jardins e Zonas Verdes	02/2002	12/2028	5,00	5 005,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2	2002/101	Reparação de Motas de Protecção das Águas da Ria	11/2022	12/2025	10,00	10,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações às Grandes Opções do Plano

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Início	Fim	Ano 2024		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
2	2002/5040	Aquisição de Plantas e Sementes	04/2002	12/2028	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2	2002/5041	Aquisição de Estrumes, Adubos, Fertilizantes e Herbicidas	02/2002	12/2028	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2	2008/1	Construção, Reparação e Beneficiação de Condutas e Valas	01/2011	12/2028	5,00	5,00	1 000,00	1 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2	2016/2	Projeto NaturRia	01/2017	12/2028	150 646,00	152 896,00	6 700,00	5 700,00	20 200,00	20 200,00	0,00	2 250,00
2	2016/5	Implementação do Remate Sul do Aglomerado Urbano da Torreira	07/2017	12/2024	15 000,00	3 757,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 242,09
2	2017/2	Construção Parque da Vila na Torreira	01/2022	12/2027	10,00	10,00	501 000,00	750 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2	2017/3	Requalificação da Envolvente ao Lavadouro no Bunheiro	11/2022	12/2025	183 672,00	83 887,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 785,00
2	2017/5	Beneficiação das Infraestruturas de Apoio à Pesca Local	04/2017	12/2024	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2017/6	Reparação de Passadiços e Construções Pré-Fabricadas	06/2020	02/2024	5,00	104 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 893,50
2	2017/1002	Desobstrução de condutas e recolha de águas pluviais	11/2020	12/2028	5,00	5,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
2	2018/7	Infraestruturas de Apoio à Náutica de Recreio	01/2019	12/2024	7 505,00	7 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2020/1	Execução de Sistemas de Rega e Espaços Verdes	01/2020	12/2028	110,00	5 110,00	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
2	2021/1	Estação Náutica da Murtosa	01/2021	12/2028	6 710,00	116,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	-6 594,00
2	2021/8	Reabilitação do Cais da Ribeira de Pardelhas	06/2022	12/2024	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2021/5003	Manutenção de Parques Infantis	09/2022	12/2028	5,00	3 005,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
2	2022/8	Limpeza de Cemitérios Municipais	08/2022	12/2028	7 380,00	880,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	-6 500,00
2	2022/9	Obras de Ampliação em Cemitérios Municipais	11/2022	12/2028	55 000,00	5 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	-50 000,00
2	2022/12	Beneficiação de Cemitérios Municipais	11/2022	12/2025	5,00	16 505,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
2	2002/127	Recup. e Requal. do Edif. onde está instalado CRM	01/2019	12/2024	16 005,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
2	2002/5015	Festas Concelhias - Romaria de S. Paio	01/2002	12/2028	75,00	238 016,00	218 500,00	218 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	237 941,00
2	2002/5046	Mercado Tradicional	05/2004	12/2028	35,00	13 175,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	13 140,00
2	2004/6004	Publicações e Edições	01/2005	12/2028	3 005,00	24 005,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	21 000,00
2	2004/6005	Festa do Emigrante	01/2004	12/2028	45,00	20 615,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	20 570,00
2	2004/6007	Actividades e Animações Diversas	01/2004	12/2028	2 635,00	64 395,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	61 760,00
2	2005/7003	Concursos Diversos	01/2005	12/2028	30,00	12 030,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	12 000,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações às Grandes Opções do Plano

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Início	Fim	Ano 2024		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
2	2006/8009	Publicidade para Eventos Culturais	01/2006	12/2028	1 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 000,00
2	2006/8011	Aquisição de Lembranças e Ofertas	01/2006	12/2028	1 000,00	17 590,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	16 590,00
2	2006/8018	Aquisição de Material Diverso para Bibliotecas e Museus	02/2006	12/2028	200,00	650,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	450,00
2	2013/11	Aquisição e Reparação de Stands e Palcos	01/2013	12/2028	5,00	15 505,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 500,00
2	2014/7	Oficina das Artes	01/2019	12/2028	7 720,00	15 920,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	8 200,00
2	2016/3	Produção de Conteúdos Multimédia da Promoção Territorial	01/2016	12/2028	5,00	5 070,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	5 065,00
2	2016/10	Reabilitação e Requalificação do Cineteatro da Murtosa	01/2022	12/2026	10 105,00	68 406,00	1 407 500,00	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00	58 301,00
2	2016/5004	Ampliação do Espólio da Biblioteca e Museu	01/2016	12/2028	100,00	4 100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
2	2016/5007	Animação de Verão	01/2016	12/2028	35,00	125 035,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	125 000,00
2	2016/5008	Feira Agrícola	01/2016	12/2028	50,00	160 571,00	146 700,00	146 700,00	146 700,00	146 700,00	0,00	160 521,00
2	2017/1000	Espaço Intergeracional - Workshop's	01/2017	12/2028	800,00	3 700,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 900,00
2	2018/9	Reabilitação e Ampliação do Edifício Assembleia Teatra da Torreira	02/2022	12/2024	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2018/1000	Programa Municipal de Envelhecimento Ativo	07/2018	12/2028	35,00	9 635,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	9 600,00
2	2018/1001	Programação de Atividades para a Infância e Juventude	01/2018	12/2028	30,00	3 280,00	10 050,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 250,00
2	2019/4	Requalificação de Infraestruturas Museológicas do Concelho	01/2022	12/2026	10,00	2 660,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00
2	2005/9	Reparações em Instalações Desportivas e de Lazer	01/2019	12/2028	2 010,00	42 760,00	8 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	40 750,00
2	2009/5001	Manutenção e Conservação do Moliceiro	10/2019	12/2028	1 100,00	6 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	5 600,00
2	2011/1	Piscina Municipal	01/2011	12/2028	302 235,00	667 119,00	460 600,00	472 600,00	484 600,00	484 600,00	0,00	364 884,00
2	2013/20	Aquisição de Equipamentos para as Áreas Desportivas	10/2014	12/2028	100,00	15 100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	15 000,00
2	2016/1	Murtosa Ciclável	01/2016	12/2028	2 240,00	18 240,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	16 000,00
2	2022/5	Construção do Centro de Estágios	01/2023	12/2026	10,00	2 010,00	66 050,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
2	2024/5	Assistência a Banhistas	01/2024	12/2028	35,00	78 539,31	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	78 504,31
3	2001/77	Zona Industrial - Bunheiro 2ª Fase	05/2000	12/2024	2 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3	2004/34	Reforço da Iluminação Pública	01/2018	12/2028	191 705,00	222 905,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	31 200,00
3	2004/39	Zona Industrial - Bunheiro - 3ª Fase	10/2007	12/2028	24 910,00	1 151 910,00	2 505 000,00	2 505 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 127 000,00
3	2020/3	Ligações em Baixa/Média Tensão	11/2020	12/2028	5 000,00	12 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	7 500,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações às Grupos de Opções do Plano

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Início	Fim	Ano 2024		Períodos seguintes					
					[4]	[5]	Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
3	2001/102	Aquisição e Remod. da Sinalização Toponímica	03/2000	12/2028	5,00	25 005,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	25 000,00
3	2001/128	Aquisição e Remodelação de Sinalização Vertical	04/2000	12/2028	5,00	15 005,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
3	2002/5030	Aquisição de Inertes	01/2002	12/2028	5,00	7 355,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	7 350,00
3	2002/5036	Aquis. de Serviços-Aluguer de Equipam. e Máquinas	03/2002	12/2028	61 685,00	101 685,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00
3	2004/5	Arranjos e Reparação de Passeios	01/2004	12/2028	1 000,00	26 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
3	2006/8013	Serviço de Limpeza de Valetas	01/2006	12/2028	5,00	5,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3	2006/8017	Aquis. Material Diverso para Pequenas Reparações	01/2006	12/2028	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00
3	2008/7	Mobilidade Sustentável	01/2008	12/2024	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2013/14	Requalificação de Arruamentos	01/2013	12/2028	371 348,00	906 832,09	474 500,00	474 500,00	474 500,00	474 500,00	0,00	535 484,09
3	2014/11	Alargamento de Plataformas de Arruamentos	05/2014	12/2028	5,00	293 780,00	1 000,00	1 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	293 775,00
3	2017/10	Instalação de Abrigos para Passageiros	11/2022	12/2028	5,00	5,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3	2017/11	Pavimentação do Lugar das Pedrinhas	07/2017	12/2024	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
3	2017/16	Sinalização Horizontal de Arruamentos	11/2022	12/2028	5,00	5,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3	2017/17	Sinalização Vertical Informativa	07/2019	12/2025	5,00	5,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2017/1001	Rep. e Benef.de Caminhos e Estradas Municipais	02/2017	12/2028	500,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3	2019/6	Reparação de Passeios e Ciclovias	04/2019	12/2025	12 640,00	23 840,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
3	2019/7	Reabilitação das Ruas Dr. Guerra Junqueiro e António Vieira Pinto	02/2021	12/2024	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020/5	Ligação da Rua 9 de abril à Rua Lagoa das Fiadeiras	06/2020	12/2024	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021/2	Ligação da Rua da Regueirinha à Rua Ruy do Vouga	10/2022	12/2024	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021/3	Ligação da Rua Álvares Cabral à Rua António Vieira Pinto	01/2023	12/2025	15,00	15,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021/4	Ligação da Rua União Beneficente Murtoense à Rua Alexandre Herculano	01/2023	12/2025	10,00	10 010,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3	2022/7	Ligação da Rua dos Condes à Avª do Emigrante	01/2023	12/2024	127 205,00	396 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 950,00
3	2023/5	Serviço Público de Transporte de Passageiros-Transferências CIRA	01/2023	12/2030	80 500,00	79 973,00	79 500,00	80 500,00	82 500,00	83 500,00	0,00	-527,00
3	2023/7	Reabilitação da Marginal da Torreira	02/2023	12/2026	10,00	10,00	33 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2008/4	Manutenção de Mercados Municipais	03/2008	12/2028	5,00	5,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
3	2008/9002	Conservação e Reparação de Equipamentos	03/2008	12/2028	5,00	1 505,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 500,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações às Grupos das Opções do Plano

Município da Murtosa
(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos								Modificação (+/-)
			Início	Fim	Ano 2024		Períodos seguintes						
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Outros		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]	
3	2014/12	Construção do Mercado Municipal	05/2021	12/2025	1 519 743,00	1 519 753,00	792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3	2023/6	Reparação de Mercados Municipais	02/2023	12/2025	214 092,00	210 092,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	
Total:					6 452 801,00	11 650 652,22	27 246 677,32	15 371 675,32	6 126 415,32	5 777 415,32	0,00	5 197 851,22	

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano Orçamental de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Início	Fim	Ano 2024		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
1	2002/44	Informatização dos Serviços	01/2003	12/2028	34 500,00	65 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	31 000,00
1	2003/1	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	01/2003	12/2028	1 000,00	4 200,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	3 200,00
1	2003/2	Grandes Reparações de Material de Transporte	01/2003	12/2028	500,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1	2003/3	Grandes Reparações de Equipamento Básico	01/2003	12/2028	500,00	6 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
1	2009/12	Aquisição de Imóveis p/Património Autárquico (Rústicos/Urbanos)	09/2009	12/2028	5 500,00	256 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	250 500,00
1	2012/2	Reabilitação de Edifícios Municipais	06/2015	12/2028	150 005,00	222 876,41	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	72 871,41
1	2013/21	Aquisição de viaturas	01/2014	12/2024	5,00	50 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1	2014/1	Grandes Reparações em Edifícios Municipais	01/2014	12/2028	1 500,00	6 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1	2015/7	Aquisição de Equipamento Básico	04/2015	12/2028	10 000,00	11 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 500,00
1	2017/1	Comur - Museu Municipal	10/2018	12/2028	200 010,00	172 510,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	-27 500,00
1	2017/1003	Programação Cultural em Rede	02/2022	12/2024	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2021/9	Aquisição de Viaturas - Locação	11/2021	12/2026	31 500,00	31 500,00	17 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2022/1	Construção da Casa do Município	11/2022	12/2026	38 510,00	48 510,00	1 595 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1	2022/10	Aquisição de Edifícios	07/2022	12/2024	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2019/10	Revisão dos Planos Municipais de Def.Floresta Contra Incêndios e Emergência de Proteção Civil	04/2019	12/2024	35 750,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2013/7	Apoio às Bibliotecas Escolares - Pré e 1.º Ciclo	11/2022	12/2028	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2	2014/4	Aquisição de Equipamentos para as Escolas - Pré e 1.º Ciclo	01/2014	12/2028	5 000,00	18 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	13 500,00
2	2015/1	Parque Escolar da Saldida	02/2015	12/2024	5,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2	2018/2	Aquisição de Equipamento Informático - Pré e 1.º Ciclo	05/2018	12/2028	5,00	5,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2	2018/3	Beneficiação e Ampliação da Escola Primária de S.Silvestre	10/2018	12/2024	51 005,00	32 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 251,00
2	2018/5	Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar(PIICE)	11/2020	12/2024	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/1	Transferência de Competências Lei n.º50/2018 - Educação	01/2023	12/2028	15 967,00	15 967,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2	2002/5032	Prolongamento de Horário	01/2006	12/2028	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2	2020/2	Férias Ativas	11/2021	12/2028	5,00	5,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2	2023/4	Transferência de Competências Lei n.º 50/2018	09/2024	12/2028	0,00	3 000,00	584 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano Orçamental de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Início	Fim	Ano 2024		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
2	2002/2	Comi. Protecção de Crianças e Jovens da Murtosa	06/2002	12/2028	200,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2	2018/6	Reabilitação de Edifícios Afetos à Habitação	10/2018	12/2025	98 021,00	109 162,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 141,00
2	2024/4	Projeto - 1.º Direito	01/2024	12/2026	20,00	879,00	12 272 612,00	3 514 760,00	0,00	0,00	0,00	859,00
2	2013/8	Requalificação Urbanística da Zona da Acabada	10/2014	12/2026	510,00	510,00	83 050,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2019/12	Alteração do PDM	08/2019	12/2024	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2002/26	Aquisição de Contentores	07/2002	12/2028	5,00	5,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2	2002/29	Aquisição de Papeleiras e Baldes	04/2002	12/2028	5,00	5,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2	2023/9	Implementação de Recolha Seletiva de Biorresíduos	06/2023	12/2025	10,00	75 010,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
2	2002/6	Aquisição de Árvores	03/2003	12/2028	500,00	1 650,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 150,00
2	2002/76	Conservação e Benef. de Jardins e Zonas Verdes	02/2002	12/2028	5,00	5 005,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2	2002/101	Reparação de Motas de Protecção das Águas da Ria	11/2022	12/2025	10,00	10,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2008/1	Construção, Reparação e Beneficiação de Condutas e Valas	01/2011	12/2028	5,00	5,00	1 000,00	1 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2	2016/2	Projeto NaturRia	11/2020	12/2028	150 636,00	151 386,00	6 500,00	5 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	750,00
2	2016/5	Implementação do Remate Sul do Aglomerado Urbano da Torreira	07/2017	12/2024	15 000,00	3 757,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 242,09
2	2017/2	Construção Parque da Vila na Torreira	01/2022	12/2027	10,00	10,00	501 000,00	750 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2	2017/3	Requalificação da Envolvente ao Lavadouro no Bunheiro	11/2022	12/2025	183 672,00	83 887,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 785,00
2	2017/5	Beneficiação das Infraestruturas de Apoio à Pesca Local	04/2017	12/2024	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2017/6	Reparação de Passadiços e Construções Pré-Fabricadas	06/2020	02/2024	5,00	104 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 893,50
2	2018/7	Infraestruturas de Apoio à Náutica de Recreio	01/2019	12/2024	7 505,00	7 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2020/1	Execução de Sistemas de Rega e Espaços Verdes	01/2020	12/2028	110,00	5 110,00	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
2	2021/1	Estação Náutica da Murtosa	01/2021	12/2028	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2	2021/8	Reabilitação do Cais da Ribeira de Pardelhas	06/2022	12/2024	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2022/9	Obras de Ampliação em Cemitérios Municipais	11/2022	12/2028	55 000,00	5 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	-50 000,00
2	2022/12	Beneficiação de Cemitérios Municipais	11/2022	12/2025	5,00	16 505,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
2	2002/127	Recup. e Requal. do Edif. onde está instalado CRM	01/2019	12/2024	16 005,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano Orçamental de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Início	Fim	Períodos seguintes							
					Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Outros		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	Dotação atual	Dotação corrigida	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
2	2002/5015	Festas Concelhias - Romaria de S. Paio	01/2020	12/2028	5,00	1 005,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1 000,00
2	2013/11	Aquisição e Reparação de Stands e Palcos	01/2013	12/2028	5,00	15 505,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 500,00
2	2014/7	Oficina das Artes	01/2019	12/2028	200,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 800,00
2	2016/3	Produção de Conteúdos Multimédia da Promoção Territorial	01/2016	12/2028	5,00	5 070,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	5 065,00
2	2016/10	Reabilitação e Requalificação do Cineteatro da Murtosa	11/2022	12/2026	10 005,00	68 405,00	1 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00
2	2018/9	Reabilitação e Ampliação do Edifício Assembleia Teatro da Torreira	02/2022	12/2024	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2019/4	Requalificação de Infraestruturas Museológicas do Concelho	01/2022	12/2026	10,00	2 660,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00
2	2005/9	Reparações em Instalações Desportivas e de Lazer	01/2019	12/2026	10,00	33 010,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
2	2009/5001	Manutenção e Conservação do Moliceiro	10/2019	12/2028	100,00	5 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	5 000,00
2	2011/1	Piscina Municipal	01/2011	12/2028	7 115,00	163 115,00	29 000,00	41 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	156 000,00
2	2013/20	Aquisição de Equipamentos para as Áreas Desportivas	10/2014	12/2028	100,00	15 100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	15 000,00
2	2016/1	Murtosa Ciclável	01/2016	12/2028	10,00	5 010,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	5 000,00
2	2022/5	Construção do Centro de Estágios	01/2023	12/2026	10,00	2 010,00	66 050,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
2	2024/5	Assistência a Banhistas	01/2024	12/2028	5,00	3 910,31	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3 905,31
3	2001/77	Zona Industrial - Bunheiro 2ª Fase	05/2000	12/2024	2 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3	2004/34	Reforço da Iluminação Pública	01/2018	12/2028	1 705,00	46 705,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	45 000,00
3	2004/39	Zona Industrial - Bunheiro - 3ª Fase	10/2007	12/2026	24 905,00	1 151 905,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 127 000,00
3	2020/3	Ligações em Baixa/Média Tensão	11/2020	12/2028	5 000,00	12 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	7 500,00
3	2001/102	Aquisição e Remod. da Sinalização Toponímica	03/2000	12/2028	5,00	25 005,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	25 000,00
3	2001/128	Aquisição e Remodelação de Sinalização Vertical	04/2000	12/2028	5,00	15 005,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
3	2004/5	Arranjos e Reparação de Passeios	01/2004	12/2028	1 000,00	26 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
3	2008/7	Mobilidade Sustentável	01/2008	12/2024	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2013/14	Requalificação de Arruamentos	01/2013	12/2028	371 348,00	906 832,09	474 500,00	474 500,00	474 500,00	474 500,00	0,00	535 484,09
3	2014/11	Alargamento de Plataformas de Arruamentos	05/2014	12/2028	5,00	293 780,00	1 000,00	1 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	293 775,00
3	2017/10	Instalação de Abrigos para Passageiros	11/2022	12/2028	5,00	5,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3	2017/11	Pavimentação do Lugar das Pedrinhas	07/2017	12/2024	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
3	2017/16	Sinalização Horizontal de Arruamentos	11/2022	12/2028	5,00	5,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano Orçamental de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Início	Fim	Ano 2024		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
3	2017/17	Sinalização Vertical Informativa	07/2019	12/2025	5,00	5,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2019/6	Reparação de Passeios e Ciclovias	04/2019	12/2025	12 640,00	23 840,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
3	2019/7	Reabilitação das Ruas Dr.Guerra Junqueiro e António Vieira Pinto	02/2021	12/2024	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020/5	Ligação da Rua 9 de abril à Rua Lagoa das Fiadeiras	06/2020	12/2024	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021/2	Ligação da Rua da Regueirinha à Rua Ruy do Vouga	10/2022	12/2024	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021/3	Ligação da Rua Álvares Cabral à Rua António Vieira Pinto	01/2023	12/2025	10,00	10,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021/4	Ligação da Rua União Beneficente Murtoense à Rua Alexandre Herculano	01/2023	12/2025	5,00	10 005,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3	2022/7	Ligação da Rua dos Condes à Avª do Emigrante	01/2023	12/2024	127 200,00	396 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 950,00
3	2023/7	Reabilitação da Marginal da Torreira	02/2023	12/2026	10,00	10,00	33 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2008/4	Manutenção de Mercados Municipais	03/2008	12/2028	5,00	5,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
3	2014/12	Construção do Mercado Municipal	05/2021	12/2025	1 519 738,00	1 519 748,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3	2023/6	Reparação de Mercados Municipais	02/2023	12/2025	214 092,00	210 092,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
Total:					3 422 919,00	6 605 445,22	22 492 412,00	10 667 960,00	1 436 200,00	1 086 200,00	0,00	3 182 526,22

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano de Atividades mais Relevantes

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Início	Fim	Períodos seguintes							
					Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Outros		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
1	2006/8000	Conservação e Reparação de Equipamento de Transporte	01/2006	12/2028	3 500,00	32 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	28 500,00
1	2006/8001	Pequenas Reparações Edifícios Municipais	01/2006	12/2028	5 500,00	27 170,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	21 670,00
1	2015/5002	Transferências para CIRA - Correntes	01/2015	12/2028	5 000,00	65 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
1	2016/5002	Serviços de Limpeza de Edifícios Municipais	01/2016	12/2028	5,00	21 299,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 294,00
1	2016/5006	Transferências para CIRA- Capital	04/2017	12/2028	2 500,00	34 200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	31 700,00
1	2017/1	Comur - Museu Municipal	01/2017	12/2028	3 950,00	6 625,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	2 675,00
1	2017/1003	Programação Cultural em Rede	01/2018	12/2024	40,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
1	2018/1003	Transferências de Capital para Freguesias	08/2018	12/2024	5,00	50 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1	2019/1	NATAL no Município	01/2019	12/2028	22 350,00	53 210,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	30 860,00
1	2020/5002	Transferências no âmbito do DL 57/2019	01/2020	12/2028	419 000,00	403 500,00	403 500,00	403 500,00	403 500,00	403 500,00	0,00	-15 500,00
1	2021/9	Aquisição de Viaturas - Locação	11/2021	12/2026	2 800,00	3 610,00	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	810,00
1	2021/5001	Pequenas Reparações de Equipamentos Municipais	05/2021	12/2028	1 900,00	2 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00
1	2022/2	Programa de Apoio às Coletividades - PAC-	01/2022	12/2028	169 000,00	197 982,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	28 982,00
1	2022/3	CIROA - Canil Intermunicipal - Transferência de Capital para a CIRA	11/2023	12/2026	5,00	7 450,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 445,00
1	2023/11	Transferência de Capital a Instituições Sem Fins Lucrativos	10/2023	12/2028	5,00	34 505,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	34 500,00
1	2002/5001	Transferência de Capital	01/2002	12/2028	5,00	5,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1	2006/8002	Seguros - Bombeiros	01/2006	12/2028	6 500,00	11 275,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	4 775,00
1	2012/5001	Transferência Corrente	01/2013	12/2028	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1	2016/5003	Diferenciação Positiva na Actividade de Bombeiro Voluntário	10/2016	12/2028	2 750,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	750,00
1	2019/11	Limpeza de faixas de Gestão de Combustíveis	10/2019	12/2028	5,00	5,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1	2020/5001	Equipas de Intervenção Permanente - Transferências	01/2020	12/2028	91 000,00	82 720,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	-8 280,00
1	2024/1	Dia Municipal do Bombeiro	01/2024	12/2028	25,00	1 495,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 470,00
2	2005/7002	Natal das Escolas - Lembranças	12/2005	12/2028	5,00	6 505,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	6 500,00
2	2006/8003	Material de Escritório para Escolas - Pré e 1.º Cíclo	02/2006	12/2028	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2	2006/8005	Aquisição de Material Diverso para Escolas - Pré e 1.º Cíclo	01/2006	12/2028	500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1 000,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano de Atividades mais Relevantes

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
			Início	Fim	Períodos seguintes							
					Ano 2024		Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028		Outros
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	Dotação atual [6]	Dotação corrigida [7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
2	2009/1000	Conservação de Equipamentos nas Escolas-Serviços - Pré e 1.º Ciclo	01/2009	12/2028	500,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2	2013/7	Apoio às Bibliotecas Escolares - Pré e 1.º Ciclo	02/2014	12/2028	500,00	1 700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1 200,00
2	2014/5004	Aquisição de Material Didático para as Escolas - Pré e 1.º Ciclo	12/2014	12/2028	3 000,00	13 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	10 100,00
2	2018/5	Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar(PIICIE)	11/2020	12/2024	15,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00
2	2023/1	Transferência de Competências Lei n.º50/2018 - Educação	09/2022	12/2028	352 469,00	531 169,00	373 336,00	373 336,00	373 336,00	373 336,00	0,00	178 700,00
2	2024/2	Apoio a Projetos Escolares	01/2024	12/2028	7 750,00	13 510,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	5 760,00
2	2002/5005	Transportes Escolares	01/2018	12/2028	37 500,00	17 945,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	-19 555,00
2	2002/5007	Carnaval - Transferências	01/2002	12/2028	10,00	15 840,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	15 830,00
2	2002/5032	Prolongamento de Horário	01/2003	12/2028	4 900,00	4 025,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	-875,00
2	2006/8006	Transferências Correntes para Agrupamentos	01/2006	12/2028	1 000,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 500,00
2	2020/2	Férias Ativas	11/2020	12/2028	1 370,00	569,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	-801,00
2	2021/5002	Aq. de Serviços p/ Fornecimento de Refeições Escolares-Pré e 1.º Ciclo	09/2022	12/2028	401 000,00	199 454,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	-201 546,00
2	2023/4	Transferência de Competências Lei n.º 50/2018 - Saúde	01/2024	12/2028	118 000,00	118 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
2	2002/2	Comi. Protecção de Crianças e Jovens da Murtosa	12/2002	12/2028	1 500,00	1 600,00	2 825,00	2 825,00	2 825,00	2 825,00	0,00	100,00
2	2002/5035	Atribuição de Bolsas de Estudo - Ensino Superior	10/2002	12/2028	5 000,00	146 630,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	141 630,00
2	2009/1000;Subs.p/Livros e/ou Material Escolar Alunos		09/2009	12/2028	10 000,00	32 625,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	22 625,00
2	2016/5001	Atribuição de Bolsas de Estudo - Ensino Secundário	01/2016	12/2028	5 000,00	52 200,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	47 200,00
2	2023/8	Transf. de Competências Lei n.º 50/2018-Ação Social e RSI	06/2023	12/2028	128 085,00	128 085,00	129 079,32	129 079,32	129 079,32	129 079,32	0,00	0,00
2	2024/3	Atividades de Âmbito Social	01/2024	12/2028	40,00	8,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	-32,00
2	2024/6	Transferências - apoios aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclo	09/2024	12/2028	0,00	4 500,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	4 500,00
2	2012/5002	Apoio ao arrendamento	04/2012	12/2028	20 000,00	53 900,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	33 900,00
2	2024/4	Projeto - 1.º Direito	01/2024	12/2025	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2013/8	Requalificação Urbanística da Zona da Acabada	01/2023	12/2026	5,00	5,00	2 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2001/4007	Aterro Sanitário da ERSUC-Res. Sólid. Centro, SA	01/1999	12/2028	115 033,00	542 033,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	427 000,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano de Atividades mais Relevantes

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)			
			Início	Fim	Períodos seguintes								
					Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028		Outros		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]	
2	2006/8008	Pequenas Reparações Viaturas para Recolha do Lixo-Serviços	01/2006	12/2024	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2006/8016	Aquisição de Material Diverso	04/2007	12/2028	5,00	5,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2	2016/5009	Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos	01/2019	12/2029	365 000,00	350 400,00	226 525,00	226 525,00	226 525,00	226 525,00	0,00	0,00	-14 600,00
2	2023/9	Implementação de Recolha Seletiva de Biorresíduos	06/2023	12/2024	25,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00
2	2002/33	Conservação e Reparação Cemitérios Municipais	01/2002	12/2028	500,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2	2002/5040	Aquisição de Plantas e Sementes	04/2002	12/2028	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2	2002/5041	Aquisição de Estrumes, Adubos, Fertilizantes e Herbicidas	02/2002	12/2028	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2	2016/2	Projeto NaturRia	01/2017	12/2028	10,00	1 510,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1 500,00
2	2017/1002	Desobstrução de condutas e recolha de águas pluviais	11/2020	12/2028	5,00	5,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
2	2021/1	Estação Náutica da Murtosa	01/2021	12/2028	6 610,00	16,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-6 594,00
2	2021/5003	Manutenção de Parques Infantis	09/2022	12/2028	5,00	3 005,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2	2022/8	Limpeza de Cemitérios Municipais	08/2022	12/2028	7 380,00	880,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-6 500,00
2	2002/5015	Festas Concelhias - Romaria de S. Paio	01/2002	12/2028	70,00	237 011,00	218 000,00	218 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	236 941,00
2	2002/5046	Mercado Tradicional	05/2004	12/2028	35,00	13 175,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	13 140,00
2	2004/6004	Publicações e Edições	01/2005	12/2028	3 005,00	24 005,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	21 000,00
2	2004/6005	Festa do Emigrante	01/2004	12/2028	45,00	20 615,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	20 570,00
2	2004/6007	Actividades e Animações Diversas	01/2004	12/2028	2 635,00	64 395,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	61 760,00
2	2005/7003	Concursos Diversos	01/2005	12/2028	30,00	12 030,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	12 000,00
2	2006/8009	Publicidade para Eventos Culturais	01/2006	12/2028	1 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	19 000,00
2	2006/8011	Aquisição de Lembranças e Ofertas	01/2006	12/2028	1 000,00	17 590,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	16 590,00
2	2006/8018	Aquisição de Material Diverso para Bibliotecas e Museus	02/2006	12/2028	200,00	650,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	450,00
2	2014/7	Oficina das Artes	01/2019	12/2028	7 520,00	13 920,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	6 400,00
2	2016/10	Reabilitação e Requalificação do Cineteatro da Murtosa	01/2022	12/2026	100,00	1,00	7 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,00
2	2016/5004	Ampliação do Espólio da Biblioteca e Museu	01/2016	12/2028	100,00	4 100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2	2016/5007	Animação de Verão	01/2016	12/2028	35,00	125 035,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	125 000,00
2	2016/5008	Feira Agrícola	01/2016	12/2028	50,00	160 571,00	146 700,00	146 700,00	146 700,00	146 700,00	0,00	0,00	160 521,00
2	2017/1000	Espaço Intergeracional - Workshop's	01/2017	12/2028	800,00	3 700,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 900,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano de Atividades mais Relevantes

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Início	Fim	Ano 2024		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
2	2018/1000	Programa Municipal de Envelhecimento Ativo	07/2018	12/2028	35,00	9 635,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	9 600,00
2	2018/1001	Programação de Atividades para a Infância e Juventude	01/2018	12/2028	30,00	3 280,00	10 050,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 250,00
2	2005/9	Reparações em Instalações Desportivas e de Lazer	01/2019	12/2028	2 000,00	9 750,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 750,00
2	2009/5001	Manutenção e Conservação do Moliceiro	10/2019	12/2028	1 000,00	1 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00
2	2011/1	Piscina Municipal	01/2011	12/2028	295 120,00	504 004,00	431 600,00	431 600,00	431 600,00	431 600,00	0,00	208 884,00
2	2016/1	Murtosa Cidável	01/2016	12/2028	2 230,00	13 230,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	11 000,00
2	2024/5	Assistência a Banhistas	01/2024	12/2028	30,00	74 629,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	74 599,00
3	2004/34	Reforço da Iluminação Pública	01/2018	12/2028	190 000,00	176 200,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	-13 800,00
3	2004/39	Zona Industrial - Bunheiro - 3ª Fase	04/2019	12/2028	5,00	5,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3	2002/5030	Aquisição de Inertes	01/2002	12/2028	5,00	7 355,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	7 350,00
3	2002/5036	Aquis. de Serviços-Aluguer de Equipam. e Máquinas	03/2002	12/2028	61 685,00	101 685,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00
3	2006/8013	Serviço de Limpeza de Valetas	01/2006	12/2028	5,00	5,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3	2006/8017	Aquis. Material Diverso para Pequenas Reparações	01/2006	12/2028	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00
3	2017/1001	Rep. e Benef.de Caminhos e Estradas Municipais	02/2017	12/2028	500,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3	2021/3	Ligação da Rua Álvares Cabral à Rua António Vieira Pinto	01/2023	12/2025	5,00	5,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021/4	Ligação da Rua União Beneficente Murtoense à Rua Alexandre Herculano	01/2023	12/2025	5,00	5,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022/7	Ligação da Rua dos Condes à Avª do Emigrante	01/2023	12/2024	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023/5	Serviço Público de Transporte de Passageiros-Transferências CIRA	01/2023	12/2030	80 500,00	79 973,00	79 500,00	80 500,00	82 500,00	83 500,00	0,00	-527,00
3	2008/9002	Conservação e Reparação de Equipamentos	03/2008	12/2028	5,00	1 505,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 500,00
3	2014/12	Construção do Mercado Municipal	01/2023	12/2025	5,00	5,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:					3 029 882,00	5 045 207,00	4 754 265,32	4 703 715,32	4 690 215,32	4 691 215,32	0,00	2 015 325,00

Operações Tesouraria (Tribunal de Contas)

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2024

Período: Prestação Contas

Código Conta	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07.1.1 / 07.2.1 - Recebimentos / pagamentos por Intermediação de fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.1 / 07.2.2.1.1 - Autarquias Locais	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.2 / 07.2.2.1.2 - Entidade Contabilística Estado	101,30	0,00	0,00	101,30
07.1.2.1.3 / 07.2.2.1.3 - Região Autónoma Açores	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.4 / 07.2.2.1.4 - Região Autónoma Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.9 / 07.2.2.1.9 - Outras entidades beneficiárias	7 971,14	16 138,75	14 053,04	10 056,85
07.1.2.2 / 07.2.2.2 - Receita não Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.3 / 07.2.3 - Constituição e reforço/devolução de cauções e garantias	540 381,70	131 034,86	94 947,41	576 469,15
07.1.4 / 07.2.4 - Cobrança/Entrega de recursos próprios europeus	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.5 / 07.2.5 - Receção/receitas de receitas próprias – duplo cabimento	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.6 / 07.2.6 - Retenções - Transição para o SNC-AP	-0,98	0,00	0,00	-0,98
07.2.8- Conversão de operações de tesouraria em receita orçamental	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.9 / 07.2.9 - Outras receitas/despesas de operações tesouraria	0,00	82,05	0,00	82,05
Totais gerais:	548 453,16	147 255,66	109 000,45	586 708,37

Operações de Tesouraria

Município da Murtosa

Ano: 2024

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
23821012	Notário Privativo-(OT)		363,34				363,34
23821052	Instituto Emprego -Estágios profissionais (OT)		1 498,83				1 498,83
238210702	Custas de Execuções Fiscais (OT)		3 002,23				3 002,23
245904	Finanças - (OT)		75,00				75,00
24972	CCDRCentro (OT)		26,30				26,30
27712102	Empreitadas e fornecimentos-(OT)		440 410,48	94 663,10	131 034,86		476 782,24
2771222	Água (OT)		3 772,48				3 772,48
2771232	Obras-(OT)		96 207,74	284,31			95 923,43
2771242	Licenciamentos Sanitários (OT)		368,47				368,47
2771262	Queixas ou Participações contra terceiros - OT		439,80				439,80
27712920102	Cheques em Trânsito (OT)		1 143,74				1 143,74
27712920202	Diferença de Anos Anteriores (OT)		2,94				2,94
27892919013202	Seguros - OT			82,05	82,05		
27892919013502	AIMA, IP (OT)		14,82	74,10	59,28		
278929190136102	STAPE-(OT)		964,99	11 415,89	13 229,47		2 778,57
278929190138102	Entidade Fiscalizadora - OT		162,00	2 481,00	2 850,00		531,00
TOTAL		0,00	548 453,16	109 000,45	147 255,66	0,00	586 708,37

Operaç.	Entidade - Denominação	Comunicação ao TC - Número do ...	Comunicação ao TC - Data	Data do 1º Pagamento - Início ...	Pagamentos no período - Trabalhos Normais	Pagamentos no período - Revisão de preços	Pagamentos no período - Trabalhos complementares	Pagamentos no período - Trabalhos a menos	Pagamentos no período - Outros...	Pagamentos acumulados - Trabalhos Normais	Pagamentos acumulados - Revisão de preços	Pagamentos acumulados - Trabalhos complementares	Pagamentos acumulados - Trabalhos a menos	Pagamentos acumulados - Outros...
	100% Office - Soluções Globais, Lda	01900-01-01-0000		2024-02-06	6,190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6,190,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	100% Office - Soluções Globais, Lda	01900-01-01-0000		2024-02-15	747,84	0,00	0,00	0,00	0,00	747,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Akorrida - Terraplanagem, Lda	01900-01-01-0000		2024-04-24	0,00	9,427,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9,427,09	0,00	0,00	0,00
	ACEAP-Agência de Competências e Inovação para a Administração Pública	01900-01-01-0000		2024-11-23	21,995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,995,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altris Sociedade de Alumínios, Unip.,Lda.	01900-01-01-0000		2024-11-27	9,789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,789,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alvorada Tranquila-Lda	01900-01-01-0000		2024-11-04	0,00	0,00	46,786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	46,786,92	0,00	0,00
	Alvorada Tranquila-Lda	01900-01-01-0000		2023-12-14	267,882,49	0,00	0,00	0,00	0,00	267,882,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amplitude Fundamental Design e Produção, Unipessoal, Lda.	01900-01-01-0000		2024-04-18	11,808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ana Filipa Gomes Morais	01900-01-01-0000		2023-12-19	5,700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	António Guilherme Domingues - Demolições unipessoal, Lda	01900-01-01-0000		2024-09-27	22,832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Artículo Lopes Pina Unipessoal, Lda	01900-01-01-0000		2024-12-30	2,826,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,826,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	António Lopes Pina Unipessoal, Lda	01900-01-01-0000		2024-11-27	4,797,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4,797,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bastos & Silva - Técnicas de Construção, S.A.	01900-01-01-0000		2024-06-13	2,775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bastos & Silva - Técnicas de Construção, S.A.	01900-01-01-0000		2023-12-27-0000	90,403,50	0,00	0,00	3,555,77	0,00	101,931,00	0,00	0,00	3,555,77	0,00
	Bastos & Silva - Técnicas de Construção, S.A.	01900-01-01-0000		2024-10-28	0,00	0,00	6,010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,010,20	0,00	0,00
	Bastos & Silva - Técnicas de Construção, S.A.	01900-01-01-0000		2023-12-28-0000	193,812,99	0,00	0,00	0,00	0,00	237,879,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bastos & Silva - Técnicas de Construção, S.A.	01900-01-01-0000		2024-12-13	0,00	0,00	7,673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7,673,34	0,00	0,00
	Bastos & Silva - Técnicas de Construção, S.A.	01900-01-01-0000		2023-12-27-0000	170,784,09	0,00	0,00	826,80	0,00	180,257,84	0,00	0,00	826,80	0,00
	Bastos & Silva - Técnicas de Construção, S.A.	01900-01-01-0000		2023-06-30-0000	15,945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26,222,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Carla Goral de Espelidos	01900-01-01-0000		2021-06-30-0000	7,518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Carlos Manuel Tavares de Abreu	01900-01-01-0000		2024-07-05	10,194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Carlos Manuel Tavares de Abreu	01900-01-01-0000		2023-12-12-0000	14,538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cátia Alexandra Correia Duarte	01900-01-01-0000		2024-12-19	16,758,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16,758,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Clelma D'Sampio Unipessoal, Lda	01900-01-01-0000		2024-09-20	15,375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Clelma D'Sampio Unipessoal, Lda	01900-01-01-0000		2024-02-22	66,214,83	0,00	0,00	0,00	0,00	66,214,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	01900-01-01-0000		2023-10-24-0000	3,913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7,616,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	01900-01-01-0000		2023-08-02-0000	271,076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	443,024,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construções Carlos Pinho, Lda.	01900-01-01-0000		2024-07-09	0,00	0,00	58,769,95	0,00	0,00	0,00	0,00	58,769,95	0,00	0,00
	Construções Carlos Pinho, Lda.	01900-01-01-0000		2024-10-04	155,137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	155,137,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construções Carlos Pinho, Lda.	01900-01-01-0000		2026-06-26	201,909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	201,909,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	CTT Soluções Empresariais S.A.	01900-01-01-0000		2023-11-28-0000	7,421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,960,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dario Matos Almeida	01900-01-01-0000		2024-06-19	15,148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dario Matos Almeida	01900-01-01-0000		2023-04-28-0000	6,216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dulce Margarida de Jesus Lopes	01900-01-01-0000		2024-11-21	5,900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edicapa - Sociedade de Equipamentos de Escritório, Lda	01900-01-01-0000		2023-05-10-0000	19,276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	33,733,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edumailia Lda.	01900-01-01-0000		2023-12-29-0000	50,783,63	0,00	0,00	0,00	0,00	60,469,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	EDP Comercial - Comercialização de Energia, SA	01900-01-01-0000		2024-04-24	52,071,61	0,00	0,00	0,00	0,00	52,071,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenho de Sempre Unipessoal Lda.	01900-01-01-0000		2024-04-23	2,460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenho de Sempre Unipessoal Lda.	01900-01-01-0000		2024-09-02	16,297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,297,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenho de Sempre Unipessoal Lda.	01900-01-01-0000		2024-09-27	7,995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESRI Portugal - Sistemas e Informação Geográfica, SA	01900-01-01-0000		2023-03-15-0000	10,332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,803,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observações

Opern.	Entidade - Denominação
	100% Office - Soluções Globais, Lda
	100% Office - Soluções Globais, Lda
	Aborridas - Terraplanagens, Lda
	ACEFAP- Agência de Competências e Estudos Avançados para a Administração Pública
	Alura-Sociedade de Aluminios, Unip. Lda.
	Alvorada Tranquila Lda
	Alvorada Tranquila Lda
	Amplitude Fundamental Design e Produção, Unipessoal, Lda.
	Ana Filipa Gomes Morais
	António Guilherme Domingues - Demolições Unipessoal, Lda
	António Lopes Pina Unipessoal, Lda
	António Lopes Pina Unipessoal, Lda
	Bastos & Silva - Técnicas de Construção, S.A.
	Bastos & Silva - Técnicas de Construção, S.A.
	Bastos & Silva - Técnicas de Construção, S.A.
	Bastos & Silva - Técnicas de Construção, S.A.
	Bastos & Silva - Técnicas de Construção, S.A.
	Bastos & Silva - Técnicas de Construção, S.A.
	Bastos & Silva - Técnicas de Construção, S.A.
	Calos Geral de Depósitos
	Carlos Manuel Tavares de Abreu
	Carlos Manuel Tavares de Abreu
	Célia Alexandra Correia Duarte
	Ciclone D'Exemplos Unipessoal, Lda
	Ciclone D'Exemplos Unipessoal, Lda
	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro
	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro
	Construções Carlos Pinho, Lda.
	Construções Carlos Pinho, Lda.
	Construções Carlos Pinho, Lda.
	Construções Carlos Pinho, Lda.
	Construções Carlos Pinho, Lda.
	CTT Soluções Empresariais S.A.
	Dario Matos Almeida
	Dario Matos Almeida
	Dulce Margarida de Jesus Lopes
	Edições - Sociedade de Equipamentos de Escritório, Lda
	Edumania Lda.
	EDP Comercial - Comercialização de Energia SA
	Empenho de Sempre Unipessoal Lda.
	Empenho de Sempre Unipessoal Lda.
	Empenho de Sempre Unipessoal Lda.
	ESB Portugal - Sistemas e Informação Gráfica SA

Opera:	Entidade - Denominação	Entidade - NIPC	Contrato - Tipo	Contrato - Objeto	ID	Contrato - Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de execução	Início da execução (física) do...	Contrato - Procedimento de contratação...	Visto do TC - N.º do registo	Visto do TC - Data	MEOP Lei n.º 30/2021	Contratos Adicionais	Contratos COVID-19
	EUROESSEN - Restauração e Serviços	501274928	Aquisição de serviços	Fornecimento de refeições para os Alunos dos Jardins-de-infância, 1.º, 2.º, 3.º ciclo e Secundário, do Concelho da Moura	58	2023-07-26-0000	30,036.16	33,940.86	427 dias	2023-07-26-0000	Concurso Público Comunitário			Não	Não	Não
	EUROESSEN - Restauração e Serviços	501274928	Aquisição de serviços	Fornecimento de refeições para os Alunos dos Jardins-de-infância, 1.º, 2.º, 3.º ciclo e Secundário, do Concelho da Moura	54	2023-07-26-0000	19,845.32	22,405.21	427 dias	2023-07-26-0000	Concurso Público Comunitário			Não	Não	Não
	EUROESSEN - Restauração e Serviços	501274928	Aquisição de serviços	Fornecimento de refeições para os Alunos dos Jardins-de-infância, 1.º, 2.º, 3.º ciclo e Secundário, do Concelho da Moura	53	2023-07-26-0000	76,163.12	86,064.33	427 dias	2023-07-26-0000	Concurso Público Comunitário			Não	Não	Não
	EUROESSEN - Restauração e Serviços	501274928	Aquisição de serviços	Fornecimento de refeições para os Alunos dos Jardins-de-infância, 1.º, 2.º, 3.º ciclo e Secundário, do Concelho da Moura	56	2023-07-26-0000	101,190.84	111,515.65	427 dias	2023-07-26-0000	Concurso Público Comunitário			Não	Não	Não
	EUROESSEN - Restauração e Serviços	501274928	Aquisição de serviços	Fornecimento de refeições para os Alunos dos Jardins-de-infância, 1.º, 2.º, 3.º ciclo e Secundário, do Concelho da Moura	57	2023-07-26-0000	26,818.00	30,304.34	427 dias	2023-07-26-0000	Concurso Público Comunitário			Não	Não	Não
	EUROESSEN - Restauração e Serviços	501274928	Aquisição de serviços	Fornecimento de refeições para os Alunos dos Jardins-de-infância, 1.º, 2.º, 3.º ciclo e Secundário, do Concelho da Moura	52	2023-07-26-0000	19,845.32	22,405.21	427 dias	2023-07-26-0000	Concurso Público Comunitário			Não	Não	Não
	EUROESSEN - Restauração e Serviços	501274928	Aquisição de serviços	Fornecimento de refeições para os Alunos dos Jardins-de-infância, 1.º, 2.º, 3.º ciclo e Secundário, do Concelho da Moura	55	2023-07-26-0000	42,908.80	48,486.94	427 dias	2023-07-26-0000	Concurso Público Comunitário			Não	Não	Não
	EUROESSEN - Restauração e Serviços	501274928	Aquisição de serviços	Fornecimento de refeições para os Alunos dos Jardins-de-infância, 1.º, 2.º, 3.º ciclo e Secundário, do Concelho da Moura	63	2023-07-26-0000	16,627.16	18,788.69	427 dias	2023-07-26-0000	Concurso Público Comunitário			Não	Não	Não
	EUROESSEN - Restauração e Serviços	501274928	Aquisição de serviços	Fornecimento de refeições para os Alunos dos Jardins-de-infância, 1.º, 2.º, 3.º ciclo e Secundário, do Concelho da Moura	64	2023-07-26-0000	26,818.00	30,304.34	427 dias	2023-07-26-0000	Concurso Público Comunitário			Não	Não	Não
	EUROESSEN - Restauração e Serviços	501274928	Aquisição de serviços	Fornecimento de refeições para os Alunos dos Jardins-de-infância, 1.º, 2.º, 3.º ciclo e Secundário, do Concelho da Moura	62	2023-07-26-0000	30,036.16	33,940.86	427 dias	2023-07-26-0000	Concurso Público Comunitário			Não	Não	Não
	EUROESSEN - Restauração e Serviços	501274928	Aquisição de serviços	Fornecimento de refeições para os Alunos dos Jardins-de-infância, 1.º, 2.º, 3.º ciclo e Secundário, do Concelho da Moura	61	2023-07-26-0000	63,290.48	71,518.24	427 dias	2023-07-26-0000	Concurso Público Comunitário			Não	Não	Não
	EUROESSEN - Restauração e Serviços	501274928	Aquisição de serviços	Fornecimento de refeições para os Alunos dos Jardins-de-infância, 1.º, 2.º, 3.º ciclo e Secundário, do Concelho da Moura	60	2023-07-26-0000	53,099.64	60,002.59	427 dias	2023-07-26-0000	Concurso Público Comunitário			Não	Não	Não
	EUROESSEN - Restauração e Serviços	501274928	Aquisição de serviços	Fornecimento de refeições para os Alunos dos Jardins-de-infância, 1.º, 2.º, 3.º ciclo e Secundário, do Concelho da Moura	59	2023-07-26-0000	56,317.80	63,639.11	427 dias	2023-07-26-0000	Concurso Público Comunitário			Não	Não	Não
	EUROESSEN - Restauração e Serviços	501274928	Aquisição de serviços	Fornecimento de refeições para os alunos dos jardins-de-infância, 1.º, 2.º, 3.º ciclos e Secundário, do Concelho da Moura – CEM - 1.º CICLO	54	2024-09-17	26,813.34	30,295.07	328 dias	2024-09-17	Concurso Público Comunitário			Não	Não	Não
	EUROESSEN - Restauração e Serviços	501274928	Aquisição de serviços	Fornecimento de refeições para os alunos dos jardins-de-infância, 1.º, 2.º, 3.º ciclos e Secundário, do Concelho da Moura – CEM- PRE-ESCOLAR	53	2024-09-17	11,815.68	13,351.72	328 dias	2024-09-17	Concurso Público Comunitário			Não	Não	Não
	EUROESSEN - Restauração e Serviços	501274928	Aquisição de serviços	Fornecimento de refeições para os alunos dos jardins-de-infância, 1.º, 2.º, 3.º ciclos e Secundário, do Concelho da Moura – CES - 1.º CICLO	52	2024-09-17	47,141.45	53,269.84	328 dias	2024-09-17	Concurso Público Comunitário			Não	Não	Não
	EUROESSEN - Restauração e Serviços	501274928	Aquisição de serviços	Fornecimento de refeições para os alunos dos jardins-de-infância, 1.º, 2.º, 3.º ciclos e Secundário, do Concelho da Moura – CES - PRE-ESCOLAR	51	2024-09-17	17,711.29	19,448.76	328 dias	2024-09-17	Concurso Público Comunitário			Não	Não	Não
	EUROESSEN - Restauração e Serviços	501274928	Aquisição de serviços	Fornecimento de refeições para os alunos dos jardins-de-infância, 1.º, 2.º, 3.º ciclos e Secundário, do Concelho da Moura – CES-1.º CICLO	56	2024-09-17	20,357.07	23,003.49	328 dias	2024-09-17	Concurso Público Comunitário			Não	Não	Não
	EUROESSEN - Restauração e Serviços	501274928	Aquisição de serviços	Fornecimento de refeições para os alunos dos jardins-de-infância, 1.º, 2.º, 3.º ciclos e Secundário, do Concelho da Moura – CES-3.º CICLO	55	2024-09-17	12,018.40	13,580.79	328 dias	2024-09-17	Concurso Público Comunitário			Não	Não	Não
	EUROESSEN - Restauração e Serviços	501274928	Aquisição de serviços	Fornecimento de refeições para os alunos dos jardins-de-infância, 1.º, 2.º, 3.º ciclos e Secundário, do Concelho da Moura – EB.II TORREIRA: 2.º Ciclo	62	2024-09-17	11,113.40	12,558.14	328 dias	2024-09-17	Concurso Público Comunitário			Não	Não	Não
	EUROESSEN - Restauração e Serviços	501274928	Aquisição de serviços	Fornecimento de refeições para os alunos dos jardins-de-infância, 1.º, 2.º, 3.º ciclos e Secundário, do Concelho da Moura – EB.II TORREIRA: 3.º Ciclo	63	2024-09-17	15,591.34	17,618.21	328 dias	2024-09-17	Concurso Público Comunitário			Não	Não	Não
	EUROESSEN - Restauração e Serviços	501274928	Aquisição de serviços	Fornecimento de refeições para os alunos dos jardins-de-infância, 1.º, 2.º, 3.º ciclos e Secundário, do Concelho da Moura – EB.II Torreira - 1.º CICLO	58	2024-09-17	33,133.86	37,441.26	328 dias	2024-09-17	Concurso Público Comunitário			Não	Não	Não
	EUROESSEN - Restauração e Serviços	501274928	Aquisição de serviços	Fornecimento de refeições para os alunos dos jardins-de-infância, 1.º, 2.º, 3.º ciclos e Secundário, do Concelho da Moura – EB.II Torreira - PRE-ESCOLAR	57	2024-09-17	16,475.50	17,487.32	328 dias	2024-09-17	Concurso Público Comunitário			Não	Não	Não
	EUROESSEN - Restauração e Serviços	501274928	Aquisição de serviços	Fornecimento de refeições para os alunos dos jardins-de-infância, 1.º, 2.º, 3.º ciclos e Secundário, do Concelho da Moura – PMIF - 1.º Ciclo	59	2024-09-17	31,716.63	35,839.79	328 dias	2024-09-17	Concurso Público Comunitário			Não	Não	Não
	EUROESSEN - Restauração e Serviços	501274928	Aquisição de serviços	Fornecimento de refeições para os alunos dos jardins-de-infância, 1.º, 2.º, 3.º ciclos e Secundário, do Concelho da Moura – PMIF - 3.º Ciclo	60	2024-09-17	40,314.13	45,554.97	328 dias	2024-09-17	Concurso Público Comunitário			Não	Não	Não
	EUROESSEN - Restauração e Serviços	501274928	Aquisição de serviços	Fornecimento de refeições para os alunos dos jardins-de-infância, 1.º, 2.º, 3.º ciclos e Secundário, do Concelho da Moura – SECUNDARIO	61	2024-09-17	14,880.01	16,814.41	328 dias	2024-09-17	Concurso Público Comunitário			Não	Não	Não
	Fidelidade - Companhia de Seguros, SA	500918880	Aquisição de serviços	Aquisição de serviços na Área de Seguros - Acidentes de Trabalho (01)	100	2023-12-15-0000	7,618.17	7,618.17	1096 dias	2022-12-15-0000	Consulta Prévia			Não	Não	Não
	Fidelidade - Companhia de Seguros, SA	500918880	Aquisição de serviços	Aquisição de serviços na Área de Seguros - Acidentes de Trabalho (01+02)	99	2023-12-15-0000	65,034.96	65,034.96	1096 dias	2022-12-15-0000	Consulta Prévia			Não	Não	Não
	Fidelidade - Companhia de Seguros, SA	500918880	Aquisição de serviços	Aquisição de serviços na Área de Seguros - Seguro Acidentes Pessoais para Instalação Desportiva e Recreativa - Pícnico Municipal	97	2023-12-15-0000	1,645.65	1,645.65	1096 dias	2022-12-15-0000	Consulta Prévia			Não	Não	Não
	Fidelidade - Companhia de Seguros, SA	500918880	Aquisição de serviços	Aquisição de serviços na Área de Seguros - Seguro Multiriscos	96	2023-12-15-0000	12,767.40	12,767.40	1096 dias	2022-12-15-0000	Consulta Prévia			Não	Não	Não
	Fidelidade - Companhia de Seguros, SA	500918880	Aquisição de serviços	Aquisição de serviços na Área de Seguros - Seguro de Acidentes Pessoais dos Conselheiros da CPJ	98	2023-12-15-0000	897.66	897.66	1096 dias	2022-12-15-0000	Consulta Prévia			Não	Não	Não
	Fidelidade - Companhia de Seguros, SA	500918880	Aquisição de serviços	Aquisição de serviços na Área de Seguros - Seguro de Acidentes pessoais dos Bombeiros Voluntários da Moura	32	2023-06-30-0000	13,272.00	14,599.20	1095 dias	2022-06-03-0000	Consulta Prévia			Não	Não	Não
	Fidelidade - Companhia de Seguros, SA	500918880	Aquisição de serviços	Implementação de Solução de Voz Baseada em VOIP PBX com Fornecimento de Infraestrutura	11	2024-03-06	8,971.18	11,034.55	12 meses	2024-03-19	Ajuste Direto			Não	Não	Não
	Fidelidade - Companhia de Seguros, SA	500918880	Aquisição de bens	Fornecimento de Combustíveis - Gasolina	2	2022-01-11-0000	20,439.02	25,139.99	1107 dias	2022-01-11-0000	Concurso Público			Não	Não	Não
	Fidelidade - Companhia de Seguros, SA	500918880	Aquisição de bens	Fornecimento de Combustíveis - Gasóleo	1	2022-01-21-0000	100,560.98	123,690.01	1107 dias	2022-01-11-0000	Concurso Público			Não	Não	Não
	Fidelidade - Companhia de Seguros, SA	500918880	Aquisição de bens	Fornecimento de Combustíveis - Gasóleo	91	2024-11-27	146,189.21	179,812.73	1095 dias	2024-11-28	Concurso Público			Não	Não	Não
	Fidelidade - Companhia de Seguros, SA	500918880	Aquisição de bens	Aquisição do seguro de responsabilidade civil	23	2024-05-27	17,600.00	17,600.00	730 dias	2024-06-01	Consulta Prévia			Não	Não	Não
	Fidelidade - Companhia de Seguros, SA	500918880	Aquisição de bens	Aquisição de serviços de Aluguer, Montagem e Desmontagem de Palcos - 2024	44	2024-08-09	5,250.00	6,457.50	47 dias	2024-08-10	Consulta Prévia			Não	Não	Não
	Fidelidade - Companhia de Seguros, SA	500918880	Aquisição de bens	Aquisição de serviços de Aluguer, Montagem e Desmontagem de Palcos - 2024	43	2024-08-09	13,105.00	16,119.15	47 dias	2024-08-10	Consulta Prévia			Não	Não	Não
	Fidelidade - Companhia de Seguros, SA	500918880	Aquisição de bens	Aquisição de serviços de Aluguer, Montagem e Desmontagem de Palcos - 2024	42	2024-08-09	7,175.00	8,825.25	47 dias	2024-08-10	Consulta Prévia			Não	Não	Não
	Fidelidade - Companhia de Seguros, SA	500918880	Aquisição de bens	Fornecimento contínuo de Cds Natural de Pícnico Municipais	114	2023-11-09-0000	128,467.14	157,891.58	366 dias	2023-11-10-0000	Consulta Prévia			Não	Não	Não

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the top left of the page.]

Opus.	Entidade - Denominação	Comunicação ao TC - Número do ...	Comunicação ao TC - Data	Data do 1º Pagamento - Ativo ...	Pagamentos no período - Trabalhos Normais	Pagamentos no período - Revolução de preços	Pagamentos no período - Trabalhos complementares	Pagamentos no período - Trabalhos e menos	Pagamentos no período - Outros...	Pagamentos acumulados - Trabalhos Normais	Pagamentos acumulados - Revolução de preços	Pagamentos acumulados - Trabalhos complementares	Pagamentos acumulados - Trabalhos e menos	Pagamentos acumulados - Outros...
	EURODESSEN - Restauração e Serviços		0 1900-01-01-00000	2023-07-18-00000	10.801,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.987,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	EURODESSEN - Restauração e Serviços		0 1900-01-01-00000	2023-07-18-00000	8.060,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13.389,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	EURODESSEN - Restauração e Serviços		0 1900-01-01-00000	2023-07-18-00000	34.958,98	0,00	0,00	0,00	0,00	55.700,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	EURODESSEN - Restauração e Serviços		0 1900-01-01-00000	2023-07-18-00000	6.624,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.345,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	EURODESSEN - Restauração e Serviços		0 1900-01-01-00000	2023-07-18-00000	13.518,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21.220,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	EURODESSEN - Restauração e Serviços		0 1900-01-01-00000	2023-07-18-00000	12.193,61	0,00	0,00	0,00	0,00	19.095,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	EURODESSEN - Restauração e Serviços		0 1900-01-01-00000	2023-07-18-00000	19.217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	30.663,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	EURODESSEN - Restauração e Serviços		0 1900-01-01-00000	2023-10-11-00000	6.410,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.844,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	EURODESSEN - Restauração e Serviços		0 1900-01-01-00000	2023-10-11-00000	9.821,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16.486,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	EURODESSEN - Restauração e Serviços		0 1900-01-01-00000	2023-10-11-00000	8.849,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.129,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	EURODESSEN - Restauração e Serviços		0 1900-01-01-00000	2023-10-11-00000	23.824,24	0,00	0,00	0,00	0,00	39.752,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	EURODESSEN - Restauração e Serviços		0 1900-01-01-00000	2023-10-11-00000	21.287,31	0,00	0,00	0,00	0,00	34.415,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	EURODESSEN - Restauração e Serviços		0 1900-01-01-00000	2023-07-18-00000	22.034,73	0,00	0,00	0,00	0,00	35.890,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	EURODESSEN - Restauração e Serviços		0 1900-01-01-00000	2024-10-03	9.692,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.692,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	EURODESSEN - Restauração e Serviços		0 1900-01-01-00000	2024-10-03	3.996,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	EURODESSEN - Restauração e Serviços		0 1900-01-01-00000	2024-10-03	17.804,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.804,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	EURODESSEN - Restauração e Serviços		0 1900-01-01-00000	2024-10-03	5.953,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	EURODESSEN - Restauração e Serviços		0 1900-01-01-00000	2024-10-03	7.643,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.643,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	EURODESSEN - Restauração e Serviços		0 1900-01-01-00000	2024-10-03	3.802,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	EURODESSEN - Restauração e Serviços		0 1900-01-01-00000	2024-10-03	2.859,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	EURODESSEN - Restauração e Serviços		0 1900-01-01-00000	2024-10-03	4.174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	EURODESSEN - Restauração e Serviços		0 1900-01-01-00000	2024-10-03	10.987,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	EURODESSEN - Restauração e Serviços		0 1900-01-01-00000	2024-10-03	5.771,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	EURODESSEN - Restauração e Serviços		0 1900-01-01-00000	2024-10-03	11.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	EURODESSEN - Restauração e Serviços		0 1900-01-01-00000	2024-10-03	14.525,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14.525,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	EURODESSEN - Restauração e Serviços		0 1900-01-01-00000	2024-10-03	5.974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fidelidade - Companhia de Seguros, SA		0 1900-01-01-00000	2023-01-26-00000	2.593,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fidelidade - Companhia de Seguros, SA		0 1900-01-01-00000	2023-01-26-00000	21.678,32	0,00	0,00	0,00	0,00	65.094,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fidelidade - Companhia de Seguros, SA		0 1900-01-01-00000	2023-01-12-00000	548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fidelidade - Companhia de Seguros, SA		0 1900-01-01-00000	2023-01-12-00000	4.255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.787,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fidelidade - Companhia de Seguros, SA		0 1900-01-01-00000	2023-01-25-00000	249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	797,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fidelidade - Companhia de Seguros, SA		0 1900-01-01-00000	2022-10-28-00000	8.847,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.457,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fidelidade - Companhia de Seguros, SA		0 1900-01-01-00000	2024-07-31	11.034,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11.034,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	GADEP - Combustíveis, Lda		0 1900-01-01-00000	2022-03-10-00000	7.573,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22.477,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	GADEP - Combustíveis, Lda		0 1900-01-01-00000	2022-03-08-00000	36.397,69	0,00	0,00	0,00	0,00	124.240,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	GADEP - Combustíveis, Lda		0 1900-01-01-00000	2024-12-30	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	GENEAL SEGUROS, S.A.		0 1900-01-01-00000	2024-06-25	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globalpacos Unipessoal, Lda		0 1900-01-01-00000	2024-09-16	6.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globalpacos Unipessoal, Lda		0 1900-01-01-00000	2024-09-16	16.119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.119,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globalpacos Unipessoal, Lda		0 1900-01-01-00000	2024-09-16	8.825,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.825,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Goldenenergy - a nova energia dos Portugueses		0 1900-01-01-00000	2023-12-22-00000	115.569,94	0,00	0,00	0,00	0,00	121.512,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Operas:	Entidade - Denominacao	Comunicado ao TC - Número do ...	Comunicado ao TC - Data	Data da 1ª Pagamento - Inicio ...	Pagamentos no período - Trabalhos Normais	Pagamentos no período - Trabalhos complementares	Pagamentos no período - Trabalhos a menos	Pagamentos no período - Outros...	Pagamentos acumulados - Trabalhos Normais	Pagamentos acumulados - Revidido de preços	Pagamentos acumulados - Trabalhos complementares	Pagamentos acumulados - Trabalhos a menos	Pagamentos acumulados - Outros...
	Grupo Vendas, S.A.	0 1900-01-01-0000	2024-10-30	2024-10-30	9,434.10	0.00	0.00	0.00	9,434.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	Hardlevel-Energias Renováveis, SA	0 1900-01-01-0000		2023-05-16-0000	5,441.38	0.00	0.00	0.00	8,162.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	M4 Simples/Leão Gestão de Manutenção, Lda	0 1900-01-01-0000	2024-04-22		7,739.61	0.00	0.00	0.00	7,739.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ingenua Digital - Designers, Unipessoal Lda	0 1900-01-01-0000	2024-04-24		36,777.00	0.00	0.00	0.00	36,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Interprete Segurança e Saúde de Aguarda, S.A.	0 1900-01-01-0000	2024-11-19		360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Interprete Segurança e Saúde de Aguarda, S.A.	0 1900-01-01-0000	2024-10-21		2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Interprete Segurança e Saúde de Aguarda, S.A.	0 1900-01-01-0000	2024-10-22		590.40	0.00	0.00	0.00	590.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	Interprete Segurança e Saúde de Aguarda, S.A.	0 1900-01-01-0000	2023-05-24-0000		4,078.56	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Interprete Segurança e Saúde de Aguarda, S.A.	0 1900-01-01-0000	2023-05-25-0000		1,180.64	0.00	0.00	0.00	2,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	INFRAPLUS, LDA	0 1900-01-01-0000	2024-12-30		2,915.00	0.00	0.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IRRADARE - Investigação e Desenvolvimento em Engenharia e Ambiente, Lda	0 1900-01-01-0000	2024-12-06		5,313.60	0.00	0.00	0.00	5,313.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jolo Bernardo Santos Sousa	0 1900-01-01-0000	2024-04-04		17,923.94	0.00	0.00	0.00	17,923.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jolo Miguel Tavares Gurgel e Carne	0 1900-01-01-0000	2021-11-23-0000		750.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	José Manuel Marques de Oliveira	0 1900-01-01-0000	2024-12-30		492.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	José Manuel Marques de Oliveira	0 1900-01-01-0000	2024-01-11		3,936.00	0.00	0.00	0.00	3,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lactogal - Produtos Alimentares S.A.	0 1900-01-01-0000	2023-10-13-0000		7,290.98	0.00	0.00	0.00	14,679.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lactogal - Produtos Alimentares S.A.	0 1900-01-01-0000	2024-09-30		4,948.64	0.00	0.00	0.00	4,948.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	Luságua Ambiente - Serviços Ambientais, S.A.	0 1900-01-01-0000	2023-06-20-0000		260,008.59	0.00	0.00	0.00	665,611.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lusentens, Lda	0 1900-01-01-0000	2024-05-08		12,404.55	0.00	0.00	0.00	12,404.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lusentens, Lda	0 1900-01-01-0000	2024-12-30		9,569.40	0.00	0.00	0.00	9,569.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	Madeira de Castro - Engenharia, Lda	0 1900-01-01-0000	2024-08-02		7,564.50	0.00	0.00	0.00	7,564.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Manuel Francisco de Almeida, SA	0 1900-01-01-0000	2024-03-07		148,400.00	0.00	0.00	0.00	148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Manuel Francisco de Almeida, SA	0 1900-01-01-0000	2024-10-14		0.00	2,501.08	0.00	0.00	0.00	2,501.08	0.00	0.00	0.00
	Manuel Francisco de Almeida, SA	0 1900-01-01-0000	2024-02-23		0.00	3,707.91	0.00	0.00	0.00	3,707.91	0.00	0.00	0.00
	Manuel Francisco de Almeida, SA	0 1900-01-01-0000	2020-12-30-0000		29,514.60	0.00	0.00	0.00	555,212.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	Maqui-Ria Terraplanagens	0 1900-01-01-0000	2024-01-18		78,843.00	0.00	0.00	0.00	78,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nigara Eventos, Lda	0 1900-01-01-0000	2024-09-03		13,530.00	0.00	0.00	0.00	13,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nivel 20 - Estudos, Projectos e Obras, Lda	0 1900-01-01-0000	2023-12-26-0000		946,649.21	0.00	0.00	0.00	1,027,208.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nobressteel, Unipessoal Lda	0 1900-01-01-0000	2024-12-17		0.00	9,314.91	0.00	0.00	0.00	9,314.91	0.00	0.00	0.00
	Nobressteel, Unipessoal Lda	0 1900-01-01-0000	2024-03-04		135,717.93	0.00	0.00	0.00	135,717.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nobressteel, Unipessoal Lda	0 1900-01-01-0000	2024-11-13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nobressteel, Unipessoal Lda	0 1900-01-01-0000	2024-09-19		4,433.58	0.00	0.00	20,727.07	0.00	0.00	20,727.07	0.00	0.00
	Nobressteel, Unipessoal Lda	0 1900-01-01-0000	2024-11-29		1,362.40	0.00	0.00	0.00	1,362.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	NOS Comunicação, S.A.	0 1900-01-01-0000	2023-12-28-0000		16,758.75	0.00	0.00	0.00	33,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nucom Luminosa, Unipessoal, Lda	0 1900-01-01-0000	2023-12-21-0000		10,332.00	0.00	0.00	0.00	11,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Oliveira Res e Associados, SROC, Lda	0 1900-01-01-0000	2024-11-11		6,777.30	0.00	0.00	0.00	6,777.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Onila Rosa Nogueira da Silva	0 1900-01-01-0000	2023-11-16-0000		20,760.00	0.00	0.00	0.00	24,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pablo de Oliveira Tavares	0 1900-01-01-0000	2024-12-16		3,505.50	0.00	0.00	0.00	3,505.50	0.00	0.00	-184.50	0.00
	Pedro Miguel Marques Nogueira	0 1900-01-01-0000	2024-12-16		2,706.00	0.00	0.00	0.00	2,706.00	0.00	0.00	-984.00	0.00
	Pedro Miguel Marques Nogueira	0 1900-01-01-0000	2023-12-29-0000		56,563.34	0.00	0.00	0.00	64,316.56	0.00	0.00	-50,612.16	0.00
	Petragal, S.A	0 1900-01-01-0000	2024-01-09		59,153.50	0.00	0.00	0.00	59,153.50	0.00	0.00	-15,978.50	0.00
	Petragal, S.A	0 1900-01-01-0000											

Opus:	Entidade - Denominação	Entidade - NIPC	Contrato - Tipo	Contrato - Objeto	ID	Contrato - Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Preço de execução	Início da execução (física) do...	Contrato - Procedimento de con...	Viso do TC - N.º do registo	Viso do TC - Data	MEOP Lei n.º 30/2021	Contratos Adicionais	Contratos COVID-19
	Petrogal, S.A	500697370	Prestação de serviços ao abrigo de Acordo Quadro	Fornecimento de Energia Elétrica às Instalações Municipais, Alimentadas em Baixa Tensão Especial (BTE)	121	2023-11-27-0000	22,783.68	28,023.93	366 dias	2023-11-28-0000	Consulta Prévia			Não	Não	Não
	Petrogal, S.A	500697370	Aquisição de serviços	Fornecimento de Gás às Picheas Municipais do Concelho da Murtosa	102	2024-12-20	98,055.10	120,607.77	30 dias	2024-12-20	Contratação excluída			Não	Não	Não
	PG BOOKING - Alojamento e Produção de Esperanças, Lda	51364642	Aquisição de serviços	Aquisição de Serviços para a Atuação da Artista "Iolanda" - Inicialiva S. Paio à Vista 2024	37	2024-07-24	7,850.00	9,655.50	1 dias	2024-08-31	Ajuste Direto			Não	Não	Não
	RSm Marine Solutions, Lda	51565207	Aquisição de serviços	Aquisição de Serviços para a Elaboração do Projeto de Estabilidade e Fundações de Muro de Suporte de Terras	21	2023-04-27	9,963.00	9,963.00	30 dias	2022-04-27	Ajuste Direto			Não	Não	Não
	Rafael Duarte Lacerda Vidal	264779304	Aquisição de serviços	Contratação, em regime de avença, de um Técnico da Área do Desporto, para Dinamizar o Gineásio Municipal Rafael Vidal	113	2023-10-31-0000	16,800.00	20,664.00	427 dias	2023-11-02-0000	Ajuste Direto			Não	Não	Não
	Rectragunhi-Unipessoal Lda	50889723	Aquisição de serviços	Aluguer de Contentores para Apoio de Praia e Feira Agrícola - 2024	25	2024-06-04	1,800.00	2,214.00	146 dias	2024-06-08	Ajuste Direto			Não	Não	Não
	Rectragunhi-Unipessoal Lda	50889723	Aquisição de serviços	Aluguer de Contentores para Apoio de Praia e Feira Agrícola - 2024	24	2024-06-04	7,400.00	9,102.00	146 dias	2024-06-08	Ajuste Direto			Não	Não	Não
	Refugio Desajado, Lda	517465493	Aquisição de serviços	Aluguer de Equipamento Técnico de Som e Luz no âmbito da Romaria de S. Paio 2024	73	2024-09-05	15,150.00	18,634.50	3 dias	2024-09-05	Ajuste Direto			Não	Não	Não
	Re 2048 - Sistemas Informáticos E Comunicações, S.A.	50900493	Aquisição de bens	Renovação e Atualização da Infraestrutura de Segurança - Manutenção e Licenciamento de Software (Formet)	14	2024-03-26	15,413.90	18,935.10	1095 dias	2024-03-27	Ajuste Direto			Não	Não	Não
	Rodrigo Soares Lopes	250001705	Aquisição de serviços	Contratação, em regime de avença, de um Prestador de Serviços para Apoio do Balcão BUP da Murtosa	82	2024-10-24	17,820.00	21,918.00	365 dias	2024-11-04	Ajuste Direto			Não	Não	Não
	Rodrigo Soares Lopes	250001705	Aquisição de serviços	Contratação, em regime de avença, de um Prestador de Serviços para Consultoria e Apoio na identificação de Parceiros de Terreno Rústico no âmbito do Balcão BUP da Murtosa	107	2023-10-25-0000	17,820.00	21,918.60	366 dias	2023-11-02-0000	Ajuste Direto			Não	Não	Não
	Ruela Music Management, Lda	510345956	Aquisição de serviços	Atuação dos Artistas Virgil e Paulo Gonzo - Romaria S. paio 2024	49	2024-08-27	36,000.00	44,280.00	2 dias	2024-09-06	Ajuste Direto - Critérios Materiais			Não	Não	Não
	Rui Costa - Unipessoal Lda	504282794	Aquisição de bens	Aquisição de Duas Torres de Ar Condicionado para o Gineásio Municipal	29	2024-07-21	11,600.00	14,268.00	7 dias	2024-07-22	Ajuste Direto			Não	Não	Não
	Saldida F. M. - Radio, Inform. e Cultura, Crf	503900861	Aquisição de serviços	Aquisição de serviços de Publicidade em Rádio	2	2023-01-16-0000	2,838.71	3,491.61	344 dias	2023-01-21-0000	Ajuste Direto Simplificado			Não	Não	Não
	Saldida F. M. - Radio, Inform. e Cultura, Crf	503900861	Aquisição de serviços	Ofício de mensagens de assabliização aos cidadãos para a temática das boas práticas relativas aos resíduos	4	2024-02-22	1,500.00	1,845.00	300 dias	2024-03-01	Ajuste Direto Simplificado			Não	Não	Não
	Saldida F. M. - Radio, Inform. e Cultura, Crf	503900861	Aquisição de serviços	Publicidade na Rádio Saldida FM	5	2024-02-22	2,846.84	3,479.34	300 dias	2024-03-01	Ajuste Direto Simplificado			Não	Não	Não
	Salv Aqua - Associação de Salvamento Aquático e Assistência a Banhistas	509606954	Aquisição de serviços	Aquisição de serviços de Vigilância, Segurança, Socorro, Salvamento e Assistência aos Banhistas nas Praias do Município da Murtosa - Época Balnear 2024	26	2024-06-07	57,060.00	70,183.80	106 dias	2024-06-08	Concurso Público			Não	Não	Não
	Senhores do Ar II Produções, Lda	512777633	Aquisição de serviços	Aquisição de Serviços para a Atuação de Grupo "Amália Hoje"	36	2024-07-23	30,325.00	37,299.75	1 dias	2024-07-27	Ajuste Direto - Critérios Materiais			Não	Não	Não
	Septina, Lda	503851086	Aquisição de serviços	Fornecimento Contínuo de Produtos de Limpeza e Higienização para os Estabelecimentos Escolares do Concelho da Murtosa, no ano letivo 2023/2024	106	2023-10-17-0000	2,030.95	2,498.07	349 dias	2023-10-18-0000	Ajuste Direto			Não	Não	Não
	Septina, Lda	503851086	Aquisição de serviços	Fornecimento Contínuo de Produtos de Limpeza e Higienização para os Estabelecimentos Escolares do Concelho da Murtosa, no ano letivo 2023/2024	105	2023-10-17-0000	8,123.80	9,992.27	349 dias	2023-10-18-0000	Ajuste Direto			Não	Não	Não
	SOS Portugal- Sociedade Geral de Superintendências, SA	500417660	Aquisição de serviços	Serviço de clareamento em conformidade com o Regime Jurídico da Segurança do Clareamento para os Municípios de Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ilhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Sever do Vouga, Vagos e Cifra	94	2023-09-20	1,983.00	2,439.09	12 meses	2023-10-01	Ajuste Direto			Não	Não	Não
	Sintese, Consultadoria em Planeamento, Lda	506373370	Aquisição de serviços	Contratação, em regime de tarifa, de um prestador de serviços para a realização dos serviços necessários à publicação da Carta da REN	3	2024-02-22	4,750.00	5,842.50	15 dias	2024-02-23	Ajuste Direto			Não	Não	Não
	Sociedade Portuguesa de Inovação - Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovação, S.A	503821012	Aquisição de serviços	Assessoria Estratégica no âmbito dos Fundos Comunitários	32	2024-07-05	19,800.00	24,354.00	540 dias	2024-07-06	Ajuste Direto			Não	Não	Não
	SU Electricidade, S.A.	507846044	Aquisição de serviços	Electricidade - BTRN - Instalações	110	2023-10-24-0000	15,000.00	18,450.00	68 dias	2023-10-24-0000	Contratação excluída			Não	Não	Não
	SU Electricidade, S.A.	507846044	Aquisição de serviços	Electricidade - BTRN-IP	109	2023-10-24-0000	90,000.00	110,700.00	68 dias	2023-10-24-0000	Contratação excluída			Não	Não	Não
	SU Electricidade, S.A.	507846044	Aquisição de serviços	Electricidade - BTRN-IP	71	2024-05-03	121,951.22	150,000.00	30 dias	2024-09-03	Contratação excluída			Não	Não	Não
	SU Electricidade, S.A.	507846044	Aquisição de serviços	Electricidade - BTRN - Instalações	72	2024-09-03	16,260.16	20,000.00	30 dias	2024-09-03	Contratação excluída			Não	Não	Não
	Táxis Carreira, Lda	509981170	Aquisição de serviços	Aquisição de Serviços de Transporte de Crianças com Necessidades Educativas Especiais	74	2024-09-11	8,200.00	8,692.00	164 dias	2024-09-12	Ajuste Direto			Não	Não	Não
	Táxis Carreira, Lda	509981170	Aquisição de serviços	Aquisição de Serviços de Transporte de Crianças com Necessidades educativas Especiais	123	2023-11-30-0000	6,269.27	7,711.20	213 dias	2023-12-04-0000	Ajuste Direto			Não	Não	Não
	Telfor - CT, Lda	503871155	Aquisição de serviços	Aluguer, Montagem e Desmontagem de Trindas e Stand para a IX Edição da Feira Agrícola da Murtosa	34	2024-07-03	84,170.00	99,839.10	15 dias	2024-07-04	Concurso Público			Não	Não	Não
	Tiago Cunha Cereais	244745382	Aquisição de serviços	Contratação, em regime de avença, de um Técnico da Área do Desporto, para Dinamizar o Gineásio Municipal Tiago Cereais	112	2023-10-31-0000	16,800.00	20,664.00	427 dias	2023-11-02-0000	Ajuste Direto			Não	Não	Não
	Toca das Artes - Núcleo Cultural Lda	513334084	Aquisição de serviços	Atuação de Victor Zamora Y Sotero Caba - Animação de Verbo - Sol da Torreira 2024	48	2024-08-08	6,025.00	6,025.00	1 dias	2024-08-24	Ajuste Direto			Não	Não	Não
	Troca - Equipamentos em Madeira, Lda	503150100	Emprestado de obras publicas	Realização de Passadizo (Pontão) da Praia do Monte Branco - Torreira	35	2024-07-31	17,541.57	18,494.06	30 dias	2024-08-06	Ajuste Direto			Não	Não	Não
	Valente & Lopes, Lda	503487481	Aquisição de serviços	Aquisição e Instalação de Equipamentos de Sombreamento do Pátio Junto à Capela da Sr.ª da Paz	47	2024-08-13	8,250.00	10,147.50	15 dias	2024-08-14	Ajuste Direto			Não	Não	Não
	VisionWare - Sistemas de Informação, S.A	507411072	Aquisição de serviços	Encargado da Proteção de Dados dos Órgãos dos Municípios de Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Ovar, Estarreja, Ilhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Sever do Vouga e Vagos e nos Órgãos da Comunidade intermunicipal da Região de Aveiro	19	2023-04-19-0000	5,470.16	6,726.30	385 dias	2023-05-02-0000	Consulta Prévia			Não	Não	Não
	VisionWare - Sistemas de Informação, S.A	507411072	Aquisição de serviços	Implementação e Cumprimento das Normas do RGPD e de Encargado de Proteção de Dados (EPD), no Município da Murtosa	22	2024-05-29	19,340.00	24,280.20	365 dias	2024-06-01	Ajuste Direto			Não	Não	Não
	Z.A.M. - Produções Musicais, Unipessoal Lda.	505762020	Aquisição de serviços	Aquisição de Serviços para a Atuação do Artista "Zé Amaro" - Romaria de S. Paio 2024	38	2024-08-08	13,000.00	15,990.00	1 dias	2024-09-05	Ajuste Direto			Não	Não	Não

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Opere,	Entidade - Denominação	Comunicação ao TC - Número do ...	Comunicação ao TC - Data	Data do 1º Pagamento - Início ...	Pagamentos no período - Trabalhos Normais	Pagamentos no período - Trabalhos complementares	Pagamentos no período - Trabalhos e menos	Pagamentos no período - Outros...	Pagamentos acumulados - Trabalhos Normais	Pagamentos acumulados - Trabalhos complementares	Pagamentos acumulados - Trabalhos e menos	Pagamentos acumulados - Outros
	Petragal, S.A		01900-01-01-0000	2023-12-29-0000	11.859,84	0,00	0,00	0,00	13.597,69	0,00	0,00	0,00
	Petragal, S.A		01900-01-01-0000	2024-12-30	120.607,77	0,00	0,00	0,00	120.607,77	0,00	0,00	0,00
	PG BODKING - Agenciamento e Produção de Espetáculos, Lda		01900-01-01-0000	2024-09-11	9.655,50	0,00	0,00	0,00	9.655,50	0,00	0,00	0,00
	RSm Marine Solutions, Lda		01900-01-01-0000	2022-12-29	5.977,80	0,00	0,00	0,00	8.966,70	0,00	0,00	0,00
	Rufael Duarte Lacerda Vital		01900-01-01-0000	2023-12-19-0000	14.751,00	0,00	0,00	0,00	16.152,00	0,00	0,00	0,00
	Rectangulh Unipessoal Lda		01900-01-01-0000	2024-07-29	2.214,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00	0,00	0,00	0,00
	Rectangulh Unipessoal Lda		01900-01-01-0000	2024-10-17	9.102,00	0,00	0,00	0,00	9.102,00	0,00	0,00	0,00
	Refúgio Danegado, Lda		01900-01-01-0000	2024-09-16	18.634,50	0,00	0,00	0,00	18.634,50	0,00	0,00	0,00
	Ris 2048 - Sistemas Informáticos E Comunicações, S.A.		01900-01-01-0000	2024-04-18	18.959,10	0,00	0,00	0,00	18.959,10	0,00	0,00	0,00
	Rodrigo Soares Lopes		01900-01-01-0000	2024-12-12	3.482,32	0,00	0,00	0,00	3.482,32	0,00	0,00	0,00
	Rodrigo Soares Lopes		01900-01-01-0000	2023-12-12-0000	18.265,50	0,00	0,00	0,00	21.918,60	0,00	0,00	0,00
	Ruela Munit Mangement, Lda		01900-01-01-0000	2024-09-12	44.280,00	0,00	0,00	0,00	44.280,00	0,00	0,00	0,00
	Rui Costa - Unipessoal Lda		01900-01-01-0000	2024-09-26	14.268,00	0,00	0,00	0,00	14.268,00	0,00	0,00	0,00
	Saldida F. M. - Radio, Inform. e Cultura, Crl		01900-01-01-0000	2023-03-03-0000	307,50	0,00	0,00	0,00	3.491,61	0,00	0,00	0,00
	Saldida F. M. - Radio, Inform. e Cultura, Crl		01900-01-01-0000	2024-04-23	1.660,50	0,00	0,00	0,00	1.660,50	0,00	0,00	0,00
	Saldida F. M. - Radio, Inform. e Cultura, Crl		01900-01-01-0000	2024-02-26	2.240,34	0,00	0,00	0,00	2.240,34	0,00	0,00	0,00
	Salv Aqua - Associação de Salvamento Aquático e Assistência a Banhistas		01900-01-01-0000	2024-07-12	70.183,80	0,00	0,00	0,00	70.183,80	0,00	0,00	0,00
	Senhores do Air li Produções, Lda		01900-01-01-0000	2024-08-02	37.299,75	0,00	0,00	0,00	37.299,75	0,00	0,00	0,00
	Seppira, Lda		01900-01-01-0000	2023-11-21-0000	2.390,63	0,00	0,00	0,00	2.499,36	0,00	0,00	0,00
	Seppira, Lda		01900-01-01-0000	2023-11-20-0000	7.823,97	0,00	0,00	0,00	8.258,63	0,00	0,00	0,00
	SGS Portugal - Sociedade Geral de Superintendência, SA		01900-01-01-0000	2024-03-27	365,86	0,00	0,00	0,00	365,86	0,00	0,00	0,00
	Sintese, Consultadoria em Planeamento, Lda		01900-01-01-0000	2024-03-19	5.842,50	0,00	0,00	0,00	5.842,50	0,00	0,00	0,00
	Sociedade Portuguesa de Inovação - Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovação, S.A		01900-01-01-0000	2024-08-21	8.118,00	0,00	0,00	0,00	8.118,00	0,00	0,00	0,00
	SU Electricidade, S.A.		01900-01-01-0000	2023-11-27-0000	7.127,28	0,00	0,00	0,00	18.303,46	0,00	0,00	0,00
	SU Electricidade, S.A.		01900-01-01-0000	2023-12-12-0000	14.096,39	0,00	0,00	0,00	110.658,65	0,00	0,00	0,00
	SU Electricidade, S.A.		01900-01-01-0000	2024-09-19	149.971,27	0,00	-28,73	0,00	149.971,27	0,00	-28,73	0,00
	SU Electricidade, S.A.		01900-01-01-0000	2024-09-18	18.430,48	0,00	0,00	0,00	18.430,48	0,00	0,00	0,00
	Taxis Carreira, Lda		01900-01-01-0000	2024-12-03	2.619,20	0,00	0,00	0,00	2.618,20	0,00	0,00	0,00
	Taxis Carreira, Lda		01900-01-01-0000	2023-12-29-0000	6.087,36	0,00	-1.403,52	0,00	6.307,68	0,00	-1.403,52	0,00
	Telfor - C.T. Lda		01900-01-01-0000	2024-08-05	99.839,10	0,00	0,00	0,00	99.839,10	0,00	0,00	0,00
	Trigo Cunha Cossais		01900-01-01-0000	2023-12-11-0000	14.538,00	0,00	0,00	0,00	15.876,00	0,00	0,00	0,00
	Troca das Artes - Núcleo Cultural Lda		01900-01-01-0000	2024-09-09	6.025,00	0,00	0,00	0,00	6.025,00	0,00	0,00	0,00
	Troca - Equipamentos em Madeira, Lda		01900-01-01-0000	2024-08-22	18.4594,06	0,00	0,00	0,00	18.4594,06	0,00	0,00	0,00
	Valente & Lopes, Lda		01900-01-01-0000	2024-09-05	10.147,50	0,00	0,00	0,00	10.147,50	0,00	0,00	0,00
	VisionWare - Sistemas de Informação, S.A		01900-01-01-0000	2023-07-26-0000	2.803,40	0,00	0,00	0,00	6.728,30	0,00	0,00	0,00
	VisionWare - Sistemas de Informação, S.A		01900-01-01-0000	2024-08-21	12.140,10	0,00	0,00	0,00	12.140,10	0,00	0,00	0,00
	Z.A.M. - Produções Musicais, Unipessoal Lda.		01900-01-01-0000	2024-09-12	15.990,00	0,00	0,00	0,00	15.990,00	0,00	0,00	0,00



Município da Murtosa

Adjudicações por tipo de procedimento

Euros

Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parcerias para a inovação		Total	
	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual
Empreitada de obras públicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	292 442,25	1	155 132,58	0	0,00	11	447 574,83
Aquisição de serviços	17	598 802,52	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35	472 449,66	8	227 335,86	0	0,00	60	1 298 588,04
Locação ou aquisição de bens móveis	2	211 350,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	226 938,39	5	341 295,05	0	0,00	16	779 584,28
Concessão de obras públicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Concessão de serviços públicos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sociedade	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Outros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências de capital

Tipos de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
080501 - Continente	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Comparticipação Camarária - CIROA	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	91 655,00	2 895,70	2 895,70	0,00	0,00	ID1003164
080501 - Continente	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	RAD - Participação Camarária Capital	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	91 655,00	4 316,49	4 316,49	0,00	0,00	
080501 - Continente	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Comparticipação Camarária - BVL Rio Novo Príncipe - Transferência de Capital	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	91 655,00	417,97	417,97	0,00	0,00	
080501 - Continente	Artigo 5 lei N.º 8/2012	Prevenção Gestão de Risco	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	91 655,00	6 401,59	6 401,59	0,00	0,00	
080501 - Continente	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	RAD - Participação Camarária Capital	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	91 655,00	2 248,16	2 248,16	0,00	0,00	
080501 - Continente	n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2023, de 12 de setembro	Comparticipação Camarária Capital	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	91 655,00	14 978,05	14 978,05	0,00	0,00	
080501 - Continente	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Comp. Capital	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	91 655,00	1 039,91	1 039,91	0,00	0,00	
080501 - Continente	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Comparticipação Camarária - CIROA	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	91 655,00	4 550,39	4 550,39	0,00	0,00	
080501 - Continente	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Comparticipação Camarária Capital	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	91 655,00	3 210,36	3 210,36	0,00	0,00	
080501 - Continente	N.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Construção Casa Mortuária	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	91 655,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Despesas de ACDM - Associação Cultural e Desportiva do Monte	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	81 915,00	2 786,95	2 786,95	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	PAC-Programa de Apoio às Coletividades	AFAVM-Associação de Fotografia e Artes Visuais da Murtosa	81 915,00	175,89	175,89	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências de capital

Tipos de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
ID1003155	ID1003157								ID1003164
080501 - Continente	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Comparticipação Camarária - CIROA	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	91 655,00	2 895,70	2 895,70	0,00	0,00	
080501 - Continente	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	RAD - Participação Camarária Capital	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	91 655,00	4 316,49	4 316,49	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, Artigo 33, Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	PAC 2024 - Capital 1º Reembolso	AFAVM-Associação de Fotografia e Artes Visuais da Murtosa	81 915,00	2 961,62	745,94	2 215,68	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	PAC 2024 - Capital 2º Pagamento	Associação "Marcha A Catrazana"	81 915,00	3 640,00	2 575,14	1 064,86	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Programa de Apoio às Coletividades - PAC	Associação Cultural Bunheirense	81 915,00	25,23	25,23	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	PAC 2024 - 1º Reembolso	Associação Cultural Bunheirense	81 915,00	2 150,00	351,60	1 798,40	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, Artigo 33, Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Programa de Apoio às Coletividades - PAC	Associação Desportiva Recreativa das Quintas	81 915,00	17,22	17,22	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	PAC 2024 - 1º Reembolso	Associação Desportiva Recreativa das Quintas	81 915,00	10 000,00	6 783,45	3 216,55	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Despesas Capital - PAC	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Murtosa	81 915,00	105,48	105,48	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, Artigo 33, Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	PAC 2024 - Despesas Capital	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Murtosa	81 915,00	1 000,00	241,17	758,83	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	PAC 2024 - 2º Reembolso	Associação Náutica da Torreira	81 915,00	3 023,27	3 023,27	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Programa de Apoio às Coletividades - PAC	Centro Recreativo Murtoense	81 915,00	119,91	119,91	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

[Handwritten signatures and stamps]

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências de capital

Tipos de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
ID1003155	ID1003157								ID1003164
080501 - Continente	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Comparticipação Camarária - CIROA	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	91 655,00	2 895,70	2 895,70	0,00	0,00	
080501 - Continente	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	RAD - Participação Camarária Capital	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	91 655,00	4 316,49	4 316,49	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, o) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Centro Social e Paroquial do Bunheiro	81 915,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	PAC 2024 - 1.º Reembolso	Clube 38 Setênis	81 915,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	PAC 2024 - Despesas Capital	Coro de Santa Maria da Murtosa	81 915,00	4 250,00	30,10	4 219,90	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	PAC 2024 - Capital 2º Reembolso	Corpo Nacional de Escutas - CNE Escutismo Católico Português	81 915,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, o) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Murtosa	81 915,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, o) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Monte	81 915,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Programa de Apoio às Coletividades - PAC	Grupo Musical Bunheirense	81 915,00	68,65	68,65	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 Artigo 33, Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	PAC - 2º Reembolso	Grupo Musical Bunheirense	81 915,00	3 500,00	2 299,32	1 200,68	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, Art.33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro	Programa de Apoio às Coletividades (PAC)	Rancho Folc. Os Camponeses da Beira - Ria	81 915,00	7 875,00	1 728,35	6 146,65	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	PAC 2024 - 1.º Reembolso as Andorinhas de S. Silvestre	Rancho Folclórico Reembolso as Andorinhas de S. Silvestre	81 915,00	150,50	49,00	101,50	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Despesas Capital - PAC	Sport Marítimo Murtense	81 915,00	48,45	48,45	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências de capital

Tipos de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
ID1003155		ID1003157							ID1003164
080501 - Continente	N.º 1 do Art.º 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Comparticipação Camarária - CIROA	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	91 655,00	2 895,70	2 895,70	0,00	0,00	
080501 - Continente	N.º 1 do Art.º 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	RAD - Participação Camarária Capital	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	91 655,00	4 316,49	4 316,49	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Programa de Apoio às Coletividades	Associação Desportiva e Recreativa das Quintas	81 915,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Programa de apoio às Coletividades	Sport Marítimo Murtense	81 915,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Programa de apoio às Coletividades	Centro recreativo Murtense	81 915,00	640,00	0,00	640,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Programa de apoio às Coletividades	Clube Desportivo Torreira Mar	81 915,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Programa de Apoio às Coletividades	Clube Nortada Aventura	81 915,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Programa de Apoio às Coletividades	Associação FLM-Frente Libertadora Murtenseira	81 915,00	149,50	0,00	149,50	0,00	
Total:				171 951,29	97 133,74	74 817,55	0,00		



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040305 - Serviços e fundos autónomos	n.º 1, art.º 33. Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	compensar despesas do intercâmbio alunos	Agrupamento de Escolas da Murtosa	9 984,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040305 - Serviços e fundos autónomos	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Agrupamento de Escolas da Murtosa	9 984,00	840,00	840,00	0,00	0,00	
040305 - Serviços e fundos autónomos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Compensação de despesas associadas ao projeto "Este mar que nos separa é o mesmo que nos une"	Agrupamento de Escolas da Murtosa	9 984,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
040305 - Serviços e fundos autónomos	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultural	Agrupamento de Escolas da Murtosa	9 984,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	
040305 - Serviços e fundos autónomos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Transferência corrente - comparticipação	Agrupamento de Escolas da Murtosa	9 984,00	315,00	315,00	0,00	0,00	
040305 - Serviços e fundos autónomos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Transferência corrente - Programa Eco-Escolas	Agrupamento de Escolas da Murtosa	9 984,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	
040305 - Serviços e fundos autónomos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Atividades Escolares	Agrupamento de Escolas da Murtosa	9 984,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	
040305 - Serviços e fundos autónomos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Comparticipação de despesas associadas ao Fórum Educação da Murtosa	Agrupamento de Escolas da Murtosa	9 984,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040501 - Continente	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Comparticipação de Camarária corrente- EDUC@RA	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	550 428,00	1 921,87	1 921,87	0,00	0,00	
040501 - Continente	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Aveiro Região da Bicicleta - comparticipação camarária	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	550 428,00	2 181,82	2 181,82	0,00	0,00	
040501 - Continente	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Comparticipação Camarária - Rio Novo Príncipe - Transferência de	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	550 428,00	718,46	718,46	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040501 - Continente	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Participação Camarária - EIDIT RA	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	550 428,00	1 115,90	1 115,90	0,00	0,00	
040501 - Continente	N.º 1 do Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Participação Camararia Projeto RAD	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	550 428,00	99,66	99,66	0,00	0,00	
040501 - Continente	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	REDE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS - Comparticipação Camarária Capital	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	550 428,00	2 160,66	2 160,66	0,00	0,00	
040501 - Continente	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Participação Camarária Corrente - BVL Rio Novo Príncipe	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	550 428,00	144,92	144,92	0,00	0,00	
040501 - Continente	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Concessão STCP - Comp. Cam. Corrente	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	550 428,00	68 665,46	66 214,83	2 450,63	9 480,58	
040501 - Continente	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Participação Camarária - BUPI	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	550 428,00	557,97	557,97	0,00	0,00	
040501 - Continente	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Participação Municipal - Produtos Turísticos Integrados	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	550 428,00	38 889,69	38 889,69	0,00	0,00	
040501 - Continente	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Participação Camarária - Proteção Margens Cais da Ria	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	550 428,00	764,45	764,45	0,00	0,00	
040501 - Continente	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Participação Camarária - RAD	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	550 428,00	452,45	452,45	0,00	0,00	
040501 - Continente	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	comp. cam. corrente	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	550 428,00	221,40	221,40	0,00	0,00	
040501 - Continente	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	DLBC Rural - comparticipação camarária corrente	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	550 428,00	545,30	545,30	0,00	0,00	



Transferências e subsídios cedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040501 - Continente	N.º 1 do Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Comparticipação Camararia Corrente - D4 Prevenção e gestão de riscos	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	550 428,00	328,75	328,75	0,00	0,00	
040501 - Continente	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Aquisição de Serviços de Assessoria Económico- Financeira - ADRA	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	550 428,00	5 682,60	5 682,60	0,00	0,00	
040501 - Continente	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	INCENTIVA+TP - Comparticipação camarária corrente	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	550 428,00	3 913,25	3 913,25	0,00	0,00	
040501 - Continente	N.º 1 do Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Comparticipação Camararia Projeto DLBC Rural	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	550 428,00	2 181,20	2 181,20	0,00	0,00	
040501 - Continente	Comp. Capital	omparticipação Camarária - Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	550 428,00	899,13	899,13	0,00	0,00	
040501 - Continente	n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2023, de 12 de setembro	Comparticipação Projetos Inter Municipais	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	550 428,00	1 511,85	1 511,85	0,00	0,00	
040501 - Continente	N.º 1 Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Comparticipação Camararia - Formação ATAM GT Urbanismo	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	550 428,00	239,11	239,11	0,00	0,00	
040501 - Continente	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	RAD - Comp. Cam. Corrente	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	550 428,00	4 193,20	4 193,20	0,00	0,00	
040501 - Continente	DL n.º 57-2019	Participação Impostos do Estado	Freguesia da Murtosa	550 428,00	50 498,00	50 498,00	0,00	0,00	
040501 - Continente	D.L. N.º 57/2019	Participação do Município nos Impostos do Estado	Freguesia da Murtosa	550 428,00	50 502,00	50 502,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040501 - Continente	D.L N.º 57/2019	Participação do Município nos Impostos do Estado	Freguesia da Torreira	550 428,00	59 502,00	59 502,00	0,00	0,00	
040501 - Continente	DL n.º 57-2019	Participação Impostos do Estado	Freguesia da Torreira	550 428,00	59 498,00	59 498,00	0,00	0,00	
040501 - Continente	D.L N.º 57/2019	Participação Município Impostos do Estado	Freguesia do Bunheiro	550 428,00	49 998,00	49 998,00	0,00	0,00	
040501 - Continente	DL n.º 57-2019	Participação Impostos do Estado	Freguesia do Bunheiro	550 428,00	50 002,00	50 002,00	0,00	0,00	
040501 - Continente	DL n.º 57-2019	Participação Impostos do Estado	Freguesia do Monte	550 428,00	41 752,00	41 752,00	0,00	0,00	
040501 - Continente	D.L N.º 57/2019	Participação do Município nos impostos do Estado	Freguesia do Monte	550 428,00	41 748,00	41 748,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	n.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Decorações ACDM - Associação Cultural e Desportiva do Monte	ACDM - Associação Cultural e Desportiva do Monte	405 587,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 Artigo 33, Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Despesas Correntes PAC 2024	ACDM - Associação Cultural e Desportiva do Monte	405 587,00	25 689,74	21 251,89	4 437,85	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, o Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultural - Programa PAC	ACDM - Associação Cultural e Desportiva do Monte	405 587,00	7 369,78	7 369,78	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, Artigo 33, Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	PAC 2024 - Correntes - 1º Reembolso	AFAVM-Associação de Fotografia e Artes Visuais da Murtosa	405 587,00	3 827,80	2 903,05	924,75	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	n.º 1, art. 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	PAC-Programa de Apoio às Coletividades	AFAVM-Associação de Fotografia e Artes Visuais da Murtosa	405 587,00	1 487,18	1 487,18	0,00	0,00	



Transferências e subsídios cedidos

[Handwritten signatures and stamps]

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, o) Artigo 33 da Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultural	Ass. de Pais e Encarr. de Ed. da Escola C+S da Murtosa	405 587,00	650,00	650,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Ar.º 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Transferência corrente - Protocolo de colaboração - Feira Agrícola 2024	Ass. p/ o Des. da Estação de Apoio à Bonivicultura Leiteira	405 587,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	n.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Decorações de Natal Espaços Públicos	Ass.de Pais e Enc.Ed. dos Jardins e Ens. Bá. do Celeiro e S.Silve	405 587,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ass.de Pais e Enc.Ed. dos Jardins e Ens. Bá. do Celeiro e S.Silve	405 587,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Ass.de Pais e Enc.Ed. dos Jardins e Ens. Bá. do Celeiro e S.Silve	405 587,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultural	Ass.de Pais e Enc.Ed. dos Jardins e Ens. Bá. do Celeiro e S.Silve	405 587,00	4 752,50	4 752,50	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, Art.º 33 da Lei n.º 73/2013, 3 de setembro	Comparticipar Despesas Correntes e Acompanhamento das crianças no estabelecimento de Ensino	Ass.de Pais e Enc.Ed. dos Jardins e Ens. Bá. do Celeiro e S.Silve	405 587,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Comparticipação das despesas correntes	Ass.de Pais e Enc.Ed. dos Jardins e Ens. Bá. do Celeiro e S.Silve	405 587,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, Art.º 33 da Lei n.º 73/2013, 3 de setembro	Comparticipar Despesas Correntes e Acompanhamento das crianças no estabelecimento de Ensino Cultura	Ass.de Pais Encarr. de Ed.-Escola 1.º Ciclo e Pré-Primária Monte	405 587,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Ass.de Pais Encarr. de Ed.-Escola 1.º Ciclo e Pré-Primária Monte	405 587,00	962,50	962,50	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	n.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Decorações de Natal Espaços Públicos	Ass.de Pais Encarr. de Ed.-Escola 1.º Ciclo e Pré-Primária Monte	405 587,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Ass.de Pais Encarr. de Ed.-Escola 1.º Ciclo e Pré-Primária Monte	405 587,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	PAC 2024 - Correntes - 2º Pacamento	Associação " Marcha A Catrazana"	405 587,00	725,00	129,66	595,34	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	n.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Decorações de Natal Espaços Públicos	Associação " Marcha A Catrazana"	405 587,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Transferência corrente - comp. associadas à animação popular da IX Feira Agrícola 2024	Associação " Marcha A Catrazana"	405 587,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	n.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Decorações de Natal Espaços Públicos	Associação "Os Amigos Mistos"	405 587,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	n.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Decorações de Natal Espaços Públicos	Associação Cultural Bunheirense	405 587,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Participação no evento às sextas na assembleia	Associação Cultural Bunheirense	405 587,00	350,00	350,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Associação Cultural Bunheirense	405 587,00	4 164,00	4 164,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Programa de Apoio às Coletividades - PAC.	Associação Cultural Bunheirense	405 587,00	944,12	944,12	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	PAC 2024 - 1.º Reembolso	Associação Cultural Bunheirense	405 587,00	3 500,00	866,31	2 633,69	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Transferência corrente - Protocolo de colaboração - Feira Agrícola 2024	Associação de Criadores da Raça Holstein da Região Centro	405 587,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, o) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultural	Associação de Pais da Escola de Pardilhó	405 587,00	425,00	425,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	n.º 1, Art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Decorações de Natal em Espaços Públicos	Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB Torreira	405 587,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB Torreira	405 587,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Despesas correntes - Protocolo de colaboração AEC's 2024-2025	Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB Torreira	405 587,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Associação de Pais e Encarregados de Educação do C.E.S.	405 587,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Associação de Pais e Encarregados de Educação do C.E.S.	405 587,00	4 145,00	4 145,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, Art.º 33 da Lei n.º 73/2013. 3 de setembro	Participar em Despesas Correntes e Acompanhamento das crianças no estabelecimento de Ensino Cultural	Associação de Pais e Encarregados de Educação do C.E.S.	405 587,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ensino Cultural	Associação de Pais e Encarregados de Educação do C.E.S.	405 587,00	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Programa de Apoio às Colectividades - PAC	Associação Desp. e Recreativa das Quintas	405 587,00	416,23	416,23	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	PAC 2024 - 1.º Reembolso	Associação Desp. e Recreativa das Quintas	405 587,00	2 471,50	2 373,16	98,34	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Participação das despesas 5ª edição caminhada pelo autismo.	Associação dos miúdos especiais com multa lata	405 587,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Associação Filantrópica da Torreira - "ASFITA"	405 587,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	PAC 2024 - Despesas Correntes	Associação FLM - Frente Libertadora Murtoseira	405 587,00	14,40	14,40	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	n.º 1, Art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Decorações de Natal em Espaços Públicos	Associação FLM - Frente Libertadora Murtoseira	405 587,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Subsídio para os "Jogos sem Fronteiras"	Associação FLM - Frente Libertadora Murtoseira	405 587,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, o) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultural	Associação FLM - Frente Libertadora Murtoseira	405 587,00	497,00	497,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios cedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Equipas de Intervenção Permanente	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Murtosa	405 587,00	42 546,19	40 649,64	1 896,55	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Equipa de Intervenção Permanente	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Murtosa	405 587,00	40 172,47	39 182,25	990,22	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de Colaboração	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Murtosa	405 587,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	PAC 2024 - Despesas Correntes	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Murtosa	405 587,00	1 050,00	329,14	720,86	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	n.º 1, Art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Decorações de Natal em Espaços Públicos	Associação Náutica da Torreira	405 587,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	PAC 2024 - 2.º Reembolso	Associação Náutica da Torreira	405 587,00	15 088,45	7 218,84	7 869,61	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Programa PAC	Associação Náutica da Torreira	405 587,00	5 443,79	5 443,79	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, .hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Associação Náutica da Torreira	405 587,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	n.º 1, Art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Decorações de Natal em Espaços Públicos	Associação Recreativa e Cultural da Murtosa - Ria Inline	405 587,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Programa PAC	Associação Recreativa e Cultural da Murtosa - Ria Inline	405 587,00	283,00	283,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Subsídio para encargos ao funcionamento da instituição.	Casa do Benfica da Murtosa	405 587,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Programa de Apoio às Coletividades - PAC.	Centro Recreativo Murtoense	405 587,00	319,87	319,87	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	1.º Reembolso - PAC 2024	Centro Recreativo Murtoense	405 587,00	4 637,50	2 448,90	2 188,60	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, o) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultural	Centro Social e Paroquial de Assistência da Freguesia de Pardilhó	405 587,00	235,00	235,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, o) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultural	Centro Social e Paroquial de S.	405 587,00	275,00	275,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	n.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Decorações de Natal Espaços Públicos	Centro Social e Paroquial do Bunheiro	405 587,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Subsídio ao C.S.P.B.	Centro Social e Paroquial do Bunheiro	405 587,00	238,38	238,38	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	n.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Decorações de Natal Espaços Públicos	Centro Social Paroquial de Stª Maria da Murtosa	405 587,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, o) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultural	Centro Social Paroquial de Stª Maria da Murtosa	405 587,00	490,00	490,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	PAC 2024 - 1.º Reembolso	Clube 38 Seténis	405 587,00	9 362,00	6 695,99	2 666,01	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Organização da prova de apuramentoda Região Centro do Campeonato Nacional	Clube de Caça e Pesca da Murtosa	405 587,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, Artigo 33, Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	PAC 2024 - Correntes - 1º Reembolso	Clube Desportivo Torreia - Mar	405 587,00	4 967,50	2 665,44	2 302,06	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

[Handwritten signatures and stamps]

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Art.º 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Programa de Apoio às Coletividades - PAC.	Clube Desportivo Torreia - Mar	405 587,00	562,58	562,58	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Despesas Correntes - PAC	Clube Nortada Aventura	405 587,00	1 205,87	1 205,87	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Art.º 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Comparticipação das despesas associadas a	Confraria Gastronómica o Moliceiro	405 587,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	n.º 1, Art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	diversos eventos Apoio Decorações de Natal em Espaços Públicos	Coro de Santa Maria da Murtosa	405 587,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	PAC 2024 - Despesas Correntes	Coro de Santa Maria da Murtosa	405 587,00	5 100,00	3 540,57	1 559,43	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Coro de Santa Maria da Murtosa	405 587,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	n.º 1, Art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Decorações de Natal em Espaços Públicos	Corpo Nacional de Escutas - CNE Escutismo Católico Português	405 587,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, o) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultural	Corpo Nacional de Escutas - CNE Escutismo Católico Português	405 587,00	252,00	252,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	n.º 1, Art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Decorações de Natal em Espaços Públicos	Corpo Nacional de Escutas - CNE Escutismo Católico Português	405 587,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	PAC 2024 - Despesas Correntes	Corpo Nacional de Escutas - CNE Escutismo Católico Português	405 587,00	2 490,00	1 723,57	766,43	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	n.º 1 do art.º 33 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Apoio a ação caricativa, promovida pela paróquia	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Monte	405 587,00	300,00	300,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040701 - Instituições sem fins lucrativos	n.º 1 do art.º 33 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Apoio aos carenciados	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Monte	405 587,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	n.º 1, art.º 33 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Protocolo e Colaboração- Utilização da Torre da Igreja	Fábrica da Igreja Paroquial da Torreira	405 587,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	n.º 1, Art.º 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Decorações de Natal em Espaços Públicos	Fraternidade de Nuno Alvares- Ass. Antigos Filhados do Corpo Nacional Escutas	405 587,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Gerações Altruístas Associação	405 587,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	PAC 2024 - 1.º Reembolso	Grupo Musical Bunheirense	405 587,00	5 635,00	1 412,50	4 222,50	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Transferência corrente - IX Feira Agrícola	Grupo Musical Bunheirense	405 587,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	n.º 1, art.º 33 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Decorações de Natal Espaços Públicos	Grupo Musical Bunheirense	405 587,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Programa de Apoio às Coletividades - PAC	Grupo Musical Bunheirense	405 587,00	2 428,10	2 428,10	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Grupo Musical Bunheirense	405 587,00	260,00	260,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	n.º 1, Art.º 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Decorações de Natal em Espaços Públicos	Grupo Recreativo Cambada da Ressaca	405 587,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	n.º 1, Art.º 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Decorações de Natal em Espaços Públicos	Grupo Recreativo Maria's Há Multas	405 587,00	400,00	0,00	400,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013, de 12 de setembro	Cultura	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia da Murtosa	405 587,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	n.º 1, art.33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Decorações de Natal e Espaços Públicos	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia da Murtosa	405 587,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	n.º 1, Art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Decorações de Natal em Espaços Públicos	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia da Murtosa	405 587,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	n.º 1, Art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Decorações de Natal em Espaços Públicos	Núcleo Sportinguista da Murtosa	405 587,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Comparticipação dos custos associados à concurso de Rusgas do S. Paio 2024	Rancho Folc. Os Camponeses da Beira - Ria	405 587,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, Art.33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Programa de Apoio às Coletividades (PAC)	Rancho Folc. Os Camponeses da Beira - Ria	405 587,00	12 650,00	3 783,19	8 866,81	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	n.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Decorações de Natal Espaços Públicos	Rancho Folc. Os Camponeses da Beira - Ria	405 587,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Nº 1, art.º 33 da lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.	Comparticipação despesas IX Feira Agrícola da Murtosa	Rancho Folc. Os Camponeses da Beira - Ria	405 587,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Despesas Correntes - 2 º Reembolso - PAC	Rancho Folc. Os Camponeses da Beira - Ria	405 587,00	1 599,15	1 599,15	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Rancho Folc. Os Camponeses da Beira - Ria	405 587,00	500,00	500,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040701 - Instituições sem fins lucrativos	n.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Decorações de Natal Espaços Públicos	Rancho Folclórico as Andorinhas de S. Silvestre	405 587,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	PAC 2024 - 1.º Reembolso as	Rancho Folclórico as Andorinhas de S. Silvestre	405 587,00	1 050,00	931,48	118,52	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	75n.º 1, art.33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Logista do evento "Ria com Pedal"	Rancho Folclórico as Andorinhas de S. Silvestre	405 587,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	1.º Reembolso - PAC 2024	Sport Marítimo Murtense	405 587,00	17 590,00	15 637,37	1 952,63	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Despesas Correntes - PAC	Sport Marítimo Murtense	405 587,00	1 659,83	1 659,83	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Programa de Apoio às Coletividades	Associação "Os Amigos Mistos"	405 587,00	3 005,00	0,00	3 005,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Programa de apoio às Coletividades	Clube Nortada Aventura	405 587,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	N.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Atividades Desportivas- Aquisição Troféus	Núcleo Sportinguista da Murtosa	405 587,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Afonso José Cime Rosa	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Afonso Belo Silva	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Afonso Ferreira Henriques	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Afonso Filipe Ferreira	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Afonso Gabriel Ventura Soares	396 958,00	25,65	25,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa 1º ciclo.	Afonso Miguel Lopes da Costa	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Afonso Rafael Monteiro de Almeida	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Dec.Lei n.º290/2009,12 de Emprego e Inserção Out. e Portarian.º 12/8/2009, de 30 jan	Bolsa-Contrato de Emprego e Inserção	Agostinho Miguel Cascais Miranda	396 958,00	1 256,24	1 256,24	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º1, Art. 33 de lei de 75/2013 de 12 de Setembro.	Apoio ao Arrendamento.	Ajith Raj Ramaraj	396 958,00	135,00	135,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento	Ajith Raj Ramaraj	396 958,00	840,00	840,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo Alana Lia Rodrigues Soares	Alana Lia Rodrigues Soares	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Apoio ao Arrendamento.	Alcina Maria Fernandes Pereira	396 958,00	75,00	75,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Alexandre Cruz Fialho Rico	396 958,00	6,10	6,10	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Alexandre Filipe Nunes Neno	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Alexandre Filipe Nunes Neno	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Alexandre José Pereira Paiva	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Alexandre Manuel Conde Amaral	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Alexandre Manuel Conde Amaral	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio Bolsa de Estudos	Alexandre Manuel Conde Amaral	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Alexandro Patusco da Silva	396 958,00	50,37	50,37	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Alfredo da Silva Rebello	396 958,00	885,00	885,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º1, art.º33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de bateiras à vela e regata de barcos moliceiros.	Alfredo da Silva Rebello	396 958,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33º -Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Mercado Tradicional 2024-Regata de Moliceiros	Alfredo da Silva Rebello	396 958,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento	Alfredo, José da Silva Amaral	396 958,00	825,00	687,50	137,50	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento.	Alfredo José da Silva Amaral	396 958,00	96,25	96,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º1, art.º33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de Bateiras à Vela	Alfredo Maria Pereira Soares	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Alfredo Maria Pereira Soares	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Alice Melo Cunha	396 958,00	71,77	71,77	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Alice Alexandra Pinto de Almeida	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º290/2009,12 de Out. e Portarian.º 12/8/2009, de 30 jan	Bolsa-Contrato de Emprego e Inserção	Pinho da Silva Alice Gomes Simões	396 958,00	509,26	509,26	0,00	0,00	
040802 - Outras	Dec.Lei n.º290/2009,12 de Out. e Portarian.º 12/8/2009, de 30 jan	Bolsa- Contato de Emprego e Inserção	Alice Gomes Simões	396 958,00	101,88	101,88	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Alice Marques de Castro Valente	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo	Alice Resende Costa	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Alice Silva Loureiro	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio Bolsa de Estudos	Alice Silva Loureiro	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Alicia Carinha Nunes	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Alicia Costa Simões	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Alondra Valentina Rodríguez Monsalve	396 958,00	50,08	50,08	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Alyssa dos Santos	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Amadeu Alexandre Henriques Lopes	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Amadeu Cascais Pinho	396 958,00	33,04	33,04	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ana Beatriz Silva Tavares	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio Bolsa de Estudos	Ana Beatriz Silva Tavares	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ana Carolina Marques Tavares	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ana Carolina Matos da Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33, lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	ação social	Ana Carolina Matos da Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ana Catarina da Silva Alves	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio Bolsa de Estudos	Ana Catarina da Silva Alves	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	Dec.Lei n.º290/2009,12 de Out. e Portarian.º 12/8/2009, de 30 jan	Bolsa-Contrato de Emprego e Inserção	Ana Catarina Carvalhal Cunha	396 958,00	-298,66	-298,66	0,00	0,00	
040802 - Outras	Dec.Lei n.º290/2009,12 de Out. e Portarian.º 12/8/2009, de 30 jan	Bolsa Contrato de Emprego e Inserção	Ana Catarina Carvalhal Cunha	396 958,00	682,41	682,41	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ana Catarina Soares Chipelo	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio Bolsa de Estudos	Ana Catarina Soares Chipelo	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º1,hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Ana Catarina Soares Chipelo	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ana Catarina Tavares Salgado	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ana do Carmo Sousa Ruela	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ana Filipa Assunção Matos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Ana Filipa Assunção Matos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Transporte Escolar	Ana Filipa Pereira Marques	396 958,00	257,90	161,10	96,80	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ana Isabel Carrelha Rodrigues	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ana Isabel Carrelha Rodrigues	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ana Luíza Pimentel dos Santos	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ana Margarida Correia da Silva	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

[Handwritten signature]

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio Bolsa de Estudos	Ana Margarida de Oliveira Rendeiro e Bandeira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ana Margarida de Oliveira Rendeiro e Bandeira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ana Margarida Oliveira Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ana Margarida Pereira da Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ana Maria Tavares Marquez	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ana Marques Murta	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ana Marques Murta	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ana Martina Almeida Scarfone	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ana Martina Almeida Scarfone	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ana Miguel Fragoso Barros	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ana Miguel Fragoso Barros	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio Bolsa de Estudos	Ana Miguel Fragoso Barros	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ana miguel Gomes Almeida	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ana Rita da Silva Mendes	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento	Ana Rita Hungria Vieira	396 958,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ana Rita Hungria Vieira	396 958,00	240,00	240,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo	Ana Rita Pereira de Matos	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ana Rita Pereira de Matos	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ana Rita Pereira Ribeiro	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ana Rita Rebimbas Esteves	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ana Sofia Gurgo Pereira	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudo secundário	Ana Sofia Pais Pombo	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ana Teresa Pereira Tavares	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ana Teresa Pereira Tavares	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ana Victoria Castilho Marangoni	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo	Anabella Cândida Moreira Vilaça	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Anabella Cândida Moreira Vilaça	396 958,00	37,60	37,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Anderson Antonio Gómez de Sousa	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	André Filipe Tavares dos Santos	396 958,00	110,00	110,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	André Coimbra Padinha	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	André dos Santos Dias	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Andre Evaristo Pinho	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º1, art. 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Ação Social -Bolsa Estudo Secundário	André Gabriel Ruela de Sousa	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento	André Manuel Ramos de Pinho	396 958,00	289,80	241,50	48,30	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	André Matos da Silva	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	André Miguel Pinho Fontinha	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	André Miguel Pinho Fontinha	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento	Andreia Carina Mateus Nunes	396 958,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento.	Andreia Carina Mateus Nunes	396 958,00	162,50	162,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Nº1, Art. 33 de lei de 75/2013 de 12 de Setembro.	Apoio ao Arrendamento.	Andreia Sofia Melo Silva	396 958,00	75,00	75,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Anelise Vitoria de Andrade Ferrari	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Prémio Fotografia	Ângela Celeste Ferreira Alves	396 958,00	219,23	219,23	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Angelis Gabriela Lopez Bastidas	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ângelo Coelho Aresta	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ângelo Coelho Aresta	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Angelo da Silva Esteves	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de Bateiras à Vela	Angelo da Silva Esteves	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Angelo Gabriel Barbosa Oliveira	396 958,00	66,32	66,32	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ângelo Pinho dos Santos	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ania Lucia de Abreu Ernandez	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Anibal Jose da Silva Soares	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Anita Rodrigues Valente	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento	Antónia Antero Alves Pereira	396 958,00	420,00	420,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	António André Padinha Rebelo	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	António André Padinha Rebelo	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Prémio Fotografia	António Alves Tedim	396 958,00	364,08	364,08	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	António Antão Santos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	António Antão Santos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Prémio Jogos Florais-Modalidade Poesia	António da Silva Rodrigues	396 958,00	752,32	752,32	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Antonio João Amador Tavares	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios cedidos

[Handwritten signatures and stamps]

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Diferenciação positiva actividade Bombeiro	António Joaquim Pinho Silva	396 958,00	259,25	259,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo	António Joaquim Silva Cirne	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Antonio Joaquim Silva Soares	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º1, art.º33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de Bateiras à Vela Ação Social	Antonio Joaquim Silva Soares	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro		António José Cirne Rosa	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Antonio Jose Costeira Oliveira e Silva	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Antonio Jose de Sousa Chavez	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º1, art.º33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de bateiras à vela e regata de barcos moliceiros.	Antonio Manuel Esteves Ferreira Nunes	396 958,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33º -Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Mercado Tradicional 2024-Regata de Moliceiros	Antonio Manuel Esteves Ferreira Nunes	396 958,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Antonio Manuel Esteves Ferreira Nunes	396 958,00	885,00	885,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º290/2009, 12 de Out. e Portarian.º 12/8/2009, de 30 jan	Bolsa-Contrato de Emprego e Inserção	António Manuel Tavares de Abreu	396 958,00	118,86	118,86	0,00	0,00	
040802 - Outras	Dec.Lei n.º290/2009,12 de Out. e Portarian.º 12/8/2009, de 30 jan	Bolsa-Contrato de Emprego e Inserção	António Manuel Tavares de Abreu	396 958,00	4 583,34	4 583,34	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	n.º1, art.º33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de Bateiras à Vela Ação Social	António Maria da Silva Soares	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro		Ariana Almeida Cruz	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ariana Bompastor valente	396 958,00	58,88	58,88	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ariana Daniela Vieira da Silva	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ariana dos Santos Tavares	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ariana Filipa Rodrigues Dias	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ariana Gabriela Soares Valente	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ariana Ruela Vaz	396 958,00	74,70	74,70	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Arlindo Manuel de Oliveira e Sousa	396 958,00	206,27	206,27	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Armando José da Silva Bastos	396 958,00	80,00	80,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultural	Armando José da Silva Bastos	396 958,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Arménio Pereira	396 958,00	185,00	185,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º1, art.º33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de Bateiras à Vela Ação Social	Arménio Pereira	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro		Asly Paola Teran Rivas	396 958,00	54,57	54,57	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao primeiro ciclo	Assad Daniel Bujana de Matos	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos




Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Bárbara Mendonça Valente	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Beatriz Canco Pereira Bravo	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio Bolsa de Estudos	Beatriz Carinha da Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Beatriz Carinha da Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Beatriz da Silva Lopes	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Beatriz da Silva Maravalhas	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Beatriz da Silva Maravalhas	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Beatriz Fidalgo Brandão	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Beatriz Henriques Cunha	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Beatriz Henriques Cunha	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Beatriz Isabel Silva Ruela	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Beatriz Isabel Silva Ruela	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Beatriz Magalhães Soares	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Beatriz Magalhães Soares	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Beatriz Maria da Silva Madaleno	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

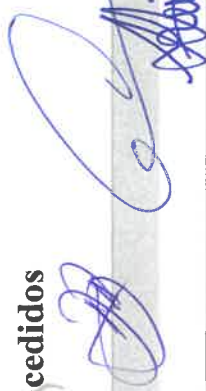
Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Beatriz Miguel Arêde Nabais	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Beatriz Miguel Arêde Nabais	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Beatriz Oliveira Garrido	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Beatriz Ribeiro Sá Moura	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Beatriz Ribeiro Sá Moura	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Beatriz Rosa Carrelha Rodrigues	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apóio Bolsa de Estudos	Beatriz Rosa Carrelha Rodrigues	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Beatriz Tavares Silva	396 958,00	5,50	5,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Bernardo dos Anjos Saraiva	396 958,00	59,33	59,33	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Bruna Daniela Carinha Murta	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Bruna Daniela Carinha Murta	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Bruna Gonçalves Pires	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Bruna Raquel Conde Tavares	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Bruno Brandão cunha	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultural	Bruno José da Silva Murta	396 958,00	400,00	400,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos




Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento	Bruno Miguel Marques de Oliveira	396 958,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Bruno Rafael Oliveira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Camila Alejandra da Silva Vieira	396 958,00	20,70	20,70	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Carina Daniela dos Santos Silva	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Carlos Daniel Soares dos Santos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Carlos Daniel Suares Molman	396 958,00	27,22	27,22	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento.	Carlos Filipe de Oliveira Tavares	396 958,00	244,30	244,30	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de Bateiras à Vela Cultura	Carlos José Rodrigues Silva	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro		Carlos José Rodrigues Silva	396 958,00	135,00	135,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Carlos Manuel Abreu Tavares	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Carlos Manuel Abreu Tavares	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Carlos Manuel da Silva Vieira	396 958,00	185,00	185,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33º -Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Mercado Tradicional 2024-Regata de Moliceiros	Carlos Manuel da Silva Vieira	396 958,00	625,00	625,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio Bolsa de Estudos	Carlos Tavares Rebimbas da Fonseca	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Carlos Tavares Rebimbas da Fonseca	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transfeências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio Bolsa de Estudos	Carlota Silva Costa Rodrigues	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Carlota Silva Costa Rodrigues	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	de setembro lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Carolina Alexandra Sergei Pereira	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Carolina Cirne Abreu	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de	Ação Social	Carolina Cirne Abreu	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	12 de setembro N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Carolina da Silva Pereira	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de	Ação Social	Carolina da Silva Pereira	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	12 de setembro N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de	bolsa ao 1º ciclo	Carolina Fonseca Marques	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	setembro. N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Carolina Isabel Pereira dos santos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12	Apoio Bolsa de Estudos	Carolina Isabel Pereira dos santos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	de setembro lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Carolina Isabel Ruela Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Apoio Bolsa de Estudos	Carolina Isabel Ruela Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	de setembro lei N.º 75/2013 de 12	Ação social	Carolina Isabel Ruela Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de	Ação Social	Carolina Ribeiro Sá Moura	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	12 de setembro N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de	Bolsa ao 1º ciclo	Carolina Tavares Barbosa	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	setembro.								



Transferências e subsídios concedidos

[Handwritten signature]

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Carolina Tavares Ruela	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo	Carolina Tavares Ruela	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Catarina Caneira Valente	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Catarina Alexandra Gurgo Pereira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Nº1, Art. 33 de lei de 75/2013 de 12 de Setembro.	Apoio ao Arrendamento.	Catarina Filipa Cunha da Silva	396 958,00	81,25	81,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Catarina Lima Marques Amorim	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio Bolsa de Estudos	Catarina Lima Amorim	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Catarina Lima Amorim	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Catarina Mendes da Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Catarina Santos Garrido	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Catarina Santos Garrido	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio Bolsa de Estudos	Catarina Santos Garrido	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Catarina Sofia Ruela Pombo	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio Bolsa de Estudos	Catarina Sofia Ruela Pombo	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Catarina Sofia Ruela Pombo	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Catarina Sousa Castro	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio Bolsa de Estudos	Catarina Sousa Castro	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio Bolsa de Estudos	Catarina Vieira Martins	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Catarina Vieira Martins	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Catarina Vilar Nunes da Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Cecília do Carmo Martins Rodrigues	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Cecília do Carmo Martins Rodrigues	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arendamento	Celeste Maria Tavares Ferrão Baptista	396 958,00	463,32	463,32	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Célia Pinho dos Santos	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Prémio Jogos Florais-Modalidade Conto	Celina Lima Godinho	396 958,00	377,11	377,11	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Clara Cunha Silva	396 958,00	47,69	47,69	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Clara da Silva Salgado	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Clara Murta Carinha	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Clara Pinho Vieira	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Clara Silva Almeida	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos



Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Claudia Guimarães Girão	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Claudia Guimarães Girão	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Cultura	Claudio Daniel Valente Oliveira	396 958,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de bateiras à vela e regata de barcos moliceiros.	Claudio Daniel Valente Oliveira	396 958,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Cultura	Claudio Daniel Valente Oliveira	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33º -Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Mercado Tradicional 2024-Regata de Moliceiros	Claudio Daniel Valente Oliveira	396 958,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12	Festa Emigrante- Corridas de Bateiras à Vela	Claudio Daniel Valente Oliveira	396 958,00	110,00	110,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Cloé Martins Acabou	396 958,00	57,60	57,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao primeiro ciclo	Constança Isabel Amador Simões	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo.	Constança Oliveira Tavares Cirne	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Cristiana Sofia Almeida Esteves	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Cristiana Sofia Almeida Esteves	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Cristiano Miguel Oliveira Marques	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arendamento	Cristina Alejandra Abuloh Rincones	396 958,00	1 125,00	843,75	281,25	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Cristina Andrea da Agrela Fernandes	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Cristina Isabel da Silva Pombo	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Cristina Isabel da Silva Pombo	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apolo Bolsa de Estudos	Cristina Isabel da Silva Pombo	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Prémio Jogos Florais-Modalidade Poesia	Cristina Maria da Silva Nunes	396 958,00	564,73	564,73	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art. 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Diferenciação positiva Atividade Bombeiro	Cristina Sofia Marques Arrojado	396 958,00	230,66	230,66	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Custódia Maria dos Santos Sousa	396 958,00	87,97	87,97	0,00	0,00	
040802 - Outras	Dec.Lei n.º290/2009,12 de Out. e Portarian.º 12/8/2009, de 30 jan	Bolsa-Contrato Emprego e Inserção	Dalva Maria da Silva Rocha	396 958,00	4 583,34	4 583,34	0,00	0,00	
040802 - Outras	Dec.Lei n.º290/2009,12 de Out. e Portarian.º 12/8/2009, de 30 jan	Bolsa-Contrato Emprego e Inserção	Dalva Maria da Silva Rocha	396 958,00	118,86	118,86	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Daniel Andres Gonzales Bolivar	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Daniel Andres Gonzales Bolivar	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Daniel David Meano de Oliveira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Dec.Lei n.º290/2009,12 de Out. e Portarian.º 12/8/2009, de 30 jan	Bolsa-Contrato Emprego e Inserção	Daniel de Pinho Nunes de Bastos	396 958,00	152,78	152,78	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	Dec. Lei n.º 290/2009, 12 de Out. e Portarian.º 12/8/2009, de 30 jan	Bolsa-Contrato de Emprego e Inserção	Daniel de Pinho Nunes de Bastos	396 958,00	4 074,08	4 074,08	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Daniel José da Silva Naia	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Daniel Marques Gonçalves	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Daniel Marim Soares Henriques	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Daniel Salgado Baptista	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Daniela Cristina Costa Santos	396 958,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apolo Bolsa de Estudos	Daniela Cristina Costa Santos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Daniela dos Santos Tavares	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Daniela dos Santos Tavares	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apolo Bolsa de Estudos	Daniela dos Santos Tavares	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Daniela Filipa da Silva Rodrigues	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Daniela Filipa da Silva Rodrigues	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Daniela Filipa Ruela Pombo	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Daniela Filipa Ruela Pombo	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Daniela Filipa Soares Formigo	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Daniela Sofia Pinho Graça	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12	Apoio Bolsa de Estudos	Daniela Vilar Ferreira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação social	Daniela Vilar Ferreira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Daniela Vilar Ferreira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Arº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo	Danilo Alexandre Rodrigues Tavares	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Danilo da Silva Rodrigues	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Daviana Josefina Fernandes	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12	Apoio Bolsa de Estudos	Daviana Josefina Fernandes	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	David José da Silva Lamarão	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação social	David Miguel dos Santos Sá Ferreira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	David Miguel dos Santos Sá Ferreira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Debora Bastos Amaral	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de	Ação Social	Debora Bastos Amaral	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Débora Sofia Rodrigues de Oliveira e Silva	396 958,00	95,39	95,39	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro Dec.Lei n.º290/2009, 12 de Out. e Portarian.º 12/8/2009, de 30 jan	Ação Social	Deise Brandão Cunha	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras		Bolsa-Contrato	Delfim da Silva Neno	396 958,00	5 958,44	5 958,44	0,00	0,00	
040802 - Outras	Dec.Lei n.º290/2009, 12 de Out. e Portarian.º 12/8/2009, de 30 jan	Bolsa-Contrato	Delfim da Silva Neno	396 958,00	160,10	160,10	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Arº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento.	Delfina Gama Martins	396 958,00	74,00	74,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento	Delfina Gama Martins	396 958,00	1 050,00	962,50	87,50	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 121 de setembro	Ação Social	Derick Matheus Santos Oliveira	396 958,00	89,00	89,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Diana Isabel Rodrigues Tavares	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Diana Isabel Rodrigues Tavares	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Diana Filipa Carinha Marques	396 958,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio Bolsa de Estudos	Diana Filipa Carinha Marques	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Diana Isabel Ribau Oliveira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Diana Isabel Ribau Oliveira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Diego Carinha Nunes	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Diego Martim Rodrigues Soares	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Diego Matos da Silva Lopes	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo	Diego Tavares Dias	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudo secundário	Diego Teófilo Sebastian Rojas da Camara	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo	Dinarte da Silva Amaral	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultural	Dinarte José Pinho Silva	396 958,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo	Dinis do Carmo Pereira	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Dinis do Carmo Pereira	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Dinis Guedes da Silva Lopes	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Dinis Rufino Bandeira	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Dinis Rufino Bandeira	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Diogo Alexandre Couto Fernandes	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arendamento	Diogo Alexandre Silva Almeida	396 958,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Diogo Almeida Matos	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Diogo Almeida Matos	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Diogo André Amador Acabou	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

[Handwritten signatures and stamps]

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Diogo dos Santos Sousa	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Diogo Filipe Henriques Lopes	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Ar.º 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1.º ciclo	Diogo Filipe Henriques Lopes	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Diogo Filipe de Jesus Pires	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio Bolsa de Estudos	Diogo Manuel Fragoso Barros	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Diogo Manuel Fragoso Barros	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Diogo Rodrigo Lopes de Oliveira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Diogo Rodrigo Lopes de Oliveira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Diogo Rodrigues Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Diogo Silva Arrojado	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de bateiras á vela e regata de barcos moliceiros.	Domingos Antonio de Oliveira Campos	396 958,00	525,00	525,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Domingos Antonio de Oliveira Campos	396 958,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33º -Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Mercado Tradicional 2024-Regata de Moliceiros	Domingos Antonio de Oliveira Campos	396 958,00	550,00	550,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Transferência corrente - Diferenciação positiva da atividade de Romheirn	Domingos António Oliveira Cascais	396 958,00	196,69	196,69	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art. 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Diferenciação positiva Atividade Bombeiro	Domingos António Oliveira Cascais	396 958,00	150,38	150,38	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Domingos António Oliveira Cascais	396 958,00	30,00	30,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Dominic Peroza Pinho	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo	Duarte Afonso Pereira Vasconcelos	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Duarte Bastos Arnal	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Duarte Cunha Silva	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Duarte Fradoca Resende	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Duarte Rafael Lopes dos Santos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Duarte Rafael Lopes dos Santos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio Bolsa de Estudos	Duarte Rafael Lopes dos Santos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Duarte Raposo Santos	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Duarte Valente Nunes	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Prémio Jogos Florais-Modalidade Pintura	Dulce Maria Rodriguez Pinho	396 958,00	564,73	564,73	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

[Handwritten signatures and initials]

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Edgar Monteiro Luis	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Eduardo Lourenço Vicente	396 958,00	56,45	56,45	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio Bolsa de Estudos	Eduardo Pinho Fonseca	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Eduardo Pinho Fonseca	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Dec.Lei n.º290/2009, 12 de Emprego e Inserção Out. e Portaria.º 12/8/2009, de 30 jan	Bolsa-Contrato	Eduardo Silva Melo	396 958,00	254,70	254,70	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º1, Art. 33 de lei de 75/2013 de 12 de Setembro.	Apoio ao Arrendamento.	Eliram Yanitza Bolivar Campos	396 958,00	85,68	85,68	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento	Eliram Yanitza Bolivar Campos	396 958,00	1 028,16	1 028,16	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento	Elizabeth Azucena de Fátima da Costa Lopes	396 958,00	720,00	540,00	180,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Prémio Jogos Florais-Modalidade Pintura	Elizabeth Duarte Gomes Silva	396 958,00	752,32	752,32	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento	Elizabeth Rodriguez da Silva	396 958,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Eloisa Vitória Andrade Ferrari	396 958,00	95,16	95,16	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Eloise Boaventura de Oliveira	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ema Filipa Ferreira Oliveira	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Erna Maria da Costa Gomes Fernandes	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Erna Oliveira Carinha	396 958,00	49,81	49,81	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arendamento	Emanuel Carinha Tavares	396 958,00	981,72	981,72	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Art. 33 de lei de 75/2013 de 12 de Setembro.	Apoio ao Arendamento.	Emanuel da Silva Nunes	396 958,00	162,50	162,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arendamento	Emanuel da Silva Nunes	396 958,00	1 350,00	1 125,00	225,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Emanuel José Vieira Arrojado	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Emanuel José Vieira Arrojado	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Emanuel Marques Henriques	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Emanuel Tavares Santas	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio Bolsa de Estudos	Emanuel Tavares Santas	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Énia Filipa Soares Pinho	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio Bolsa de Estudos	Énia Filipa Soares Pinho	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Énia Filipa Soares Pinho	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Enzo Silva Rodrigues	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Erika dos Anjos Saraiva	396 958,00	84,96	84,96	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Estrela Caravela Santos	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

[Handwritten signature]

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Etelvina Resende Almeida	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Eva Alexandra Tavares	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo	Eva da Silva Santos	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Eva Oliveira Bastos	396 958,00	12,31	12,31	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Eva Patusco Pacheco	396 958,00	37,19	37,19	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Eva Tavares Costa	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo	Eva Teques matos	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Fabiana Esteves Oliveira	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Fabiana Esteves Oliveira	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Fabiana Marisa Barbosa Veira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Fabiana Marisa Barbosa Veira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio Bolsa de Estudos	Fabiana Marisa Barbosa Veira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Fabiana Sofia Lopes Oliveira	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Fabio Victor Pinho dos Santos	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento	Fatima del Valle de Abreu Gomez	396 958,00	2 339,88	2 144,89	194,99	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Fátima Maria Nunes Rodrigues	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Fátima Micaela Amador Silva	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Fátima Micaela Amador Silva	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Fernan Manuel de Gouveia Veites	396 958,00	20,53	20,53	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Fernanda Isabel Rodrigues Almeida	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de Bateiras à Vela	Fernando Manuel Amador dos Santos Silva Cunha	396 958,00	245,00	245,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Fernando Manuel Amador dos Santos Silva Cunha	396 958,00	160,00	160,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Fernando Manuel Soares Marques	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Filipa Tomé Santos	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Filipa Tomé Santos	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Filipe Frederico Antunes	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Filipe Frederico Antunes	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Filipe Marques Vasconcelos	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Filipe Marques Vasconcelos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Filipe Antonio Pereira Marques	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio aos transportes escolares	Filipe Antonio Pereira Marques	396 958,00	306,00	306,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Filipe Guimaraes girao	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Filipe Manuel Pereira da Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultural	Floriano Alexandre Branco Carinha	396 958,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Francisca Chipelo Gomes da Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Francisca Costa Fernandes	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Francisca Fonseca Marques	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio Bolsa de Estudos	Francisca Garrido Ribeiro de Carvalho	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Francisca Garrido Ribeiro de Carvalho	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Francisca Sarmento Meireles da Silva Alves	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo	Francisca Silva Valente	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º290/2009,12 de Out. e Portarian.º 12/8/2009, de 30 jan	Bolsa-Contrato de Emprego e Inserção	Francisco Bernardino Rebelo Cunha	396 958,00	1 256,24	1 256,24	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Francisco Brandão Tavares	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio Bolsa de Estudos	Francisco Brandão Tavares	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Francisco Brandão Tavares	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Reembolso ao abrigo do regulamento de DPA BVM dos valores do IMI	Francisco da Cunha Rodrigues	396 958,00	54,13	54,13	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Francisco da Silva Branco	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Francisco Daniel Valente Saleiro	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Francisco Duarte Gonçalves Martins	396 958,00	45,98	45,98	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Francisco Gabriel da Silva Calado	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Francisco Gabriel da Silva Calado	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Francisco José Rebimbas Pereira	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º1, art.º33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de Bateiras à Vela Cultura	Francisco Manuel Barbosa Vilar	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Francisco Manuel Barbosa Vilar	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Francisco Silva Correia	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Francisco Sousa Carvalho	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Gabriel Ferreira de Almeida	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Gabriel Pinho Vieira	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Gabriel Alexandre Oliveira Mala	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Gabriel Alexandre Pereira Rendilheiro	396 958,00	42,97	42,97	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Gabriel Carinha de Matos	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Gabriel Filipe França Padinha	396 958,00	18,64	18,64	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Gabriel Gonçalves Pereira	396 958,00	57,99	57,99	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Gabriel José Alvarez da Silva	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Gabriel José Alvarez da Silva	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Gabriel José Baptista Garrido	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Gabriel Matos Faustino	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Gabriel Matos Faustino	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Gabriel Mendonça Glória Carvalho	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio Bolsa de Estudos	Gabriel Regateiro Pinho	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Gabriel Regateiro Pinho	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Gabriel Regateiro Pinho	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Gabriel Silva Tavares	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Gabriel Soares Marques Silva	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Gabriel Tavares Lamarão	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Gabriel Tavares Lamarão	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Gabriel Tomás Oliveira Rodrigues	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Gabriela Costa Bastos	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Gabriela Costa Bastos	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Gabriela Filipa Vieira da Silva	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Gabriela Filipa Vieira da Silva	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Gabriela de Jesus Campos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Gabriela de Jesus Campos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Gabriela de Jesus Campos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Gabriela Gonçalves Pereira	396 958,00	80,00	80,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Gabriela Isabel Caravela Melindra	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Gabriela Silva Conde	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios cedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo	Gabriela Silva Conde	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Gabrielle Carmo Silva	396 958,00	47,69	47,69	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação social	Gaspar Marques Caneira	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Gil Bastos Tavares	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Gil Tavares Marques	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação social	Gonçalo Alexandre Matos da Silva	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Gonçalo Amaral Rodrigues	396 958,00	56,03	56,03	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Gonçalo da Silva Chaves Marques	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Gonçalo de Almeida Roldão	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Gonçalo Dinis Garrido Lourenço	396 958,00	46,48	46,48	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Gonçalo Marques Santos	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Gonçalo Miguel Moutela da Fonseca	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Gonçalo Miguel Nunes Moreira	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação social	Gonçalo Rafael Tavares da Silva	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação social	Gonçalo Tavares Carvalho	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Gonçalo Tavares Canvalho	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Gonçalo Teixeira Gomes	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Gracinda Sofia da Silva Miranda	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Guilherme Jose Lopes Bastos	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Guilherme Pinho Silva	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Guilherme António Pinho Martins	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Guilherme Manuel Rebello Arede Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Guilherme Manuel Rebello Arede Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Guilherme Matos Cascais	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Guilherme Mendes da Silva	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Guilherme Miranda Calado	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Gustavo da Silva Laranjeira	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Gustavo Daniel Moreira Martins	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo	Gustavo de Oliveira Venâncio	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Gustavo de Oliveira Venâncio	396 958,00	36,58	36,58	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Gustavo Filipe Bastos Alves	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Gustavo Manuel Miguéis Silva	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo	Gustavo Manuel Miguéis Silva	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Gustavo Neves Tavares Mortágua	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Gustavo Neves Tavares Mortágua	396 958,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Gustavo Portugal Brandão	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo	Gustavo Portugal Brandão	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arendamento	Hanna Vasyileva	396 958,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Heitor Oliveira Batel	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Helder Rafael Rodrigues Oliveira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Helder Rafael Rodrigues Oliveira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento	Helena Maria da Silva Assunção	396 958,00	1 975,56	1 975,56	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultural	Henrique José Miranda Brandão	396 958,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Henrique Miranda Santos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Henrique Miranda Santos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa									
Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024									

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Henrique Rendeiro Silva Cunha	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Henrique Rendeiro Silva Cunha	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Henzo Cristiano Teles Martins	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Hugo Miguel de Oliveira	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Hugo Miguel de Oliveira	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Arº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo	Ian Gabriel Jimenes de Matos	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Igor da Silva Vieira	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Igor da Silva Vieira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Igor Dias Marques	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Inês Almeida Matos	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Inês Amador Barroqueiro	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Inês Amador Barroqueiro	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Inês Coelho Aresta	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Inês Coelho Aresta	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Inês Cruz Fialho Rico	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Inês Cruz Fialho Rico	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento.	Ines da Silva Baptista	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Inês do Mar Salgado Gonçalves	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Inês do Mar Salgado Gonçalves	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Inês dos Santos Cardoso	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Inês Fontelas de Carvalho	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Inês Fontelas de Carvalho	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Inês Garrido Gomes	396 958,00	77,56	77,56	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Inês Isabel da Silva Pombo	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Ines Maria Pinto Tavares	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ines Maria Pinto Tavares	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Ines Maria Pinto Tavares	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Inês Morgane Marques de Oliveira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Inês Oliveira Figueiredo	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Inês Oliveira Figueiredo	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ines Rodrigues Freire	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Ines Rodrigues Freire	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Inês Romualdo Barbosa Alfereis	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Inês Santos Fonseca	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Inês Silva Cunha	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Inês Silva Cunha	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Inês Sofia dos Santos Gravato	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Inês Sofia Paiva Rebimbas	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Inês Tavares Barbosa	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Inês Tavares Monteiro Gomes	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Ines Valente Tavares	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ines Valente Tavares	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Inês Vinhas Monteiro	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Inês Vinhas Monteiro	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento.	Iracema Monteiro de Oliveira	396 958,00	243,75	243,75	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

[Handwritten signature]

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Irma Sofia Maravalhas Teixeira	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Iris da Silva Santos	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Iris Marques Bastos	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Iris Rafaela Pinho Botelho	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Iris Silva Santos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Iris Silva Santos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Art. 33 de lei de 75/2013 de 12 de Setembro.	Apoio ao Arrendamento.	Iris Soares Mendes Pereira	396 958,00	87,50	87,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento	Iris Soares Mendes Pereira	396 958,00	488,88	407,40	81,48	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Iris Sousa Padinha	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Isa mara Matos Costeira	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Isaac Simão da Silva Pena Tavares	396 958,00	93,51	93,51	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Isabel Fidalgo Martins	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Isabel Pereira de Matos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Isabel Pereira de Matos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Isabella Alejandra Gil Bolivar	396 958,00	40,82	40,82	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Isabella Lima de Resende	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Isis Vieira Costeira	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	de setembro N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação social	Ivana Mía Palmares Cerneño	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	de setembro N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação social	Ivo Miguel Miranda Fonseca	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	de setembro N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de	Ação Social	Izabel da Silva Alves	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	12 de setembro N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Cultural	Jacinto Caravela Brandão	396 958,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	de setembro N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação social	Jacob Pinho Tavares	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	de setembro N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Jaime Dinis Ferreira Tavares	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	de setembro N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Jessica Filipa Amador Pereira	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	de setembro N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de	Ação Social	Jessica Filipa Amador Pereira	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	12 de setembro N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Jessica Marques Valente	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	de setembro N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Joana Couto Cime	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	de setembro N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de	Ação Social	Joana Couto Cime	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	12 de setembro Alínea hh) do n.º 1 do art.º 332 da Lei n.º 75/2013, de 12 de	Bolsa Secundário	Joana Cristina Sousa Silva	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	de setembro N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Joana da Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Joana dos Santos Damião	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Joana dos Santos Tavares	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, art.º 33 da lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.	Diferenciação positiva da atividade de Bombeiro Voluntário na Murtosa	Joana Filipa Abreu Freire dos Santos	396 958,00	172,28	172,28	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Joana Filipa Rebimbas Esteves	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Joana Filipa Silva Cunha	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Joana Filipa Vigarão Abreu	396 958,00	95,26	95,26	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Joana Henriques Oliveira	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Joana Maria Cirne Rosa	396 958,00	55,69	55,69	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Joana Miguel Simões Barbosa	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Joana Patusco da Silva	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Joana Raquel Resende Lamarão	396 958,00	76,70	76,70	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Joana Rita de Pinho Tavares Gurgo e Cirne	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Joana Rita de Pinho Tavares Gurgo e Cirne	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo	João Afonso Maia Fabião	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Prémio Jogos Florais-Modalidade Poesia	João Alberto Bragança Esteves dos Santos	396 958,00	377,11	377,11	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	João António Amador Caravela	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	João António Rebello Arede da Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	João António Rebello Arede da Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	João António Rebello Arede da Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	João António Valente Acabou	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	João António Valente Acabou	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	João Augusto Barbosa Rendeiro	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	João Carlos Henriques Cardoso	396 958,00	98,72	98,72	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	João Duarte Barros	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	João Duarte de Sousa Tavares	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento	Joao Fernando Oliveira Silva	396 958,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	João Filipe Brandão Silva	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	João Filipe Tavares Salgado	396 958,00	32,10	32,10	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	João Francisco Santos Tavares	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	João Francisco Santos Tavares	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	João Francisco da Silva Baptista	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	João Francisco da Silva Baptista	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	João Francisco Henrique Ruela	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultural	João Manuel Caravela Brandão	396 958,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de bateiras à vela e regata de barcos moliceiros.	João Maria Vagueiro da Silva	396 958,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	João Maria Vagueiro da Silva	396 958,00	675,00	675,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33º-Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Mercado Tradicional 2024-Regata de Moliceiros	João Maria Vagueiro da Silva	396 958,00	475,00	475,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo	João Miguel Cunha Laranjeira	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	João Miguel da Silva Assunção	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	João Miguel da Silva Assunção	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	João Miguel dos Santos Oliveira	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	João Miguel Simões Barbosa	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	João Miguel Simões Barbosa	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	João Paulo Leão Melo	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	João Paulo Oliveira Penajoia	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	João Paulo Oliveira Penajoia	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	João Paulo Soares Baganha	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo	João Paulo Soares Baganha	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	João Pedro de Oliveira Rendeiro e Bandeira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	João Pedro Oliveira Figueiredo	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	João Pedro Oliveira Figueiredo	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	João Pedro Oliveira Figueiredo	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	João Pedro Ribeiro Parreira Gurgo Cirne	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	João Pedro Valente Lopes	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo	João Pinto Valente Chipelo	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	João Rebimbas Branco	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	João Silva Pinho	396 958,00	95,90	95,90	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	João Tavares Ruela	396 958,00	33,95	33,95	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

[Handwritten signature]

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Joaquim Andres Tavares Bello	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Joaquim Andres Tavares Bello	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Joaquim Andres Tavares Bello	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Dec. Lei n.º 290/2009, 12 de Out. e Portaria n.º 12/8/2009, de 30 jan	Bolsa-Contratio de Emprego e Inserção	Joaquim Manuel Marques Bata	396 958,00	3 395,07	3 395,07	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de bateiras à vela e regata de barcos moliceiros.	Joaquim Maria da Silva Rebelo	396 958,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Joaquim Maria da Silva Rebelo	396 958,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33º -Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Mercado Tradicional 2024-Regata de Moliceiros	Joaquim Maria da Silva Rebelo	396 958,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arendamento	Joaquim Miguel Pinho Oliveira	396 958,00	307,44	307,44	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento.	Joaquim Tavares Nunez	396 958,00	113,75	113,75	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento	Joaquim Tavares Nunez	396 958,00	491,28	450,34	40,94	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social Johan Jose Tavares Machado	Johan Jose Tavares Machado	396 958,00	24,46	24,46	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento	Joice da Costa Barreiros	396 958,00	600,00	300,00	300,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social Jonathan Alexander Hernandez Gonçalves	Jonathan Alexander Hernandez Gonçalves	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Jonathan Alexander Hernandez Gonçalves	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º1, art.º33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de bateiras à vela e regata de barcos moliceiros.	Jorge da Silva Vieira	396 958,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º1, art.º33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de Bateiras à Vela	Jorge da Silva Vieira	396 958,00	185,00	185,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Jorge da Silva Vieira	396 958,00	160,00	160,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Jorge da Silva Vieira	396 958,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Arº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento.	Jorge Jose de Almeida Pereira	396 958,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Jose Alexandre Tavares Padinha	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Jose Alexandre Tavares Padinha	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	José António Rodrigues Vieira	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento	Jose Bernardino Rodrigues Tegeleiro	396 958,00	600,00	200,00	400,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Jose David Garcia Nunes	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º1, art.º33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de bateiras à vela e regata de barcos moliceiros.	José de Oliveira Rebelo Lopes	396 958,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º1, art.º33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de Bateiras à Vela	José de Oliveira Rebelo Lopes	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

[Handwritten signature]

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	José de Oliveira Rebelo Lopes	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	José de Oliveira Rebelo Lopes	396 958,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33º -Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Mercado Tradicional 2024-Regata de Moliceiros	José de Oliveira Rebelo Lopes	396 958,00	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	José Júlio Ferrão Baptista	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	José Júlio Ferrão Baptista	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	José Manuel da Costa Rodrigues	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	José Manuel de Pinho Fonseca	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	José Manuel de Pinho Fonseca	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Jose Miguel Pereira Ribeiro	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	José Pedro da Silva Rodrigues	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de bateiras à vela e regata de barcos moliceiros.	José Pedro Vieira Miranda	396 958,00	650,00	650,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de Bateiras à Vela Cultural	José Pedro Vieira Miranda	396 958,00	345,00	345,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	José Pedro Vieira Miranda	396 958,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	José Pedro Vieira Miranda	396 958,00	150,00	150,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	José Pedro Vieira Miranda	396 958,00	270,00	270,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	José Pedro Vieira Miranda	396 958,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33º -Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Mercado Tradicional 2024-Regata de Moliceiros	José Pedro Vieira Miranda	396 958,00	650,00	650,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Juan David Gonçalves Azuaje	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento	Juan Ernesto Palmares Natera	396 958,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo	Juan Pedro Evaristo da Silva da Silva	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Juliana Almeida Cirne	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Juliana Figueiredo da Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Juliana Figueiredo da Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Juliana Figueiredo da Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Juliana Matos da Silva	396 958,00	91,16	91,16	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Juliana de Oliveira Rodrigues	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Juliana Fidalgo Marques	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Juliana Fidalgo Marques	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Juliana Sofia Oliveira Santos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

[Handwritten signature]

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Juliana Sofia Oliveira Santos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Art. 33 de lei de 75/2013 de 12 de Setembro.	Apoio ao Arrendamento.	Karla Daniela Molman Cicero	396 958,00	146,25	146,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12	Apoio ao Arrendamento	Karla Daniela Molman Cicero	396 958,00	1 350,00	1 237,50	112,50	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo	Kévin Miguel Rodrigues Mala	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Lara Tavares Guimarães	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Lara Tavares Guimarães	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Lara Beatriz Vieira Soares	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Lara Beatriz Vieira Soares	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Lara Filipa Rodrigues Salgado	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Lara Rendeiro Fidalgo	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Lara Rendeiro Fidalgo	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Lara Rodrigues Valente	396 958,00	45,91	45,91	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Lara Silva Martins	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação social	Lara Vieira Costeira	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Lara Vitoria Lopes Tavares	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Transferência corrente - Bolsa de Estudo Social	Laura Frágoso Barros	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Laura Frágoso Barros	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Laura Marques da Silva	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento	Laurindo José de Pinho Silva	396 958,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Leandro Agostinho da Silva Rodrigues	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio aos transportes escolares	Leandro da Silva Lamarão	396 958,00	155,90	155,90	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo	Leandro da Silva Marques	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Leandro David Matos Moreira	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Leandro José Miranda Valente	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Leandro Manuel da Silva Rocha	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Leandro Manuel da Silva Rocha	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Leanny Fabiana Gomez Moreno	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de	Leo da Silva Brandão	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bateiras à Vela Cultural	Leo da Silva Brandão	396 958,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Leo da Silva Brandão	396 958,00	90,00	90,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

[Handwritten signatures and stamps]

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Leo da Silva Brandão	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Apoio aos transportes escolares	Leonardo da Silva Lamarão	396 958,00	155,60	155,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de Bateiras a Vela	Leonardo Filipe Soares Vieira	396 958,00	135,00	135,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Cultura	Leonardo Filipe Soares Vieira	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Leonor Conde Amaral	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Leonor Conde Amaral	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Leonor Almeida Jesus	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Leonor Arrojado Oliveira	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação social	Leonor Coelho Fernandes	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Leonor da Silva Martins	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Leonor da Silva Peres	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Leonor da Silva Santos	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo	Leonor da Silva Santos	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Leonor de Pinho Arvana	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Leonor Duarte Cerqueira	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Leonor Gouveia Fonseca	396 958,00	27,22	27,22	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo	Leonor Gouveia Fonseca	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Leonor Marques Teixeira	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Leonor Marques Teixeira	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Leonor Silva Jerónimo	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Leonor Silva Valente	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Leonor Sofia Ferreira Tavares	396 958,00	66,40	66,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo	Leonor Sofia Tediim Vieira	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Lia de Almeida Marques	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Lia Lagoa da Silva	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Liliana Isabel da Silva Pintor	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ação social	Liliana Sofia Rendilheiro Matos	396 958,00	215,20	215,20	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ação social	Liliana Sofia Rendilheiro Matos	396 958,00	195,00	195,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento.	Lisete Catarina Nunes da Silva	396 958,00	81,25	81,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento	Lisete Catarina Nunes da Silva	396 958,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

[Handwritten signatures and stamps]

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Lorena Costa Simões	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Lorena Costa Simões	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação social	Lourenço Filipe Cunha Silva	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Lourenço Grave Gomes Garrido Pereira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo	Lourenço Miguel da Silva Ribeiro	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Lourenço Miguel da Silva Ribeiro	396 958,00	17,70	17,70	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Lourenço Oliveira e Silva	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo	Lourenço Oliveira e Silva	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Lourenço Rafael Ramos Lamarão	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Luana Cerqueira	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Luana Maria Monteiro da Silva	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Luana Santos Sousa	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Luana Vitória Ferreira Tavares	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Lucas Baptista Pereira	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Lucas dos Santos Pereira Rosa	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Lucas dos Santos Pereira Rosa	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Lucas José Valente Rodrigues	396 958,00	36,92	36,92	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Lucas Marques Gonçalves	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Lucas Miguel Ferrari	396 958,00	41,23	41,23	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Lucas Miguel Silva Campos	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Lucas Tiago Miguéis Gomes	396 958,00	84,68	84,68	0,00	0,00	
040802 - Outras	alínea hh), n.º 1 do art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Bolsa Secundário	Lucas Victor Leão Melo	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Lúcia Beatriz Sousa Soares	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Lúcia Brandão Afonso	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Lúcia Brandão Afonso	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Luciana de Rodrigues Lopes	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Luciana de Rodrigues Lopes	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Luciano Filipe Cunha Silva	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Luis Carlos Vieira Tavares Rebimbas	396 958,00	20,67	20,67	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Luis Daniel Garcia Nunes	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Luis Gabriel Nunes Valente	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Luis Manuel Carinha da Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Luis Manuel Carinha da Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Luis Manuel Carinha da Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Luis Patricio Silva Campos	396 958,00	53,58	53,58	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo.	Luis Patricio Silva Campos	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Luis Portugal Nascimento	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Luisa Cascais Penajola	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Luisa Cascais Penajola	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Luisa Tavares Rebimbas da Fonseca	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Luisa Tavares Rebimbas da Fonseca	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Luna Sofia Murta Carinha	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Luna Valente Veiros	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Lurdes Angelina Ramos da Silva	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Lurdes Angelina Ramos da Silva	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Luzmar de Fátima Fernandes	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Luzmar de Fátima Fernandes	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Mendoça Madalena Duarte Barros	396 958,00	59,69	59,69	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Mael Monteiro Oliveira	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Mafalda Castro Almeida	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo.	Mafalda Loureiro Carinha	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Mafalda Marques Henriques	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Mafalda Rufo e Costa	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mafalda Rufo e Costa	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Mafalda Silva de Carvalho	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maiza Honorato Ribeiro	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maksym Ferents	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Manuel Alexandre Soares Baganha	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Manuel António Conde Rufo Pereira Valente	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Manuel Catarino Santos Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Manuel Catarino Santos Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Manuel Felisberto Oliveira Amador	396 958,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Manuel Fragoso Laranjeira	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo.	Manuel Jose de Oliveira Graça	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º1, art.º33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de Bateiras à Vela	Manuel Maria da Silva Rebelo	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Manuel Maria de Sousa Sebolão	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Manuel Rebimbas Branco	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mara da Silva Rebelo	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mara Sofia Rodrigues Sousa	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Marcelo António da Silva Marques	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Marcelo José Rodrigues de Oliveira e Silva	396 958,00	73,14	73,14	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Márcia Catarina Tavares Marques	396 958,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º1, art.º33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de bateiras à vela e regata de barcos moliceiros.	Márcio Andre Esteves Ferreira Nunes	396 958,00	575,00	575,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Márcio Andre Esteves Ferreira Nunes	396 958,00	800,00	800,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33º -Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Mercado Tradicional 2024-Regata de Moliceiros	Márcio Andre Esteves Ferreira Nunes	396 958,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º1, art.º33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de Bateiras à Vela Cultura	Marcio José da Silva Carinha	396 958,00	160,00	160,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro		Marcio José da Silva Carinha	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Marco Aurelio Soares de Pinho	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Marco Aurelio Soares de Pinho	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Marco Aurelio Soares de Pinho	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Marco Micael Amador de Oliveira	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º1, art.º33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de bateiras à vela e regata de barcos moliceiros.	Marco Paulo da Costa Silva	396 958,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º1, art.º33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de Bateiras à Vela Cultura	Marco Paulo da Costa Silva	396 958,00	210,00	210,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro		Marco Paulo da Costa Silva	396 958,00	210,00	210,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Marco Paulo da Costa Silva	396 958,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33º -Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Mercado Tradicional 2024-Regata de Moliceiros	Marco Paulo da Costa Silva	396 958,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Margarida Alexandra Soares Marques	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Margarida da Silva Rodrigues	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

[Handwritten signatures and stamps]

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Margarida da Silva Tavares	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo.	Margarida de Pinho Miranda	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Margarida Isabel Matos Nunes	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação social	Margarida Leite Tavares	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12	Bolsa de Estudos	Margarida Leite Tavares	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Margarida Leite Tavares	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Margarida Maria Gonçalo Tavares	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Margarida Marques Murta	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Margarida Marquinhos Goncalves	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Margarida Oliveira Reis	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12	Bolsa de Estudos	Margarida Rendeiro Fidalgo	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Margarida Rendeiro Fidalgo	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo.	Margarida Santos da Fonseca	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Margarida Santos da Fonseca	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Margarida Silva Lopes	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Margarida Vieira dos Santos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Margarida Vieira dos Santos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria Cecília Marangoni	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33º, Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Prémio Fotografia	Maria Augusta de Almeida Pinto	396 958,00	508,96	508,96	0,00	0,00	
040802 - Outras	Dec.Lei n.º290/2009, 12 de Out. e Portarian.º 12/8/2009, de 30 jan	Bolsa-Contrato Emprego e Inserção	Maria Aurora Guedes Pinto	396 958,00	509,26	509,26	0,00	0,00	
040802 - Outras	Dec.Lei n.º290/2009, 12 de Out. e Portarian.º 12/8/2009, de 30 jan	Bolsa-Contrato Emprego e Inserção	Maria Aurora Guedes Pinto	396 958,00	101,88	101,88	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria Beatriz Rodrigues Venâncio	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Maria Beatriz Sodré Albuquerque Da Cunha Fernandes	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria Beatriz Sodré Albuquerque Da Cunha Fernandes	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria Celeste Fonseca Silva	396 958,00	304,29	304,29	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria Clara Belo da Silva	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria Clara Tavares da Silva	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo.	Maria Constança Pereira de Matos	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria Correia Brandão	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria Cristina Rodrigues Garganta	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria Cristina Rodrigues Garganta	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultural	Maria da Guia de Castro Carinha Murta	396 958,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Art. 33 de lei de 75/2013 de 12 de Setembro.	Apoio ao Arrendamento.	Maria das Dores Brandão Maravalhas Esteves	396 958,00	105,00	105,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento	Maria das Dores Brandão Maravalhas Esteves	396 958,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Prémio Jogos Florais-Modalidade Conto	Maria de Lurdes Soares Pereira	396 958,00	564,73	564,73	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria de Pinho Miranda	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria de Pinho Miranda	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento	Maria Deolinda Moreira Mota	396 958,00	480,00	480,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento	Maria do Céu da Silva Carinha Santos	396 958,00	654,48	599,94	54,54	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria do Céu Amador Mortágua	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria do Céu Amador Mortágua	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento.	Maria do Rosário Augusta da Silva	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arendamento	Maria do Rosário Augusta da Silva	396 958,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Maria do Rosário da Fonseca Henriques	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Maria do Rosário da Fonseca Henriques	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria do Rosário da Fonseca Henriques	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Maria dos Reis Araújo	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria dos Reis Araújo	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria Duarte Valente	396 958,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria Eduarda Pereira Tavares	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria Eduarda Silva Cardoso	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Maria Emília Moreira Tavares	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de bateiras à vela e regata de barcos moliceiros.	Maria Emília Prado e Castro	396 958,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Maria Emília Prado e Castro	396 958,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33º -Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Mercado Tradicional 2024-Regata de Moliceiros	Maria Emília Prado e Castro	396 958,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria Fernandes Laranjeira	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

[Handwritten signatures and stamps]

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria Fonseca Santos	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria Fonseca Santos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo.	Maria Francisca Nunes da Silva Alres	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria Inês Carlinha Murta	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria Inês Silva Conde	396 958,00	56,24	56,24	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria Inês Silva Conde	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Maria João Garrido Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria João Garrido Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Prémio Jogos Florais-Modalidade Conto	Maria João Rodrigues Pereira Caetano	396 958,00	752,32	752,32	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Maria Júlia Vaz e Sousa	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria Júlia Vaz e Sousa	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo.	Maria Leonor Caneja	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria Leonor Marques Abrunheiro	396 958,00	51,08	51,08	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Maria Luísa Pinho Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Maria Luísa Pinho Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria Luísa Pinho Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria Madalena da Silva Matos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arendamento	Maria Manuela Chaquico Ferreira	396 958,00	718,68	718,68	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria Miguel Marquinhos Goncalves	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria Miguel Peres da Silva	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo.	Maria Rita da Silva Lopes	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria Silva Costeira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Maria Teresa Pais Pombo	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maria Teresa Pais Pombo	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mariana Vanessa Nunes Neno	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Mariana Arestia de Bastos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mariana Arestia de Bastos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo.	Mariana Cecilia Ramos Lavrador	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mariana da Silva Cunha	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mariana da Silva Cunha	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mariana da Silva Reis	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mariana da Silva Reis	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mariana da Silva Tavares	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Mariana da Silva Tavares	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Mariana da Silva Tavares	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mariana da Silva Tavares	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mariana de Abreu Freire Carvalho	396 958,00	4,94	4,94	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Mariana dos Santos Calado	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Mariana dos Santos Calado	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mariana dos Santos Calado	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mariana dos Santos Silva	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mariana dos Santos Silva	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mariana Esteves Gurgo	396 958,00	52,59	52,59	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mariana Filipa Amador Vilar	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mariana Filipa Brandão Bastos	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mariana Filipa de Almeida Rebelo	396 958,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo.	Mariana Fraga Pinho Silva Barroso	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Mariana Isabel da Silva Pereira	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mariana Isabel da Silva Pereira	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Mariana Isabel Ruela Pombo	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Mariana Leite dos Santos Marques	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Mariana Marques Rebimbas	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mariana Marques Rebimbas	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Mariana Oliveira Tavares	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mariana Oliveira Tavares	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Mariana Pereira Tavares Padinha	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Mariana Ramos Nunes	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação social	Mariana Rebimbas Branco	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Mariana Rebimbas Branco	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo.	Mariana Silva Gomes	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mariana Silva Marques	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mariana Sofia Evaristo Rebelo	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Mariana Sofia Cunha Oliveira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mariana Sofia Cunha Oliveira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo.	Marianna Belo Freitas Castro	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Marianne Valentine Ramirez	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Marianne Valentine Ramirez	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º1, art.º33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de Bateiras à Vela	Marino Emanuel da Silva Lopes	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Marino Matos da Silva Lopes	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultural	Marisa Claudia Brandão Rodrigues	396 958,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Marisol da Silva Pereira	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento	Maritza José Hernandez Jaramillo	396 958,00	1 080,00	900,00	180,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultural	Marlene Maria Silva Murta	396 958,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Marlene Sofia Cunha Ruela	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Marlene Sofia Cunha Ruela	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, Art. 33 de lei de 75/2013 de 12 de Setembro.	Apoio ao Arrendamento.	Marta Alexandra Valente Oliveira	396 958,00	81,25	81,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento	Marta Alexandra Valente Oliveira	396 958,00	975,00	975,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Marta Fontelas de Carvalho	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Marta Valente Oliveira	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Martim Tavares da Silva	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Martim Branco Silva	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Martim da Silva Soares	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Martim de Miranda Santos	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Martim de Miranda Santos	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Martim José Ferro Marques Couto	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Martim José Ferro Marques Couto	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Martim Marques Matos da Silva	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Martim Oliveira Lourenço	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Martim Ribeiro Campos	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Martim Silva Monteiro	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Martim Silva Monteiro	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Martim Silva Monteiro	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Martinho Bastos Calado	396 958,00	47,69	47,69	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mateus Alves Rodrigues	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mateus Ferreira de Almeida	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mateus Fragooso da Fonseca	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mateus José Marques Abrunheiro	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mateus Maronouto Costa	396 958,00	51,52	51,52	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Matias Alejandro Gomes Calles	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Matias Alejandro Gomes Calles	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Matilde Alves Rodrigues	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Arº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo.	Matilde da Silva Caravela Quádrio	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Matilde da Silva Martins	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Matilde da Silva Martins	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Matilde de Oliveira Caravela	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Matilde de Oliveira Caravela	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Matilde Dias da Silva	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Matilde Dinis Henriques Ruela	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Matilde Fonseca Barbosa	396 958,00	84,06	84,06	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Matilde Guedes Valente	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Matilde Marques Morais Oliveira	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Transferência corrente - Bolsa de Estudo	Matilde Marques Santos	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Matilde Marques Santos	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, art.º 33 da lei n.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio aos transportes escolares	Matilde Matos de Cunha	396 958,00	64,95	64,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Matilde Matos de Cunha	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Matilde Matos e Silva	396 958,00	18,30	18,30	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Matilde Raquel Cabral Freitas	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento	Matilde Rebimbas Branco	396 958,00	785,40	719,95	65,45	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo ee lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Matilde Silva Cunha	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo.	Matilde Silva Cunha	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

[Handwritten signatures and stamps]

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Matilde Silva Santos	396 958,00	84,56	84,56	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo.	Matilde Teques Matos	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Matilde Valente dos Santos Lamego	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Matilde Vanessa Caravela Oliveira	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Matilde Vanessa Caravela Oliveira	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maurício Alessandro da Silva Godov	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Maurício Antonio da Silva Marques	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mauro José da Silva Santos	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mélanie Barbosa da Silva	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Melisa Elizabeth Garcia	396 958,00	32,10	32,10	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Mia Monteiro Oliveira	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Miguel Barbosa da Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Miguel Barbosa da Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Miguel da Silva Fontelas	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Miguel da Silva Reis	396 958,00	67,09	67,09	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Miguel dos Santos Cardoso	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Miguel Francisco Lopez Gurgo	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Miguel Leite Sales de Brito	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Miguel Leite Sales de Brito	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Miguel Lins Vieira	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Miguel Loureiro Carinha	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Miguel Oliveira Venâncio	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Miguel Pedro Oliveira Pereira Malheiros	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Miguel Pedro Oliveira Pereira Malheiros	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Miguel Silva Brandão	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo.	Milene Pereira Colmbra	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Miranda Aguiar Motta	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Moisés Gabriel da Silva Pena Tavares	396 958,00	64,30	64,30	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Nádege Eduarda Miranda Valente	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

[Handwritten signatures and stamps]

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Nadine da Silva Marques	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo.	Nair Rafaela Augusto Silva	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Natacha Pereira da Silva	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Nelson Alexandre Brandão Bastos	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º1, art.º33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de bateiras à vela e regata de barcos moliceiros.	Nelson Manuel Silva Ferreira Nunes	396 958,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º1, art.º33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de Bateiras à Vela Cultura	Nelson Manuel Silva Ferreira Nunes	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de bateiras à vela e regata de barcos moliceiros.	Nelson Manuel Silva Ferreira Nunes	396 958,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º1, art.º33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de bateiras à vela e regata de barcos moliceiros.	Nelson Ricardo da Silva Bastos	396 958,00	550,00	550,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º1, art.º33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de Bateiras à Vela Cultura	Nelson Ricardo da Silva Bastos	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de Bateiras à Vela Cultura	Nelson Ricardo da Silva Bastos	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de Bateiras à Vela Cultura	Nelson Ricardo da Silva Bastos	396 958,00	725,00	725,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33º -Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Mercado Tradicional 2024-Regata de Moliceiros	Nelson Ricardo da Silva Bastos	396 958,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Noa Isabella Ceballos de Abreu	396 958,00	71,93	71,93	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1. Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Nuna Frederico Antunes	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1. hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Nuna Frederico Antunes	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º1, art.º33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de	Nuno Filipe de Oliveira Rebelo	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1. Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bateiras à Vela Bolsa de Estudos	Nuno Marques Vasconcelos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1. hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Nuno Marques Vasconcelos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1. hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Nuno Marques Vasconcelos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1. hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Nuria Lousada Silva	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1. hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Núria Bastos Marques	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1. hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Núria Oliveira Carinha	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1. hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Núria Silva Almeida	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1. hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Oleksandr Vasylyev	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1. o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Oscar Miguel Valente Oliveira	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento	Pablo José Perozo Gonzalez	396 958,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento.	Paula Cristina Valente Padinha	396 958,00	75,00	75,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento	Paula Cristina Valente Padinha	396 958,00	720,00	660,00	60,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

[Handwritten signature]

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Paulo Alexandre Pinho Fragoso	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Paulo António Tavares Silva	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Paulo Gabriel Arribas Brás	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Paulo Jorge Arrojado da Silva Baptista	396 958,00	86,93	86,93	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Paulo Jorge Arrojado da Silva Baptista	396 958,00	153,76	153,76	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Paulo Jorge Arrojado da Silva Baptista	396 958,00	205,86	205,86	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Paulo Rodrigo Marques Santos	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Pedro Afonso Carrelha Rodrigues	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Pedro Daniel Fidalgo Pinho	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Pedro Daniel Fidalgo Pinho	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Pedro dos Santos Cunha	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Pedro dos Santos Cunha	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Pedro dos Santos Cunha	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Pedro Filipe Valente Pita	396 958,00	99,12	99,12	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Pedro Filipe Valente Pita	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Pedro Miguel da Silva Moreira	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Pedro Miguel da Silva Moreira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Pedro Oliveira Abreu	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Pedro Santos Carvalho	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo.	Pedro Santos Carvalho	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Pedro Soares Mendes Cadete Gaspar	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Pedro Soares Mendes Cadete Gaspar	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Penélope Pinho Tavares	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo.	Priscila Calado Bastos	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Transferências de Competências Ação Social - Portaria 63 e 65	Ação Social - SAAS	Priscilla Lopes de Azevedo	396 958,00	275,00	275,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rafael Almeida Cirne	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Prémio Jogos Florais-Modalidade Pintura	Rafael Antonio Silva Sousa	396 958,00	377,11	377,11	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rafael Boissé Fontes	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo.	Rafael da Fonseca de Oliveira	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

[Handwritten signatures and stamps]

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas/ e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Rafael da Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rafael da Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rafael da Silva Moreira	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rafael Fonseca Marques	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rafael Iven dos Santos Resende	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rafael Iven dos Santos Resende	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rafael Lagoa Figueiredo	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rafael Monteiro Vieira	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rafael Tavares Rodrigues	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rafael Tavares Rodrigues	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Rafaela Pereira Teixeira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rafaela Pereira Teixeira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rai Alejandro Conde de Abreu	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Raquel Sofia Soares Azevedo	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Raquel Tavares Monteiro Gomes	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de bateiras à vela e regata de barcos moliceiros.	Raul Joaquim de Oliveira Rebelo	396 958,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33º -Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Mercado Tradicional 2024-Regata de Moliceiros	Raul Joaquim de Oliveira Rebelo	396 958,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Reinaldo Tavares Belo	396 958,00	135,00	135,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Renato Marques Rebimbas	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Renato Marques Rebimbas	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento	Reynier Sarria Chavez	396 958,00	1 800,00	900,00	900,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Reynier Sarria Chavez	396 958,00	75,00	75,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ricardo Alexandre Amador Acabou	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ricardo Cabral Freitas	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Ricardo Daniel Tavares Nunes	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ricardo Daniel Tavares Nunes	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ricardo Dias Brito	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo.	Ricardo Dias Brito	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ricardo dos Santos Maravalhas	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de bateiras à vela e regata de barcos moliceiros.	Ricardo Jorge Nunes Cardoso	396 958,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Ricardo Jorge Nunes Cardoso	396 958,00	790,00	790,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33 - Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Mercado Tradicional 2024-Regata de Moliceiros	Ricardo Jorge Nunes Cardoso	396 958,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Ricardo Jose Ventura Soares	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Ricardo Leandro Arrojado Conde	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12	Bolsa de Estudos	Ricardo Manuel de Oliveira e Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Ricardo Manuel de Oliveira e Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Transferência corrente - Bolsa de Estudo	Rita Amador Ferreira	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rita Amador Ferreira	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Rita Miguel Afonso Valinho	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Rita Valente Oliveira	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Rodrigo Manuel Barbosa Vieira	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Rodrigo Alexandre de Oliveira Matos	396 958,00	89,00	89,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Rodrigo da Cunha silva	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa	Disposições	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
ID2002716	legais							
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rodrigo Fonseca Marques	396 958,00	76,61	76,61	0,00	0,00
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rodrigo Franco Calado	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rodrigo Jose Tavares Ferreira	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo.	Rodrigo Jose Tavares Ferreira	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rodrigo Lamego Coutinho	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rodrigo Luis Oliveira Coelho	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rodrigo Manuel de Pinho Fragoso	396 958,00	79,47	79,47	0,00	0,00
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rodrigo Manuel Neno Padinha	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rodrigo Miguel Brandão Gonçalves	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rodrigo Miguel Calado Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rodrigo Miguel Leite Nunes	396 958,00	58,24	58,24	0,00	0,00
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rodrigo Miguel Pereira Paiva	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rodrigo Miguel santos Freitas	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rodrigo Pinho Silva	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rodrigo Valente dos Santos Lamego	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rogério Gabriel Durand Chipelo	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo.	Rogério Gabriel Durand Chipelo	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo.	Rolando Andrés Hernandez Goncalves	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arendamento	Rosa Cristina Patusco da Silva Ramos	396 958,00	1 575,00	1 181,25	393,75	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rosa Maria Pereira Marques	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rosa Miguel Calado Silva	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rosana Amador da Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Ruben Tavares Garrido	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Ruben Tavares Garrido	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rui Alexandre Oliveira Padinha	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Rui Jorge Costeira de Melo	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Rui Miguel Calado Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rui Miguel Calado Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rui Miguel Ribeiro Parreira Gurgo Cirne	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	n.º1, art.º33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de bateiras à vela e regata de barcos moliceiros.	Rui Miguel Rodrigues Oliveira	396 958,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º1, art.º33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de Bateiras à Vela Cultural	Rui Miguel Rodrigues Oliveira	396 958,00	160,00	160,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Rui Miguel Rodrigues Oliveira	396 958,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Rui Miguel Rodrigues Oliveira	396 958,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Rui Miguel Rodrigues Oliveira	396 958,00	185,00	185,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Rui Miguel Rodrigues Oliveira	396 958,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33º -Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Mercado Tradicional 2024-Regata de Moliceiros	Rui Miguel Rodrigues Oliveira	396 958,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rui Pedro Baptista Ruela	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rute Marques Amaro	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Rute Marques Amaro	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Sabrina de Pinho da Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Safira Maria Barbosa Oliveira	396 958,00	74,30	74,30	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Salvador Mateus Resende	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Salvador Pereira Souza	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Samuel Tavares Nedio de Sousa	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Samuel Tavares Nedio de Sousa	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Samuel Tavares Nedio de Sousa	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Samuel Alexandre da Silva Santos	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Samuel da Silva Branco	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Samuel Valente de Almeida Oliveira	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo.	Samuel Valente de Almeida Oliveira	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Sandro Miguel da Silva Ruela	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Sandro Miguel da Silva Ruela	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Santiago Alejandro dos Santos Abuloh	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Santiago Costeira Fernandes	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Santiago da Cunha Paiva Lopes	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Santiago Manuel Miranda	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Santiago Miguel Migueis Gomes	396 958,00	27,90	27,90	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo.	Santiago Reimbias Rodrigues	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Santiago Santos Cruz	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Santiago Tavares da Silva	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Sara Coimbra Reis	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Sara Coimbra Reis	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Sara Fernandes da Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Sara Fernandes da Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Sara Fernandes da Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Bolsa de Estudos	Sara Filipa da Silva Naia	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Sara Filipa da Silva Naia	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Sara Filipa da Silva Naia	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Nº1, Art. 33 de lei de 75/2013 de 12 de Setembro.	Apoio ao Arrendamento.	Sara Inês Tavares Vieira	396 958,00	62,50	62,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento	Sara Inês Tavares Vieira	396 958,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Sara Lagoa Figueiredo	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Sebastian Alberto Gomes Calles	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Sebastian Alberto Gomes Calles	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Sebastian José Meaño de Oliveira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Sebastian Rafael Serra da Cunha	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Sebastian Rafael Serra da Cunha	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Sérgio Fernando da Silva Matos	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Sérgio Gabriel Soares Toscano	396 958,00	77,26	77,26	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Sérgio Manuel Silva Ruela	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Sérgio Miguel de Oliveira Resende	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Sérgio Miguel de Oliveira Resende	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Sérgio Miguel de Oliveira Resende	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Sérgio Silva	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Sheryl Evangeline Ordóñez Rivas	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Simão de Oliveira Resende	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Simão de Oliveira Resende	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Simão de Oliveira Resende	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Simão Antonio Carvalho Pinho	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Simão Emanuel Pereira Silva	396 958,00	32,10	32,10	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo.	Simão Emanuel Pereira Silva	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Simão Marques Magalhães	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Simão Neves Tavares Mortágua	396 958,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Simão Neves Tavares Mortágua	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Simão Pedro Fonseca Santos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Simão Pedro Fonseca Santos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Simão Rebelo Rodrigues	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Simão Salgado Matos Vieira	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação social	Simão Tavares Rebimbas Guerreiro	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Simão Tavares Rebimbas Guerreiro	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo.	Sofia Esteves Couto	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Sofia Brandão Silva	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Decreto, lei n.º 55/2020, de 12 de setembro	Apoio Pecuniário de carater Eventual - SAAS	Sofia Cristina de Matos Pereira Amador Tavares	396 958,00	280,00	280,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Sofia Cunha Ferreira	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

[Handwritten signature]

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo.	Sofia da Silva Peres	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Sofia Emiliana Guzzo de Matos	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Sofia Helena Santos Oliveira	396 958,00	55,51	55,51	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Sofia Leite Sales de Brito	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Sofia Manuel Fernandes Sousa	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Sofia Manuel Fernandes Sousa	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Sofia Oliveira Reis	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Sofia Ribeiro Barbosa	396 958,00	32,10	32,10	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Sofia Rodrigues de Oliveira	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Sofia Rodrigues de Oliveira	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Sofia Santos Marques	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Sofia Silva Pinho	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Sofia Yanis Afonso Urbaneja	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Sofia Hordlienko	396 958,00	96,38	96,38	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Solano André da Silva Carinha	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa	Disposições	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
ID2002716	legais								
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Sophia Kucek da Luz	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação social	Sorala Filipa Almeida Cruz	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de	Ação Social	Sorala Filipa Almeida Cruz	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Sorala Filipa Almeida Cruz	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Susana Mafalda Silva Acabou	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12	Apoio ao Susana Maria Paiva Arendamento Lopes		396 958,00	743,28	743,28	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Tamara de Oliveira Rodrigues	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Tatiana da Costa Esteves	396 958,00	16,60	16,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de	Ação Social	Tatiana Daniela Amador Marquinhos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Tatiana Daniela Amador Marquinhos	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de	Ação Social	Tatiana Filipa Lopes Vilar	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Ação Social	Tatiana Sofia Silva Arrojado	396 958,00	76,57	76,57	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de	Ação Social	Teresa Duarte Valente	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Cultural	Teresa Manuela Correia Paiva e Silva	396 958,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12	Cultura	Teresa Manuela Correia Paiva e Silva	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Tiago Gabriel Padinha Rebelo	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tiago Gabriel Padinha Rebelo	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tiago Conde Tavares	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tiago Daniel Lopes da Silva	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Tiago dos Santos Alves	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tiago dos Santos Alves	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tiago dos Santos Alves	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Tiago Emanuel Tavares Pereira de Oliveira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tiago Emanuel Tavares Pereira de Oliveira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de bateiras á vela e regata de barcos moliceiros.	Tiago Filipe Sousa da Cunha	396 958,00	475,00	475,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festa Emigrante- Corridas de Bateiras à Vela Cultura	Tiago Filipe Sousa da Cunha	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, o) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Cultura	Tiago Filipe Sousa da Cunha	396 958,00	950,00	950,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	n.º 1, art.º 33º -Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Mercado Tradicional 2024-Regata de Moliceiros	Tiago Filipe Sousa da Cunha	396 958,00	875,00	875,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa	Disposições	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1 do Ar.º 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1.º ciclo.	Tiago Fonseca Ferreira Silva	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tiago Gabriel Matos Fidalgo	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tiago Manuel Fonseca Tavares	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tiago Marques Matos Silva	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tiago Maritim Baptista Garrido	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tiago Salgado Baptista	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Tiago Vasconcelos de Mira Serrano	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tiago Vasconcelos de Mira Serrano	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tiago Vasconcelos de Mira Serrano	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tomás Alexandre Graça Pinto	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tomas Andre Silva Tavares	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tomas Andre Silva Tavares	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tomás Couto Cime	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tomás Couto Cime	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Tomás de Pinho Pereira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tomás de Pinho Pereira	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tomás Esteves Oliveira	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tomás Filipe Pinto Chipelo	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tomás Filipe Pinto Chipelo	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tomás Guimaraes Matos	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tomás José Guedes Saleiro	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação social	Tomás Manuel da Costa Gomes Fernandes	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tomás Manuel da Costa Gomes Fernandes	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tomás Manuel Santos Pereira	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tomás Oliveira Carinha da Silva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tomás Pimenta Paiva	396 958,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tomás Pimenta Paiva	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tomás Rodrigues	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tomás Tavares Matos	396 958,00	33,40	33,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tomás Tavares Oliveira	396 958,00	49,98	49,98	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa ID2002716	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tomé Marques Madeira	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Tomé Matos Silva	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Valentina Valente Nunes	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Valezka Andrea Lopez Nata	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Valezka Andrea Lopez Nata	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Vanessa Raquel Sousa Matos	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Vasco Antonio Fernandez Ruela	396 958,00	274,19	274,19	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Verónica Cristina da Silva Rocha	396 958,00	79,96	79,96	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Verónica Sofia Rodrigues Sousa	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Victoria Jackeline Villegas Pereira	396 958,00	80,79	80,79	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Victoria Sophia Camilo Barbosa	396 958,00	11,34	11,34	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Victoria Yanis Afonso Urbaneja	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Violeta Isabel Ferro Marques Couto	396 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Vitória Maria Marques Venâncio	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Vitória Santos Resende	396 958,00	77,35	77,35	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de despesa	Disposições	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
ID2002716	legais								
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Vitória Sofia Caravela Medeiros	396 958,00	30,74	30,74	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Viviane Silva Tavares	396 958,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Viviane Silva Tavares	396 958,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Willennys Luisamar Ariza Ordóñez	396 958,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	William Javier Ordóñez Rivas	396 958,00	70,36	70,36	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Xavier Rendeiro Silva Cunha	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Xavier Rendeiro Silva Cunha	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Xavier Rendeiro Silva Cunha	396 958,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Xavier Rendeiro Silva Cunha	396 958,00	20,40	20,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1, hh) Artigo 33 lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Ação Social	Yara da Silva Pereira	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.	Bolsa ao 1º ciclo.	Yara da Silva Pereira	396 958,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro.	Apoio ao Arrendamento	Yohanny Irene Ruela Bravo	396 958,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Nº1, Art. 33 de lei de 75/2013 de 12 de setembro.	Apoio ao Arrendamento.	Zoia Hordilkenko	396 958,00	211,25	211,25	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º 1 do Artigo 33 da lei N.º 75/2013 de 12 de setembro	Apoio ao Arrendamento	Zoia Hordilkenko	396 958,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	N.º1, art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio ao arrendamento	Georgiana Roxana Chirchiboi	396 958,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	
Total:				1 325 064,56	1 260 458,73	64 605,83	9 480,58		



Transferências e subsídios recebidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

Tipos de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora	Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
060301 - Estado	Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro	FEF	DGAL- Direcção Geral das Autarquias Locais	3 284 618,00	3 284 618,00	0,00	0,00	
060301 - Estado	Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro	FSM	DGAL- Direcção Geral das Autarquias Locais	317 706,00	317 706,00	0,00	0,00	
060301 - Estado	Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro	Participação IVA	DGAL- Direcção Geral das Autarquias Locais	126 891,23	126 891,23	0,00	0,00	
060301 - Estado	Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro	Participação Fixa IRS	DGAL- Direcção Geral das Autarquias Locais	353 359,00	353 359,00	0,00	0,00	
060301 - Estado	Lei n.º 50/2018, 16 agosto	Transferência - Competências - Educação	DGAL- Direcção Geral das Autarquias Locais	1 316 898,00	1 316 898,00	0,00	0,00	
060301 - Estado	Lei n.º 50/2018, 16 agosto	Transferência - Competências - Ação Social	DGAL- Direcção Geral das Autarquias Locais	154 364,00	154 364,00	0,00	0,00	
060301 - Estado	Lei n.º 50/2018, 16 agosto	Transferência - Competências - Saúde	DGAL- Direcção Geral das Autarquias Locais	132 799,00	132 799,00	0,00	0,00	
060301 - Estado	Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro	Art.º35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	DGAL- Direcção Geral das Autarquias Locais	575 187,91	575 187,91	0,00	0,00	
060306 - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	Programa Operacional Centro	Projeto AMO-O motor que nos liga - Programação Cultural em Rede	AD&C-Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	5 628,44	5 628,44	0,00	0,00	
060306 - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	Programa Operacional Centro	Projeto Territórios com História - Programação Cultural em Rede	AD&C-Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	4 444,95	4 444,95	0,00	0,00	
060306 - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	Lei n.º 78/2017, de 17 de agosto	Localização Georeferencial de Prédios e Proprietários	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	25 917,08	25 917,08	0,00	0,00	
060306 - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	Programa Operacional Centro	Projeto Educ@RA	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	70 628,75	70 628,75	0,00	0,00	
060307 - Serviços e fundos autónomos	Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio	Radar Social-Criação de Equipas para Projeto Piloto	Instituto da Segurança Social IP	50 966,00	50 966,00	0,00	0,00	



Transferências e subsídios recebidos

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências correntes

060309 - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	Port.n.º128/2009 e Contratos de Emprego e Inserção Port.n.º 164/2011	Instituto de Emprego e Formação Profissional IP	21 771,12	21 771,12	0,00	0,00
060601 - Sistema de solidariedade e segurança social	Protocolo CPCJ Proteção de Crianças e Jovens em Risco	Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens	15 370,08	15 370,08	0,00	0,00
Total:			6 456 549,56	6 456 549,56	0,00	0,00



Transferências e subsídios recebidos

[Handwritten signature]

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Transferências de capital

Tipos de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora	Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
100301 - Estado	Lei n.º 73/2013, de 3	FEF	DGAL- Direção Geral das Autarquias Locais	364 957,00	364 957,00	0,00	0,00	
100301 - Estado	Lei n.º 73/2013, de 3	Art.º 35º, n.º 3 Lei 73/2013	DGAL- Direção Geral das Autarquias Locais	575 187,91	575 187,91	0,00	0,00	
100307 - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	FEDER 2020	Reabilitação da Área de Lazer do Outeiro da Maceda	AD&C-Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	7 477,70	7 477,70	0,00	0,00	
100307 - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	FEDER 2020	Oficina das Artes	AD&C-Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	15 668,09	15 668,09	0,00	0,00	
100307 - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	FEDER 2020	Reabilitação do Espaço Público do Centro Cívico do Monte	AD&C-Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	131 057,74	131 057,74	0,00	0,00	
100307 - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	FEDER 2020	Arranjo Urbanístico na Envolvente ao Museu Etnográfico da Murtosa- Ligação da Rua 9 de Abril à Rua Lagoa das Fiadeiras	AD&C-Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	11 073,54	11 073,54	0,00	0,00	
100307 - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	mar/20	Reabilitação e Ampliação Estaleiro Museu da Praia do Monte Branco	Instituto de Financiamento de Agricultura e Pesca	59 198,45	59 198,45	0,00	0,00	
100307 - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	mar/20	Marina - Infraestrutura de Apoio à Náutica de Recreio	Instituto de Financiamento de Agricultura e Pesca	186 549,50	186 549,50	0,00	0,00	
100501 - Continente	Lei n.º 12/2022, 27 de junho	Extinção POLIS	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	18 444,00	18 444,00	0,00	0,00	
Total:				1 369 613,93	1 369 613,93	0,00	0,00	

Adjudicações de Obras Públicas - 2024
(Com contratos reduzidos a escrito)

Data de Adjudicação	Nome do Concurso	Tipo Concurso	Valor da Adjudicação *	Adjudicatário
13/05/2024	Pavimentação de Arruamentos na Torreira – maio 2024	Ajuste Direto Critérios Materiais	190 480,78 €	Construções Carlos Pinho, L.da
12/07/2024	Reabilitação do Passadiço (Pontão) da Praia do Monte Branco	Ajuste Direto	17 541,57 €	Toscca – Equipamentos em Madeira, L.da
31/07/2024	Execução de Rede de Drenagem de Águas Pluviais na Rua do Emigrante e na Rua do Califa - Torreira	Consulta Prévia	146 351,49 €	Construções Carlos Pinho, L.da
19/09/2024	Reabilitação do Mercado Municipal da Torreira - Substituição Parcial de Caixilharia e Revisão do Sistema de Iluminação	Ajuste Direto	14 689,32 €	Bastos & Silva - Técnicas de Construção SA
19/12/2024	Adaptação da Rotunda a Norte do Intermarché e Pavimentação Parcelar da Avenida do Emigrante	Ajuste Direto	27 233,98 €	Construções Carlos Pinho, L.da

* - Valores sem IVA

Adjudicações de Bens +Aquisições de Serviços- 2024

(Com contratos reduzidos a escrito)

Data de Adjudicação	Nome do Concurso	Tipo Concurso	Valor da Adjudicação *	Adjudicatário
23/02/2024	Aquisição dos Serviços de Contratação, em Regime de Avença, de um Prestador de Serviços na Área da engenharia Civil	Ajuste Direto	17 820,00 €	João Bernardo Santos Sousa
01/03/2024	Aquisição dos Serviços de Reparação de Estores da Escola EB 2, 3 e Secundário Padre António Morais da Fonseca	Ajuste Direto	10 085,00 €	Lusoestore, L.da
20/03/2024	Aquisição de Serviços para a Renovação e Atualização da Infraestrutura de Segurança – Manutenção e Licenciamento de Software (Fortinet)	Ajuste Direto	15 413,90 €	RIS 2048 – Sistemas Informáticos e Comunicações, S.A.
06/03/2024	Elaboração da Carta Municipal de habitação (CMH) da Murtosa	Ajuste Direto	19 500,00 €	Valeconsultores, Lda.
04/04/2024	Aquisição de serviços de Assessoria Jurídica	Consulta Prévia	33 600,00 €	Dario Matos Almeida
04/04/2024	Fornecimento de Gás Propano a Granel nos Depósitos das Escolas EBI da Torreira e Padre António Morais da Fonseca	Ajuste Direto	17 148,46 €	Repsol Gás Portugal, Unipessoal, Lda
08/05/2024	Aquisição de Serviços de Contratação, em regime de Avença, de um Professor Licenciado em Educação Física e Desporto	Consulta Prévia	43 200,00 €	Carlos Manuel Tavares de Abreu

Data de Adjudicação	Nome do Concurso	Tipo Concurso	Valor da Adjudicação *	Adjudicatário
22/05/2024	Aquisição de Seguro de responsabilidade civil	Consulta Prévia	17 600,00 €	Generali Seguros, S.A.
21/05/2024	Aquisição de Serviços de Implementação e Cumprimento das Normas do RGPD e de Encarregado de Proteção de Dados (EPD), no Município da Murtosa	Ajuste Direto	19 740,00 €	Visionware – Sistemas de Informação, S.A.
06/06/2024	Aquisição de Serviços de Vigilância, Segurança, Socorro Salvamento e Assistência aos Banhistas nas Praias do Município da Murtosa – Época Balnear 2024	Concurso público	57 060,00 €	Salv'Aqua – Associação de Salvamento Aquático a Assistência a Banhistas
26/06/2024	Aquisição de Serviços de Limpeza, Higienização e Desinfecção de sanitários na Torreira - Época Balnear 2024 e S. Paio 2024	Ajuste Direto	19 750,00 €	Empenho de Sempre – Unipessoal, L.da
27/06/2024	Assessoria estratégica no âmbito dos Fundos Comunitários	Ajuste Direto	19 800,00 €	SPI – Consultoria Empresarial e Fomento da Inovação, S.A.
28/06/2024	Contratação, em regime de Avença, de Serviços de "Assessoria Jurídica no Processo de Expropriação da Zona Industrial da Murtosa (3ª fase)"	Ajuste Direto	10 000,00 €	Dulce Margarida de Jesus Lopes
30/07/2024	Aluguer de Equipamento Técnico de Som e Luz no Âmbito da Animação de Verão e Romaria de S. Paio 2024	Ajuste Direto	11 000,00 €	Niagara Eventos Lda
29/07/2024	Aquisição de Serviços para a Atuação do Artista "Zé Amaro" - Romaria de S. Paio 2024	Ajuste Direto	13 000,00 €	Z.A.M. - Produções Musicais, Unipessoal, Lda

Data de Adjudicação	Nome do Concurso	Tipo Concurso	Valor da Adjudicação *	Adjudicatário
07/08/2024	Aquisição de Serviços de Aluguer, Montagem e Desmontagem de Palcos – 2024	Consulta Prévia	25 530,00 €	GlobalPalcos, Unipessoal, L.da
12/08/2024	Fornecimento Contínuo e Distribuição de Leite Escolar para os Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico da Rede Pública do Concelho da Murtosa – anos letivos 2024/2025 e 2025/2026	Consulta Prévia	26 438,72 €	Lactogal – Produtos Alimentares, S.A.
02/09/2024	Aquisição de Serviços de Movimentação e Regularização de Areias na Praia da Torreira	Ajuste Direto	18 400,00 €	António Guilherme Domingues – Demolições, Unipessoal Lda
30/08/2024	Aquisição de Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho	Ajuste Direto	19 080,00 €	Interprev – Segurança e Saúde do Trabalho, S.A.
29/08/2024	Fornecimento de refeições para os alunos dos jardins-de-infância, 1º, 2º, 3º ciclos e Secundário, do Concelho da Murtosa – ano letivo 2024/2025	Concurso público	297 582,10 €	Euroessen – Restauração e Serviços, L.da
17/09/2024	Aquisição de serviços de comunicações de voz e dados	Concurso público	76 336,70 €	Nos – Comunicações, S.A.
11/10/2024	Aquisição, Instalação e Operacionalização de Sistema de Detecção e Alarmes de Intrusão	Ajuste Direto	12 310,89 €	Prosegur, Alarmes Dissuasão Portugal, Unipessoal, L.da
17/10/2024	Fornecimento Contínuo de Produtos de Limpeza e Higienização para os Estabelecimentos Escolares do Concelho da Murtosa, no Ano Letivo 2024/2025	Ajuste Direto	12 022,00 €	Otilia Rosa Nogueira da Silva

Data de Adjudicação	Nome do Concurso	Tipo Concurso	Valor da Adjudicação *	Adjudicatário
09/10/2024	Contratação, em Regime de Avença, de um Prestador de Serviços para Consultoria e Apoio na Identificação de Parcelas de Terreno Rústico no Âmbito do Balcão BUPi da Murtosa	Ajuste Direto	17 820,00 €	Rodrigo Seixas Lopes
13/11/2024	Fornecimento Contínuo de Gás Natural às Piscinas Municipais	Ajuste Direto	19 821,63 €	Goldenergy – Comercializadora de Energia. S.A.
22/11/2024	Fornecimento de Energia Elétrica às Instalações Municipais, Alimentadas em Baixa Tensão Especial (BTE) ao Abrigo do AQ 11/2022 da CIRA	Acordo Quadro/Consulta prévia	26 957,77 €	Petrogal S.A.
22/11/2024	Fornecimento de Energia Elétrica ao Centro de Saúde da Murtosa, Alimentado em Baixa Tensão Especial (BTE) ao Abrigo do AQ 11/2022 da CIRA	Acordo Quadro/Consulta prévia	28 594,21 €	Petrogal S.A.
22/11/2024	Aquisição de Serviços para a Colocação de Iluminações Decorativas de Natal no Concelho da Murtosa – 2024	Consulta Prévia	2 750,00 €	Ciclone D'Exemplos Unipessoal, L.da
22/11/2024	Fornecimento de Energia Elétrica à Piscina Municipal Alimentada em Média Tensão (MT), ao Abrigo do AQ 11/2022 da CIRA	Acordo Quadro/Consulta prévia	113 518,09 €	Endesa Energia SA - Sucursal Portugal
18/11/2024	Fornecimentos de Combustíveis	Concurso público	173 018,47 €	Gaspe - Combustíveis, L.da
02/12/2024	Fornecimento de Energia Elétrica às Escolas do Município, Alimentadas em Baixa Tensão Especial (BTE) ao Abrigo do AQ 11/2022 da CIRA	Acordo Quadro/Consulta prévia	87 708,62 €	Petrogal S.A.

* - Valores sem IVA





AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Escrituras

2024

MUNICÍPIO DA MURTOSA
(designação da autarquia local)

Entidade	Contrato			Visto do Tribunal de Contas		Pagamentos 2024	Pagamentos acumulados	Obs.
	Objeto	Data	Valor	Número do registo	Data			
Manuel Rodrigues Tavares Cime e esposa Maria da Glória da Silva Santos Cime	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial - 3ª. Fase	26/01/2024	1 055,25	Isemto do Visto do TC		1 055,25 €	1 055,25 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Manuel Rodrigues Tavares Cime e esposa Maria da Glória da Silva Santos Cime	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial-3ª. Fase	26/01/2024	1 471,50	Isemto do Visto do TC		1 471,50 €	1 471,50 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Manuel Rodrigues Tavares Cime e esposa Maria da Glória da Silva Santos Cime	Escritura de compra e venda de metade de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial - 2ª. Fase	26/01/2024	1 602,00	Isemto do Visto do TC		1 602,00 €	1 602,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Herança de Ana Tavares Esteves	Escritura de compra e venda de dois prédios Urbanos a integrar no Património Autárquico - Domínio Público	26/01/2024	47 000,00	Isemto do Visto do TC		47 000,00 €	47 000,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Rafael José da Silva Rodrigues, e esposa Carla Alexandra Plácido Pereira	Escritura de compra e venda de um prédio Rústico a integrar no Património Autárquico - Domínio Privado	01/03/2024	38 000,00	Isemto do Visto do TC		38 000,00 €	38 000,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Nicolau Lopes Cime e esposa Maria Aurora Libramento Gomes da Costa de Lopes	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial - 3ª. Fase	01/03/2024	562,50	Isemto do Visto do TC		562,50 €	562,50 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Glória Ruela Barbosa	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial - 3ª. Fase	01/03/2024	2 250,00	Isemto do Visto do TC		2 250,00 €	2 250,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Glória Ruela Barbosa	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial - 3ª. Fase	01/03/2024	1 035,00	Isemto do Visto do TC		1 035,00 €	1 035,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Herda de Maria de Fátima Nunes da Fonseca	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial 2ª fase	01/03/2024	3 240,00	Isemto do Visto do TC		3 240,00 €	3 240,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Herds. de Maria de Fátima Nunes da Fonseca	Escritura de compra e venda de um prédio Rústico a integrar na Zona Industrial - 2ª. Fase	01/03/2024	3 240,00	Isemto do Visto do TC		3 240,00 €	3 240,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Herds de Maria de Fátima Nunes da Fonseca	Escritura de compra e venda de um prédio Rústico a integrar na Zona Industrial - 2ª. Fase	01/03/2024	8 400,00	Isemto do Visto do TC		8 400,00 €	8 400,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato



António da Silva Lopes e esposa Marta Carolina Pinho da Silva Lopes	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial - 3ª Fase	01/03/2024	1 575,00	Isento do Visto do TC		01/03/2024	1 575,00 €	1 575,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
António da Silva Lopes e esposa Marta Carolina Pinho da Silva Lopes	Escritura de compra e venda de um prédio rústico, a integrar na Zona Industrial-3ª Fase	01/03/2024	945,00	Isento do Visto do TC		01/03/2024	945,00 €	945,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
António da Silva Lopes e esposa Marta Carolina Pinho da Silva Lopes	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial - 3ª Fase	01/03/2024	2 137,50	Isento do Visto do TC		01/03/2024	2 137,50 €	2 137,50 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
António da Silva Lopes e esposa Marta Carolina Pinho da Silva Lopes	Escritura de compra e venda de um prédio Rústico a integrar na Zona Industrial - 2ª Fase	01/03/2024	450,00	Isento do Visto do TC		01/03/2024	450,00 €	450,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
António Maria Nunes Tavares e esposa Piedade Maria de Oliveira Fonseca Nunes Tavares	Escritura de compra e venda de 1/2 parte de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial-3ª Fase	01/03/2024	1 462,50	Isento do Visto do TC		01/03/2024	1 462,50 €	1 462,50 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Herança de Iria Jorge de Oliveira	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial-3ª Fase	06/03/2024	1 440,00	Isento do Visto do TC		06/03/2024	1 440,00 €	1 440,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Herança de Iria Jorge de Oliveira	Escritura de compra e venda de metade de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial - 3ª Fase	06/03/2024	675,00	Isento do Visto do TC		06/03/2024	675,00 €	675,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Maria José Nunes Tavares e marido Mário Lopes Martins	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial-3ª Fase	11/03/2024	3 960,00	Isento do Visto do TC		11/03/2024	3 960,00 €	3 960,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Herança de Manuel António da Silva Garrido	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial-3ª Fase	11/03/2024	877,50	Isento do Visto do TC		11/03/2024	877,50 €	877,50 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Herança de José Valente de Oliveira	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial - 3ª Fase	26/03/2024	337,50	Isento do Visto do TC		26/03/2024	337,50 €	337,50 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Maria dos Anjos Tavares Amador	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial - 3ª Fase	26/03/2024	337,50	Isento do Visto do TC		26/03/2024	337,50 €	337,50 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Maria dos Anjos Tavares Amador	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial - 3ª Fase	26/03/2024	2 290,50	Isento do Visto do TC		26/03/2024	2 290,50 €	2 290,50 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Maria dos Anjos Tavares Amador	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial - 3ª Fase	26/03/2024	945,00	Isento do Visto do TC		26/03/2024	945,00 €	945,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Maria de Lurdes Tavares Cime Oliveira e marido Aníbal José Tavares de Oliveira	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial-3ª Fase da Zona Industrial	26/03/2024	1 800,00	Isento do Visto do TC		26/03/2024	1 800,00 €	1 800,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato

R. Sousa

Maria de Lurdes Tavares Cirne Oliveira e marido Anibal José Tavares de Oliveira	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial - 3ª Fase	26/03/2024	1 462,50	Isento do Visto do TC	26/03/2024	1 462,50 €	1 462,50 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Maria de Lurdes Tavares Cirne Oliveira e marido Anibal José Tavares de Oliveira	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial - 3ª Fase	26/03/2024	3 033,00	Isento do Visto do TC	26/03/2024	3 033,00 €	3 033,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Maria de Lurdes Tavares Cirne Oliveira e marido Anibal José Tavares de Oliveira	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial - 3ª Fase	26/03/2024	2 632,50	Isento do Visto do TC	26/03/2024	2 632,50 €	2 632,50 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Manuel de Sousa Tavares e esposa Maria José Tavares de Sousa	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial - 3ª Fase	26/03/2024	5 000,00	Isento do Visto do TC	26/03/2024	5 000,00 €	5 000,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Manuel de Sousa Tavares e esposa Maria José Tavares de Sousa	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial - 3ª Fase	26/03/2024	2 711,25	Isento do Visto do TC	26/03/2024	2 711,25 €	2 711,25 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Manuel de Sousa Tavares e esposa Maria José Tavares de Sousa	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial - 3ª Fase	26/03/2024	2 700,00	Isento do Visto do TC	26/03/2024	2 700,00 €	2 700,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Manuel Maria Vaz da Silva e esposa Maria Luísa Melón Mourino	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial - 3ª Fase	26/03/2024	562,50	Isento do Visto do TC	26/03/2024	562,50 €	562,50 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Rosa Pereira Vaz Silva	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial - 3ª Fase	26/03/2024	562,50	Isento do Visto do TC	26/03/2024	562,50 €	562,50 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Guilherme Pinto Teixeira e esposa Maria Beatriz Pereira Valente Pinto Teixeira	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial - 3ª Fase	23/04/2024	1 215,00	Isento do Visto do TC	23/04/2024	1 215,00 €	1 215,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Guilherme Pinto Teixeira e esposa Maria Beatriz Pereira Valente Pinto Teixeira	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial - 3ª Fase	23/04/2024	450,00	Isento do Visto do TC	23/04/2024	450,00 €	450,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Guilherme Pinto Teixeira e esposa Maria Beatriz Pereira Valente Pinto Teixeira	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial - 3ª Fase	23/04/2024	3 352,50	Isento do Visto do TC	23/04/2024	3 352,50 €	3 352,50 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Maria Aldina Esteves Saiguião Baptista Tavares Pereira	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial - 3ª Fase	23/04/2024	810,00	Isento do Visto do TC	23/04/2024	810,00 €	810,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Maria Albertina Pereira Nunes e marido Albino Maria Valente Lopes	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial - 3ª Fase	23/04/2024	652,50	Isento do Visto do TC	23/04/2024	652,50 €	652,50 €	Pagamento de 100% do valor do contrato

Maria do Carmo Santos de Castro, casada com António da Silva Pires de Castro	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar no Património Autónomo – Domínio Privado	23/04/2024	7 850,00	Isento do Visto do TC		23/04/2024	7 850,00 €	7 850,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Helder de Ireme dos Santos Garrido	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª. Fase	23/05/2024	3 204,00	Isento do Visto do TC		23/05/2024	3 204,00 €	3 204,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Helder de Ireme dos Santos Garrido	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª. Fase	23/05/2024	3 197,25	Isento do Visto do TC		23/05/2024	3 197,25 €	3 197,25 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Donaciano Amador Esteves e esposa Laura Marninhas Tavares de Sousa Esteves	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª. Fase	23/05/2024	1 575,00	Isento do Visto do TC		23/05/2024	1 575,00 €	1 575,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Donaciano Amador Esteves e esposa Laura Marninhas Tavares de Sousa Esteves	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª. Fase	23/05/2024	6 734,25	Isento do Visto do TC		23/05/2024	6 734,25 €	6 734,25 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Donaciano Amador Esteves e esposa Laura Marninhas Tavares de Sousa Esteves	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª. Fase	23/05/2024	2 801,25	Isento do Visto do TC		23/05/2024	2 801,25 €	2 801,25 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
José Benito Rodrigues Tavares Rebimbas e esposa Maria de Lourdes Tavares Rebimbas	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª. Fase	23/05/2024	2 475,00	Isento do Visto do TC		23/05/2024	2 475,00 €	2 475,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Mário Tavares dos Santos e esposa Maria da Conceição dos Santos Ruela	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª. Fase	23/05/2024	4 120,00	Isento do Visto do TC		23/05/2024	4 120,00 €	4 120,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Mário Tavares dos Santos e esposa Maria da Conceição dos Santos Ruela	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª. Fase	23/05/2024	652,50	Isento do Visto do TC		23/05/2024	652,50 €	652,50 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Manuel José Tavares de Oliveira e esposa Maria Rosária Tavares Amador de Oliveira	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª. Fase	23/05/2024	1 820,25	Isento do Visto do TC		23/05/2024	1 820,25 €	1 820,25 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Maria Rosária Tavares Amador de Oliveira e marido Manuel José Tavares de Oliveira	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 2ª. Fase	23/05/2024	3 336,00	Isento do Visto do TC		23/05/2024	3 336,00 €	3 336,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Maria da Glória da Silva Cunha e marido João Rodrigues da Silva	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª. Fase	16/07/2024	2 038,50	Isento do Visto do TC		16/07/2024	2 038,50 €	2 038,50 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Mateus António Nunes de Matos e esposa Ludovina Vígilio e Silva Matos	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª. Fase	16/07/2024	3 705,75	Isento do Visto do TC		16/07/2024	3 705,75 €	3 705,75 €	Pagamento de 100% do valor do contrato

Mateus António Nunes de Matos e esposa Ludovina Viegas e Silva Matos	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª. Fase	16/07/2024	900,00	Isento do Visto do TC	16/07/2024	900,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Ana Emília Sousa Alegre	Escritura de compra e venda de metade de um prédio urbano a integrar no Património Autárquico – Dominio Privado	16/07/2024	5 000,00	Isento do Visto do TC	16/07/2024	5 000,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
António Rodrigues Tavares e esposa Ana Maria Amador de Oliveira	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª. Fase	16/07/2024	2 020,00	Isento do Visto do TC	16/07/2024	2 020,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Ana Maria Amador de Oliveira e marido António Rodrigues Tavares	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial-3ª. Fase	16/07/2024	2 020,00	Isento do Visto do TC	16/07/2024	2 020,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
João Rodrigues Ruela e esposa Arminda Tavares Viar	Escritura de compra e venda de um prédio Rústico a integrar na Zona Industrial – 2ª. Fase	16/07/2024	5 364,50	Isento do Visto do TC	16/07/2024	5 364,50 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Sérgio dos Santos Marques Pires e esposa Mafalda Sofia Pinho dos Anjos	Auto de Expropriação Amigável da venda de 1/2 parte de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª. Fase	30/08/2024	480,00	Isento do Visto do TC	30/08/2024	480,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Manuel Joaquim Quadros Afonso	Auto de Expropriação Amigável da venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª. Fase	12/09/2024	202,50	Isento do Visto do TC	12/09/2024	202,50 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Manuel Joaquim Quadros Afonso	Auto de Expropriação Amigável da venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª. Fase	12/09/2024	1 665,00	Isento do Visto do TC	12/09/2024	1 665,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Manuel Joaquim Quadros Afonso	Auto de Expropriação Amigável da venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª. Fase	12/09/2024	2 025,00	Isento do Visto do TC	12/09/2024	2 025,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Manuel Joaquim Quadros Afonso	Auto de Expropriação Amigável da venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª. Fase	12/09/2024	1 102,50	Isento do Visto do TC	12/09/2024	1 102,50 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Maria da Glória Ruela e Pinho Oliveira e marido João Agostinho de Oliveira	Auto de Expropriação Amigável da venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª. Fase	15/10/2024	652,50	Isento do Visto do TC	15/10/2024	652,50 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Beatriz Tavares de Abreu Freire e marido Miguel Angelo Ruela de Abreu Freire	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª. Fase	17/10/2024	2 369,25	Isento do Visto do TC	17/10/2024	2 369,25 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Beatriz Tavares de Abreu Freire e marido Miguel Angelo Ruela de Abreu Freire	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª. Fase	17/10/2024	2 227,50	Isento do Visto do TC	17/10/2024	2 227,50 €	Pagamento de 100% do valor do contrato

H. Sousa

Beatriz Tavares de Abreu Freire e marido Miguel Angelo Ruella de Abreu Freire	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª Fase	17/10/2024	4 117,50	Isento do Visto do TC	17/10/2024	4 117,50 €	4 117,50 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Beatriz Tavares de Abreu Freire e marido Miguel Angelo Ruella de Abreu Freire	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª Fase	17/10/2024	4 358,25	Isento do Visto do TC	17/10/2024	4 358,25 €	4 358,25 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Beatriz Tavares de Abreu Freire e marido Miguel Angelo Ruella de Abreu Freire	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª Fase	17/10/2024	2 925,00	Isento do Visto do TC	17/10/2024	2 925,00 €	2 925,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
João Alberto dos Santos Vieira e esposa Ana Quirós Rodrigues Tavares Vieira	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 2ª Fase	17/10/2024	257,50	Isento do Visto do TC	17/10/2024	257,50 €	257,50 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Maria Júlia de Oliveira e Cunha Lopes	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar no Património Autárquico – Domínio Privado	17/10/2024	11 460,00	Isento do Visto do TC	17/10/2024	11 460,00 €	11 460,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Maria Alice da Silva Pereira e marido	Escritura de compra e venda de um prédio urbano, a integrar no Património Autárquico – Domínio Público	29/10/2024	10 000,00	Isento do Visto do TC	29/10/2024	10 000,00 €	10 000,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Maria Custódia Tavares dos Santos de Carvalho e marido José Manuel Carvalho	Auto Expropriação Amigável da venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª Fase	04/11/2024	1 552,50	Isento do Visto do TC	04/11/2024	1 552,50 €	1 552,50 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Adelino Nunes da Silva e esposa Maria José de Sousa Tavares	Auto de Expropriação Amigável da venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª Fase	15/11/2024	3 802,50	Isento do Visto do TC	15/11/2024	3 802,50 €	3 802,50 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Hermínio da Fonseca Henriques e esposa Ilda das Flores da Silva Henriques	Auto de Expropriação Amigável da venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª Fase	15/11/2024	1 575,00	Isento do Visto do TC	15/11/2024	1 575,00 €	1 575,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Herança de João Agostinho Tavares Rebimbas	Contrato de Promessa de compra e venda de um prédio rústico a integrar no Património Autárquico – Domínio Público	20/11/2024	10 000,00	Isento do Visto do TC	20/11/2024	4 999,97 €	4 999,97 €	Pagamento de 50% do valor do contrato
Herança de António José Nunes da Cunha	Contrato de Promessa de compra e venda de metade de um prédio rústico a integrar no Património Autárquico – Domínio Privado	20/11/2024	40 000,00	Isento do Visto do TC	20/11/2024	20 000,00 €	20 000,00 €	Pagamento de 50% do valor do contrato
Herança de Marcelino João Valente de Sousa	Contrato de Promessa de compra e venda de metade de um prédio rústico a integrar no Património Autárquico – Domínio Privado	20/11/2024	40 000,00	Isento do Visto do TC	20/11/2024	20 000,00 €	20 000,00 €	Pagamento de 50% do valor do contrato

Manuel Maria dos Santos Tavares e esposa (dalina de Oliveira Lopes	Auto de Expropriação Amigável da venda de metade de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª. Fase	27/11/2024	3 825,00	Isento do Visto do TC		27/11/2024	3 825,00 €	3 825,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Herança de Manuel Pedro Lopes da Silva	Auto de Expropriação Amigável da venda de metade de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª. Fase	27/11/2024	3 825,00	Isento do Visto do TC		27/11/2024	3 825,00 €	3 825,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Manuel Maria dos Santos Tavares e esposa (dalina de Oliveira Lopes	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª. Fase	27/11/2024	4 500,00	Isento do Visto do TC		27/11/2024	4 500,00 €	4 500,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Herança de Júlio Tavares Ruela	Auto de Expropriação Amigável da venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª. Fase	27/11/2024	630,00	Isento do Visto do TC		27/11/2024	630,00 €	630,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Manuel Joaquim de Silva Váz e esposa Paole Cristina Fonseca Marques Silva	Auto de Expropriação Amigável da venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª. Fase	27/11/2024	562,50	Isento do Visto do TC		27/11/2024	562,50 €	562,50 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Joaquim Manuel da Fonseca e Silva e esposa Maria Albina de Sousa Rodrigues e Silva	Auto de Expropriação Amigável da venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª. Fase	27/11/2024	562,50	Isento do Visto do TC		27/11/2024	562,50 €	562,50 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
António Maria dos Santos Garrido e esposa Maria Suzete da Silva Lamego	Auto de Expropriação Amigável da venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª. Fase	27/11/2024	810,00	Isento do Visto do TC		27/11/2024	810,00 €	810,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
José Alberto Pereira de Matos e esposa Ana Emilia de Matos Vieira Pereira	Auto de Expropriação Amigável da venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª. Fase	27/11/2024	3 440,00	Isento do Visto do TC		27/11/2024	3 440,00 €	3 440,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Francisco Manuel Rebelo dos Santos Afonso Lopes e esposa Gabriela Maria dos Santos Moreira	Auto de Expropriação Amigável da venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial – 3ª. Fase	27/11/2024	562,50	Isento do Visto do TC		27/11/2024	562,50 €	562,50 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Irene de Silva Tavares Rodrigues e marido José Luciano da Fonseca de Oliveira Rodrigues	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial-3ª. Fase	13/12/2024	5 850,00	Isento do Visto do TC		13/12/2024	5 850,00 €	5 850,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Irene de Silva Tavares Rodrigues e marido José Luciano da Fonseca de Oliveira Rodrigues	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial-3ª. Fase	13/12/2024	1 620,00	Isento do Visto do TC		13/12/2024	1 620,00 €	1 620,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Irene de Silva Tavares Rodrigues e marido José Luciano da Fonseca de Oliveira Rodrigues	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar no Património Autárquico – Domínio Público	13/12/2024	55,00	Isento do Visto do TC		13/12/2024	55,00 €	55,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Fernando António de Amorim Rufino	Escritura de compra e venda de uma parcela de terreno a desanexar do prédio urbano a integrar no Património Autárquico – Domínio Público	13/12/2024	10 000,00	Isento do Visto do TC		13/12/2024	10 000,00 €	10 000,00 €	Pagamento de 100% do valor do contrato

Augusto da Silva Pinto e esposa Marta José Barbosa de Oliveira da Silva Pinto	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial-3ª. Fase	20/12/2024	2 992,50	Isento do Visto do TC		20/12/2024	2 992,50 €	2 992,50 €	Pagamento de 100% do valor do contrato
Vitor Manuel Almeida Malafraia e esposa Alina do Carmo Rodrigues da Silva	Escritura de compra e venda de um prédio rústico a integrar na Zona Industrial-3ª. Fase	20/12/2024	3 082,50	Isento do Visto do TC		20/12/2024	3 082,50 €	3 082,50 €	Pagamento de 100% do valor do contrato

Total----- 349 137,72 € 349 137,72 €

ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS

Escrituras – Vendas, Doações e Direitos de Superfície

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Entidade Vendedora/ Doadora	Entidade Compradora/ Donatário	Contrato			Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro recebimento	Recebimento	Obs.
		Objeto	Data	Valor	Número do registo	Data			
Município da Murtosa	Gelcampo-Ultracongelados, S.A.	Escritura de compra e venda	30/10/2024	Isento do Visto do TC			30/10/2024	80 808,00 €	
total-----								80 808,00 €	

R. Souza

Município da Murtosa

No período até 31 de Dezembro de 2024

Ano: 2024

Descrição	Dívida vencida		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida				Exceções	Pagamentos em Atraso	Total Dívida por natureza		
	Curto Prazo	Médio / Longo Prazo	< 90	90 - 180	180 - 365	> 365			Curto Prazo	Médio / Longo Prazo	SOMA
Despesas Correntes											
Despesas com pessoal											
Remunerações certas e permanentes											
Abonos variáveis ou eventuais											
SS - Encargos com saúde											
ADSE e outros da AP											
Outros sectores fora da AP											
SS - Contribuições de segurança social											
CGA											
Segurança social- Regime geral											
Outras											
SS - Outras											
Outras											
Aquisições de bens e serviços											
Aquisições de bens e serviços											
Juros e outros encargos											
Juros e outros encargos											
Transferências correntes											
Administrações públicas											
Outras transferências correntes											
Subsídios											
Subsídios											
Outras despesas correntes											
Outras despesas correntes											
Despesas de capital											
Aquisições de bens de capital											
Aquisições de bens de capital											
Transferências de capital											
Administrações Públicas											
Outras transferências de capital											
Aquisição de ativos financeiros											
Aquisição de ativos financeiros											
Reembolsos de passivos financeiros											
Reembolsos de passivos financeiros											
Outras despesas de capital											
Outras despesas de capital											
Soma	57 594,21	0,00	24 288,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 882,38	0,00	81 882,38

Município da Murtosa

Encargos Contratuais

Euros

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

72 502945834 2011-08-18 595 074,53 8 389,33 23/01/2012 23/01/2012

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

38 500178585 2017-08-09 1 320 405,73 984 987,62 17/10/2018 17/10/2018

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45111290-7	Obras de infra-estrutura para urbanização de terrenos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
13751	43 - Contratação Pública	CONTRATO: 38/2017	970 301,48

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/11/2017	0,00	0,00	396 918,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 502887435 2018-03-26 442,80 369,00 31/12/2020 31/12/2020

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71317200-5	Serviços de saúde e segurança

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
15926	43 - Contratação Pública	REQ.: 292/2018	369,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

507698673 2018-07-04 9 864,60 9 864,60 31/12/2018 31/12/2018

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71240000-2	Serviços de arquitectura, engenharia e planeamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
16507	43 - Contratação Pública	REQ.: 684/2018	9 864,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	14/08/2018	0,00	1 972,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

370

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

62 507698673 2018-10-23 20 012,10 20 012,10 31/12/2018 31/12/2018

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71330000-0	Serviços diversos de engenharia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
17406	43 - Contratação Pública	REQ.: 1118/2018	20 012,10

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	29/11/2018	0,00	1 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 503504564 2019-01-30 116 235,01 116 235,00 31/03/2021 31/03/2021

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09123000-7	Gás natural

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
18546	43 - Contratação Pública	REQ.: 35/2019	116 235,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/03/2019	0,00	14 879,03	101 355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42 514535466 2019-06-28 35 670,00 35 362,50 31/12/2019 31/12/2019

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
48326000-9	Pacote de software para cartografia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
19447	40 - Património	REQ.: 650/2019	35 362,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	23/12/2019	0,00	14 144,99	21 217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

43 514535466 2019-06-28 9 471,00 9 225,00 31/12/2019 31/12/2019

.: Lista de CPV's

Código Descrição

71317000-3 Serviços de consultoria em matéria de controlo e protecção contra os riscos potenciais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requirante	Documento	Valor
19448	40 - Património	REQ.: 651/2019	9 225,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	11/12/2023	0,00	4 151,25	5 073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

74 506379370 2019-12-04 24 600,00 24 292,50 05/11/2021 05/11/2021

.: Lista de CPV's

Código Descrição

71410000-5 Serviços de planeamento urbano

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requirante	Documento	Valor
21170	40 - Património	REQ.: 1148/2019	24 292,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	25/05/2020	0,00	2 429,25	21 863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 507938348 2020-01-20 11 808,01 11 808,00 31/12/2023 31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código Descrição

90511000-2 Serviços de recolha de resíduos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requirante	Documento	Valor
21539	43 - Contratação Pública	REQ.: 37/2020	11 808,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/07/2020	0,00	1 702,67	10 105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

83 503504564 2020-01-20 732 926,27 677 959,75 31/12/2021 31/12/2021

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09310000-5	Electricidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requirante	Documento	Valor
21376	43 - Contratação Pública	REQ.: 1252/2019	762 178,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]		
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	09/03/2020	0,00	152,37	762 026,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15 506774422 2020-01-31 3 837,60 3 837,60 31/12/2020 31/12/2020

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
39300000-5	Equipamento diverso

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requirante	Documento	Valor
21654	40 - Património	REQ.: 96/2020	3 837,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]		
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	3 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10 513450785 2020-02-17 1 144 102,76 1 050 731,65 31/05/2023 31/05/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45214200-2	Construção de edifícios escolares

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requirante	Documento	Valor
21612	43 - Contratação Pública	CONTR.: Contrato 10/2020/2020	1 010 374,01

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]		
RP	D06	Aquisição de bens de capital	25/11/2020	0,00	0,00	1 010 374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

21 502887435 2020-03-27 369,00 369,00 31/12/2022 31/12/2022

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
80500000-9	Serviços de formação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
21907	43 - Contratação Pública	REQ.: 276/2020	369,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

500033684 2020-08-06 4 305,00 11 316,00 31/12/2021 31/12/2021

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09100000-0	Combustíveis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
23145	43 - Contratação Pública	REQ.: 665/2020	9 111,54

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/10/2020	0,00	0,00	9 111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

48 500033684 2020-08-13 35 547,00 83 394,00 31/12/2021 31/12/2021

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09100000-0	Combustíveis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
23144	43 - Contratação Pública	REQ.: 664/2020	83 394,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	16/10/2020	0,00	7 141,76	76 252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

372

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

69 503759716 2020-10-22 9 840,00 9 840,00 31/12/2021 31/12/2021

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
98300000-6	Serviços diversos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
24466	43 - Contratação Pública	REQ.: 903/2020	9 840,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/11/2020	0,00	8 856,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

70 500178585 2020-11-09 674 894,88 672 315,43 23/08/2024 23/08/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
24498	43 - Contratação Pública	CONTR.: Contrato 70-freguesia Monte/2020	16 064,31
24499	43 - Contratação Pública	CONTR.: Contrato 70-Alargamento Plataformas set.2020/202	382 737,52
24500	43 - Contratação Pública	CONTR.: Contrato 70-Freguesia Bunheiro/2020	2 217,10
24501	43 - Contratação Pública	CONTR.: Contrato 70-freguesia Murtosa/2020	154 193,39
28972	43 - Contratação Pública	CONTR.: Correção SCE/2022	0,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	30/12/2020	29 514,60	0,00	525 697,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

79 515075825 2020-12-15 12 915,00 61 500,00 31/12/2021 31/12/2021

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71240000-2	Serviços de arquitectura, engenharia e planeamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
24716	43 - Contratação Pública	REQ.: 1006/2020	63 960,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	12/05/2021	0,00	30 139,10	33 820,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

1 507783727 2021-02-03 40 590,00 40 405,50 31/12/2021 31/12/2021

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71300000-1	Serviços de engenharia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
25097	43 - Contratação Pública	REQ.: 47/2021	40 405,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	06/09/2021	0,00	4 040,55	36 364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 514996307 2021-02-11 14 850,00 4 389,00 31/12/2021 31/12/2021

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
80410000-1	Serviços escolares diversos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
25163	43 - Contratação Pública	REQ.: 86/2021	4 251,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	16/03/2021	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 514996307 2021-03-15 14 850,00 8 977,50 31/12/2021 31/12/2021

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
80410000-1	Serviços escolares diversos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
25309	43 - Contratação Pública	REQ.: 167/2021	7 110,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	08/06/2021	0,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

373

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

7 509504345 2021-03-15 21 955,50 21 955,50 31/12/2021 31/12/2021

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72221000-0	Serviços de consultoria em matéria de análise de gestão

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
25310	43 - Contratação Pública	REQ.: 168/2021	21 955,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	23/12/2024	21 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 500697370 2021-03-25 43 050,00 43 050,00 31/12/2023 31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09123000-7	Gás natural

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
25279	43 - Contratação Pública	REQ.: 147/2021	116 235,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	22/06/2021	0,00	5 563,35	110 671,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20 217531210 2021-05-28 53 136,00 53 136,00 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92620000-3	Serviços relacionados com o desporto

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
25757	43 - Contratação Pública	REQ.: 376/2021	53 136,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D011	Remunerações Certas e Permanentes	30/06/2021	7 518,00	0,00	45 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

21 225689766 2021-05-31 14 760,00 14 760,00 31/12/2021 31/12/2021

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71250000-5	Serviços de arquitectura, engenharia e levantamento topográfico

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
25770	43 - Contratação Pública	REQ.: 387/2021	14 760,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	16/08/2022	0,00	2 214,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22 504486799 2021-08-03 10 582,92 10 582,92 31/12/2022 31/12/2022

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71900000-7	Serviços laboratoriais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
26044	43 - Contratação Pública	REQ.: 609/2021	10 582,92

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/12/2021	0,00	5 291,46	5 291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45 171458451 2021-08-27 12 300,00 12 300,00 02/03/2022 02/03/2022

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71355000-1	Serviços de levantamento topográfico

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
26964	43 - Contratação Pública	REQ.: 696/2021	12 300,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	23/11/2021	750,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

35 507738950 2021-10-28 1 769 670,00 1 688 198,40 31/12/2029 31/12/2029

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90511100-3	Serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
26017	43 - Contratação Pública	REQ.: 587/2021	1 714 433,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	20/06/2022	260 008,59	81 624,52	405 603,29	211 024,80	211 024,80	211 024,80	211 024,80	123 097,80

58 504526146 2021-11-19 7 018,05 5 281,50 30/12/2022 30/12/2022

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79417000-0	Serviços de consultoria em matéria de segurança

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
27668	43 - Contratação Pública	REQ.: 941/2021	5 281,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	5 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 500033684 2022-01-21 126 574,87 122 684,40 22/01/2025 22/01/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79311200-9	Serviços de realização de inquéritos
72410000-7	Serviços de fornecimento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
28099	43 - Contratação Pública	REQ.: 17/2022	124 240,14

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	08/03/2022	36 397,69	0,00	87 842,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

2 500033684 2022-01-21 23 691,70 24 935,60 22/01/2025 22/01/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09100000-0	Combustíveis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
28100	43 - Contratação Pública	REQ.: 18/2022	22 477,25

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	10/03/2022	7 573,61	0,00	14 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 199720185 2022-01-28 19 610,00 21 571,00 31/12/2022 31/12/2022

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
73000000-2	Serviços de investigação e desenvolvimento e serviços de consultoria conexos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
28174	43 - Contratação Pública	REQ.: 69/2022	19 610,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/03/2022	0,00	0,00	19 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10 500697370 2022-03-11 28 701,05 28 701,05 12/03/2023 12/03/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09310000-5	Electricidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
28291	43 - Contratação Pública	REQ.: 157/2022	25 912,82

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/06/2022	0,00	0,00	25 912,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

375

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

11 500697370 2022-03-11 71 081,16 71 081,16 12/03/2023 12/03/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09310000-5	Electricidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
28292	43 - Contratação Pública	REQ.: 158/2022	69 809,30

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	25/05/2022	0,00	0,00	69 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21 515652407 2022-04-27 9 963,00 9 963,00 31/12/2022 31/12/2022

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71300000-1	Serviços de engenharia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
28543	43 - Contratação Pública	REQ.: 340/2022	9 963,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	29/12/2022	5 977,80	996,30	2 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27 500960046 2022-05-19 64 159,91 64 159,91 31/12/2026 31/12/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
66114000-2	Serviços de leasing financeiro

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
28700	43 - Contratação Pública	REQ.: 451/2022	61 399,51
28701	43 - Contratação Pública	REQ.: 452/2022	2 760,41

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D03	Juros e outros encargos	30/06/2023	811,83	106,21	1 453,37	343,27	45,73	0,00	0,00	0,00
RP	D06	Aquisição de bens de capital	30/06/2023	14 533,75	14 314,39	9 423,99	15 389,71	7 737,67	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Encargos Contratuais

Euros

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

24 507489187 2022-05-24 7 011,00 6 954,00 31/12/2022 31/12/2022

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71300000-1	Serviços de engenharia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
28691	43 - Contratação Pública	REQ.: 442/2022	7 011,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]		
RP	D06	Aquisição de bens de capital	10/08/2023	0,00	701,10	6 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25 507265190 2022-05-30 19 680,00 19 520,00 31/12/2022 31/12/2022

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71300000-1	Serviços de engenharia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
28692	43 - Contratação Pública	REQ.: 443/2022	19 680,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]		
RP	D06	Aquisição de bens de capital	27/07/2023	0,00	1 968,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31 500918880 2022-05-30 23 920,19 25 538,01 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
66510000-8	Serviços de seguros

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
28748	43 - Contratação Pública	CONTR.: Seguro - Ramo Automóvel/2022	0,00
28749	43 - Contratação Pública	REQ.: 475/2022	23 920,19

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]		
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	19/07/2022	8 442,61	338,68	15 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

376

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

32 500918880 2022-05-30 13 272,00 14 599,20 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
66510000-8	Serviços de seguros

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
28750	43 - Contratação Pública	REQ.: 476/2022	13 457,31

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/10/2022	8 847,99	0,00	4 609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40 502887435 2022-07-11 12 240,00 2 550,00 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71317200-5	Serviços de saúde e segurança

33 513450785 2022-07-19 1 144 102,76 19 923,68 31/05/2023 31/05/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45214200-2	Construção de edifícios escolares

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
28779	43 - Contratação Pública	CONTRATO: 001/2022	18 362,61

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	20/12/2022	0,00	0,00	18 362,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41 502887435 2022-07-21 3 264,00 13 464,00 01/12/2024 01/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71317200-5	Serviços de saúde e segurança

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
28935	31 - Gabinete Apoio Presidente	REQ.: 632/2022	4 080,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	20/09/2022	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

42 502887435 2022-07-21 637,63 3 513,60 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71317200-5	Serviços de saúde e segurança

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
28933	43 - Contratação Pública	REQ.: 633/2022	1 180,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]		
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	20/09/2022	0,00	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

40 502887435 2022-07-21 0,00 878,40 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71317200-5	Serviços de saúde e segurança

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
28934	43 - Contratação Pública	REQ.: 634/2022	0,00

81 503183997 2022-10-27 12 784,87 21 009,88 23/06/2023 23/06/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
15511210-8	Leite do tipo UHT

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
29564	43 - Contratação Pública	REQ.: 986/2022	8 403,79
29565	43 - Contratação Pública	REQ.: 987/2022	4 043,26
29566	43 - Contratação Pública	REQ.: 988/2022	269,88

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]		
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	21/11/2022	0,00	0,00	12 716,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

377

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

83 516165887 2022-10-28 22 263,00 44 526,00 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
--------	-----------

72511000-0 Serviços de software de gestão de rede

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
29570	43 - Contratação Pública	REQ.: 991/2022	22 263,00
29571	43 - Contratação Pública	REQ.: 992/2022	13 357,80
29572	43 - Contratação Pública	REQ.: 993/2022	8 905,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/11/2022	2 968,40	0,00	3 710,50	2 226,30	0,00	0,00	0,00	0,00
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/11/2022	4 452,60	0,00	27 828,75	3 339,45	0,00	0,00	0,00	0,00

85 189383526 2022-11-02 2 091,00 9 394,05 03/09/2023 03/09/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
--------	-----------

80000000-4 Serviços de ensino e formação

92312200-3 Serviços fornecidos por autores, compositores, escultores, artistas e outros artistas individuais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
29700	43 - Contratação Pública	REQ.: 1036/2022	3 936,00
29701	43 - Contratação Pública	REQ.: 1037/2022	492,00
29702	43 - Contratação Pública	REQ.: 1038/2022	0,00
29703	43 - Contratação Pública	REQ.: 1039/2022	0,00
29704	43 - Contratação Pública	REQ.: 1040/2022	0,00
29705	43 - Contratação Pública	REQ.: 1041/2022	0,00
29706	43 - Contratação Pública	REQ.: 1042/2022	2 091,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D011	Remunerações Certas e Permanentes	29/11/2022	0,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/11/2022	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP	D06	Aquisição de bens de capital	29/11/2022	0,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

93 503519790 2022-12-02 92 004,00 92 004,00 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
--------	-----------

71200000-0 Serviços de arquitectura e afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
30061	43 - Contratação Pública	REQ.: 1100/2022	92 004,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/12/2022	0,00	9 200,40	82 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Encargos Contratuais

Euros

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

100 500918880 2022-12-15 7 618,17 7 618,17 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
66510000-8	Serviços de seguros

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
30305	43 - Contratação Pública	REQ.: 1142/2022	7 618,17

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D013	Segurança Social	20/01/2023	2 539,39	0,00	5 078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

95 500918880 2022-12-15 12 767,40 14 044,14 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
66510000-8	Serviços de seguros

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
30301	43 - Contratação Pública	REQ.: 1137/2022	12 767,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	12/01/2023	4 255,80	0,00	8 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

97 500918880 2022-12-15 1 645,65 1 645,65 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
66510000-8	Serviços de seguros

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
30302	43 - Contratação Pública	REQ.: 1139/2022	1 645,63

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	12/01/2023	548,54	0,00	1 097,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

378

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

98 500918880 2022-12-15 897,66 897,66 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
66510000-8	Serviços de seguros

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
30303	43 - Contratação Pública	REQ.: 1140/2022	897,66

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	25/01/2023	249,36	99,72	548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99 500918880 2022-12-15 65 034,96 65 034,96 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
66510000-8	Serviços de seguros

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
30304	43 - Contratação Pública	REQ.: 1141/2022	65 034,96

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D013	Segurança Social	20/01/2023	21 678,32	0,00	43 356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 501900861 2023-01-16 3 491,61 3 491,61 31/12/2023 31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79341000-6	Serviços de publicidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
30793	43 - Contratação Pública	REQ.: 34/2023	3 491,61

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/03/2023	307,50	0,00	3 184,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

5 507347609 2023-02-02 57 600,90 54 412,00 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71200000-0	Serviços de arquitectura e afins
71300000-1	Serviços de engenharia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
30829	43 - Contratação Pública	REQ.: 54/2023	54 858,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]		
RP	D06	Aquisição de bens de capital	14/11/2023	0,00	5 485,80	49 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 501941231 2023-02-17 30 996,00 30 744,00 31/12/2026 31/12/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
38221000-0	Sistemas de informação geográfica (SIG ou equivalentes)

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
30855	43 - Contratação Pública	REQ.: 71/2023	30 996,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]		
RP	D06	Aquisição de bens de capital	15/03/2023	10 332,00	0,00	9 471,00	10 332,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 501991220 2023-03-09 59 436,06 58 952,84 31/12/2026 31/12/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79820000-8	Serviços relacionados com a impressão

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
31002	43 - Contratação Pública	REQ.: 182/2023	59 436,06

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]		
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	10/05/2023	19 276,56	0,00	14 457,42	19 276,56	6 425,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

14 140103597 2023-03-16 20 664,00 20 496,00 01/05/2024 01/05/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79100000-5	Serviços jurídicos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31074	43 - Contratação Pública	REQ.: 215/2023	20 664,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D011	Remunerações Certas e Permanentes	28/04/2023	6 216,00	0,00	14 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42 507072065 2023-03-16 878,40 885,60 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
80510000-2	Serviços de formação especializada

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31285	43 - Contratação Pública	CONTR.: Formação-Novo Contrato (HST)/2023	885,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

43 507072065 2023-03-16 2 342,40 2 361,60 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
85147000-1	Serviços de medicina do trabalho

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31286	43 - Contratação Pública	CONTRATO: Ser.Segurança-Novo contrato/2023	2 361,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	25/05/2023	1 180,64	0,00	1 180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Encargos Contratuais

Euros

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

44 507072065 2023-03-16 10 036,80 10 036,80 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
85147000-1	Serviços de medicina do trabalho

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31287	43 - Contratação Pública	CONTR.: Serv.Saúde -Novo contrato/2023	8 160,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	24/05/2023	4 078,56	0,00	4 081,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17 500697370 2023-03-27 5 162,80 5 162,80 10/05/2023 10/05/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09310000-5	Electricidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31111	43 - Contratação Pública	REQ.: 237/2023	5 006,51

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	17/05/2023	0,00	0,00	5 006,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16 500697370 2023-03-28 10 842,23 10 842,23 10/05/2023 10/05/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09310000-5	Electricidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31110	43 - Contratação Pública	REQ.: 236/2023	9 888,63

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	10/08/2023	0,00	0,00	9 888,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

380

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

18 500697370 2023-03-28 7 744,21 7 744,21 10/05/2023 10/05/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09310000-5	Electricidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31112	43 - Contratação Pública	REQ.: 238/2023	7 737,71

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/08/2023	0,00	0,00	7 737,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 503369489 2023-03-31 748 635,19 471 499,34 02/09/2024 02/09/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233120-6	Construção de estradas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31084	43 - Contratação Pública	CONTR.: Contrato 11/2023/2023	471 499,34

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/08/2023	271 076,84	28 474,62	171 947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21 507938348 2023-04-05 21 648,00 21 472,02 31/12/2027 31/12/2027

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90511000-2	Serviços de recolha de resíduos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31127	43 - Contratação Pública	REQ.: 251/2023	21 648,02

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	16/05/2023	5 441,38	1 308,95	2 720,69	5 412,00	5 412,00	1 353,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

38 508005833 2023-04-06 14 230,73 14 230,72 10/11/2023 10/11/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233253-7	Pavimentação de vias para peões

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
31181	43 - Contratação Pública	CONTR.: Contr.n.º 8-Arr.Ext.Ass.Teatro Torreira/2023	14 230,72

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	14 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

39 507039440 2023-04-17 15 434,93 15 309,44 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09123000-7	Gás natural

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
31207	43 - Contratação Pública	REQ.: 322/2023	10 841,97

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	23/05/2023	0,00	0,00	10 841,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19 507411072 2023-04-19 6 728,33 6 673,60 01/05/2024 01/05/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72300000-8	Serviços relacionados com dados

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
31122	43 - Contratação Pública	CONTR.: Contrato 19/2023	6 728,30

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D011	Remunerações Certas e Permanentes	28/07/2023	2 803,40	0,00	3 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

381

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

48 500940231 2023-06-02 8 000,00 26 400,00 01/06/2024 01/06/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
66510000-8	Serviços de seguros

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31420	43 - Contratação Pública	REQ.: 453/2023	8 000,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	23/06/2023	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45 515794813 2023-06-20 401 381,46 397 220,89 13/11/2024 13/11/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233140-2	Obras em estradas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31388	43 - Contratação Pública	CONTR.: Emp:211/07/380.TP.p370/2023/2023	117 469,94
31389	43 - Contratação Pública	CONTR.: Emp:211/07/380.TP.p370.2/2023/2023	87 127,07
31390	43 - Contratação Pública	CONTR.: Emp:211/07/380.TP.p370.3/2023/2023	143 275,27
31391	43 - Contratação Pública	CONTR.: Emp:211/07/380.TP.p370.4/2023/2023	49 348,62

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	14/12/2023	267 188,49	106 248,41	23 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

52 501274928 2023-07-26 25 755,08 22 425,21 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55524000-9	Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31435	43 - Contratação Pública	REQ.: 461/2023	19 095,34

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	18/07/2023	12 193,61	0,00	6 901,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

53 501274928 2023-07-26 55 700,08 86 064,33 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55524000-9	Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31436	43 - Contratação Pública	REQ.: 462/2023	55 700,08

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	18/07/2023	34 958,98	0,00	20 741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

54 501274928 2023-07-26 13 389,01 22 425,21 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55524000-9	Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31437	43 - Contratação Pública	REQ.: 463/2023	13 389,01

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	18/07/2023	8 039,64	0,00	5 349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

55 501274928 2023-07-26 30 663,69 48 486,94 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55524000-9	Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31438	43 - Contratação Pública	REQ.: 464/2023	30 663,69

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	18/07/2023	19 217,51	0,00	11 446,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

56 501274928 2023-07-26 13 345,90 11 515,65 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55524000-9	Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31440	43 - Contratação Pública	REQ.: 466/2023	13 345,90

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	18/07/2023	8 624,17	0,00	4 721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

57 501274928 2023-07-26 21 220,22 30 304,34 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55524000-9	Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31439	43 - Contratação Pública	REQ.: 465/2023	21 220,23

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	18/07/2023	13 518,38	0,00	7 701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

58 501274928 2023-07-26 16 987,21 33 940,86 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55524000-9	Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31441	43 - Contratação Pública	REQ.: 467/2023	16 987,21

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	18/07/2023	10 801,76	0,00	6 185,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Encargos Contratuais

Euros

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

59 501274928 2023-07-26 35 890,89 63 639,11 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55524000-9	Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31442	43 - Contratação Pública	REQ.: 468/2023	35 890,89

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	18/07/2023	22 034,73	0,00	13 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60 501274928 2023-07-26 34 415,19 60 002,59 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55524000-9	Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31443	43 - Contratação Pública	REQ.: 469/2023	34 415,19

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/10/2023	21 287,31	0,00	13 127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

61 501274928 2023-07-26 43 346,00 71 518,24 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55524000-9	Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31444	43 - Contratação Pública	REQ.: 470/2023	39 752,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/10/2023	23 824,24	0,00	15 928,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

383

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

62 501274928 2023-07-26 14 129,25 33 940,86 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
--------	-----------

55524000-9 Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31445	43 - Contratação Pública	REQ.: 471/2023	14 129,25

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/10/2023	8 849,34	0,00	5 279,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

63 501274928 2023-07-26 10 844,87 18 788,69 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
--------	-----------

55524000-9 Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31446	43 - Contratação Pública	REQ.: 472/2023	10 844,87

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/10/2023	6 410,62	0,00	4 434,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

64 501274928 2023-07-26 16 486,53 30 304,34 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
--------	-----------

55524000-9 Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31447	43 - Contratação Pública	REQ.: 473/2023	16 486,53

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/10/2023	9 821,97	0,00	6 664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Encargos Contratuais

Euros

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

94 500417660 2023-07-27 2 439,09 2 439,09 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72222300-0	Serviços relacionados com as tecnologias da informação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31943	43 - Contratação Pública	REQ.: 792/2023	2 439,09

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/03/2024	365,86	2 073,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

65 506846008 2023-08-02 259 218,94 237 879,79 31/07/2024 31/07/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31613	43 - Contratação Pública	CONTR.: Contrato n.º 69/23/2023	237 879,78

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/12/2023	193 812,99	0,00	44 066,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

70 506846008 2023-08-02 259 218,94 181 084,65 31/07/2024 31/07/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31614	43 - Contratação Pública	CONTRATO: Contrato n.º 70/23/2023	180 257,84

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	27/12/2023	170 784,09	0,00	9 473,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

384

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

72 506846008 2023-08-02 259 218,94 106 689,21 31/07/2024 31/07/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31616	43 - Contratação Pública	CONTR.: Contrato n.º 72/23/2023	103 133,44

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	27/12/2023	91 605,94	0,00	11 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71 514763078 2023-08-07 259 218,94 145 583,13 01/08/2024 01/08/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31615	43 - Contratação Pública	CONTR.: Contrato n.º 71/23/2023	135 715,93

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	04/03/2024	135 715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92 211634387 2023-08-24 3 690,00 3 690,00 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
98371110-8	Serviços de cemitérios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31929	43 - Contratação Pública	REQ.: 778/2023	3 505,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D011	Remunerações Certas e Permanentes	16/12/2024	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

95 503183997 2023-08-29 -5 749,50 25 613,33 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
15511210-8	Leite do tipo UHT

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31944	43 - Contratação Pública	REQ.: 793/2023	9 484,35
31945	43 - Contratação Pública	REQ.: 794/2023	4 790,40
31946	43 - Contratação Pública	REQ.: 795/2023	404,36

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/10/2023	7 290,98	0,00	7 388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90 211634387 2023-08-31 2 337,00 2 318,00 31/12/2023 31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
98371110-8	Serviços de cemitérios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31927	43 - Contratação Pública	REQ.: 776/2023	1 900,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D011	Remunerações Certas e Permanentes	11/10/2023	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

91 211634387 2023-08-31 3 690,00 3 660,00 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
98371110-8	Serviços de cemitérios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31928	43 - Contratação Pública	REQ.: 777/2023	2 706,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D011	Remunerações Certas e Permanentes	16/12/2024	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

84 504066625 2023-09-05 66 795,00 66 795,00 31/12/2023 31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71420000-8	Serviços de arquitectura paisagística

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31771	43 - Contratação Pública	REQ.: 682/2023	67 342,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	19/12/2023	0,00	33 671,25	33 671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

89 503253715 2023-09-05 2 644 700,00 2 382 538,56 18/08/2025 18/08/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45213141-3	Construção de mercado coberto

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31888	43 - Contratação Pública	CONTR.: Contrato 90-Mercado Municipal/2023	2 382 538,56

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/12/2023	946 649,21	568 094,88	80 559,68	787 234,79	0,00	0,00	0,00	0,00

100 208448802 2023-10-09 44 280,00 43 920,00 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72600000-6	Serviços de consultoria e assistência informáticas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
32115	43 - Contratação Pública	REQ.: 907/2023	44 280,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D011	Remunerações Certas e Permanentes	16/11/2023	20 760,00	3 397,50	3 517,50	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

102 209295562 2023-10-09 12 915,00 12 810,00 31/12/2023 31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71356000-8	Serviços técnicos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
32136	43 - Contratação Pública	REQ.: 926/2023	12 915,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D011	Remunerações Certas e Permanentes	19/12/2023	5 700,00	3 315,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

105 503851086 2023-10-17 9 915,92 9 911,04 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
39830000-9	Produtos de limpeza

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
32205	43 - Contratação Pública	REQ.: 947/2023	9 997,19

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	20/11/2023	7 823,97	1 738,56	434,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

106 503851086 2023-10-17 2 478,98 2 477,76 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
39830000-9	Produtos de limpeza

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
32206	43 - Contratação Pública	REQ.: 948/2023	2 499,30

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	21/11/2023	2 390,63	0,00	108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

68 501266259 2023-10-18 20 664,00 20 496,00 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
--------	-----------

79212300-6 Serviços de revisão legal de contas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31577	43 - Contratação Pública	REQ.: 548/2023	20 664,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	21/12/2023	10 332,00	3 444,00	861,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00

108 189383526 2023-10-23 4 920,00 4 920,00 01/09/2024 01/09/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
--------	-----------

92312200-3 Serviços fornecidos por autores, compositores, escultores, artistas e outros artistas individuais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
32257	43 - Contratação Pública	REQ.: 986/2023	4 920,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D011	Remunerações Certas e Permanentes	11/01/2024	3 936,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107 250001705 2023-10-25 21 918,60 21 740,40 31/10/2024 31/10/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
--------	-----------

71354300-7 Serviços de levantamento cadastral

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
32229	43 - Contratação Pública	REQ.: 966/2023	21 918,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D011	Remunerações Certas e Permanentes	12/12/2023	18 265,50	0,00	3 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Encargos Contratuais

Euros

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registro	Data

65 272815039 2023-10-25 36 965,90 21 740,40 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71354300-7	Serviços de levantamento cadastral

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
31452	43 - Contratação Pública	REQ.: 478/2023	6 871,30

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D011	Remunerações Certas e Permanentes	10/07/2023	0,00	0,00	6 871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

114 213664917 2023-10-27 20 664,00 20 496,00 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92620000-3	Serviços relacionados com o desporto

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
32278	43 - Contratação Pública	REQ.: 1007/2023	20 526,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D011	Remunerações Certas e Permanentes	12/12/2023	14 538,00	4 650,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

114 507857542 2023-10-30 156 607,91 156 607,91 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09123000-7	Gás natural

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
32289	43 - Contratação Pública	REQ.: 1014/2023	157 891,58

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	22/12/2023	115 609,04	36 378,90	5 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

387

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

112 244745382 2023-10-31 20 664,00 20 496,00 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92620000-3	Serviços relacionados com o desporto

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
32279	43 - Contratação Pública	REQ.: 1008/2023	20 526,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D011	Remunerações Certas e Permanentes	11/12/2023	14 538,00	4 650,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

113 264779304 2023-10-31 20 664,00 20 496,00 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92620000-3	Serviços relacionados com o desporto

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
32280	43 - Contratação Pública	REQ.: 1009/2023	20 664,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D011	Remunerações Certas e Permanentes	19/12/2023	14 751,00	4 512,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

115 505733099 2023-11-09 78 843,00 78 202,00 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60182000-7	Aluguer de veículos industriais com condutor

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
32359	43 - Contratação Pública	REQ.: 1033/2023	78 843,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	18/01/2024	78 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

117 500697370 2023-11-23 113 994,34 113 994,34 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09310000-5	Electricidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
32392	43 - Contratação Pública	REQ.: 1065/2023	64 316,56

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]		
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/12/2023	56 563,34	0,00	7 753,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

121 500697370 2023-11-27 27 796,09 27 796,09 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09310000-5	Electricidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
32442	43 - Contratação Pública	REQ.: 1082/2023	28 023,93

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]		
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/12/2023	11 859,84	14 426,84	1 737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

123 504998170 2023-11-30 6 319,09 7 648,51 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60130000-8	Serviços de transporte rodoviário de passageiros com finalidade específica

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
32455	43 - Contratação Pública	REQ.: 1089/2023	6 307,68

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]		
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/12/2023	6 087,36	0,00	220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

388

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

126 500697370 2023-11-30 76 181,90 75 132,41 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09310000-5	Electricidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
32470	43 - Contratação Pública	REQ.: 1103/2023	59 153,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	09/01/2024	59 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

127 507347609 2023-12-11 10 147,50 10 065,00 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71300000-1	Serviços de engenharia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
32487	43 - Contratação Pública	REQ.: 1120/2023	10 147,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	29/12/2023	0,00	507,37	9 132,75	507,38	0,00	0,00	0,00	0,00

128 509318835 2023-12-12 33 245,00 33 245,00 08/01/2024 08/01/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71318100-1	Serviços de iluminação natural e artificial

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
32510	43 - Contratação Pública	REQ.: 1142/2023	33 517,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/12/2023	16 758,75	0,00	16 758,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Encargos Contratuais

Euros

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

122 500178585 2023-12-13 150 626,00 148 400,00 22/03/2024 22/03/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45432110-8	Obras de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
32445	43 - Contratação Pública	CONTR.: Contrato 122-Percurso NaturRia/2023	148 400,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	07/03/2024	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 509397220 2023-12-13 6 140,14 6 190,47 31/12/2023 31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
37820000-2	Material para actividades artísticas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
32643	43 - Contratação Pública	REQ.: 1169/2023	6 190,47

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	06/03/2024	6 190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

130 509397220 2023-12-14 747,84 747,84 31/12/2023 31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
30195900-1	Quadros brancos e quadros magnéticos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
32642	43 - Contratação Pública	REQ.: 1168/2023	747,84

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	15/02/2024	747,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

129 509177581 2023-12-15 92 107,81 91 358,97 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
80100000-5	Serviços de ensino primário

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
32513	43 - Contratação Pública	REQ.: 1145/2023	92 107,81

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/12/2023	50 783,63	31 637,93	9 686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

132 513890939 2023-12-20 36 777,00 36 777,00 31/12/2023 31/12/2023

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71300000-1	Serviços de engenharia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
32692	43 - Contratação Pública	REQ.: 1202/2023	36 777,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	24/04/2024	36 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 500178585 2024-02-12 1 317 605,40 3 707,91 12/02/2024 12/02/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45111290-7	Obras de infra-estrutura para urbanização de terrenos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
33129	43 - Contratação Pública	CONTRATO: Revisão Preços n.º 3/2024	3 707,91

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	23/02/2024	3 707,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Encargos Contratuais

Euros

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

2 505361353 2024-02-12 191 002,48 9 427,09 12/02/2024 12/02/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233140-2	Obras em estradas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
33595	43 - Contratação Pública	O.E.EMPRES.: Revisão Preços Provisória n.º 2/2024	9 427,09

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	24/04/2024	9 427,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 ### 506379370 2024-02-22 5 795,00 5 795,00 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
33152	43 - Contratação Pública	REQ.: 119/2024	5 842,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D011	Remunerações Certas e	19/03/2024	5 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 ### 501900861 2024-02-22 1 830,00 1 830,00 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
33154	43 - Contratação Pública	REQ.: 121/2024	1 845,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	23/04/2024	1 660,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 ### 501900861 2024-02-22 3 473,14 3 473,14 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
32904	43 - Contratação Pública	REQ.: 25/2024	3 501,61

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/02/2024	2 249,34	1 252,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

390

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

6 ### 230960596 2024-02-23 21 740,40 21 740,40 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
33159	43 - Contratação Pública	REQ.: 126/2024	21 918,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D011	Remunerações Certas e Permanentes	04/04/2024	17 923,94	341,56	0,00	3 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00

7 ### 516550136 2024-02-26 2 440,00 2 440,00 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
33160	43 - Contratação Pública	REQ.: 127/2024	2 460,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D011	Remunerações Certas e Permanentes	23/04/2024	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 502956879 2024-03-01 12 303,70 12 303,70 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50000000-5	Serviços de reparação e manutenção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
33180	43 - Contratação Pública	REQ.: 140/2024	12 404,55

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	08/05/2024	12 404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

9 ### 513235051 2024-03-05 11 712,00 11 808,00 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
33196	43 - Contratação Pública	REQ.: 156/2024	11 808,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/04/2024	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Encargos Contratuais

Euros

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

10 ##### 510070191 2024-03-06 23 790,00 23 985,00 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
33210	43 - Contratação Pública	REQ.: 168/2024	23 985,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 ##### 506502309 2024-03-06 10 944,84 11 034,55 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
33211	43 - Contratação Pública	REQ.: 169/2024	11 034,55

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	31/07/2024	11 034,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12 ##### 504732854 2024-03-15 10 065,00 10 065,00 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
33351	43 - Contratação Pública	REQ.: 200/2024	10 147,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	22/04/2024	7 739,61	2 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 ##### 506846008 2024-03-19 2 775,01 2 775,00 12/04/2024 12/04/2024

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
33358	30 - Presidente	CONTR.: Contrato 13- Corrimão S.Silvestre/2024	2 775,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	13/06/2024	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14 ##### 504904493 2024-03-20 18 804,96 18 804,96 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
33363	43 - Contratação Pública	REQ.: 210/2024	18 959,10

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	18/04/2024	18 959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

391

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

15 ##### 140103597 2024-04-04 40 992,00 40 992,00 31/12/2026 31/12/2026

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requirante	Documento	Valor
33494	43 - Contratação Pública	REQ.: 245/2024	41 328,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D011	Remunerações Certas e Permanentes	19/06/2024	15 148,00	350,00	0,00	20 664,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00

17 ##### 503513156 2024-04-04 8 784,00 8 784,00 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requirante	Documento	Valor
33496	43 - Contratação Pública	REQ.: 247/2024	8 856,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	06/12/2024	5 313,60	3 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18 ##### 503504564 2024-04-23 51 648,26 51 648,26 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requirante	Documento	Valor
33603	30 - Presidente	ORD.EXEC: 04/24/001/2024	52 071,61

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	24/04/2024	52 071,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19 ##### 217531210 2024-05-08 52 704,00 52 704,00 31/12/2027 31/12/2027

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requirante	Documento	Valor
33636	43 - Contratação Pública	REQ.: 324/2024	53 136,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D011	Remunerações Certas e Permanentes	31/05/2024	10 194,00	138,00	0,00	17 712,00	17 712,00	7 380,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Encargos Contratuais

Euros

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

20 503369489 2024-05-10 748 635,19 64 533,86 03/06/2024 03/06/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
--------	-----------

45233120-6 Construção de estradas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
33642	43 - Contratação Pública	CONTR.: Contrato Adicional n.º 1/2024	64 533,86

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	09/07/2024	58 770,64	5 763,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20 507411072 2024-05-21 8 540,00 24 082,80 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
--------	-----------

72322000-8 Serviços de gestão de dados

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
33689	43 - Contratação Pública	REQ.: 373/2024	8 610,00
33690	43 - Contratação Pública	REQ.: 374/2024	15 670,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D011	Remunerações Certas e Permanentes	21/08/2024	4 305,00	1 435,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	21/08/2024	7 835,10	2 611,70	0,00	5 223,40	0,00	0,00	0,00	0,00

21 503369489 2024-05-22 202 030,95 201 909,63 22/11/2024 22/11/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
--------	-----------

45233252-0 Pavimentação de ruas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
33648	43 - Contratação Pública	CONTR.: Contrato 21-maio 2024/2024	201 909,63

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	26/06/2024	201 909,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

392

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

23 500940231 2024-05-22 17 600,00 17 600,00 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
66510000-8	Serviços de seguros

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
33696	43 - Contratação Pública	REQ.: 376/2024	17 600,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	25/06/2024	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24 ### 508889723 2024-06-04 9 028,00 9 028,00 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
33735	43 - Contratação Pública	REQ.: 393/2024	9 102,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	17/10/2024	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25 ### 508889723 2024-06-04 2 196,00 2 196,00 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
33736	43 - Contratação Pública	REQ.: 394/2024	2 214,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/07/2024	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

26 509606954 2024-06-06 69 613,20 69 613,20 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92332000-7	Serviços relacionados com praias

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
33761	43 - Contratação Pública	REQ.: 419/2024	70 183,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	12/07/2024	70 183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

27 500178585 2024-06-07 674 894,88 92 631,97 24/06/2024 24/06/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
33770	43 - Contratação Pública	CONTR.: 1.º Adicional - Alargamento Plataformas/2024	70 617,88
33771	43 - Contratação Pública	CONTRATO: 1.º Adicional-Murtosa/2024	12 061,45
33772	43 - Contratação Pública	CONTR.: 1.º Adicional - Monte/2024	5 764,80
33773	43 - Contratação Pública	CONTR.: 1.º Adicional - Bunheiro/2024	4 187,84

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte man.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	92 631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28 505506319 2024-06-19 7 503,00 7 503,00 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79132000-8	Serviços de certificação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34006	43 - Contratação Pública	REQ.: 452/2024	7 564,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/08/2024	7 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29 ### 504282794 2024-06-21 14 152,00 14 152,00 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34029	43 - Contratação Pública	REQ.: 474/2024	14 268,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	26/09/2024	14 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30 ### 516550136 2024-06-26 16 165,00 16 165,00 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34050	43 - Contratação Pública	REQ.: 490/2024	16 297,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/09/2024	16 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

31 ### 516550136 2024-06-26 7 930,00 7 930,00 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
34051	43 - Contratação Pública	REQ.: 491/2024	7 995,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/09/2024	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32 ### 503821012 2024-06-27 24 156,00 24 156,00 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
34055	43 - Contratação Pública	REQ.: 495/2024	24 354,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	21/08/2024	8 118,00	0,00	0,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33 215765354 2024-06-28 12 200,00 12 200,00 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79100000-5	Serviços jurídicos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
34056	43 - Contratação Pública	REQ.: 496/2024	12 300,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D011	Remunerações Certas e Permanentes	21/11/2024	5 900,00	1 480,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0

34 501867155 2024-07-03 99 027,40 99 027,40 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79952000-2	Serviços de eventos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
34073	43 - Contratação Pública	REQ.: 509/2024	99 839,10

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	05/08/2024	99 839,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Encargos Contratuais

Euros

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

36 513277633 2024-07-23 36 996,50 36 996,50 27/07/2024 27/07/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
--------	-----------

92312240-5 Serviços prestados por artistas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34321	43 - Contratação Pública	REQ.: 609/2024	37 299,75

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/08/2024	37 299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37 513646442 2024-07-24 9 577,00 9 577,00 31/08/2024 31/08/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
--------	-----------

92312240-5 Serviços prestados por artistas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34324	43 - Contratação Pública	REQ.: 612/2024	9 655,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/09/2024	9 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

38 509760201 2024-07-29 15 860,00 15 860,00 05/09/2024 05/09/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
--------	-----------

92312240-5 Serviços prestados por artistas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34407	43 - Contratação Pública	REQ.: 634/2024	15 990,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	12/09/2024	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

39 ### 503830356 2024-07-30 9 760,00 13 420,00 08/09/2024 08/09/2024

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34412	43 - Contratação Pública	REQ.: 639/2024	9 840,00
34413	43 - Contratação Pública	REQ.: 640/2024	3 690,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/09/2024	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

394

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

35 503150100 2024-07-31 18 594,28 18 594,06 05/09/2024 05/09/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
--------	-----------

45246510-1 Construção de passadiço

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
34253	43 - Contratação Pública	CONTR.: ID 35--Reab.Passadiço (Pontão)-Parioa Monte Brar	18 594,06

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	22/08/2024	18 594,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

88 506846008 2024-07-31 259 218,94 6 846,54 31/07/2024 31/07/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
--------	-----------

45453100-8 Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
34946	43 - Contratação Pública	CONTRATO: 88/2024/2024	7 673,34

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	13/12/2024	7 673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

79 514763078 2024-08-01 259 218,94 10 859,87 01/08/2024 01/08/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
--------	-----------

45453100-8 Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
34816	43 - Contratação Pública	CONTR.: 1.º Adicional -Contrato 71/2024	20 727,07

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	13/11/2024	20 727,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registro	Data

41 514763078 2024-08-05 4 433,58 4 433,58 18/09/2024 18/09/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34432	43 - Contratação Pública	CONTR.: ID41-Reab.Edif.R.ª Dona Maria/2024	4 433,58

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]		
RP	D06	Aquisição de bens de capital	19/09/2024	4 433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

42 514281979 2024-08-07 8 753,50 8 753,50 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79952000-2	Serviços de eventos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34445	43 - Contratação Pública	REQ.: 668/2024	8 825,25

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]		
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	16/09/2024	8 825,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

43 514281979 2024-08-07 15 988,10 15 988,10 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79952000-2	Serviços de eventos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34446	43 - Contratação Pública	REQ.: 669/2024	16 119,15

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]		
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	16/09/2024	16 119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

44 514281979 2024-08-07 6 405,00 6 405,00 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79952000-2	Serviços de eventos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34447	43 - Contratação Pública	REQ.: 670/2024	6 457,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	16/09/2024	6 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45 ### 503183997 2024-08-12 4 229,40 28 025,04 31/12/2026 31/12/2026

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34457	43 - Contratação Pública	REQ.: 680/2024	18 453,54
34458	43 - Contratação Pública	REQ.: 681/2024	8 996,43
34459	43 - Contratação Pública	REQ.: 682/2024	575,07

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/10/2024	4 948,64	1 698,45	0,00	13 477,94	7 900,01	0,00	0,00	0,00

40 ### 503369489 2024-08-13 155 141,74 155 132,58 *****

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45232130-2	Construção de condutas para águas pluviais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34417	43 - Contratação Pública	CONTR.: ID40 -Drenagem águas pluviais/2024	155 132,58

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	04/10/2024	155 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

47 503487481 2024-08-13 10 065,00 10 065,00 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44112500-3	Materiais de cobertura

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34461	43 - Contratação Pública	REQ.: 683/2024	10 147,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	05/09/2024	10 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

48 513334084 2024-08-21 12 652,50 6 627,50 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92312240-5	Serviços prestados por artistas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34527	43 - Contratação Pública	REQ.: 696/2024	6 025,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	09/09/2024	6 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

49 510345956 2024-08-27 43 920,00 43 920,00 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92312240-5	Serviços prestados por artistas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34541	43 - Contratação Pública	REQ.: 710/2024	44 280,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	12/09/2024	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

50 504998170 2024-08-28 0,00 9 853,76 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60130000-8	Serviços de transporte rodoviário de passageiros com finalidade específica

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34544	43 - Contratação Pública	REQ.: 713/2024	0,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registro	Data

51 501274928 2024-08-29 19 448,76 19 747,37 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55524000-9	Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34552	43 - Contratação Pública	REQ.: 721/2024	19 448,75

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/10/2024	5 953,87	67,49	0,00	13 427,39	0,00	0,00	0,00	0,00

52 501274928 2024-08-29 53 269,84 53 468,23 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55524000-9	Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34553	43 - Contratação Pública	REQ.: 722/2024	53 269,84

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/10/2024	17 804,34	214,75	0,00	35 250,75	0,00	0,00	0,00	0,00

53 501274928 2024-08-29 13 351,72 13 351,72 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55524000-9	Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34554	43 - Contratação Pública	REQ.: 723/2024	13 351,71

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/10/2024	3 996,51	288,39	0,00	9 066,81	0,00	0,00	0,00	0,00

54 ### 501274928 2024-08-29 30 299,07 30 299,07 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34555	43 - Contratação Pública	REQ.: 725/2024	30 299,07

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/10/2024	9 692,68	601,31	0,00	20 005,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

55 ### 501274928 2024-08-29 13 580,79 13 580,79 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34556	43 - Contratação Pública	REQ.: 726/2024	13 580,79

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/10/2024	3 802,21	574,73	0,00	9 203,85	0,00	0,00	0,00	0,00

56 ### 501274928 2024-08-29 23 003,49 22 805,10 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34557	43 - Contratação Pública	REQ.: 727/2024	23 003,49

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/10/2024	7 643,29	40,90	0,00	15 319,30	0,00	0,00	0,00	0,00

57 501274928 2024-08-29 17 487,32 17 188,70 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55524000-9	Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34558	43 - Contratação Pública	REQ.: 728/2024	17 487,32

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/10/2024	5 771,83	8,19	0,00	11 707,30	0,00	0,00	0,00	0,00

58 501274928 2024-08-29 37 441,26 37 441,26 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55524000-9	Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34559	43 - Contratação Pública	REQ.: 729/2024	37 441,27

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/10/2024	10 987,36	2 012,57	0,00	24 441,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

59 501274928 2024-08-29 35 839,79 36 725,41 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55524000-9	Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34560	43 - Contratação Pública	REQ.: 730/2024	35 839,78

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/10/2024	11 034,40	994,00	0,00	23 811,38	0,00	0,00	0,00	0,00

60 501274928 2024-08-29 45 554,97 45 554,97 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55524000-9	Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34561	43 - Contratação Pública	REQ.: 731/2024	45 554,96

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/10/2024	14 525,73	1 822,35	0,00	29 206,88	0,00	0,00	0,00	0,00

61 ### 501274928 2024-08-29 16 814,41 16 278,54 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34562	43 - Contratação Pública	REQ.: 732/2024	16 814,41

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/10/2024	5 974,32	0,00	0,00	10 840,09	0,00	0,00	0,00	0,00

62 501274928 2024-08-29 12 558,14 12 208,40 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55524000-9	Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34563	43 - Contratação Pública	REQ.: 733/2024	12 558,15

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/10/2024	4 925,09	0,00	0,00	7 633,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

63 501274928 2024-08-29 17 618,21 17 618,21 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55524000-9	Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34564	43 - Contratação Pública	REQ.: 734/2024	17 618,21

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/10/2024	4 174,46	2 399,13	0,00	11 044,62	0,00	0,00	0,00	0,00

64 518047741 2024-08-29 15 250,00 15 250,00 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71318100-1	Serviços de iluminação natural e artificial

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34565	43 - Contratação Pública	REQ.: 735/2024	15 375,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	20/09/2024	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

65 508669685 2024-08-29 9 357,40 9 357,40 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
98390000-3	Outros serviços

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34566	43 - Contratação Pública	REQ.: 736/2024	9 434,10

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/10/2024	9 434,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

66 507072065 2024-08-29 13 800,00 13 800,00 31/12/2026 31/12/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
--------	-----------

71317200-5 Serviços de saúde e segurança

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34568	43 - Contratação Pública	REQ.: 737/2024	13 800,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	21/10/2024	2 300,00	0,00	0,00	6 900,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00

67 ### 507072065 2024-08-30 3 513,60 3 513,60 31/12/2026 31/12/2026

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34569	43 - Contratação Pública	REQ.: 738/2024	3 542,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	22/10/2024	590,40	0,00	0,00	1 771,20	1 180,80	0,00	0,00	0,00

68 ### 507072065 2024-08-30 2 928,00 2 928,00 31/12/2026 31/12/2026

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34570	43 - Contratação Pública	REQ.: 739/2024	2 952,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	19/11/2024	369,00	123,00	0,00	1 476,00	984,00	0,00	0,00	0

70 515813796 2024-09-02 22 448,00 22 448,00 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
--------	-----------

60182000-7 Aluguer de veículos industriais com condutor

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34575	43 - Contratação Pública	REQ.: 744/2024	22 632,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/09/2024	22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Encargos Contratuais

Euros

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

73 ### 517465493 2024-09-05 18 483,00 18 483,00 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34607	43 - Contratação Pública	REQ.: 762/2024	18 634,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	16/09/2024	18 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

74 ### 504998170 2024-09-11 8 692,00 8 692,00 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34745	43 - Contratação Pública	REQ.: 776/2024	8 692,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/12/2024	2 618,20	879,80	0,00	5 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00

81 500178585 2024-09-13 150 626,00 2 501,08 13/09/2024 13/09/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45432110-8	Obras de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34843	43 - Contratação Pública	CONTR.: Revisão de Preços-/2024	2 501,08

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	14/10/2024	2 501,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75 502604751 2024-09-16 65 191,55 65 725,91 31/12/2027 31/12/2027

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
64210000-1	Serviços telefónicos e de transmissão de dados

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34761	43 - Contratação Pública	REQ.: 792/2024	65 725,91

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/11/2024	1 362,40	5 940,48	0,00	21 908,63	21 908,63	14 605,77	0,00	0,00

399

Município da Murtosa

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

765026047512024-09-1627 939,2328 168,2431/12/202731/12/2027

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
64210000-1	Serviços telefónicos e de transmissão de dados

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
34760	43 - Contratação Pública	REQ.: 791/2024	28 168,24

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	3 129,81	0,00	9 389,41	9 389,41	6 259,61	0,00	0,00

78### 5082238492024-09-204 757,704 757,7006/11/202406/11/2024

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
34768	43 - Contratação Pública	CONTR.: ID 78- Escola Primária do Monte - Reparação Dano	4 757,70

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	27/11/2024	4 757,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80### 5063537372024-09-309 979,909 789,1023/10/202423/10/2024

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
34823	43 - Contratação Pública	CONTR.: Contrato ID 80-Reab.Ed.Municipais/2024	604,20
34824	43 - Contratação Pública	CONTR.: Contrato ID 80-Escola S.Silvestre/2024	3 482,10
34825	43 - Contratação Pública	CONTR.: contrato ID 80-Reab.Edif.Afetos Habitação/2024	5 702,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D06	Aquisição de bens de capital	27/11/2024	9 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

822500017052024-10-0921 740,4021 740,4031/10/202531/10/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71354300-7	Serviços de levantamento cadastral

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
34867	43 - Contratação Pública	REQ.: 841/2024	21 918,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D011	Remunerações Certas e Permanentes	12/12/2024	3 482,32	170,78	0,00	18 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

83 513523944 2024-10-11 5 780,92 15 019,29 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
32550000-3	Equipamento telefónico

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34870	43 - Contratação Pública	REQ.: 844/2024	5 828,31
34871	43 - Contratação Pública	REQ.: 845/2024	3 086,02
34872	43 - Contratação Pública	REQ.: 846/2024	3 028,48
34873	43 - Contratação Pública	REQ.: 847/2024	3 199,59

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital		0,00	15 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

77 ### 506846008 2024-10-17 15 570,69 15 570,68 05/12/2024 05/12/2024

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34765	43 - Contratação Pública	CONTR.: ID 77-Reab.Mercado Munic.Torreira/2024	15 570,68

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	26/03/2025	0,00	15 570,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

84 ### 163998337 2024-10-17 7 150,18 14 666,84 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34884	43 - Contratação Pública	REQ.: 853/2024	7 208,78
34885	43 - Contratação Pública	REQ.: 854/2024	1 802,19
34886	43 - Contratação Pública	REQ.: 855/2024	4 620,86
34887	43 - Contratação Pública	REQ.: 856/2024	1 155,22

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/11/2024	6 777,30	1 001,21	0,00	7 008,54	0,00	0,00	0,00	0,00

460

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

85 515794813 2024-10-31 401 381,46 58 405,58 14/10/2024 14/10/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233140-2	Obras em estradas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34934	43 - Contratação Pública	CONTR.: Adic.1-Benef.e Pav.Arruam.Conc.-março 2023-Bunl	15 141,89
34935	43 - Contratação Pública	CONTR.: Adic.1-Benef.e Pav.Arruam.Conc.-março 2023-Murt	937,04
34936	43 - Contratação Pública	CONTR.: Adic.1-Benef.e Pav.Arruam.Conc.-março 2023-Torre	11 618,66
34937	43 - Contratação Pública	CONTR.: Adic.1-Benef.e Pav.Arruam.Conc.-março 2023-Alarç	30 707,99

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	04/12/2024	46 786,92	11 618,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

86 508223849 2024-11-04 5 499,10 2 829,48 29/11/2024 29/11/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45214210-5	Construção de escola primária

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34938	43 - Contratação Pública	CONTR.: Contrato 86-Rep.Cob.Recreio Esc.Monte/2024	2 829,48

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	30/12/2024	2 826,95	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

87 502956879 2024-11-05 9 491,60 9 491,60 31/12/2024 31/12/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50000000-5	Serviços de reparação e manutenção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34940	43 - Contratação Pública	REQ.: 898/2024	9 569,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/12/2024	9 569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Encargos Contratuais

Euros

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

89 507857542 2024-11-13 24 182,39 24 182,39 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
--------	-----------

09123000-7 Gás natural

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34987	43 - Contratação Pública	REQ.: 928/2024	24 380,61

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	14/02/2025	0,00	16 253,74	0,00	8 126,87	0,00	0,00	0,00	0,00

90 ### 500033684 2024-11-18 32 731,71 33 000,00 31/12/2027 31/12/2027

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34996	43 - Contratação Pública	REQ.: 937/2024	33 000,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	14/01/2025	0,00	2 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	9 000,00	0,00	0,00

91 ### 500033684 2024-11-18 178 350,84 178 350,84 31/12/2027 31/12/2027

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34997	43 - Contratação Pública	REQ.: 938/2024	179 812,73

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/12/2024	415,80	8 488,63	0,00	59 209,65	59 209,65	52 489,00	0,00	0,00

92 189383526 2024-11-18 488,00 4 392,00 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
--------	-----------

92312200-3 Serviços fornecidos por autores, compositores, escultores, artistas e outros artistas individuais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
34998	43 - Contratação Pública	REQ.: 939/2024	4 428,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				Anos seguintes
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	
RP	D011	Remunerações Certas e Permanentes	30/12/2024	492,00	0,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00

401

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registro	Data

93 ### 508015502 2024-11-19 2 915,00 2 915,00 13/12/2024 13/12/2024

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
35001	43 - Contratação Pública	CONTR.: Contrato 93/2024	2 915,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	30/12/2024	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

95 980245974 2024-11-21 138 492,07 138 492,07 31/12/2026 31/12/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09310000-5	Electricidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
35016	43 - Contratação Pública	REQ.: 952/2024	139 627,25

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/01/2025	0,00	8 377,64	0,00	69 813,62	61 435,99	0,00	0,00	0,00

96 514763078 2024-11-21 259 218,94 9 314,91 21/11/2024 21/11/2024

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45453100-8	Obras de recuperação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
35048	43 - Contratação Pública	CONTR.: Revisão Preços n.º 1 Casa Gerações/2024	9 314,91

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	17/12/2024	9 314,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

97 500697370 2024-11-22 32 888,48 32 888,48 31/12/2026 31/12/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09310000-5	Electricidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
35028	43 - Contratação Pública	REQ.: 954/2024	33 158,06

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	08/01/2025	0,00	1 989,49	0,00	16 579,02	14 589,55	0,00	0,00	0,00

Município da Murtosa

Ano: 2024
Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

98 500697370 2024-11-22 34 884,94 34 884,94 31/12/2026 31/12/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
--------	-----------

09310000-5 Electricidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
35030	43 - Contratação Pública	REQ.: 956/2024	35 170,88

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	17/01/2025	0,00	3 517,10	0,00	15 826,89	15 826,89	0,00	0,00	0,00

99 518047741 2024-11-22 33 245,00 33 245,00 31/12/2025 31/12/2025

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
--------	-----------

71318100-1 Serviços de iluminação natural e artificial

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
35031	43 - Contratação Pública	REQ.: 957/2024	33 517,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	19/12/2024	16 758,75	0,00	0,00	16 758,75	0,00	0,00	0,00	0,00

100 500697370 2024-12-02 107 004,52 107 004,52 31/12/2026 31/12/2026

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
--------	-----------

09310000-5 Electricidade

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
35057	43 - Contratação Pública	REQ.: 981/2024	107 881,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	17/01/2025	0,00	5 394,08	0,00	53 940,80	48 546,72	0,00	0,00	0,00

402

Município da Murtosa

Ano: 2024

Mês: Apuramentos

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data

1025006973702024-12-27119 627,22119 627,2231/12/202431/12/2024

..: Lista de CPV's

Código	Descrição
--------	-----------

09123000-7 Gás natural

..: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requiritante	Documento	Valor
35544	43 - Contratação Pública	REQ.: 1087/2024	120 607,77

..: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag. previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/12/2024	120 607,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DA MURTOSA

DOCUMENTOS GENÉRICOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



ÍNDICE

- Relação nominal dos responsáveis pela execução financeira e/ou orçamental no período do relato
- Responsáveis pela demonstrações financeiras (SNC-AP)
- Responsáveis pela demonstrações orçamentais (SNC-AP)
- Caracterização da entidade
- Aviso n.º 4577/2022 – Reorganização dos Serviços Municipais: Alteração da Estrutura Orgânica e respetivo Regulamento Orgânico
- Mapas dos investimentos financeiros
- Mapa de acumulação de funções
- Síntese das reconciliações
- Reconciliações bancárias
- Certidões ou extratos dos saldos bancários reportados ao fim do exercício e dos juros obtidos no exercício
- Relatório de Gestão



Modelo 2 – Relação nominal de responsáveis pela execução financeira e/ou orçamental no período de relato

MUNICÍPIO DA MURTOSA

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

Nome	Órgão / Cargo	Período de responsabilidade	Morada
Joaquim Manuel dos Santos Baptista	Presidente	01.01.2024 a 31.12.2024	Estrada Nacional 327 Sul ,n.º 150, 3870-301 Torreira
Januário Vieira da Cunha	Vereador a Tempo Inteiro	01.01.2024 a 31.12.2024	Caminho da Tomadia, n.º 4, 870-136 Murtosa
Daniel Henriques de Bastos	Vereador a Tempo Inteiro	01.01.2024 a 31.12.2024	Rua Dr. António Tavares Afonso e Cunha, n.º 17, 3870-034 Bunheiro
Fátima de Jesus da Silva Arêde	Vereadora a Tempo Inteiro	01.01.2024 a 31.12.2024	Rua Professor Abílio Ramos , n.º 63, 3870-063 Bunheiro
António Jorge Feio Bacelar Vilar	Vereador	01.01.2024 a 15.12.2024	Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 41, 3870-322 Torreira
Augusto Carlos Vidal Leite	Vereador	19.12.2024 a 31.12.2024	Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 7 2.Esq, 3870-322 Torreira







MODELO 3.1 - Responsáveis pelas demonstrações financeiras – SNC-AP

MUNICÍPIO DA MURTOSA		
Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024		
Responsabilidade pelas demonstrações financeiras cfr. parágrafo 12 NCP 1)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	Ana Daniela Homem Silva Leite	Chefe de Unidade de Gestão Financeira, Patrimonial e Aprovisionamento
Apresentação e divulgação	Câmara Municipal da Murtosa	Órgão Executivo
Aprovação	Assembleia Municipal	Órgão Deliberativo








MODELO 4 - Responsáveis pelas demonstrações orçamentais – SNC-AP

MUNICÍPIO DA MURTOSA		
Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024		
Responsabilidade pelas demonstrações orçamentais (cfr. parágrafo 44 da NCP 26)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	Joaquim Manuel dos Santos Baptista	Presidente
Apresentação	Câmara Municipal da Murtosa	Órgão Executivo
Aprovação	Assembleia Municipal	Órgão Deliberativo



CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE

1. IDENTIFICAÇÃO

Designação: Município da Murtosa

NIPC: 506 791 238

Natureza: Autarquia Local

Endereço postal: Acabada – Pardelhas – 3870-101- Murtosa

Telefone 234 830 100 Fax 234 876 636

Endereço de correio eletrónico: presidencia@cm-murtosa.pt; geral@cm-murtosa.pt;

Sítio na Internet. www.cm-murtosa.pt

Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?

Sim

Não

X

Organograma em anexo

2. LEGISLAÇÃO

Regime Financeiro: Lei 73/2013 de 3 de setembro

Regime Jurídico: Lei 75/2013 de 12 de setembro

3. PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE

Sim

Não

Serviços Municipalizados

X

Se a entidade assinalar que detém participações, deverá abrir uma linha para indicar qual a entidade dentro dessa linha, deverá ter a opção SIM/NÃO para responder se detém influência dominante sobre aquela entidade)

Influência dominante

Serviços Intermunicipais

Associação Municípios do Carvoeiro

X

Entidades Intermunicipais

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro

X

Entidades Associativas

X

Empresas Locais

X

Empresas Participadas

X

Cooperativas

X

Fundações

X

Entidades de Outra Natureza

X

4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES

Pessoa coletiva territorial dotada de órgãos representativos, que visa a prossecução de interesses próprios das populações. As principais áreas de atuação da Câmara Municipal da Murtosa enquadram-se nas atribuições e competências definidas legalmente na Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, constituindo atribuições das autarquias locais a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, designadamente nos domínios referidos no n.º 2 do artigo 23.º da presente lei, nomeadamente: Equipamento Rural e Urbano; Energia; Transportes e Comunicações; Educação; Património, Cultura e Ciência; Tempos Livres e Desporto; Saúde; Ação Social; Habitação; Proteção Civil; Ambiente e Saneamento Básico; Defesa do Consumidor; Promoção do Desenvolvimento, Ordenamento do Território e Urbanismo; Polícia Municipal e Cooperação Externa.

5. COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO

5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO

Presidente: Joaquim Manuel dos Santos Baptista

Pelouro: Administração e Finanças; Planeamento Urbanístico; Recursos Humanos; Património; Obras Municipais; Educação; Saúde e Reabilitação Urbana;

Vereador(a): Januário Vieira da Cunha - Vice-Presidente

Pelouro: Coletividades; Modernização Administrativa, Gestão da Qualidade; Gestão da Informação e Comunicação; Ação Social; Habitação Social; Comércio e Abastecimentos; Licenciamento de Atividades Diversas e Cultura;

Daniel Henriques de Bastos – Vereador a Tempo Inteiro

Pelouro: Toponímia; Urbanismo e Edificação; Segurança e Proteção Civil; Gestão e Manutenção de Frota; Aproveitamento, Armazéns e Gestão de Equipamentos; Trânsito e Gestão Cemiterial;

Fátima de Jesus da Silva Arêde

Pelouro: Desporto e Tempos Livres; Juventude; Turismo; Ambiente e Qualidade, Espaços Verdes e Espaços Públicos; Higiene Urbana e Resíduos Sólidos; Gestão dos Planos de Praia e Gestão Florestal;

António Jorge Feio Bacelar Vilar - de 01 janeiro a 18 de dezembro e Augusto Carlos Vidal Leite- de 19 a 31 de dezembro**Pelouro:** Sem Pelouro

5.2 IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO (1)

Em regime de permanência	4
A meio tempo	
Restantes vereadores	1

Fonte: Apuramento Geral de Eleições: 26/09/2021 (ata de 28/09/2021)



CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE

5.3 NÚMERO DE ELEITORES

Até 10 000	x
Mais de 10 000 e menos de 40 000	
Igual ou superior a 40 000	

Fonte: Mapa n.º 1-A/2021, publicado em Diário da República n.º 116, II série, de 17 junho 2021

6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

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

Sistema Informático: aplicação SNC da AIRC

7. OUTRA INFORMAÇÃO

7.1 AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)

Entidade fiscalizadora	
Data da ação	
Período abrangido	
Identificação da ação	

7.2 APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS

	Data de Aprovação			
	Órgão Executivo		Órgão Deliberativo	
Norma de Controlo Interno (2)	02/11/2017		30/11/2017	
Reorganização dos Serviços Municipais: Alteração da Estrutura Orgânica e Respetivo Regulamento Orgânico	27/11/2020	22/04/2021	14/12/2020	30/04/2021
Regulamentos (todos publicados no sítio do Município da internet)				
Relatório Anual de denúncias - 2024	20/02/2025			
Regulamento de funcionamento interno do Núcleo Local de Inserção da Murtosa	07/03/2024		26/04/2024	
Proj. de atribuição de prestações Pecuniárias de Caráter Eventual do Município	07/03/2024		26/04/2024	
Relatório Anual de denúncias - 2023	01/02/2024			
Regulamento de funcionamento e utilização do Ginásio Municipal	07/09/2023		28/09/2023	
Regulamento Municipal de Regatas, Corridas, Concursos de Painéis de Embarcações Tradicionais-Revisão	01/06/2023		27/06/2023	
Regulamento de funcionamento interno do Canal de Denúncia do Município da Murtosa	16/02/2023			
Instrução dos Procedimentos Administrativos	27/11/2020		14/12/2020	
Gestão de Atividades nas Praias Marítimas do Município da Murtosa	20/01/2022		10/02/2022	
Exploração das Modalidades Afins de Jogos de Fortuna ou Azar do Município da Murtosa	20/01/2002		10/02/2022	
Serviços de Gestão de Resíduos Urbanos e Higiene e Limpezas Públicas	21/07/2022		12/08/2022	
Código de Conduta e Ética do Município da Murtosa	17/11/2022		-	
Tabela de Taxas	17/11/2022		30/11/2022	
Regulamento de Táxis	10/12/2002		28/12/2002	
Ocupação de Espaço Público e Publicidade	06/02/2014		28/02/2014	
Licenciamento das Atividades Diversas	08/04/2003		26/04/2003	
Publicidade	13/02/1991		28/02/1991	
Concessão e Exploração de Quiosques Municipais	18/02/1992		28/02/1992	
Incubadora de Empresas da Região de Aveiro – Polo da Murtosa	03/12/2015		21/12/2015	
Acesso, Exercício e Fiscalização de Atividades Diversas	06/11/2014		27/11/2014	
Mercados Municipais	18/09/1987		30/09/1987	
Alienação de Lotes na 2.ª Fase da Zona Industrial	01/02/2000		19/02/2000	
Atividade de Comércio a Retalho não Sedentária Exercida por Feirantes e Vendedores Ambulantes	06/11/2014		27/11/2014	
Horário dos Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços Municipais	15/04/2016		28/04/2016	
Utilização do Campo de Minigolfe	17/11/2011		26/12/2011	



CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE

Porto de Abrigo do Bico	12/02/2008	25/02/2008
Cemitérios Municipais	14/06/2005	25/06/2005
Conselho Municipal de Segurança		19/02/2000
Porto de Abrigo para Pescadores na Cova do Chegado	02/08/2018	03/09/2018
Regulamento do Porto de Abrigo da Torreira	21/10/2015	27/11/2015
Regulamento Municipal de Regatas, Corridas e Concursos de Painéis de Embarcações Tradicionais	21/10/2015	27/11/2015
Regulamento de Diferenciação Positiva da Atividade do Bombeiro Voluntário na Murtosa	21/11/2015 - Alteração art.º 5º - 16/02/2017	27/11/2015 - Alteração art.º 5º - 24/02/2017
Utilização e Funcionamento do Estádio Municipal	15/12/2015	21/12/2015
Conselho Municipal de Educação da Murtosa	08/04/2003	26/04/2003
Cartão Jovem Municipal	30/03/1999	29/04/1999
Cartão Municipal do Idoso	30/03/1999	29/04/1999
Utilização do Autocarro Municipal	05/03/1984	09/03/1984
Biblioteca Municipal	07/04/2016	28/04/2016
Postura Municipal de Trânsito do Concelho da Murtosa	06/02/2014	28/02/2014
Postura de Divagação de Animais	14/09/1990	28/09/1990
Postura Municipal sobre Águas, Valas Regueiras e Levadas	08/06/1999	30/06/1999
Postura sobre Jardins - Árvores e Flores	14/09/1990	28/09/1990
Postura Municipal sobre Caminhos, Estradas e Servidões Públicas	08/06/1999	30/06/1999
Utilização das Churrasqueiras e Alpendre do Parque de Merendas do Largo da Capela de S. Paio	22/08/2000	29/09/2000
Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações	06/12/2018	
Plano de Prevenção dos Riscos de Corrupção e Infracções Conexas do Município da Murtosa-2024/2025	19/09/2024	27/09/2024
Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão 2023	04/04/2024	-
Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão 2024	03/04/2025	-

7.3 INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR

Data de Aprovação

	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Revisão Orçamental	01/02/2024	09/02/2024
Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALEI)		

7.4 INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS

Identificação das entidades que compõem o Grupo Público

7.5 DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Sim

Não

(Art.º 111.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)

Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais

- Praias - Decreto-Lei n.º 97/2018, de 27 de novembro	X	
- Exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar - Decreto-Lei n.º 98/2018, de 27 de novembro	X	
- Vias de comunicação - Decreto-Lei n.º 100/2018, de 28 de novembro	X	
- Justiça - Decreto-Lei n.º 101/2018, de 29 de novembro	X	
- Associações de Bombeiros - Decreto-Lei n.º 103/2018, de 29 de novembro	X	
- Estruturas de Atendimento ao Cidadão - Decreto-Lei n.º 104/2018, de 29 de novembro	X	
- Habitação - Decreto-Lei n.º 105/2018, de 29 de novembro	n.a	n.a
- Património Imobiliário público sem utilização - Decreto-Lei n.º 106/2018, de 29 de novembro	X	410



CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE

- Estacionamento Público - Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro		X	
- Cultura - Decreto-Lei n.º 22/2019, de 30 de janeiro		n.a	n.a
- Educação - Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro		X	
- Saúde - Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro		X	
- Transportes em vias navegáveis interiores- Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30 de abril		X	
- Áreas Portuárias - Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28 de maio		X	
- Áreas Protegidas- Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto		n.a	n.a
- Proteção Civil- Decreto-Lei n.º 44/2018, de 21 de abril		X	
- Policiamento de Proximidade - Decreto-Lei n.º 32/2019, de 4 de março		X	
- Segurança Contra-Incêndios-Lei n.º 123/2019, de 18 de outubro e Portaria n.º 32/2021, de 10 de fevereiro		X	
- Arborização e Rearborização - Decreto-Lei n.º 32/2020, de 01 de julho		n.a	n.a
- Ação Social - Decreto-Lei n.º 23/2022, de 14 de fevereiro		X	
Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades intermunicipais			
- Turismo - Decreto-Lei n.º 99/2018, de 28 de novembro		X	
- Justiça - Decreto-Lei n.º 101/2018, de 29 de novembro		X	
- Fundos Europeus a Captação de Investimento - Decreto-Lei n.º 102/2018, de 29 de novembro		X	
- Associações de Bombeiros - Decreto-Lei n.º 103/2018, de 29 de novembro		X	
- Transportes em vias navegáveis interiores – Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30 de abril		X	
7.6 DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS			
(Art.º 116.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)			
- Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias		-	-
- Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais			
- Transportes		X	
7.7 INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL			
- Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados, com a remessa de documentação comprovativa[2]			n.a
- N.º de trabalhadores a 31 de dezembro		148	
7.8 PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO		Início do exercício	Fim do exercício
		1	4
		Sim	Não
7.9 CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS (3)		X	
- Concessionário: ADRA-Águas da Região de Aveiro			
- Objeto da concessão: Exploração da rede de distribuição de água e construção das respetivas infraestruturas			
- Data de celebração do contrato: 29-07-2009			
- Período da concessão: 50 anos			
- Natureza da concessão: Contrato de Parceria Pública (art.º 2.º do D.L n.º 90/2009, de 9 de abril)			
- Concessionário: EDP			
- Objeto da concessão: Concessão de Distribuição de Energia Elétrica de Baixa Tensão no Município da Murtosa			
- Data de celebração do contrato: 13-09-1988			
- Período da concessão: 20 anos (prorrogação de acordo com n.º 1 do art.3.º do D.L. n. 344-B/82, de 1 setembro, com redação dada pelo DL n.º 341/90, de 30 outubro)			
- Natureza da concessão: Por imposição legal, D. L. 344-B/82, de 1 de setembro, na sua redação atual			
- Concessionário: Catarino & Associados, Gestão e Empreendimentos Turísticos			
- Objeto da concessão: concessão de Exploração do Parque de Campismo da Torreira			
- Data de celebração do contrato: 11-07-2011			
- Período da concessão: 15 anos			
- Natureza da concessão: Concurso Público			
7.10 MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES		Sim	Não
			X



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE

[1] Anexar no separador "Outros documentos" cópia da ata onde conste a deliberação para fixação do número de vereadores.

[2] Anexar no separador "Outros documentos"

[3] Anexar no separador "Outros documentos" os Estatutos aprovados e demais alterações



MUNICÍPIO DA MURTOSA

Aviso n.º 4577/2022

Sumário: Reorganização dos Serviços Municipais — alteração da estrutura orgânica e respetivo Regulamento Orgânico.

Reorganização dos Serviços Municipais: Alteração da Estrutura Orgânica e respetivo Regulamento Orgânico

Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, conjugado com os artigos 130.º e 131.º do Código do Procedimento Administrativo e artigo 56.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna-se público que a Assembleia Municipal da Murtosa, nas sessões de 14 de dezembro de 2020 e 30 de abril de 2021, mediante propostas da Câmara Municipal da Murtosa de 27 de novembro de 2020 e de 22 de abril de 2021, aprovou, ao abrigo da alínea m) do n.º 1 do artigo 25.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro e do artigo 25.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual redação, conforme a seguir se publicam, em texto integral, a alteração da Estrutura orgânica, bem como o Regulamento de Estrutura Orgânica e respetivos anexos, de acordo com a deliberação de câmara da reunião de 27 de janeiro de 2022.

Proposta de 27 de novembro de 2020

“I — Enquadramento legal

Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro [que estabelece o Regime Jurídico da Organização dos Serviços das Autarquias Locais], a Assembleia Municipal na segunda reunião da Sessão Ordinária de 30 de setembro de 2010, realizada no dia 7 de outubro de 2010, aprovou, sob proposta da Câmara Municipal, de 2 de setembro de 2010, o modelo de Estrutura Orgânica do Município da Murtosa, os princípios e normas gerais de Organização, Estrutura e Funcionamento dos Serviços Municipais e definiu o número máximo de Unidades Flexíveis, bem como o número de Equipas de Projeto.

A referida Estrutura Interna e Organização dos Serviços Municipais foi publicada sob o Despacho n.º 469/2011, no *Diário da República*, 2.ª série, n.º 5, de 7 de janeiro de 2011.

A Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, diploma legal que aprovou o Orçamento do Estado para 2017, introduziu, através do seu artigo 255.º, alterações à Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, diploma que adapta o Estatuto do Pessoal Dirigente à Administração Local.

Entre as alterações introduzidas ao regime previsto na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto destaca-se a revogação dos seus artigos 8.º 9.º e 25.º e dos n.º 2 a 4 do artigo 7.º, cujas normas estabeleciam as regras e critérios a observar na previsão, e respetivo provimento, de cargos de direção intermédia de 1.º, 2.º e 3.º grau, limitando o número máximo dos mesmos em função da população e do número de dormidas turísticas no Município.

Ora, na presente data, a previsão e provimento de cargos de direção intermédia de 1.º, 2.º e 3.º grau, não se encontra limitada, legalmente, e por esta via, quanto ao respetivo número, sem prejuízo do cumprimento das regras de equilíbrio financeiro aplicáveis às autarquias locais.

Tal significa que não está atualmente consagrado na lei qualquer limite relativamente ao número de dirigentes a fixar na estrutura orgânica de um município, conforme previsto na atual redação da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto [Adaptação à Administração Local do Estatuto do Pessoal Dirigente]

De acordo com a Prestação de Contas do ano de 2019, o Município da Murtosa não se encontra em nenhuma das situações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 58.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro não estando, por via disso, condicionada a desejável alteração da sua estrutura orgânica.

Assim, justifica-se, agora, proceder à alteração da estrutura definida, no sentido de dotar o Município de condições funcionais que possam dar resposta aos desafios que hodiernamente se lhe colocam.



Acresce a realidade supra descrita o novo contexto que decorre das competências transferidas da administração central e/ou regional para as câmaras municipais e que inevitavelmente se formalizarão, progressivamente, até ao final do primeiro trimestre de 2022. Este facto implicará, desde logo, uma duplicação do quadro de pessoal da autarquia, tendo por base a realidade atual, e exigirá a contratação de recursos humanos para áreas onde a município não detém presentemente qualquer conhecimento.

Neste contexto assume-se como vital uma profunda reorganização dos serviços que vise adequar a estrutura orgânica municipal às suas dinâmicas futuras, num horizonte temporal que nunca será de curto prazo, criando uma estrutura Hierarquizada com cargos de chefia intermédios incrementando as responsabilidades individuais e, por consequência, a eficiência de um grupo, cuja futura dimensão impõe significativa segmentação.

O Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, estabelece o regime jurídico da organização dos serviços das autarquias locais, com o objetivo de as dotar de condições para o cumprimento adequado do seu amplo leque de atribuições, respeitantes quer à prossecução de interesses locais por natureza, quer de interesses gerais que podem ser prosseguidos de forma mais eficiente pela administração autárquica em virtude da sua relação de proximidade com as populações, no quadro do princípio constitucional da subsidiariedade.

De acordo com o disposto no artigo 4.º deste diploma, a estrutura interna da administração autárquica consiste na disposição e organização das unidades e subunidades orgânicas dos respetivos serviços.

Por sua vez, o artigo 9.º, do mencionado diploma, prevê dois modelos de estrutura organizacional, designadamente a estrutura hierarquizada e a estrutura matricial, admitindo ainda a existência de um modelo misto, resultante da conjugação daqueles modelos.

Determina o artigo 10.º do citado diploma, que a estrutura hierarquizada é constituída por unidades orgânicas nucleares e flexíveis, sendo a estrutura nuclear composta por direções ou por departamentos, correspondendo sempre a uma departamentalização fixa (n.º 2 do artigo 10.º) e a estrutura flexível, composta por unidades orgânicas flexíveis, sendo criadas, alteradas e extintas por deliberação da Câmara Municipal, a qual define as respetivas competências. O n.º 5 prevê que quando estejam predominantemente em causa funções de natureza executiva, podem ser criadas, no âmbito das unidades orgânicas, por despacho do Presidente da Câmara e dentro dos limites fixados pela Assembleia, subunidades orgânicas. E o n.º 3, do artigo 9.º, define que quando seja adotada a estrutura hierarquizada, podem ser criadas, por deliberação fundamentada da Câmara Municipal, sob proposta do respetivo Presidente, equipas de projeto temporárias e com objetivos especificados, nos termos do artigo 11.º deste diploma.

Os artigos 6.º, 7.º e 8.º, estabelecem, no âmbito do processo de organização dos serviços, uma repartição de competências entre a Assembleia Municipal, a Câmara Municipal e o Presidente da Câmara.

Assim, nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 outubro conjugado com o previsto no n.º 3 do artigo 4.º e no n.º 2 do artigo 24.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal:

- a) Aprovar o modelo de estrutura orgânica;
- b) Aprovar a estrutura nuclear a implementar, definindo as correspondentes unidades orgânicas nucleares;
- c) Definir o número máximo de unidades orgânicas flexíveis;
- d) Definir o número máximo total de subunidades orgânicas;
- e) Definir o número máximo de equipas multidisciplinares, bem como o estatuto remuneratório dos chefes de equipa;
- f) Definir o número máximo de equipas de projeto;
- g) Definir as competências, a área e os requisitos do recrutamento, entre os quais a exigência de licenciatura adequada, do período de experiência profissional, bem como da respetiva remuneração, a qual deve ser fixada entre a 3.ª e a 6.ª posição remuneratória, inclusive, da carreira geral de técnico superior, dos cargos de direção intermédia de 3.º grau ou inferior;
- h) A decisão sobre a atribuição de despesas de representação;



Nestes termos, é sobre as matérias acima enunciadas que a Assembleia Municipal se deverá pronunciar, com vista a dar início ao processo de reorganização dos serviços municipais.

De acordo com o artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro compete à Câmara Municipal, sob proposta do Presidente da Câmara Municipal:

- a) Criar unidades orgânicas flexíveis e definir as respetivas atribuições e competências, dentro dos limites fixados pela Assembleia Municipal;
- b) Criar equipas de projeto, dentro dos limites fixados pela Assembleia Municipal;
- c) Criar equipas multidisciplinares, dentro dos limites fixados pela Assembleia Municipal, e determinar o estatuto remuneratório do respetivo chefe de equipa.

Ao Presidente da Câmara Municipal compete a conformação da estrutura interna das unidades orgânicas e das equipas de projeto e multidisciplinares, cabendo-lhe a afetação ou reafetação do pessoal do respetivo mapa, e, ainda, a criação, a alteração e a extinção de subunidades orgânicas, nos termos do artigo 8.º do mencionado diploma.

O n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto prevê a possibilidade da existência de cargos de direção intermédia de 3.º grau ou inferior, cabendo à Assembleia Municipal o exercício das competências previstas no n.º 3 do mesmo artigo.

De acordo como artigo 24.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, aos titulares de cargos de direção superior de 1.º grau e de direção intermédia de 1.º e 2.º graus podem ser abonadas despesas de representação no montante fixado para o pessoal dirigente da administração central, através do despacho conjunto a que se refere o n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, sendo-lhes igualmente aplicáveis as correspondentes atualizações anuais.

No Município da Murtosa têm vindo a ser abonadas despesas de representação aos titulares de cargos de direção intermédia de 2.º grau, atribuídas por proposta da Câmara e, em consequência, por deliberação da Assembleia Municipal.

II — Modelo de estrutura orgânica

A estrutura e o funcionamento dos serviços municipais orientam-se nos termos do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da aproximação dos serviços aos cidadãos, da desburocratização, da racionalização de meios e da eficiência na afetação de recursos públicos, da melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado e da garantia de participação dos cidadãos, bem como, pelos demais princípios constitucionais aplicáveis à atividade administrativa e acolhidos no Código do Procedimento Administrativo.

A solução proposta visa a flexibilidade da organização municipal, permitindo a sua permanente adaptação às necessidades operacionais a médio prazo, aos objetivos anualmente fixados, aos meios humanos e tecnológicos disponíveis, respondendo com flexibilidade e oportunidade, às exigências operacionais determinadas pela prossecução das atribuições municipais e pela dinâmica socioeconómica envolvente.

A sua adaptação às novas realidades será assegurada pela possibilidade de criar e extinguir unidades orgânicas flexíveis, num quadro de permanente adequação às necessidades de funcionamento e de otimização dos recursos, tendo em conta a programação e controlo criterioso dos custos e dos resultados e com integral respeito pelos limites previamente fixados e aprovados pelos órgãos municipais competentes.

Partindo destas premissas, a organização interna dos serviços Municipais assenta, ao abrigo da alínea a), do n.º 1, do artigo 9.º, do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, no Modelo de Estrutura Hierarquizada, constituída por:

- Unidade Orgânica Nuclear de 1.º Grau (Departamento);
- Unidades Orgânicas Flexíveis de 2.º Grau (Divisões);
- Unidades Orgânicas Flexíveis dirigidas por titulares de cargos de direção intermédia de 3.º, 4.º e 5.º Grau.

III — Proposta em sentido estrito

Face ao exposto, nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, do n.º 3 do artigo 4.º e n.º 2 do artigo 24.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e da alínea *m*) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro na sua atual redação, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de propor à Assembleia Municipal que:

1 — Aprove a presente proposta de estrutura orgânica, correspondendo a respetiva organização interna ao modelo de estrutura interna hierarquizada ao abrigo da alínea *a*), do n.º 1, do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro.

2 — Aprove a estrutura nuclear, nos termos da alínea *b*) do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, composta por (uma) unidade orgânica nuclear de 1.º grau (Departamento Municipal), designada por Departamento de Ordenamento e Desenvolvimento Sustentável;

3 — Defina, nos termos do disposto na alínea *c*), do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, o número máximo de (três) unidades orgânicas flexíveis de segundo 2.º Grau (Divisões Municipais) e que poderão ser criadas, nos termos da alínea *a*), do artigo 7.º do mesmo diploma;

4 — Defina, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto conjugado com alínea *c*) do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro o número máximo de 16 (dezasseis) unidades orgânicas flexíveis lideradas por titulares de cargos de direção intermédia sendo 3 (três) de 3.º grau, 7 (sete) de 4.º grau e 6 (seis) de 5.º grau.

5 — Relativamente aos cargos de direção intermédia de 3.º, 4.º e 5.º grau, defina, nos termos do n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, as competências, a área, os requisitos do recrutamento e o período de experiência profissional e, bem assim, fixe a respetiva remuneração, nos seguintes termos:

5.1 — Constituem competências dos cargos de direção intermédia de terceiro grau e inferior:

a) Coadjuvar um titular de direção intermédia de grau superior e da mesma área, se existir, ou dirigir unidades funcionais que pela sua dimensão ou elevado grau de responsabilidade exigido justifique este grau de direção intermédia;

b) Dirigir, orientar e avaliar o pessoal da respetiva unidade orgânica, manter a ordem e a disciplina do serviço e do pessoal respetivo;

c) Executar, fazer executar e orientar o serviço a seu cargo, no sentido do seu desenvolvimento e conclusão dentro dos prazos estipulados, assegurando a sua boa execução;

d) Entregar, ao respetivo superior hierárquico, os documentos devidamente registados, conferidos e informados, sempre que careçam do seu visto e assinatura, ou tenham de ser levados a despacho ou assinatura do Presidente da Câmara ou Vereador com competências delegadas, bem como os processos devidamente organizados e instruídos, que careçam de ser submetidos a despacho do Presidente da Câmara ou a deliberação do órgão executivo;

e) Prestar, a quem demonstre interesse direto e legítimo, as informações não confidenciais que lhe sejam solicitadas e que respeitem a assuntos da sua unidade, fundamentando a eventual recusa, em termos de confidencialidade da matéria em causa ou da não legitimidade do requerente, e submetendo-a obrigatoriamente a despacho do Presidente da Câmara ou do Vereador com competências delegadas;

f) Apresentar, ao respetivo superior hierárquico, as sugestões que julgar convenientes, no sentido de um melhor aperfeiçoamento da respetiva unidade orgânica, e da sua articulação com os restantes serviços municipais;

g) Fornecer, aos outros serviços municipais, as informações e esclarecimentos que necessitem para o seu bom desempenho;

h) Organizar e atualizar toda a informação relativa a ordens de serviço, deliberações, editais, posturas, regulamentos, legislação, e demais elementos, que reportem a matérias da competência da respetiva unidade orgânica;

i) Informar os pedidos de faltas e licenças do pessoal da respetiva unidade orgânica, atestando da conveniência ou inconveniência, em função do regular funcionamento dos serviços;

j) Solicitar, ao respetivo superior hierárquico, que providencie o apoio de pessoal afeto a outras unidades orgânicas, para a execução de tarefas urgentes, comprovadamente impossíveis de serem executadas pelo pessoal dessa unidade;

k) Propor, ao respetivo superior hierárquico, o prolongamento do horário normal de trabalho, sempre que se verifiquem casos de urgente necessidade ou de acumulação de trabalho que não possa ser executado dentro do horário normal, desde que comprovadamente esgotado o recurso referido na alínea anterior;



l) Participar, ao respetivo superior hierárquico, as faltas ou infrações disciplinares do pessoal afeto à unidade orgânica;

m) Informar regularmente, o respetivo superior hierárquico, sobre o andamento dos serviços da respetiva unidade orgânica;

n) Resolver as dúvidas apresentadas pelo pessoal afeto à unidade orgânica, expondo-as ao respetivo superior hierárquico, em caso de impossibilidade de resolução adequada ou necessidade de orientação;

o) Cumprir e fazer cumprir as normas e o regulamento interno, aplicáveis à respetiva unidade orgânica;

p) Elaborar pareceres e informações sobre matérias da competência da respetiva unidade orgânica;

q) Zelar pelas instalações, equipamentos e materiais adstritos à respetiva unidade orgânica;

r) Executar as tarefas que, no âmbito das suas competências, lhe estejam superiormente cometidas.

5.2 — Em matéria de recrutamento, os titulares dos cargos de direção intermédia de 3.º Grau e inferior são recrutados de entre os trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, dotados de competência técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo e que reúnam, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) Titulares dos cargos de direção intermédia de 3.º Grau:

i) No mínimo, formação superior — Licenciatura, em área adequada às competências da unidade orgânica;

ii) Quatro anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura.

b) Titulares dos cargos de direção intermédia de 4.º Grau:

i) No mínimo, formação superior — Licenciatura, em área adequada às competências da unidade orgânica;

ii) Três anos e 6 meses de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura.

c) Titulares dos cargos de direção intermédia de 5.º Grau:

i) No mínimo, formação superior — Licenciatura, em área adequada às competências da unidade orgânica;

ii) Dois anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura.

5.3 — As áreas das licenciaturas consideradas adequadas a cada uma das direções intermédias das unidades orgânicas são definidas na proposta de abertura de procedimento concursal e a seleção dos titulares de cargos dirigentes intermédios de terceiro grau e inferior é feita através de processo adequado de recrutamento, de acordo com o regime legalmente estabelecido para os dirigentes intermédios.

5.4 — A remuneração dos dirigentes intermédios de terceiro grau e inferior nos seguintes termos:

a) A remuneração dos dirigentes intermédios de 3.º (terceiro) grau fixa-se na sexta posição remuneratória da carreira geral de técnico superior;

b) A remuneração dos dirigentes intermédios de 4.º (quarto) grau fixa-se na quinta posição remuneratória da carreira geral de técnico superior;

c) A remuneração dos dirigentes intermédios de 5.º (quinto) grau fixa-se na quarta posição remuneratória da carreira geral de técnico superior;

6 — Aprove, nos termos do n.º 2 do artigo 24.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto considerando a natureza do abono de despesas de representação e, bem assim, por razões de igualdade e equidade (tal abono constitui-se como um direito para o pessoal dirigente da Administração



central) a atribuição de abono para despesas de representação aos titulares dos cargos dirigentes intermédios de 1.º e 2.º grau, no montante fixado para o pessoal dirigente da administração central, sendo-lhe igualmente aplicáveis as correspondentes atualizações anuais.”

Proposta de 22 de abril de 2021

“Organização dos Serviços Municipais do Município da Murtosa em conformidade com a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto — Unidade Nuclear
Criação do Departamento de Ordenamento e Desenvolvimento Sustentável

Enquadramento:

1 — Considerando que foi aprovada pela Assembleia Municipal da Murtosa, na sua sessão de catorze de dezembro de dois mil e vinte, a organização dos serviços municipais nos termos a seguir sinteticamente reproduzidos:

- 1) Modelo de estrutura orgânica — Estrutura hierarquizada;
- 2) Estrutura nuclear — 1 unidade orgânica nuclear — Departamento de Ordenamento e Desenvolvimento Sustentável;
- 3) Estrutura flexível — N.º máximo de unidades orgânicas flexíveis — 19 (dezanove).

Considerando que compete à Assembleia Municipal aprovar a estrutura nuclear, definindo as correspondentes unidades orgânicas nucleares, em conformidade com a alínea b) do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro.

Proposta:

Assim, proponho que a Câmara Municipal delibere submeter à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos da alínea m) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo diploma e nos termos da alínea b) do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro a criação da unidade nuclear: Departamento de Ordenamento e Desenvolvimento Sustentável.

A missão, atribuições e áreas de atividade do aludido departamento constam da Ficha de Caracterização da Unidade Orgânica Nuclear anexa, que é parte integrante da presente proposta.

Entrada em vigor:

A criação da unidade orgânica nuclear em apreço entra em vigor no dia seguinte ao da deliberação da Câmara Municipal que proceda à criação das unidades orgânicas flexíveis.”

Proposta de 27 de janeiro de 2022

“Foi aprovado pela Assembleia Municipal da Murtosa a moldura organizacional do Município da Murtosa em sessão ordinária de 14 de dezembro de 2020, nomeadamente:

- 1 — Modelo de estrutura orgânica — Estrutura hierarquizada;
- 2 — Estrutura nuclear — 1 unidade orgânica nuclear — Departamento de Ordenamento e Desenvolvimento Sustentável;
- 3 — Estrutura flexível — N.º máximo de unidades orgânicas flexíveis — 19 (dezanove).

Na operacionalização daquela moldura organizacional impõe-se assegurar um conjunto de premissas, designadamente:

- 1) Responsabilização dos titulares de cargos de direção;
- 2) Formalização de chefias e lideranças informais em reforço da legitimação da sua atuação;
- 3) Segregação das competências entre serviços cometendo a unidades orgânicas instrumentais todos os domínios de atuação e competências de apoio e suporte e às unidades orgânicas operativas competências e adstrições inerentes às matrizes de atribuições do Município;
- 4) Segregação de competências entre planeamento, execução e fiscalização.



Assim, atentas as premissas enunciadas e considerando que:

Está cometida à Câmara Municipal a competência para criar, dentro dos limites máximos fixados pela Assembleia Municipal, as unidades orgânicas flexíveis e definir as respetivas atribuições e competências, conforme dispõe a alínea a) do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro que aprova o Regime Jurídico de Organização dos Serviços das Autarquias Locais (RJOSAL); e que,

A estrutura orgânica dos serviços municipais pode ainda prever cargos de direção intermédia de 3.º grau ou inferior conforme dispõe o n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

A. Proponho à Câmara Municipal, dentro dos limites aprovados pela Assembleia Municipal, a criação das seguintes unidades orgânicas flexíveis:

Integradas na Unidade Nuclear, Departamento de Ordenamento e Desenvolvimento Sustentável:

1) Unidade de Planeamento, Ordenamento, Gestão Urbanística e Fiscalização, liderada por um titular de cargo de direção intermédia de 3.º grau;

2) Unidade de Contratação Pública e Gestão de Fundos Comunitários, liderada por um titular de cargo de direção intermédia de 3.º grau.

3) Serviço de Obras Municipais e Manutenção de Infraestruturas, liderada por um titular de cargo de direção intermédia de 4.º grau;

4) Serviço de Mobilidade, Ambiente, Resíduos e Florestas, liderada por um titular de cargo de direção intermédia de 4.º grau;

5) Núcleo de Gestão e Valorização de Ativos Patrimoniais, liderada por um titular de cargo de direção intermédia de 5.º grau;

6) Núcleo de Apoio à Atividade Económica, liderada por um titular de cargo de direção intermédia de 5.º grau.

Não integradas na unidade orgânica nuclear:

1 — Divisão Administrativa e Jurídica, liderada por um titular de cargo de direção intermédia de 2.º grau que integra na sua dependência as seguintes unidades orgânicas:

a) Serviço de Atendimento Administrativo e Gestão de Arquivo, liderada por um titular de cargo de direção intermédia de 4.º grau;

b) Núcleo de Gestão de Recursos Humanos, liderada por um titular de cargo de direção intermédia de 5.º grau;

c) Núcleo de Modernização Administrativa e Gestão de Infraestrutura Tecnológica, liderada por um titular de cargo de direção intermédia de 5.º grau;

d) Núcleo de Apoio Jurídico, liderada por um titular de cargo de direção intermédia de 5.º grau.

2 — Divisão de Educação, Saúde e Ação Social, liderada por um titular de cargo de direção intermédia de 2.º grau, que integra na sua dependência as seguintes unidades orgânicas:

a) Serviço de Educação, liderada por um titular de cargo de direção intermédia de 4.º grau;

b) Serviço de Ação Social, liderada por um titular de cargo de direção intermédia de 4.º grau;

c) Núcleo de Saúde, liderada por um titular de cargo de direção intermédia de 5.º grau.

3 — Divisão de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto, liderada por um titular de cargo de direção intermédia de 2.º grau, que integra na sua dependência as seguintes unidades orgânicas:

a) Serviço de Cultura e Turismo, liderada por um titular de cargo de direção intermédia de 4.º grau;

b) Serviço de Desporto e Vida ativa, liderada por um titular de cargo de direção intermédia de 4.º grau.

4 — Unidade de Gestão Financeira, Patrimonial e Aprovisionamento, liderada por um titular de cargo de direção intermédia de 3.º grau.

As competências e atribuições das unidades orgânicas flexíveis agora propostas constam das fichas de caracterização anexas ao Regulamento Orgânico.



B. Mais proponho à Câmara Municipal a apreciação e, caso assim entendam, a aprovação, do Regulamento Orgânico do Município da Murtosa que reúne a súmula dos atos tendentes à operacionalização da estrutura dos serviços.”

Regulamento Orgânico

CAPÍTULO I

Organização dos Serviços Municipais

SECÇÃO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º

Modelo

A organização interna dos serviços municipais adota o modelo de estrutura Hierarquizada.

Artigo 2.º

Princípios

A organização, a estrutura e o funcionamento dos serviços municipais orientam-se, nos termos do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, pelos princípios da:

- 1) Unidade e eficácia da ação;
- 2) Aproximação dos serviços aos cidadãos;
- 3) Desburocratização;
- 4) Racionalização de meios;
- 5) Eficiência na afetação dos recursos públicos;
- 6) Melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado;
- 7) Garantia da participação dos cidadãos;
- 8) Demais princípios constitucionais aplicáveis à atividade administrativa e acolhidos no Código do Procedimento Administrativo.

Artigo 3.º

Direção, superintendência e coordenação

A direção, superintendência e coordenação dos serviços municipais compete ao Presidente da Câmara, nos termos e formas previstas na lei.

SECÇÃO II

Estruturação dos Serviços

Artigo 4.º

Estruturas formais

1 — Os serviços organizam-se de acordo com a estrutura das seguintes categorias de unidades orgânicas de carácter permanente e flexível:

a) Estrutura nuclear — Os departamentos municipais constituem a departamentalização fixa da organização municipal e correspondem a unidades operacionais ou instrumentais de gestão de



áreas específicas de atuação, criados em razão da relação de proximidade ou complementaridade de funções e tarefas e da importância do setor de atividade sob sua responsabilidade, sendo dirigidos por diretores de departamento;

b) Estrutura flexível — integra as seguintes unidades e subunidades orgânicas:

i) Divisões Municipais — concorrem para o n.º máximo de unidades orgânicas flexíveis fixado pela Assembleia Municipal e são lideradas por titulares de cargos de direção intermédia de 2.º Grau — são unidades operacionais ou instrumentais de gestão de áreas específicas de atuação do Município, integradas, em regra, na organização de um departamento;

ii) Unidades Municipais — concorrem para o n.º máximo de unidades orgânicas flexíveis fixado pela Assembleia Municipal e são lideradas por titulares de cargos de direção intermédia de 3.º Grau, designados por Chefe de Unidade Municipal;

iii) Serviços Municipais — concorrem para o n.º máximo de unidades orgânicas flexíveis fixado pela Assembleia Municipal e são lideradas por titulares de cargos de direção intermédia de 4.º Grau, designados por Chefe de Unidade;

iv) Núcleos Municipais — concorrem para o n.º máximo de unidades orgânicas flexíveis fixado pela Assembleia Municipal e são lideradas por titulares de cargos de direção intermédia de 5.º Grau, designados por Chefe de Núcleo;

v) Secções — não concorrem para o n.º máximo de unidades orgânicas flexíveis mas antes para o n.º máximo de subunidades orgânicas — são coordenadas por um coordenador técnico — criadas obrigatoriamente no âmbito de unidades orgânicas flexíveis ou nucleares, para prossecução de funções de natureza executiva e atividades instrumentais.

2 — Podem ainda ser criadas equipas de projeto, nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, por deliberação fundamentada da Câmara Municipal atento o limite máximo fixado pela Assembleia Municipal, que constituem serviços de caráter temporário, visando a concretização de objetivos específicos.

Artigo 5.º

Estruturas informais

1 — Sem prejuízo do aludido no artigo anterior, poderão ser criadas, por despacho do Presidente da Câmara Municipal, estruturas informais no âmbito das atividades de estudo, apoio à gestão e representação do Município, designadamente:

- a) Comissões;
- b) Conselhos;
- c) Grupos de trabalho;
- d) Grupos de missão;
- e) Outras estruturas informais.

2 — Áreas de atividade das estruturas informais:

a) Cada estrutura informal disporá de uma ficha de caracterização idêntica à usada para as unidades orgânicas flexíveis que integram a estrutura formal (unidades e subunidades orgânicas) a qual deve ser aprovada pelo Presidente da Câmara;

b) As fichas de caracterização deverão refletir os domínios de atuação de cada estrutura informal e privilegiar formas de organização flexíveis, por objetivos, em consonância com os planos de atividades anuais.

3 — Para cada estrutura informal, deverá ser nomeado um responsável por despacho do Presidente da Câmara.

4 — Ao responsável referido no ponto anterior não poderá ser atribuída qualquer remuneração adicional.



5 — Os responsáveis informais não são considerados “Dirigentes Intermédios” para efeitos da delimitação estabelecida na alínea d) do artigo 4.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, não obstante, devem colaborar de forma ativa e diligente com os avaliadores formais através, designadamente, de contributos escritos adequados a uma efetiva e justa avaliação do desempenho dos trabalhadores que coordene.

Artigo 6.º

Serviços enquadrados por legislação específica

São serviços enquadrados por legislação específica:

- a) O Gabinete de Apoio Pessoal;
- b) O Serviço Municipal de Proteção Civil;
- c) O Serviço liderado pelo Médico Veterinário Municipal.

SECÇÃO III

Atribuições e competências das Unidades Orgânicas Flexíveis

Artigo 7.º

Atribuições e deveres das unidades orgânicas flexíveis

1 — As atribuições específicas das unidades orgânicas flexíveis constam das fichas de caracterização anexas.

2 — Constituem competências genéricas das unidades orgânicas flexíveis e especiais deveres dos respetivos dirigentes nos domínios de atuação que lhes venham a ser cometidos, sem prejuízo das competências previstas no artigo 15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto:

- a) Definir metodologias e adotar procedimentos que visem minimizar as despesas de funcionamento;
- b) Desenvolver todas as ações e tomar as providências necessárias para assegurar o desenvolvimento de todas as atividades aprovadas, tanto as de iniciativa municipal como as que merecem apoio da Câmara;
- c) Efetuar levantamentos recorrentes das necessidades, proceder à sua análise e formular as propostas para eliminação das carências detetadas;
- d) Elaborar a programação operacional da atividade e submetê-la à aprovação superior;
- e) Representar o Município nas entidades, órgãos e estruturas formais e informais onde o Município tenha assento;
- f) Elaborar e manter atualizados os documentos estratégicos legalmente consignados;
- g) Elaborar e submeter à aprovação do Presidente da Câmara Municipal as diretivas e as instruções necessárias ao correto exercício da respetiva atividade;
- h) Colaborar na elaboração e no controlo de execução das Grandes Opções do Plano e do orçamento e assegurar os procedimentos necessários ao bom funcionamento do sistema de gestão municipal;
- i) Articular as atividades dos serviços e promover a cooperação interfuncional, devendo garantir a realização sistemática e regular de contactos e reuniões de trabalho entre as unidades orgânicas, com vista à concertação das ações entre si;
- j) Apresentar relatórios anuais que deverão conter, obrigatoriamente, informação relativa às medidas tomadas e os resultados alcançados no âmbito do desenvolvimento organizacional, da modernização e inovação administrativa e tecnológica e da valorização dos recursos humanos. Outros relatórios deverão ser elaborados e apresentados, com propostas de soluções, sempre que circunstâncias ou factos relevantes possam condicionar a boa execução das atividades planeadas;
- k) Observar escrupulosamente o regime legal ou regulamentar dos procedimentos administrativos, comuns ou especiais, em que intervenham;



l) Assegurar uma rigorosa, plena e tempestiva execução das decisões ou deliberações do Presidente da Câmara e dos órgãos municipais;

m) Difundir, de forma célere e eficaz, a informação que produza e se revele necessária ao funcionamento de outros serviços, garantindo a devida articulação dos serviços e racionalização dos circuitos administrativos;

n) Outras competências e atribuições que lhes venham a ser cometidas no âmbito do Sistema de Controlo Interno.

3 — Os titulares dos cargos de direção exercem, cumulativamente, na respetiva unidade orgânica, as seguintes competências:

a) Submeter a despacho do Presidente da Câmara, devidamente instruídos e informados, os assuntos que dependam da sua resolução;

b) Receber e fazer distribuir pelos serviços da unidade orgânica a correspondência a eles referente;

c) Propor ao Presidente da Câmara Municipal tudo o que seja do interesse dos órgãos referidos;

d) Colaborar na elaboração dos relatórios e contas;

e) Estudar os problemas de que sejam encarregados pelo Presidente da Câmara Municipal e propor as soluções adequadas;

f) Promover a execução das decisões do Presidente e das deliberações dos órgãos municipais nas matérias que interessam à respetiva unidade orgânica que dirige.

4 — Compete ainda aos titulares de cargos de direção:

a) Definir os objetivos de atuação da unidade orgânica que dirigem, tendo em conta os objetivos gerais estabelecidos;

b) Orientar, controlar e avaliar o desempenho e a eficiência dos serviços dependentes, com vista à execução dos planos de atividades e à prossecução dos resultados obtidos e a alcançar;

c) Garantir a coordenação das atividades e a qualidade técnica da prestação dos serviços na sua dependência;

d) Gerir com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos e promover a aproximação à sociedade e a outros serviços públicos;

e) Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garantir o cumprimento dos prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação do interesse dos destinatários;

f) Efetuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, apoiando e motivando os funcionários e proporcionando-lhes os adequados conhecimentos e aptidões profissionais necessários ao exercício do respetivo posto de trabalho, bem como os procedimentos mais adequados ao incremento da qualidade do serviço a prestar;

g) Divulgar junto dos funcionários os documentos internos e as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debater e esclarecer as ações a desenvolver para o cumprimento dos objetivos do serviço, de forma a garantir o empenho e a assunção de responsabilidades por parte dos funcionários;

h) Proceder de forma objetiva à avaliação do mérito dos funcionários, em função dos resultados individuais e de grupo e à forma como cada um se empenha na prossecução dos objetivos e no espírito de equipa;

i) Identificar as necessidades de formação específica dos funcionários da sua unidade orgânica e propor a frequência das ações de formação consideradas adequadas ao suprimento das referidas necessidades, sem prejuízo do direito à autoformação;

j) Proceder ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cumprimento do período normal de trabalho por parte dos funcionários da sua unidade orgânica;

k) Autorizar a passagem de certidões de documentos arquivados na respetiva unidade orgânica, exceto quando contenham matéria confidencial ou reservada, bem como a restituição de documentos aos interessados.



CAPÍTULO II

Cargos de direção intermédia 3.º grau ou inferior

Artigo 8.º

Cargos de direção intermédia de 3.º grau ou inferior

Cabe à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, a definição das competências, da área, dos requisitos do recrutamento, entre os quais a exigência de licenciatura adequada, e do período de experiência profissional, bem como da respetiva remuneração, a qual deve ser fixada entre a 3.ª e 6.ª posições remuneratórias, inclusive, da carreira geral de técnico superior, nos termos do n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

CAPÍTULO III

Avaliação do desempenho

Artigo 9.º

Avaliação dos serviços municipais

1 — A avaliação do desempenho de cada serviço é obrigatória e assenta num Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) onde se evidenciam os objetivos, indicadores de desempenho e a avaliação final do desempenho do serviço.

2 — Os objetivos e indicadores de desempenho a definir devem fomentar o desempenho em termos de eficiência, eficácia e a qualidade, atendendo ao âmbito do respetivo exercício da função e articulação com as demais unidades orgânicas.

3 — São definidos como objetivos de eficiência os que aferem o desempenho decorrente da relação entre os bens produzidos e serviços prestados ('output') e os recursos utilizados ('input'), sendo os objetivos de eficácia os que avaliam o desempenho em termos de melhorias esperadas nos bens produzidos e serviços prestados ('output'), constituindo, por fim, os objetivos de qualidade aqueles que mensuram o desempenho em termos do seu impacto ('outcome') na organização e nas populações, designadamente a satisfação das suas necessidades explícitas ou implícitas.

CAPÍTULO IV

Disposições finais e transitórias

Artigo 10.º

Organograma

O organograma anexo ao presente regulamento tem caráter meramente ilustrativo dos serviços em que se decompõe a orgânica do Município da Murtosa.

Artigo 11.º

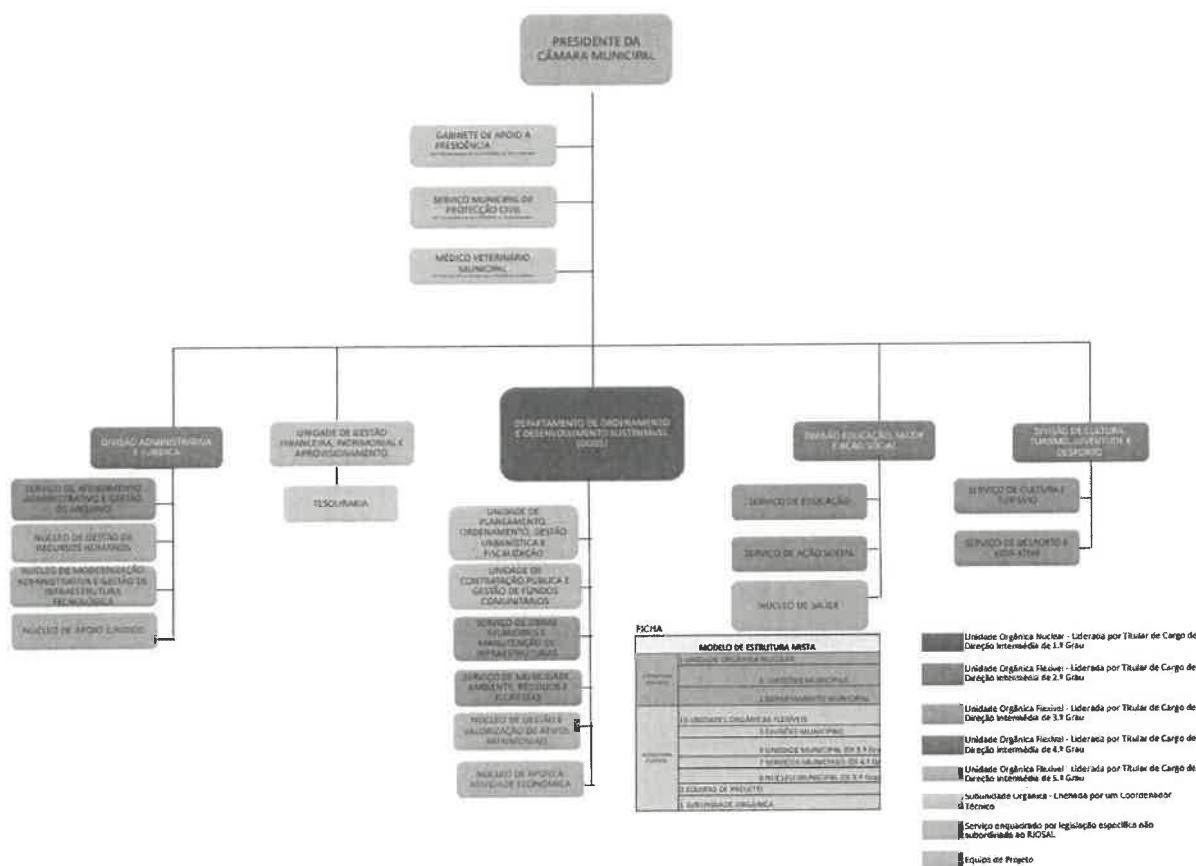
Entrada em vigor

O presente regulamento orgânico e os despachos e deliberações que o integram entram em vigor após a sua publicação no *Diário da República*.



ANEXO I

Organograma





ANEXO II

Atribuições (Unidades Orgânicas Flexíveis)

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Unidade orgânica nuclear

DESIGNAÇÃO

Departamento de Ordenamento e Desenvolvimento Sustentável

MISSÃO

Assegurar o planeamento integrado do território e orientar, coordenar e promover a harmoniosa gestão urbana do Concelho. Contribuir para o desenvolvimento sustentável e preservação do território, através da gestão e manutenção dos ativos municipais que lhe estejam cometidos. Compete-lhe ainda promover uma gestão económica, eficiente e eficaz da contratação pública e promoção da atividade económica e gestão de fundos comunitários.

LIDERANÇA

Nível Superior de 1.º Grau (Diretor Municipal)	Nível Intermédio de 1.º Grau (Diretor de Departamento)	Nível Intermédio de 2.º Grau (Chefe de Divisão)	Nível Intermédio de 3.º Grau ou inferior (Chefe de Unidade)
☐	☒	☐	☐
UNIDADE INSTRUMENT AL	UNIDADE OPERATIVA		

NATUREZA

☐	☒
--------------------------	-------------------------------------

ENQUADRAMENT
O HIERÁRQUICO

Diretamente dependente do Presidente da Câmara Municipal

DELIBERAÇÃO

Deliberado em sessão da Assembleia Municipal de 22/04/2021

COMPETÊNCIAS/
ÁREAS DE
ATIVIDADE

- 1 Assegurar o planeamento e ordenamento do Território através da elaboração de instrumentos e planos de gestão territorial
- 2 Apreciar pedidos e pretensões no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, atividades industriais, comerciais e demais atividades sujeitos a autorização/permissão administrativa e preparar os atos de deferimento ou indeferimento dos respetivos pedidos
- 3 Promover a realização de vistorias e assegurar as ações de fiscalização preventiva e reativa no âmbito das suas competências
- 4 Assegurar a tramitação pré contratual e demais atividades de Contratação Pública – Aquisição de Bens e Serviços e Empreitadas de Obras Públicas
- 5 Promover ativamente a prospeção de fundos comunitários e outras formas de financiamento e assegurar a gestão integrada das candidaturas em articulação permanente com as demais unidades orgânicas



6	Assegurar a execução das competências transferidas da Administração Central quando não estejam especialmente cometidas a outras unidades orgânicas
7	Assegurar a manutenção preventiva e curativa, através de intervenções por administração direto e/ou empreitada, dos edifícios, rede viária, equipamentos e infraestruturas municipais
8	Assegurar ações de fiscalização de Obras Municipais
9	Assegurar a gestão operacional do Sistema de Abastecimento de Água
10	Assegurar a gestão operacional do Sistema de Saneamento de Águas Residuais
11	Assegurar a gestão operacional do Sistema de Resíduos Sólidos e Urbanos
12	Assegurar a limpeza urbana, quando a mesma não esteja cometida ou seja assegurada pelas Freguesias
13	Manutenção de gestão de Zonas Verdes, Parques e Jardins, quando a mesma não esteja cometida ou seja assegurada pelas Freguesias
14	Gestão do Cemitério Municipal, Mercados e Feiras e outras Infraestruturas de Salubridade Pública e outros equipamentos e infraestruturas cuja gestão não esteja especialmente cometida a outra unidade orgânica.
15	Gestão integrada do Parque de Máquinas e Viaturas (inclui gestão de frota)
16	Gestão integrada do Estaleiros e Oficinas Municipais
17	Gestão integrada das florestas em articulação com os recursos da Comunidade Intermunicipal
18	Promover o desenvolvimento rural e pescas, e assegurar a promoção de produtos tradicionais e gestão de Recursos Cinegéticos
19	Promoção e apoio ao emigrante, empreendedorismo e atividades Económicas
20	Executar as demais funções que lhe forem cometidas por lei, regulamento, deliberação dos Órgãos Municipais ou despacho do Presidente da Câmara Municipal.



FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Unidade orgânica flexível

DESIGNAÇÃO UNIDADE DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO, GESTÃO URBANÍSTICA E FISCALIZAÇÃO

LIDERANÇA

Nível Superior de 1.º Grau (Diretor Municipal)	Nível Intermédio de 1.º Grau (Diretor de Departamento)	Nível Intermédio de 2.º Grau (Chefe de Divisão)	Nível Intermédio de 3.º Grau ou inferior (Chefe de Unidade)
☐	☐	☐	☒ 3.º GRAU
UNIDADE INSTRUMENTAL	UNIDADE OPERATIVA		

NATUREZA

☒

ENQUADRAMENTO HIERÁRQUICO

Integrada no DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DELIBERAÇÃO

Deliberado em reunião da Câmara Municipal de 27/01/2022

ATRIBUIÇÕES/ ÁREAS DE ATIVIDADE

1 Planeamento e ordenamento do território

2 Gestão urbanística

3 Fiscalização de obras particulares

4 Sistema de informação geográfica

5 Executar as demais funções que lhe forem cometidas por lei, regulamento, deliberação dos Órgãos Municipais ou despacho do Presidente da Câmara Municipal.



FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Unidade orgânica flexível

DESIGNAÇÃO

UNIDADE DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS

LIDERANÇANível Superior
de 1.º Grau
(Diretor
Municipal)UNIDADE
INSTRUMENTALNível Intermédio
de 1.º Grau
(Diretor de
Departamento)UNIDADE
OPERATIVANível
Intermédio de
2.º Grau
(Chefe de
Divisão)Nível
Intermédio de
3.º Grau ou
inferior (Chefe
de Unidade) 3.º
GRAU**NATUREZA**☒ X☐**ENQUADRAMENTO
HIERÁRQUICO**

Integrada no DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DELIBERAÇÃO

Deliberado em reunião da Câmara Municipal de 27/01/2022

**ATRIBUIÇÕES/
ÁREAS DE
ATIVIDADE**

- 1 Contratação Pública - Aquisição de bens, serviços e empreitadas
- 2 Gestão integrada de fundos comunitários e outras fontes de financiamento externas
- 3 Executar as demais funções que lhe forem cometidas por lei, regulamento, deliberação dos Órgãos Municipais ou despacho do Presidente da Câmara Municipal.



FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Unidade orgânica flexível

DESIGNAÇÃO**SERVIÇO DE OBRAS MUNICIPAIS E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS****LIDERANÇA**Nível Superior
de 1.º Grau
(Diretor
Municipal)UNIDADE
INSTRUMENTALNível Intermédio
de 1.º Grau
(Diretor de
Departamento)UNIDADE
OPERATIVANível
Intermédio de
2.º Grau
(Chefe de
Divisão)Nível Intermédio
de 3.º Grau ou
inferior (Chefe
de Unidade)**4.º
GRAU****NATUREZA****X****ENQUADRAMENTO
HIERÁRQUICO**

Integrada no DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DELIBERAÇÃO

Deliberado em reunião da Câmara Municipal de 27/01/2022

**ATRIBUIÇÕES/
ÁREAS DE
ATIVIDADE**

- 1 Conservação da rede viária e do património
- 2 Obras por administração direta
- 3 Oficinas, parque de máquinas e viaturas
- 4 Armazém
- 5 Estudos, projetos e fiscalização de obras
- 6 Executar as demais funções que lhe forem cometidas por lei, regulamento, deliberação dos Órgãos Municipais ou despacho do Presidente da Câmara Municipal.



FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Unidade orgânica flexível

DESIGNAÇÃO

SERVIÇO DE MOBILIDADE, AMBIENTE, RESÍDUOS E FLORESTAS

LIDERANÇANível Superior
de 1.º Grau
(Diretor
Municipal)UNIDADE
INSTRUMENTALNível Intermédio
de 1.º Grau
(Diretor de
Departamento)UNIDADE
OPERATIVANível
Intermédio de
2.º Grau
(Chefe de
Divisão)Nível
Intermédio de
3.º Grau ou
inferior (Chefe
de Unidade) 4.º
GRAU**NATUREZA**☒ X**ENQUADRAMENTO
HIERÁRQUICO**

Integrada no DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DELIBERAÇÃO

Deliberado em reunião da Câmara Municipal de 27/01/2022

**ATRIBUIÇÕES/
ÁREAS DE
ATIVIDADE**

1 Mobilidade

2 Resíduos sólidos urbanos

3 Higiene e limpeza

4 Cemitérios

5 Espaços Verdes

6 Recursos florestais

7 Executar as demais funções que lhe forem cometidas por lei, regulamento, deliberação dos Órgãos Municipais ou despacho do Presidente da Câmara Municipal.



FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Unidade orgânica flexível

DESIGNAÇÃO**NÚCLEO DE GESTÃO E VALORIZAÇÃO DE ATIVOS PATRIMONIAIS****LIDERANÇA**Nível Superior
de 1.º Grau
(Diretor
Municipal)UNIDADE
INSTRUMENT
ALNível Intermédio
de 1.º Grau
(Diretor de
Departamento)UNIDADE
OPERATIVANível
Intermédio de
2.º Grau
(Chefe de
Divisão)Nível Intermédio
de 3.º Grau ou
inferior (Chefe
de Unidade)**5.º
GRAU****NATUREZA**☒**ENQUADRAMENTO
HIERÁRQUICO**

Integrada no DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DELIBERAÇÃO

Deliberado em reunião da Câmara Municipal de 27/01/2022

**ATRIBUIÇÕES/
ÁREAS DE
ATIVIDADE**

1 Estudos e valorização do património imobiliário

2 Gestão do património imobiliário

3 Administração do domínio público

4 Executar as demais funções que lhe forem cometidas por lei, regulamento, deliberação dos Órgãos Municipais ou despacho do Presidente da Câmara Municipal.

**FICHA DE CARACTERIZAÇÃO**

Unidade orgânica flexível

DESIGNAÇÃO

NÚCLEO DE APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA

LIDERANÇANível Superior
de 1.º Grau
(Diretor
Municipal)UNIDADE
INSTRUMEN
TALNível Intermédio
de 1.º Grau
(Diretor de
Departamento)UNIDADE
OPERATIVANível
Intermédio de
2.º Grau
(Chefe de
Divisão)Nível Intermédio
de 3.º Grau ou
inferior (Chefe
de Unidade) 5.º
GRAU**NATUREZA** X**ENQUADRAMENTO
HIERÁRQUICO**Integrada no DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL**DELIBERAÇÃO**

Deliberado em reunião da Câmara Municipal de 27/01/2022

**ATRIBUIÇÕES/
ÁREAS DE
ATIVIDADE**

1 Apoio ao empreendedor

2 Apoio ao investidor

3 Promoção e valorização dos recursos endógenos

4 Mercados e feiras

5 Executar as demais funções que lhe forem cometidas por lei, regulamento, deliberação dos
Órgãos Municipais ou despacho do Presidente da Câmara Municipal.

**FICHA DE CARACTERIZAÇÃO**

Unidade orgânica flexível

DESIGNAÇÃO

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA

LIDERANÇANível
Superior de
1.º Grau
(Diretor
Municipal)UNIDADE
INSTRUMEN
TALNível Intermédio
de 1.º Grau
(Diretor de
Departamento)UNIDADE
OPERATIVANível
Intermédio de
2.º Grau
(Chefe de
Divisão)Nível
Intermédio de
3.º Grau ou
inferior (Chefe
de Unidade)**NATUREZA****ENQUADRAMENTO
HIERÁRQUICO**

Diretamente dependente do Presidente da Câmara Municipal

DELIBERAÇÃO

Deliberado em reunião da Câmara Municipal de 27/01/2022

**ATRIBUIÇÕES/
ÁREAS DE
ATIVIDADE**

1 Atendimento administrativo

2 Arquivo

3 Expediente geral

4 Gestão de recursos humanos

5 Modernização administrativa e gestão da infraestrutura tecnológica

6 Apoio jurídico

7 Apoio ao Emigrante e munícipe

8 Contra-ordenações e execuções fiscais

9 Apoio aos órgãos municipais

10 Executar as demais funções que lhe forem cometidas por lei, regulamento, deliberação dos Órgãos Municipais ou despacho do Presidente da Câmara Municipal.



FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Unidade orgânica flexível

DESIGNAÇÃOSERVIÇO DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO E
GESTÃO DE ARQUIVO**LIDERANÇA**Nível Superior
de 1.º Grau
(Diretor
Municipal)UNIDADE
INSTRUMEN
TALNível Intermédio
de 1.º Grau
(Diretor de
Departamento)UNIDADE
OPERATIVANível
Intermédio de
2.º Grau
(Chefe de
Divisão)Nível Intermédio
de 3.º Grau ou
inferior (Chefe
de Unidade)4.º
GRAU**NATUREZA**☒**ENQUADRAMENTO
HIERÁRQUICO**

Integrada na DIVISÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA

DELIBERAÇÃO

Deliberado em reunião da Câmara Municipal de 27/01/2022

**ATRIBUIÇÕES/
ÁREAS DE
ATIVIDADE**

1 Atendimento administrativo integrado

2 Expediente geral

3 Arquivo

4 Executar as demais funções que lhe forem cometidas por lei, regulamento, deliberação dos Órgãos Municipais ou despacho do Presidente da Câmara Municipal.



FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Unidade orgânica flexível

DESIGNAÇÃO

NÚCLEO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

LIDERANÇANível
Superior de
1.º Grau
(Diretor
Municipal)☐UNIDADE
INSTRUMENTALNível Intermédio
de 1.º Grau
(Diretor de
Departamento)☐UNIDADE
OPERATIVANível
Intermédio de
2.º Grau
(Chefe de
Divisão)☐Nível
Intermédio de
3.º Grau ou
inferior (Chefe
de Unidade)5.º
GRAU**NATUREZA**☒☐**ENQUADRAMENTO
HIERÁRQUICO**

Integrada na DIVISÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA

DELIBERAÇÃO

Deliberado em reunião da Câmara Municipal de 27/01/2022

**ATRIBUIÇÕES/
ÁREAS DE
ATIVIDADE**

1 Gestão de recursos humanos

2 Executar as demais funções que lhe forem cometidas por lei, regulamento, deliberação dos Órgãos Municipais ou despacho do Presidente da Câmara Municipal.



FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Unidade orgânica flexível

DESIGNAÇÃO**NÚCLEO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E
GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA****LIDERANÇA**

Nível Superior de 1.º Grau (Diretor Municipal)	Nível Intermédio de 1.º Grau (Diretor de Departamento)	Nível Intermédio de 2.º Grau (Chefe de Divisão)	Nível Intermédio de 3.º Grau ou inferior (Chefe de Unidade)
☐	☐	☐	☒
UNIDADE INSTRUMENTAL	UNIDADE OPERATIVA		5.º GRAU

NATUREZA

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

ENQUADRAMENTO HIERÁRQUICO

Integrada na DIVISÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA

DELIBERAÇÃO

Deliberado em reunião da Câmara Municipal de 27/01/2022

**ATRIBUIÇÕES/
ÁREAS DE
ATIVIDADE**

- 1 Modernização administrativa
- 2 Gestão da infraestrutura tecnológica
- 3 Executar as demais funções que lhe forem cometidas por lei, regulamento, deliberação dos Órgãos Municipais ou despacho do Presidente da Câmara Municipal.



FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Unidade orgânica flexível

DESIGNAÇÃO

NÚCLEO DE APOIO JURÍDICO

LIDERANÇANível Superior
de 1.º Grau
(Diretor
Municipal)UNIDADE
INSTRUMEN
TALNível Intermédio
de 1.º Grau
(Diretor de
Departamento)UNIDADE
OPERATIVANível
Intermédio de
2.º Grau
(Chefe de
Divisão)Nível Intermédio
de 3.º Grau ou
inferior (Chefe
de Unidade)5.º
GRAU**NATUREZA**

X

**ENQUADRAMENTO
HIERÁRQUICO**

Integrada na DIVISÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA

DELIBERAÇÃO

Deliberado em reunião da Câmara Municipal de 27/01/2022

**ATRIBUIÇÕES/
ÁREAS DE
ATIVIDADE**

1 Assessoria jurídica

2 Contra-ordenações e execuções fiscais

3 Executar as demais funções que lhe forem cometidas por lei, regulamento, deliberação dos Órgãos Municipais ou despacho do Presidente da Câmara Municipal.

**FICHA DE CARACTERIZAÇÃO**

Unidade orgânica flexível

DESIGNAÇÃO

DIVISÃO EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

LIDERANÇANível Superior
de 1.º Grau
(Diretor
Municipal)☐UNIDADE
INSTRUMEN
TALNível Intermédio
de 1.º Grau
(Diretor de
Departamento)☐UNIDADE
OPERATIVANível
Intermédio de
2.º Grau
(Chefe de
Divisão)☒Nível Intermédio
de 3.º Grau ou
inferior (Chefe
de Unidade)☐**NATUREZA**☐☒**ENQUADRAMENTO
HIERÁRQUICO**

Diretamente dependente do Presidente da Câmara Municipal

DELIBERAÇÃO

Deliberado em reunião da Câmara Municipal de 27/01/2022

**ATRIBUIÇÕES/
ÁREAS DE
ATIVIDADE**

1 Educação

2 Ação Social

3 Saúde

4 Executar as demais funções que lhe forem cometidas por lei, regulamento, deliberação dos Órgãos Municipais ou despacho do Presidente da Câmara Municipal.



FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Unidade orgânica flexível

DESIGNAÇÃO

SERVIÇO DE EDUCAÇÃO

LIDERANÇANível Superior
de 1.º Grau
(Diretor
Municipal)☐UNIDADE
INSTRUMEN
TALNível Intermédio
de 1.º Grau
(Diretor de
Departamento)☐UNIDADE
OPERATIVANível
Intermédio de
2.º Grau
(Chefe de
Divisão)☐Nível
Intermédio de
3.º Grau ou
inferior (Chefe
de Unidade)4.º
GRAU**NATUREZA**☐

X

**ENQUADRAMENTO
HIERÁRQUICO**

Integrada na DIVISÃO EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

DELIBERAÇÃO

Deliberado em reunião da Câmara Municipal de 27/01/2022

**ATRIBUIÇÕES/
ÁREAS DE
ATIVIDADE**

1 Educação

2 Executar as demais funções que lhe forem cometidas por lei, regulamento, deliberação dos Órgãos Municipais ou despacho do Presidente da Câmara Municipal.

**FICHA DE CARACTERIZAÇÃO**

Unidade orgânica flexível

DESIGNAÇÃO

SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL

LIDERANÇANível
Superior de
1.º Grau
(Diretor
Municipal)UNIDADE
INSTRUMENTALNível Intermédio
de 1.º Grau
(Diretor de
Departamento)UNIDADE
OPERATIVANível
Intermédio de
2.º Grau
(Chefe de
Divisão)Nível Intermédio
de 3.º Grau ou
inferior (Chefe
de Unidade)4.º
GRAU**NATUREZA**

X

**ENQUADRAMENTO
HIERÁRQUICO**

Integrada na DIVISÃO EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

DELIBERAÇÃO

Deliberado em reunião da Câmara Municipal de 27/01/2022

**ATRIBUIÇÕES/
ÁREAS DE
ATIVIDADE**

1 Ação Social

2 Executar as demais funções que lhe forem cometidas por lei, regulamento, deliberação dos Órgãos Municipais ou despacho do Presidente da Câmara Municipal.

**FICHA DE CARACTERIZAÇÃO**

Unidade orgânica flexível

DESIGNAÇÃO

NÚCLEO DE SAÚDE

LIDERANÇANível Superior
de 1.º Grau
(Diretor
Municipal)UNIDADE
INSTRUMEN
TALNível Intermédio
de 1.º Grau
(Diretor de
Departamento)UNIDADE
OPERATIVANível
Intermédio de
2.º Grau
(Chefe de
Divisão)Nível Intermédio
de 3.º Grau ou
inferior (Chefe
de Unidade)5.º
GRAU**NATUREZA**

X

**ENQUADRAMENTO
HIERÁRQUICO**

Integrada na DIVISÃO EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

DELIBERAÇÃO

Deliberado em reunião da Câmara Municipal de 27/01/2022

**ATRIBUIÇÕES/
ÁREAS DE
ATIVIDADE**

1 Saúde

2 Executar as demais funções que lhe forem cometidas por lei, regulamento, deliberação dos Órgãos Municipais ou despacho do Presidente da Câmara Municipal.

**FICHA DE CARACTERIZAÇÃO**

Unidade orgânica flexível

DESIGNAÇÃO

DIVISÃO DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPORTO

LIDERANÇANível Superior
de 1.º Grau
(Diretor
Municipal)☐UNIDADE
INSTRUMEN
TALNível Intermédio
de 1.º Grau
(Diretor de
Departamento)☐UNIDADE
OPERATIVANível
Intermédio de
2.º Grau
(Chefe de
Divisão)☒Nível Intermédio
de 3.º Grau ou
inferior (Chefe
de Unidade)☐**NATUREZA**☐☒**ENQUADRAMENTO
HIERÁRQUICO**

Diretamente dependente do Presidente da Câmara Municipal

DELIBERAÇÃO

Deliberado em reunião da Câmara Municipal de 27/01/2022

**ATRIBUIÇÕES/
ÁREAS DE
ATIVIDADE**

1 Cultura

2 Biblioteca

3 Desporto e Tempos Livres

4 Piscinas Municipais

5 Turismo

6 Executar as demais funções que lhe forem cometidas por lei, regulamento, deliberação dos Órgãos Municipais ou despacho do Presidente da Câmara Municipal.



FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Unidade orgânica flexível

DESIGNAÇÃO

SERVIÇO DE CULTURA E TURISMO

LIDERANÇANível Superior
de 1.º Grau
(Diretor
Municipal)☐UNIDADE
INSTRUMEN
TALNível Intermédio
de 1.º Grau
(Diretor de
Departamento)☐UNIDADE
OPERATIVANível
Intermédio de
2.º Grau
(Chefe de
Divisão)☐Nível Intermédio
de 3.º Grau ou
inferior (Chefe
de Unidade)4.º
GRAU**NATUREZA**☐

X

**ENQUADRAMENTO
HIERÁRQUICO**

Integrado na DIVISÃO DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPORTO

DELIBERAÇÃO

Deliberado em reunião da Câmara Municipal de 27/01/2022

**ATRIBUIÇÕES/
ÁREAS DE
ATIVIDADE**

1 Cultura

2 Turismo

3 Executar as demais funções que lhe forem cometidas por lei, regulamento, deliberação dos Órgãos Municipais ou despacho do Presidente da Câmara Municipal.

**FICHA DE CARACTERIZAÇÃO**

Unidade orgânica flexível

DESIGNAÇÃO

SERVIÇO DE DESPORTO E VIDA ATIVA

LIDERANÇANível Superior
de 1.º Grau
(Diretor
Municipal)UNIDADE
INSTRUMEN
TALNível Intermédio
de 1.º Grau
(Diretor de
Departamento)UNIDADE
OPERATIVANível
Intermédio de
2.º Grau
(Chefe de
Divisão)Nível Intermédio
de 3.º Grau ou
inferior (Chefe
de Unidade)4.º
GRAU**NATUREZA**

X

**ENQUADRAMENTO
HIERÁRQUICO**

Integrado na DIVISÃO DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPORTO

DELIBERAÇÃO

Deliberado em reunião da Câmara Municipal de 27/01/2022

**ATRIBUIÇÕES/
ÁREAS DE
ATIVIDADE**

1 Desporto

2 Piscina

3 Atividades ao ar livre

4 Executar as demais funções que lhe forem cometidas por lei, regulamento, deliberação dos Órgãos Municipais ou despacho do Presidente da Câmara Municipal.



FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

Unidade orgânica flexível

DESIGNAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E APROVISIONAMENTO

LIDERANÇANível Superior
de 1.º Grau
(Diretor
Municipal)UNIDADE
INSTRUMEN
TALNível Intermédio
de 1.º Grau
(Diretor de
Departamento)UNIDADE
OPERATIVANível
Intermédio de
2.º Grau (Chefe
de Divisão)Nível
Intermédio de
3.º Grau ou
inferior (Chefe
de Unidade)3.º
GRAU**NATUREZA**

X

**ENQUADRAMENTO
HIERÁRQUICO**

Diretamente dependente do Presidente da Câmara Municipal

DELIBERAÇÃO

Deliberado em reunião da Câmara Municipal de 27/01/2022

**ATRIBUIÇÕES/
ÁREAS DE
ATIVIDADE**

- 1 Contabilidade orçamental, financeira e de gestão
- 2 Tesouraria
- 3 Património
- 4 Aprovisionamento
- 5 Executar as demais funções que lhe forem cometidas por lei, regulamento, deliberação dos Órgãos Municipais ou despacho do Presidente da Câmara Municipal.

18 de fevereiro de 2022. — O Presidente da Câmara, Eng.º Joaquim Manuel dos Santos Baptista.

315053229



CERTIDÃO

-----CARLOS MANUEL FERREIRA AFONSO, LICENCIADO EM DIREITO E CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DA MURTOSA:-----

-----CERTIFICA, para os devidos efeitos, que, da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal da Murtosa de 18 de outubro de 2021, consta a seguinte deliberação:-----

-----**FIXAÇÃO DE DOIS VEREADORES A TEMPO INTEIRO** – Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta relativa à fixação de dois vereadores a tempo inteiro nos termos do n.º 2, do artigo 58.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, que a seguir se transcreve na íntegra:-----

-----“Fixação de dois vereadores a tempo inteiro ao abrigo do regime excecional previsto no n.º 2, do artigo 58º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro-----

-----Proposta: -----

-----Considerando o Regime Jurídico das autarquias locais, positivado na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;-----

-----Considerando a panóplia de atribuições e competências legalmente confiadas às Autarquias Locais, verificando-se, inquestionavelmente, uma tendência progressiva para o alargamento das áreas de intervenção dos Municípios;-----

-----Considerando que, neste contexto, os Municípios vêm assumindo um protagonismo cada vez mais decisivo na resolução e satisfação concreta das necessidades das populações locais;-----

-----Considerando, por isso, que a gestão municipal é hoje uma tarefa extremamente exigente, impondo, aos titulares dos cargos políticos responsáveis pela sua orientação, um estudo permanente e continuado dos dossiers atinentes às diversas áreas de intervenção municipal, apresentando propostas de atuação e participando ativamente na definição estratégica dos objetivos a prosseguir em prol das populações locais;-----

-----Considerando que a assunção de tais competências e atribuições, integradoras do núcleo essencial do mandato autárquico confiado aos responsáveis políticos da Autarquia, exige, regra geral, a sua total disponibilidade e permanência para garantir, com o sucesso pretendido, a condução política dos

dossiers correlacionados com as diversas áreas de intervenção Municipal que estão sob a sua alçada ou responsabilidade;-----

-----Considerando que, nos termos do disposto no n.º 2, do art.º 58.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro e ulteriores alterações, compete à Câmara Municipal, sob proposta do respetivo Presidente, fixar o número de Vereadores em regime de tempo inteiro, sempre que seja ultrapassado o limite legalmente fixado, que, no caso em concreto do Município da Murtosa, se traduz, na existência de um vereador em regime de tempo inteiro, à luz do disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 58.º;-----

-----Considerando que, de acordo com o disposto no n.º 2, do supramencionado artigo, compete à Câmara Municipal, sob proposta do respetivo Presidente, fixar o número de Vereadores em regime de tempo inteiro que exceda os limites legalmente previstos, conforme decorre do ponto anterior;-----

-----Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima enunciadas, proponho que, nos termos do artigo 58º, n.º 2, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal fixe mais dois vereadores em regime de tempo inteiro para além do limite previsto na alínea d), do n.º 1, do artigo 58.º, do diploma normativo acima referido. Murtosa, 14 de Outubro de 2021 (Joaquim Baptista)"-----

----- Posta a proposta apresentada pelo Senhor Presidente à votação, a mesma foi aprovada por unanimidade, podendo, assim, ser designado mais dois vereadores em regime de tempo inteiro para além do limite previsto na alínea d), do n.º 1, do art.º 58 da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro.-----

-----É o que me cumpre certificar face aos elementos a que me reporto.-----

-----CÂMARA MUNICIPAL DA MURTOSA, 11 de abril de 2025.-----

O Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica,



(Dr. Carlos Manuel Ferreira Afonso)





CERTIDÃO

-----CARLOS MANUEL FERREIRA AFONSO, LICENCIADO EM DIREITO E CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DA MURTOSA:-----

-----CERTIFICA, para os devidos efeitos, que, da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal da Murtosa de 19 de dezembro de 2024, consta o seguinte:-----

-----“Aos dezanove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, nesta Vila da Murtosa, edifício dos Paços do Município e sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniu, ordinariamente, o Executivo da Câmara Municipal, pelas dezassete horas e trinta minutos, sob a presidência do Senhor Presidente Joaquim Manuel dos Santos Baptista, tendo comparecido o Senhor Vice-Presidente Januário Vieira da Cunha e os Senhores Vereadores Fátima de Jesus da Silva Arêde, Daniel Henriques de Bastos e Augusto Carlos Vidal Leite, que foi convocado pelo facto do Vereador António Jorge Feio Bacelar Vilar ter renunciado ao mandato.-----

-----Tendo sido verificada a sua legitimidade e identidade assumiu as suas funções de Vereador.”-----

-----É o que me cumpre certificar face aos elementos a que me reporto.-----

-----CÂMARA MUNICIPAL DA MURTOSA, 11 de abril de 2025.-----

O Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica,

(Dr. Carlos Manuel Ferreira Afonso)



MODELO 9 - Mapa dos investimentos financeiros (em entidades societárias, não societárias e em fundos)

Município da Murtosa

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

Entidades / Fundos				Participação no final do exercício			(Montantes expressos em euros)
Denominação	Natureza da entidade	NIPC	Valor subscrito	Data subscrição	%	Valor contabilizado a 31/12/2024	Observações
ERSUC – Resíduos Solidos do Centro, S.A.	Societária	503004405	35 970,00	05/09/1996	0,42	35 970,00	
AdCL – Águas do Centro Litoral, S.A.	Societária	513606181	50 145,00	01/07/2015	0,12544110	50 145,00	
AdRA – Águas da Região de Aveiro, S.A.	Societária	509107630	8 575,00	23/09/2009	0,049	8 575,00	
Lusitânia Gás – Companhia de Gás do Centro, S.A.	Societária	502761024	4 400,00	09/08/1996	0,02146342	4 400,00	
Associação Municípios do Carvoeiro – Vouga	Não Societária	501816267	0,00	22/10/1986	7,4	0,00	
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	Não Societária	508771935	0,00	01/01/2014	2,95754	0,00	
Fundo de Apoio Municipal	Fundos	513319182	272 421,00	01/01/2015	0,07	272 421,00	

Entidades / Fundos				Participação no final do exercício			(Montantes expressos em euros)
Denominação	Natureza da entidade	NIPC	Valor subscrito	Data subscrição	%	Valor contabilizado a 31/12/2024	Observações (valor da quota anual paga)
Associação Municípios do Carvoeiro – Vouga	Não Societária	501816267	0,00	22/10/1986	7,4	0,00	-
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	Não Societária	508771935	0,00	01/01/2014	2,95755	0,00	9 868,00



Modelo 10 - MAPA DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

MUNICÍPIO DA MURTOSA

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

1. Trabalhadores da entidade autorizados a exercer funções noutros serviços

Nome	Cargo ou função	Data de provimento	Forma de provimento	Vencimento ilíquido anual	Observações	CARGOS ACUMULADOS FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS					
						Entidade	Cargo ou Função	Data despacho de autorização	Regime de acumulação	Valor ilíquido	Remuneração (a) Período a que reporta
António Ildebrando Nunes Costeira	Assistente Técnico	16.11.1999	Definitiva	17 193,26 €			Mediador	05.08.2010	Privado		
José António de Almeida Brandão	Assistente Técnico	26.11.2003	Definitiva	18 666,90 €			Fotógrafo	19.08.2010	Privado		
Maria Cidália Figueiredo Fonseca Brandão	Assistente Técnica	30.11.2001	Definitiva	17 193,26 €			Fotografia e Vídeo	05.08.2010	Privado		
Maria Isabel da Silva Tavares	Assistente Técnica	04.05.1992	Definitiva	16 624,84 €			Artesã	05.11.2015	Privado		
Ana Elisabete Silva Brandão	Assistente Operacional	22.09.2015	Definitiva	11 478,23 €			Pescadora	15.02.2024	Privado		
Blandina Maria da Cunha Marques	Assistente Operacional	23.10.2014	Definitiva	11 478,23 €			Pescadora	15.02.2024	Privado		
Maria da Graça da Silva Miranda Brandão	Assistente Operacional	16.09.2004	Definitiva	8 843,98 €			Pescadora	15.02.2024	Privado		
Filipa Daniela Henriques Marques	Assistente Operacional	09.10.2014	Definitiva	11 478,23 €			Lojista	15.02.2024	Privado		
Carla Sofia Correia Valente de Oliveira	Assistente Técnica	06.03.2002	Definitiva	15 719,76 €			Membro Executivo da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia da Murtosa	15.02.2024	Privado		

Rúben Carlos Oliveira Marçalo	Assistente Operacional	01.09.2021	Definitiva	11 478,23 €			DJ/Entertainer	18.04.2024	Privado	
Ílida Sofia Oliveira Amador	Assistente Operacional	15.04.2024	Definitiva	8 382,68 €			Nutrição e Estética	16.08.2024	Privado	
Maria de Lurdes Cruz Silva Loureiro	Assistente Operacional	25.09.1995	Definitiva	12 661,06 €			Outros prestadores de serviços na área de Terapia do Reiki	17.10.2024	Privado	

(a) As remunerações a indicar neste modelo serão os vencimentos ilíquidos e incluirão o subsídio de férias e de Natal e outros que não revistam a natureza de simples compensação ou reembolso de despesas realizadas por motivo de serviço

NOTA: Os dados pessoais constantes deste documento são necessários e são recolhidos para efeitos das atividades de jurisdição e controlo financeiro público que cabem ao Tribunal de Contas, nos termos previstos na Lei n.º 98/97. Os mesmos serão tratados de forma a garantir a sua segurança. A sua manutenção e tratamento limitar-se-ão ao necessário à realização dessa finalidade.



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DA MURTOSA

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias

Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)
Equivalentes de caixa					
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	0528.001781.431	240 953,71 €	1 538,82 €	106 778,06 €	135 714,47 €
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	0528.020405.930	2 529,85 €	290,58 €	0,00 €	2 820,43 €
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	0528.011777.630	9 993,96 €	388,50 €	16,61 €	10 365,85 €
Banco B.P.I., S.A.	1-1350342-001-001	8 558,07 €	58,97 €	0,00 €	8 617,04 €
CCAM BAIXO VOUGA C.R.L.	40269680490	34 842,98 €	296,09 €	11 397,71 €	23 741,36 €
Santander	000.28294427001	368 595,30 €	431,65 €	26 463,37 €	342 563,58 €
Banco BIC Português, S.A.	17576450.10.001	190 857,04 €	192,55 €	143,73 €	190 905,86 €
Montepio	379.10.600650-3	261 698,83 €	3 351,93 €	2 766,10 €	262 284,66 €
Novo Banco, S.A.	0000 4075 0671	62 994,30 €	0,00 €	0,00 €	62 994,30 €
Novo Banco, S.A.	0000 4075 0671	500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	500 000,00 €
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	CXG OBRIGAÇÕES	26 984,93 €	3 580,41 €	0,00 €	30 565,34 €
Santander	0000.28294427001	41 662,80 €	0,00 €	0,00 €	41 662,80 €
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	0528.001781.431	1 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500 000,00 €
Montepio	3924.15.000637-4	1 276 614,58 €	0,00 €	0,00 €	1 276 614,58 €
Total de equivalentes de caixa					4 388 850,27 €
Caixa					1 875,93 €
Total de Caixa e equivalentes de caixa					4 390 726,20 €
Outros depósitos					
CCAM BAIXO VOUGA C.R.L.	40269681359	52 378,45 €	0,00 €	0,13 €	52 378,32 €
CCAM BAIXO VOUGA C.R.L.	40269681112	51,93 €	60,00 €	0,00 €	111,93 €
CCAM BAIXO VOUGA C.R.L.	40269680962	698 660,15 €	50,00 €	51 914,06 €	646 796,09 €
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	0528.024922.230	11 966,96 €	0,00 €	0,00 €	11 966,96 €
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	0528.025023.930	15 640,50 €	0,00 €	0,00 €	15 640,50 €
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	0528.023075.030	152 806,07 €	0,00 €	0,00 €	152 806,07 €
Banco B.P.I., S.A.	1-1350342-001-002	677,36 €	0,00 €	0,00 €	677,36 €
Montepio	379-10.600650.3	465 437,31 €	2 700,60 €	3 251,93 €	464 885,98 €
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	0528.005170.830	111 592,18 €	0,00 €	0,01 €	111 592,17 €
Total de outros depósitos					1 456 855,38 €
Total de Caixa e equivalentes de caixa e outros depósitos					5 847 581,58 €

Preparado por *[Handwritten signature]* Data 8/14/2025

Aprovado por *[Handwritten signature]* Data 8/04/2025



Município da Murtosa

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Banco: Caixa Geral de Depósitos, S.A.

Conta nº 0528.001781.431

Rec. Banc. referente a 31/12/2024

1. Saldo do extrato bancário a) 240 953,71 €

2. Cheques em trânsito/transferências bancárias em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
OP 3844	30/12/2024	CEI +	4 018,19 €	
Total				4 018,19 €

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1.		Diferenças justificadas por regularizar anos anteriores	115,55 €	
2.	10/06/2024	Business	150,58 €	
3.	10/07/2024	Caixaleas	146,61 €	
4.	26/07/2024	Business	152,90 €	
5.	12/08/2024	Caixaleas	142,65 €	
6.	10/09/2024	Caixaleas	138,67 €	
7.	10/10/2024	Caixaleas	134,67 €	
8.	10/11/2024	Caixaleas	130,66 €	
9.	04-12-2024	Deb Facturas Net Caixa	119,92 €	
10.	10-12-2024	Caixaleas	126,62 €	
11.	27-12-2024	Business	50,00 €	
12.	30-12-2024	GB 9015002151693	32,38 €	
13.	31-12-2024	Encargos Multibanco	97,61 €	
Total				1 538,82 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1.		Rendas de Habitação Social	4 000,17 €	
2.	03/05/2024	TRF IRN Restituicoe	50,00 €	
3.	06/05/2024	Desconto Tradicional	0,26 €	
4.	05/06/2024	Desconto Tradicional	0,26 €	
5.	04/07/2024	Cashback Sempre Caixa	0,24 €	
6.	05/08/2024	Cashback Sempre Caixa	0,24 €	
7.	04/09/2024	Cashback Sempre Caixa	0,32 €	
8.	03/10/2024	Cashback Sempre Caixa	0,36 €	
9.	04/12/2024	Cashback Sempre Caixa	0,34 €	
10.	31-12-2024	MA MA0003	238,74 €	
11.	31-12-2024	EDP	98 468,94 €	
Total				102 759,87 €

438

6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)	135 714,47 €
--------------------------------------	----------------------	---------------------

7. Saldo contabilístico	135 714,47 €
--------------------------------	---------------------

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

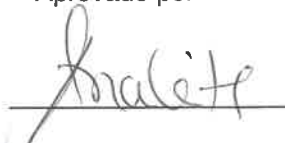
Data

Aprovado por

Data



8, 4, 2025



8, 04, 2025





Handwritten signatures and initials in blue ink.

Município da Murtosa

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Banco: Caixa Geral de Depósitos, S.A.	Conta nº 0528.020405.930
Rec. Banc. referente a 31/12/2024	

1. Saldo do extrato bancário a) 2 529,85 €

2. Cheques em trânsito/transferências bancárias em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1.	31-12-2024	Encargos Brisa	290,58 €	
Total				290,58 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 2 820,43 €

7. Saldo contabilístico 2 820,43 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Handwritten signature of the preparer.

8, 14, 2025

Handwritten signature of the approver.

8, 04, 2025



[Handwritten signatures and initials]

Município da Murtosa

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Banco: Caixa Geral de Depósitos, S.A.
Rec. Banc. referente a **31/12/2024**

Conta nº 0528.011777.630

1. Saldo do extrato bancário a)				9 993,96 €	
2. Cheques em trânsito/transferências bancárias em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total			0,00 €		
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total			0,00 €		
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
1.		Diferenças justificadas por regularizar anos anteriores	388,50 €		
Total			388,50 €		
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
1.		Diferenças justificadas por regularizar anos anteriores	16,61 €		
Total			16,61 €		
Total (valor reconciliado)			(6=1-2+3+4-5)		10 365,85 €
7. Saldo contabilístico					
					10 365,85 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

[Handwritten signature]

8/14/2025

[Handwritten signature]

08/04/2025

**Município da Murtosa**

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Banco: Caixa Geral de Depósitos, S.A.

Conta nº CXG OBRIGAÇÕES PTYCXBLP0008

Rec. Banc. referente a **31/12/2024****1. Saldo do extrato bancário a)** **26 984,93 €****2. Cheques em trânsito/transferências bancárias em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1.	31-12-2024	Diferenças de cotação	3 580,41 €	
Total				3 580,41 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) **30 565,34 €****7. Saldo contabilístico** **30 565,34 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

01/01/202508/01/2025

**Município da Murtosa**

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Banco: CGD	52800178620
Rec. Banc. referente a	31/12/2024

1. Saldo do extrato bancário a)				1 500 000,00 €	
2. Cheques em trânsito/transferências bancárias em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)					1 500 000,00 €
7. Saldo contabilístico					1 500 000,00 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

8/1/2025

08/01/2025

**Município da Murtosa**

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Banco: Banco B.P.I, S.A.

Conta nº 1-1350342-001-001

Rec. Banc. referente a **31/12/2024****1. Saldo do extrato bancário a) 8 558,07 €****2. Cheques em trânsito/transferências bancárias em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1.		Diferenças justificadas por regularizar anos anteriores	58,97 €	
Total				58,97 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 8 617,04 €**7. Saldo contabilístico 8 617,04 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

8/14/2025

08/04/2025



Município da Murtosa

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Banco: CCAM BAIXO VOUGA C.R.L.	Conta nº 40269680490
Rec. Banc. referente a 31/12/2024	

1. Saldo do extrato bancário a) **34 842,98 €**

2. Cheques em trânsito/transferências bancárias em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
OP 1356	28-05-2024	Município Murtosa	0,45 €	
OP 3455	05-12-2024	Sumol+Compal	336,67 €	
OP 3496	05-12-2024	IGFSS	1 484,00 €	
OP 3572	16-12-2024	Manuel Soares da Silva	0,35 €	
Total				1 821,47 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1.		Diferenças justificadas por regularizar anos anteriores	283,65 €	
2.		Fatura 1294 – Maria Silva Peres	12,44 €	
Total				296,09 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1.		Diferenças justificadas por regularizar anos anteriores	3 182,02 €	
2.	16-01-2024	TRF MB – ISABEL COELHO	60,00 €	
3.	28-01-2024	TRF MB – ANA M F TEIXEIRA	33,60 €	
4.	02-02-2024	TRF MB – FLORENTINO AGUIAR	30,00 €	
5.	18-02-2024	TRF MB – AMILCAR JORGE	30,00 €	
6.	28-02-2024	TRANSF SEPA – JOSE OLIVEIRA SOU	30,00 €	
7.	06-03-2024	TRANSF SEPA – ROMAO SILVA MARQU	30,00 €	
8.	08-03-2024	TRF MB – SANDRA SILVA	30,00 €	
9.	18-03-2024	TRF – MARIA A FERNANDES	10,00 €	
10.	14-05-2024	TRANSF SEPA – JOAQUIM ANTONIO H	207,47 €	
11.	21-05-2024	TRANSF SEPA – RICARDO MANUEL SI	494,52 €	
12.	13-06-2024	TRANSF SEPA – DR JULIO JARDIM S	116,38 €	
13.	07-08-2024	TRANSF SEPA – TIAGO VARELA LOUR	30,00 €	
14.	14-08-2024	TRF MB – LUIS MIGUEL P SILVA	8,49 €	
15.	22-08-2024	TRF MB – JORGE LUZEIRO	55,94 €	
16.	05-09-2024	TRANSF SEPA – TIAGO JOSE RIBEIR	30,00 €	
17.	14-09-2024	TRF MB – NADINE CARINHA PEREIRA	30,00 €	

18.	25-09-2024	TRANSF SEPA – JOAO MIGUEL DA CO	30,00 €
19.	25-09-2024	TRF MB – JOAO CUNHA	30,00 €
20.	26-09-2024	TRANSF SEPA – VANESSA AMELIA PI	30,00 €
21.	26-09-2024	TRANSF SEPA – ARTUR FERNANDO DI	30,00 €
22.	27-09-2024	TRANSF SEPA – DANIELA SOFIA CAL	30,00 €
23.	27-09-2024	TRF MB – JOSE CARLOS FERREIRA	30,00 €
24.	29-09-2024	TRF MB – DOMINGOS MARINHO	30,00 €
25.	29-09-2024	TRF MB – M MADALENA SILVA	30,00 €
26.	30-09-2024	TRF MB – FERNANDO MANUEL A DUARTE	30,00 €
27.	01-10-2024	TRF MB – LUIS COSTA	30,00 €
28.	02-10-2024	TRANSF SEPA – RUI MANUEL BRITO	30,00 €
29.	04-10-2024	TRANSF SEPA – ANTONIO JOSE BORG	30,00 €
30.	04-10-2024	TRF MB – ANTONIO RIBEIRO	30,00 €
31.	06-10-2024	TRANSFERENCIA 40297229037	30,00 €
32.	08-10-2024	TRANSF SEPA – JOAO MANUEL NEVES	30,00 €
33.	09-10-2024	IPS/R8385595584-PAULO SILVA	30,00 €
34.	10-10-2024	TRANSF SEPA – LUIS FILIPE DA SI	30,00 €
35.	10-10-2024	TRANSF SEPA – OSCAR RAFAEL PERE	30,00 €
36.	11-10-2024	TRF MB – JORGE LEITE	30,00 €
37.	14-10-2024	TRANSF SEPA – JOAQUIM CUNHA ROJ	30,00 €
38.	16-10-2024	TRF MB – LUIS J B LOPES	30,00 €
39.	18-10-2024	TRANSF SEPA – OTILIA FERNANDA J	30,00 €
40.	18-10-2024	TRF MB – MARIA LURDES VALENTE	30,00 €
41.	19-10-2024	TRF MB – JOAO CUNHA	30,00 €
42.	21-10-2024	TRANSF SEPA – PEDRO MIGUEL VALE	30,00 €
43.	22-10-2024	TRANSF SEPA – FILIPE MANUEL AMA	30,00 €
44.	22-10-2024	TRF MB – JOAO ESTEVES	30,00 €
45.	24-10-2024	TRANSF SEPA – MANUEL SANTOS VAL	30,00 €
46.	27-10-2024	TRF MB – JOANA MANUEL M DA SIL	30,00 €
47.	29-10-2024	TRANSF SEPA – JORGE RICARDO DE	30,00 €
48.	29-10-2024	TRANSF SEPA – JENNY SILVA PINHO	30,00 €
49.	30-10-2024	TRF MB – CRISTIANA SOARES	30,00 €
50.	31-10-2024	TRF MB – NOEMIA DUQUE	30,00 €
51.	05-11-2024	TRF MB – SUSANA CARMO	60,00 €
52.	06-11-2024	TRF MB – CONCEICAO E SOUSA LDA	52,21 €
53.	08-11-2024	TRANSF SEPA – CRISTINA MANUELA	30,00 €
54.	10-11-2024	TRANSFERENCIA 40297229037	312,84 €
55.	11-11-2024	IPS/R8637771819 – PAULA CRISTINA	18,64 €
56.	15-11-2024	TRANSF SEPA – JOSE FILIPE SILVA	770,00 €
57.	15-11-2024	TRANSFERENCIA 40391231812	30,00 €
58.	17-11-2024	IPS/R8673148592 – ALEXANDRE JOSE	30,00 €
59.	21-11-2024	IPS/R8698927021 – ANA CRISTINA CU	81,00 €
60.	02-12-2024	TRANSF SEPA – URBANTHING, S.A.	37,30 €
61.	04-12-2024	TRANSF SEPA – DR JULIO JARDIM S	18,64 €
62.	06-12-2024	TRANSF SEPA – LUCAS VINICIUS AR	191,66 €
63.	09-12-2024	TRANSF SEPA – ANA MARIA RODRIGU	119,10 €
64.	10-12-2024	TRF MB – SANDRA SALVADOR	50,00 €
65.	12-12-2024	TRANSF SEPA – TICKET RESTAURANT	55,00 €
66.	23-12-2024	TRANSF SEPA – ANA MARIA F MENDE	55,94 €
67.	27-12-2024	TRF MB – DINOCRATO MARQUES	120,75 €
68.	27-12-2024	TRANSF SEPA – CLAUDIA SOFIA CAS	30,00 €
69.	27-12-2024	TRANSF SEPA – EBG MIGUEL ANGEL	37,30 €

70.	28-12-2024	TRF MB – ANTONIO SILVA	55,94 €
71.	30-12-2024	TRANSF SEPA – DAVID ESTEVES PIN	87,04 €
72.	31-12-2024	TRANSF SEPA – RENATO MIGUEL SIL	30,00 €
73.	31-12-2024	TRANSF SEPA – ARQ TERESA ALEXA	154,16 €
74.	31-12-2024	TRANSF SEPA – JOEL FILIPE SILVA	30,00 €
75.	31-12-2024	TRANSF SEPA – LEGACY MANAGEMENT	7,47 €
76.	31-12-2024	TRF MB – SAMUEL SOUSA	1 712,83 €
Total			9 576,24 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			23 741,36 €

7. Saldo contabilístico	23 741,36 €
--------------------------------	--------------------

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

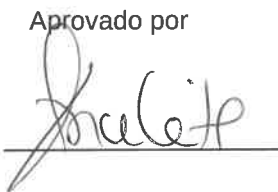
Data

Aprovado por

Data



8, 4, 2025



08, 04, 2025



[Handwritten signatures and initials]

Município da Murtosa

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Banco:	Santander	Conta nº	0000.28294427001		
Rec. Banc. referente a	31/12/2024				
1. Saldo do extrato bancário a)			368 595,30 €		
2. Cheques em trânsito/transferências bancárias em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
OP 321	23-02-2017	João & Paula Oliveira Agro	35,86 €		
OP 4211	31-12-2019	Shindler	60,82 €		
OP 26	24-04-2020	Tiago (troca conta)	80,00 €		
OP 409	17-02-2021	Daniel Santos	18,22 €		
OP 1136	27-04-2021	Gonçalo Rodrigues	65,00 €		
OP 2474/75	26-07-2021	Joaquim Cirne	34,94 €		
FT n.º 2435	02-12-2021	Município da Murtosa	25,00 €		
OP 2232	27-07-2023	Allianz	108,61 €		
REGUL. 1	13-08-2024	Município Murtosa	9,89 €		
OP 3824	20-12-2024	Agusto Pinho	2 992,50 €		
CH 760549	27-12-2024	Dulce Pinho	564,73 €		
CH 850548	27-12-2024	Maria Caetano	752,32 €		
OP 3921	27-12-2024	Maria Pereira	564,73 €		
OP 3931	27-12-2024	Cristina Nunes	564,73 €		
CH 310554	30-12-2024	Celina Godinho	377,11 €		
CH 490552	30-12-2024	João Santos	377,11 €		
OP 3906	30-12-2024	Angela Magalhães	219,23 €		
OP 3907	30-12-2024	Antonio Tedim	364,08 €		
OP 3908	30-12-2024	Maria Pinto	508,96 €		
OP 3910	30-12-2024	Elizabeth Silva	752,32 €		
OP 3911	30-12-2024	Rafael Sousa	377,11 €		
OP 3930	30-12-2024	Antonio Rodrigues	752,32 €		
Total			9 605,59 €		
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial		Total
Total			0,00 €		
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
1.		Diferenças justificadas anos anteriores	431,65 €		
Total			431,65 €		
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
1.		Diferenças justificadas anos anteriores	1 092,09 €		
2.	22-05-2024	Devolução Jose Simões – Senha Presença – OP 811	81,95 €		
3.	31-12-2024	MAI FFINANCDESCENTRALI – 258121818	15 683,74 €		
Total			16 857,78 €		
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			342 563,58 €		
7. Saldo contabilístico			342 563,58 €		

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

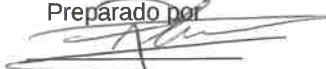
448

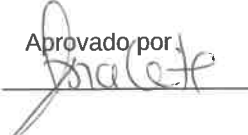
[Handwritten signature]

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por  Data 8, 4, 2025

Aprovado por 

Data 08/04/2025





Handwritten signatures and initials in blue ink.

Município da Murtosa

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Banco: Santander	Conta nº 0000.28294427001
Rec. Banc. referente a 31/12/2024	

1. Saldo do extrato bancário a) **41 662,80 €**

2. Cheques em trânsito/transferências bancárias em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) **41 662,80 €**

Saldo contabilístico **41 662,80 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

8,14,2025

08,10,2025



[Handwritten signatures]

Município da Murtosa

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Banco: Banco BIC Português, S.A.		Conta nº 17576450.10.001		
Rec. Banc. referente a 31/12/2024				
1. Saldo do extrato bancário a)		190 857,04 €		
2. Cheques em trânsito/transferências bancárias em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1.		Diferenças justificadas anos anteriores	154,84 €	
2.	11-11-2024	Com Trf Cred SEPA + NET/APP	1,00 €	
3.	11-11-2024	Imp. Selo S/ Comissao	0,04 €	
4.	14-11-2024	Com Trf Cred SEPA + NET/APP	7,00 €	
5.	14-11-2024	Imp. Selo S/ Comissao	0,28 €	
6.	31-12-2024	Multibanco	29,39 €	
Total			192,55 €	
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1.	31-12-2024	Multibanco	143,73 €	
Total			143,73 €	
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)	190 905,86 €	
7. Saldo contabilístico				190 905,86 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

[Handwritten signature]

8 14 12 2025

[Handwritten signature]

08 12 2025



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Município da Murtosa

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Banco: Novo Banco, S.A.	Conta nº 0000 4075 0671
Rec. Banc. referente a 31/12/2024	

1. Saldo do extrato bancário a) 62 994,30 €

2. Cheques em trânsito/transferências bancárias em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 62 994,30 €

7. Saldo contabilístico 62 994,30 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

**A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá :
mesma ser justificada pormenorizadamente.**

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Handwritten signature of the preparer.

8/14/2025

Handwritten signature of the approver.

8/10/2025

**Município da Murtosa**

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Banco: Novo Banco, S.A.

Conta nº 0000 4075 0671

Rec. Banc. referente a **31/12/2024**

1. Saldo do extrato bancário a)				500 000,00 €	
2. Cheques em trânsito/transferências bancárias em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)					500 000,00 €
7. Saldo contabilístico					500 000,00 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

**A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá :
mesma ser justificada pormenorizadamente.**

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

8,4,2025

08,04,2025



[Handwritten signatures and initials]

Município da Murtosa

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Banco: Montepio	624.15.000637-4
Rec. Banc. referente a	31/12/2024

1. Saldo do extrato bancário a) **1 276 614,58 €**

2. Cheques em trânsito/transferências bancárias em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) **1 276 614,58 €**

7. Saldo contabilístico **1 276 614,58 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

[Handwritten signature]

8, 4, 2025

[Handwritten signature]

08, 12, 2025

**Município da Murtosa**

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Banco: Montepio	Conta nº 379.10.600650-3
Rec. Banc. referente a	31/12/2024

1. Saldo do extrato bancário a)				261 698,83 €
2. Cheques em trânsito/transferências bancárias em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Regulari.	23-12-2024	Município Murtosa	2 567,25 €	
Regulari.	30-12-2024	Município Murtosa	133,35 €	
Total				2 700,60 €
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1.	03-05-2024	Comissão Caução	50,00 €	
2.	07-05-2024	Comissão Caução	50,00 €	
3.	18-04-2024	TRF a Crédito Intrabancária	3 251,93 €	
Total				3 351,93 €
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1.	17-01-2024	Mov. Regularização Imposto Selo	2,00 €	
2.	28-02-2024	Correção Imposto Selo	2,00 €	
3.	10-04-2024	Mov. Regularização: Est. Com. Inf. ROC	61,50 €	
Total				65,50 €
6. Total (valor reconciliado)			(6=1-2+3+4-5)	
			262 284,66 €	
7. Saldo contabilístico				262 284,66 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

8/04/2025

Aprovado por

Data

8/04/2025



[Handwritten signatures and initials]

Município da Murtosa

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Banco: CCAM BAIXO VOUGA C.R.L.
Rec. Banc. referente a **31/12/2024**

Conta nº 40269681359

1. Saldo do extrato bancário a) 52 378,45 €

2. Cheques em trânsito/transferências bancárias em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1.	08-04-2020	Entrada a determinar pelos serviços	0,13 €	
Total				0,13 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 52 378,32 €

7. Saldo contabilístico 52 378,32 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

[Signature] 8, 4, 2025

[Signature]

08/04/2025



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

Município da Murtosa

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Banco: CCAM BAIXO VOUGA C.R.L.
Rec. Banc. referente a **31/12/2024**

Conta nº 40269681112

1. Saldo do extrato bancário a) 51,93 €

2. Cheques em trânsito/transferências bancárias em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	14-01-2023	Manutenção de Conta	20,00 €	
	08-04-2023	Manutenção de Conta	20,00 €	
	14-10-2023	Manutenção de Conta	20,00 €	
Total				60,00 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 111,93 €

7. Saldo contabilístico 111,93 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Handwritten signature of the preparer.

8, 4, 2025

Handwritten signature of the approver.

08, 04, 2025

**Município da Murtosa**

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

MODELO 11 - Reconciliações bancáriasBanco: CCAM BAIXO VOUGA C.R.L.
Rec. Banc. referente a **31/12/2024**

Conta nº 40269680962

1. Saldo do extrato bancário a)				698 660,15 €	
2. Cheques em trânsito/transferências bancárias em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total			0,00 €		
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total			0,00 €		
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
1.	02-03-2021	Comissão Devolução	25,00 €		
2.	12-04-2021	Comissão Devolução	25,00 €		
Total			50,00 €		
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
1.	30-12-2024	Transf SEPA – Agencia para o De	51 914,06 €		
Total			51 914,06 €		
6. Total (valor reconciliado)			(6=1-2+3+4-5)		646 796,09 €
7. Saldo contabilístico				646 796,09 €	

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

8.1.4.12025

02.04.2025

**Município da Murtosa**

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Banco: Caixa Geral de Depósitos, S.A.	Conta nº 0528.024922.230
Rec. Banc. referente a 31/12/2024	

1. Saldo do extrato bancário a)					11 966,96 €
2. Cheques em trânsito/transferências bancárias em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)					11 966,96 €
7. Saldo contabilístico					11 966,96 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá : mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

8,4,2025

08,04,2025



Município da Murtosa

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Banco: Caixa Geral de Depósitos, S.A.	Conta nº 0528.025023.930
Rec. Banc. referente a 31/12/2024	

1. Saldo do extrato bancário a)	15 640,50 €
--	--------------------

2. Cheques em trânsito/transferências bancárias em trânsito	
--	--

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

Depósitos em trânsito	
------------------------------	--

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

4. Outras operações a adicionar	
--	--

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

5. Outras operações a subtrair	
---------------------------------------	--

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)	15 640,50 €
--	--------------------

7. Saldo contabilístico	15 640,50 €
--------------------------------	--------------------

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

8/4/2025

08/04/2025

**Município da Murtosa**

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Banco: Caixa Geral de Depósitos, S.A.

Conta nº 0528.023075.030

Rec. Banc. referente a **31/12/2024****1. Saldo do extrato bancário a) 152 806,07 €****2. Cheques em trânsito/transferências bancárias em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 152 806,07 €**7. Saldo contabilístico 152 806,07 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

8/04/2025

08/04/2025



[Handwritten signatures]

Município da Murtosa

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Banco: Banco B.P.I, S.A.	Conta nº 1-1350342-001-001
Rec. Banc. referente a 31/12/2024	

1. Saldo do extrato bancário a)	677,36 €
--	-----------------

2. Cheques em trânsito/transferências bancárias em trânsito	
--	--

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

3. Depósitos em trânsito	
---------------------------------	--

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

4. Outras operações a adicionar	
--	--

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

5. Outras operações a subtrair	
---------------------------------------	--

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)	677,36 €
--	-----------------

7. Saldo contabilístico	677,36 €
--------------------------------	-----------------

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

[Handwritten signature]

8.14.2025

[Handwritten signature]

08.04.2025

**Município da Murtosa**

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Banco: Caixa Geral de Depósitos, S.A.

Conta nº 0528.005170.830

Rec. Banc. referente a 31/12/2024

1. Saldo do extrato bancário a) 111 592,18 €**2. Cheques em trânsito/transferências bancárias em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Depósito	09-06-2014	Diferença depósito garantia e caução	0,01 €	
Total				0,01 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 111 592,17 €**7. Saldo contabilístico 111 592,17 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

**A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá :
mesma ser justificada pormenorizadamente.**

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

8,4,2025

8,04,2025

**Município da Murtosa**

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Banco: Montepio	379 – 10 . 600650 . 3
Rec. Banc. referente a	31/12/2024

1. Saldo do extrato bancário a) **465 437,31 €****2. Cheques em trânsito/transferências bancárias em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1.	23-12-2024	GR 235 – Nivel 20	2 567,25 €	
2.	30-12-2024	GR 241 – Antonio Pina	133,35	
Total				2 700,60 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1.	18-10-2024	Construções Carlos Pinho	3 251,93 €	
Total				3 251,93 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) **464 885,98 €****7. Saldo contabilístico** **464 885,98 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

8/1/2025

18/01/2025



Extrato da Conta à Ordem

[Handwritten signatures]

Agência 0528 MURTOSA

email: maria.lopes.silva@cgd.pt

Referência CGD: 2500061583

Exmo/a Senhor/a
CAMARA MUNICIPAL MURTOSA



Cliente 48270751 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 1/10



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0528.001781.431

IBAN PT50003505280000178143182

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003505280000178143182

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		166.169,50
2024-12-01	2024-12-01	TRF CXDAPP 0301049030	36,00	166.205,50
2024-12-01	2024-12-01	TRF MARIO FILIPE G BA	57,00	166.262,50
2024-12-02	2024-12-02	TRF JOAO MARIA PINHO 0013143204	15,00	166.277,50
2024-12-02	2024-12-02	TRF JOAO MARIA PINHO 0013153404	100,00	166.377,50
2024-12-02	2024-12-02	TRF ANTONIO MANUEL PI 0015565504	101,00	166.478,50
2024-12-02	2024-12-02	00434266 POS VENDAS	95,21	166.573,71
2024-12-02	2024-12-02	familia bastos 0301298840	38,56	166.612,27
2024-12-03	2024-12-03	TRF ROGERIO BRANDAO	25,00	166.637,27
2024-12-03	2024-12-03	TRF ANA NEVES GRACA	36,00	166.673,27
2024-12-03	2024-12-03	TRF Caixadirecta EMP 0301374514	-962,50	165.710,77
2024-12-03	2024-12-03	00434266 POS VENDAS	33,45	165.744,22
2024-12-04	2024-12-04	TRF JOSE MARIA SILVA	70,00	165.814,22
2024-12-04	2024-12-04	OP 3463 6786727874	-56,92	165.757,30
2024-12-04	2024-12-04	OP 3443 6786727878	-123,00	165.634,30
2024-12-04	2024-12-04	DEB FACTURAS NETCAIXA 0005425765	-6,15	165.628,15
2024-12-04	2024-12-04	DEB FACTURAS NETCAIXA 0005427609	-16,91	165.611,24
2024-12-04	2024-12-04	DEB FACTURAS NETCAIXA 0005444764	-36,90	165.574,34
2024-12-04	2024-12-04	DEB FACTURAS NETCAIXA 0005457505	-6,15	165.568,19
2024-12-04	2024-12-04	DEB FACTURAS NETCAIXA 0005459334	-16,91	165.551,28
2024-12-04	2024-12-04	DEB FACTURAS NETCAIXA 0005476359	-36,90	165.514,38
2024-12-04	2024-12-04	TRF MA MA0001	22.845,72	188.360,10
2024-12-04	2024-12-04	TRF FERNANDA CARINHA 0012250004	36,00	188.396,10
2024-12-04	2024-12-04	00434266 POS VENDAS	1.052,96	189.449,06
2024-12-04	2024-12-04	CASHBACK SEMPRE CAIXA 0005425765	0,10	189.449,16
2024-12-04	2024-12-04	CASHBACK SEMPRE CAIXA 0005457505	0,24	189.449,40
2024-12-05	2024-12-05	TRF FATIMA T B FONSEC 0009481704	75,00	189.524,40
2024-12-05	2024-12-05	TRF Caixadirecta EMP 0301611257	-1.338,00	188.186,40
2024-12-05	2024-12-05	TRF Caixadirecta EMP 0301611258	-148,58	188.037,82
2024-12-05	2024-12-05	00434266 POS VENDAS	109,40	188.147,22
2024-12-06	2024-12-06	TRF PALMIRA FLORES OL	15,00	188.162,22
2024-12-06	2024-12-06	TRF JOAO CARLOS SILVA 0012272504	36,00	188.198,22
2024-12-06	2024-12-06	TRF ROSA TAVARES 0013581604	20,00	188.218,22
2024-12-06	2024-12-06	00434266 POS VENDAS	2.167,01	190.385,23
2024-12-06	2024-12-06	TRF JOSE SILVA 0019371704	55,00	190.440,23
2024-12-07	2024-12-07	TRF ANTONIO MARIA DA	21,00	190.461,23
2024-12-08	2024-12-08	TRF MARIA GENEROSA T 0014591404	80,00	190.541,23

465

[Handwritten signature]



Extrato da Conta à Ordem

Cliente 48270751 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 2/10

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2024-12-08	2024-12-08	TRF CAROLINA OLIVEIRA 0017122304	80,00	190.621,23
2024-12-08	2024-12-08	TRF FERNANDA BASTOS T 0020504904	58,00	190.679,23
2024-12-09	2024-12-09	TRF RENDA PAULO PINTO	15,00	190.694,23
2024-12-09	2024-12-09	TRF PATRICIA ISABEL D	10,00	190.704,23
2024-12-09	2024-12-09	TRF ANGELINA P R BAST	90,00	190.794,23
2024-12-09	2024-12-09	TRF ANGELINA P R BAST	5,00	190.799,23
2024-12-09	2024-12-09	TRANSFERENCIA 0301984392	30,00	190.829,23
2024-12-09	2024-12-09	TRF ANDREIA CRSITINA 0011031804	160,00	190.989,23
2024-12-09	2024-12-09	TRF ANA ROSA BRANDAO 0011035304	70,00	191.059,23
2024-12-09	2024-12-09	00434266 POS VENDAS	74,27	191.133,50
2024-12-09	2024-12-09	TRF MARIA JULIA BRAND 0018393204	211,00	191.344,50
2024-12-10	2024-12-10	LEAS 100139909	-1.359,67	189.984,83
2024-12-10	2024-12-10	TRF NUNO CUNHA	113,00	190.097,83
2024-12-10	2024-12-10	Leonor e Antonio Oliv 0302102917	53,96	190.151,79
2024-12-10	2024-12-10	00434266 POS VENDAS	3.196,68	193.348,47
2024-12-11	2024-12-11	00434266 POS VENDAS	14,87	193.363,34
2024-12-12	2024-12-12	TRF MARIA ERMELINDA C 0009514304	15,00	193.378,34
2024-12-12	2024-12-12	TRF CARLOS MIGUEL P M 0009522704	10,00	193.388,34
2024-12-12	2024-12-12	00434266 POS VENDAS	151,61	193.539,95
2024-12-13	2024-12-13	GR 216 6787460482	-3.906,91	189.633,04
2024-12-13	2024-12-13	OP 3529 6787460484	-78.919,49	110.713,55
2024-12-13	2024-12-13	TRF CM DERRAMAS IRC	724,40	111.437,95
2024-12-13	2024-12-13	TRF CM Imposto Unico	23.300,17	134.738,12
2024-12-13	2024-12-13	TRF CM Imp Mun s Tran	58.378,08	193.116,20
2024-12-13	2024-12-13	PGT2412130001207	350.688,55	543.804,75
2024-12-13	2024-12-13	00434266 POS VENDAS	14,87	543.819,62
2024-12-16	2024-12-16	TRF ROSA ANGELICA DE	21,00	543.840,62
2024-12-16	2024-12-16	00434266 POS VENDAS	767,25	544.607,87
2024-12-16	2024-12-16	TFI CLUBE 38 SETENIS	30,00	544.637,87
2024-12-17	2024-12-17	TRF Caixadirecta EMP 0302849521	-175,00	544.462,87
2024-12-17	2024-12-17	TRF Caixadirecta EMP 0302849523	-175,00	544.287,87
2024-12-17	2024-12-17	TRF Caixadirecta EMP 0302849525	-175,00	544.112,87
2024-12-17	2024-12-17	TRF Caixadirecta EMP 0302849528	-65,56	544.047,31
2024-12-17	2024-12-17	TRF Caixadirecta EMP 0302849529	-175,00	543.872,31
2024-12-17	2024-12-17	TRF Caixadirecta EMP 0302849698	-175,00	543.697,31
2024-12-17	2024-12-17	TRF Caixadirecta EMP 0302849700	-175,00	543.522,31
2024-12-17	2024-12-17	TRF Caixadirecta EMP 0302849710	-175,00	543.347,31
2024-12-17	2024-12-17	TRF Caixadirecta EMP 0302849711	-175,00	543.172,31
2024-12-17	2024-12-17	TRF Caixadirecta EMP 0302849714	-175,00	542.997,31
2024-12-17	2024-12-17	TRF Caixadirecta EMP 0302849865	-65,56	542.931,75
2024-12-17	2024-12-17	00434266 POS VENDAS	280,16	543.211,91
2024-12-18	2024-12-18	OP 3647 6787781984	-175,00	543.036,91
2024-12-18	2024-12-18	OP 3661 6787781986	-175,00	542.861,91
2024-12-18	2024-12-18	OP 3645 6787781987	-175,00	542.686,91
2024-12-18	2024-12-18	OP 3624 6787781991	-175,00	542.511,91
2024-12-18	2024-12-18	OP 3623 6787781992	-175,00	542.336,91
2024-12-18	2024-12-18	OP 3637 6787782163	-175,00	542.161,91
2024-12-18	2024-12-18	OP 3585 6787782166	-153,13	542.008,78
2024-12-18	2024-12-18	OP 3558 6787782168	-65,56	541.943,22
2024-12-18	2024-12-18	OP 3620 6787782169	-175,00	541.768,22
2024-12-18	2024-12-18	OP 3618 6787782171	-175,00	541.593,22
2024-12-18	2024-12-18	OP 3616 6787782174	-175,00	541.418,22
2024-12-18	2024-12-18	OP 3619 6787782175	-175,00	541.243,22
2024-12-18	2024-12-18	OP 3588 6787782178	-425,24	540.817,98
2024-12-18	2024-12-18	OP 3563 6787782179	-65,56	540.752,42
2024-12-18	2024-12-18	OP 3615 6787782180	-175,00	540.577,42
2024-12-18	2024-12-18	OP 3613 6787782183	-175,00	540.402,42
2024-12-18	2024-12-18	OP 3610 6787782184	-175,00	540.227,42
2024-12-18	2024-12-18	OP 3612 6787782186	-175,00	540.052,42
2024-12-18	2024-12-18	OP 3609 6787782187	-175,00	539.877,42
2024-12-18	2024-12-18	OP 3606 6787782188	-175,00	539.702,42
2024-12-18	2024-12-18	OP 3596 6787782326	-142,68	539.559,74

466



Extrato da Conta à Ordem

Cliente 48270751 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 3/10

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2024-12-18	2024-12-18	OP 3597 6787782327	-184,50	539.375,24
2024-12-18	2024-12-18	OP 3605 6787782328	-175,00	539.200,24
2024-12-18	2024-12-18	00434266 POS VENDAS	37,11	539.237,35
2024-12-18	2024-12-18	TRF Caixadirecta EMP 0302964169	-2.184,17	537.053,18
2024-12-20	2024-12-20	TRF MARIA DA CONCEICA	75,00	537.128,18
2024-12-23	2024-12-23	TRFSGP18122024T09 24 6788084045	-61.147,16	475.981,02
2024-12-23	2024-12-23	TRFSGP18122024T09 20 6788084046	-107.747,94	368.233,08
2024-12-23	2024-12-23	TRF Caixadirecta EMP 0303481612	-300,00	367.933,08
2024-12-23	2024-12-23	TRF Caixadirecta EMP 0303481621	-175,00	367.758,08
2024-12-23	2024-12-23	TRF Caixadirecta EMP 0303481623	-175,00	367.583,08
2024-12-23	2024-12-23	00434266 POS VENDAS	2.289,89	369.872,97
2024-12-23	2024-12-23	TRF Caixadirecta EMP 0303569265	-175,00	369.697,97
2024-12-24	2024-12-24	OP 3728 6788161549	-302,84	369.395,13
2024-12-24	2024-12-24	OP 3812 6788161551	-1.113,15	368.281,98
2024-12-24	2024-12-24	OP 3754 6788161552	-1.983,99	366.297,99
2024-12-24	2024-12-24	OP 3742 6788161553	-93,75	366.204,24
2024-12-24	2024-12-24	OP 3671 6788161556	-175,00	366.029,24
2024-12-24	2024-12-24	OP 3672 6788161561	-175,00	365.854,24
2024-12-24	2024-12-24	OP 3704 6788161562	-175,00	365.679,24
2024-12-24	2024-12-24	OP 3703 6788161563	-175,00	365.504,24
2024-12-24	2024-12-24	OP 3702 6788161565	-175,00	365.329,24
2024-12-24	2024-12-24	OP 3828 6788224447	-300,00	365.029,24
2024-12-24	2024-12-24	OP 3836 6788224449	-108,00	364.921,24
2024-12-24	2024-12-24	OP 3684 6788224451	-175,00	364.746,24
2024-12-24	2024-12-24	OP 3715 6788224453	-175,00	364.571,24
2024-12-24	2024-12-24	OP 3683 6788224454	-175,00	364.396,24
2024-12-24	2024-12-24	OP 3750 6788224455	-234,68	364.161,56
2024-12-24	2024-12-24	OP 3830 6788224457	-899,13	363.262,43
2024-12-24	2024-12-24	OP 3811 6788224459	-742,10	362.520,33
2024-12-26	2024-12-26	00434266 POS VENDAS	3.722,33	366.242,66
2024-12-27	2024-12-27	BUSINESS 0108302570	-50,00	366.192,66
2024-12-27	2024-12-27	OP 3912 0303910920	-60,00	366.132,66
2024-12-27	2024-12-27	OP 3924 0303910921	-60,00	366.072,66
2024-12-27	2024-12-27	OP 3927 0303910922	-60,00	366.012,66
2024-12-27	2024-12-27	OP 3929 0303910923	-60,00	365.952,66
2024-12-27	2024-12-27	OP 3933 0303910924	-60,00	365.892,66
2024-12-27	2024-12-27	OP 3936 0303910925	-60,00	365.832,66
2024-12-27	2024-12-27	OP 3937 0303910926	-60,00	365.772,66
2024-12-27	2024-12-27	OP 3944 0303910927	-60,00	365.712,66
2024-12-27	2024-12-27	OP 3945 0303910928	-60,00	365.652,66
2024-12-27	2024-12-27	OP 3947 0303910929	-60,00	365.592,66
2024-12-27	2024-12-27	OP 3948 0303910930	-60,00	365.532,66
2024-12-27	2024-12-27	OP 3952 0303910931	-60,00	365.472,66
2024-12-27	2024-12-27	OP 3954 0303910932	-60,00	365.412,66
2024-12-27	2024-12-27	OP 3956 0303910933	-60,00	365.352,66
2024-12-27	2024-12-27	OP 3959 0303910934	-60,00	365.292,66
2024-12-27	2024-12-27	OP 3960 0303910937	-60,00	365.232,66
2024-12-27	2024-12-27	OP 3963 0303910938	-60,00	365.172,66
2024-12-27	2024-12-27	OP 3966 0303910939	-60,00	365.112,66
2024-12-27	2024-12-27	OP 3971 0303910940	-60,00	365.052,66
2024-12-27	2024-12-27	OP 3972 0303910941	-60,00	364.992,66
2024-12-27	2024-12-27	OP 3976 0303910943	-60,00	364.932,66
2024-12-27	2024-12-27	OP 3978 0303910944	-60,00	364.872,66
2024-12-27	2024-12-27	OP 3979 0303910945	-60,00	364.812,66
2024-12-27	2024-12-27	OP 3984 0303910946	-60,00	364.752,66
2024-12-27	2024-12-27	OP 3986 0303910947	-60,00	364.692,66
2024-12-27	2024-12-27	TRF Caixadirecta EMP 0303910951	-70,00	364.622,66
2024-12-27	2024-12-27	TRF Caixadirecta EMP 0303910955	-52,15	364.570,51
2024-12-27	2024-12-27	PAGAMENTO	-30,44	364.540,07
2024-12-27	2024-12-27	00434266 POS VENDAS	4.649,45	369.189,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4021 0304042500	-375,00	368.814,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4022 0304042502	-375,00	368.439,52

467



Extrato da Conta à Ordem

Cliente 48270751 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 4/10

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico	
2024-12-28	2024-12-28	OP 4025	0304042503	-375,00	368.064,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4026	0304042504	-375,00	367.689,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4027	0304042505	-375,00	367.314,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4028	0304042507	-375,00	366.939,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4030	0304042508	-375,00	366.564,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4032	0304042509	-375,00	366.189,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4037	0304042510	-375,00	365.814,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4040	0304042511	-375,00	365.439,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4042	0304042512	-375,00	365.064,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4044	0304042514	-375,00	364.689,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4046	0304042515	-375,00	364.314,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4050	0304042516	-375,00	363.939,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4051	0304042517	-375,00	363.564,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4054	0304042518	-375,00	363.189,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4055	0304042519	-375,00	362.814,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4056	0304042520	-375,00	362.439,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4057	0304042521	-375,00	362.064,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4058	0304042522	-375,00	361.689,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4060	0304042523	-375,00	361.314,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4062	0304042524	-375,00	360.939,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4063	0304042525	-375,00	360.564,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4064	0304042526	-375,00	360.189,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4067	0304042527	-375,00	359.814,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4068	0304042528	-375,00	359.439,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4069	0304042529	-375,00	359.064,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4070	0304042530	-375,00	358.689,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4071	0304042531	-375,00	358.314,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4073	0304042532	-375,00	357.939,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4074	0304042533	-375,00	357.564,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4076	0304042534	-375,00	357.189,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4079	0304042535	-375,00	356.814,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4081	0304042536	-375,00	356.439,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4170	0304042537	-375,00	356.064,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4086	0304042538	-375,00	355.689,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4087	0304042539	-375,00	355.314,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4088	0304042540	-375,00	354.939,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4090	0304042541	-375,00	354.564,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4093	0304042542	-375,00	354.189,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4094	0304042543	-375,00	353.814,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4095	0304042544	-375,00	353.439,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4096	0304042545	-375,00	353.064,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4097	0304042546	-375,00	352.689,52
2024-12-28	2024-12-28	OP 4104	0304042547	-375,00	352.314,52
2024-12-29	2024-12-29	OP 4035	0304112403	-45,00	352.269,52
2024-12-29	2024-12-29	OP 4166	0304112404	-45,51	352.224,01
2024-12-29	2024-12-29	OP 4134	0304112405	-1.936,57	350.287,44
2024-12-29	2024-12-29	OP 4173	0304112406	-492,00	349.795,44
2024-12-29	2024-12-29	OP 4174	0304112407	-799,50	348.995,94
2024-12-29	2024-12-29	OP 4107	0304112409	-375,00	348.620,94
2024-12-29	2024-12-29	OP 4109	0304112410	-375,00	348.245,94
2024-12-29	2024-12-29	OP 4112	0304112411	-375,00	347.870,94
2024-12-29	2024-12-29	OP 4117	0304112412	-375,00	347.495,94
2024-12-29	2024-12-29	OP 4118	0304112413	-375,00	347.120,94
2024-12-29	2024-12-29	OP 4120	0304112415	-375,00	346.745,94
2024-12-29	2024-12-29	OP 4123	0304112416	-375,00	346.370,94
2024-12-29	2024-12-29	OP 4124	0304112417	-375,00	345.995,94
2024-12-29	2024-12-29	OP 4126	0304112418	-375,00	345.620,94
2024-12-29	2024-12-29	OP 4129	0304112419	-375,00	345.245,94
2024-12-29	2024-12-29	OP 4130	0304112420	-375,00	344.870,94
2024-12-29	2024-12-29	OP 4132	0304112421	-375,00	344.495,94
2024-12-29	2024-12-29	OP 4136	0304112422	-375,00	344.120,94
2024-12-29	2024-12-29	OP 4137	0304112423	-375,00	343.745,94

468



Extrato da Conta à Ordem

Cliente 48270751 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 5/10

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico	
2024-12-29	2024-12-29	OP 4141	0304112424	-375,00	343.370,94
2024-12-29	2024-12-29	OP 4143	0304112425	-375,00	342.995,94
2024-12-29	2024-12-29	OP 4145	0304112426	-375,00	342.620,94
2024-12-29	2024-12-29	OP 4148	0304112427	-375,00	342.245,94
2024-12-29	2024-12-29	OP 4150	0304112428	-375,00	341.870,94
2024-12-29	2024-12-29	OP 4151	0304112430	-375,00	341.495,94
2024-12-29	2024-12-29	OP 4153	0304112431	-375,00	341.120,94
2024-12-29	2024-12-29	OP 4155	0304112432	-375,00	340.745,94
2024-12-29	2024-12-29	OP 4157	0304112433	-375,00	340.370,94
2024-12-29	2024-12-29	OP 4160	0304112434	-375,00	339.995,94
2024-12-29	2024-12-29	OP 4163	0304112435	-375,00	339.620,94
2024-12-30	2024-12-30	GB 9015 002151 693 9250006583		-32,38	339.588,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3913	6788419014	-60,00	339.528,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3914	6788419015	-60,00	339.468,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3915	6788419016	-60,00	339.408,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3916	6788419017	-60,00	339.348,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3917	6788419018	-60,00	339.288,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3918	6788419019	-60,00	339.228,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3919	6788419020	-60,00	339.168,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3923	6788419021	-60,00	339.108,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3925	6788419023	-60,00	339.048,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3926	6788419024	-60,00	338.988,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3928	6788419025	-60,00	338.928,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3934	6788419026	-60,00	338.868,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3935	6788419027	-60,00	338.808,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3938	6788419028	-60,00	338.748,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3939	6788419029	-60,00	338.688,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3941	6788419030	-60,00	338.628,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3940	6788419032	-60,00	338.568,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3942	6788419033	-60,00	338.508,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3943	6788419034	-60,00	338.448,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3946	6788419035	-60,00	338.388,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3949	6788419036	-60,00	338.328,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3950	6788419037	-60,00	338.268,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3951	6788419038	-60,00	338.208,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3953	6788419039	-60,00	338.148,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3955	6788419040	-60,00	338.088,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3957	6788419041	-60,00	338.028,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3958	6788419042	-60,00	337.968,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3961	6788419044	-60,00	337.908,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3962	6788419045	-60,00	337.848,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3964	6788419046	-60,00	337.788,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3965	6788419047	-60,00	337.728,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3967	6788419048	-60,00	337.668,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3968	6788419049	-60,00	337.608,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3969	6788419050	-60,00	337.548,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3970	6788419051	-60,00	337.488,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3973	6788419052	-60,00	337.428,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3974	6788419054	-60,00	337.368,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3975	6788419055	-60,00	337.308,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3977	6788419056	-60,00	337.248,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3980	6788419057	-60,00	337.188,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3981	6788419060	-60,00	337.128,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3982	6788419061	-60,00	337.068,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3983	6788419062	-60,00	337.008,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3985	6788419063	-60,00	336.948,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3987	6788419065	-60,00	336.888,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 3832	6788419082	-206,64	336.681,92
2024-12-30	2024-12-30	OP 3805	6788419087	-2.200,00	334.481,92
2024-12-30	2024-12-30	OP 3806	6788419089	-3.625,43	330.856,49
2024-12-30	2024-12-30	OP 3801	6788419090	-3.548,55	327.307,94
2024-12-30	2024-12-30	OP 3858	6788419091	-553,50	326.754,44

469



Extrato da Conta à Ordem

Cliente 48270751 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 6/10

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2024-12-30	2024-12-30	OP 3849 6788419092	-210,00	326.544,44
2024-12-30	2024-12-30	OP 3804 6788419094	-1.500,00	325.044,44
2024-12-30	2024-12-30	OP 3843 6788419095	-1.740,00	323.304,44
2024-12-30	2024-12-30	OP 3802 6788419097	-861,00	322.443,44
2024-12-30	2024-12-30	TFI JESSICA FABIANA B 103,65		322.547,09
2024-12-30	2024-12-30	OP 3866 0304234584	-400,00	322.147,09
2024-12-30	2024-12-30	OP 3867 0304234585	-400,00	321.747,09
2024-12-30	2024-12-30	OP 4004 0304234586	-3.573,46	318.173,63
2024-12-30	2024-12-30	OP 4005 0304234587	-650,95	317.522,68
2024-12-30	2024-12-30	OP 4006 0304234588	-2.597,12	314.925,56
2024-12-30	2024-12-30	OP 4007 0304234594	-745,23	314.180,33
2024-12-30	2024-12-30	OP 3880 0304234595	-400,00	313.780,33
2024-12-30	2024-12-30	RE LIQLPT	-31.745,22	282.035,11
2024-12-30	2024-12-30	TRF Caixadirecta EMP 0304234616	-745,94	281.289,17
2024-12-30	2024-12-30	TRF Caixadirecta EMP 0304234621	-513,00	280.776,17
2024-12-30	2024-12-30	TRF SANDRA PATRICIA R 0014102804	57,00	280.833,17
2024-12-30	2024-12-30	OP 4189 0304276862	-9.563,25	271.269,92
2024-12-30	2024-12-30	OP 4196 0304276863	-1.750,00	269.519,92
2024-12-30	2024-12-30	OP 4191 0304294684	-2.027,00	267.492,92
2024-12-30	2024-12-30	00434266 POS VENDAS	2.940,51	270.433,43
2024-12-31	2024-12-31	TRF MUN MURTOSA 23000	129,60	270.563,03
2024-12-31	2024-12-31	TRF MUN MURTOSA 23000	96,30	270.659,33
2024-12-31	2024-12-31	TRF MUN MURTOSA 23000	12,84	270.672,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4023 6788555584	-375,00	270.297,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4024 6788555585	-375,00	269.922,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4029 6788555586	-375,00	269.547,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4031 6788555587	-375,00	269.172,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4033 6788555588	-375,00	268.797,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4034 6788555589	-375,00	268.422,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4036 6788555590	-375,00	268.047,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4038 6788555591	-375,00	267.672,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4039 6788555592	-375,00	267.297,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4041 6788555593	-375,00	266.922,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4043 6788555594	-375,00	266.547,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4045 6788555595	-375,00	266.172,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4047 6788555596	-375,00	265.797,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4048 6788555597	-375,00	265.422,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4049 6788555598	-375,00	265.047,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4052 6788555599	-375,00	264.672,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4053 6788555600	-375,00	264.297,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4059 6788555601	-375,00	263.922,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4061 6788555602	-375,00	263.547,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4065 6788555603	-375,00	263.172,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4066 6788555604	-375,00	262.797,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4072 6788555605	-375,00	262.422,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4075 6788555606	-375,00	262.047,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4077 6788555607	-375,00	261.672,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4078 6788555608	-375,00	261.297,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4080 6788555609	-375,00	260.922,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4082 6788555610	-375,00	260.547,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4083 6788555611	-375,00	260.172,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4084 6788555612	-375,00	259.797,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4085 6788555613	-375,00	259.422,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4089 6788555614	-375,00	259.047,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4091 6788555615	-375,00	258.672,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4092 6788555616	-375,00	258.297,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4098 6788555617	-375,00	257.922,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4099 6788555618	-375,00	257.547,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4100 6788555619	-375,00	257.172,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4101 6788555620	-375,00	256.797,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4102 6788555621	-375,00	256.422,17
2024-12-31	2024-12-31	OP 4103 6788555622	-375,00	256.047,17

470



Extrato da Conta à Ordem

Cliente 48270751 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 7/10

Data Mov.	Data Valor	Descrição		Valor	Saldo Contabilístico
2024-12-31	2024-12-31	OP 4171	6788577399	-101,84	255.945,33
2024-12-31	2024-12-31	OP 4156	6788577400	-1.968,00	253.977,33
2024-12-31	2024-12-31	OP 4180	6788577401	-132,42	253.844,91
2024-12-31	2024-12-31	OP 4139	6788577402	-221,40	253.623,51
2024-12-31	2024-12-31	OP 4140	6788577403	-1.039,91	252.583,60
2024-12-31	2024-12-31	OP 4179	6788577404	-1.372,00	251.211,60
2024-12-31	2024-12-31	OP 4165	6788577405	-410,00	250.801,60
2024-12-31	2024-12-31	OP 4176	6788577406	-1.606,38	249.195,22
2024-12-31	2024-12-31	OP 3996	6788577407	-16,92	249.178,30
2024-12-31	2024-12-31	OP 4167	6788577408	-726,87	248.451,43
2024-12-31	2024-12-31	OP 4000	6788577409	-3.354,65	245.096,78
2024-12-31	2024-12-31	OP 4175	6788577411	-28,95	245.067,83
2024-12-31	2024-12-31	OP 4169	6788577412	-1.616,59	243.451,24
2024-12-31	2024-12-31	OP 4177	6788577413	-434,96	243.016,28
2024-12-31	2024-12-31	OP 3869	6788577414	-20,00	242.996,28
2024-12-31	2024-12-31	OP 4168	6788577415	-114,77	242.881,51
2024-12-31	2024-12-31	OP 4178	6788577416	-1.353,00	241.528,51
2024-12-31	2024-12-31	OP 4172	6788577417	-3.558,30	237.970,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 4105	6788577428	-375,00	237.595,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 4106	6788577429	-375,00	237.220,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 4108	6788577430	-375,00	236.845,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 4110	6788577431	-375,00	236.470,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 4111	6788577432	-375,00	236.095,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 4113	6788577433	-375,00	235.720,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 4114	6788577434	-375,00	235.345,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 4115	6788577435	-375,00	234.970,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 4116	6788577436	-375,00	234.595,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 4119	6788577437	-375,00	234.220,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 4121	6788577438	-375,00	233.845,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 4122	6788577439	-375,00	233.470,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 4125	6788577440	-375,00	233.095,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 4127	6788577441	-375,00	232.720,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 4128	6788577442	-375,00	232.345,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 4131	6788577443	-375,00	231.970,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 4133	6788577444	-375,00	231.595,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 4135	6788577445	-375,00	231.220,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 4138	6788577446	-375,00	230.845,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 4142	6788577447	-375,00	230.470,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 4144	6788577448	-375,00	230.095,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 4146	6788577449	-375,00	229.720,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 4147	6788577450	-375,00	229.345,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 4149	6788577451	-375,00	228.970,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 4152	6788577452	-375,00	228.595,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 4154	6788577454	-375,00	228.220,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 4161	6788577455	-375,00	227.845,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 4162	6788577456	-375,00	227.470,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 4164	6788577457	-375,00	227.095,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 3870	6788640936	-400,00	226.695,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 3871	6788640937	-400,00	226.295,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 3872	6788640939	-400,00	225.895,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 3873	6788640940	-400,00	225.495,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 3876	6788640941	-400,00	225.095,21
2024-12-31	2024-12-31	OP 3722	6788640942	-2.687,51	222.407,70
2024-12-31	2024-12-31	OP 3723	6788640944	-30,10	222.377,60
2024-12-31	2024-12-31	OP 3877	6788640945	-400,00	221.977,60
2024-12-31	2024-12-31	OP 3879	6788640946	-400,00	221.577,60
2024-12-31	2024-12-31	OP 3881	6788640947	-400,00	221.177,60
2024-12-31	2024-12-31	OP 3885	6788640950	-400,00	220.777,60
2024-12-31	2024-12-31	OP 3886	6788640952	-400,00	220.377,60
2024-12-31	2024-12-31	OP 3900	6788640982	-9.569,40	210.808,20
2024-12-31	2024-12-31	OP 3897	6788640998	-60,60	210.747,60
2024-12-31	2024-12-31	OP 4186	6788683849	-172,50	210.575,10

471



Extrato da Conta à Ordem

Cliente 48270751 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 8/10

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico	
2024-12-31	2024-12-31	OP 4009	6788683852	-10.980,49	199.594,61
2024-12-31	2024-12-31	OP 4010	6788683853	-2.502,76	197.091,85
2024-12-31	2024-12-31	OP 4187	6788683854	-386,22	196.705,63
2024-12-31	2024-12-31	OP 4188	6788683856	-698,03	196.007,60
2024-12-31	2024-12-31	OP 4193	6788683857	-1.655,77	194.351,83
2024-12-31	2024-12-31	OP 4013	6788683863	-102,13	194.249,70
2024-12-31	2024-12-31	OP 4020	6788683864	-1.540,00	192.709,70
2024-12-31	2024-12-31	OP 4201	6788708906	-645,75	192.063,95
2024-12-31	2024-12-31	OP 4202	6788708907	-246,00	191.817,95
2024-12-31	2024-12-31	OP 4203	6788708908	-6.625,45	185.192,50
2024-12-31	2024-12-31	OP 4197	6788708909	-140,00	185.052,50
2024-12-31	2024-12-31	OP 4198	6788708910	-390,00	184.662,50
2024-12-31	2024-12-31	OP 4199	6788708911	-164,63	184.497,87
2024-12-31	2024-12-31	OP 4200	6788708912	-2.144,89	182.352,98
2024-12-31	2024-12-31	OP 4190	6788708915	-34.382,19	147.970,79
2024-12-31	2024-12-31	OP 4195	6788708916	-3.130,25	144.840,54
2024-12-31	2024-12-31	OP 4192	6788708917	-700,00	144.140,54
2024-12-31	2024-12-31	OP 4194	6788708918	-1.655,77	142.484,77
2024-12-31	2024-12-31	TRF EDP S A		98.468,94	240.953,71
				Saldo contabilístico	240.953,71
				Saldo disponível	236.935,52

Fundo de Garantia de Depósitos

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

472



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Agência 0528 MURTOSA

email: maria.lopes.silva@cgd.pt

Referência CGD: 25000061585

Exmo/a Senhor/a
CAMARA MUNICIPAL MURTOSA



Cliente 48270751 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0528.020405.930

IBAN PT50003505280002040593040

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003505280002040593040

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		2.836,48
2024-12-02	2024-11-30	BX VALOR 03-TRANSACCO	-16,05	2.820,43
2024-12-05	2024-12-04	BX VALOR 03-TRANSACCO	-8,00	2.812,43
2024-12-06	2024-12-05	BX VALOR 03-TRANSACCO	-36,65	2.775,78
2024-12-06	2024-12-05	BX VALOR 03-TRANSACCO	-36,65	2.739,13
2024-12-09	2024-12-07	BX VALOR 03-TRANSACCO	-13,35	2.725,78
2024-12-13	2024-12-12	BX VALOR 03-TRANSACCO	-86,81	2.638,97
2024-12-16	2024-12-14	BX VALOR 03-TRANSACCO	-5,15	2.633,82
2024-12-20	2024-12-19	BX VALOR 03-TRANSACCO	-82,02	2.551,80
2024-12-23	2024-12-21	BX VALOR 03-TRANSACCO	-21,95	2.529,85
Saldo contabilístico				2.529,85
Saldo disponível				2.529,85

Fundo de Garantia de Depósitos

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

473

[Handwritten signature]



Extrato da Conta à Ordem

Agência 0528 MURTOSA

email: maria.lopes.silva@cgd.pt

Referência CGD: 25000061584

Exmo/a Senhor/a
CAMARA MUNICIPAL MURTOSA

Cliente 48270751 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0528.011777.630

IBAN PT50003505280001177763005

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003505280001177763005

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		9.528,89
2024-12-05	2024-12-05	rec bancaria 0301611258	148,58	9.677,47
2024-12-23	2024-12-23	TRF Caixadirecta EMP 0303569264	-50,68	9.626,79
2024-12-23	2024-12-23	TRF Caixadirecta EMP 0303569273	-48,76	9.578,03
2024-12-27	2024-12-27	TRF Caixadirecta EMP 0303910971	-52,69	9.525,34
2024-12-27	2024-12-27	TRF Caixadirecta EMP 0303910972	-44,38	9.480,96
2024-12-30	2024-12-30	TRF Contas 0304234621	513,00	9.993,96
		Saldo contabilístico		9.993,96
		Saldo disponível		9.993,96

Fundo de Garantia de Depósitos

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



[Handwritten signatures and initials]

ID: 447377556.
Data de emissão: 10:19 02-01-2025

Consultar carteira e movimentos

Empresa MUNICIPIO MURTOSA

Nº de identificação Fiscal 506791238

Tipo de Consulta	Carteira
Conta	0528005170944 - CONTA DE ACTIVOS FINANCEIROS
Perfil de investidor	Sem perfil
Tipo	Fundos
Valorização total de Fundos	26984.93 EUR
Valorização disponível de Fundos	26984.93 EUR

Lisboa

Espécie	Qt. disponível	Qt. liquidada	Cotação fecho	Valoriz. atual
CXG OBRIGACOES	5.610,64	5.610,64	4,81	26.984,93
			Valorização total	Valorização disponível
			26984.93 EUR	26984.93 EUR

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

[Handwritten signature]



ID: 447487923,
Data de emissão: 15:52 02-01-2025

Consultar saldos e movimentos de poupança

Empresa MUNICIPIO MURTOSA

Nº de identificação Fiscal 506791238

Conta 0528001781620 - EUR - Depósito a Prazo

Depósito	Data início	Data venci.	Prazo	Taxa %	Saldo contabilístico	Saldo disponível
DP Mobilizável Taxa Negoc... Nº 102	27-09-2024	29-03-2025	183 dias	3,10	1.500.000,00	1.500.000,00

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

PI 00666 EX 000001 2225876377

Conta 1-1350342-001-001
Extracto 012/2024
Período De 30/11/2024 a 31/12/2024

CAMARA MUNICIPAL MURTOSA
PRACA DO MUNICIPIO N 1
MURTOSA
3870 - 101 MURTOSA

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI Nº: 1-1350342-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 13503420101 56					
IBAN: PT50 0010 0000 1350 3420 1015 6					
SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO					11 308,26
06/12	06/12	06/12 DEP.NUM.ATM MB-D 4764892/99 PC JAIME AFREIXO M		900,00	12 208,26
09/12	09/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 001350342-830-005		-5 461,67	6 746,59
	09/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 001350342-830-005		-628,52	6 118,07
17/12	17/12	17/12 DEP.NUM.ATM MB-D 4764892/00 PC JAIME AFREIXO M		520,00	6 638,07
20/12	20/12	20/12 DEP.NUM.ATM MB-D 4764892/01 PC JAIME AFREIXO M		500,00	7 138,07
26/12	26/12	26/12 DEP.NUM.ATM MB-D 4764892/02 PC JAIME AFREIXO M		300,00	7 438,07
27/12	27/12	27/12 DEP.NUM.ATM MB-D 4764892/03 PC JAIME AFREIXO M		700,00	8 138,07
30/12	30/12	30/12 DEP.NUM.ATM MB-D 4764892/04 PC JAIME AFREIXO M		420,00	8 558,07
SALDO ACTUAL CONTABILISTICO					8 558,07
SALDO ACTUAL DISPONIVEL					8 558,07

O BPI informa V.Exa que em caso de ultrapassagem de crédito na sua conta à ordem, cobrará juros, contados dia a dia, de acordo com o Preçário em vigor, atualmente de 17,40%, sendo que a partir de 01/04/2024 a TAEG será de 18,55%.

Informa-se que a 01/01/2024 a Taxa anual nominal (TAN) da Facilidade de Descoberto com Domiciliação Ordenado é de 13,90%, correspondendo a uma TAEG de 15,45% para Trabalhadores por conta de outrem e de 17,40% para ENI/PL/Reformados. Para qualquer exemplo de um montante máximo da facilidade de descoberto contratado e/ou duração do contrato, as TAEG indicadas mantêm-se inalteradas. Para os Clientes Empresários em Nome Individual/Profissionais Liberais/Reformado, na TAEG indicada, é considerado o Imposto do Selo sobre utilização de crédito, no valor de 0,141% sobre o montante utilizado. A partir de 01/04/2024 a TAN passará a ser de 14,85% correspondendo a uma TAEG de 16,59% para Trabalhadores por conta de outrem e de 18,55% para ENI/PL/Reformados.

BANCO BPI, S.A.

Sede: Avenida da Boavista, 1117 - 4100 129 PORTO Telefone 22 207 50 00

BPI Direto 21 720 77 07 (atendimento personalizado 24h por dia - chamadas para rede fixa nacional) www.bancobpi.pt e-mail: bancobpi@bancobpi.pt SWIFT BBPPIPTL

Capital Social € 1.293.663.324,98, matriculada na CRCP sob o número único de matrícula PTIRNMJ 501 214 534 com o número de identificação fiscal 501 214 534

477



Crédito Agrícola

CCAM BAIXO VOUGA C.R.L.
MURTOSA

Telefone: 234 867174 (Chamada para a rede fixa nacional)
Email: baixovouga@creditoagricola.pt
Internet: www.creditoagricola.pt
Linha Directa: Atendimento personalizado 24h/7 dias
p/semana-213805660 (Chamada para a rede fixa nacional)/808206060 (Custo 1º minuto:0,07 EUR+IVA; Custo minutos seguintes:0,0277 EUR/min+IVA (dias úteis:9h-21h) e 0,0084 EUR/min+IVA (restantes horários))

EXTRACTO DE CONTA

Página 1 de 7

CCAM BAIXO VOUGA C.R.L. - 3350 [22]

Exmos Senhores
MUNICÍPIO DA MURTOSA
PAÇOS DO CONCELHO DA MURTOSA
PRAÇA DO MUNICÍPIO 1
3870-101 MURTOSA

Agência : MURTOSA
Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2025
Extracto : 012/2024
NIB : 0045 3350 40269680490 55 IBAN : PT50 0045 3350 4026 9680 4905 5

Moeda da Conta : EURO End.SWIFT/BIC : CCCMPTPL

D/ORDEN N°: 40269680490 - (MUNICÍPIO DA MURTOSA - CONTA GERAL)

Alteração de Preçário: A Partir de **01 de Janeiro de 2025**, informamos que não será possível alterar a frequência de cobrança da comissão de manutenção da conta à ordem, a qual é trimestral. Caso não concorde com esta alteração, poderá, querendo, denunciar, imediatamente e sem encargos, o contrato de depósito subjacente à abertura de conta e que foi objecto da presente revisão, por comunicação escrita dirigida ao Crédito Agrícola em papel ou noutro suporte duradouro.

CCAM BAIXO VOUGA C.R.L.

Sede - PRACETA ENG. MANUEL SIMÕES PONTES - AVEIRO - 3810-101 AVEIRO - Tel.: 234 610111 (Chamada para a rede fixa nacional) - Fax: 234 610119
Cap. Soc. EUR: 13.741.740,00 (Variável) - NIPC: 501389059 e matriculada na C.R.C. de AVEIRO sob o mesmo número

478

CCAM BAIXO VOUGA C.R.L.
MURTOSA

D/ORDEN Nº: 40269680490 - (MUNICÍPIO DA MURTOSA - CONTA GERAL)

EXTRACTO DE CONTA

Página 2 de 7

Data Mov.	Data Valor	Descriutivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			41.444,28
2024-12-05	2024-12-05	Trf a crédito SEPA+ SCHINDLER ASCENSORES ESC ROLANTES SA	142,46		41.301,82
2024-12-05	2024-12-05	FIDELIDADE - C 10420/174166803	89,32		41.212,50
2024-12-05	2024-12-05	Trf a crédito SEPA+ LUIS DANIEL MARQUES CARINHA	81,25		41.131,25
2024-12-05	2024-12-05	Trf a crédito SEPA+ LILIANA SOFIA TAVARES VARUM	87,50		41.043,75
2024-12-05	2024-12-05	Trf crédito intrab benef diferentes ANTONIO DOS SANTOS	54,54		40.989,21
2024-12-05	2024-12-05	Trf a crédito SEPA+ MUNICIPIO MURTOSA	44,20		40.945,01
2024-12-05	2024-12-05	Trf a crédito SEPA+ ALVORADA TRANQUILA,LDA	892,84		40.052,17
2024-12-05	2024-12-05	Trf crédito intrab benef diferentes DARIO MATOS ALMEIDA	255,00		39.797,17
2024-12-05	2024-12-05	Trf a crédito SEPA+ ALFREDO JOSE SILVA AMARAL	137,50		39.659,67
2024-12-05	2024-12-05	Trf a crédito SEPA+ NOS COMUNICACOES,SA	28,95		39.630,72
2024-12-05	2024-12-05	Trf a crédito SEPA+ FNAC PORTUGAL, LDA	351,10		39.279,62
2024-12-05	2024-12-05	Trf a crédito SEPA+ ANTONIO JORGE FEIO BACELAR VILAR	65,56		39.214,06
2024-12-05	2024-12-05	Trf crédito intrab benef diferentes JOAQUIM FERNANDO DE OLIVEIRA E CIRNE	127,28		39.086,78
2024-12-06	2024-12-06	TRANSF SEPA -ALMEIDA BRAGANCA		189,24	39.276,02
2024-12-06	2024-12-06	TRANSF SEPA -ON TOWER PORTUGAL		815,19	40.091,21
2024-12-06	2024-12-06	TRANSF SEPA -AGENCIA FUNERARIA		52,21	40.143,42
2024-12-06	2024-12-06	TRANSF SEPA -LUCAS VINICIUS AR		191,66	40.335,08
2024-12-07	2024-12-09	TRF MB - SUSANA SILVA		200,01	40.535,09
2024-12-07	2024-12-09	TRF MB - ROGERIO RESSUREICAO		69,93	40.605,02
2024-12-08	2024-12-08	Trf crédito intrab benef diferentes JORGE JOSÉ GOMES PAIVA		55,80	40.660,82
2024-12-09	2024-12-09	TRANSF SEPA -ANA MARIA RODRIGU		119,10	40.779,92
2024-12-09	2024-12-09	TRF MB - CRISTIANO FILIPE		23,31	40.803,23
2024-12-09	2024-12-09	Trf a crédito SEPA+ MARIA JOAO FERREIRA DE ALMEIDA	25,62		40.777,61
2024-12-09	2024-12-09	Trf a crédito SEPA+ EMANUEL CARINHA TAVARES	81,81		40.695,80
2024-12-09	2024-12-09	Trf a crédito SEPA+ DIOGO ALEXANDRE DA SILVA ALMEIDA	185,00		40.510,80
2024-12-09	2024-12-09	Trf a crédito SEPA+ GRUPNOR ELEVADORES PORTUGAL LDA	341,87		40.168,93
2024-12-10	2024-12-10	TRANSF SEPA -PAULO JORGE NENO		210,94	40.379,87
2024-12-10	2024-12-10	FORNECEDOR -JOAO RUI TERRA P		99,47	40.479,34
2024-12-10	2024-12-10	TRANSF SEPA -FATIMA MARIA DIAS		19,98	40.499,32
2024-12-10	2024-12-10	TRF MB - SANDRA SALVADOR		50,00	40.549,32
2024-12-10	2024-12-10	Dep.Cheques SICAM 57220132871		56,61	40.605,93
2024-12-10	2024-12-10	Dep.Numerário 57220132891		400,00	41.005,93
2024-12-11	2024-12-11	FORNECEDOR -MAI SGMAdmInterna		196,51	41.202,44
2024-12-11	2024-12-11	Trf crédito intrab benef diferentes CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PARAÍSO SITO NA R AREIAS Nº14		111,89	41.314,33
2024-12-11	2024-12-11	Trf crédito intrab benef diferentes CONDOMÍNIO DO EDIF IBÉRICO SITO NA R DAS AREIAS Nº16		111,89	41.426,22
2024-12-12	2024-12-12	TRANSF SEPA -TICKET RESTAURANT		55,00	41.481,22
2024-12-12	2024-12-12	Trf a crédito SEPA+ RODRIGO LOPES	1.655,77		39.825,45
		A Transportar			39.825,45

CCAM BAIXO VOUGA C.R.L.

Sede - PRACETA ENG. MANUEL SIMÕES PONTES - AVEIRO - 3810-101 AVEIRO - Tel.: 234 610111 (Chamada para a rede fixa nacional) - Fax: 234 610119
Cap. Soc. EUR: 13.741.740,00 (Variável) - NIPC: 501389059 e matriculada na C.R.C. de AVEIRO sob o mesmo número

D/ORDEN Nº: 40269680490 - (MUNICÍPIO DA MURTOSA - CONTA GERAL)

Data Mov.	Data Valor	Descriativo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			39.825,45
2024-12-12	2024-12-12	Trf a crédito SEPA+ JOSE FERNANDO BASTOS DE MACEDO COST	160,02		39.665,43
2024-12-12	2024-12-12	Trf a crédito SEPA+ PAYSHOP PORTUGAL SA	1.104,10		38.561,33
2024-12-12	2024-12-12	Trf crédito intrab benef diferentes MARIA FLORINDA DA SILVA MATOS SANTOS	81,90		38.479,43
2024-12-12	2024-12-12	Trf a crédito SEPA+ LUIS ANGELO RODRIGUES DA FONSECA	65,45		38.413,98
2024-12-12	2024-12-12	Trf a crédito SEPA+ HARDLEVEL ENERGIAS RENOVAVEIS S A	388,67		38.025,31
2024-12-12	2024-12-12	Trf a crédito SEPA+ CATIA ALEXANDRA CORREIA DUARTE	1.062,00		36.963,31
2024-12-12	2024-12-12	Trf a crédito SEPA+ REYNIER SARRIA CHAVEZ	150,00		36.813,31
2024-12-12	2024-12-12	Trf a crédito SEPA+ INTERPREV-SEG E SAUDE DO TRABALHO SA	147,60		36.665,71
2024-12-12	2024-12-12	Trf crédito intrab benef diferentes DARIO MATOS ALMEIDA	4.116,00		32.549,71
2024-12-12	2024-12-12	Trf a crédito SEPA+ M CONCEICAO VALENTE ALMEIDA,UNIPESSOAL,L	175,10		32.374,61
2024-12-12	2024-12-12	Trf a crédito SEPA+ OTILIA ROSA NOGUEIRA SILVA	1.001,22		31.373,39
2024-12-12	2024-12-12	Trf a crédito SEPA+ KARLA DANIELA MOLMAN CICERO	112,50		31.260,89
2024-12-12	2024-12-12	Trf a crédito SEPA+ GNR Comando Territorial de Aveiro	174,00		31.086,89
2024-12-12	2024-12-12	Trf a crédito SEPA+ AGRUPAMENTO ESCOLAS MURTOSA	1.750,00		29.336,89
2024-12-12	2024-12-12	Trf crédito intrab benef diferentes RAFAEL DUARTE LACERDA VIDAL	1.062,00		28.274,89
2024-12-12	2024-12-12	Trf a crédito SEPA+ ANTONIO JOSE RODRIGUES ARROJADO	140,00		28.134,89
2024-12-12	2024-12-12	FIDELIDADE - C 10420/168683986	548,54		27.586,35
2024-12-12	2024-12-12	Trf a crédito SEPA+ GRUPNOR ELEVADORES PORTUGAL LDA	341,87		27.244,48
2024-12-12	2024-12-12	FIDELIDADE - C 10420/166531860	249,36		26.995,12
2024-12-12	2024-12-12	Trf a crédito SEPA+ INTERPREV-SEG E SAUDE DO TRABALHO SA	123,00		26.872,12
2024-12-12	2024-12-12	Trf a crédito SEPA+ 100 OFFICE SOLUCOES GLOBAIS, LDA	373,67		26.498,45
2024-12-12	2024-12-12	Trf a crédito SEPA+ JOICE COSTA BARREIROS	100,00		26.398,45
2024-12-12	2024-12-12	Trf a crédito SEPA+ AGENCIA PARA A INTEGRACAO MIGRACOES E ASILO IP	14,82		26.383,63
2024-12-13	2024-12-13	TRANSF SEPA -ROSA MARIA MARQUE		13,67	26.397,30
2024-12-15	2024-12-16	TRF MB - ENG SUSANA GOMES		12,44	26.409,74
2024-12-15	2024-12-16	TRF MB - MARIO O FONSECA		68,38	26.478,12
2024-12-16	2024-12-16	FORNECEDOR -IEFP CENTRO DE EM		2.933,35	29.411,47
2024-12-16	2024-12-16	Dep.Numerário 57220176291		400,00	29.811,47
2024-12-16	2024-12-16	TRF MB - M C B G P MIRANDA		431,94	30.243,41
2024-12-16	2024-12-16	Trf crédito intrab benef diferentes MANUEL SOARES DA SILVA	879,50		29.363,91
A Transportar					29.363,91

D/ORDEN Nº: 40269680490 - (MUNICÍPIO DA MURTOSA - CONTA GERAL)

Data Mov.	Data Valor	Descriativo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			29.363,91
2024-12-16	2024-12-16	Trf crédito intrab benef diferentes MARIA FLORINDA DA SILVA MATOS SANTOS	357,47		29.006,44
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ CHAVEGA MAR - MARISQUEIRA, UNIP LDA	300,00		28.706,44
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ DR DIAMANTINO MOREIRA DE MATOS	22,40		28.684,04
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ AUDIOGEST ASSOC P/G DISTRIB DIREITOS	525,45		28.158,59
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ VISIONWARE SIST INFORMACAO SA	1.305,85		26.852,74
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ ANTONIO JORGE FEIO BACELAR VILAR	8,00		26.844,74
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ MARIA LUISA HENRIQUES BARBOSA REBELO	65,56		26.779,18
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ READABOUT - DESIGN E IMPRESSAO UNIPESSOAL LDA	300,00		26.479,18
2024-12-16	2024-12-16	Trf a crédito SEPA+ M CONCEICAO VALENTE ALMEIDA,UNIPESSOAL,L	65,20		26.413,98
2024-12-17	2024-12-17	FORNECEDOR -JSC - ENGENHARIA,		65,56	26.479,54
2024-12-17	2024-12-17	Trf a crédito SEPA+ DR ANTONIO MARIA DOS SANTOS SOUSA	98,34		26.381,20
2024-12-17	2024-12-17	Trf a crédito SEPA+ JOAO BERNARDO SANTOS SOUSA	1.655,77		24.725,43
2024-12-17	2024-12-17	Trf a crédito SEPA+ PETROGAL S A	2.649,32		22.076,11
2024-12-18	2024-12-18	Trf a crédito SEPA+ COMUNIDADE INTERMUNICIPAL REGIAO AVEIRO	144,92		21.931,19
2024-12-18	2024-12-18	Trf crédito intrab benef diferentes PASTORES DE SALREU-COMERCIO DE MOVEIS, LDA	430,49		21.500,70
2024-12-18	2024-12-18	Trf a crédito SEPA+ ASS BOMBEIROS VOLUNTARIOS MURTOSA	241,17		21.259,53
2024-12-18	2024-12-18	Trf a crédito SEPA+ ASS BOMBEIROS VOLUNTARIOS MURTOSA	329,14		20.930,39
2024-12-18	2024-12-18	Trf a crédito SEPA+ BERNARDO JOSE PEREIRA DA SILVA	65,56		20.864,83
2024-12-18	2024-12-18	Trf a crédito SEPA+ HA SEMPRIDEIAS PLANEAMENTO MARKE TING LDA	24,60		20.840,23
2024-12-18	2024-12-18	Trf a crédito SEPA+ ANTONIO OLIVEIRA TAVARES	102,62		20.737,61
2024-12-18	2024-12-18	Trf a crédito SEPA+ LUIS DANIEL MARQUES CARINHA	81,25		20.656,36
2024-12-18	2024-12-18	Trf a crédito SEPA+ YOHANNY IRENE RUELA BRAVO	93,75		20.562,61
2024-12-18	2024-12-18	Trf a crédito SEPA+ CARLOS MANUEL DA SILVA FONSECA	269,80		20.292,81
2024-12-18	2024-12-18	Trf a crédito SEPA+ MANUEL DA SILVA SEBOLAO	65,56		20.227,25
2024-12-18	2024-12-18	Trf a crédito SEPA+ ANA CRISTINA S FREITAS BAPTISTA	76,88		20.150,37
2024-12-18	2024-12-18	Trf a crédito SEPA+ CRISTIANA MARGARIDA SANTOS CARINHA	65,56		20.084,81
2024-12-18	2024-12-18	IPS/R1089300110-ANDREIA CRISTIN		1.902,40	21.987,21
2024-12-19	2024-12-19	TRANSF SEPA -MARIA FRANCISCA R		6,20	21.993,41
2024-12-19	2024-12-19	FORNECEDOR -VANTAGE TOWERS, S		17,60	22.011,01
2024-12-19	2024-12-19	IPS/R1089380217-ROSA MARIA MARQ		13,67	22.024,68
2024-12-20	2024-12-20	TRANSF SEPA -ANTONIO M O M COS		18,64	22.043,32
A Transportar					22.043,32

D/ORDEN Nº: 40269680490 - (MUNICÍPIO DA MURTOSA - CONTA GERAL)

Data Mov.	Data Valor	Descriutivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			22.043,32
2024-12-20	2024-12-20	TRANSF SEPA -AGUAS DA REGIAO D		19.555,26	41.598,58
2024-12-20	2024-12-20	Trf crédito intrab benef diferentes TIAGO JOSÉ RIBEIRO SOARES		68,38	41.666,96
2024-12-23	2024-12-23	TRANSF SEPA -ANA MARIA F MENDE		55,94	41.722,90
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ ANTONIO JORGE FEIO BACELAR VILAR	8,00		41.714,90
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ ELIANE APARECIDA SILVA ALVES	175,00		41.539,90
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ ANTONIO OLIVEIRA TAVARES	193,06		41.346,84
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ JUAN ERNESTO PALMARES NATERA	225,00		41.121,84
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ LILIANA SOFIA TAVARES VARUM	87,50		41.034,34
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ DIOGO ALEXANDRE DA SILVA ALMEIDA	185,00		40.849,34
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ EMANUEL CARINHA TAVARES	81,81		40.767,53
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ MARIA JOAO FERREIRA DE ALMEIDA	25,62		40.741,91
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ JOICE COSTA BARREIROS	50,00		40.691,91
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ ANTONIO MARIA SALGADO VIEIRA	65,56		40.626,35
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOCIACAO FLM-FRENTE LIBERTADORA MURTOSEIRA	14,40		40.611,95
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes ELIRAM YANITZA BOLIVAR CAMPOS	428,40		40.183,55
2024-12-23	2024-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes ISIDRO GOMES DE FIGUEIREDO	908,97		39.274,58
2024-12-23	2024-12-23	Trf a crédito SEPA+ ANTONIO MANUEL OLIVEIRA SILVA	175,00		39.099,58
2024-12-23	2024-12-23	IPS/R1089785558-MIGUEL ANGELO R		111,89	39.211,47
2024-12-23	2024-12-23	IPS/R1089788789-ROSA MARIA MARQ		13,67	39.225,14
2024-12-24	2024-12-24	TRANSF SEPA -CARLO IANNATONE		814,10	40.039,24
2024-12-24	2024-12-24	TRANSF SEPA -SUPERMERCADO PARI		559,20	40.598,44
2024-12-24	2024-12-24	TRANSF SEPA -PT Portugal, SGPS		253,06	40.851,50
2024-12-27	2024-12-27	TRF MB - DINOCRATO MARQUES		120,75	40.972,25
2024-12-27	2024-12-27	TRANSF SEPA -CLAUDIA SOFIA CAS		30,00	41.002,25
2024-12-27	2024-12-27	TRANSF SEPA -ENG MIGUEL ANGEL		37,30	41.039,55
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ HARDLEVEL ENERGIAS RENOVAVEIS S A	388,67		40.650,88
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ GRUPNOR ELEVADORES PORTUGAL LDA	1.025,60		39.625,28
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ ANTONIO JOSE RODRIGUES ARROJADO	140,00		39.485,28
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ TAXIS CARRELHA LDA	1.248,88		38.236,40
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ MARIA PURIFICACAO OLIVEIRA CIRNE	34,60		38.201,80
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ MARIA DEOLINDA MOREIRA MOTA	40,00		38.161,80
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ MASERRALHARIA UNIPESAOAL LDA	442,80		37.719,00
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ ASSOCIACAO AD LOCAL ATAM	1.835,92		35.883,08
2024-12-27	2024-12-27	Trf crédito intrab benef diferentes SALDIDA F.M-RADIO, INFORMACAO E CULTURA,CRL	492,00		35.391,08
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ LAURINDO JOSE PINHO SILVA	281,25		35.109,83
A Transportar					35.109,83



Crédito Agrícola

CCAM BAIXO VOUGA C.R.L.
MURTOSA

EXTRACTO DE CONTA

Página 6 de 7

D/ORDEN Nº: 40269680490 - (MUNICÍPIO DA MURTOSA - CONTA GERAL)

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			35.109,83
2024-12-27	2024-12-27	Trf a crédito SEPA+ AUGUSTO CARLOS VIDAL LEITE	65,56		35.044,27
2024-12-28	2024-12-30	TRF MB - ANTONIO SILVA		55,94	35.100,21
2024-12-28	2024-12-28	Trf a crédito SEPA+ ASSOC CULTURAL DESPORTIVA MONTE	400,00		34.700,21
2024-12-28	2024-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes NUCLEO SPORTINGUISTA DA MURTOSA	400,00		34.300,21
2024-12-28	2024-12-28	Trf a crédito SEPA+ INTRUM PORTUGAL UNIP LDA	26,72		34.273,49
2024-12-28	2024-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes MARIA DAS DORES BRANDAO MARAVALHAS ESTEVES	180,00		34.093,49
2024-12-28	2024-12-28	Trf a crédito SEPA+ CENTRO SOCIAL PAROQUIAL BUNHEIRO	238,38		33.855,11
2024-12-28	2024-12-28	Trf a crédito SEPA+ AVEIROTTEL - EQUIPAMENTO HOTELEIRO, SA	104,55		33.750,56
2024-12-28	2024-12-28	Trf a crédito SEPA+ DRA. ANA FILIPA LEITE DUARTE	57,95		33.692,61
2024-12-28	2024-12-28	Trf a crédito SEPA+ JOSE JULIO CRUZ BAPTISTA	38,61		33.654,00
2024-12-28	2024-12-28	Trf a crédito SEPA+ CENTRO SOCIAL PAROQUIAL BUNHEIRO	400,00		33.254,00
2024-12-28	2024-12-28	Trf a crédito SEPA+ ZOIA HORDIENKO	210,00		33.044,00
2024-12-28	2024-12-28	Trf a crédito SEPA+ ASSOCIACAO AD LOCAL ATAM	142,94		32.901,06
2024-12-28	2024-12-28	Trf a crédito SEPA+ SUPERMERCADO PARDELHAS,LDA	1,34		32.899,72
2024-12-28	2024-12-28	Trf a crédito SEPA+ STAL SIND ADM LOC REG EMP PUB C AFINS	78,24		32.821,48
2024-12-30	2024-12-30	TRANSF SEPA -DAVID ESTEVES PIN		87,04	32.908,52
2024-12-31	2024-12-31	TRANSF SEPA -RENATO MIGUEL SIL		30,00	32.938,52
2024-12-31	2024-12-31	TRANSF SEPA -ARQ TERESA ALEXA		154,16	33.092,68
2024-12-31	2024-12-31	TRANSF SEPA -JOEL FILIPE SILVA		30,00	33.122,68
2024-12-31	2024-12-31	TRANSF SEPA -LEGACY MANAGEMENT		7,47	33.130,15
2024-12-31	2024-12-31	TRF MB - SAMUEL SOUSA		1.712,83	34.842,98
Saldo em 31-12-2024					34.842,98

Informações Adicionais:

Alteração das Condições Gerais do Crédito Agrícola

As cláusulas 27.6 alínea C) e 27.7. das Condições Gerais do Contrato de Depósito de Pessoas Colectivas, Pessoas Equiparadas a Pessoas Colectivas e Empresários em Nome Individual foram alteradas, entrando em vigor dia 1 de Janeiro de 2025, podendo consultar a alteração, bem como versão integral destas Condições Gerais em www.creditoagricola.pt ou em qualquer Agência do Crédito Agrícola.

Nos termos da lei e não concordando com as alterações efectuadas, pode, querendo e até ao termo do prazo de dois (2) meses a contar do dia 01/01/2025, denunciar, sem encargos e através de comunicação escrita dirigida ao Crédito Agrícola, em papel ou noutro suporte duradouro, o contrato celebrado com o Crédito Agrícola. Findo aquele prazo, sem que tenha exercido o seu direito de denúncia, as alterações efectuadas consideram-se devidamente aceites.

EXTRATO Nº 336

CONTA Nº 0000.28294427001

PERÍODO DE 2024-11-30 A 2024-12-31

PÁGINA 001/007

1ª VIA



3470_EXCO

SUPER CTA INSTITUCIONAIS**N.I.B.:** 0018 0000 28294427001 77**IBAN:** PT50001800002829442700177**BIC/SWIFT:** TOTAPTPL**DATA DE EMISSÃO:** 2024-12-31EXMOS SENHORES
CAMARA MUNICIPAL MURTOSA
TV PACOS DO CONCELHO 1
MURTOSA
3870-206 MURTOSA

EXMOS SENHORES,

Protegemos os seus dados

Proteja também a sua informação confidencial, o seu património e os seus equipamentos. A sua intervenção é essencial para evitar esquemas fraudulentos e burlas.

Sabia que temos cursos online gratuitos para desenvolver competências em várias áreas?

Candidate-se e torne-se um especialista em Excel, Inglês, Marketing digital, IA, ou em muito mais.

Informe-se em santanderopenacademy.com

Comunicado

Nos termos legais, o Banco Santander Totta, S.A. (o "Banco") informa que prevê concretizar em 2025 as projetadas fusões simplificadas com a sua subsidiária TaxaGest – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. e com a sua acionista maioritária Santander Totta – SGPS, S.A., ambas a realizar pela incorporação de cada uma destas sociedades no Banco, mediante transferência global do seu património para o Banco. A realização das fusões foi objeto de aprovação pelo Banco Central Europeu.

As fusões não terão impacto nos direitos e obrigações dos depositantes e clientes do Banco.

Disponibilização de Extrato de Comissões e Outros Documentos

Durante o mês de janeiro será disponibilizado no NetBanco o extrato de comissões relativo ao ano de 2024. Poderá aceder ao NetBanco através do nosso website santander.pt e, depois de efetuar o login, selecione, no menu superior da página, "Documentos Digitais" e "Extrato de comissões". O documento ficará disponível para consulta durante um ano.

As Declarações Fiscais relativas ao ano de 2024 também estarão disponíveis no NetBanco a partir de janeiro.

Se preferir receber estes documentos em papel, peça-os num dos nossos balcões. Se já pediu anteriormente, não é necessário fazer nada.

Produtos de poupança

A partir de 10 de março de 2025, às Contas de Rendimento e Poupança que iniciem um novo período de contagem de juros e aos Depósitos de Rendimento e Poupança que, após renovação, iniciem um novo período de contagem de juros, será aplicada a taxa de juro de Depósito a Prazo de 0,01% (TANB), praticada pelo banco para a generalidade dos clientes.

Estas alterações serão consideradas como aceites se não nos disser nada em contrário até à data da respetiva entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem custos).

Contas à Ordem – Condições Gerais de Abertura de Conta - Pessoas Coletivas e Equiparadas

A partir do dia 13 de março de 2025 as condições do Serviço de Transferências por Lotes passarão a estar incluídos nas Condições Gerais de Abertura de Conta, no novo Anexo relativo aos "Termos e Condições do Serviço de Transferências por Lotes".

Estas condições não se aplicam aos contratos do Serviço de Transferências por Lotes celebrados antes de 13 Março de 2025, cujas condições contratuais manter-se-ão em vigor até à sua extinção pelo Banco ou pelo Cliente.

Poderá consultar a versão integral atualizada das condições gerais de abertura de conta em santander.pt, junto às informações relativas ao preço.

Nota: Qualquer reclamação sobre a informação constante neste documento deverá ser apresentada no prazo de 15 dias

Balcão: ESTARREJA

Morada: RUA VISCONDE VALDEMOURO, 18
3860-389 ESTARREJA

Gestor: CARLOS PINTO

Tel: 234840550

Fax: 234840551

Custo de chamada para a rede móvel / fixa nacional



Superlinha | 24h | Todos os dias

+351 217 807 364

Chamada para rede fixa nacional

**Santander**

O que podemos fazer por si hoje?

484

Estas alterações serão consideradas aceites se não notificar o Banco do contrário para a data da respetiva entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem encargos).

Resumo das Contas

Natureza	Descrição	Moeda	Eur	Data
DEP.OUT ACTIVOS	DEPÓSITOS À ORDEM	EUR	368.595,30	31-12
	DEPÓSITOS A PRAZO	EUR	41.662,80	31-12
TOTAL			410.258,10	

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR						
Data						
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo	
		Saldo Inicial	EUR		645.507,18	
02-12	02-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000539		-3.825,00	641.682,18	
02-12	02-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000538		-4.500,00	637.182,18	
02-12	02-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000541		-3.825,00	633.357,18	
03-12	03-12	FT 1249 50 51-41867408		-685,72	632.671,46	
03-12	03-12	TRF. COBR DUC 541340740407001		-61.533,87	571.137,59	
03-12	03-12	2EIP - NOVEMBRO-41867409		-5.051,87	566.085,72	
03-12	03-12	FAT 3039-41867410		-889,29	565.196,43	
03-12	03-12	FT 14000300150-E3996408		-3.159,27	562.037,16	
03-12	03-12	FT 635-E3996411		-1.369,52	560.667,64	
03-12	03-12	13 FATURAS-20964891		-33.626,79	527.040,85	
05-12	05-12	TRF. COBR DUC 541340746669601		-296,64	526.744,21	
05-12	05-12	FAT 180-41916277		-29.259,50	497.484,71	
05-12	05-12	RETENÇÕES-41916279		-1.448,49	496.036,22	
05-12	05-12	TRANSFERENCIA - PAG. T.S.U.		-56.734,90	439.301,32	
05-12	05-12	FAT 485-41916280		-5.357,44	433.943,88	
05-12	05-12	FT 182-41916282		-14.427,65	419.516,23	
05-12	05-12	RETENÇÕES-41916285		-714,24	418.801,99	
05-12	05-12	PROTOCOLO-41916286		-5.000,00	413.801,99	
05-12	05-12	TRF. COBR DUC 156480649024397		-142,00	413.659,99	
05-12	05-12	TRF. COBR DUC 156390218354991		-25.579,00	388.080,99	
09-12	09-12	TRF CRED SEPA+ DE EGE DGAUTLOCAISTAL FUN-256409264		161,66	388.242,65	
09-12	09-12	FAT 290-41973754		-5.313,60	382.929,05	
09-12	09-12	FAT 999-21022566		-335,18	382.593,87	
09-12	09-12	PAG SERVICOS *9500 12204-015172824		-58,43	382.535,44	
09-12	09-12	FAT 632-41973756		-600,00	381.935,44	
09-12	09-12	FT 234-41973758		-35,89	381.899,55	
09-12	09-12	PAG SERVICOS *9500 10420-165707008		-4.255,80	377.643,75	
09-12	09-12	PAG SERVICOS *9500 12204-015174314		-643,51	377.000,24	
10-12	10-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000536		-562,50	376.437,74	
12-12	12-12	TRF CRED SEPA+ DE DIRECCAO GERAL DAS AUT-256747478		47.935,91	424.373,65	
12-12	12-12	TRF CRED SEPA+ DE DIRECCAO GERAL DAS AUT-256747479		47.935,91	472.309,56	
12-12	12-12	TRF CRED SEPA+ DE DIRECCAO GERAL DAS AUT-256747480		30.414,00	502.723,56	
12-12	12-12	TRF CRED SEPA+ DE DIRECCAO GERAL DAS AUT-256747498		29.453,00	532.176,56	
12-12	12-12	TRF CRED SEPA+ DE DIRECCAO GERAL DAS AUT-256747499		10.577,23	542.753,79	
12-12	12-12	TRF CRED SEPA+ DE DIRECCAO GERAL DAS AUT-256747500		26.481,00	569.234,79	
12-12	12-12	TRF.CRÉD.N.SEPA+RECEBIDA 0018347069600081432		240.095,00	809.329,79	
12-12	12-12	APOIO ARRENDAMENTO-42053904		-180,00	809.149,79	

Continua



EXTRATO Nº 336

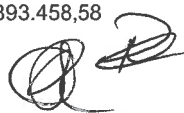
CONTA Nº 0000.28294427001

PERÍODO DE 2024-11-30 A 2024-12-31

PÁGINA 003/007

Data			Moeda	Valor	Saldo
Mov	Valor	Descritivo do Movimento			
Continuação					
12-12	12-12	FT 3-42053906		-1.062,00	808.087,79
12-12	12-12	FT 37650-21061414		-1.606,38	806.481,41
12-12	12-12	FT 2439-42053908		-717,50	805.763,91
12-12	12-12	TERRENO ANTÓNIO CARRABAU-21061417		-833,33	804.930,58
12-12	12-12	FT 24140238-42053912		-66,78	804.863,80
12-12	12-12	FT 76667-42053914		-575,00	804.288,80
12-12	12-12	FT 425-42053915		-1.353,00	802.935,80
12-12	12-12	APOIO ARRENDAMENTO-42053917		-80,00	802.855,80
12-12	12-12	SENHA REUNIÃO-42053919		-65,56	802.790,24
12-12	12-12	APOIO ARRENDAMENTO-42053920		-180,00	802.610,24
12-12	12-12	FAT 1419-42053921		-5.331,36	797.278,88
12-12	12-12	1850-42053922		-479,70	796.799,18
13-12	13-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000534		-3.440,00	793.359,18
16-12	16-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANCDDESCENTRALI-256867175		77.564,00	870.923,18
16-12	16-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANCDDESCENTRALI-256867299		1.967,00	872.890,18
16-12	16-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANCDDESCENTRALI-256867303		8.224,00	881.114,18
16-12	16-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANCDDESCENTRALI-256867304		1.088,00	882.202,18
16-12	16-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANCDDESCENTRALI-256867305		1.602,00	883.804,18
16-12	16-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANCDDESCENTRALI-256867306		12,00	883.816,18
16-12	16-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANCDDESCENTRALI-256867338		9.907,00	893.723,18
16-12	16-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANCDDESCENTRALI-256867339		1.452,00	895.175,18
16-12	16-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANCDDESCENTRALI-256867340		4.128,00	899.303,18
16-12	16-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANCDDESCENTRALI-256867341		2.295,00	901.598,18
16-12	16-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANCDDESCENTRALI-256867424		8.316,00	909.914,18
16-12	16-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANCDDESCENTRALI-256867425		6.785,00	916.699,18
16-12	16-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANCDDESCENTRALI-256867426		1.451,00	918.150,18
16-12	16-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANCDDESCENTRALI-256867430		61,00	918.211,18
16-12	16-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANCDDESCENTRALI-256867486		9.395,00	927.606,18
16-12	16-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANCDDESCENTRALI-256867487		3.554,00	931.160,18
16-12	16-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANCDDESCENTRALI-256867488		759,00	931.919,18
16-12	16-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANCDDESCENTRALI-256867493		737,00	932.656,18
16-12	16-12	FAT 292-42121237		-4.550,39	928.105,79
16-12	16-12	FAT 1-42121239		-1.847,88	926.257,91
16-12	16-12	PAG SERVICOS *9500 10420-168687457		-24.217,71	902.040,20
16-12	16-12	PAC 2024 1-42121240		-1.412,50	900.627,70
16-12	16-12	FAT 300-42121243		-4.193,20	896.434,50
16-12	16-12	SENHA REUNIÃO-42121246		-65,56	896.368,94
16-12	16-12	PAC 2024 2-42121248		-232,10	896.136,84
16-12	16-12	PAC 2024 2-42121249		-150,00	895.986,84
16-12	16-12	4 FATURAS-42121251		-416,87	895.569,97
16-12	16-12	FT 26-42121252		-863,95	894.706,02
16-12	16-12	RETENÇÕES-42121254		-42,77	894.663,25
16-12	16-12	FT 1336-42121256		-111,11	894.552,14
16-12	16-12	FT 25-42121257		-131,30	894.420,84
16-12	16-12	RETENÇÕES-42121258		-6,50	894.414,34
16-12	16-12	FAT 1334 1335-42121259		-214,21	894.200,13
16-12	16-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42121261		-175,00	894.025,13
16-12	16-12	FAT 250-42121262		-83,36	893.941,77
16-12	16-12	FT4047 48 49 50-42121263		-483,19	893.458,58

Continua



Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
Continuação					
16-12	16-12	SENHA REUNIÃO-42121265		-65,56	893.393,02
16-12	16-12	FAT 27-42121266		-7.311,39	886.081,63
16-12	16-12	RETENÇÕES-42121267		-361,95	885.719,68
16-12	16-12	FAT 5020181155-42121269		-464,90	885.254,78
16-12	16-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42121272		-175,00	885.079,78
16-12	16-12	FAT 24-42121275		-62.047,20	823.032,58
16-12	16-12	RETENÇÕES-42121278		-3.071,64	819.960,94
16-12	16-12	TRF. COBR DUC 156180650132955		-4.326,38	815.634,56
16-12	16-12	FAT 519-42121280		-1.476,91	814.157,65
16-12	16-12	FAT 19 20-42121282		-6.211,50	807.946,15
16-12	16-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42121283		-175,00	807.771,15
16-12	16-12	SENHA REUNIÃO-42121285		-81,95	807.689,20
16-12	16-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42121286		-175,00	807.514,20
16-12	16-12	FT 137-42121287		-40,00	807.474,20
16-12	16-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42121288		-175,00	807.299,20
16-12	16-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42121290		-175,00	807.124,20
16-12	16-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42121292		-175,00	806.949,20
16-12	16-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42121293		-175,00	806.774,20
17-12	17-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000544		-10.000,00	796.774,20
17-12	17-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000545		-7.470,00	789.304,20
17-12	17-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000543		-55,00	789.249,20
17-12	17-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42143327		-175,00	789.074,20
17-12	17-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42143328		-175,00	788.899,20
17-12	17-12	SENHA REUNIÃO-42143329		-98,34	788.800,86
17-12	17-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42143330		-175,00	788.625,86
17-12	17-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42143334		-175,00	788.450,86
17-12	17-12	PAC 2024 - 2-42143336		-1.534,93	786.915,93
17-12	17-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42143338		-175,00	786.740,93
17-12	17-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42143341		-175,00	786.565,93
17-12	17-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42143344		-65,56	786.500,37
17-12	17-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42143349		-175,00	786.325,37
17-12	17-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42143352		-175,00	786.150,37
17-12	17-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42143354		-175,00	785.975,37
17-12	17-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42143358		-175,00	785.800,37
17-12	17-12	FAT 160-42143359		-9.314,91	776.485,46
17-12	17-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42143360		-175,00	776.310,46
17-12	17-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -21107546		-175,00	776.135,46
17-12	17-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -21107547		-175,00	775.960,46
17-12	17-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42143361		-175,00	775.785,46
17-12	17-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42143362		-175,00	775.610,46
17-12	17-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42143364		-175,00	775.435,46
17-12	17-12	FT 12-42143365		-980,00	774.455,46
17-12	17-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42143366		-175,00	774.280,46
17-12	17-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42143367		-175,00	774.105,46
18-12	18-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42171495		-175,00	773.930,46
18-12	18-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42171499		-175,00	773.755,46
18-12	18-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -21121057		-175,00	773.580,46
18-12	18-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42171501		-175,00	773.405,46
18-12	18-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42171503		-175,00	773.230,46
18-12	18-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42171506		-175,00	773.055,46
18-12	18-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42171508		-175,00	772.880,46
18-12	18-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42171509		-175,00	772.705,46
18-12	18-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42171510		-175,00	772.530,46
18-12	18-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42171511		-175,00	772.355,46
18-12	18-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42171513		-175,00	772.180,46
18-12	18-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42171514		-175,00	772.005,46
18-12	18-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42171515		-175,00	771.830,46

Continua



EXTRATO Nº 336

CONTA Nº 0000.28294427001

PERÍODO DE 2024-11-30 A 2024-12-31

PÁGINA 005/007

Data				Moeda	Valor	Saldo
Mov	Valor	Descritivo do Movimento				
				Continuação		
18-12	18-12	9 FATURAS-42171516			-15.052,50	756.777,96
18-12	18-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42171517			-175,00	756.602,96
18-12	18-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42171518			-175,00	756.427,96
18-12	18-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42171520			-175,00	756.252,96
18-12	18-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42171523			-175,00	756.077,96
18-12	18-12	PAC 2024 3-42171524			-13.372,23	742.705,73
18-12	18-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42171526			-175,00	742.530,73
18-12	18-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42171527			-175,00	742.355,73
18-12	18-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42171529			-175,00	742.180,73
18-12	18-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42171530			-175,00	742.005,73
18-12	18-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42171531			-175,00	741.830,73
18-12	18-12	SENHA REUNIÃO-42171532			-65,56	741.765,17
23-12	23-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00000547			-3.082,50	738.682,67
23-12	23-12	TRF CRED SEPA+ DE EGE DGAUTLOCAISTAL FUN-257564395			2.863,79	741.546,46
23-12	23-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42239491			-175,00	741.371,46
23-12	23-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -21158114			-175,00	741.196,46
23-12	23-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42239492			-175,00	741.021,46
23-12	23-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42239493			-175,00	740.846,46
23-12	23-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42239494			-175,00	740.671,46
23-12	23-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42239495			-175,00	740.496,46
23-12	23-12	PAC 2024- 1-42239496			-1.723,57	738.772,89
23-12	23-12	FT 3-42239497			-16.758,75	722.014,14
23-12	23-12	PAC 2024 - 3-04938438			-956,75	721.057,39
23-12	23-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42239499			-175,00	720.882,39
23-12	23-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42239500			-175,00	720.707,39
23-12	23-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42239502			-175,00	720.532,39
23-12	23-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42239504			-175,00	720.357,39
23-12	23-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42239505			-175,00	720.182,39
23-12	23-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42239506			-175,00	720.007,39
23-12	23-12	PAC 2024 - 3-04938441			-51,77	719.955,62
23-12	23-12	FT28704-42239507			-405,94	719.549,68
23-12	23-12	4 FATURAS-42239508			-166,94	719.382,74
23-12	23-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42239510			-80,60	719.302,14
23-12	23-12	COMPARTICIPAÇÃO-42239512			-3.210,36	716.091,78
23-12	23-12	APOIO ARRENDAMENTO-42239513			-81,88	716.009,90
23-12	23-12	APOIO ARRENDAMENTO-42239517			-61,94	715.947,96
23-12	23-12	APOIO ARRENDAMENTO-42253993			-131,25	715.816,71
23-12	23-12	APOIO ARRENDAMENTO-42253995			-59,89	715.756,82
23-12	23-12	APOIO ARRENDAMENTO-42253997			-100,00	715.656,82
23-12	23-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42253998			-175,00	715.481,82
23-12	23-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -21166404			-175,00	715.306,82
23-12	23-12	FT 14000352081 E 1400037043-42254000			-7.714,06	707.592,76
23-12	23-12	FT 131-42254001			-21.955,50	685.637,26
23-12	23-12	FAT 28-42254002			-1.000,00	684.637,26
23-12	23-12	FAT 4244-42254003			-861,00	683.776,26
23-12	23-12	APOIO ARRENDAMENTO-42254005			-112,00	683.664,26
23-12	23-12	DAT 1702-42254006			-51.858,44	631.805,82
23-12	23-12	RETENÇÕES-42254007			-2.567,25	629.238,57
23-12	23-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42254008			-175,00	629.063,57

Continua

Data			Moeda	Valor	Saldo
Mov	Valor	Descritivo do Movimento			
			Continuação		
23-12	23-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42254009		-175,00	628.888,57
23-12	23-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42254010		-175,00	628.713,57
23-12	23-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42254011		-175,00	628.538,57
23-12	23-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42254013		-175,00	628.363,57
23-12	23-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42254014		-175,00	628.188,57
23-12	23-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42254015		-175,00	628.013,57
23-12	23-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42254016		-175,00	627.838,57
27-12	27-12	APOIO ARRENDAMENTO-42289726		-262,50	627.576,07
27-12	27-12	FT 145097-42289727		-2.152,50	625.423,57
27-12	27-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42289729		-175,00	625.248,57
27-12	27-12	PAG SERVICOS *9500 11094-328661916		-101,82	625.146,75
27-12	27-12	FAT 4070-42289730		-1.057,74	624.089,01
27-12	27-12	FAT 23 E 24-42289731		-185,00	623.904,01
27-12	27-12	FAT 1067-42289732		-1.929,20	621.974,81
27-12	27-12	APOIO ARRENDAMENTO-42289735		-105,00	621.869,81
27-12	27-12	PASSES ESCOLARES-42289737		-32,80	621.837,01
27-12	27-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -21186860		-175,00	621.662,01
27-12	27-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42289739		-175,00	621.487,01
27-12	27-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -42289740		-175,00	621.312,01
27-12	27-12	BOLSA ESTUDO SECUNDARIO 1T -21186862		-175,00	621.137,01
27-12	27-12	APOIO ARRENDAMENTO-42289743		-87,50	621.049,51
27-12	27-12	FT 22642-42289745		-275,52	620.773,99
27-12	27-12	FT 684-42289746		-180,00	620.593,99
27-12	27-12	FT 2711-42289749		-668,07	619.925,92
27-12	27-12	FT 215-42289751		-715,00	619.210,92
27-12	27-12	FT 29-21186864		-1.835,60	617.375,32
27-12	27-12	FAT 2000510139-42289753		-39.575,80	577.799,52
27-12	27-12	PAG SERVICOS *9500 10126-609175148		-219,01	577.580,51
27-12	27-12	RETENÇÕES-42289754		-51,19	577.529,32
30-12	30-12	PAG ESTADO *9500 10095-521100132566117		-6.444,84	571.084,48
30-12	30-12	FATURAS CONSUMO DE ÁGUA-42310443		-14.321,45	556.763,03
30-12	30-12	FT 4200417285-42310444		-19.992,03	536.771,00
30-12	30-12	FT 362-42310445		-55,35	536.715,65
30-12	30-12	FAT 240-42310446		-125,31	536.590,34
30-12	30-12	FAT 361-42310447		-162,98	536.427,36
30-12	30-12	SUBSÍDIO-42310448		-400,00	536.027,36
30-12	30-12	FAT 572 573-42310449		-148,90	535.878,46
30-12	30-12	RETENÇÕES-04945472		-8,67	535.869,79
30-12	30-12	PAC 2024 - 2-42310450		-853,06	535.016,73
30-12	30-12	FT 929 930-42310451		-42,31	534.974,42
30-12	30-12	PAG SERVICOS *9500 12551-370511378		-71,23	534.903,19
30-12	30-12	OP 4019-21201522		-19.350,59	515.552,60
30-12	30-12	PAC 2024 1-42334358		-2.903,05	512.649,55
30-12	30-12	SUBSIDIO-42334361		-400,00	512.249,55
30-12	30-12	FAT 563-21212191		-4.089,75	508.159,80
30-12	30-12	FAT 122-42334367		-1.073,10	507.086,70
30-12	30-12	FAT 28787-42334370		-302,50	506.784,20
30-12	30-12	FT 1-42334373		-260,00	506.524,20
30-12	30-12	FAT 4-42334376		-160,00	506.364,20
30-12	30-12	FAT 3-42334379		-272,65	506.091,55
30-12	30-12	FAT 4793 4794-42334382		-146,62	505.944,93
30-12	30-12	PAC 2024-2-42334384		-460,62	505.484,31
30-12	30-12	PAC 2024-42334387		-497,16	504.987,15
30-12	30-12	PAC 2024 - 2-42334390		-115,15	504.872,00
30-12	30-12	SUBSÍDIO-42334394		-400,00	504.472,00
30-12	30-12	SUBSÍDIO-42344107		-400,00	504.072,00
30-12	30-12	PAC 2024-1-42344109		-2.665,44	501.406,56

Continua



EXTRATO N° 336

CONTA N° 0000.28294427001

PERÍODO DE 2024-11-30 A 2024-12-31

PÁGINA 007/007

Data						
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo	
Continuação						
30-12	30-12	RETENÇÕES-42344111		-150,00	501.256,56	
30-12	30-12	FAT 1087-42344112		-90.000,00	411.256,56	
30-12	30-12	FT 1087-42344114		-30.607,77	380.648,79	
30-12	30-12	PAG SERVICOS *9500 20237-041286553		-41,02	380.607,77	
30-12	30-12	PROTOCOLO-42344117		-12.500,00	368.107,77	
30-12	30-12	FT 12-42344119		-1.338,00	366.769,77	
30-12	30-12	FAT 929-42344120		-4.996,28	361.773,49	
30-12	30-12	SUBSÍDIO-42344122		-400,00	361.373,49	
30-12	30-12	TRF. COBR DUC 521500132274710		-45,00	361.328,49	
30-12	30-12	FAT 30-21217746		-214,98	361.113,51	
30-12	30-12	FAT 363-21217747		-2.460,00	358.653,51	
30-12	30-12	FAT 124-42344124		-2.915,00	355.738,51	
30-12	30-12	FT 470-42350229		-2.693,60	353.044,91	
30-12	30-12	RETENÇÕES-42350232		-133,35	352.911,56	
31-12	31-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANDESCENTRALI-258121818		15.683,74	368.595,30	
Saldo Contabilístico Final EUR					368.595,30	
Saldo Disponível Final EUR					368.595,30	
Saldo da Facilidade de descoberto (montante disponível) no final do extrato anterior (2024-11-29) EUR					0,00	
Novo saldo da Facilidade de Descoberto (montante disponível)* EUR					0,00	

(*) O valor indicado varia em função das condições contratuais aplicáveis, sendo o saldo autorizado consultável a todo o momento via multibanco e internet.

Nos termos da legislação em vigor confirmamos que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos constantes do Formulário de Informação do Depositante disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível para consulta em qualquer balcão do Banco e em www.santandertotta.pt.

Depósitos a Prazo

Nº Conta	Moeda	Num	Capital	Taxa	Prazo	Datas		Juros	
		Dep				Const/Ren	Vencimento	Ilíquidos	Cap
PRODUTO: DP GARANTIDO I									
0003.24899478061	EUR	1	41.662,80	0,01000%	280	2024-11-25	2025-09-01	3,24	S
Total EUR			41.662,80						

P.I. N.º 12 / 2024
DATA 2024/12/31
CLIENTE N.º 17576450

0079_0013

MUNICIPIO DA MURTOSA
PRACA DO MUNICIPIO N 1 MURTOSA

3870-101 MURTOSA

O contacto no seu Banco:

MARGARIDA OLIVEIRA

☎ (+351) 25 657 91 62 ✉ ana.oliveira@eurobicabanca.pt

O Banco BIC Português, S.A., no cumprimento do legalmente previsto no Aviso 1/2022 do Banco de Portugal, diligencia esforços no sentido de garantir que os dados identificativos dos clientes estão atualizados, incluindo titular, representante ou beneficiário efetivo. Manter, a todo o tempo, esses dados atualizados, permite-nos garantir a sua segurança e proteção. Face à relevância deste tema, agradecemos que para saber quais os documentos necessários para proceder à referida atualização, contacte o seu gestor.

Resumo da Posição Financeira

	SALDO EM EURO
DEPÓSITOS À ORDEM	
DEPÓSITOS À ORDEM	190.857,04

Detalhe das Contas e Produtos**DEPÓSITOS À ORDEM**

N.º DE CONTA	PRODUTO	MOEDA	SALDO
17576450.10.001	Conta NETPAY	EUR	190.857,04

EXTR. N.º 12 / 2024
PERÍODO 2024/12/01 a 2024/12/31
CONTA N.º 17576450.10.001

0079_0013

MUNICIPIO DA MURTOSA
PRAÇA DO MUNICIPIO N 1 MURTOSA

3870-101 MURTOSA

O contacto no seu Banco:
MARGARIDA OLIVEIRA

O Banco BIC Português, S.A., no cumprimento do legalmente previsto no Aviso 1/2022 do Banco de Portugal, diligência esforços no sentido de garantir que os dados identificativos dos clientes estão atualizados, incluindo titular, representante ou beneficiário efetivo. Manter, a todo o tempo, esses dados atualizados, permite-nos garantir a sua segurança e proteção. Face à relevância deste tema, agradecemos que para saber quais os documentos necessários para proceder à referida atualização, contacte o seu gestor.

NIB 0079.0000.17576450101.53
IBAN PT50 0079 0000 1757 6450 1015 3
SWIFT (BIC) BPNPPTPL

DEPÓSITOS À ORDEM - EUR

DATA MOVIM.	DATA VALOR	DESCRIPTIVO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			184.993,79
2024/12/02	2024/12/02	FECHO TPA Nº 01062623 020		647,84 ✓	185.641,63
2024/12/03	2024/12/03	FECHO TPA Nº 01062623 021		438,94 ✓	186.080,57
2024/12/04	2024/12/04	FECHO TPA Nº 01062623 022		796,91 ✓	186.877,48
2024/12/05	2024/12/05	FECHO TPA Nº 01062623 023		356,95 ✓	187.234,43
2024/12/06	2024/12/06	FECHO TPA Nº 01062623 024		47,12 ✓	187.281,55
2024/12/07	2024/12/07	FECHO TPA Nº 01062623 025		120,38 ✓	187.401,93
2024/12/09	2024/12/09	FECHO TPA Nº 01062623 026		917,93 ✓	188.319,86
2024/12/10	2024/12/10	FECHO TPA Nº 01062623 027		476,42 ✓	188.796,28
2024/12/11	2024/12/11	FECHO TPA Nº 01062623 028		392,31 ✓	189.188,59
2024/12/12	2024/12/12	FECHO TPA Nº 01062623 029		288,20 ✓	189.476,79
2024/12/13	2024/12/13	FECHO TPA Nº 01062623 030		15,57 ✓	189.492,36
2024/12/14	2024/12/14	FECHO TPA Nº 01062623 031		163,63 ✓	189.655,99
2024/12/16	2024/12/16	FECHO TPA Nº 01062623 032		155,67 ✓	189.811,66
2024/12/17	2024/12/17	FECHO TPA Nº 01062623 033		102,22 ✓	189.913,88
2024/12/18	2024/12/18	FECHO TPA Nº 01062623 034		275,41 ✓	190.189,29
2024/12/19	2024/12/19	FECHO TPA Nº 01062623 035		135,49 ✓	190.324,78
2024/12/20	2024/12/20	FECHO TPA Nº 01062623 036		77,34 ✓	190.402,12
2024/12/21	2024/12/21	FECHO TPA Nº 01062623 037		73,70 ✓	190.475,82
2024/12/23	2024/12/23	FECHO TPA Nº 01062623 038		11,65 ✓	190.487,47
2024/12/26	2024/12/26	FECHO TPA Nº 01062623 039		72,94 ✓	190.560,41
2024/12/27	2024/12/27	FECHO TPA Nº 01062623 040		109,12 ✓	190.669,53
2024/12/28	2024/12/28	FECHO TPA Nº 01062623 041		44,49 ✓	190.714,02
2024/12/30	2024/12/30	FECHO TPA Nº 01062623 042		143,02 ✓	190.857,04
		SALDO CONTABILÍSTICO			190.857,04
		SALDO DISPONÍVEL			190.857,04

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 1/2025
Conta à Ordem nº 0000 4075 0671
NIB 0007.0000.00040750671.23
IBAN PT50 0007 0000 0004 0750 6712 3
End. SWIFT/BIC BESCPTPL
ESTARREJA
Data Extrato Atual 01.01.2025
Data Extrato Anterior 01.12.2024



MUNICIPIO DA MURTOSA
EDIFICIO DOS PACOS DO MUNICIPIO
ZONA DA ACABADA
3870-101 MURTOSA

MENSAGENS

No âmbito do disposto na Lei n.º 83/2017, de 18 agosto, a identificação dos beneficiários efetivos é obrigatória. Proceda à sua identificação ou atualização sempre que se registem alterações a este respeito. De acordo com a legislação aplicável, os seus dados deverão manter-se completos e atualizados.

Caso tenha mudado recentemente os dados da empresa ou dos seus representantes/beneficiários efetivos (objeto social, morada da sede, NIPC, estrutura acionista, identidade dos sócios, órgãos de administração, beneficiários efetivos) deverá enviar-nos o respetivo comprovativo.

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)	Créditos	Capital em Dívida (Euros)
Depósitos à Ordem	62.994,30	Crédito Habitação	0,00
Depósitos Poupança	500.000,00	Crédito Pessoal / Crédito Automóvel	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00	Conta Corrente Bancária	0,00
Fundos de Investimento	0,00	Outro Crédito	0,00
Valores Mobiliários	0,00	Produtos Compostos	0,00
PPR(E) e Capitalização	0,00		
PPR(E) e Capitalização (Unid. de Conta)	0,00		
Serviço de Gestão de Carteiras	0,00		
Produtos Compostos	0,00		
Serviço Trading Pro	0,00		
TOTAL	562.994,30	TOTAL	0,00

Existindo apólice(s) de PPR, esta(s) foi(ram) subscrita(s) pelo Tomador de Seguro a favor e em nome do(s) seu(s) trabalhador(es) (o Segurado/Pessoa Segura), nos termos do n.º 4, do Artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 158/2002, 2 de julho (Regime Jurídico dos PPR). Deste modo, a(s) presente(s) apólice(s) constitui(em) direito adquirido e individualizado do Segurado/Pessoa Segura, não se enquadrando na esfera patrimonial do Tomador de Seguro.



28 313 313

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 0000 4075 0671 de 01.12.2024 a 01.01.2025

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
01.12.24		SALDO ANTERIOR			62.994,30
		TOTAL	0,00	0,00	
01.01.25		SALDO CONTABILÍSTICO			62.994,30
		SALDO DISPONÍVEL			62.994,30
		SALDO AUTORIZADO			62.994,30

DP NORMAL nº 1005 9549 5606 de 01.12.2024 a 01.01.2025

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
01.12.24		SALDO ANTERIOR			500.000,00
		TOTAL	0,00	0,00	
01.01.25		SALDO CONTABILÍSTICO			500.000,00

DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO

DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Do - Normal	000040750671	EUR	-	-	-	62.994,30
TOTAL em Euros						62.994,30

DEPÓSITOS POUPANÇA

	Nº Contrato	Moeda	Taxa ⁽¹⁾	Data Venc.	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Dp Normal	100595495606	EUR	2,7500	06.08.25	-	500.000,00
TOTAL em Euros						500.000,00

⁽¹⁾ Taxa Anual Nominal Bruta (TANB) calculada no dia anterior ao fecho do extrato, segundo as condições específicas do contrato indicado, exceto para produtos sujeitos a contratação à taxa líquida em que a taxa apresentada é a TANL.

Os Depósitos Estruturados estão sujeitos às regras da DMIF II e às suas medidas de execução.

FORMAÇÕES IMPORTANTES

Perfil de Investidor

O reforço da proteção do investidor, a transparência e qualidade do funcionamento do mercado financeiro e serviços prestados, implica, para o Banco, o conhecimento de cada cliente, enquanto investidor.

Para consulta da classificação atribuída pelo Banco para efeitos de prestação de serviços e atividades de investimento, numa de três categorias: Não Profissional, Profissional ou Contraparte Elegível, confirme na informação enviada pelo Banco. Para mais informações consulte em www.novobanco.pt/ Informações ao Investidor.

Previamente à decisão de investimento, é fundamental que todos os titulares da Conta efetuem e mantenham atuais as respostas ao Questionário de Perfil de Investidor sobre conhecimentos, experiência, situação financeira e objetivos em matéria de investimento, devendo, para tal, dirigir-se o seu Balcão ou aceder ao novobanco Online/ Questionário de Perfil de Investidor.

Independentemente do seu Perfil de Investidor e, mesmo no âmbito da mera execução de ordens, o Banco adverte-o que deverá procurar a diversificação dos seus investimentos, recomendando que não tenha uma concentração superior a 15% em qualquer produto ou instrumento financeiro e/ou emitente.

494

EXTRATO INTEGRADO



572 0004272980 01 / 02 25010101249227 EX001A



MUNICÍPIO MURTOSA
PRAÇA DO MUNICÍPIO 1,1
3870-101 MURTOSA

Dt. Emissão : 2024-12-31

Nr. Ext.: 11/2024

Cliente : 4272980 - MUNICÍPIO MURTOSA

Período : 2024-12-01 a 2024-12-31

NIB (Nº Identif. Bancária) : 0036 0379 99106006503 54
IBAN (NIB Internacional) : PT50 0036 0379 99106006503 54

BIC (Cód. Identif. Bancária) : MPIOPTPL
Moeda: EUR - EURO

MENSAGEM

ATUALIZAÇÃO DE PRECÁRIO

A partir de 1 março de 2025:

- Cartões de débito, crédito e pré-pago: comissão de 3,75% aplicável em pagamentos efetuados em moeda diferente do euro, no Espaço Económico Europeu (EEE).

Introdução de comissões

- Cartões de Crédito ! Limite de crédito excedido (por extrato): comissão única de 15 euros, quando o saldo em dívida ultrapassar o limite de crédito atribuído;

- Cartões de Crédito ! Quasicash: comissão de 1 euro + 4% aplicável sobre o valor da transação, efetuada em estabelecimentos comerciais de apostas (designadamente jogos, lotarias, casinos e fichas de jogo), ordens de transferência de numerário e compra e venda de moeda estrangeira e de cheques de viagem (traveler cheques).

TAXA ANUAL NOMINAL

Taxa Anual Nominal (TAN) para a Ultrapassagem de Crédito é de 22,00%, à qual acrescem os encargos legais em vigor.

PRODUTOS DE INVESTIMENTO

Para garantir a sua proteção enquanto investidor, atualize o Questionário de Conhecimentos e Experiência do Investidor, disponível no Net24 e Balcões.

DOCUMENTAÇÃO DIGITAL

Ainda não aderiu à Documentação Digital? Para sua comodidade, adira já e consulte toda a sua correspondência no Serviço Montepio24. Juntos somos sustentabilidade.

Poderá obter mais informações junto do seu gestor, por telefone ou e-mail (consulte o e-mail de cada balcão) ou ligue 21 724 16 24, custo de chamada de acordo com o tarifário de telecomunicações contratado para rede fixa nacional (atendimento personalizado todos os dias das 08h00 às 00h00).

RESUMO

APLICAÇÕES

Depósito à Ordem
Depósitos a Prazo e de Poupança

Saldo Disponível
261.698,83+
1.276.614,58+

Saldo Contabilístico Moeda
261.698,83+ EUR
1.276.614,58+ EUR

Pág.: 1

495

EXTRATO INTEGRADO

Cliente : 4272980 - MUNICÍPIO MURTOSA

Nr. Ext : 11/ 2024



DEPÓSITO À ORDEM - MOVIMENTOS - 379.10.600650-3 - CONTA EMPRESAS

MOEDA: EUR

DT. MOVIM.	DT. VALOR	DESCRIÇÃO	MONTANTE	SALDO	MOEDA
			Saldo Inicial	258.773,81+	EUR
2024-12-02	2024-12-02	TR-MUNICIPIO DA MURTOSA	224,42+	258.998,23+	
2024-12-06	2024-12-06	TR-MUNICIPIO DA MURTOSA	714,24+	259.712,47+	
2024-12-06	2024-12-06	TR-MUNICIPIO DA MURTOSA	1.448,49+	261.160,96+	
2024-12-06	2024-12-06	TR-MUNICIPIO DA MURTOSA	44,20+	261.205,16+	
2024-12-13	2024-12-13	TR-MUNICIPIO MURTOSA	3.906,91+	265.112,07+	
2024-12-16	2024-12-16	TRF a crédito intrabancária	1.448,49-	263.663,58+	
2024-12-16	2024-12-16	TRF a crédito intrabancária	44,20-	263.619,38+	
2024-12-16	2024-12-16	TRF a crédito intrabancária	714,24-	262.905,14+	
2024-12-17	2024-12-17	TR-MUNICIPIO DA MURTOSA	361,95+	263.267,09+	
2024-12-17	2024-12-17	TR-MUNICIPIO DA MURTOSA	42,77+	263.309,86+	
2024-12-17	2024-12-17	TR-MUNICIPIO DA MURTOSA	6,50+	263.316,36+	
2024-12-17	2024-12-17	TR-MUNICIPIO DA MURTOSA	3.071,64+	266.388,00+	
2024-12-17	2024-12-17	TRF a crédito intrabancária	3.071,64-	263.316,36+	
2024-12-17	2024-12-17	TRF a crédito intrabancária	3.906,91-	259.409,45+	
2024-12-17	2024-12-17	TRF. 037100459595 ZCAT. 000001	18.913,51+	278.322,96+	
2024-12-18	2024-12-18	TRF a crédito intrabancária	18.913,51-	259.409,45+	
2024-12-20	2024-12-20	TRF a crédito intrabancária	361,95-	259.047,50+	
2024-12-20	2024-12-20	TRF a crédito intrabancária	6,50-	259.041,00+	
2024-12-20	2024-12-20	TRF a crédito intrabancária	42,77-	258.998,23+	
2024-12-24	2024-12-24	TR-MUNICIPIO DA MURTOSA	2.567,25+	261.565,48+	
2024-12-30	2024-12-30	TRF. 037100459595 ZCAT. 000001	4.143,91+	265.709,39+	
2024-12-30	2024-12-30	TRF a crédito SEPA +	4.143,91-	261.565,48+	
2024-12-31	2024-12-31	TR-MUNICIPIO DA MURTOSA	133,35+	261.698,83+	
			Saldo Final	261.698,83+	EUR

DEPÓSITOS A PRAZO E DE POUPANÇA - CONTAS

Nº CONTA	PRODUTO	DT. CONST. / RENOVAÇÃO	DATA VENCIMENTO	REN. AUT.	SALDO DISPONÍVEL	SALDO CONTABILÍSTICO	MOEDA
624.15.000637-4	POUPANÇA PRAZO À MEDIDA (NP)	2023-05-16	2025-05-15	SIM	1.276.614,58+	1.276.614,58+	EUR



Contas

[ESCOLHER OUTRA CONTA](#)

DEPÓSITOS À ORDEM

Depósitos à Ordem

40269681359

IBAN: PT50004533504026968135967

SWIFT: CCCMPTPL

☒ ENVIAR POR E-MAIL☒ GERAR PDF

SALDO DISPONÍVEL

52.378,45

EUR

CONTAS

SALDO AUTORIZADO: 52.378,45 EUR
SALDO CONTABILÍSTICO: 52.378,45 EUR[CONSULTA DE MOVIMENTOS](#) [SALDOS](#) [DOCUMENTOS](#) [PEDIDO DE CHEQUES](#) [OPERAÇÕES DE BAIXO VALOR](#)

Data de Movimento

Data Valor

Descrição

Montante

Saldo Contabilístico



Não tem nenhum movimento.

D DÉBITOS
0,00D CREDITOS
0,00

EXCONTAR MOVIMENTOS



Contas

[ESCOLHER OUTRA CONTA](#)

DEPÓSITOS À ORDEM

Depósitos à Ordem

40269681112

IBAN: PT50004533504026968111232

SWIFT: CCCMPTPL

☒ ENVIAR POR E-MAIL ☒ GERAR PDF

SALDO DISPONÍVEL

51,93
EUR

CONTAS

SALDO AUTORIZADO: 51,93 EUR
SALDO CONTABILÍSTICO: 51,93 EUR[CONSULTA DE MOVIMENTOS](#) [SALDOS](#) [DOCUMENTOS](#) [PEDIDO DE CHEQUES](#) [OPERAÇÕES DE BAIXO VALOR](#)

✓ Data de Movimento

Data Valor

Descrição

Montante

Saldo Contabilístico



Não tem nenhum movimento.

0 DEBITOS
0,000 CRÉDITOS
0,00

EXPORTAR MOVIMENTOS



Crédito Agrícola

CCAM BAIXO VOUGA C.R.L.
MURTOSA

Telefone: 234 867174 (Chamada para a rede fixa nacional)
Email: baixovouga@creditoagricola.pt
Internet: www.creditoagricola.pt
Linha Directa: Atendimento personalizado 24h/7 dias
p/semana-213805660 (Chamada para a rede fixa nacional)/808206060 (Custo 1º minuto:0,07 EUR+IVA; Custo minutos seguintes:0,0277 EUR/min+IVA (dias úteis:9h-21h) e 0,0084 EUR/min+IVA (restantes horários))

EXTRACTO DE CONTA

Página 1 de 2

CCAM BAIXO VOUGA C.R.L. - 3350 [22]

Exmos Senhores
MUNICÍPIO DA MURTOSA
PAÇOS DO CONCELHO DA MURTOSA
PRAÇA DO MUNICÍPIO 1
3870-101 MURTOSA

Agência : MURTOSA
Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2025
Extracto : 005/2024
NIB : 0045 3350 40269680962 94 IBAN : PT50 0045 3350 4026 9680 9629 4

Moeda da Conta : EURO End.SWIFT/BIC : CCCMPTPL

D/ORDEN Nº: 40269680962 - (MUNICÍPIO DA MURTOSA - QREN)

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Saldo em 30-11-2024			630.418,37
2024-12-23	2024-12-23	TRANSF SEPA -AGENCIA PARA O DE		15.668,09	646.086,46
2024-12-23	2024-12-23	TRANSF SEPA -AGENCIA PARA O DE		659,63	646.746,09
2024-12-30	2024-12-30	TRANSF SEPA -AGENCIA PARA O DE		51.914,06	698.660,15
		Saldo em 31-12-2024			698.660,15

Alteração de Preçário: A Partir de **01 de Janeiro de 2025**, informamos que não será possível alterar a frequência de cobrança da comissão de manutenção da conta à ordem, a qual é trimestral. Caso não concorde com esta alteração, poderá, querendo, denunciar, imediatamente e sem encargos, o contrato de depósito subjacente à abertura de conta e que foi objecto da presente revisão, por comunicação escrita dirigida ao Crédito Agrícola em papel ou noutro suporte duradouro.



[Handwritten signatures in blue ink]

ID: 447485757,
Data de emissão: 15:49 02-01-2025

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO MURTOSA

Nº de identificação Fiscal 506791238

Dados da conta

Conta	0528024922230 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	11.966,96 EUR
Saldo disponível	11.966,96 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2024 a 31-12-2024
Tipos de movimento	Todos

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

[Handwritten signature in blue ink]



ID: 447485850,
Data de emissão: 15:50 02-01-2025

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO MURTOSA

Nº de identificação Fiscal 506791238

Dados da conta

Conta	0528025023930 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	15.640,50 EUR
Saldo disponível	15.640,50 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2024 a 31-12-2024
Tipos de movimento	Todos

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

ID: 447486976.
Data de emissão: 15:51 02-01-2025



Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO MURTOSA

Nº de identificação Fiscal 506791238

Dados da conta

Conta	0528023075030 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	152.806,07 EUR
Saldo disponível	152.806,07 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2024 a 31-12-2024
Tipos de movimento	Todos

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

**BPI NET EMPRESAS****Contas DO > Movimentos**

Nome CAMARA MUNICIPAL MURTOSA
Empresa CAMARA MUNICIPAL MURTOSA
Conta 1-1350342.001.002

Saldo Disponível: 677,36 EUR

Saldo Contabilístico: 677,36 EUR

Procurar Movimento(s)

Todos
A Débito
A Crédito

Montante entre e
(Facultativo)

Data Mov. entre 01-12-2024 e 31-12-2024

Tipo Operação Todos

Data Mov.	Data Valor	Descrição do Movimento	Valor em EUR	Saldo em EUR
Não existem resultados para mostrar.				

Nota(s)

- Esta opção permite consultar os movimentos efetuados no mês corrente e nos três meses anteriores. Por defeito são apresentados os movimentos do mês corrente e do mês anterior. Para consultar outras datas utilize o filtro Data Mov. entre.
- O fornecimento do seu N° Conta BPI a terceiros pode permitir o conhecimento do nome associado à conta.

Documento processado em 03-01-2025, 09:06:26

503



ID: 447486854.
Data de emissão: 15:51 02-01-2025

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO MURTOSA

Nº de identificação Fiscal 506791238

Dados da conta

Conta	0528005170830 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	111.592,18 EUR
Saldo disponível	111.592,18 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2024 a 31-12-2024
Tipos de movimento	Todos

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

EXTRACTO DE CONTA DEPÓSITO CAUÇÃO



Banco Montepio



379 0004272980 01 / 01 25010200016644 DC004A



MUNICÍPIO MURTOSA
PRAÇA DO MUNICÍPIO 1,1
3870-101 MURTOSA

DADOS DE CONTA DEPÓSITO CAUÇÃO

BALCÃO		PERÍODO	DATA EMISSÃO
DEPARTAMENTO PORTO - AVEIRO		2024-12-01 a 2024-12-31	2025-01-01
N.º CONTA DEP. ORDEM	N.º CONTA CAUÇÃO	MOEDA	SALDO DEPÓSITO CAUÇÃO
379-10.600650.3	037-10.045959.5	EUR	465.437,31

DETALHE DEPÓSITO CAUÇÃO

N.º CATIVO: 000001 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: MANUEL FRANCISCO ALMEIDA, SA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
2024-12-17	PEDIDO	-18.913,51	337.995,03	PT50003603799910600650354
2024-12-30	PEDIDO	-4.143,91	333.851,12	PT50003603799910600650354

N.º CATIVO: 000002 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: ALVORADA TRANQUILA LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

N.º CATIVO: 000003 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: ALVORADA TRANQUILA LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

Pág.: 1

505

EXTRACTO DE CONTA DEPÓSITO CAUÇÃO



Banco Montepio

Nº CATIVO: 000004 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000005 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: NIVEL 20 - E PROJECTOS OBRAS, LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

DADOS DE CONTA DEPÓSITO CAUÇÃO

SEM MOVIMENTOS

BALÇÃO	PERÍODO	DATA EMISSÃO
--------	---------	--------------

Nº CATIVO: 000006 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: BASTOS & SILVA S.A.

Nº CONTA DEP. ORDEM	Nº CONTA CAUÇÃO	MOEDA	SALDO DEPÓSITO CAUÇÃO
---------------------	-----------------	-------	-----------------------

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

DETALHE DEPÓSITO CAUÇÃO

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000007 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: NOBRESTEEL, UNIPessoal, LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000008 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: MANUEL FRANCISCO ALMEIDA, SA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000009 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: MANUEL FRANCISCO ALMEIDA, SA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

Pág.: 2

506

EXTRACTO DE CONTA DEPÓSITO CAUÇÃO



Nº CATIVO: 000010 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: NIVEL 20 - E PROJECTOS OBRAS, LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000011 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: BASTOS & SILVA S.A.

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

DADOS DE CONTA DEPÓSITO CAUÇÃO

SEM MOVIMENTOS

BALÇO	PERÍODO	DATA EMISSÃO
-------	---------	--------------

Nº CATIVO: 000012 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: BASTOS & SILVA S.A.

Nº CONTA DEP. ORDEM	Nº CONTA CAUÇÃO	MOEDA	SALDO DEPÓSITO CAUÇÃO
---------------------	-----------------	-------	-----------------------

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

DETALHE DEPÓSITO CAUÇÃO

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000013 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: NOBRESTEEL, UNIPessoal, LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000014 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: ALVORADA TRANQUILA LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000015 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: ALVORADA TRANQUILA LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

Pág.: 3

507

EXTRACTO DE CONTA DEPÓSITO CAUÇÃO



Nº CATIVO: 000016 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: MANUEL FRANCISCO ALMEIDA, SA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000017 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: NIVEL 20 - E PROJECTOS OBRAS, LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

DADOS DE CONTA DEPÓSITO CAUÇÃO

SEM MOVIMENTOS

BALÇÃO	PERÍODO	DATA EMISSÃO
--------	---------	--------------

Nº CATIVO: 000018 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

DETALHE DEPÓSITO CAUÇÃO

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000019 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: BASTOS & SILVA S.A.

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000020 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: BASTOS & SILVA S.A.

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000021 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: MANUEL FRANCISCO ALMEIDA, SA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

Pág.: 4

508

EXTRACTO DE CONTA DEPÓSITO CAUÇÃO



Banco Montepio

Nº CATIVO: 000022 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: NIVEL 20 - E PROJECTOS OBRAS, LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO ORIGEM MOVIMENTO MONTANTE DO MOVIMENTO MONTANTE DO CATIVO CONTA DESTINO

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000023 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: NOBRESTEEL, UNIPessoal, LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO ORIGEM MOVIMENTO MONTANTE DO MOVIMENTO MONTANTE DO CATIVO CONTA DESTINO

DADOS DE CONTA DEPÓSITO CAUÇÃO

SEM MOVIMENTOS

BALÇÃO	PERÍODO	DATA EMISSÃO
--------	---------	--------------

Nº CATIVO: 000024 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: NOBRESTEEL, UNIPessoal, LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO ORIGEM MOVIMENTO MONTANTE DO MOVIMENTO MONTANTE DO CATIVO CONTA DESTINO

DETALHE DEPÓSITO CAUÇÃO

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000025 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: BASTOS & SILVA S.A.

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO ORIGEM MOVIMENTO MONTANTE DO MOVIMENTO MONTANTE DO CATIVO CONTA DESTINO

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000026 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: BASTOS & SILVA S.A.

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO ORIGEM MOVIMENTO MONTANTE DO MOVIMENTO MONTANTE DO CATIVO CONTA DESTINO

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000027 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: BASTOS & SILVA S.A.

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO ORIGEM MOVIMENTO MONTANTE DO MOVIMENTO MONTANTE DO CATIVO CONTA DESTINO

SEM MOVIMENTOS

Pág.: 5

EXTRACTO DE CONTA DEPÓSITO CAUÇÃO



Banco Montepio

Nº CATIVO: 000028 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: ALVORADA TRANQUILA LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000029 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: ALVORADA TRANQUILA LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

DADOS DE CONTA DEPÓSITO CAUÇÃO

SEM MOVIMENTOS

BALÇÃO	PERÍODO	DATA EMISSÃO
--------	---------	--------------

Nº CATIVO: 000030 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: NIVEL 20 - E PROJECTOS OBRAS, LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

DETALHE DEPÓSITO CAUÇÃO

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000031 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: BASTOS & SILVA S.A.

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000032 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: BASTOS & SILVA S.A.

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000033 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: BASTOS & SILVA S.A.

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

EXTRACTO DE CONTA DEPÓSITO CAUÇÃO



Banco Montepio

Nº CATIVO: 000035 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO ORIGEM MOVIMENTO MONTANTE DO MOVIMENTO MONTANTE DO CATIVO CONTA DESTINO

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000036 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: ALVORADA TRANQUILA LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO ORIGEM MOVIMENTO MONTANTE DO MOVIMENTO MONTANTE DO CATIVO CONTA DESTINO

DADOS DE CONTA DEPÓSITO CAUÇÃO

SEM MOVIMENTOS

BALÇÃO	PERÍODO	DATA EMISSÃO
--------	---------	--------------

Nº CATIVO: 000037 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: ALVORADA TRANQUILA LDA

Nº CONTA DEP. ORDEM Nº CONTA CAUÇÃO MOEDA SALDO DEPÓSITO CAUÇÃO

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO ORIGEM MOVIMENTO MONTANTE DO MOVIMENTO MONTANTE DO CATIVO CONTA DESTINO

DETALHE DEPÓSITO CAUÇÃO

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000038 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: ALVORADA TRANQUILA LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO ORIGEM MOVIMENTO MONTANTE DO MOVIMENTO MONTANTE DO CATIVO CONTA DESTINO

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000039 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: BASTOS & SILVA S.A.

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO ORIGEM MOVIMENTO MONTANTE DO MOVIMENTO MONTANTE DO CATIVO CONTA DESTINO

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000040 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: BASTOS & SILVA S.A.

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO ORIGEM MOVIMENTO MONTANTE DO MOVIMENTO MONTANTE DO CATIVO CONTA DESTINO

SEM MOVIMENTOS

Pág.: 7

511

EXTRACTO DE CONTA DEPÓSITO CAUÇÃO



Banco Montepio

Nº CATIVO: 000041 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: BASTOS & SILVA S.A.

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000042 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

DADOS DE CONTA DEPÓSITO CAUÇÃO

SEM MOVIMENTOS

BALÇÃO	PERÍODO	DATA EMISSÃO
--------	---------	--------------

Nº CATIVO: 000043 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

DETALHE DEPÓSITO CAUÇÃO

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000044 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: NOBRESTEEL, UNIPessoal, LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000045 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: NOBRESTEEL, UNIPessoal, LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000046 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

EXTRACTO DE CONTA DEPÓSITO CAUÇÃO



Banco Montepio

Nº CATIVO: 000047 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: NIVEL 20 - E PROJECTOS OBRAS, LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000048 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: ALVORADA TRANQUILA LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

DADOS DE CONTA DEPÓSITO CAUÇÃO

SEM MOVIMENTOS

BALÇO	PERÍODO	DATA EMISSÃO
-------	---------	--------------

Nº CATIVO: 000049 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: NOBRESTEEL, UNIPessoal, LDA

Nº CONTA DEP. ORDEM	Nº CONTA CAUÇÃO	MOEDA	SALDO DEPÓSITO CAUÇÃO
---------------------	-----------------	-------	-----------------------

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

DETALHE DEPÓSITO CAUÇÃO

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000050 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: BASTOS & SILVA S.A.

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000051 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: BASTOS & SILVA S.A.

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000052 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: TOSCCA - E EM MADEIRA LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

EXTRACTO DE CONTA DEPÓSITO CAUÇÃO



Banco Montepio

Nº CATIVO: 000053 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: ALVORADA TRANQUILA LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000054 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: ALVORADA TRANQUILA LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

DADOS DE CONTA DEPÓSITO CAUÇÃO

SEM MOVIMENTOS

BALÇÃO	PERÍODO	DATA EMISSÃO
--------	---------	--------------

Nº CATIVO: 000055 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: BASTOS & SILVA S.A.

Nº CONTA DEP. ORDEM	Nº CONTA CAUÇÃO	MOEDA	SALDO DEPÓSITO CAUÇÃO
---------------------	-----------------	-------	-----------------------

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

DETALHE DEPÓSITO CAUÇÃO

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000056 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: ALVORADA TRANQUILA LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000057 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: ALVORADA TRANQUILA LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000058 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: NIVEL 20 - E PROJECTOS OBRAS, LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

EXTRACTO DE CONTA DEPÓSITO CAUÇÃO



Banco Montepio

Nº CATIVO: 000059 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO ORIGEM MOVIMENTO MONTANTE DO MOVIMENTO MONTANTE DO CATIVO CONTA DESTINO

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000060 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO ORIGEM MOVIMENTO MONTANTE DO MOVIMENTO MONTANTE DO CATIVO CONTA DESTINO

DADOS DE CONTA DEPÓSITO CAUÇÃO

SEM MOVIMENTOS

BALÇÃO	PERÍODO	DATA EMISSÃO
--------	---------	--------------

Nº CATIVO: 000061 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: NÍVEL 20 - E PROJECTOS OBRAS, LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO ORIGEM MOVIMENTO MONTANTE DO MOVIMENTO MONTANTE DO CATIVO CONTA DESTINO

DETALHE DEPÓSITO CAUÇÃO

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000062 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO ORIGEM MOVIMENTO MONTANTE DO MOVIMENTO MONTANTE DO CATIVO CONTA DESTINO

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000063 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: BASTOS & SILVA S.A.

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO ORIGEM MOVIMENTO MONTANTE DO MOVIMENTO MONTANTE DO CATIVO CONTA DESTINO

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000064 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: NOBRESTEEL, UNIPessoal, LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO ORIGEM MOVIMENTO MONTANTE DO MOVIMENTO MONTANTE DO CATIVO CONTA DESTINO

SEM MOVIMENTOS

515

EXTRACTO DE CONTA DEPÓSITO CAUÇÃO



Banco Montepio

Nº CATIVO: 000065 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: ALVORADA TRANQUILA LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000066 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: ALVORADA TRANQUILA LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

DADOS DE CONTA DEPÓSITO CAUÇÃO

SEM MOVIMENTOS

BALÇÃO	PERÍODO	DATA EMISSÃO
--------	---------	--------------

Nº CATIVO: 000067 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: ALVORADA TRANQUILA LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

DETALHE DEPÓSITO CAUÇÃO

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000068 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: BASTOS & SILVA S.A.

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000069 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000070 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: NÍVEL 20 - E PROJECTOS OBRAS, LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

516

EXTRACTO DE CONTA DEPÓSITO CAUÇÃO



Banco Montepio

Nº CATIVO: 000071 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000072 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

DADOS DE CONTA DEPÓSITO CAUÇÃO

SEM MOVIMENTOS

BALCÃO	PERÍODO	DATA EMISSÃO
--------	---------	--------------

Nº CATIVO: 000073 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO LDA

Nº CONTA DEP. ORDEM	Nº CONTA CAUÇÃO	MOEDA	SALDO DEPÓSITO CAUÇÃO
---------------------	-----------------	-------	-----------------------

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

DETALHE DEPÓSITO CAUÇÃO

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000074 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: NOBRESTEEL, UNIPessoal, LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000075 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: ANTONIO LOPES PINA, UNIPessoal, LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

Nº CATIVO: 000076 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: NOBRESTEEL, UNIPessoal, LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
----------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------

SEM MOVIMENTOS

517

EXTRACTO DE CONTA DEPÓSITO CAUÇÃO



Banco Montepio

Nº CATIVO: 000077 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: ALVORADA TRANQUILA LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
2024-12-16	CONSTITUIÇÃO	1.448,49	1.448,49	

Nº CATIVO: 000078 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: ALVORADA TRANQUILA LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
2024-12-16	CONSTITUIÇÃO	44,20	44,20	

DADOS DE CONTA DEPÓSITO CAUÇÃO

BALÇÃO	PERÍODO	DATA EMISSÃO
Nº CATIVO: 000079	DATA FIM: 2099-12-31	BENEFICIÁRIO: ALVORADA TRANQUILA LDA

MOVIMENTOS

MOVIMENTOS				
Nº CONTA DEP. ORDEM	Nº CONTA CAUÇÃO	MOEDA	SALDO DEPOSITO CAUÇÃO	
DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
2024-12-16	CONSTITUIÇÃO	714,24	714,24	

DETALHE DEPÓSITO CAUÇÃO

Nº CATIVO: 000080 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: BASTOS & SILVA S.A.

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
2024-12-17	CONSTITUIÇÃO	3.071,64	3.071,64	

Nº CATIVO: 000081 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: NIVEL 20 - E PROJECTOS OBRAS, LDA

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
2024-12-17	CONSTITUIÇÃO	3.906,91	3.906,91	

Nº CATIVO: 000082 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: BASTOS & SILVA S.A.

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
2024-12-20	CONSTITUIÇÃO	361,95	361,95	

Nº CATIVO: 000083 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: BASTOS & SILVA S.A.

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
2024-12-20	CONSTITUIÇÃO	6,50	6,50	

EXTRACTO DE CONTA DEPÓSITO CAUÇÃO

     **Banco Montepio**

Nº CATIVO: 000084 DATA FIM: 2099-12-31 BENEFICIÁRIO: BASTOS & SILVA S.A.

MOVIMENTOS

DATA MOVIMENTO	ORIGEM MOVIMENTO	MONTANTE DO MOVIMENTO	MONTANTE DO CATIVO	CONTA DESTINO
2024-12-20	CONSTITUIÇÃO	42,77	42,77	

DADOS DE CONTA DEPÓSITO CAUÇÃO

BALCÃO	PERÍODO	DATA EMISSÃO
Nº CONTA DEP. ORDEM	Nº CONTA CAUÇÃO	MOEDA
BALDO DEPÓSITO CAUÇÃO		

DETALHE DEPÓSITO CAUÇÃO


519

Município da Murtosa

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		2 001,55	416 554,67	418 556,22	416 680,29	1 875,93
FUNDOS FIXOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS DE CAIXA		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	349 646,01	2 953,80	352 599,81	216 885,34	135 714,47
	Conta : PT50003505280000178143182					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	3 175,19	0,00	3 175,19	354,76	2 820,43
	Conta : PT50003505280002040593040					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	9 852,85	513,00	10 365,85	0,00	10 365,85
	Conta : PT50003505280001177763005					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	30 565,34	0,00	30 565,34	0,00	30 565,34
	Conta : PT50003505280000517094453 - Títulos					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Conta : PT50003505280000178143182 - Prazo					
	Banco : Banco Bpi, Sa	8 197,04	420,00	8 617,04	0,00	8 617,04
	Conta : PT50001000001350342010156					
	Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl	23 229,39	511,97	23 741,36	0,00	23 741,36
	Conta : PT50004533504026968049055 - Geral					
	Banco : Banco Santander Totta, S.A	528 283,45	0,00	528 283,45	185 719,87	342 563,58
	Conta : PT50001800002829442700177					
	Banco : Banco Santander Totta, S.A	41 662,80	0,00	41 662,80	0,00	41 662,80
	Conta : PT50001800002829442700177 - Prazo					
	Banco : Banco EUROBIC , S.A.	190 514,79	391,07	190 905,86	0,00	190 905,86
	Conta : PT50007900001757645010153 - BIC - Ordem					
	Banco : Banco EUROBIC , S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT50007900001757645020047 - Prazo					
	Banco : Novo Banco	62 994,30	0,00	62 994,30	0,00	62 994,30
	Conta : PT50000700000004075067123 - Ordem					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Município da Murtosa

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS						
	Banco : Novo Banco	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Conta : PT50000700000004075067123 - Prazo					
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral	262 284,66	4 277,26	266 561,92	4 277,26	262 284,66
	Conta : PT500003603799910600650354					
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral	1 276 614,58	0,00	1 276 614,58	0,00	1 276 614,58
	Conta : PT500003603799910600650354 - Prazo					
	Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl	52 378,32	0,00	52 378,32	0,00	52 378,32
	Conta : PT50004533504026968135967 - Apoios Financeiros					
	Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl	111,93	0,00	111,93	0,00	111,93
	Conta : PT50004533504026968111232 - POVT					
	Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl	646 796,09	0,00	646 796,09	0,00	646 796,09
	Conta : PT50004533504026968096294 - QREN					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	11 966,96	0,00	11 966,96	0,00	11 966,96
	Conta : PT50003505280002492223003					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	15 640,50	0,00	15 640,50	0,00	15 640,50
	Conta : PT50003505280002502393065					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	152 806,07	0,00	152 806,07	0,00	152 806,07
	Conta : PT50003505280002307503090					
	Banco : Banco Bpi. Sa	677,36	0,00	677,36	0,00	677,36
	Conta : PT50001000001350342010253					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	111 592,17	0,00	111 592,17	0,00	111 592,17
	Conta : PT50003505280000517083007					
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral	468 896,54	133,35	469 029,89	4 143,91	464 885,98
	Conta : PT50003600379910045959529					
Sub-Total :		6 247 886,34	9 200,45	6 257 086,79	411 381,14	5 845 705,65
APLICAÇÕES DE TESOURARIA						
Títulos Negociáveis		90 635,56	0,00	90 635,56	0,00	90 635,56

521

Município da Murtosa

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
APLICAÇÕES DE TESOURARIA					
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total :	90 635,56	0,00	90 635,56	0,00	90 635,56
Total de Disponibilidades :	6 340 553,45	425 755,12	6 766 308,57	828 091,43	5 938 217,14
DOCUMENTOS	23 224,23	0,00	23 224,23	0,00	23 224,23
Total de Movimentos de Tesouraria :	6 363 777,68	425 755,12	6 789 532,80	828 091,43	5 961 441,37
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	5 659 216,96	4 992,18	5 664 209,14	403 335,93	5 260 873,21
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	590 700,93	151,35	590 852,28	4 143,91	586 708,37

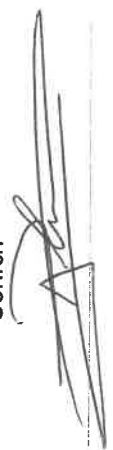
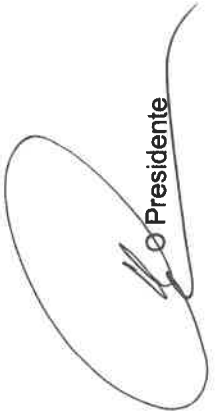
Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	1 875,93
	Em Cheques e Vales Postais	0,00





O Tesoureiro

(António I. Nunes Costeira)

Conferi

O Presidente

(Joaquim Baptista)

MUNICÍPIO DA MURTOSA

[Handwritten signatures in blue ink]

RELATÓRIO DE GESTÃO 2024



ÍNDICE

Preâmbulo	1
Introdução	4
Capítulo I – Caracterização, Organização Municipal e Recursos Humanos	6
1- Caracterização da Entidade	6
2- Organização Municipal	7
3- Recursos Humanos	9
3.1- Habilitações Literárias	10
3.2- Estrutura Etária e por Sexo	11
3.3- Absentismo	11
3.4- Formação	12
Capítulo II – Relatório de Atividades	12
1- Listagem das obras executadas por empreitada em 2024	11
2- Listagem das obras em execução por empreitada em 2024	18
Educação/Cultura-Acontecimentos	22
Capítulo III – Informação Financeira	41
1- Análise Orçamental	41
1.1- Execução Global do Orçamento	41
Orçamento Inicial Versus Final e Executado	42
Modificações ao Orçamento	43
Resumo da Execução Orçamental	44
Evolução da Execução Orçamental	45
Relação entre Receita e Despesa	46

Saldo de Gerência	46
Evolução dos Fluxos Monetários – Operações Orçamentais	47
1.2- Equilíbrio Orçamental	48
1.3- Análise das Receitas	48
Execução Orçamental da Receita	49
Estrutura e Evolução da Receita	50
Receita Própria	52
Evolução da Receita Cobrada Corrente – Impostos	52
Evolução da Receita Cobrada Corrente – Outras Receitas	53
Evolução da Receita Própria Cobrada de Capital	53
Transferências Obtidas	54
Transferências Correntes	54
Transferências de Capital	55
1.4- Análise das Despesas	55
Execução Orçamental da Despesa	55
Estrutura e Evolução da Despesa	57
Evolução das Despesas por Classificação Económica	59
Despesas Correntes	59
Despesas com o Pessoal	59
Aquisição de Bens ou Serviços	60
Aquisição de Bens	60
Aquisição Serviços	61

Juros e Outros Encargos	62
Transferências Correntes	62
Outras Despesas Correntes	63
Despesas de Capital	63
Evolução das Despesas de Capital	63
Evolução das Despesas com a Aquisição de Bens de Capital	63
Transferências de Capital	64
2- Ativos Financeiros	65
3- Passivos Financeiros	67
4- Análise da Despesa na Ótica das Grandes Opções do Plano	67
5- Principais Indicadores Orçamentais	71
6-Análise Económico-Financeira	72
6.1- Balanço	72
6.2- Demonstração de Resultados	74
6.3- Endividamento Municipal	75
Enquadramento	75
Dívida Total	76
Dívida de Curto Prazo	77
Dívida de Médio e Longo Prazo	78
Limites da Dívida	79
6.4- Análise aos Indicadores Económico -Financeiros	79
6.5- Demonstração de Fluxos de Caixa	80
Capítulo IV – NCP 27	84
Capítulo V – Anexo às Demonstrações Financeiras	87

Nota 1– Identificação da Entidade, período de relato e referencial contabilístico -----	87
Nota 2- Principais Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros --	88
Nota 3- Ativos Intangíveis -----	89
Nota 4- Acordos de Concessão de serviços: concedente -----	91
Nota 5- Ativos Fixos Tangíveis -----	94
Nota 6- Locações -----	97
Nota 7- Empréstimo -----	98
Nota 8 – Propriedades de Investimento -----	98
Nota 9- Imparidades de Ativos -----	99
Nota 10- Inventários -----	100
Nota 13- Rendimentos de Transações com Contraprestação -----	101
Nota 14- Rendimentos de Transações sem Contraprestação -----	102
Nota 15- Provisões, Passivos e Ativos Contingentes -----	103
Nota 17- Acontecimentos após a data de relato -----	105
Nota 18- Instrumentos Financeiros -----	105
Nota 19- Benefícios dos empregos -----	107
Nota 20- Divulgações de parte relacionadas -----	107
Nota 21- Relato por segmentos -----	107
Nota 23- Outras Divulgações -----	108
Proposta de aplicação de Resultados -----	113



“Quem presta contas ao Tribunal, tem o dever de demonstrar que a sua gestão é conforme às normas jurídicas aplicáveis, aos orçamentos aprovados pelas assembleias políticas representativas, aos sistemas contabilísticos aplicáveis e aos princípios de economia, de eficácia e de eficiência, de ética e de integridade”.

Tribunal de Contas

PREÂMBULO

O ano de 2024 foi um período determinante para a consolidação de um novo ciclo de investimento que agora, efetivamente, se inicia.

Como é consabido, o nível de receitas próprias de um município com a dimensão como o da Murtosa faz com que o acesso aos fundos comunitários se assuma como um elemento determinante na nossa capacidade de realização de investimentos.

Neste pressuposto, existia a natural expectativa de começar, ainda em 2024, uma nova fase de concretização, diretamente associada ao período de investimento do Portugal 2030. No entanto, a demora na consolidação das opções estratégicas ao nível regional, agravada pelo facto de termos tido eleições legislativas durante o ano que implicaram a mudança de interlocução e políticas, fizeram com que a efetivação do acordo de financiamento, inerente à estratégia da CIM de Aveiro, apenas fosse outorgado já no final do primeiro trimestre de 2024.

Concretizado o intenso processo negocial, através do qual foram definidas as áreas de atuação que serão objeto de financiamento e a tipologia de intervenções que poderão ser comparticipadas, foi necessário fazer opções em termos locais e, com base nelas, desenvolver os respetivos projetos.

Assim, 2024 caracterizou-se por ser um ano essencialmente de elaboração de projetos de arquitetura e especialidades, destacando-se pela dimensão e importância, a reabilitação do Cineteatro da Murtosa, o Parque Urbano do Bunheiro, a expansão do perímetro industrial, a Reabilitação da frente urbana da Torreira, entre vários outros.

O desenvolvimento de projetos desta complexidade, com auscultação e até participação de um conjunto de entidades externas ao município, consumiu tempo e recursos, arrastando a fase de concretização, que inicialmente perspectivávamos ainda em 2024, para o corrente ano de 2025.

Mesmo com este contexto, fortemente condicionado por razões externas ao Município, foi possível concretizar um nível de investimento muito próximo da capacidade real da autarquia, pois temos de considerar os financiamentos externos como receitas circunstanciais e que tem por mérito a possibilidade de gerar a antecipação de investimentos que, despidos dessa oportunidade, aconteceriam certamente muito mais tarde, dada a capacidade real do Município.

Assim, o saldo de gerência acumulado em 2024, que acompanhou genericamente os valores já transitados de 2023, permitiu, já no ano em curso, lançar obras ainda sem a garantia formal do seu financiamento, facto que não se assumiria como possível sem uma gestão rigorosa nos anos anteriores, particularmente no período de que agora prestamos contas.

Em termos globais no exercício de 2024 o Município conseguiu arrecadar uma receita no montante de 12.057.381,88 € à qual se somou o saldo de gerência do ano anterior no valor de 5.005.709,40€.

Importa referir que as receitas próprias correntes, essencialmente oriundas dos impostos de natureza municipal, cresceram em quase todas as rubricas, exceção da rubrica do Imposto Municipal sobre Imóveis.

O crescimento, por exemplo, em 51,8% do valor arrecadado com o IMT, de 33,77% na Derrama e de 67,70% na participação no IVA, apresenta-se como um indicador relevante de dinâmica económica no concelho.

Saliente-se o facto do Município continuar a conseguir utilizar receita corrente para assumir despesa de capital o que é um bom indicador de gestão, tendo em conta as ambições manifestadas no que diz respeito ao investimento material que ainda urge concretizar.

Importa, ainda assim, atender a um conjunto de indicadores em matéria de despesa, que devem merecer a devida ponderação, nomeadamente:

- As despesas com recursos humanos, que representaram, em 2024, 29,25% da despesa total (3.452.348,08€), geradoras de uma legítima preocupação, ao nível da sustentabilidade financeira da autarquia, ainda mais quando é reconhecida a necessidade de um incremento ainda maior no número de colaboradores para fazer face às

insuficiências de capacitação técnica num conjunto de áreas chave da atuação do município.

– As transferências correntes, que assumiram 10,68% do total da despesa com o valor global de (1.260.458,73€), também justificam ponderação pois condicionam em grande medida a disponibilidade financeira para o investimento material sendo certo que, naturalmente, resultam de opções de gestão, destacando-se, pelos montantes envolvidos, as transferências para as freguesias (403.500,00€, ao abrigo da transferência de competências -Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril), as transferências para as famílias 368.517,03€ e as transferências para as instituições sem fins lucrativos 345.338,23€.

- As despesas associadas à aquisição de bens e serviços, que em 2024 representaram 28,44% do total da despesa, com o valor global de (3.356.630,40€) também exigem especial ponderação, assumindo aqui particular relevância as despesas associadas aos compromissos com a transferência de competências nas áreas da educação, ação social e saúde e as despesas relativas à recolha e tratamento de resíduos sólidos.

-As despesas de capital, marcadamente associadas ao investimento material, atingiram 29,74% do total da despesa com o valor global de (3 509.605,28€). Este montante ficou aquém das expectativas iniciais sendo essa realidade justificada nos primeiros parágrafos deste preâmbulo.

Mesmo com o quadro supra descrito o município realizou uma despesa global no montante de 11.802.218,07€ o que levou a um resultado negativo do exercício no valor de -648.491,51€, contribuindo para este resultado o aumento das depreciações decorrentes do reconhecimento dos bens transferidos com a transferência de competências.

O documento ora apresentado espelha tecnicamente, com rigor e transparência, os números da gestão municipal.

O futuro vai trazer-nos grandes e exigentes desafios, convocando-nos à capacidade de aliar o sonho e a visão estratégica ao pragmatismo da concretização, em prol da qualidade de vida dos nossos concidadãos.

O Presidente da Câmara,

Januário Vieira da Cunha

INTRODUÇÃO

A publicação do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro (SNC-AP), e da nova Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada pela Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, abriram caminho a um movimento de reforma da gestão pública.

O SNC-AP veio revogar o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) e os planos de contas setoriais, com efeitos a 01 de janeiro de 2020¹. Este normativo configura uma alteração do paradigma contabilístico da administração pública, pois:

- i) a contabilidade assume-se como um instrumento de criação e divulgação de informação relevante, que deve apoiar as decisões de gestão;
- ii) é enquadrada numa estrutura concetual que obriga à interpretação e aplicação de princípios contabilísticos.

A implementação do SNC - AP configurou alterações profundas na organização de toda a informação contabilístico-financeira das autarquias locais e, consequentemente impôs uma reforma ao nível da organização e procedimentos de trabalho, direta ou indiretamente geradores deste tipo de informação.

O SNC-AP trouxe uma nova visão de prestação de contas que integra, para além do cumprimento legal, também, a harmonização, a credibilidade, a transparência e a comparabilidade das contas públicas, tanto a nível interno, como a nível internacional.

Tendo como objetivo principal o reporte de informação útil (financeira e não financeira), que reflita, de forma dinâmica, as mudanças que ocorrem nas entidades públicas e nas necessidades sentidas pelos utilizadores.

Este novo normativo é constituído pelos subsistemas de contabilidade orçamental, de contabilidade financeira e de contabilidade de gestão, definindo-se:

- **Contabilidade Orçamental:** Permite registar pormenorizadamente o processo orçamental, elaboração, execução e prestação de contas, apresentados através de mapas denominados de "Demonstrações Orçamentais" onde se analisam os indicadores orçamentais, sendo ao normativo aplicado a NCP 26 – classe 0.

- **Contabilidade Financeira:** Permite registar as transações e outros eventos que afetam a posição financeira e as alterações (Balanço e alterações do património líquido), o desenvolvimento financeiro (Demonstração de Resultados) e os Fluxos de Caixa (Demonstração dos Fluxos de Caixa), apresentados através de mapas denominados de "Demonstrações Financeiras" onde se analisam os indicadores Económico-Financeiros, sendo os normativos aplicados a NCP 1 e a NCP25 – Estrutura Concetual e IPSAS (Normas Internacionais de Contabilidade Pública).

- **Contabilidade de Gestão:** Permite avaliar o resultado das atividades e projetos que contribuem para a realização das políticas públicas e o cumprimento dos objetivos em termos de serviços a prestar aos cidadãos, através de análise de custos e investimentos, sendo analisados indicadores Operacionais, que resultam da aplicação do normativo NCP 27-Contabilidade Analítica.

¹ A entrada em vigor do SNC-AP, foi prorrogada e consagrada através do art.º 86.º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho.

Normativo Legal:

O diploma legal do SNC-AP, integra:

Estrutura Concetual da informação financeira pública (EC) – no seu anexo I;

A Estrutura Concetual “ (...) define os conceitos que devem estar presentes no desenvolvimento de normas de contabilidade pública (NCP) aplicáveis à preparação e apresentação de demonstrações financeiras e outros relatórios financeiros por parte das entidades públicas.” Nestes pressupostos, são definidas as características qualitativas da informação incluída no relato financeiro, designadamente:

- ♦ Relevância;
- ♦ Fiabilidade;
- ♦ Compreensibilidade;
- ♦ Oportunidade;
- ♦ Comparabilidade;
- ♦ Verificabilidade

Normas de Contabilidade Pública (NCP) – no seu anexo II;

As NCP contemplam os requisitos ao nível da contabilização das transações e outros acontecimentos, bem como as divulgações necessárias por cada uma das áreas contabilísticas:

- NCP 1 - Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras
- NCP 2 - Políticas Contabilísticas, Alterações em Estimativas Contabilísticas e Erros
- NCP 3 - Ativos Intangíveis
- NCP 4 - Acordos de Concessão de Serviços: Concedente
- NCP 5 - Ativos Fixos Tangíveis
- NCP 6 - Locações
- NCP 7 - Custos de Empréstimos Obtidos
- NCP 8 - Propriedades de Investimento
- NCP 9 - Imparidade de Ativos
- NCP 10 - Inventários
- NCP 11 - Agricultura
- NCP 12 - Contratos de Construção
- NCP 13 - Rendimento de Transações com Contraprestação
- NCP 14 - Rendimento de Transações sem Contraprestação
- NCP 15 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
- NCP 16 - Efeitos de Alterações em Taxas de Câmbio
- NCP 17 - Acontecimentos Após a Data de Relato
- NCP 18 - Instrumentos Financeiros
- NCP 19 - Benefícios dos Empregados
- NCP 20 - Divulgações de Partes Relacionadas
- NCP 21 - Demonstrações Financeiras Separadas
- NCP 22 - Demonstrações Financeiras Consolidadas
- NCP 23 - Investimentos em Associadas e Empreendimentos Conjuntos
- NCP 24 - Acordos Conjuntos
- NCP 25 - Relato por Segmentos
- NCP 26 - Contabilidade e Relato Orçamental
- NCP 27 - Contabilidade de Gestão

Plano de Contas Multidimensional (PCM) – no seu anexo III;

O PCM assegura a classificação, registo e relato das transações e acontecimentos de uma forma normalizada, sistemática e consistente e é constituído pelos seguintes elementos:

- ♦ Quadro síntese de contas das classes 1 a 8;
- ♦ Código de Contas das classes 1 a 8;

- ◆ Quadro de correspondências entre as rubricas orçamentais e as contas do PCM;
- ◆ Quadro de correspondências entre as contas do PCM e as principais contas do SEC;
- ◆ Classificador de entidades (Classificador Complementar 1);
- ◆ Classificador de bens e direitos para efeito de cadastro e respectivas vidas úteis (Classificador Complementar 2) - que veio revogar o Cadastro e Inventário dos Bens do Estado (CIBE) aprovado pela Portaria nº 671/2000, de 17 de abril.

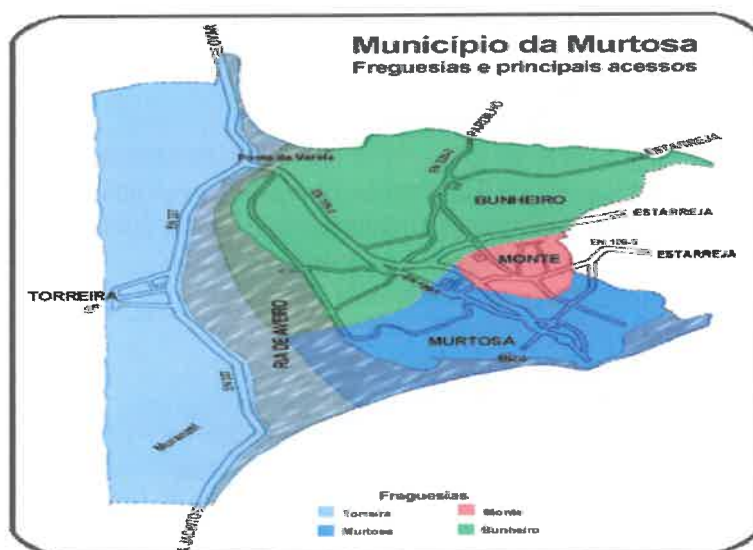
Refere-se ainda, que, como parte integrante do anexo III do diploma do SNC-AP, a Portaria n.º 189/2016, de 14 de julho, aprovou as notas de enquadramento ao PCM, as quais têm por Objetivo ajudar na interpretação e ligação do PCM às respetivas NCP.

O presente relatório analisa não só a execução do orçamento do Município da Murtosa para 2024, como analisa também, a sua situação económico-financeira, apresentando em anexo as demonstrações orçamentais e financeiras. Refere-se que, em 27 de março de 2025 o Sr. Presidente Joaquim Manuel dos Santos Baptista, renúncia ao mandato e é substituído pelo cidadão imediatamente a seguir na lista mais votada, nos termos das disposições conjugadas do n.º 1 do artigo 57.º e do n.º 1 do artigo 79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na atual redação, tendo assumido a Presidência da Câmara Municipal Januário Vieira da Cunha.

CAPÍTULO I – Caracterização, Organização Municipal e Recursos Humanos

1- CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE:

O **MUNICÍPIO DA MURTOSA**, fica situado na Costa Atlântica da Região Centro de Portugal, integrado no Distrito de Aveiro e na Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, o Município da Murtosa é constituído por 4 Freguesias – Bunheiro, Monte, Murtosa e Torreira – que se estendem por uma área de cerca de 74 Km2.



Em pleno coração da Ria de Aveiro, junto ao Mar, o Território Murtoseiro é dotado de um património natural único, de elevada beleza paisagística e de grande riqueza ambiental. A morfologia plana convida o visitante a longos e tranquilos passeios, a pé ou de bicicleta, à descoberta da fauna e da flora, pelas margens ribeirinhas ou pelo meio dos campos férteis.

Das ancestrais relações dos Murtoseiros com a Terra e a Água, persistem aquelas que foram, e continuam a ser, a par do Turismo e da Indústria, as principais atividades económicas do Município: a Agricultura e a Pesca. O expoente

máximo desta relação anfíbia é o ex-libris da Ria de Aveiro, o Moliceiro, provavelmente a mais bela embarcação do Mundo. Das águas da Ria, o Moliceiro – nome do barco e do homem que o manobrava - retirava o moliço, que servia, depois, para fertilizar a terra.

Pela portaria nº. 7.602, de 20 de junho de 1933, foi constituída a bandeira, armas e selo do Município da Murtosa. "De ouro, coberto de rede vermelha. Escudete de prata com três gaivotas da sua cor, realçadas a negro. Duas faixas ondadas, uma de verde e outra de azul, carregadas de peixes de prata. Coroa mural de prata de quatro torres. Bandeira vermelha. Listel branco com letras de negro. Cordões e borlas de ouro e vermelho. Haste e lança douradas."

Alteração, publicada em Diário da República, através do Aviso 4019/2010, de 24 de fevereiro.



Brasão: escudo de ouro, coberto de rede vermelha; escudete de prata com três gaivotas da sua cor, realçadas a negro; duas faixas ondadas, uma verde outra azul, carregadas de peixes de prata. Coroa mural de prata de quatro torres. Listel branco, com a legenda a negro: "MUNICÍPIO DA MURTOSA".

2-ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL:

Estrutura Política

A estrutura política assenta em dois órgãos, a Câmara Municipal, com funções essencialmente executivas e a Assembleia Municipal, com funções de natureza predominantemente deliberativa e fiscalizadora da atividade desenvolvida pela primeira.

Assembleia Municipal – Órgão Deliberativo

No período de 01 de janeiro a 31 de dezembro, de acordo com o estipulado na Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro e alterada pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Assembleia Municipal da Murtosa, órgão deliberativo do Município, foi constituída por 19 membros, dos quais 15 foram eleitos diretamente, e os restantes 4 foram Presidentes de Junta de Freguesia, que por inerência também a integravam. Neste período, a Assembleia Municipal realizou cinco sessões ordinárias, realizadas em 09 de fevereiro, 26 de abril, 28 de junho, 27 de setembro e 5 de dezembro.

Câmara Municipal – Órgão Executivo

De acordo com o estipulado na Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro e alterada pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para além do Presidente, a Câmara Municipal da Murtosa, órgão executivo do Município, na gestão compreendida entre 1 de janeiro e 31 de dezembro, foi constituída por 4 vereadores, estando os pelouros distribuídos da seguinte forma:

Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro

Presidente da Câmara - Joaquim Manuel dos Santos Baptista

Pelouros: - Administração e Finanças; - Planeamento Urbanístico; - Recursos Humanos;
- Património; - Obras Municipais; - Educação; - Saúde; - Reabilitação Urbana



Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro

Vice-Presidente da Câmara - Januário Vieira da Cunha

Pelouros: - Modernização Administrativa, Gestão da Qualidade; - Coletividades;
Gestão da Informação e Comunicação; - Ação Social; - Habitação Social;
- Comércio e Abastecimentos; - Licenciamento de Atividades Diversas; - Cultura;



Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro

Vereador - Daniel Henriques de Bastos

Pelouros: - Toponímia, Urbanismo e Edificação; - Segurança e Proteção Civil;
- Gestão e Manutenção da Frota; - Aprovisionamento, Armazéns e Gestão de Equipamentos;
- Trânsito; - Gestão Cemiterial;



Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro

Vereadora – Fátima de Jesus da Silva Arêde

Pelouros: - Juventude; - Turismo; - Ambiente e Qualidade, Espaços Verdes
e Espaços Públicos; - Desporto e Tempos Livres; - Higiene Urbana e Resíduos Sólidos;
- Gestão dos Planos de Praia; - Gestão Florestal;



Período de 1 de janeiro a 18 de dezembro

Vereador sem Pelouro**António Jorge Feio Bacelar Vilar**

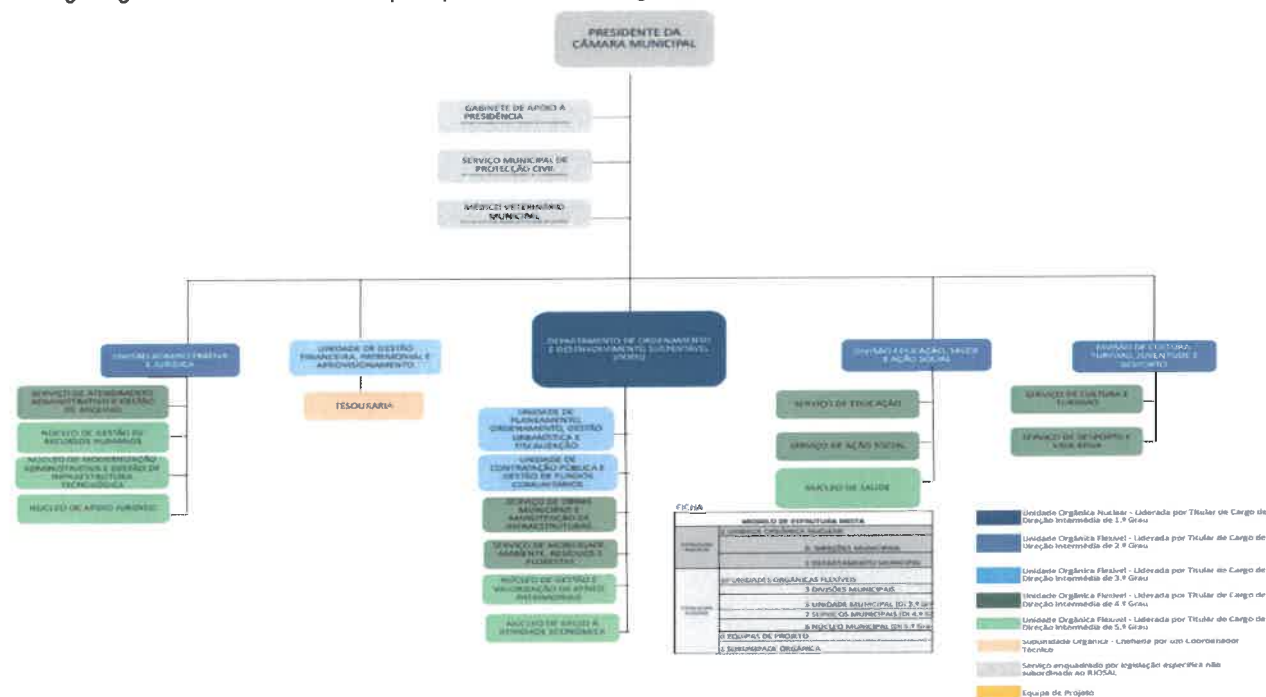
Período de 19 de dezembro a 31 de dezembro

Vereador sem Pelouro**Augusto Carlos Vidal Leite**

Durante o período 01 de janeiro a 31 de dezembro, a Câmara Municipal efetuou 24 reuniões ordinárias e 1 reunião

Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais

O Organograma da Câmara Municipal apresenta-se da seguinte forma:



Os recursos humanos são vetores essenciais na prossecução das políticas superiormente definidas e na dinâmica de desenvolvimento da Autarquia, ocupando um papel decisivo no êxito dos objetivos do Município. Em 31 de dezembro de 2024, estavam ao serviço da Autarquia 148 efetivos.

De acordo com o Organograma da Autarquia, podemos referir o seguinte:

- Os **Órgãos da Autarquia** têm associados 2 trabalhadores, sendo 2 Técnicos Superiores. Estando afetos da seguinte forma: - Gabinete de Apoio à Presidência: - 1 Chefe de Gabinete e 1 Adjunta;
- A **Administrativa e Jurídica**, é composta por 11 trabalhadores, distribuídos pelos seguintes grupos de pessoal: 1 Dirigente Intermédio, 5 Técnicos Superiores, 4 Assistentes Técnicos e 1 Assistente Operacional.
- A **Unidade de Gestão Financeira, Patrimonial e Aprovisionamento** por 9 trabalhadores, distribuídos pelos seguintes grupos de pessoal: 1 Dirigente Intermédio, 3 Técnicos Superiores, 4 Assistentes Técnicos e 1 Assistente Operacional.
- O **Departamento de Ordenamento e Desenvolvimento Sustentável** é composta por 28 trabalhadores, distribuídos pelos seguintes grupos de pessoal: 2 Dirigentes Intermédios, 6 Técnicos Superiores, 2 Assistentes Técnicos, 1 Fiscal Municipal e 17 Assistentes Operacionais

- A **Divisão de Educação, Saúde e Ação Social** é composta por 90 trabalhadores, distribuídos pelos seguintes grupos de pessoal: 1 Dirigente Intermédio, 2 Técnicos Superiores, 8 Assistentes Técnicos e 79 Assistentes Operacionais.

- A **Divisão de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto** é composta por 8 trabalhadores, distribuídos pelos seguintes grupos de pessoal: 2 Técnicos Superiores, 4 Assistentes Técnicos e 2 Assistentes Operacionais.

Não estão aqui considerados os Eleitos Locais a tempo inteiro (4), Contratos da Medida de Emprego Apoiado em Mercado Aberto (4), Contratos de Emprego e Inserção+ (6) e o pessoal contratado em regime de prestação de serviços (tarefa/avença-9).

O mapa que se segue mostra a distribuição dos grupos profissionais de acordo com a relação contratual dos trabalhadores.

Grupo Profissional	Trabalhadores Função Pública - Tempo Indeterminado	Trabalhadores Função Pública - Termo Resolutivo Certo	Prestação de Serviços	Outros
Dirigentes - Intermédio	5	0	0	0
Técnico Superior	18	0	9	0
Assistente Técnico	22	0	0	0
Fiscal Municipal	1	0	0	0
Assistente Operacional	100	0	0	0
Informática	0	0	0	0
Gabinete de Apoio Presidência	2	0	0	0
Gabinete de Apoio à Vereação	0	0	0	0
Total	148	0	9	0

Durante o ano de 2024, verificou-se a saída de 8 trabalhadores (2 Técnicos Superiores, um por denúncia de contrato por iniciativa do trabalhador e um por ingresso num procedimento concursal comum em outra autarquia local (CM Ovar); 1 Assistente Técnico - por reforma/aposentação e 4 assistentes Operacionais - um denúncia do contrato de trabalho por iniciativa do trabalhador durante o período experimental e três por reforma/aposentação) e 1 Outro -por cessação de comissão de serviço. Ingressaram 20 trabalhadores (3 Técnicos Superiores - um por mobilidade interna, um por regresso de licença e um por cessação de comissão de serviço); 17 assistentes Operacionais - quinze por procedimento concursal e dois provenientes do processo de descentralização de competências para o Município, no âmbito da Saúde.

3.1-HABILITAÇÕES LITERÁRIAS:

Em termos de Habilitações Literárias, os efetivos estão repartidos de acordo com o quadro seguinte.

Habilitações	Quantidade	%
4 anos de escolaridade	12	8,11
6 anos de escolaridade	23	15,54
9.º Ano	35	23,65
11.º Ano	4	2,70
12.ºAno	40	27,03
Bacharelato	2	1,35
Licenciatura	30	20,27
Mestrado	2	1,35
	148	

3.2-ESTRUTURA ETÁRIA E POR SEXO

Em termos de estrutura etária, os trabalhadores estão distribuídos da seguinte forma:

ESTRUTURA ETÁRIA													
	20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		TOTAL		
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Total
Quant.	1	5	5	15	2	31	11	37	11	30	30	118	148
Percent.	0,68	3,38	3,38	10,14	1,35	20,95	7,43	25,00	7,43	20,27	20,27%	79,73%	100,00

Salienta-se que, o maior número de trabalhadores tem uma faixa etária compreendida entre os 50-59 anos, sendo o menor número na faixa etária dos 20-29 anos.

Pela análise dos efetivos, verificamos que 20,27% são do sexo masculino e 79,73% do sexo feminino.

Em termos de antiquidade os trabalhadores com mais representatividade encontram-se na faixa de: até 5 anos (27,03%), dos 20 aos 24 (18,24%) e dos 25 aos 29 anos (15,54%), salienta-se, no entanto, que, as faixas etárias dos 30 aos 34 anos de serviço e dos 35 a 39 anos de serviço têm ambos com 10,81% de representatividade.

Antiquidade Função

Designação	Total	Masculino	Feminino	%
Até 5 anos	40	7	33	27,03
5 a 9	9	2	7	6,08
10 a 14	7	1	6	4,73
15 a 19	9	0	9	6,08
20 a 24	27	4	23	18,24
25 a 29	23	4	19	15,54
30 a 34	16	3	13	10,81
35 a 39	16	9	7	10,81
40 ou mais	1	0	1	0,68
TOTAL	148	30	118	100,00

3.3-ABSENTISMO

A Taxa de absentismo é a relação entre os dias de ausência e o total de dias trabalháveis, enquadrando-se em motivos de ausência, aqueles que constam no quadro seguinte. No ano de 2024, este indicador situou-se nos 13,85%.

Salienta-se que, os principais motivos para o absentismo são as faltas por doença que correspondeu a 66,30% do total das faltas verificadas.

Motivos de Absentismo	Dias	%
Proteção na parentalidade	806,5	15,68%
Falecimento de Familiar	55	1,07%
Doença	3410	66,30%
Acidente em Serviço ou doença	0	0,00%
Assistência a Familiares	93	1,81%
Por conta do período de férias	135	2,62%
Trabalhador-Estudante	24,5	0,48%
Com perda de vencimento	254	4,94%
Greve	154	2,99%
Casamento	15	0,29%
Outros	196,5	3,82%
Total	5 143,5	13,85%
Total Dias Trabalháveis	37 148	100,00%

Acidentes de trabalho:

No ano de 2024, não se registou nenhuma ocorrência de acidente de trabalho.

3.4-FORMAÇÃO

Durante o ano de 2024, realizaram-se algumas ações de formação para valorização profissional dos trabalhadores da Autarquia, melhoria do desempenho e enriquecimento dos seus conhecimentos.

As formações realizadas em 2024, foram essencialmente externas e nas seguintes áreas:

- Orçamento de estado 2024;
- Congresso Internacional de Contabilidade Pública;
- Novas Alterações ao RJUE (DL n.º 10/2024, de 8 de janeiro);
- CCP-Portaria n.º 38-B/2023, de 25 de outubro;
- Revisão de Preços;
- Execução do Contrato de Empreitada de Obras Públicas,
- Aplicação do Código do procedimento Administrativo para Profissionais não Juristas;
- Contratação Pública-Noções Gerais da Formação à Execução dos Contratos;
- Alterações nas Plataformas Eletrónicas, no INCM e no Portal Base;
- Conta e Gerência;
- Reforma e Simplificação dos licenciamentos no âmbito do RJUE - DL.n.º 10/2024, de 8 de janeiro;
- Formação Inicial Transporte Coletivos de Crianças;
- Contabilidade – transição de Ano e Transferência Orçamental;
- O Estatuto do Trabalhador Público;
- Regime Geral de Prevenção da Corrupção;
- O Mapa de pessoal na Administração Pública;

CAPÍTULO II – Relatório de Atividades

A descrição das principais atividades desenvolvidas no Município da Murtosa, no ano de 2024, serão apresentadas de forma sucinta, através de listagem de obras em Execução e Executadas por empreitada, bem como uma listagem dos principais acontecimentos no âmbito da Educação, Cultura e Desporto, tendo como principal objetivo informar os cidadãos sobre as atividades mais relevantes desenvolvidas pelo município.

Refere-se que, todos os serviços prestados e investimentos realizados pelo Município, têm como finalidade a oferta dos melhores índices de qualidade de vida a todos os cidadãos que habitam no Concelho, bem como os que o visitam e os que trabalham nele.

OBRAS:**1. Listagem das Obras Executadas por empreitada em 2024:**

No presente capítulo efetua-se a descrição das empreitadas que foram iniciadas em anos anteriores, mas que foram concluídas no decorrer do ano 2024, bem como eventuais empreitadas que foram iniciadas e concluídas no referido ano.

1	Designação do Concurso: Construção da Travessa dos Precursores - ligação da Rua da Regueirinha à Rua Ruy do Vouga		
Descrição dos trabalhos: A zona da Regueirinha é composta por um tecido urbano muito peculiar o qual é servido por um conjunto de arruamentos muito estreitos os quais, na sua maioria, não reúnem condições para que a circulação automóvel seja possível. Deste modo, o município decidiu adquirir um conjunto de propriedades e deste modo criar um acesso direto, digno e desafogado entre a Rua da Regueirinha à Rua dos Precursores (zona central de pardehas). O referido arruamento para além de constituir um acesso direto à Rua da Regueirinha também constituirá o acesso às futuras instalações do Mercado Municipal.			
Data da Adjudicação	23/11/2022	Prazo de execução	180 dias
Tipo de Procedimento	Concurso público	Início dos Trab.	14/02/2023
Valor da Adjudicação	178.680,00€ (acrescido de IVA à taxa legal em vigor)	Fim dos Trab.	22/12/2023
Adjudicatário	Paviazeméis - Pavimentações de Azeméis Lda.	Rec. Provisória	05/03/2024

2	Designação do Concurso: Demolição de Edificações no Município da Murtosa			
Descrição dos trabalhos: Na sequência da aquisição de propriedades por parte do Município, para integração em domínio público e da celebração de acordos de cedência de áreas para domínio público com alguns proprietários é intenção do Município proceder à demolição dos edifícios sitos nas ruas: • Rua Padre Rodrigo Tavares, n.º1, freguesia do Monte; • Rua António Vieira Pinto, n.º51, freguesia do Monte; • Antigo Armazém Municipal, freguesia da Murtosa; • Rua D.ª Maria das Dores Tavares de Sousa, n.º63, freguesia da Murtosa; • Rua União Beneficiente Murtoense, freguesia da Murtosa; • Rua salvadores do Nathalie (Casas degradadas e devolutas), freguesia da Torreira.				
Data da Adjudicação		06/01/2023	Prazo de execução	30 dias
Tipo de Procedimento		Ajuste Direto	Início dos Trab.	07/02/2023
Valor da Adjudicação		29.450,00€ (acrescido de IVA à taxa legal em vigor)	Fim dos Trab.	30/11/2023
Adjudicatário		Maquiria - Terraplenagens e Transportes Lda	Rec. Provisória	05/03/2024

3	Designação do Concurso: Beneficiação e Pavimentação de Percursos NaturRia
Descrição dos trabalhos: Os percursos alvo de intervenção na presente empreitada são muito frequentados para a atividade agrícola (acesso a propriedades de cultivo agrícola) e por muitos visitantes que, a pé e de bicicleta, desfrutam da tranquilidade e da beleza dos trilhos ribeirinhos que integram os projetos “Murtosa Ciclável” e “NaturRia”. São percursos com revestimentos naturais (pó de pedra e agregado britado de granulometria extensa – ABGE) que facilmente se degradam comparativamente com outras soluções de revestimento. Na época das colheitas, o movimento de maquinaria agrícola intensifica-se, aumentando a degradação sobretudo nos troços de utilização mista. Atento ao exposto e tendo em consideração que se aproxima o inverno, de modo a sanar as anomalias existentes e	

com o intuito de evitar que os mesmos se agravem durante o inverno, o Município da Murtosa pretende levar a efeito um conjunto de trabalhos que permita colmatar as anomalias existentes e estabilizar os revestimentos para que os mesmos se "comportem" adequadamente durante o inverno.

Face ao exposto os percursos naturais compreendidos entre a Ribeira Nova e os Ameirinhos serão integralmente beneficiados mediante uma operação de limpeza de vegetação infestante, regularização de plataformas e posterior reforço do revestimento com a aplicação de uma camada de pó de pedra com cerca de 5cm de espessura devidamente compactada.

Data da Adjudicação	24/11/2023	Prazo de execução	60 dias
Tipo de Procedimento	Consulta Prévia	Início dos Trab.	23/01/2024
Valor da Adjudicação	140.000,00€ (acrescido de IVA à taxa legal em vigor)	Fim dos Trab.	28/03/2024
Adjudicatário	Manuel Francisco de Almeida, SA	Rec. Provisória	28/03/2024

4	Designação do Concurso: Construção/Reformulação de Corrimão na Escola de S. Silvestre		
Descrição dos trabalhos: Na sequência do solicitado pelo agrupamento de escolas da Murtosa, torna-se necessário, por questões de segurança, proceder à adaptação da guarda de proteção das escadas do edifício escolar de S. Silvestre, em virtude da atual proteção se revelar demasiado baixa e antirregulamentar. A intervenção em apreço visa aumentar a altura do murete de proteção das escadas e consequente aplicação de revestimentos a condizer com os existentes atualmente.			
Data da Adjudicação	19/03/2024	Prazo de execução	15 dias
Tipo de Procedimento	Ajuste Direto Simplificado	Início dos Trab.	01/04/2024
Valor da Adjudicação	2.617,92€ (acrescido de IVA à taxa legal em vigor)	Fim dos Trab.	15/04/2024
Adjudicatário	Bastos & Silva - Técnicas de Construção SA	Rec. Provisória	30/04/2024

5	Designação do Concurso: Pavimentação de Arruamentos na Torreira - maio 2024		
Descrição dos trabalhos: A presente empreitada surge na sequência dos trabalhos de expansão da rede de saneamento no Município da Murtosa a qual é da responsabilidade da entidade gestora da referida infraestrutura. Porém, de modo a regularizar e consolidar os pavimentos após uma intervenção que implica a abertura de valas, o Município da Murtosa em parceria com a Adra (entidade gestora da rede de saneamento) asseguram a pavimentação integral dos arruamentos intervencionados.			
Data da Adjudicação	13/05/2024	Prazo de execução	60 dias
Tipo de Procedimento	Ajuste Direto Critérios Materiais	Início dos Trab.	23/05/2024
Valor da Adjudicação	190.480,78€ (acrescido de IVA à taxa legal em vigor)	Fim dos Trab.	08/11/2024
Adjudicatário	Construções Carlos Pinho Lda.	Rec. Provisória	11/11/2024

6	Designação do Concurso: Execução de Rede de Drenagem de Águas Pluviais na Rua do Emigrante e na Rua do Califa - Torreira		
	Descrição dos trabalhos: A presente empreitada contempla a construção de dois coletores de recolha de águas pluviais de modo a colmatar insuficiências em dois arruamentos da freguesia da Torreira, nomeadamente na Rua do Emigrante e na Rua do Califa.		
Data da Adjudicação	31/07/2024	Prazo de execução	90 dias
Tipo de Procedimento	Consulta Prévia	Início dos Trab.	11/09/2024
Valor da Adjudicação	146.351,49€ (acrescido de IVA à taxa legal em vigor)	Fim dos Trab.	28/10/2024
Adjudicatário	Construções Carlos Pinho Lda.	Rec. Provisória	29/10/2024

7	Designação do Concurso: Reabilitação do Passadiço (Pontão) da Praia do Monte Branco – Torreira		
Descrição dos trabalhos: A presente empreitada visa a reparação de um passadiço que se projeta sobre a Ria o qual, fruto do ataque de micro-organismos marinhos sofreu deteriorações significativas afetando severamente a parte estrutural do passadiço tornando-o inacessível.			
Data da Adjudicação	17/07/2024	Prazo de execução	30 dias
Tipo de Procedimento	Ajuste Direto	Início dos Trab.	06/08/2024
Valor da Adjudicação	17.541,57€ (acrescido de IVA à taxa legal em vigor)	Fim dos Trab.	20/08/2024
Adjudicatário	Toscca - Equipamentos em Madeira, Lda	Rec. Provisória	26/08/2024

8	Designação do Concurso: Reabilitação da Edificação sita na Rua Dona Maria das Dores Tavares de Sousa - Murtosa		
Descrição dos trabalhos: Na presente empreitada realizaram-se trabalhos de reabilitação da edificação existente no artigo urbano 2179 da freguesia da Murtosa que, surgem da necessidade de cumprir uma das contrapartidas estabelecidas no contrato de cedência celebrado no dia 20 de junho de 2022. Neste contrato, firmado entre a proprietária do prédio em questão, Aurora Vaz Vieira, e o Município, ficou estipulado que, em troca de uma parcela do artigo urbano 2179 da freguesia da Murtosa para integrar o Domínio Público Municipal, designadamente para a Ligação da Rua Dr. Carlos Barbosa à Rua da Regueirinha e alargamento da Rua Dona Maria das Dores Tavares de Sousa, o Município se comprometeria a realizar a manutenção do edifício contíguo à construção principal.			
Data da Adjudicação	05/08/2024	Prazo de execução	30 dias
Tipo de Procedimento	Ajuste Direto Simplificado	Início dos Trab.	19/08/2024
Valor da Adjudicação	4.182,62€ (acrescido de IVA à taxa legal em vigor)	Fim dos Trab.	11/09/2024
Adjudicatário	Nobresteel Unipessoal Lda	Rec. Provisória	16/09/2024

9	Designação do Concurso: Reabilitação do Mercado Municipal da Torreira – Substituição Parcial de Caixilharias e Revisão do Sistema de Iluminação			
	Descrição dos trabalhos: visa a realização dos trabalhos de Substituição Parcial de Caixilharias e Revisão do Sistema de Iluminação no Mercado da Torreira, no âmbito da empreitada de reabilitação designada por “Reabilitação de Edifícios de Habitação Social da Rua Nathali e Rua do Areal – Torreira, Reabilitação da Casa das Gerações, Reabilitação do Museu da Comur e Reabilitação do Mercado Municipal da Torreira”. Durante o decorrer das obras de referente à Reabilitação do Mercado da Torreira, surgiram duas necessidades adicionais que, embora não previstas inicialmente, são extremamente necessárias para a conclusão adequada da reabilitação. □ A primeira necessidade é a revisão integral da instalação elétrica com substituição de luminárias. As luminárias existentes mostraram-se muito oxidadas, condição observada quando foram retiradas para a realização das pinturas dos tetos na área “interior” do mercado, que inclui as áreas de bancas e acessos com rampas e escadas. A substituição das luminárias é essencial para garantir a segurança e a funcionalidade do sistema de iluminação. Assim, os trabalhos incluirão a remoção das luminárias antigas, a revisão das instalações elétricas existentes e a instalação de novas luminárias adequadas às necessidades do mercado. □ A segunda necessidade é a substituição de caixilharias ao nível do piso do “torreão”, onde se localizam três salas de uso polivalente. As caixilharias nestas salas estão inoperacionais, comprometendo a ventilação mínima dos espaços interiores. Durante a reabilitação das fachadas, constatou-se a existência de falências nas vedações entre as caixilharias e os respetivos vãos. Portanto, a substituição das caixilharias é imprescindível para assegurar uma adequada ventilação e estanquidade. Este trabalho incluirá a remoção das caixilharias antigas e a instalação de novas caixilharias que garantam funcionalidade e durabilidade.			
Data da Adjudicação		19/09/2024	Prazo de execução	30 dias
Tipo de Procedimento		Ajuste Direto	Início dos Trab.	05/11/2024
Valor da Adjudicação		14.689,32€ (acrescido de IVA à taxa legal em vigor)	Fim dos Trab.	05/12/2024
Adjudicatário		Bastos & Silva - Técnicas de Construção SA	Rec. Provisória	13/12/2024

10	Designação do Concurso: Escola Primária do Monte – Reparação de Danos			
Descrição dos trabalhos: No dia 8 de abril de 2024, um mini tornado atingiu a área onde está localizada a Escola Primária do Monte, causando danos significativos à sua cobertura. Os principais danos identificados na cobertura da escola incluem telhas de cerâmica quebradas ou deslocadas, painéis alveolares danificados e a remoção completa de um rufo em chapa de zinco pela intensidade do tornado. Face aos danos observados, a intervenção necessária inclui a substituição das telhas cerâmicas, a substituição dos painéis alveolares danificados e a instalação de um novo rufo em chapa de zinco. É imperativo remover as telhas danificadas e substituí-las por telhas novas de características similares, garantindo a compatibilidade estética e funcional com o restante da cobertura. A substituição é crucial para restaurar a impermeabilização e proteção térmica da edificação. Devido à extensão dos danos, todos os painéis alveolares afetados devem ser substituídos por novos. Deve ser fabricado e instalado um novo rufo com as mesmas especificações do original.				
Data da Adjudicação		20/09/2024	Prazo de execução	30 dias
Tipo de Procedimento		Ajuste Direto Simplificado	Início dos Trab.	07/10/2024
Valor da Adjudicação		4.488,40€ (acrescido de IVA à taxa legal em vigor)	Fim dos Trab.	06/11/2024
Adjudicatário		António Lopes Pina Unipessoal, Lda	Rec. Provisória	24/01/2025

11	Designação do Concurso: Substituição e Reparação de Caixilharias em Edifícios Municipais		
Descrição dos trabalhos: Na sequência da verificação de um conjunto de situações reportadas, em vários contextos, todas elas referentes a edifícios municipais, para os quais há necessidade de proceder à execução de reparações e substituições, ao nível dos vãos, há necessidade de se proceder a empreitada que garanta a sua resolução. Os trabalhos consistem na reparação de perfis em alumínio existentes, na substituição de perfis inoperacionais e ainda, na adaptação de alguns vãos com inclusão de caixilharia a executar.			
Data da Adjudicação	30/09/2024	Prazo de execução	30 dias
Tipo de Procedimento	Ajuste Direto Simplificado	Início dos Trab.	08/10/2024
Valor da Adjudicação	9.235,00€ (acrescido de IVA à taxa legal em vigor)	Fim dos Trab.	25/10/2024
Adjudicatário	AluRia – Sociedade de Aluminios, Unipessoal, L.da	Rec. Provisória	29/10/2024

12	Designação do Concurso: Reabilitação de Edifícios de Habitação Social da rua Nathalie e Rua do Areal – Torreira, Reabilitação da Casa das gerações, Reabilitação do museu da COMUR e Reabilitação do Mercado Municipal da Torreira		
Descrição dos trabalhos: De uma forma geral as infiltrações de água e degradações consequentes do edificado, são a consequência da necessidade de intervenção nos Edifícios de Habitação social da Torreira mais concretamente nos edifícios da rua do Areal e da Rua Nathalie, na Casa das Gerações, no museu das conservas – COMUR e no Mercado da Torreira, tendo sido realizado um levantamento de todas as anomalias para levar a efeito esta intenção. Nas Habitações Sociais da Torreira, por motivos de infiltrações de água nas frações subjacentes vai haver intervenção num terraço. Além disso por questões de mobilidade, serão colocadas rampas nas entradas de cada edifício e nalgumas frações, pelo mesmo motivo será necessário realizar a substituição das banheiras para bases de duche. No Mercado Municipal da Torreira, além de infiltrações de água, as paredes, pavimento, drenagem de água pluvial e portões encontram-se muito degradados razão pela qual se pretende intervenção. A Casa das Gerações necessita de intervenção, também por motivos de infiltração, uma vez que como consequência está a degradar os revestimentos interiores. Quanto ao edifício da COMUR, as fachadas e a cobertura precisam de intervenção por questões de fissuração e infiltração de águas através da cobertura, que mais uma vez estão a degradar os revestimentos interiores.			
LOTE 1: Reabilitação de Edifícios de Habitação Social da Rua Salvadores do Nathalie e da Rua do Areal – Torreira			
Data da Adjudicação	06/07/2023	Prazo de execução	240 dias
Tipo de Procedimento	Concurso Público	Início dos Trab.	05/12/2023
Valor da Adjudicação	100.650,20€ (acrescido de IVA à taxa legal em vigor)	Fim dos Trab.	16/09/2024
Adjudicatário	Bastos & Silva - Técnicas de Construção SA	Rec. Provisória	04/09/2024
LOTE 2: Reabilitação da Casa das Gerações			
Data da Adjudicação	06/07/2023	Prazo de execução	240 dias
Tipo de Procedimento	Concurso Público	Início dos Trab.	06/12/2023
Valor da Adjudicação	137.342,58€ (acrescido de IVA à taxa legal em vigor)	Fim dos Trab.	28/10/2024
Adjudicatário	Nobresteel Unipessoal Lda	Rec. Provisória	29/10/2024

LOTE 3: Reabilitação do Museu da COMUR

Data da Adjudicação	06/07/2023	Prazo de execução	240 dias
Tipo de Procedimento	Concurso Público	Início dos Trab.	05/12/2023
Valor da Adjudicação	170.834,58€ (acrescido de IVA à taxa legal em vigor)	Fim dos Trab.	18/11/2024
Adjudicatário	Bastos & Silva - Técnicas de Construção SA	Rec. Provisória	13/12/2024

LOTE 4: Reabilitação do Mercado Municipal da Torreira

Data da Adjudicação	06/07/2023	Prazo de execução	240 dias
Tipo de Procedimento	Concurso Público	Início dos Trab.	05/12/2023
Valor da Adjudicação	224.414,9€ (acrescido de IVA à taxa legal em vigor)	Fim dos Trab.	18/11/2024
Adjudicatário	Bastos & Silva - Técnicas de Construção SA	Rec. Provisória	13/12/2024

2. Listagem das Obras em Execução por empreitada em 2024:

No presente capítulo efetua-se a descrição das empreitadas que foram iniciadas em anos anteriores, mas que ainda se encontram a decorrer no ano 2024 bem como eventuais empreitadas que foram iniciadas.

1	Designação do Concurso: Recuperação e Reabilitação do Edifício onde está instalado o CRM		
Descrição dos trabalhos: A intervenção no edifício do Centro Recreativo Murtoense insere-se na estratégia, traçada pela Câmara Municipal, de reabilitação de um conjunto de edifícios públicos, que outrora albergaram uma série de serviços e que, progressivamente, pelas mais variadas razões, foram deixando de os prestar, no sentido de lhes devolver a vitalidade. A Câmara Municipal pretende, com esta intervenção, dotar o edifício de melhores condições de funcionamento, recuperando as características essenciais do imóvel, demolindo ou corrigindo alterações que foram sendo feitas ao longo dos anos. A intervenção no imóvel, tem como condicionantes o programa que se pretende implementar e algum factor emocional, no sentido de recuperar uma imagem original, que, no entanto, se pretende modernizar, no sentido de ser impulsionadora de novas dinâmicas sociais e culturais e não redutora.			
Data da Adjudicação	05/09/2019	Prazo de execução	365 dias
Tipo de Procedimento	Concurso Público	Início dos Trab.	11/11/2019
Valor da Adjudicação	439.217,13€ (acrescido de IVA à taxa legal em vigor)	Fim dos Trab.	a decorrer
Adjudicatário	EDIBEIRAS, Edifícios e Obras Públicas das Beiras, Lda	Rec. Provisória	-----
1º Contrato Adicional	Data da Adjudicação	04/06/2021	
Trabalhos Complementares nº1	Valor da Adjudicação	39.620,56€(acrescido de IVA à taxa legal em vigor)	
2º Contrato Adicional	Data da Adjudicação	04/06/2021	
Trabalhos Complementares nº2	Valor da Adjudicação	41.154,30€(acrescido de IVA à taxa legal em vigor)	
3º Contrato Adicional	Data da Adjudicação	04/06/2021	
Trabalhos a menos	Valor da Adjudicação	18.483,56€(acrescido de IVA à taxa legal em vigor)	

Observações:

Atendendo às dificuldades/atrasos em se estabelecer o fornecimento definitivo de energia ao edifício, os trabalhos correspondentes à execução dos ensaios de verificação e conformação dos equipamentos de AVAC, foram considerados como trabalhos a menos.

Face ao exposto, a empreitada encontra-se fisicamente concluída estando a aguardar a elaboração da Receção Provisória Total (a 13/09/2021 foi elaborada uma Receção Provisória Parcial)

2	Designação do Concurso: Requalificação e Alargamento de Plataformas de Arruamentos no Concelho – setembro 2020		
Descrição dos trabalhos: A presente empreitada assenta essencialmente na construção de muros a fim de se garantir larguras mínimas que permitam a razoável circulação rodoviária em diversos arruamentos do município cujas caraterísticas atuais não permitem o acesso de veículos de prestação de socorro. Complementarmente à construção dos muros (em novo alinhamento), os arruamentos intervencionados serão alvo de pavimentação.			
Data da Adjudicação	30/10/2020	Prazo de execução	300 dias
Tipo de Procedimento	Concurso Público	Início dos Trab.	23/11/2020
Valor da Adjudicação	634.259,84€ (acrescido de IVA à taxa legal em vigor)	Fim dos Trab.	a decorrer
Adjudicatário	MFA - Manuel Francisco de Almeida S.A.	Rec. Provisória	-----
1º Contrato Adicional	Data da Adjudicação	07/006/2024	
	Valor da Adjudicação	110.474,63€+IVA – Trabalhos a menos	
		87.388,65€+IVA – Trabalhos Complementares	

3	Designação do Concurso: Arranjos Exteriores da Assembleia Teatro da Torreira		
Descrição dos trabalhos: No âmbito da intervenção do Edifício da Assembleia de Teatro na freguesia da Torreira, existe a necessidade de melhorar os arranjos exteriores em seu redor. Nesse sentido o pavimento exterior a norte deste edifício, pelo facto de ter sido anteriormente zona de jardim não possuía qualquer revestimento, daí a necessidade de realizar a continuidade da calçada existente em cubo de calcário. Já a nascente do mesmo edifício o revestimento do pavimento em cubo de granito terá que ser reabilitado e há mesmo zonas em falta. A poente do mesmo edifício, o pavimento exterior em calçada de calcário, terá que ser levantado e preparado para realizar adequadamente a drenagem das águas pluviais, dando a continuidade ao pavimento que se une ao do parque infantil e ao mesmo tempo dar acessibilidade para mobilidade reduzida ao edifício adjacente.			
Data da Adjudicação	06/04/2023	Prazo de execução	60 dias
Tipo de Procedimento	Ajuste Direto	Início dos Trab.	12/09/2023
Valor da Adjudicação	13.425,21€ (acrescido de IVA à taxa legal em vigor)	Fim dos Trab.	-----
Adjudicatário	EDIBEIRAS, Edifícios e Obras Públicas das Beiras, Lda	Rec. Provisória	-----

4	Designação do Concurso: Construção da Travessa José Maria Barbosa - Ligação da Rua dos Condes à Avenida do Emigrante		
Descrição dos trabalhos: Pretende-se criar um arruamento, a Travessa José Maria Barbosa, que irá unir a rua dos Condes à avenida do Emigrante na freguesia da Murtosa, permitindo que haja um escoamento rodoviário no sentido de libertar o trânsito para o acesso ao Centro de Saúde e ao mesmo tempo ter um acesso direto ao edifício da Sta Casa da Misericórdia e futuro Estabelecimento Comercial. Assim sendo, nesta travessa serão realizadas as infraestruturas necessárias, tais como a ligação às redes existentes de abastecimento de água, de gás, de drenagem de águas pluviais e residuais domésticas, telecomunicações e elétricas.			
Data da Adjudicação	16/03/2023	Prazo de execução	380 dias
Tipo de Procedimento	Concurso Público	Início dos Trab.	22/05/2023
Valor da Adjudicação	444.810,70€ (acrescido de IVA à taxa legal em vigor)	Fim dos Trab.	-----
Adjudicatário	Construções Carlos Pinho, Lda	Rec. Provisória	-----

5	Designação do Concurso: Beneficiação e Pavimentação de Arruamentos no Concelho – março 2023		
Descrição dos trabalhos: Tendo em consideração a malha urbana do concelho e a respetiva rede rodoviária verifica-se, ser necessário, melhorar as condições de acesso e de circulação em diversos arruamentos do município, melhorando as suas condições de circulação e corrigindo algumas anomalias no que diz respeito ao escoamento das pluviais. Por outro lado, existe um conjunto de cedências de áreas, efetuadas no âmbito de alguns processos de obras particulares, para efeitos de alargamento da via pública, os quais carecem do devido tratamento em termos de pavimentação. Neste sentido é necessário avançar com o presente conjunto de intervenções, dispersas por todo o município, de modo a colmatar as anomalias que nos têm sido relatadas (questões relacionadas com águas pluviais) e de modo a pavimentar as áreas de cedência para alargamento dos arruamentos. Complementarmente, e tendo em linha de conta a vontade de alguns dos munícipes em obter acesso à rede de saneamento e de abastecimento de água, optou-se por infra-estruturar alguns dos arruamentos a intervir e que atualmente não dispõem de rede de saneamento nem de abastecimento de água.			
Data da Adjudicação	23/05/2023	Prazo de execução	365 dias
Tipo de Procedimento	Concurso Público	Início dos Trab.	13/09/2023
Valor da Adjudicação	374.736,69€ (acrescido de IVA à taxa legal em vigor)	Fim dos Trab.	-----
Adjudicatário	Alvorada Tranquila – Lda	Rec. Provisória	-----

6	Designação do Concurso: Construção do Mercado Municipal
Descrição dos trabalhos: Tendo em consideração que as atuais instalações do Mercado Municipal se encontram demasiado degradadas e desajustadas às novas necessidades municipais, o município da murtosa optou pela extinção do atual mercado e a construção de um edifício totalmente novo, com as adequadas condições para comerciantes e utilizadores, proporcionar novas valências e usufrutos, e bem assim a potenciação de um novo espaço urbano central que, se pretende, revista de	

grande importância para a Vila da Murtosa e dos Murtoseiros.

O edifício do mercado, para além da função de mercado, irá igualmente albergar nove lojas e uma cafetaria com possibilidade de funcionamento autónomo como comércio de rua, instalações sanitárias de funcionamento independente como apoio a eventos exteriores e, ainda, uma incubadora de empresas.

Data da Adjudicação	17/08/2023	Prazo de execução	540 dias
Tipo de Procedimento	Concurso Público	Início dos Trab.	28/11/2023
Valor da Adjudicação	2.247.677,89€ (acrescido de IVA à taxa legal em vigor)	Fim dos Trab.	-----
Adjudicatário	Nível 20 – Estudos, Projetos e Obras Lda	Rec. Provisória	-----

7	Designação do Concurso: Adaptação da Rotunda a Norte do Intermarché e Pavimentação Parcelar da Avenida do Emigrante			
Descrição dos trabalhos: Por força da alteração do traçado previsto para o arruamento a levar a efeito para norte, a poente da antiga Escola Pe. Morais da Fonseca, sendo que, tal arruamento ficará implantado de modo contíguo ao muro da Escola, em detrimento do Estudo anterior que previa a sua implementação a cerca de 20 metros para poente desse muro. Ora, tal transladação, ainda que em fase de estudo, compromete a inserção na rotunda já materializada, sendo pois de proceder à adaptação do início deste arruamento. Esta iniciativa prevê para além de trabalhos relacionados com a reaplicação de lancil, a alteração de caixas de visita das infraestruturas já executadas. Acresce também a oportunidade de pavimentar um troço na Av. do Emigrante que se encontra degradado.				
Data da Adjudicação		18/12/2024	Prazo de execução	60 dias
Tipo de Procedimento		Ajuste Direto	Início dos Trab.	22/02/2025
Valor da Adjudicação		27.233,98€ (acrescido de IVA à taxa legal em vigor)	Fim dos Trab.	-----
Adjudicatário		Construções Carlos Pinho, Lda	Rec. Provisória	-----

8	Designação do Concurso: Escola Primária do Monte – Reparação da Cobertura do Recreio		
Descrição dos trabalhos: Aquando da realização dos trabalhos respeitante à empreitada “Substituição e Reparação de Caixilharias em Edifícios Municipais” verificou-se que os painéis alveolares que resistiram à intempérie se apresentavam degradados, eram incompatíveis com os painéis aplicados na referida empreitada e já não se fabricavam. Face ao exposto, o Município da Murtosa optou por proceder à retirada e substituição destes painéis assegurando uma cobertura uniforme e homogénea.			
Data da Adjudicação	04/11/2024	Prazo de execução	15 dias
Tipo de Procedimento	Ajuste Direto Simplificado	Início dos Trab.	14/11/2024
Valor da Adjudicação	2.669,32€ (acrescido de IVA à taxa legal em vigor)	Fim dos Trab.	-----
Adjudicatário	António Lopes Pina Unipessoal, Lda	Rec. Provisória	-----

9	Designação do Concurso: Reformulação de Redes Prediais de Abastecimento de Água e Gás		
Descrição dos trabalhos: Na sequência da cedência de propriedade privada, para o domínio publico, no âmbito do alargamento da via publica, há necessidade de proceder à execução de ligações internas, a montante dos contadores de gás e de abastecimento de água, que foram recuados nos muros das propriedades. Assim os contadores a serem ligados às suas redes internas de abastecimento de água são os seguintes: • R. António Vieira Pinto n. ° 49 Monte • R. Junta de freguesia n.º 12 • R. Junta de freguesia n.º 14: • R. Guerra Junqueiro n.º 96 O contador de gás cuja rede interna terá que ser realizada localiza-se na rua António Vieira Pinto n.º 49.			
Data da Adjudicação	19/11/2024	Prazo de execução	15 dias
Tipo de Procedimento	Ajuste Direto Simplificado	Início dos Trab.	28/11/2024
Valor da Adjudicação	2.750,00€ (acrescido de IVA à taxa legal em vigor)	Fim dos Trab.	-----
Adjudicatário	InfraPlus – Projetos e Infraestruturas para a Construção Civil, lda	Rec. Provisória	-----



EDUCAÇÃO/CULTURA/ACONTECIMENTOS

EXPOSIÇÃO “VOZES PELOS DIREITOS HUMANOS”

No dia 12 de janeiro teve lugar, na COMUR-Museu Municipal da Murtosa, a abertura oficial da exposição “Vozes Pelos Direitos Humanos”, organizada pelo Clube Europeu da Murtosa, do Agrupamento de Escolas da Murtosa, com o apoio do Município.

A exposição foi concebida pelo Clube Europeu da Murtosa, com o apoio do Município, no âmbito das comemorações, no contexto escolar, do Dia Internacional dos Direitos Humanos e reúne os rostos de 12 personalidades nacionais e internacionais, como Aristides Sousa Mendes, Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá ou Martin Luther King Jr., que ergueram a sua voz e pautaram a sua ação na defesa dos Direitos Humanos. A mostra esteve patente ao público até ao dia 31 de janeiro de 2024.

EXPOSIÇÃO DE MINIATURAS DE EMBARCAÇÕES TRADICIONAIS DO ARTESÃO ANTÓNIO GUERRA

O Estaleiro-Museu do Monte Branco, na Torreira, recebeu, de 14 de janeiro a 31 de março, uma mostra de miniaturas de embarcações em madeira, do artesão Murtoseiro António Guerra, que abriu o ciclo de exposições temporárias de 2024 deste espaço museológico referencial.

CONCERTO DE JOÃO FUSS

O primeiro concerto de 2024 do ciclo "Música no Museu" trouxe ao auditório da COMUR-Museu Municipal da Murtosa, no dia 19 de janeiro, o virtuoso guitarrista João Fuss.

Guitarrista clássico de formação e profissão, com uma paixão pelo rock, João Fuss apresentou um recital onde esses universos se cruzaram, com um repertório foi de Chopin a clássicos pop/rock, passando por temas originais.

WORKSHOP "TURISMO ESCOLAR E ESTAÇÕES NÁUTICAS"

A Estação Náutica da Murtosa marcou presença no Workshop "Turismo Escolar & Estações Náuticas", no âmbito do projeto "EU WEMED_NaTOUR", organizado pelo Turismo de Portugal e com o envolvimento da Fórum Oceano e respetiva Rede de Estações Náuticas, realizado na Biblioteca Municipal de Estarreja, no passado dia 11 de janeiro.

Este encontro teve como objetivo trabalhar o desenvolvimento do turismo escolar em sítios marinhos naturais, áreas protegidas e destinos marítimos/costeiros no Mediterrâneo Ocidental, nomeadamente no território das Estações Náuticas da Ria de Aveiro, com crianças entre os 11 e os 13 anos.

No contexto do workshop, a convite da organização, a Câmara Municipal da Murtosa, teve a oportunidade de apresentar o trabalho desenvolvido no Estaleiro-Museu do Monte Branco, como exemplo de boas práticas na ligação à comunidade e na divulgação e manutenção das artes e ofícios ligados à construção de várias embarcações tradicionais, perpetuando esses saberes para as gerações vindouras.

APRESENTAÇÃO DO LIVRO "SURPRESAS E REVELAÇÕES DE JESUS" DE PINHO NENO

O auditório da Escola Padre António Morais da Fonseca recebeu, no dia 25 de janeiro, a apresentação do livro "Surpresas e Revelações de Jesus", a mais recente obra poética do escritor Murtoseiro Pinho Neno.

Com uma plateia constituída, na sua maioria, por estudantes da Escola Padre António Morais da Fonseca, a iniciativa contou, na condução da sessão e na leitura de poemas, com a participação de alunos do Clube Europeu da Murtosa. A apresentação da obra esteve a cargo de Luísa Barbeiro.

CONCERTO DE SORAIA GURGO

A Assembleia Theatro da Torreira foi palco, no dia 26 de janeiro, de um belo concerto da jovem artista Murtoseira Soraia Gurgo, naquele que foi o primeiro espetáculo de 2024 do ciclo "Às Sextas na Assembleia", organizado, em parceria, pela Junta de Freguesia da Torreira e pelo Município D

Acompanhada por Cesário Rama, na viola, e por Sílvio Girão, na guitarra portuguesa, Soraia Gurgo apresentou um alinhamento entre os clássicos do fado tradicional e as criações contemporâneas.

ENTREGA DOS PRÉMIOS DOS CONCURSOS DE FOTOGRAFIA E DE JOGOS FLORAIS DA MURTOSA 2023

A Oficina de Artes recebeu, no dia 27 de janeiro, a sessão cultural de entrega dos prémios dos concursos de fotografia e dos jogos florais da Murtosa que, em 2023, tiveram como mote "A Vida dos Cais".

Para além da entrega dos galardões aos premiados, nas modalidades de prosa, poesia, pintura e fotografia, o evento contou com a prestação musical de Tiago Amador acompanhado das jovens Joana, Mariana e Leonor.

DESFILE DO CARNAVAL INFANTIL DA MURTOSA

No dia 10 de fevereiro, saiu à rua o Desfile do Carnaval Infantil da Murtosa, numa organização conjunta do Agrupamento de Escolas da Murtosa e da Câmara Municipal, uma iniciativa que, ao longo de mais três décadas, foi ganhando uma dimensão e uma projeção crescente, tornando-o num dos eventos anuais com maior expressão no concelho da Murtosa.

Centenas de crianças dos estabelecimentos de ensino do concelho desfilaram num colorido e animado curso que contou também com a participação de muitos grupos de adultos. Ao todo, foram mais de 1700 figurantes, distribuídos por 5 escolas do ensino público, 7 instituições particulares (crianças e idosos) e 12 grupos organizados de adultos.

Parabéns a todos pela criatividade, empenho e entusiasmo que ano após ano inunda de cor e alegria as ruas da Murtosa.

CONCERTOS DE LOHANYE E TIMELESS POSTCARDS

O auditório da COMUR – Museu Municipal da Murtosa acolheu, no dia 16 de fevereiro, um concerto da cantora e compositora nipo-brasileira Lohanye, integrado no ciclo “Música no Museu”.

No dia 19 de abril, o palco do espaço museológico recebeu o duo Timeless Postcards”, constituído por Joana Lopes (voz) e João Tavares (baixo).

“ENCONTRO COM O AUTOR” COM MANUEL MATOS BARBOSA E RICARDO CORREIA

O auditório da Oficina de Artes recebeu, no dia 17 de fevereiro, mais um “Encontro com o Autor”, que trouxe até nós o decano dos cineastas de animação Manuel Matos Barbosa.

No dia 13 de abril, foi a vez da conversa com o conceituado ator, encenador e dramaturgo Ricardo Correia.

O “Encontro com o Autor” tem o intuito de aproximar o público dos autores e criadores, das mais variadas áreas artísticas, da escrita à música, passando pelas artes plásticas, cinema ou teatro, através de sessões de conversa e partilha, onde a proximidade e a informalidade são a tônica dominante.

CONCERTOS DO CORO DE SANTA MARIA DA MURTOSA, TIAGO AMADOR & AMIGOS E SARA SANTOS

Integrado no ciclo “Às sextas na Assembleia”, a Assembleia Theatro da Torreira recebeu, no dia 23 de fevereiro, um concerto do Coro de Santa Maria da Murtosa, dirigido pelo Maestro Daniel Sousa.

No dia 15 de março, o espaço emblemático foi palco para um espetáculo de Tiago Amador & Amigos.

Finalmente, no dia 12 de abril, foi a vez do concerto da cantora aveirense Sara Santos, acompanhada, ao piano, por Marco Figueiredo.

CICLO “TERTÚLIAS D’ABRIL”

O auditório da COMUR-Museu Municipal da Murtosa recebeu, no dia 24 de fevereiro, a segunda das “Tertúlias d’Abril”, organizadas pelo Clube Europeu da Murtosa, do Agrupamento de Escolas da Murtosa, com o apoio do Município da Murtosa.

A tertúlia contou com a presença do professor, investigador e político José Pacheco Pereira e de Paulo Amorim, professor do agrupamento de escolas.

A última Tertúlia d’Abril realizou-se no dia 23 de março, na Assembleia Theatro da Torreira e teve como palestrantes convidados Jorge Carvalho e Daniel Bastos.

“MURTOSA FLORIDA”

No âmbito do programa de atividades especialmente dedicadas aos seniores, as IPSS locais, em parceria com as Juntas de Freguesia e com a Câmara Municipal, tomaram a decisão de promover a iniciativa “MURTOSA FLORIDA”, com a manufatura de “arranjos de flores”, com reutilização de materiais, para serem colocados nos espaços públicos.

Por forma a integrar a comunidade nesta iniciativa, realizou-se um workshop, em cada uma das 4 freguesias, de manufatura de arranjos floridos, que teve lugar no dia 27 de fevereiro.

O resultado do trabalho pode ser apreciado na Praça Jaime Afreixo, na Murtosa, Largo da Junta, no Bunheiro, Rua da Junta de Freguesia, no Monte, e Largo da Varina, na Torreira.

EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE GRAÇA SARDO

Do dia 3 a 30 de março, teve lugar, na COMUR - Museu Municipal da Murtosa, a exposição "Harmonia", que reuniu trabalhos de pintura da artista plástica Murtoseira Graça Sardo.

PROGRAMA "FORMAÇÃO +PRÓXIMA"

No âmbito do programa "Formação + Próxima", a COMUR-Museu Municipal da Murtosa recebeu, nos dias 7 e 11 de março, um curso de "Como construir Fichas Técnicas de Cozinha: Ferramentas de informação e gestão", ministrado pelo formador João Moreira, no âmbito do Programa "Formação + Próxima", do Turismo de Portugal.

A iniciativa inseriu-se no programa "Ria Adentro", que une os Municípios da Murtosa, Estarreja e Ovar.

CONCURSO INTERMUNICIPAL DE LEITURA

O auditório da Escola Padre António Morais da Fonseca (PAMF) recebeu, dia 20 de março, a eliminatória concelhia do Concurso Intermunicipal de Leitura (CIL), organizada pela Rede de Bibliotecas da Murtosa em parceria com o Agrupamento de Escolas da Murtosa e com o Município da Murtosa.

O Concurso Intermunicipal de Leitura é um concurso escolar, promovido pela Rede de Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, dirigido a todos os estabelecimentos de ensino da rede pública e privada dos onze Municípios que compõem a Região de Aveiro.

DIA DA ÁRVORE

O Dia da Árvore, comemorado a 21 de março, foi celebrado na Murtosa, com um conjunto de iniciativas que envolveram as crianças do pré-escolar e primeiro ciclo do Agrupamento de Escolas da Murtosa e das instituições privadas do concelho.

Este ano, o Município da Murtosa ofertou a cada uma das turmas uma pequena casa ninho, de colocação no exterior, desafiando cada turma/instituição a proceder à sua decoração, dando largas à sua criatividade e imaginação na realização do desafio proposto.

Paralelamente, a Câmara Municipal ofereceu um conjunto de 4 livros alusivos à temática das árvores a cada uma das bibliotecas escolares.

PROJETO "ESCOLA SEM PLÁSTICO"

No âmbito do Projeto "Escola sem Plástico" proposto pela AdRA - Águas da Região de Aveiro, foram instalados na Escola Padre António Morais da Fonseca e na EBI da Torreira dois dispensadores de água que funcionam com recurso à água disponibilizada pela rede de abastecimento daquela entidade.

Para promover esta forma de consumo e, opor via disso, erradicar os plásticos, foram distribuídos, no dia 22 de março, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Água, cerca de 700 cantis pelos alunos do 2º e 3º ciclos e secundário destas escolas, para que possam cumprir o desafio proposto.

DIA MUNDIAL DA POESIA

O CRM – Oficina de Dança e Artes Criativas, recebeu no dia 22 de março, a sessão comemorativa do Dia Mundial da Poesia.

Num cenário intimista, participantes de todas as idades, disseram poesia, a sua e a de outros, num serão pontuado pela prestação musical de um trio, constituído pelos professores Carlos Couras, Pedro Carvalho e Victor Freitas.

O serão cultural do Dia Mundial da Poesia foi organizado pelo Município da Murtosa, com o apoio da Rede de Bibliotecas da Murtosa.

CONCERTO DE PÁSCOA

No dia 24 de março, a Igreja Paroquial de Santo António do Monte recebeu um Concerto de Páscoa, com o Quarteto Ars Vocalis.

O evento, organizado pelo Município da Murtosa com o apoio da Paróquia de Santo António do Monte, marcou o período pascal, através da beleza da música e do canto clássico, trazendo à Murtosa o conceituado quarteto, constituído por Raquel Fernandes (soprano), Ricardo Rebelo da Silva (barítono), Sílvia Ferreira (violino) e Rui Martins (piano).

DESFILE DE BANDAS DA REGIÃO DE AVEIRO

No âmbito da programação da “Aveiro 2024 Capital Portuguesa da Cultura”, a Cidade dos Canais foi palco, no dia 24 de março, do “Desfile e Concerto de Bandas da Região de Aveiro”, que reuniu bandas filarmónicas dos municípios integrantes da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, tendo o Município da Murtosa sido representado pelo Grupo Musical Bunheirense.

As bandas partiram, em desfile, de diferentes pontos da cidade de Aveiro, convergindo no Largo do Rossio, onde aconteceu uma atuação conjunta de mais de 500 músicos.

EXPOSIÇÃO DOS ARTESÃOS JÚLIA MATOS E JOSÉ CORREIA

De 7 a 30 de abril, decorreu, na COMUR-Museu Municipal da Murtosa, a exposição dos artesãos Júlia Matos e José Correia, que deram a conhecer, respetivamente, trabalhos em crochê e em madeira.

PRIMAVERA CICLÁVEL 2024

No dia 14 de abril, realizou-se a edição 2024 da Primavera Ciclável, um grande passeio cicloturístico para toda a família, organizado pelo Município da Murtosa e pelas Coletividades locais, celebrando o espírito da estação e antecedendo um conjunto de eventos de promoção da bicicleta, promovidos pelas associações locais, de abril a setembro, no âmbito do projeto “Murtosa Ciclável”.

Cerca de 600 cicloturistas, de todas as idades, pedalarão, ao longo de 18 km, por alguns locais emblemáticos do Município da Murtosa, bordejando a Ria de Aveiro, em clima de saudável convívio.

Este ano, a “Primavera Ciclável” associou-se ao “Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância”, uma iniciativa de sensibilização, organizada localmente pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Murtosa (CPCJM), em parceria com o Câmara Municipal, no âmbito da campanha nacional, levada a cabo pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNDPCJ).

SEMANA DA LEITURA

A COMUR-Museu Municipal da Murtosa, congregou, de 16 a 18 de abril, as atividades da Semana da Leitura, organizada pelo Agrupamento de Escolas da Murtosa e Rede de Bibliotecas da Murtosa, com o apoio do Município da Murtosa.

Ao longo dos dias do evento, os alunos participaram em encontros com autores e em atividades lúdicas, para além de visitarem a Feira do Livro, que funcionou no logradouro do museu e que esteve aberta ao público em geral.

WORKSHOP DE MAIAS

No âmbito das iniciativas especialmente dedicadas aos maiores de 65 anos, o Município da Murtosa, as Juntas de Freguesia e as IPSS do concelho realizaram no dia 17 de abril um workshop de Maias, que teve lugar em vários espaços das 4 freguesias do concelho.

“CONQUISTA DA LUA”

O astrónomo José Augusto Matos, membro da Associação de Física da Universidade de Aveiro (FISUA), realizou, de 11 a 17 de abril, uma série de sessões de divulgação da astronomia junto dos alunos do 3º e 4º anos do Agrupamento de Escolas da Murtosa, este ano sobre a conquista da Lua.

Esta iniciativa, promovida pelo Município da Murtosa, teve como objetivo proporcionar aos alunos, em contexto de sala de aula, um contacto com conteúdos técnicos e científicos relacionados com a exploração do espaço e com a conquista do nosso satélite natural. É já o segundo ano que os alunos das escolas do 1º ciclo da Murtosa têm contacto com estes saberes que fazem parte dos currículos escolares do 3º e 4º anos da escolaridade.

MAYOR DE MINEOLA FOI RECEBIDO NOS PAÇOS DO MUNICÍPIO

No âmbito de um programa de intercâmbio, que trouxe até à Murtosa um grupo de estudantes norte-americanos do Mineola High School, foi recebido, pelos elementos do Executivo Municipal, nos Paços do Município, o Mayor da Vila de Mineola, do Estado de Nova York, Paulo Pereira, natural de Veiros, Estarreja.

O Mayor foi acompanhado, na visita à Câmara Municipal, pelo Diretor do Mineola High School, Edward Escobar, pelo Diretor do Agrupamento de Escolas da Murtosa, Manuel Arcêncio e pelo membro da direção Pedro Leite.

XIX OPERAÇÃO MARGEM LIMPA

Mais de quatro dezenas de voluntários, de todas as idades, participaram no dia 27 de abril, na XIX edição da Operação Margem Limpa, uma iniciativa realizada no âmbito do Programa Bandeira Azul que visa sensibilizar a população para a necessidade e pertinência da preservação ambiental, em especial a do ecossistema lagunar da Ria de Aveiro.

A iniciativa, organizada pelo Município da Murtosa em parceria com o Agrupamento 190 Murtosa - Corpo Nacional de Escutas, Fraternidade Nuno Alvares, Ria Inline, Associação Náutica Da Torreira, Salv'Aqua - Associação de Salvamento Aquático e Assistência a Banhistas e Junta de Freguesia da Murtosa, incidiu sobre a limpeza das margens da ria desde a Praia do Bico até ao Cais da Cova do Chegado

POESIA REVOLUCIONÁRIA NO CANTO CORAL

Celebrando os 50 anos do 25 de abril de 1974, o Coro de Santa Maria da Murtosa promoveu, com o apoio do Município da Murtosa, na Oficina de Artes, a iniciativa “Poesia Revolucionária no Canto Coral”.

Assim, nos dias 27 e 28 de abril, os elementos do Coro de Santa Maria da Murtosa e o seu Maestro desafiaram a comunidade a participar num workshop de canto coral.

Partindo do riquíssimo cancionário associado ao período revolucionário, construíram, ensaiaram e apresentaram a público, no dia 28 de abril, um concerto colaborativo evocativo da efeméride.

APRESENTAÇÃO DO LIVRO DE RUI LÍBANO

O auditório da Oficina de Artes recebeu, no dia 4 de maio, a apresentação do livro “A Gramática dos Espaços Vazios”, de Rui Líbano, pseudónimo literário de José Silva, docente da EBI da Torreira.

CONCERTO DE BRUNO PATO

A Assembleia Theatro da Torreira recebeu, no dia 10 de maio, o concerto do músico e compositor Bruno Pato, integrado no ciclo "Às Sextas na Assembleia", organizado, em parceria, pela Junta de Freguesia da Torreira e pelo Município da Murtosa.

EXPOSIÇÃO DO ARTESÃO JOSÉ PEREIRA

No dia 12 de maio a 31 de agosto, o Estaleiro-Museu do Monte Branco, na Torreira, recebeu uma exposição de miniaturas de barcos do artesão Murtoseiro José Pereira.

CONCERTO DE ANDREIA ALFERES

O auditório da Oficina de Artes (antiga Escola Pardelhas-Monte), em Pardelhas, recebeu, no dia 17 de maio, um concerto da fadista Andreia Alferes.

Acompanhada por Pedro Martins, na Guitarra Portuguesa, e Yuri Reis, na Viola de Fado, Andreia Alferes apresentou um belo e emotivo espetáculo, sob o mote "Ruas de Fado".

MURTOSA CELEBROU O DIA MUNICIPAL DO BOMBEIRO

No dia 18 de maio, a Murtosa celebrou o Dia Municipal do Bombeiro, instituído pelo Município da Murtosa com o intuito de enaltecer o papel desempenhado pelos Bombeiros Voluntários em prol da comunidade.

O programa iniciou-se na Praça do Município com a formatura geral e o hastear das bandeiras, seguida da sessão solene no Salão Nobre dos Paços do Município da Murtosa.

Após o período das intervenções, realizou-se uma ação de formação sobre "O impacto dos veículos elétricos na formação dos bombeiros", ministrado por Sérgio Pinto Formador da Escola Nacional de Bombeiros/ Área Salvamento e Desencarceramento e Subchefe do CBV Aveiro Velhos.

MERCADO TRADICIONAL DO BICO

O emblemático Cais do Bico, na Murtosa, recebeu, no dia 19 de maio, a edição 2024 do Mercado Tradicional, uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal, em parceria com algumas associações locais, que procurou reviver, no tempo presente, as ambiências das feiras e mercados de outrora.

Ao longo do dia, largas centenas de visitantes puderam comprar produtos da terra, utensílios e outros objetos artesanais, bem como degustar os saborosos petiscos marinhões nas tasquinhas de comes e bebes, dinamizadas pelas associações locais.

O Mercado Tradicional teve o atrativo acrescido de incluir a primeira regata de Barcos Moliceiros do ano, numa espetacular demonstração de identidade, tradição e perícia.

CURSO PARA FORMADORES DE MEDICINA

Decorreu, nos dias 16, 17 e 18 de maio, o "Curso Euract Leonardo de Nível 1 para Formadores de Medicina", na Oficina das Artes, na Murtosa.

Este curso foi organizado por 2 médicos da USF Terra Marinhova, em colaboração com a PRADEQ - Associação de Educação Médica e com o apoio do Município da Murtosa.

Estiveram reunidos mais de 35 médicos especialistas em medicina geral e familiar de várias zonas do país, sendo que cerca de 20 exercem em unidades funcionais da ULS da Região de Aveiro.

PROJETO PILOTO WE MED NaTOUR

O Estaleiro-Museu do Monte Branco, na Torreira, recebeu no dia 23 de maio um grupo de alunos do Agrupamento de Escolas de Pardilhó que visitaram o museu e participaram numa atividade de pintura de proas com o Mestre José de Oliveira.

A iniciativa realizou-se no âmbito de uma ação piloto do projeto europeu We MED NaTour, que tem como objetivo o incremento do turismo escolar sustentável.

O projeto transnacional We MED NaTOUR é coordenado nacionalmente pelo Turismo de Portugal, em parceria com a Fórum Oceano – Entidade Coordenadora das Estações Náuticas de Portugal, visando implementar viagens-piloto adequadas a grupos escolares, que possam ser replicadas nos territórios.

2º ETAPA DA 31.ª VOLTA A PORTUGAL DO FUTURO/4.º GRANDE PRÉMIO CMTV DE CICLISMO

O Largo da Varina foi palco, no dia 24 de maio, da partida da 2ª etapa da 31.ª Volta a Portugal do Futuro/4.º Grande Prémio CMTV, a principal competição nacional de ciclismo Sub-23, que ligou a Praia da Torreira, na Murtosa, a S. Macário, em São Pedro do Sul, numa extensão de 119,5Km.

O animado e veloz pelotão passou pelas 4 freguesias do concelho da Murtosa.

“TRANSFORMAR A EDUCAÇÃO: DAS IDEIAS À AÇÃO”

O auditório da Oficina de Artes, na Murtosa, recebeu, no dia 24 de maio, um conjunto de debates, promovidos pelos alunos do 12º ano da Escola Padre António Morais da Fonseca (PAMF), nos domínios da Educação e Comunidade Escolar, Cultura e Desporto, Economia e Futuro e Ambiente e Património Local, que envolveu alunos, professores e representantes da comunidade educativa.

A iniciativa realizou-se no âmbito do projeto “Transformar a Educação: das ideias à ação”, promovido pela Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) e apoiado pela Biblioteca da escola sede do Agrupamento de Escolas da Murtosa, sob orientação dos professores António Tavares e Ana Paula Cirne, com o objetivo de recolher contributos para a melhoria das práticas educativas e envolver os alunos na mesma.

APRESENTAÇÃO DO SEXTO VOLUME DA MONOGRAFIA DA MURTOSA

O auditório da Oficina de Artes, na Murtosa, recebeu, no dia 25 de maio, o lançamento do sexto volume da “Monografia da Murtosa”, que representa mais uma etapa na concretização do desafio, lançado pela Câmara Municipal ao investigador Marco Pereira, para coordenar uma obra referencial sobre a História da Murtosa, que vai ganhando expressão à medida que nos aproximamos, a passos largos, do centenário da criação do nosso concelho.

As duas temáticas principais do sexto tomo da Monografia da Murtosa são “O Urbanismo” e os “Transportes e Comunicações”, pilares fundamentais para a compreensão da evolução do território, das suas singularidades e complementaridades.

CONCURSO LITERÁRIO ESCOLAR DA MURTOSA

O Salão Nobre dos Paços do Município recebeu, no dia 31 de maio, mais uma sessão de entrega dos prémios do XII Concurso Literário Escola da Murtosa, promovido, em parceria, pelo Município da Murtosa, pela Rede de Bibliotecas da Murtosa e pelo Agrupamento de Escolas da Murtosa, que este ano teve como mote “Histórias de Liberdade”.

O Concurso Literário Escolar da Murtosa destina-se a premiar trabalhos, nas modalidades de prosa e poesia, de alunos do concelho da Murtosa, fomentando, dessa forma, os hábitos de leitura e escrita nas camadas jovens e envolvendo a comunidade escolar numa atividade cultural.

TERTÚLIA “A HISTÓRIA DE JESUS CRISTO”

A “História de Jesus Cristo” foi o mote para uma tertúlia/palestra com o Professor António Abreu Freire, que teve lugar no dia 1 de junho, no auditório interior da Oficina de Artes.

A tertúlia antecedeu a publicação, a breve trecho, de um livro homónimo, que reúne o trabalho de investigação do professor António Abreu Freire sobre este apaixonante tema.

CONCERTO DE LUCAS SILVA E MANUEL DIAS

No dia 1 de junho, o auditório interior da Oficina de Artes, na Murtosa, recebeu o espetáculo “Pilares Percussivos com o Desconhecido”, com os instrumentistas Lucas Silva e Manuel Dias.

SESSÃO DE IOGA SÉNIOR AO AR-LIVRE

O Jardim Terapêutico da Santa Casa da Misericórdia da Murtosa recebeu, no dia 5 de junho, uma sessão de Ioga Sénior ao Ar livre, dinamizado pela Professora Daniela Pinto, do espaço SuiCura.

A iniciativa realizou-se no âmbito do programa de atividades dirigidas aos maiores de 65 anos, organizado pelo Município da Murtosa, em parceria com as Juntas de Freguesia e as IPSS do concelho.

BANDEIRA AZUL

No dia 17 de junho, teve lugar o hastear das bandeiras azuis na praia oceânica da Torreira e nas praias estuarinas do Monte Branco e do Bico, no Município da Murtosa.

Recorde-se que o Monte Branco, na Torreira, desde 2013, e o Bico, na Murtosa, desde 2017, são as únicas praias de toda a Ria de Aveiro a ostentar estes galardões de qualidade balnear.

CONCERTO DA BANDA “THE BLOODY SUNDAYS”

O auditório da Oficina de Artes, na Murtosa, recebeu, no dia 21 de junho, um concerto da banda “The Bloody Sundays”, integrado no ciclo “Música no Museu”.

O coletivo aveirense prestou tributo aos U2, desfilando, ao longo do enérgico concerto, alguns dos maiores clássicos da banda irlandesa.

RIA COM PEDAL

No dia 23 de junho, teve lugar a 9ª edição da “Ria com Pedal”, um passeio cicloturístico, organizado, em parceria, pelos municípios da Murtosa, Estarreja e Ovar.

Este ano coube à Murtosa a organização logística do evento, que reuniu, em clima de convívio, mais de 300 cicloturistas que se passearam pelas áreas ribeirinhas do concelho.

BAILE SÉNIOR DOS SANTOS POPULARES

No dia 26 de junho, no CRM-Oficina de Dança e Artes Criativas, realizou-se o Baile Sénior dos Santos Populares, que trouxe à Murtosa a dupla João Claro e Benvinda Costa.

O evento foi organizado pelo Município da Murtosa, em parceria com as IPSS do concelho, no âmbito do programa de iniciativas especialmente dedicadas aos maiores de 65 anos.

FESTIVAL 3870

Integrado no Festival 3870, o Estádio Municipal da Murtosa recebeu, no dia 29 de junho, o III Torneio Interfreguesias Infantil de futebol, organizado pelo Município da Murtosa, em parceria com as Juntas de Freguesias, com o apoio da Associação de Futebol de Aveiro e do Sport Marítimo Murtoense.

No dia 30 de junho, realizou-se mais uma edição dos Jogos Sem Fronteiras da Murtosa. As equipas participantes, neste divertido desafio, tiveram que superar um conjunto de provas, idealizadas e coordenadas pela Frente Libertadora Murtoseira, parceira do município na realização do evento.

CONCERTO “ENCONTROS DE VERÃO”

O CRM- Oficina de Dança e Artes Criativas recebeu, no dia 30 de junho, o concerto “Encontros de Verão”, organizado pelo Coro de Santa Maria da Murtosa, como o apoio do Município da Murtosa, que juntou em palco o grupo murtoseiro e o Coro Busca-Pólos (Espaço Cultural Thomas Edison da Casa de Pessoal da EDP – Delegação do Porto).

CICLO “QUINTAS DAS ARTES”

O auditório exterior da Oficina de Artes recebeu, nos meses de julho e agosto, mais uma edição do ciclo “Quintas das Artes”, organizado pelo Município da Murtosa, que trouxe a este belo espaço apresentações de artistas e bandas com ligações à Murtosa.

Pelo palco passaram “O Homem do Xaile (4 de julho), Duo Com (a) Finamento (dia 18 de julho), Elisabete Soares (1 de agosto) e “Ecos da Tradição” (22 de agosto).

ESPAÇO ARTEVIVA

Durante os meses de julho e agosto, no espaço ArteViva, foi possível ver mostras de trabalhos das artesãs Carla Pinto, Elisabete Valente, Paula Silva, Dália Branco, Dânia Vicente, Palmira Lima e Marina Lopes.

Foi possível, ainda, ver duas exposições, uma de pintura e fotografia de João Valente e João Saramago, respetivamente, e outra de To Zé Brandão - “Portas daqui e dali”.

GALERIA MUNICIPAL

A Galeria Municipal recebeu, nos meses de julho e agosto, as seguintes exposições:

- De 12 a 21 de julho, pintura do artista plástico Lopes de Sousa;
- De 27 de julho a 4 de agosto, pintura da artista plástica Elisabeth Gomes;
- De 10 a 18 de agosto, pintura do artista plástico José de Oliveira;
- De 20 de agosto a 1 de setembro, trabalhos de macramé da criadora Marta Barros.

GRANDE REGATA DE MOLICEIROS DA REGIÃO DE AVEIRO

No dia 6 de julho, teve lugar a tradicional Grande Regata de Moliceiros da Região de Aveiro, que uniu a Torreira, no concelho da Murtosa, à cidade de Aveiro, organizada pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, com coordenação logística da Associação Náutica da Torreira, no âmbito da programação do Ria de Aveiro Weekend.

A partida aconteceu na Praia do Monte Branco, local onde, pela manhã, se realizou o concurso de painéis.

EXPOSIÇÃO “AS 11 VIDAS DA RIA”

No dia 6 de julho, teve lugar, no Estaleiro-Museu do Monte Branco, na Torreira, a inauguração simbólica do núcleo da Murtosa da exposição “As (11) vidas da Ria”, desenvolvida pelos 11 Municípios da Região de Aveiro, no âmbito de Aveiro, capital Portuguesa da Cultura 2024.

“As 11 Vidas da Ria” apresenta uma abordagem histórica, científica e afetiva sobre os trajes tradicionais da Região de Aveiro, através de uma mostra polinucleada que pode ser visitada em cada um dos territórios.

No Município da Murtosa a exposição decorre em dois núcleos: a Casa-Museu Custódio Prato, no Bunheiro, e no Estaleiro-Museu do Monte Branco, na Torreira, onde se dão a conhecer os trajes e as vivências associadas às atividades do Lavrador e da Lavradeira e do Pescador e da Peixeira, respetivamente.

QUERCUS DISTINGUE PRAIA DA TORREIRA PELA EXCELÊNCIA DAS ÁGUAS BALNEARES

No dia 9 de julho decorreu a cerimónia de hasteamento da “Bandeira Qualidade de Ouro 2024”, na Praia da Torreira Distinguida com a bandeira “Praia de Ouro 2024”, a Praia da Torreira é uma das duas zonas balneares do Município de Murtosa galardoadas este ano pela Quercus, confirmando a excelente qualidade das suas águas balneares.

A escolha desta praia para acolher uma das cerimónias do hastear oficial da bandeira “Praia de Ouro 2024” teve em consideração o trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal de Murtosa na área do ambiente e pela Águas do Centro Litoral (empresa do Grupo Águas de Portugal), entidade responsável pelo tratamento de águas residuais, fundamental para restituir ao ambiente marinho a água com a qualidade necessária à manutenção dos ecossistemas.

FUTEBOL DE PRAIA

A praia da Torreira foi palco das finais da Friparque, LDA MKA Liga Aveiro de Futebol de Praia de 2024, no passado dia 06 de julho. Este evento contou com o apoio do Município da Murtosa.

IX FEIRA AGRÍCOLA DA MURTOSA

O Parque da Saldida voltou a receber, de 11 a 14 de julho, a Feira Agrícola da Murtosa, promovida pela Câmara Municipal da Murtosa em parceria com a Associação de Criadores de Raça Holstein da Região Centro e com a EABL – Associação para o Desenvolvimento da Estação de Apoio à Bovinicultura Leiteira.

No âmbito do certame, dirigido aos profissionais e ao público em geral, realizaram-se os concursos de raças marinhoa e holstein-frísia, organizados, em parceria, com as associações de criadores respetivas, para além de um conjunto de atividades paralelas, com destaque para a Prova de Esforço de Tratores Agrícolas, o espetáculo equestre, para a vacada, a Caminhada Anual da Liga Portuguesa Contra o Cancro e para o passeio equestre. À semelhança das edições anteriores, também a IX Feira Agrícola da Murtosa teve uma área de restauração, dinamizada por associações locais e uma zona expositiva, com representação de empresas do setor.

Os milhares de pessoas que, nos quatro dias da feira, passaram pelo recinto puderam ainda assistir ao programa de animação da feira, com oferta musical diversificada.

ENCONTRO DE FOLCLORE DA REGIÃO DE AVEIRO

A Cidade de Aveiro acolheu, no dia 13 de julho, o Encontro de Folclore da Região de Aveiro.

Do programa constou um desfile pelas ruas da cidade e a atuação final no Rossio. Participam grupos folclóricos dos municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos.

Este evento foi promovido no âmbito do trabalho colaborativo entre os Municípios da CIRA.

O concelho da Murtosa foi representado pelo Rancho Folclórico “Os Camponeses da Beira-Ria”.

EXPOSIÇÃO "A SULCAR A RIA - EMBARCAÇÕES DA RIA DE AVEIRO"

De 6 de julho a 1 de setembro, no âmbito da programação intermunicipal da Aveiro Capital Portuguesa da Cultura, esteve patente, junto ao Rossio, a exposição “A sulcar a Ria – Embarcações da Ria de Aveiro”, da qual fizeram parte as embarcações murtoseiras: a bateira labrega murtoseira “Rosinha”, a bateira caçadeira “Alfredo Miranda”, a bateira chinchorra “Dinis”, o barco moliceiro Câmara Municipal da Murtosa e a bateira moliceira “André S.”

ENCONTRO REGIONAL DE VOLUNTÁRIOS DE LEITURA

No dia 12 de julho, a Murtosa foi palco de um encontro regional de voluntários de leitura, cidadãos que, generosamente, apoiam as redes de bibliotecas escolares no fomento do gosto pela leitura, através de atividades junto das crianças das escolas.

No encontro, participaram cerca de 3 dezenas de voluntários da leitura da Murtosa, Ovar, Aveiro, Ílhavo e Vagos.

ESPETÁCULOS DE MARIAS HÁ MUITAS, SALTANDI E JOÃO VALENTE

A Assembleia Theatro da Torreira recebeu, no dia 28 de junho, um animado espetáculo do grupo “Marias Há Muita’s”, que teve como mote “As Memórias de Duas Velhas Gaitadeiras”. O espetáculo performativo, juntou música, dança, vídeo e representação.

Já no dia 26 de julho, o espaço recebeu um belo espetáculo que juntou, em palco, a Saltandi – Companhia de Dança da Associação Cultural Bunheirense e o conceituado músico murtoseiro Tiago Amador. A apresentação revisitou o imaginário do cancionero tradicional português, num espetáculo onde a música e a dança interagiram e se complementaram.

No dia 23 de agosto, o emblemático espaço recebeu um concerto/baile de Jamicionário, um projeto do músico murtoseiro João Valente. O espaço cultural abriu-se para uma noite de danças tradicionais europeias, um género pouco conhecido em Portugal mas popular na Europa com um nome bilingue: “Bal Folk”.

SOL DA TORREIRA

Nos meses de julho e agosto, teve lugar o programa de animação de verão “Sol da Torreira”, organizado pelo Município da Murtosa.

Apostando na diversidade de estilos musicais, juntando nomes consagrados e novos valores da música nacional, pelo palco instalado no Largo da Varina passaram os seguintes artistas e bandas:

- LMC (6 de julho), MP3 (13 de julho), Volumax (20 de julho), Amália Hoje (27 de julho), Audio 80 (3 de agosto), Papo de Samba (10 de agosto), Índice (17 de agosto), Victor Zamora Y Sexteto Cuba (24 de agosto) e Iolanda e Perpétua (31 de agosto).

DIA DOS AVÓS

O Dia dos Avós foi celebrado, na Murtosa, no dia 26 de julho, com um piquenique intergeracional no Parque Municipal da Saldida que juntou os séniores das nossas IPSSs e as crianças do Infantário da Santa Casa da Misericórdia, Academia Troll e Centro de Estudos “O Baloço”.

A iniciativa foi organizada pelo Município da Murtosa, em parceria com as IPSS locais e Juntas de Freguesia, no âmbito do programa “Murtosa + Ativa” que congrega atividades especialmente dedicadas aos maiores de 65 anos.

FESTA DO EMIGRANTE

De 28 de julho a 4 de de agosto de 2024, a Murtosa recebeu a Festa do Emigrante, uma iniciativa organizada pelo Município, que congregou um conjunto diversificado de acontecimentos, de cariz cultural, social, histórico e identitário e que teve a pretensão de homenagear os nossos emigrantes, num período em que, tradicionalmente, visitam a sua terra natal.

A programação iniciou-se no dia 28, com o 41.º Festival de Folclore da Beira Ria, organizado pelo Rancho Folclórico “Os Camponeses da Beira-Ria”, que teve lugar no Parque da Saldida.

No dia 1 de agosto teve lugar, na Oficina das Artes o concerto de Elisabete Soares e, no dia 2, a apresentação do livro “Murtosa, um Éden por descobrir”, do escritor Murtoseiro, com um percurso pessoal e profissional na diáspora, Francisco José Rito.

No dia 3 houve tasquinhas de comes-e-bebes no Cais do Bico, dinamizadas pelas coletividades locais e, à tarde, realizou-se a tradicional corrida de bateiras à vela.

A noite foi animada com a realização do arraial popular noturno da Festa do Emigrante, com as atuações da conceituada cantora Nucha e da “Impecáveis Band”.

No domingo, dia 6, celebrou-se na Igreja Paroquial do Monte, a Missa de Ação de Graças; No Cais do Bico, realizou-se a feira franca e tasquinhas e, à tarde, teve lugar a sempre espetacular Regata de Barcos Moliceiros e o arraial popular, abrilhantado pela banda Mosaico.

FIM DE SEMANA CULTURAL DO BUNHEIRO

De 09 a 11 de agosto realizou-se o Fim de Semana Cultural da Freguesia do Bunheiro, com um programa organizado, em parceria, pela Junta de Freguesia e pelas coletividades locais.

XXVI CONVÍVIO CICLOTURÍSTICO DOS EMIGRANTES

No dia 11 de agosto, realizou-se o XXVI Convívio Cicloturístico dos Emigrantes, uma iniciativa com grande tradição na nossa Terra, organizado por um grupo de emigrantes, com o apoio da Junta de Freguesia da Murtosa e do Município da Murtosa.

O convívio de 2024 homenageou, nas camisolas e no boné, o fundador e grande entusiasta do evento, o Sr. Agostinho Vagueiro e contou com a presença dos seus familiares, do Presidente da Junta da Murtosa, João Paulo Rebelo e da Vereadora do Desporto, Fátima Arêde, em representação do Município.

A animada caravana partiu do Monumento ao Emigrante e rumou aos trilhos que bordejam a Ria.

ROMARIA DE SÃO PAIO DA TORREIRA 2024

De 5 a 8 de setembro, a praia da Torreira, no concelho da Murtosa, voltou a receber largos milhares de pessoas, para, em clima festivo, celebrarem a Romaria de São Paio.

Num programa que exaltou, como habitualmente, a identidade marinhola, nas tradicionais rusgas, corridas de chinchorros e de bateiras à vela e na majestosa Regata de Barcos Moliceiros, os destaques da animação musical foram para Zé Amaro, Virgul e Paulo Gonzo.

Os sempre aguardados espetáculos de pirotecnia aconteceram de 6 para 7 (Fogo do Mar) e 7 para 8 (Fogo da Ria).

Destaque, igualmente, para o já tradicional “São Paio Sénior”, que juntou, no dia 5, no Parque da Capela de São Paio mais de 400 pessoas, na sua maioria idosos de instituições do concelho e de toda a região de Aveiro.

HOMENAGEM A FAUSTO BORDALO DIAS E ARNALDO TRINDADE

O auditório interior da Oficina de Artes, na Murtosa, recebeu no dia 20 de setembro, um tributo à obra de dois grandes vultos culturais nacionais desaparecidos em 2024: o cantor e compositor Fausto Bordalo Dias e o editor e poeta Arnaldo Trindade.

A sessão cultural, organizada por um grupo de amigos dos homenageados, com o apoio do Município da Murtosa, contou com momentos musicais, trazido por Paulo Rodrigues e Ana Silva e momentos de leitura de poesia pelas vozes de Eduardo Roseira e Aurora Gaia.

COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DO TURISMO

No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Turismo, a Assembleia Theatro da Torreira recebeu, no dia 27 de setembro, a tertúlia “Turismo Náutico e Marítimo da Ria, oportunidades e desafios”, organizada no âmbito da campanha “Ria Adentro”, que materializa estratégia de promoção e valorização do território, organizada pelos Municípios da Murtosa, Estarreja e Ovar.

A sessão foi constituída por dois painéis temáticos subordinados às temáticas “Estratégias para o desenvolvimento e promoção do turismo náutico na Ria de Aveiro” e “O papel das Associações na promoção e Dinamização do Turismo Náutico”.

“MAR, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL”

Uma vez mais, a iniciativa BlueNIGHTs não quis deixar de assinalar a Noite Europeia dos Investigadores, convidando a população local da região a conhecer parte da investigação e dos investigadores da Universidade de Aveiro, desta vez num programa mais compacto, na Assembleia Theatro da Torreira, realizada no dia 28 de setembro.

Este ano, o evento foi promovido por investigadores do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro & CESAM, com o apoio do Município da Murtosa e da Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA).

XVI EDIÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÓMICO DA ENGUIA

No fim de semana de 5 e 6 de outubro, a Murtosa voltou a celebrar o seu ícone gastronómico, em mais uma edição do Festival Gastronómico da Enguia, organizado pela Confraria Gastronómica "O Moliceiro" em parceria com o Município da Murtosa.

Pela tenda gigante instalada na antiga Escola Padre António Morais da Fonseca passaram, nos dois dias do certame, mais de 700 apreciadores.

A iniciativa inseriu-se na agenda de eventos da Estação Náutica da Murtosa.

EXPOSIÇÃO DO ARTESÃO JOÃO FELÍCIO

De 13 de outubro a 31 de dezembro, o Estaleiro-Museu do Monte Branco, na Torreira, recebeu uma exposição de miniaturas de barcos, em madeira, do artesão murtoseiro João Felício.

ESCOLAS DA MURTOSA RECEBERAM O GALARDÃO ECO-ESCOLAS

O Palácio dos Desportos Helena Sentieiro, em Torres Novas, recebeu, no dia 10 de outubro, a cerimónia nacional da entrega dos Galardões Eco-Escolas referentes ao ano letivo 2023/24.

Mais uma vez o Agrupamento de Escolas da Murtosa alcançou o pleno das escolas galardoadas com a Bandeira Verde do Programa Eco-Escolas, com as conquistas meritórias da EBI da Torreira, EB1 do Monte, EB1 de São Silvestre, Escola Padre António Morais da Fonseca e Centro Escolar da Saldida.

Destacando mais uma vez o desempenho das suas escolas, o Agrupamento de Escolas da Murtosa foi distinguido com o galardão Eco-Agrupamento e o Município da Murtosa recebeu o Certificado de Colaboração no Programa Eco-Escolas e o galardão de Eco-Município.

Para além dos galardões anteriores, o Agrupamento de escolas foi distinguido com dois prémios de 1º lugar nos desafios propostos pelo Programa Eco- Escolas.

A Escola Padre António Morais da Fonseca participou no desafio "Resíduos a Energia do Futuro", uma parceria do Programa com a PRIO, reconhecendo a necessidade de aumentar o conhecimento e interesse pelos biocombustíveis como aliado à mobilidade sustentável. Desta forma, concorrendo ao 3º escalão do desafio: "Reciclar Óleos Usados e depois?", foi produzido um jogo que ganhou o 1º lugar da categoria.

Por sua vez, o Centro Escolar da Saldida, concorreu ao desafio "A minha Mãe é uma Flor! Para quem Ama a Mãe Natureza" em parceria com a Tetra Pak e a Compal, criando uma Flor original com as embalagens destas entidades, trabalho com o qual ganhou o 1º Prémio do desafio.

No passado dia 07 de novembro, a Escola Padre António Morais da Fonseca recebeu a cerimónia simbólica do hastear da Bandeira Verde do programa Eco-Escolas.

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO "LIXO NO CHÃO, NÃO!"

Mais de 700 alunos do Agrupamento de Escolas da Murtosa, assistiram a várias ações de sensibilização no âmbito do programa "Lixo no chão, não!", que decorreram nos dias 15 e 16 de outubro, na Escola Padre António Morais da Fonseca e Escola Básica Integrada da Torreira.

Num ambiente de partilha de experiências e realização de alguns jogos temáticos de escolha múltipla, os alunos aprenderam (ainda) mais sobre como proceder à reciclagem dos resíduos.

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

No dia 16 de outubro, celebrou-se o Dia Mundial da Alimentação. Sobre a temática da importância da alimentação saudável, o Município da Murtosa, em parceria com o Agrupamento de Escolas da Murtosa, está a desenvolver, sob a orientação técnica do formador José Tavares, uma atividade dirigida a todos os alunos do pré-escolar.

Assim, ao longo do ano letivo serão trabalhados, com as crianças, vários temas nomeadamente “pequenos-almoços saudáveis”, “lanches saudáveis” e “bolachas saudáveis”, procurando, de forma lúdica e divertida, ensinar quais os alimentos considerados saudáveis e não saudáveis, em pequenas sessões com componentes teóricas e práticas.

Também neste âmbito temático, realizou-se, no dia 25 de outubro, uma sessão de sensibilização, aberta a toda a comunidade, sobre Alimentação Saudável, dinamizada pela Enfermeira Regina Pais, da UCC Terras da Ria.

A iniciativa foi organizada pelo Núcleo Local de Inserção da Murtosa, entidade que integra o Município da Murtosa, Segurança Social, A Mutualidade de Santa Maria, a UCC Terras da Ria, o Agrupamento de Escolas da Murtosa e o IEFP.

CONCERTO “RUA DO BARRO BRANCO”

O auditório interior da Oficina de Artes, na Murtosa recebeu, no dia 18 de outubro, um concerto da banda “Rua do Barro Branco”, inserido no ciclo “Música no Museu”.

A banda apresentou o espetáculo “Dança(s) Contigo”, com música portuguesa original, onde a poesia e as melodias criaram uma simbiose assente na dicotomia do amor.

“ENCONTRO COM O AUTOR” COM MARIA JOÃO RUELA

O auditório da Oficina de Artes recebeu, no dia 19 de outubro, a conceituada jornalista e escritora Maria João Ruela, em mais uma edição do “Encontro com o Autor”.

Perante uma plateia cheia de amigos e admiradores, Maria João Ruela falou sobre o seu percurso pessoal e profissional, da sua ligação familiar à Murtosa aos livros publicados, passando pelo trabalho como jornalista e pela mais recente atividade de assessoria e consultoria na Presidência da República, numa conversa moderada pelo professor António Ribeirinho.

FESTA DE S. SIMÃO

No dia 26 de outubro, o lugar de São Simão, no Bunheiro, recebeu a tradicional Festa de São Simão, inserida no programa de dinamização da Aldeia do Bunheiro, no âmbito do projeto Aldeias de Portugal.

“DIA DO DIPLOMA”

Integrada na programação dos 98 anos da criação do Concelho da Murtosa, o salão nobre dos Paços do Município da Murtosa recebeu no dia 25 de outubro, a sessão do “Dia do Diploma” do Agrupamento de Escolas da Murtosa.

Após as intervenções iniciais foi feita a entrega simbólica dos diplomas aos alunos finalistas do secundário da Escola Padre António Morais da Fonseca.

Teve lugar, depois, o momento de distinção com o Prémio Escolar Fonseca-Burke ao aluno Henrique Rendeiro Cunha, entregue pelo representante da família, Manuel José Fonseca.

O Prémio Escolar Fonseca-Burke, atribuído pela primeira vez em 2024, é um galardão anual, com o valor pecuniário de 1200 euros, instituído por Rosália Fonseca Burke, médica, descendente de Murtoseiros, radicada no Texas, nos Estados Unidos, com o intuito de distinguir o aluno murtoseiro com melhor nota de acesso ao ensino superior, nas áreas de medicina, engenharia ou matemática.

CONCERTO DO CORO DE SANTA MARIA DA MURTOSA

O CRM - Oficina de Dança e Artes Criativas recebeu no dia 27 de outubro, um concerto do Coro de Santa Maria da Murtosa.

O belo espetáculo foi integrado no programa comemorativo dos 98 anos da criação do Concelho da Murtosa.

ENCERRAMENTO DO MÊS SENIOR

O Centro Paroquial de Pardelhas recebeu, no dia 28 de outubro, a iniciativa de encerramento do "Outubro - Mês Sénior", integrada na programação dos 98 anos da criação do Concelho da Murtosa.

O evento, que reuniu dezenas de seniores das IPSS do concelho, acompanhados pelos técnicos das instituições, teve dois momentos: a celebração da Eucaristia, pelo Padre Jorge Gonçalves, seguida de lanche-convívio.

SESSÃO EVOCATIVA DO 29 DE OUTUBRO

No passado dia 29 de outubro teve lugar, nos Paços do Município da Murtosa, a sessão solene evocativa dos 98 anos da criação do Concelho da Murtosa, efetivada pelo decreto emancipador do então Ministro do Interior, Almirante Jaime Afreixo, em 29 de outubro de 1926.

Como habitualmente, as cerimónias iniciaram-se, na Praça do Município, com o hasteamento das bandeiras, seguida da deposição de uma coroa de flores junto ao monumento ao Almirante Jaime Afreixo.

No Paços do Município, depois das intervenções institucionais teve lugar o ato de distinção de José Augusto Pinho Neno com a Medalha de Mérito Municipal – Grau Ouro, que contou ainda, com a apresentação da sua autobiografia, intitulada "Memórias de Mim", onde o autor traça o seu percurso de nove décadas de vida.

No âmbito das celebrações, teve lugar, ainda, a inauguração formal de dois novos arruamentos: a Avenida General Ferreira Valente, na freguesia do Monte, e a Rua da Santa Casa da Misericórdia da Murtosa, na freguesia da Murtosa.

III MARATONA INTERNACIONAL DA RIA DE AVEIRO DE CANOAGEM

Nos dias 2 e 3 de novembro, teve lugar, no braço norte da Ria de Aveiro a III Grande Maratona Internacional da Ria de Aveiro em kayak e canoa, organizada pela Associação de Canoagem do Centro em parceria com clubes náuticos da região, onde se incluiu a Associação Náutica da Torreira. Esta é uma prova de longa distância, a maior a ser disputada em território nacional, em que os atletas percorrem cerca de 60 km em 3 etapas, ao longo dos dois dias.

A maratona foi apoiada pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e pelas Câmaras Municipais de Aveiro, Murtosa, Estarreja e Ovar.

O evento atraiu um número recorde de 220 atletas, incluindo campeões de renome internacional, como os atletas Fernando Pimenta e José Ramalho, tricampeões do Mundo de Maratona.

SÃO MARTINHO NA CASA-MUSEU CUSTÓDIO PRATO

A Casa-Museu Custódio Prato, no Bunheiro, foi o cenário ideal, na tarde do dia 12 de novembro, de grande animação com nossos seniores das IPSS, que se juntaram para o tradicional magusto.

A iniciativa foi organizada pelo Município da Murtosa, em parceria com as IPSS locais, no âmbito das atividades especialmente dedicadas aos maiores de 65 anos.

VISITA DO GOVERNADOR ROTÁRIO

No dia 13 de novembro, o Governador do Distrito Rotário 1970, António Simões Pinto, foi recebido, pelo Presidente da Câmara e pelos membros do Executivo Municipal, nos Paços do Município da Murtosa, no âmbito da sua visita ao Rotary Club da Murtosa.

ESTENDAL DOS DIREITOS

No dia 20 de novembro de 2024, celebrou-se o 35º aniversário da adoção, pela Assembleia Geral da ONU, da Convenção dos Direitos da Criança, um documento fundamental que é a base de muito do trabalho das diversas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens.

Assim à semelhança dos anos transatos, a CPCJ da Murtosa, com as diretrizes da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPJ) e com o apoio da Câmara Municipal da Murtosa, das IPSS locais com resposta na área da infância e do Agrupamento de Escolas da Murtosa, associou-se mais uma vez, a esta efeméride, levando a efeito o Estendal dos Direitos em que as nossas crianças dão voz ao seu Objetivo Maior – Ser Criança é estar dotada de Pleno Direito para um Futuro Promissor.

Assim, as nossas crianças puderam expressar-se, através de desenhos e palavras, como cidadãos de direitos numa iniciativa que pôde ser vista no Arquivo Municipal da Murtosa.

“DIVERSIDADE E INCLUSÃO, DESCONSTRUIR & SENSIBILIZAR”

No dia 20 de novembro o auditório interior da Oficina de Artes recebeu o workshop “Diversidade e Inclusão, desconstruir & sensibilizar”, organizado pelo CLAIM - Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes de Aveiro, em parceria com o Secretariado Diocesano da Pastoral Sócio Caritativa, da Diocese de Aveiro, e com o Município da Murtosa.

A iniciativa inserida no programa de atividades comemorativas do VIII Dia Mundial do Pobre, que se celebrou a 18 de novembro, levadas a efeito pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Sócio Caritativa.

Este workshop destinou-se, primordialmente, a todos aqueles que de alguma forma, nas funções que exercem, trabalham com migrantes, nomeadamente técnicos de Serviço Social das instituições públicas e privadas, professores e restante comunidade escolar, membros das IPSS, dirigentes associativos, entre outros.

CONCERTO DOS GANGA

O auditório da Oficina de Artes, na Murtosa, recebeu no dia 22 de novembro, um concerto do projeto “Ganga”, inserido no ciclo “Música no Museu”.

O duo, constituído pelos músicos André e Bruno Moreira, apresentou um espetáculo acústico e intimista que percorreu o legado musical de uma das mais influentes bandas da história: os Beatles.

PROJETO “CANTA COMIGO, LEIO CONTIGO!”

O CRM – Oficina de Dança e Artes Criativas recebeu, no dia 23 de novembro, as professoras Alda Casqueira Fernandes e Anabela Cura, que trouxeram na bagagem o projeto educativo “Canta Comigo, Leio Contigo!”, implementado na EBI de Lagoa, na ilha Açoreana de São Miguel.

Foram realizadas duas sessões de formação “Histórias que (trans)formam”, que teve como público-alvo os professores e outra de histórias e música para crianças e respetivas famílias, aberta a toda a população.

A iniciativa foi coordenada pelo Centro Escolar da Saldida, do Agrupamento de Escolas da Murtosa e teve o apoio do Município.

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO DA OPERAÇÃO CAMPO SEGURO

O salão da Junta de Freguesia do Bunheiro recebeu, no dia 28 de novembro, uma sessão de sensibilização acerca da Operação Campo Seguro da Guarda Nacional Republicana.

A Operação Campo Seguro, que decorre até ao dia 16 de fevereiro de 2025, tem como objetivo intensificar a sensibilização, o patrulhamento e a fiscalização nas explorações agrícolas e florestais em todo o território nacional, no sentido de reprimir a prática de crimes de furto de produtos e máquinas agrícolas, crimes de Tráfico de Seres Humanos em contexto laboral e prevenir a ocorrência de acidentes com veículos ou máquinas agrícolas e florestais.

ENCONTRO COM A AUTORA MÓNICA COSTEIRA

No passado dia 30 de novembro, o auditório da Oficina de Artes encheu para receber a médica pediatra e escritora aveirense Mónica Costeira, em mais uma edição do “Encontro com o Autor”.

A conversa, moderada pela professora Sandra Vasconcelos, teve como mote o livro “Se tu vivesses o que eu vi”, que relata a experiência da autora, como médica voluntária em difíceis cenários de guerra, como o Iémen e o Sudão do Sul ou nos campos de refugiados da Grécia.

DIA INTERNACIONAL DO VOLUNTÁRIO

O Dia Internacional do Voluntário foi celebrado no dia 5 de dezembro, com a iniciativa “Fórum do Voluntário”, dinamizada pelo Clube Europeu, do nosso Agrupamento de Escolas, com o apoio do Município.

A sessão inseriu-se no âmbito da temática “Diversidade e Inclusão: cidadania europeia num contexto de multiculturalidade”, que está a ser trabalhada pelos clubes europeus no presente ano letivo.

O “Fórum do Voluntário” teve como oradores convidados André Machado, José Lopes, Maria do Céu da Silva e Ana Barros partilharam com uma vasta plateia, constituída por alunos do secundário da Escola Padre António Morais da Fonseca, a suas experiências de voluntariado em distintos contextos.

INSTALAÇÃO ARTÍSTICA DE MARIA JOÃO PAIVA

Coincidindo com a reabertura do espaço, após a realização de obras de reabilitação, a COMUR - Museu Municipal, recebeu a instalação artística “Peneira da Acumulação”, da artista plástica Maria João Paiva, que esteve patente ao público até ao dia 31 de dezembro.

O projeto artístico propôs uma reflexão sobre acumulação, sustentabilidade e consciência ambiental, transformando resíduos e materiais obsoletos em composições plásticas inovadoras.

“NATAL NA MURTOSA”

Durante o mês de dezembro, o Município promoveu a iniciativa “Natal na Murtosa”, com um conjunto diversificado de iniciativas de animação, dirigidas, de um modo especial, às crianças e às famílias.

Os eventos decorreram no período das férias escolares e foram distribuídos um pouco por todo o concelho, tendo como palcos principais a Assembleia Theatro da Torreira, o CRM – Oficina de Dança e Artes Criativas, a Junta de Freguesia do Bunheiro e a COMUR-Museu Municipal.

Ainda no âmbito da iniciativa “Natal na Murtosa”, a Praça Jaime Afreixo recebeu, de 8 a 23 de dezembro, uma Feirinha de Natal e a chegada oficial do Pai Natal, que aconteceu no dia 23.

EXPOSIÇÃO COLETIVA DE FOTOGRAFIA

De 8 a 22 de dezembro, teve lugar, na COMUR - Museu Municipal, a exposição “Viagens”, organizada pela Associação de Fotografia e Artes Visuais da Murtosa, com o apoio do Município, que reuniu 100 fotografias, de 25 autores, sócios da AFAVM e com a participação especial, com quatro fotografias, do conceituado fotógrafo Joel Santos.

No dia da abertura da mostra, o auditório da Oficina de Artes recebeu uma palestra de Joel Santos, sobre o tema “Fotografia Documental em Viagens”, na qual o autor, através das suas fotos e vídeos, propôs uma viagem até aos locais mais remotos do planeta numa sessão plena de histórias singulares e de oportunidades de aprendizagem, explorando o processo de criação de imagens e o nosso papel no futuro da humanidade.

No dia do encerramento da exposição, também na Oficina de Artes, foram realizados dois workshops, dinamizados por António Tedim e por Jose Barroso, com os temas “Fotografia de Viagem – Índia” e “Vamos Imprimir”, respetivamente.

CONCERTO DOS “NOVE PARA DOIS”

Integrado no ciclo “Às Sextas na Assembleia”, organizado, em parceria, pelo Município e pela Junta de Freguesia da Torreira, a Assembleia Theatro da Torreira recebeu, no dia 13 de dezembro, o belíssimo concerto do grupo murtoseiro “Nove para Dois”.

Perante uma plateia repleta, o jovem coletivo ofereceu um repertório de música portuguesa, sem esquecer as incursões pelas canções religiosas, que estiveram na origem da criação do grupo.

PRENDA DE NATAL ÀS CRIANÇAS DO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO

Como forma de marcar a época natalícia, a Câmara Municipal ofertou a todos os alunos do pré-escolar e do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas uma lembrança, constituída por um saco do município, com chocolate e um livro “Murtosa, um éden por descobrir”, com texto de Francisco Rito e ilustrações de Rafael Sousa, que convida à descoberta da Murtosa, procurando incutir nos mais jovens o sentimento de pertença à sua terra.

PRENDA AOS IDOSOS DAS INSTITUIÇÕES LOCAIS

Os membros do executivo municipal visitaram os Lares e IPSS do concelho, para desejarem, em nome do Município, as Boas-Festas e ofertarem uma singela presente de natal aos idosos.

A entrega das prendas foi feita, simbolicamente, aos responsáveis das instituições, que as distribuíram, depois, pelos seus idosos.

COLETIVIDADES MURTOSEIRAS DECORARAM ESPAÇO PÚBLICO COM MOTIVOS NATALÍCIOS

Uma vez mais, correspondendo ao repto/convite lançado pelo Município da Murtosa, uma série de coletividades locais decoraram vários espaços públicos do concelho, por si selecionados, com motivos alusivos à época natalícia.



CAPÍTULO III – INFORMAÇÃO FINANCEIRA

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

Este novo normativo é constituído pelos subsistemas de contabilidade orçamental, de contabilidade financeira e de contabilidade de gestão. A contabilidade orçamental visa permitir um registo pormenorizado do processo orçamental. A contabilidade financeira, que tem por base as normas internacionais de contabilidade pública, permite registar as transações e outros eventos que afetam a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa. A contabilidade de gestão permite avaliar o resultado das atividades e projetos que contribuem para a realização das políticas públicas e o cumprimento dos objetivos em termos de serviços a prestar aos cidadãos.

Neste capítulo é efetuada uma análise da contabilidade orçamental, financeira e de gestão.

1- ANÁLISE ORÇAMENTAL

Os documentos previsionais e de planeamento, concretamente as Grandes Opções do Plano e Orçamento, definiram para 2024, as principais escolhas em matéria de política de desenvolvimento para o concelho, identificando os projetos prioritários e mobilizando os recursos técnicos, humanos e financeiros necessários à sua execução.

Através da Contabilidade Orçamental (contabilidade essencialmente na ótica “de caixa”) é possível obter conclusões muito rápidas e elucidativas quanto à forma como é gerido o Município, tal como facilmente se consegue aferir a sua situação financeira de curto-prazo.

Na informação orçamental é possível estabelecer comparações entre a receita arrecadada e a despesa executada, verificar desvios face às previsões e verificar a existência de eventuais saldos orçamentais, o que de certo modo permite avaliar a extensão com que o município cumpre os objetivos financeiros propostos, e promovendo assim a responsabilidade pela prestação de contas.

Em matéria da Contabilidade Orçamental, a prestação de contas é feita em termos de execução dos documentos previsionais “Orçamento e Grandes Opções do Plano de 2024”. A execução dos documentos orçamentais consubstancia-se no desenvolvimento das ações necessárias à arrecadação de receitas previstas e à realização de despesas inscritas no Orçamento, visando alcançar os objetivos fixados nas Grandes Opções do Plano.

1.1- EXECUÇÃO GLOBAL DO ORÇAMENTO:

Pela análise da Contabilidade Orçamental, podemos acompanhar todo o processo de realização da despesa e arrecadação de receitas, verificar desvios face às previsões e verificar a existência de eventuais saldos orçamentais.

A estrutura da receita e da despesa obedece ao estabelecido no classificador económico apresentado no D.L. n.º 26/2002 de 14 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelo D.L. n.º 29-A/2011, de 1 de março e o D.L. n.º 52/2014 de 7 de abril e D.L. n.º 33/2018, de 15 de maio, dividindo-se em: correntes, de capital e outras receitas.

Numa primeira fase, pretende-se evidenciar a execução orçamental do Município da Murtosa, no ano económico de 2024. Para o efeito, são analisadas as componentes orçamentais da receita e da despesa municipal, com relevância para as que têm maior peso na respetiva estrutura.

Na ótica da receita, analisar-se-á a previsão orçamental, a cobrança e os saldos orçamentais.

Na ótica da despesa, os factos financeiros objeto de análise e comparação serão a despesa prevista, os compromissos assumidos, os pagamentos efetuados e os compromissos por pagar.

ORÇAMENTO INICIAL VERSUS FINAL E EXECUTADO

A análise realizada no presente ponto, tem por base os mapas de execução orçamental que fazem parte dos Documentos de Prestação de Contas, visando, numa primeira abordagem, comparar o valor do orçamento inicial e corrigido/final, resultado de modificações aos documentos previsionais, com os valores da execução orçamental, a fim de evidenciar os desvios de execução mais significativos.

Esta análise, permitirá compreender a execução orçamental e avaliar a capacidade financeira do Município em executar o orçamento proposto, aferindo-se, deste modo, a concretização dos projetos a que o Município se propôs, nomeadamente a capacidade de gestão dos recursos da autarquia, bem como, o esforço de angariação de receita, fator fundamental para a realização do objetivo político, num panorama macroeconómico em que os recursos financeiros são cada vez mais escassos.

Quadro n.º 1 - Orçamento Inicial versus Final - Resumo da Execução *unid:euro*

Designação	Previsão			Execução		Taxas de Execução(%)	
	Inicial	Final/Corrigido	Desvio	Valor	Desvio	Inicial	Corrigido
	(a)	(b)	(c)=(b)-(a)	(d)	(e)=(d)-(b)	(f)=(d)/(a)	(g)= (d)/(b)
Receitas Correntes	9 187 191,00	10 099 884,91	912 693,91	10 599 476,41	499 591,50	115,37%	104,95%
Receitas de Capital	1 642 317,00	1 756 489,91	114 172,91	1 457 905,47	-298 584,44	88,77%	83,00%
Outras Receitas (RNAP)	5,00	5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00%	0,00%
Saldo Gerência	0	5 005 709,40	5 005 709,40	5 005 709,40	0,00	-	100,00%
Total Receitas	10 829 513,00	16 862 089,22	6 032 576,22	17 063 091,28	201 002,06	157,56%	101,19%
Despesas Correntes	7 288 322,00	10 004 079,00	2 715 757,00	8 292 612,79	-1 711 466,21	113,78%	82,89%
Despesas de Capital	3 541 191,00	6 858 010,22	3 316 819,22	3 509 605,28	-3 348 404,94	99,11%	51,18%
Total Despesas	10 829 513,00	16 862 089,22	6 032 576,22	11 802 218,07	-5 059 871,15	108,98%	69,99%

No quadro apresentado, a taxa de execução da receita, reporta-se à taxa de cobrança efetiva (receitas cobradas líquidas), e a taxa de execução da despesa, respeita a despesa paga líquida de reposições e não a despesa assumida com terceiros (obrigações).

Os documentos previsionais de 2024 (Orçamento e Grandes Opções do Plano), aprovados pela Assembleia Municipal, inscreviam uma previsão inicial de receitas e despesas, de 10.829.513,00€.

Nos termos do ponto 8.3.1. do POCAL, uma vez que, este ponto não foi revogado com a entrada em vigor do SNC-AP, procederam-se a um conjunto de modificações orçamentais, que se traduziram em 18 (dezoito) alterações orçamentais permutativas e 2 (duas) alterações orçamentais modificativas.

No seu conjunto, determinaram um aumento do orçamento global em termos absolutos de 6.032.576,22€, a que corresponde um aumento de 55,70% do orçamento previsto inicialmente.

Em termos de natureza corrente, a receita prevista inicial de 9.187.191,00€, sofreu um acréscimo de 912.693,91€, nas rubricas das Transferências Correntes- Administração Central – Estado (06.03.01) relativo a atualização das verbas das transferências do Orçamento do Estado 2024 e na rubrica transferências do Instituto de Emprego e Formação

Profissional (06.03.09), por aprovação de candidaturas a Contratos de Emprego e Inserção, que originou uma dotação final de 10.099.984,91€. A despesa corrente que apresentava uma previsão de 7.288.322,00€, teve um aumento de 2.715.757,00€, que originou uma dotação final de 10.004.079,00€.

Em termos de natureza de capital, a receita prevista inicial de 1.642.317,00€, sofreu um acréscimo de 114.172,91€, relativo a atualização das verbas das transferências do Orçamento do Estado 2024, que originou uma dotação final de 1.756.489,91€. A despesa prevista apresentava uma previsão de 3.541.191,00€, teve um aumento de 3.316.819,22€, que originou uma dotação final de 6.858.010,22€.

Verificando-se que, do ponto de vista orçamental, estimou-se que parte das despesas de investimento fossem financiadas por receitas correntes.

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO:

Para adequar os valores previstos às efetivas realidades do período de gestão, nos termos do ponto 8.3.1. do POCAL, em matéria de execução orçamental, são por regra realizadas modificações orçamentais, reforçando e/ou anulando a dotação das rubricas tendo em vista esse objetivo.

No exercício de 2024, foi necessário proceder a 18(dezoito) modificações orçamentais tal como se pode verificar no quadro infra.

Quadro n.º 2 - Modificações Orçamentais

	Permutativas	Modificativas
Orçamento receita	-	1
Orçamento da despesa	18	2
Plano Plurianual de Investimentos	17	2
Atividades Mais Relevantes	18	2

Nos quadros seguintes, apresenta-se informação referente às modificações orçamentais, realizadas, onde se agregam tanto os reforços como as anulações a que foram sujeitos os diferentes capítulos económicos da despesa e da receita da Autarquia.

Quadro n.º 3- Alterações e Revisões da Receita segundo a natureza económica *unid: euro*

Capítulos	Dotação inicial		Alterações e Revisões		Dotações Corrigidas		Variação	
	valor	%	reforços	anulações	valor	%	valor	%
Receitas Correntes	9 187 191,00	84,83%	1 001 984,65	89 290,74	10 099 884,91	59,90%	912 693,91	8,43%
Impostos Diretos	2 372 117,00	21,90%	0,00	0,00	2 372 117,00	14,07%	0,00	0,00%
Tributação, Multas e Outras Penalidades	215 558,00	1,99%	0,00	0,00	215 558,00	1,28%	0,00	0,00%
Rendimentos de Propriedade	393 599,00	3,63%	89 290,74	0,00	482 889,74	2,86%	89 290,74	0,82%
Transferências Correntes	5 473 305,00	50,54%	912 693,91	68 997,00	6 317 001,91	37,46%	843 696,91	7,79%
Venda de Bens e Serviços	719 507,00	6,64%	0,00	20 293,74	699 213,26	4,15%	-20 293,74	-0,19%
Outras receitas Correntes	13 105,00	0,12%	0,00	0,00	13 105,00	0,08%	0,00	0,00%
Receitas de Capital	1 642 317,00	15,17%	132 611,91	18 439,00	1 756 489,91	10,42%	114 172,91	1,05%
Venda de Bens de Investimento	149 267,00	1,38%	0,00	18 439,00	130 828,00	0,78%	-18 439,00	-0,17%
Transferências de Capital	1 341 403,00	12,39%	132 611,91	0,00	1 474 014,91	8,74%	132 611,91	1,22%
Outras Receitas de Capital	151 647,00	1,40%	0,00	0,00	151 647,00	0,90%	0,00	0,00%
Total	10 829 508,00	100,00%	1 134 596,56	107 729,74	11 856 374,82	70,31%	1 026 866,82	9,48%
Outras Receitas (RNAP)	5,00	0,00%	0,00	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00%
Saldo Gerência Anterior	0,00	0,00%	5 005 709,40	0,00	5 005 709,40	29,69%	5 005 709,40	46,22%
Total Receitas	10 829 513,00	100,00%	6 140 305,96	107 729,74	16 862 089,22	100,00%	6 032 576,22	55,70%

Nas 18 (dezoito) modificações realizadas ao orçamento da despesa, e como se pode observar no quadro n.º 4, foram realizados reforços no valor de 9.484.269,22€ e anulações no valor de 3.815.693,00€, dando origem a um aumento da

dotação global de 6.032.576,22€.

Quadro n.º 4- Alterações e Revisões da Despesa segundo a natureza económica *unid:euro*

Capítulos	Dotação inicial		Alterações e Revisões		Dotações Corrigidas		Variação	
	valor	%	reforços	anulações	valor	%	valor	%
Despesas Correntes	7 288 322,00	67,30%	4 281 454,00	1 565 697,00	10 004 079,00	59,33%	2 715 757,00	25,08%
Despesas com pessoal	3 673 763,00	33,92%	587 838,00	287 530,00	3 974 071,00	23,57%	300 308,00	2,77%
Aquisição de Bens e Serviços	2 658 002,00	24,54%	2 597 934,00	854 499,00	4 401 437,00	26,10%	1 743 435,00	16,10%
Juros e Outros Encargos	13 240,00	0,12%	1 250,00	0,00	14 490,00	0,09%	1 250,00	0,01%
Transferências Correntes	873 378,00	8,06%	910 702,00	421 123,00	1 362 957,00	8,08%	489 579,00	4,52%
Subsídios	5,00	0,00%	0,00	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	69 934,00	0,65%	183 730,00	2 545,00	251 119,00	1,49%	181 185,00	1,67%
Despesas Capital	3 541 191,00	32,70%	5 566 815,22	2 249 996,00	6 858 010,22	40,67%	3 316 819,22	30,63%
Aquisição de Bens de Capital	3 422 919,00	31,61%	5 367 377,22	2 184 851,00	6 605 445,22	39,17%	3 182 526,22	29,39%
Transferências de capital	54 520,00	0,50%	184 195,00	65 145,00	173 570,00	1,03%	119 050,00	1,10%
Ativos Financeiros	10,00	0,00%	0,00	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00%
Passivos Financeiros	63 732,00	0,59%	15 243,00	0,00	78 975,00	0,47%	15 243,00	0,14%
Outras Despesas de Capital	10,00	0,00%	0,00	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00%
Total da Despesa	10 829 513,00	100,00%	9 848 269,22	3 815 693,00	16 862 089,22	100,00%	6 032 576,22	55,70%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL:

O orçamento da Autarquia prevê as receitas necessárias para cobrir todas as despesas, sendo composto por receitas correntes e receitas de capital, que sustentam as despesas correntes e de capital, e está sujeito ao **Princípio do Equilíbrio Orçamental** ("... a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos."), sempre numa perspetiva de otimização dos recursos recebidos, face às necessidades da despesa existentes.

Refere-se que, o **Saldo da Gerência Anterior** que transitou para 2024 no valor de 5.005.709,40€, traduz-se numa receita efetiva e disponibilidade para a cobertura de despesas realizadas no ano de 2024.

Quadro n.º 5 -Resumo da Execução Orçamental *unid:euro*

Rubricas	Previsão			Desvio		
	Inicial (a)	Final (b)	Execução (c)	Valor (c) - (b)	Exec. % (c)/(a)	Exec. % (c)/(b)
Receitas Correntes	9 187 191,00	10 099 884,91	10 599 476,41	499 591,50	115,37%	104,95%
Receitas de Capital	1 642 317,00	1 756 489,91	1 457 905,47	-298 584,44	88,77%	83,00%
Outras Receitas (RNAP)	5,00	5,00	0,00	-5,00	0,00%	0,00%
Saldo Gerência Anterior	0	5 005 709,40	5 005 709,40	0,00	-	100,00%
Total Receitas	10 829 513,00	16 862 089,22	17 063 091,28	201 002,06	157,56%	101,19%
Despesas Correntes	7 288 322,00	10 004 079,00	8 292 612,79	-1 711 466,21	113,78%	82,89%
Despesas de Capital	3 541 191,00	6 858 010,22	3 509 605,28	-3 348 404,94	99,11%	51,18%
Total Despesas	10 829 513,00	16 862 089,22	11 802 218,07	-5 059 871,15	108,98%	69,99%

- ⇒ Pela análise dos quadros n.º 5 e 6 verificamos o seguinte: A taxa de execução das **receitas correntes**, manteve-se em níveis elevados, 104,95%, o que significa que para uma previsão final de 10.099.884,91€ se arrecadou 10.599.476,41€ originando um acréscimo de 499.591,50€;
- ⇒ No que respeita as **receitas de capital**, estas ficaram aquém do previsto, uma vez que para uma previsão final de 1.756.489,91€ arrecadou-se 1.457.905,47€, representando um desvio de 298.584,44€, correspondendo a uma taxa de execução de 83,00%.
- ⇒ No grupo das despesas, a taxa de execução atingiu 69,99%. As **despesas correntes** apresentam uma taxa de

execução de 82,89%, com um valor de despesa paga de 8.292.612,79€ e as **despesas de capital** uma taxa de 51,18%, com um valor de despesa de 3.509.605,28€, destacando-se assim as despesas correntes na realização do orçamento.

O Município arrecadou de **receitas totais** um montante de **17.063.091,28€**, que representa uma taxa de execução de 101,19%. Na **despesa total** uma taxa de execução de 69,99%, que corresponde a uma despesa paga de **11.802.218,07€**.

EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

No quadro que se apresenta, procedeu-se a uma análise da evolução global das receitas e das despesas, de acordo com o seu grupo económico, correntes e capital. Verificando-se um acréscimo das receitas totais na ordem dos 11,48% e um acréscimo das despesas totais na ordem dos 14,58%, relativamente ao ano anterior.

Quadro n.º 6 - Evolução da Execução Orçamental

unid: euro

Rubricas	Realizado			Orçado (Corrigido)			Taxas de Execução (%)		Taxa Crescimento
	2023	2024	Diferença	2023	2024	Diferença	2023	2024	
Receitas Correntes	9 134 231,71	10 599 476,41	1 465 244,70	8 905 166,00	10 099 884,91	1 194 718,91	102,57%	104,95%	16,04%
Receitas de Capital	1 283 250,29	1 457 905,47	174 655,18	2 113 225,14	1 756 489,91	-356 735,23	60,72%	83,00%	13,61%
Outras Receitas (RNAP)	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Saldo Gerência Anterior	4 888 694,96	5 005 709,40	117 014,44	4 888 694,96	5 005 709,40	117 014,44	100,00%	100,00%	2,39%
Total Receitas	15 306 176,96	17 063 091,28	1 756 914,32	15 907 091,10	16 862 089,22	954 998,12	96,22%	101,19%	11,48%
Despesas Correntes	7 379 039,83	8 292 612,79	913 572,96	8 841 390,00	10 004 079,00	1 162 689,00	83,46%	82,89%	12,38%
Despesas de Capital	2 921 427,73	3 509 605,28	588 177,55	7 065 706,10	6 858 010,22	-207 695,88	41,35%	51,18%	20,13%
Total Despesas	10 300 467,56	11 802 218,07	1 501 750,51	15 907 096,10	16 862 089,22	954 993,12	64,75%	69,99%	14,58%

Quadro n.º 7 - Evolução da Execução de Receitas e Despesas

unid: euro

Rubricas	Previsão (corrigida)				Execução			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Receitas Correntes	7 022 035,50	8 465 170,42	8 905 166,00	10 099 884,91	7 238 406,75	8 585 124,46	9 134 231,71	10 599 476,41
Receitas de Capital	3 421 406,76	2 585 251,80	2 113 225,14	1 756 489,91	2 209 077,94	1 482 712,76	1 283 250,29	1 457 905,47
Outras Receitas (RNAP)	5,00	5,00	5,00	5,00	1 154,47	560,00	0,00	0,00
Saldo Gerência Anterior	4 838 840,09	5 274 101,34	4 888 699,96	5 005 709,40	4 838 840,09	5 274 101,34	4 888 699,96	5 005 709,40
Total Receitas	15 282 287,35	16 324 528,56	15 907 096,10	16 862 089,22	14 287 479,25	15 342 498,56	15 306 181,96	17 063 091,28
Despesas Correntes	6 929 895,85	8 398 264,56	8 841 390,00	10 004 079,00	5 063 230,72	6 765 364,14	7 379 039,83	8 292 612,79
Despesas de Capital	8 352 391,50	7 926 264,00	7 065 706,10	6 858 010,22	3 950 147,19	3 688 439,46	2 921 427,73	3 509 605,28
Total Despesas	15 282 287,35	16 324 528,56	15 907 096,10	16 862 089,22	9 013 377,91	10 453 803,60	10 300 467,56	11 802 218,07

Quadro n.º 8 - Evolução das Taxas de Execução

Rubricas	Taxas de Execução			
	2021	2022	2023	2024
Receitas Correntes	103,08%	101,42%	102,57%	104,95%
Receitas de Capital	64,57%	57,35%	60,72%	83,00%
Outras Receitas (RNAP)	0,00%	11200,00%	0,00%	0,00%
Saldo Gerência Anterior	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Total Receitas	93,49%	93,98%	96,22%	101,19%
Despesas Correntes	73,06%	80,56%	83,46%	82,89%
Despesas de Capital	47,29%	46,53%	41,35%	51,18%
Total Despesas	58,98%	64,04%	64,75%	69,99%

RELAÇÃO ENTRE RECEITA E DESPESA:**SALDO DE GERÊNCIA:**

O saldo de gerência resulta da diferença entre as importâncias arrecadadas (receitas cobradas + saldo inicial) e os pagamentos ocorridos no decurso do exercício económico.

No quadro seguinte, apresenta-se a evolução das receitas cobradas brutas e os pagamentos nos seus principais agregados de 2021 a 2024, bem como uma análise aos diferentes saldos orçamentais (saldo global, saldo corrente, saldo de capital, saldo primário e saldo orçamental da gerência).

O saldo orçamental da gerência, corresponde ao saldo da gerência anterior acrescido do saldo do exercício.

Ao analisarmos o quadro seguinte, verifica-se que ao longo do último quadriénio, o Município da Murtosa, tem registado saldos de tesouraria positivos, sendo que o saldo de gerência 2024, o qual transita para o exercício seguinte (ano 2025) totaliza o valor de 5.260.873,21€, significando um acréscimo de poupança em relação ao saldo de gerência de 2022 no valor de 255.163,81€ (5,09%).

Refere-se que o Saldo Global (Receita Efetiva – Despesa Efetiva) regista um valor positivo, (319.122,81€), significando que os valores das receitas arrecadadas no próprio ano foram superiores às despesas pagas no ano.

Ao analisarmos o Saldo Real do Exercício, ou seja, considerando somente os recebimentos e pagamentos do exercício, os encargos transitados e os encargos não pagos, este apresenta um saldo positivo, no valor de 354.328,24€

Quadro n.º 9 - Recebimentos, Pagamentos e Saldos Orçamentais**unid: euro**

	2021	2022	2023	2024
RECEITAS				
Efetivas				
Receitas Correntes	7 238 406,75	8 585 124,46	9 134 231,71	10 599 476,41
Receitas de Capital	2 209 077,94	1 482 712,76	1 283 250,29	1 457 905,47
Outras Receitas (RNAP)	1 154,47	560,00	0,00	0,00
Total Receita Efetiva	9 448 639,16	10 068 397,22	10 417 482,00	12 057 381,91
DESPESAS				
Efetivas				
Despesas Correntes	5 063 230,72	6 765 364,14	7 379 039,83	8 292 612,79
Despesas de Capital	3 884 329,98	3 622 514,41	2 857 858,17	3 445 646,28
Total Despesas Efetivas	8 947 560,70	10 387 878,55	10 236 898,00	11 738 259,07
Não Efetivas				
Despesas com Ativos Financeiros				
Despesas com Passivos Financeiros	65 817,21	65 925,05	63 569,56	63 959,00
Total Despesas	9 013 377,91	10 453 803,60	10 300 467,56	11 802 218,07
Despesa Primária (Despesa efetiva-Juros)	8 944 102,38	10 384 965,28	10 233 742,16	11 727 481,53

SALDOS ORÇAMENTAIS				
Saldo Global (Receita Efetiva-Despesa Efetiva)	501 078,46	-319 481,33	180 584,00	319 122,81
Saldo Corrente (rec.corr.-desp.corr.)	2 176 330,50	1 819 760,32	1 755 191,88	2 306 863,62
Saldo de Capital (rec.capit.-desp.capit.)	-1 675 252,04	-2 139 801,65	-1 574 607,88	-1 987 740,81
Saldo Primário (Receita Efetiva-Despesa Primária)	504 536,78	-316 568,06	183 739,84	329 900,35
Encargos não Pagos (corresponde à diferença entre valor faturado e o valor pago-Posição Orçamento da Despesa)	24 753,17	73 867,46	106 310,27	81 882,38
Encargos Transitados anos anteriores	118 319,57	24 753,17	73 867,46	106 310,27
Saldo Real do Exercício (saldo exercício - encargos não pagos + encargos transitados exercícios anteriores)	598 103,18	-365 682,35	151 297,03	354 328,24
Saldo Orçamental da Gerência (saldo gerência anterior + saldo do exercício)	5 274 101,34	4 888 694,96	5 005 709,40	5 260 873,21

EVOLUÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS – OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS:

O quadro que agora se apresenta, mostra-nos a evolução das despesas e receitas cobradas, na ótica orçamental, e permite analisar o desenvolvimento quer do saldo corrente do exercício (receita corrente-despesa corrente), quer de capital (receita de capital-despesas de capital), aferindo-se assim a sua contribuição para financiar a gerência do exercício seguinte.

Da análise deste quadro, verifica-se que nos últimos quatro anos, o Município obteve montantes de receita corrente muito superiores às despesas correntes pagas, o que permitiu sucessivas poupanças correntes brutas.

Quadro n.º 10 - Evolução dos Fluxos Monetários (Operações Orçamentais) *unid: euro*

Natureza	2021			2022		
	Receita Cobrada	Despesa Paga	Saldo	Receita Cobrada	Despesa Paga	Saldo
Corrente	7 238 406,75	5 063 230,72	2 175 176,03	8 585 124,46	6 765 364,14	1 819 760,32
Capital	2 209 077,94	3 950 147,19	-1 741 069,25	1 482 712,76	3 688 439,46	-2 205 726,70
Outras Receitas	1 154,47	0,00	1 154,47	560,00	0,00	560,00
Saldo de Gerência	4 838 840,09		4 838 840,09	5 274 101,34		5 274 101,34
Totais	14 287 479,25	9 013 377,91	5 274 101,34	15 342 498,56	10 453 803,60	4 888 694,96
Natureza	2023			2024		
	Receita Cobrada	Despesa Paga	Saldo	Receita Cobrada	Despesa Paga	Saldo
Corrente	9 134 231,71	7 379 039,83	1 755 191,88	10 599 476,41	8 292 612,79	2 306 863,62
Capital	1 283 250,29	2 921 427,73	-1 638 177,44	1 457 905,47	3 509 605,28	-2 051 699,81
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo de Gerência	4 888 694,96		4 888 694,96	5 005 709,40		5 005 709,40
Totais	15 306 176,96	10 300 467,56	5 005 709,40	17 063 091,28	11 802 218,07	5 260 873,21

No exercício económico de 2024, a receita corrente cobrada ascendeu a 10.599.476,41€ e a despesa paga situou-se nos 8.292.612,79€, refletindo uma poupança corrente bruta de 2.306.863,62€, sendo esta uma das principais fontes de financiamento do investimento.

Já as rubricas de natureza de capital, têm comportamento inverso, uma vez que a receita de capital cobrada é sempre inferior à despesa paga, apresentando sempre variações negativas que são combatidas com o recurso à poupança corrente realizada no exercício e ao saldo da gerência anterior.

Refere-se que, o total da receita cobrada atingiu 17.063.091,28€ e a despesa paga 11.802.218,07€, dando origem a um saldo de gerência de 5.260.873,21€.

1.2- EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL:

No artigo 40º da Lei n.º 73/2013, de 3 setembro (Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais), sob a epígrafe "**Equilíbrio orçamental**", prevê-se o seguinte:

"1 - Os orçamentos das entidades do setor local preveem as receitas necessárias para cobrir todas as despesas.

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos.

3 - O resultado verificado pelo apuramento do saldo corrente deduzido das amortizações pode registar, em determinado ano, um valor negativo inferior a 5% das receitas correntes totais, o qual é obrigatoriamente compensado no exercício seguinte.

4 - Para efeitos do disposto no n.º 2, considera-se amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos o montante correspondente à divisão do capital contraído pelo número de anos do contrato, independente do seu pagamento efetivo. "

"Para efeitos do n.º 4 do artigo 40º, no caso de empréstimos já existentes quando da entrada em vigor da presente lei, considera-se amortizações médias de empréstimos o montante correspondente à divisão do capital em dívida à data da entrada em vigor da presente lei pelo número de anos de vida útil remanescente do contrato. "

O cumprimento da referida regra orçamental, foi garantido no momento da elaboração do orçamento e em termos de execução orçamental, tal como se pode analisar pelo quadro que se segue.

Quadro n.º 11 - Equilíbrio Orçamental - ART.º 40º - RFALEI

unid: euro

Designação	2021	2022	2023	2024
Receita Corrente Bruta (prevista)	6 851 385,00	7 391 694,00	8 905 166,00	10 099 884,91
Despesa Corrente (prevista)	5 359 245,00	5 655 049,00	8 841 390,00	10 004 079,00
Amortizações médias de empréstimos M/L prazo	63 606,50	63 606,50	79 646,48	79 646,48
Poupança Corrente Prevista	1 428 533,50	1 673 038,50	-15 870,48	16 159,43
Receita Corrente Cobrada	7 238 406,75	8 611 263,57	9 134 231,71	10 633 288,65
Despesa Corrente (paga)	5 063 230,72	6 765 364,14	7 379 039,83	8 292 612,79
Amortizações médias de empréstimos M/L prazo	63 606,50	63 606,50	79 646,48	79 646,48
Poupança Corrente Executada	2 111 569,53	1 782 292,93	1 675 545,40	2 261 029,38

1.3- ANÁLISE DAS RECEITAS:

Uma das definições utilizadas para caracterizar receitas autárquicas é: "As entradas de fundos nos seus cofres que, aumentando o respetivo património (duradouro ou não), se destinam a satisfazer necessidades públicas locais."

Assim, partindo da definição apresentada e tendo como base a Lei das Finanças Locais, as Autarquias Locais têm a faculdade de cobrar impostos, taxas e arrecadar outros recursos. Fazendo uso dos seus privilégios, recorrem ao crédito, prestam serviços e alienam bens patrimoniais, podendo, ainda, receber heranças, legados, doações e outras liberalidades.

As importâncias provenientes dessas fontes (rendimentos, recursos e prestações de serviços) constituem, de grosso modo, as receitas das autarquias locais.

De acordo com a legislação aprovada, as receitas das Autarquias Locais regem-se por códigos de classificação económica, repartindo-se por dois grandes agrupamentos: **Receitas Correntes** e **Receitas de Capital**.

As **Receitas Correntes** são as que aumentam o ativo financeiro ou reduzem o património não duradouro, isto é, aqueles cujos elementos estão subordinados às Autarquias por período inferior a um ano. Quer variem ou não os seus quantitativos, dada a necessidade da sua utilização, a cobrança repete-se todos os anos. O processo da sua cobrança esgota-se dentro do período financeiro anual. São próprios de uma gestão financeira corrente. Constituem casos típicos da receita corrente os impostos, as taxas, venda de serviços e venda de bens não duradouros e outros.

As **Receitas de Capital** são as que aumentam o ativo e passivo financeiros ou reduzem o património duradouro (constituído pelos elementos do ativo patrimonial – bens cuja permanência na disponibilidade da Autarquia tem, em regra, duração superior a um ano). Dentro de uma normal gestão financeira, não deveriam, em princípio, repetir-se anualmente. São exemplo desta receita o produto da alienação de bens de capital ou de investimento (terrenos, edifícios, maquinaria e equipamentos), empréstimos contraídos a médio e longo prazos, transferências de capital e outros.

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA:

A análise da execução do orçamento da receita, revela um aumento dos valores absolutos arrecadados em 2024 comparativamente aos anos anteriores, dando origem a uma taxa de execução de 101,19%.

Quadro n.º 12 - Evolução do Orçamento da Receita e sua Execução

unid: euro

Orçamento da Receita	2024	2023	2022	2021
Previsto	16 862 089,22	15 907 096,10	16 324 528,56	15 282 287,35
Execução	17 063 091,28	15 306 181,96	15 342 498,56	14 287 479,25
%	101,19%	96,22%	93,98%	93,49%

No quadro que se segue poderemos analisar o comportamento das verbas da receita, previstas e executadas por capítulos, verificando-se que do valor orçado das receitas totais (16.862.089,22€), arrecadou-se 17.063.091,28€ no ano económico em análise, obtendo-se uma taxa de execução de 101,19%.

Relativamente às receitas correntes, verificou-se que o valor efetivamente cobrado, foi superior em 499.591,50€ do valor orçado, correspondendo a uma taxa de execução de 104,95%. Para esta taxa de execução, destaca-se o desempenho de quase todas as rubricas, com taxas de execução superiores a 100%, com exceção da rubrica das Taxas, Multas e Outras Penalidades e as Outras Receitas.

As receitas de capital cobradas foram inferiores ao orçamentado em 829.979,85€, correspondendo a uma taxa de execução de 60,72%. Esta taxa de execução, reflete que a comparticipação de obras aprovadas ao abrigo do Programa Portugal 2020, ainda não foram totalmente realizadas/pagas. O desvio verificado na rubrica das outras receitas de capital, deveu-se à não concretização do contrato promessa de compra e venda da capacidade construtiva do prédio sito na Freguesia da Torreira.

unidade:
euro

Quadro n.º 13 - Execução das Receitas

Capítulos	Previsão		Valor	Desvio		
	Inicial (a)	Final (b)	Execução (c)	Valor (c)-(b)	% (c)/(a)	% (c)/(b)
Receitas Correntes	9 187 191,00	10 099 884,91	10 599 476,41	499 591,50	115,37%	104,95%
Impostos Directos	2 372 117,00	2 372 117,00	2 696 329,63	324 212,63	113,67%	113,67%
Imposto Municipal sobre Imóveis	1 479 263,00	1 479 263,00	1 460 834,46	-18 428,54	98,75%	98,75%
Imposto Único de Circulação	323 229,00	323 229,00	353 256,70	30 027,70	109,29%	109,29%
Imp. Munic.s/Tran.Onerosas						
Imóveis	528 079,00	582 079,00	816 329,15	234 250,15	154,58%	140,24%
Derrama	41 536,00	41 536,00	65 909,32	24 373,32	158,68%	158,68%
Impostos Abolidos	10,00	10,00	0,00	-10,00	0,00%	0,00%
Taxas, Multas e Outras Penal.	215 558,00	215 558,00	214 758,97	-799,03	99,63%	99,63%
Rendimentos de Propriedade	393 599,00	482 889,74	499 565,77	16 676,03	126,92%	103,45%
Transferências Correntes	5 473 305,00	6 317 001,91	6 456 549,56	139 547,65	117,96%	102,21%
Venda de Bens e Serviços						
Correntes	719 507,00	699 213,26	726 756,83	27 543,57	101,01%	103,94%
Outras Receitas Correntes	13 105,00	13 105,00	5 515,65	-7 589,35	42,09%	42,09%
Receitas de Capital	1 642 322,00	1 756 489,91	1 457 905,47	-298 584,44	88,77%	83,00%
Venda de Bens de Investimento	149 267,00	130 828,00	88 291,54	-42 536,46	59,15%	67,49%
Transferências de Capital	1 341 403,00	1 474 014,91	1 369 613,93	-104 400,98	102,10%	92,92%
Passivos Financeiros	10,00	10,00	0,00	-10,00	0,00%	0,00%
Outras receitas de Capital	151 637,00	151 637,00	0,00	-151 637,00	0,00%	0,00%
Outras Receitas (RNAP)	5,00	5,00	0,00	-5,00	0,00%	0,00%
Saldo da gerência anterior	0,00	5 005 709,40	5 005 709,40	0,00	-	100,00%
Na posse do serviço	0,00	5 005 709,40	5 005 709,40	0,00	-	100,00%
Total da Receita	10 829 513,00	16 862 089,22	17 063 091,28	201 002,06	157,56%	101,19%

ESTRUTURA E EVOLUÇÃO DA RECEITA:

No quadro n.º 14, apresenta-se a evolução das receitas ao longo do quadriénio, verificando-se que, no exercício económico de 2024, esta Autarquia arrecadou 10.599.476,41€ de Receitas Correntes e 1.457.905,47€ de Receitas de Capital, perfazendo um total de 12.057.381,88€ de Receitas Municipais Totais. A acrescer a estas receitas temos o saldo da gerência anterior no valor de 5.005.709,40€. Em relação ao ano anterior, verifica-se um acréscimo de receitas arrecadadas na ordem dos 15,74%.

As receitas de natureza corrente, arrecadadas por este Município no ano de 2024, representam 87,91% das Receitas Totais do Exercício, enquanto as Receitas de Capital representam somente 12,09%.

Quadro n.º 14 - Evolução Receitas Totais Quadriénio

unidade: euro

RECEITAS	2024	%	2023	%	2022	%	2021	%
Receitas Correntes	10 599 476,41	87,91%	9 134 231,71	87,68%	8 585 124,46	85,27%	7 238 406,75	76,61%
Receitas de Capital	1 457 905,47	12,09%	1 283 250,29	12,32%	1 482 712,76	14,73%	2 209 077,94	23,38%
Outras Receitas (RNAP)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	560,00	0,01%	1 154,47	0,01%
Receitas Totais do Exercício	12 057 381,88	100,00%	10 417 482,00	100,00%	10 068 397,22	100,00%	9 448 639,16	100,00%
Saldo Gerência Anterior	5 005 709,40		4 888 694,96		5 274 101,34		4 838 840,09	
Receitas Totais	17 063 091,28		15 306 176,96		15 342 498,56		14 287 479,25	

Quadro nº 15 - Receitas Correntes vs Receitas de Capital

unidade: euro

Designação	2024			Ano 2023			Δ período homólogo
	Dotação	Cobrada	Tx. Exec.	Dotação	Cobrada	Tx. Exec.	
Impostos Directos	2 372 117,00	2 696 329,63	113,67%	2 330 838,98	2 439 204,22	104,65%	10,54%
Imposto Municipal sobre Imóveis	1 479 263,00	1 460 834,46	98,75%	1 465 259,00	1 507 448,90	102,88%	-3,09%
Imposto Único de Circulação	323 229,00	353 256,70	109,29%	316 642,23	343 591,18	108,51%	2,81%
Imp. Munic.s/Tran.Onerosas Imóveis	528 079,00	816 329,15	154,58%	500 223,00	538 894,99	107,73%	51,48%
Derrama	41 536,00	65 909,32	158,68%	48 704,75	49 269,15	101,16%	33,77%
Impostos Abolidos- Outros	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	0,00%
Taxas, Multas e Outras Penal.	215 558,00	214 758,97	99,63%	157 311,00	221 772,83	140,98%	-3,16%
Rendimentos de Propriedade	482 889,74	499 565,77	103,45%	363 996,00	387 022,47	106,33%	29,08%
Transferências Correntes	6 317 001,91	6 456 549,56	102,21%	5 429 224,02	5 408 039,80	99,61%	19,39%
<i>Estado</i>							
Fundo de Equilíbrio Financeiro	3 284 618,00	3 284 618,00	100,00%	3 193 728,00	3 193 728,00	100,00%	2,85%
Fundo Social Municipal	317 706,00	317 706,00	100,00%	268 819,00	268 819,00	100,00%	18,19%
Participação Fixa no IRS	353 359,00	353 359,00	100,00%	305 298,00	305 298,00	100,00%	15,74%
Art.º35º,n.º3da Lei n.º73/2013	575 187,91	575 187,91	100,00%	5,00	0,00	-	100,00%
Outras	5,00	0,00	0,00%				
Transf.Competências-Lei n.º 5/2018	1 604 458,00	1 604 061,00	99,98%	1 469 955,22	1 469 956,22	-	100,00%
Educação	1 316 898,00	1 316 898,00	100,00%				
Ação Social	154 364,00	154 364,00	100,00%				
Saúde	133 191,00	132 799,00	99,71%				
Outras	5,00	0,00	0,00%				
Participação no IVA-Art.º 26º-A,Lei		126 891,23			77 992,06		
73/2013	126 891,00		100,00%	77 992,06		100,00%	62,70%
Outras	15,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	0,00%
Estado-Partic.Com.Proj.Co-financiados	9 513,00	106 619,22	1120,77%	77 426,74	55 356,08	71,49%	92,61%
Serviços e Fundos Autónomos	20,00	50 966,00	254830,00%	20,00	0,00	0,00%	100,00%
Serv.Fundos Aut.Pol.Act.EFP	29 839,00	21 771,12	72,96%	20 575,00	21 520,36	104,59%	1,17%
Administração Local	15,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	-	-
Segurança Social	15 375,00	15 370,08	99,97%	15 375,00	15 370,08	99,97%	0,00%
Venda de Bens	3 350,00	3 951,84	117,97%	8 583,00	4 960,50	57,79%	-20,33%
Serviços	541 427,26	587 234,93	108,46%	463 178,00	526 842,91	113,75%	11,46%
Rendas	154 436,00	135 570,06	87,78%	143 980,00	137 908,47	95,78%	-1,70%
Outras Receitas Correntes	13 105,00	5 515,65	42,09%	8 055,00	8 480,51	105,28%	-34,96%
Receitas Correntes	10 099 884,91	10 599 476,41	104,95%	8 905 166,00	9 134 231,71	102,57%	16,04%
Venda de Bens de Investimento	130 828,00	88 291,54	67,49%	157 049,00	63 144,01	40,21%	39,83%
Transferências de Capital	1 474 014,91	1 369 613,93	92,92%	1 804 544,14	1 220 106,28	67,61%	12,25%
<i>Estado</i>	940 169,91	940 144,91	100,00%	825 977,00	825 972,00	100,00%	13,82%
Fundo de Equilíbrio Financeiro	364 957,00	364 957,00	100,00%	354 859,00	354 859,00	100,00%	2,85%
Art.35º,n.º3 da Lei n.º 73/2013	575 187,91	575 187,91	100,00%	471 113,00	471 113,00	100,00%	22,09%
Outras	25,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	0,00%
Estado-Part.Comunitária	509 928,00	411 025,02	80,60%	973 084,14	394 134,28	40,50%	4,29%
Portugal 2020							
FEDER	332 692,00	165 277,07	49,68%	706 974,00	305 260,27	43,18%	-45,86%
MAR 2020	177 226,00	245 747,95	138,66%	266 100,14	88 874,01	33,40%	176,51%
Outras	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	0,00%
Serviços e Fundos Autónomos	5 463,00	0,00	0,00%	5 463,00	0,00	0,00%	0,00%
Administração Local	18 444,00	18 444,00	100,00%	5,00	0,00	0,00%	100,00%
Segurança Social	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	0,00%
Passivos Financeiros	10,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Receitas de Capital	151 637,00	0,00	0,00%	151 637,00	0,00	0,00%	0,00%
Receitas de Capital	1 756 489,91	1 457 905,47	83,00%	2 113 230,14	1 283 250,29	60,72%	13,61%
Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	100,00%
Saldo da Gerência Anterior	5 005 709,40	5 005 709,40	100,00%	4 888 694,96	4 888 694,96	100,00%	2,39%
Outras Receitas	5 005 714,40	5 005 709,40	100,00%	4 888 699,96	4 888 694,96	100,00%	2,39%
Receitas Totais	16 862 089,22	17 063 091,28	101,19%	15 907 096,10	15 306 176,96	96,22%	11,48%

Comparando com o período homólogo (quadro n.º 15), as receitas correntes cobradas registaram um crescimento de 16,04%, e as receitas de capital 13,61% face a 2023.

RECEITA PRÓPRIA:

Receitas Próprias são aquelas que o Município pode arrecadar, recorrendo a meios próprios e sem influência de organismos externos, nos termos da autonomia financeira de que dispõe. Excluem-se das receitas próprias as relativas a transferências ou a empréstimos contraídos.

As Receitas Próprias incluem quer as receitas correntes quer as receitas de capital. As Receitas Correntes dizem respeito aos Impostos Diretos, Impostos Indiretos, Taxas, Multas e Outras Penalidades, Rendimentos de Propriedade, Venda de Bens e Prestações de Serviços, Rendas e Outras Receitas Correntes. As Receitas de Capital dizem respeito às Vendas de Bens de Investimento e Outras Receitas de Capital.

Quadro n.º 16- Receitas Próprias				unid: euro
RECEITAS PRÓPRIAS	2024	2023	2022	2021
Receitas Correntes				
Impostos Directos	2 696 329,63	2 439 204,22	2 384 015,57	2 199 653,13
Taxas, Multas e Outras Penalidades	214 758,97	221 772,83	217 587,74	115 684,19
Rendimentos de Propriedade	499 565,77	387 022,47	362 300,50	366 276,31
Venda de Bens e Prestações de Serviço	726 756,83	669 711,88	508 203,30	362 066,04
Outras Receitas Correntes	5 515,65	8 480,51	15 511,14	24 416,31
Total	4 142 926,85	3 726 191,91	3 487 618,25	3 068 095,98
Receitas Capital				
Venda de Bens de Investimento	88 291,54	63 144,01	413 171,08	23 813,88
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	88 291,54	63 144,01	413 171,08	23 813,88
Total das Receitas Próprias	4 231 218,39	3 789 335,92	3 900 789,33	3 091 909,86

Pela análise do quadro, verificamos que as Receitas Próprias do Município tiveram um acréscimo na ordem dos 11,66%, relativamente ao ano anterior. Salienta-se que, o acréscimo deveu-se essencialmente ao aumento das receitas provenientes dos impostos diretos, rendimentos de propriedade, venda de bens e serviços e venda de bens de investimento.

EVOLUÇÃO DA RECEITA COBRADA CORRENTE - IMPOSTOS:

Relativamente aos Impostos Diretos, verifica-se um crescimento em todas as rubricas, à exceção do IMI. Com a entrada em vigor do novo referencial contabilístico, no que respeita à contabilização das taxas específicas da Administração Local, atende exclusivamente à natureza do tributo (imposto indireto ou taxa) e não aos seus destinatários (pessoas coletivas ou particulares). Assim, o registo das taxas, independentemente de serem cobradas a pessoas coletivas ou particulares deve ocorrer no capítulo 04-Taxas, Multas e Outras penalidades.

Tal como se pode verificar no quadro n.º 17, a evolução da receita cobrada proveniente de Impostos apresenta um acréscimo de 10,54%, comparativamente ao ano 2023.

Quadro nº 17 – Evolução da Receita Cobrada Proveniente de Impostos

unid: euro

IMPOSTOS	2024	2023	2022	2021	Δ 2024/2023
Impostos Diretos	2 696 329,63	2 439 204,22	2 384 015,57	2 199 653,13	10,54%
Imposto Municipal sobre Imóveis	1 460 834,46	1 507 448,90	1 464 255,30	1 451 679,43	-3,09%
Imposto Único de Circulação	353 256,70	343 591,18	314 910,94	274 074,54	2,81%
Imp. Munic.s/Tran.Onerosas Imóveis	816 329,15	538 894,99	576 217,97	446 424,36	51,48%
Derrama	65 909,32	49 269,15	28 631,36	27 474,80	33,77%
Impostos Abolidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Impostos Diretos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	2 696 329,63	2 439 204,22	2 384 015,57	2 199 653,13	10,54%

EVOLUÇÃO DA RECEITA COBRADA CORRENTE – OUTRAS RECEITAS:

Pela análise do quadro n.º 18, verifica-se um crescimento das receitas provenientes dos Rendimentos de Propriedade e da Venda de Bens e Serviços que constituem Receita Própria e tiveram acréscimos na ordem dos 29,08% e 8,52% respetivamente, comparativamente ao ano de 2023.

Quadro nº 18 – Evolução de Outras Receitas Próprias Correntes

unid: euro

OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS CORRENTES	2024	2023	2022	2021	Δ 2024/2023
Taxas	199 068,13	204 608,27	204 816,52	109 828,34	-2,71%
Mercados e Feiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Loteamentos e Obras	81 948,81	75 243,27	98 118,03	63 102,16	8,91%
Ocupação da Via Pública	93 028,72	90 458,54	74 501,59	21 529,31	2,84%
Taxa Municipal de Direitos de Passagem	4 018,84	4 318,66	4 972,22	4 154,12	0,00%
Outras	20 071,76	34 587,80	27 224,68	21 042,75	-41,97%
Multas e Outras Penalidades	15 690,84	17 164,56	12 771,22	5 855,85	-8,59%
Juros de Mora	5 622,82	6 021,49	2 396,08	2 016,60	-6,62%
Juros Compensatórios	1 473,02	717,97	1 564,51	1 359,25	105,16%
Coimas e penal.contra-ordenações	8 595,00	10 425,10	8 810,63	2 480,00	-17,55%
Multas e penalidades diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Rendimentos de Propriedade	499 565,77	387 022,47	362 300,50	366 278,31	29,08%
Juros	101 293,98	9 128,24	8 887,82	14 194,45	1009,68%
Dividendos Outras Part.lucros -Outros	8 962,57	5 953,85	279,45	1 943,41	50,53%
Particip.lucros Adm.Públicas-outras	0,00	3 311,07	6 762,13	7 567,26	0,00%
Rendas					
Outros	389 309,22	368 629,31	346 371,10	342 573,19	5,61%
Venda de Bens e Serviços	726 756,83	669 711,88	508 203,30	362 066,04	8,52%
Venda de Bens	3 951,84	4 960,50	7 177,88	9 680,85	-20,33%
Serviços	587 234,93	526 842,91	368 388,27	267 503,96	11,46%
Rendas	135 570,06	137 908,47	132 637,15	84 881,23	-1,70%
Outras Receitas	5 515,65	8 480,51	15 511,14	24 416,31	-34,96%
TOTAL	1 446 597,22	1 286 987,69	1 103 602,68	868 444,85	12,40%

EVOLUÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA COBRADA DE CAPITAL:

As receitas próprias de capital tiveram um acréscimo de 39,83%, comparativamente ao ano de 2023, justificado pelo aumento da receita proveniente da Venda de Bens de Investimento, terrenos e recursos naturais.

Quadro nº 19 – Evolução das Receitas Próprias de Capital

unid: euro

RECEITAS PRÓPRIAS DE CAPITAL	2024	2023	2022	2021	Δ 2024/2023
Venda de Bens de Investimento	88 291,54	63 144,01	413 171,08	23 813,88	39,83%
Terrenos e Recursos Naturais	88 291,54	62 896,51	413 171,08	23 813,88	40,38%
Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Maquinaria e Equipamento	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	0,00	0,00	560,00	1 154,47	0,00%
TOTAL	88 291,54	63 144,01	413 731,08	24 968,35	39,83%

TRANSFERÊNCIAS OBTIDAS:

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

São imputadas neste capítulo as transferências correntes relativas aos recursos financeiros auferidos sem qualquer contrapartida, destinados ao financiamento de despesas correntes ou sem afetação preestabelecida.

Quadro nº 20 – Evolução das Transferências Correntes Obtidas

unid: eurc

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2024	2023	2022	2021	Δ 2024/2023
Administração Central	6 441 179,48	5 392 669,72	5 082 136,13	4 154 938,69	19,44%
Estado	6 261 823,14	5 315 793,28	4 838 017,57	3 940 289,06	17,80%
Fundo de Equilíbrio Financeiro	3 284 618,00	3 193 728,00	3 263 468,00	3 371 306,00	2,85%
Fundo Social Municipal	317 706,00	268 819,00	256 609,00	196 628,00	18,19%
Participação Fixa no IRS	353 359,00	305 298,00	295 598,00	290 786,00	15,74%
Transferências de Competências - Lei n.º 50/2018	1 604 061,00	1 469 956,22	836 201,74		9,12%
Educação	1 316 898,00				100,00%
Ação Social	154 364,00				100,00%
Saúde	132 799,00				100,00%
Participação no IVA-Art.26.º A, Lei 73/2013	126 891,23	77 992,06	54 607,83	81 569,06	62,70%
Art.35º.n.º3 da Lei n.º 73/2013	575 187,91				100,00%
Outras	0,00	0,00	131 533,00	0,00	0,00%
Estado-Partic.Comt.Proj.co-financiados	106 619,22	55 356,08	129 690,95	7 639,60	100,00%
Serviços e Fundos Autónomos	50 966,00	0,00	66 562,23	156 680,21	100,00%
Serv.Fundos Aut.Pol.Act.EFP	21 771,12	21 520,36	47 865,38	50 329,82	1,17%
Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Segurança Social	15 370,08	15 370,08	15 370,08	15 370,08	0,00%
TOTAL	6 456 549,56	5 408 039,80	5 097 506,21	4 170 308,77	19,39%

Pela análise do quadro n.º 20, as evoluções das transferências correntes obtidas apresentam um acréscimo de 19,39%, comparativamente ao ano 2023.

As verbas transferidas para este Município, no ano económico em análise, ascenderam a 6.456.549,56€. As verbas provenientes da participação nos impostos do Estado, ou seja, do FEF (*Fundo de Equilíbrio Financeiro*), do FSM (*Fundo Social Municipal*), Participação Fixa no IRS, a Participação no IVA – art.26º-A, da Lei n.º 73/82013 e Transferências de competências - Lei n.º 50/2018, totalizaram 6.261.823,14€. No âmbito do FSE o Município recebeu 106.619,22€, correspondendo: 25.917,08€ relativo ao BUPI (Balcão Único do Prédio-Localização georeferencial de prédios e proprietários); 10.073,39€ no âmbito do Programa Cultural em Rede (Projetos AMO-O Motor que nos liga e Territórios com História) e 70.628,75€ relativo ao Projeto Educa@RA. As receitas enquadradas nos Serviços e Fundos Autónomos dizem respeito a verbas transferidas do Instituto de Emprego e Formação Profissional (21.771,12€). As transferências na rubrica Sistemas de Solidariedade Social referem-se à verba relativa ao Protocolo no âmbito da CPCJ-Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:

Constituem Transferências de Capital os recursos financeiros auferidos sem qualquer contrapartida, destinados ao financiamento de despesas de capital. Incluem-se aqui as receitas relativas a cauções e depósitos de garantia que revertem a favor da entidade, assim como heranças jacentes e outros valores prescritos ou abandonados. Abrange também as quantias ou valores apreendidos, bem como a venda de géneros e mercadorias apreendidas e ainda as receitas referentes a depósitos de contratos não cumpridos.

Quadro nº 21 – Evolução das Transferências Capital Obtidas**unid: euro**

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2024	2023	2022	2021	Δ 2024/2023
Administração Central	1 351 169,93	1 220 106,28	1 069 541,68	840 206,28	10,74%
Estado	940 144,91	825 972,00	474 088,00	710 999,00	13,82%
Fundo de Equilíbrio Financeiro	364 957,00	354 859,00	362 607,00	348 619,00	2,85%
Art.35º.n.º3 da Lei n.º 73/2013	575 187,91	471 113,00	111 481,00	362 380,00	22,09%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Estado-Part.Com.Proj.Co-Financiados Portugal 2020	411 025,02	394 134,28	595 453,68	51 798,97	4,29%
FEDER	165 277,07	305 260,27	445 930,82	0,00	-45,86%
MAR 2020	245 747,95	88 874,01	149 522,86	51 798,97	176,51%
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Serviços e Fundos Autónomos	0,00	0,00	0,00	77 408,31	0,00%
Administração Local	18 444,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00%
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1 369 613,93	1 220 106,28	1 069 541,68	1 340 206,28	12,25%

Da análise do quadro anterior, verifica-se um acréscimo de 12,25%, das verbas relativas às Transferências de Capital, salientando-se a entradas de verbas comunitárias no âmbito do FEDER, no valor de 165.277,07€ (*Arranjo Urbanístico na Envolvente ao Museu Etnográfico da Murtosa-Ligação da Rua 9 de Abril à Rua das Fiadeiras*(11.073,54€); *Reabilitação da área de Lazer do Outeiro da Maceda* (7.477,70€); *Oficina das Artes* (15.668,09€) e *Reabilitação do Espaço Público do Centro Cívico do Monte* (131.057,74€)

O Município da Murtosa, no âmbito do **Programa Operacional Portugal 2020-MAR**, recebeu uma verba de 245.747,95€, para comparticipação das obras "*Marina-Infraestruturas de Apoio à Náutica de Recreio* (186.549,50€) e "*Reabilitação e Ampliação do Estaleiro Museu da Praia do Monte Branco* (59.198,45€)".

1.4- ANÁLISE DAS DESPESAS:

Atualmente as Autarquias Locais, devem prestar maiores níveis de eficiência, isto é, devem prestar um serviço de qualidade a menor custo, exigindo-lhes um esforço no controlo da despesa pública municipal, nomeadamente ao nível das despesas com o pessoal, aquisição de bens e serviços, transferências e subsídios atribuídos, de forma a permitir libertar recursos para realizar investimento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA:**Quadro nº 22 - Evolução do Orçamento da Despesa e sua Execução****unid: euro**

Orçamento da Despesa	2024	2023	2022	2021
Previsto	16 862 089,22	15 907 096,10	16 324 528,56	15 282 287,35
Execução	11 802 218,07	10 300 467,58	10 453 803,60	9 013 377,91
%	69,99%	64,75%	64,04%	58,98%

Pela análise do quadro verificamos que, a despesa paga no ano económico em análise totalizou um montante de 11.802.218,07€, que corresponde a uma taxa de execução da despesa de 69,99%, em termos absolutos verifica-se que

a despesa total paga teve um acréscimo comparativamente ao ano anterior (2023). Da análise aos quadros n.º 23 e 24, verificamos que o montante orçamentado (dotação corrigida) para 2024 foi de 16.862.089,22€, tendo sido pago o montante de 11.802.218,07€, sendo 8.292.612,79€ de natureza corrente e 3.509.605,28€ de natureza de capital.

unid:
euro

Quadro n.º 23 - Execução das Despesas

Capítulos	Previsão		Valor	Desvio		
	Inicial (a)	Dotações Corrigidas (b)	Pago (c)	Valor (c)-(b)	% (c)/(a)	% (c)/(b)
Despesas Correntes	7 288 322,00	10 004 079,00	8 292 612,79	-1 711 466,21	113,78%	82,89%
Despesas com pessoal	3 673 763,00	3 974 071,00	3 452 348,08	-521 722,92	93,97%	86,87%
Aquisição de bens e serviços	2 658 002,00	4 401 437,00	3 356 630,40	-1 044 806,60	126,28%	76,26%
Juros e outros encargos	13 240,00	14 490,00	10 777,54	-3 712,46	81,40%	74,38%
Transferências correntes	873 378,00	1 362 957,00	1 260 458,73	-102 498,27	144,32%	92,48%
Subsídios	5,00	5,00	0,00	-5,00	0,00%	0,00%
Outras despesas correntes	69 934,00	251 119,00	212 398,04	-38 720,96	303,71%	84,58%
Despesas de Capital	3 541 191,00	6 858 010,22	3 509 605,28	-3 348 404,94	99,11%	51,18%
Aquisição de bens de capital	3 422 919,00	6 605 445,22	3 348 512,54	-3 256 932,68	97,83%	50,69%
Transferências de capital	54 520,00	173 570,00	97 133,74	-76 436,26	178,16%	55,96%
Ativos financeiros	10,00	10,00	0,00	-10,00	0,00%	0,00%
Passivos financeiros	63 732,00	78 975,00	63 959,00	-15 016,00	100,36%	80,99%
Outras despesas de capital	10,00	10,00	0,00	-10,00	-	0,00%
Total	10 829 513,00	16 862 089,22	11 802 218,07	-5 059 871,15	108,98%	69,99%

Comparando o valor orçado (corrigido) das despesas totais, com o efetivamente realizado (pago) no ano económico em análise, obtém-se uma taxa de execução global de despesa de 69,99%, o que corresponde a uma despesa realizada inferior ao previsto em 5.059.871,15€. A execução em análise, reporta-se à relação entre a despesa paga e a despesa orçada.

No entanto, para avaliar a fiabilidade da elaboração do orçamento, devemos analisar a relação entre os compromissos assumidos no exercício e a despesa orçada, cujo grau de execução da despesa atinge 82,26%, tal como se pode analisar no quadro seguinte.

Quadro n.º 24 - Posição do Orçamento da Despesa

unid: euro

Capítulos	Dotação Corrigida (a)	Compromissos (b)	Obrigações (c)	Pago (d)	Taxas de execução		
					Comprometido (b)/(a)	Faturado (c)/(a)	Pago (d)/(a)
Despesas Correntes	10 004 079,00	9 309 166,42	8 374 495,17	8 292 612,79	93,05%	83,71%	82,89%
Despesas com pessoal	3 974 071,00	3 928 193,12	3 480 156,59	3 452 348,08	98,85%	87,57%	86,87%
Aquisição de bens e serviços	4 401 437,00	3 817 841,56	3 401 147,08	3 356 630,40	86,74%	77,27%	76,26%
Juros e outros encargos	14 490,00	12 161,14	10 777,54	10 777,54	83,93%	74,38%	74,38%
Transferências correntes	1 362 957,00	1 325 064,56	1 261 658,73	1 260 458,73	97,22%	92,57%	92,48%
Subsídios	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Outras despesas correntes	251 119,00	225 906,04	220 755,23	212 398,04	89,96%	87,91%	84,58%
Despesas de Capital	6 858 010,22	4 561 577,79	3 509 605,28	3 509 605,28	66,51%	51,18%	51,18%
Aquisição de bens de capital	6 605 445,22	4 325 644,50	3 348 512,54	3 348 512,54	65,49%	50,69%	50,69%
Transferências de capital	173 570,00	171 951,29	97 133,74	97 133,74	99,07%	55,96%	55,96%
Ativos financeiros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Passivos financeiros	78 975,00	63 982,00	63 959,00	63 959,00	81,02%	80,99%	80,99%
Outras despesas de capital	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Total	16 862 089,22	13 870 744,21	11 884 100,45	11 802 218,07	82,26%	70,48%	69,99%

Verificamos, no entanto, que os níveis de execução das obrigações e o pago são muito próximos, o que traduz um volume de dívida, no valor de 81.882,38€, que transita para o ano seguinte (quadro n.º 24).

ESTRUTURA E EVOLUÇÃO DA DESPESA:

Pela análise do quadro n.º 25, verificamos um aumento de 14,58% da despesa no ano 2024, corresponde a 12,38% de acréscimo nas despesas correntes e de 20,13% das despesas de capital.

Quadro n.º 25 - Evolução Despesas Totais Quadriênio**unid: euro**

DESPESAS	2024	%	2023	%	2022	%	2021	%	Δ 2024/2023
Despesas Correntes	8 292 612,79	70,26%	7 379 039,83	71,64%	6 765 364,14	64,72%	5 063 230,72	56,17%	12,38%
Despesas de Capital	3 509 605,26	29,74%	2 921 427,73	28,36%	3 688 439,46	35,28%	3 950 147,19	43,83%	20,13%
Despesas Totais	11 802 218,05	100,00%	10 300 467,56	100,00%	10 453 803,60	100,00%	9 013 377,91	100,00%	14,58%

Em 2024, a despesa corrente paga relativamente ao total orçamentado teve uma execução de 70,26% (8.292.612,79€) e a despesa de capital paga 29,74% (3.509.605,26€).

No mapa seguinte, podemos analisar as rubricas da despesa que tiveram maior peso, no total das despesas do ano económico 2024, salientando-se as despesas com o Pessoal e a Aquisição de Bens e Serviços Correntes.

Quadro nº 26 – Execução Orçamental Global**unid: euro**

DESPESAS	VALOR	%	DESPESAS	VALOR	%
Despesas Correntes			Despesas de Capital		
Pessoal	3 452 348,08	29,25%	Investimentos	2 219 823,42	18,81%
Aquisição de Bens e Serviços	3 356 630,40	28,44%	Terrenos	282 137,72	2,39%
Aquisição de Bens	579 502,86	4,91%	Habitações	103 318,94	0,88%
Aquisição de Serviços	2 777 127,54	23,53%	Edifícios	1 508 119,71	12,78%
Juros e Outros Encargos	10 777,54	0,09%	Construções Diversas	232 425,29	1,97%
Juros da Dívida Pública	9 961,67	0,08%	Melhoramentos Fundiários	1 633,46	0,01%
Juros Locação financeira	811,83	0,01%	Material de Transporte	5 904,00	0,05%
Outros	4,04	0,00%	Equipamento de Informática	18 179,03	0,15%
Transferências Correntes	1 260 458,73	10,68%	Software Informático	33 743,70	0,29%
Administração Central	8 165,00	0,07%	Equipamento Administrativo	243,17	0,00%
Administração Local	538 438,47	4,56%	Equipamento Básico	30 801,92	0,26%
Instituições sem fins lucrativos	345 338,23	2,93%	Ferramentas e Utensílios	1 215,73	0,01%
Famílias	368 517,03	3,12%	Artigos e Objetos de Valor	500,00	0,00%
Subsídios	0,00	0,00%	Investimentos Incorpóreos	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	212 398,04	1,80%	Outros Investimentos	1 600,75	0,01%
Totais de Despesas Correntes	8 292 612,79	70,26%	Locação Financeira	14 533,75	0,12%
			Material de Transporte	14 533,75	0,12%
			Bens do Domínio Público	1 114 155,37	9,44%
			Terrenos e Recursos Naturais	67 000,00	0,57%
			Outras Construções e Infraestruturas	1 047 155,37	8,87%
			Transferências de Capital	97 133,74	0,82%
			Administração Local	40 058,62	0,34%
			Instituições sem fins lucrativos	57 075,12	0,48%
			Ativos Financeiros	0,00	0,00%
			Passivos Financeiros	63 959,00	0,54%
			Amort. Emp. Contraídos M/L Prazo	63 959,00	0,54%
			Outras Despesas de Capital	0,00	0,00%
			Restituições	0,00	0,00%
			Totais de Despesas de Capital	3 509 605,28	29,74%
Totais de Despesas	11 802 218,07				

Quadro nº 27 - Despesas Correntes vs Despesas de Capital

unid: euro

Designação	Ano 2024			Ano 2023			Δ face ao período homólogo
	Dotação	Pago	Tx. Execução	Dotação	Pago	Tx. Execução	
Despesas Correntes	10 004 079,00	8 292 612,79	82,89%	8 841 390,00	7 379 039,83	83,46%	12,38%
Pessoal	3 974 071,00	3 452 348,08	86,87%	3 482 889,00	3 121 669,78	89,63%	10,59%
Aquisição de Bens e Serviços	4 401 437,00	3 356 630,40	76,26%	3 782 014,69	2 914 200,48	77,05%	15,18%
Aquisição de Bens	718 316,00	579 502,86	80,68%	846 231,00	584 201,88	69,04%	-0,80%
Aquisição de Serviços	3 683 121,00	2 777 127,54	75,40%	2 935 783,69	2 329 998,60	79,37%	19,19%
Juros e Outros Encargos	14 490,00	10 777,54	74,38%	11 129,00	10 307,69	92,62%	4,56%
Juros da Dívida Pública	11 400,00	9 961,67	87,38%	9 050,00	8 854,32	97,84%	12,51%
Juros de Locação financeira	2 815,00	811,83	28,84%	1 714,00	1 453,37	0,00%	-44,14%
Outros	275,00	4,04	1,47%	365,00	0,00	0,00%	100,00%
Transferências Correntes	1 362 957,00	1 260 458,73	92,48%	1 373 971,31	1 162 329,86	84,60%	8,44%
Administração Central	9 984,00	8 165,00	81,78%	19 886,00	19 582,54	98,47%	-58,30%
Administração Local	550 428,00	538 438,47	97,82%	494 377,00	454 593,90	91,95%	18,44%
Instituições sem fins lucrativos	405 587,00	345 338,23	85,15%	470 818,98	386 141,21	82,01%	-10,57%
Famílias	396 958,00	368 517,03	92,84%	388 889,33	302 012,21	77,66%	22,02%
Subsídios	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Despesas Correntes	251 119,00	212 398,04	84,58%	191 381,00	170 532,02	89,11%	24,55%
Despesas de Capital	6 858 010,22	3 509 605,28	51,18%	7 065 706,10	2 921 427,73	41,35%	20,13%
Investimentos	4 833 108,13	2 219 823,42	45,93%	4 251 251,10	1 627 229,86	38,28%	36,42%
Terrenos	1 332 510,00	282 137,72	21,17%	251 905,00	166 052,75	65,92%	69,91%
Habitações	110 041,00	103 318,94	93,89%	107 750,00	22 154,70	20,56%	366,35%
Edifícios	2 399 253,41	1 508 119,71	62,86%	2 152 941,10	740 494,29	34,39%	103,66%
Construções Diversas	600 054,41	232 425,29	38,73%	1 139 350,00	488 319,92	42,86%	-52,40%
Melhoramentos Fundiários	1 650,00	1 633,46	99,00%	5 000,00	1 187,20	23,74%	100,00%
Material de Transporte	63 115,00	5 904,00	9,35%	315 000,00	93 901,17	29,81%	-93,71%
Equipamento de Informática	41 605,00	18 179,03	43,69%	19 800,00	7 428,35	37,52%	144,73%
Software Informático	61 000,00	33 743,70	55,32%	40 000,00	25 130,87	62,83%	34,27%
Equipamento Administrativo	700,00	243,17	34,74%	27 500,00	12 184,22	44,31%	-98,00%
Equipamento Básico	173 649,31	30 801,92	17,74%	132 400,00	35 217,14	26,60%	-12,54%
Ferramentas e Utensílios	3 700,00	1 215,73	32,86%	5 000,00	3 877,17	77,54%	-68,64%
Artigos e Objetos de Valor	1 005,00	500,00	49,75%	505,00	500,00	99,01%	0,00%
Investimentos Incorpóreos	39 750,00	0,00	0,00%	45 600,00	23 465,33	51,46%	100,00%
Outros Investimentos	5 075,00	1 600,75	31,54%	8 500,00	7 316,75	86,08%	-78,12%
Locação Financeira	31 500,00	14 533,75	46,14%	25 000,00	9 423,99	37,70%	0,00%
Material de Transporte	31 500,00	14 533,75	46,14%	25 000,00	9 423,99	37,70%	0,00%
Bens do Domínio Público	1 740 837,09	1 114 155,37	64,00%	2 536 385,00	1 137 324,94	44,84%	-2,04%
Terrenos e Recursos Naturais	98 500,00	67 000,00	68,02%	165 000,00	73 095,24	44,30%	100,00%
Outras Construções e Infraestruturas	1 642 337,09	1 047 155,37	63,76%	2 371 385,00	1 064 229,70	44,88%	-1,60%
Transferências de Capital	173 570,00	97 133,74	55,96%	185 550,00	83 879,38	45,21%	15,80%
Administração Local	91 655,00	40 058,62	43,71%	82 400,00	13 926,02	16,90%	187,65%
Instituições sem fins lucrativos	81 915,00	57 075,12	69,68%	103 150,00	69 953,36	67,82%	-18,41%
Ativos Financeiros	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	0,00%
Passivos Financeiros	78 975,00	63 959,00	80,99%	67 500,00	63 569,56	94,18%	0,61%
Amort. Emp. Contraídos M/L Prazo	78 975,00	63 959,00	80,99%	67 500,00	63 569,56	94,18%	0,61%
Outras despesas de capital	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	0,00%
Diversas	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL	16 862 089,22	11 802 218,07	69,99%	15 907 096,10	10 300 467,56	64,75%	14,58%

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA:

De seguida apresenta-se um mapa da evolução das despesas por classificação económica, onde se pode verificar que a despesa corrente paga (8.292.612,79€), reporta-se essencialmente a Despesas com o Pessoal (3.452.348,08€), Aquisição de Bens e Serviços (3.356.630,40€) e Transferências Correntes (1.260.458,73€), salientando-se que todas as rubricas da despesa tiveram crescimentos positivos, com exceção das transferências correntes.

A despesa de capital paga em 2024 (3.509.605,28€), diz respeito, basicamente, a Aquisição de Bens de Capital (3.348.512,54€) e Transferências de Capital (97.133,74€).

Quadro nº 28 – Evolução da despesa por económica**unid: euro**

Designação	Ano 2024			Ano 2023			Δ face ao período homólogo
	Dotação	Pago	Tx. Execução	Dotação	Pago	Tx. Execução	
01 – Despesas com o Pessoal	3 974 071,00	3 452 348,08	86,87%	3 482 889,00	3 121 669,78	89,63%	10,59%
2 -Aquisição de Bens e Serviços	4 401 437,00	3 356 630,40	76,26%	3 782 014,69	2 914 200,48	77,05%	15,18%
03- Juros e Outros Encargos	14 490,00	10 777,54	74,38%	11 129,00	10 307,69	92,62%	4,56%
04- Transferências Correntes	1 362 957,00	1 260 458,73	92,48%	1 373 971,31	1 162 329,86	84,60%	8,44%
05 -Subsídios	5,00	0,00	0,00%	5,00	0,00	0,00%	0,00%
06 -Outras Despesas Correntes	251 119,00	212 398,04	84,58%	191 381,00	170 532,02	89,11%	24,55%
Despesas Correntes	10 004 079,00	8 292 612,79	82,89%	8 841 390,00	7 379 039,83	83,46%	12,38%
07- Aquisição de Bens de Capital	6 605 445,22	3 348 512,54	50,69%	6 812 636,10	2 764 554,80	40,58%	21,12%
08 – Transferências de Capital	173 570,00	97 133,74	55,96%	185 550,00	83 879,38	45,21%	15,80%
09 -Ativos Financeiros	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	0,00%
10- Passivos Financeiros	78 975,00	63 959,00	80,99%	67 500,00	63 569,56	94,18%	0,61%
11- Outras Despesas de Capital	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	0,00%
Despesas de Capital	6 858 010,22	3 509 605,28	51,18%	7 065 706,10	2 912 003,74	41,21%	20,52%
Despesas Totais	16 862 089,22	11 802 218,07	69,99%	15 907 096,10	10 291 043,57	64,69%	14,68%

DESPESAS CORRENTES:

As despesas correntes no ano de 2024 ascenderam a 8.292.612,79€, estando agrupadas pelas rubricas das despesas com o Pessoal, Aquisição de Bens e Serviços, Juros e Outros Encargos, Transferências Correntes e Outras Despesas Correntes. No quadro seguinte, poderemos analisar a evolução das despesas correntes, ao longo de quatro anos.

Quadro nº 29 - Evolução das despesas correntes**unid: euro**

Evolução das Despesa Correntes	2024	2023	2022	2021
Despesas com Pessoal	3 452 348,08	3 121 669,78	1 826 582,52	1 842 134,16
Aquisição de Bens e Serviços	3 356 630,40	2 914 200,48	1 676 891,57	1 938 692,17
Juros e Outros Encargos	10 777,54	10 307,69	3 458,32	4 057,94
Transferências Correntes	1 260 458,73	1 162 329,86	1 145 734,29	832 944,38
Outras despesas Correntes	212 398,04	170 532,02	93 190,30	122 985,89
TOTAL	8 292 612,79	7 379 039,83	4 745 857,00	4 740 814,54

DESPESAS COM O PESSOAL:

Nesta rubrica são consideradas todas as espécies de remunerações principais, de abonos acessórios e de compensações que, necessariamente, requeiram processamento nominalmente individualizado e que, de forma transitória ou permanente, sejam satisfeitos pela Autarquia tanto aos seus trabalhadores e agentes como aos indivíduos

que, embora não tendo essa qualidade, prestem, contudo, serviço à Autarquia nos estritos termos de contratos a termo e em regime de tarefa ou avença.

Durante o ano de 2024, as despesas com o pessoal ascenderam a 3.452.348,08€ dos quais 2.752.146,49€ foram de Remunerações Certas e Permanentes, 67.086,21€ relativos a Abonos Variáveis ou Eventuais e 633.015,38€ referentes a Segurança Social. (Quadro n.º 30).

Quadro nº 30 - Evolução das despesas com pessoal

unid: euro

	2024	2023	Δ face ao período homólogo
Despesas com o Pessoal			
Remunerações Certas e Permanentes	2 752 246,49	2 411 045,79	14,15%
Titulares órgãos sob. e membros órgãos autárquicos	127 262,73	123 398,87	3,13%
Pessoal dos quadros-regime contrato ind.trabalho	1 507 028,58	1 354 317,87	11,28%
Pessoal em regime de tarefa ou avença	182 830,16	89 927,90	103,31%
Pessoal aguardando aposentação	5 136,84	3 247,60	58,17%
Pessoal em qualquer outra situação	278 015,06	259 647,02	7,07%
Representação	37 485,12	36 119,75	3,78%
Subsídio Refeição	200 136,00	190 653,20	4,97%
Subsídio de Férias e de Natal	344 233,20	308 861,93	11,45%
Remunerações por doença e maternidade/paternidade	70 118,80	44 871,65	56,27%
Abonos variáveis ou eventuais	67 086,21	52 089,81	28,79%
Horas extraordinárias	54 990,90	39 188,08	40,33%
Ajudas de Custo	1 219,50	1 128,81	8,03%
Abono para falhas	3 336,41	3 445,76	-3,17%
Outros suplementos e prémios	7 539,40	8 327,16	-9,46%
Segurança Social	633 015,38	658 534,18	-3,88%
Encargos com saúde	7 465,75	55 167,64	-86,47%
Outros encargos com saúde	997,34	20 666,34	-95,17%
Subsídio Familiar a crianças e jovens	5 583,12	7 741,08	-27,88%
Outras prestações familiares	0,00	0,00	0,00%
Contribuições para a segurança social	590 116,55	518 114,59	13,90%
Outras pensões	4 152,96	3 638,05	14,15%
Seguros	24 699,66	53 206,48	-53,58%
Outras despesas de segurança social	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	3 452 348,08	3 121 669,78	10,59%

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:

Neste agrupamento incluem-se, de um modo geral, as despesas quer com bens de consumo (duráveis ou não) a que não possa reconhecer-se a natureza de despesas de capital quer, ainda, com a aquisição de serviços.

AQUISIÇÕES DE BENS:

As despesas com aquisição de bens correntes no exercício económico de 2024, ascendem a 579.502,86€, representando 4,91% das Despesas Totais. Verificando-se um decréscimo da despesa comparativamente ao ano 2023, na ordem dos 0,80%.

Quadro nº 31 - Evolução da Aquisição de Bens

unidade: euro

	2024	2023	Δ face ao período homólogo
Aquisição de Bens			
Combustíveis e lubrificantes	46 861,84	50 044,51	-6,36%
Munições, explosivos e artificios	54 120,00	51 682,14	4,72%
Limpeza e higiene	39 850,42	41 840,46	-4,76%
Alimentação - Refeições confeccionadas	327 995,39	330 736,21	-0,83%
Vestuário e artigos pessoais	582,05	127,76	355,58%
Material de escritório	17 978,24	19 686,03	-8,68%
Produtos Químicos e Farmacêuticos	70,27	207,91	-66,20%
Material de consumo clínico	0,00	384,41	-100,00%
Material de Transporte-Peças	4 597,25	4 887,17	-5,93%
Outro material-Peças	496,81	6 856,75	-92,75%
Prêmios, condecorações e ofertas	39 041,04	43 059,84	-9,33%
Mercadorias para venda	5 331,36	23,75	22347,83%
Ferramentas e utensílios	292,55	157,60	85,63%
Livros e documentação técnica	0,00	35,00	-100,00%
Artigos honoríficos e de decoração	413,68	304,35	35,92%
Material de educação, cultura e recreio	16 060,21	9 575,39	67,72%
Outros bens	25 811,75	24 592,60	4,96%
TOTAL	579 502,86	584 201,88	-0,80%

AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS:

As despesas com aquisição de serviços ascenderam 2.777.127,54€, representando 23,53% das Despesas Totais. Verificando-se um acréscimo da despesa comparativamente ao ano de 2023, na ordem dos 19,19%.

Quadro nº 32 - Evolução da Aquisição de Serviços

unidade: euro

	2024	2023	Δ face ao período homólogo
Aquisição de serviços			
Encargos de instalações	634 768,88	350 225,93	81,25%
Limpeza e Higiene	29 288,78	27 668,86	5,85%
Conservação de bens	91 131,38	71 223,17	27,95%
Locação de outros bens	362 030,69	267 808,24	35,18%
Comunicações	19 060,52	23 580,53	-19,17%
Transportes	16 195,30	29 327,64	-44,78%
Representação dos serviços	0,00	1 599,00	-100,00%
Seguros	39 564,91	33 769,81	17,16%
Deslocações e Estadas	2 863,48	4 975,75	-42,45%
Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	58 474,20	8 905,34	556,62%
Formação	5 754,82	10 686,06	-46,15%
Publicidade	48 745,78	39 151,67	24,50%
Vigilância e Segurança	4 677,08	0,00	100,00%
Assistência técnica	5 939,71	6 211,54	-4,38%
Outros trabalhos especializados	1 099 683,28	1 012 266,13	8,64%
Serviços de Saúde	6 378,56	6 434,77	-0,87%
Encargos de cobrança de receitas	65 847,62	59 912,03	9,91%
Outros serviços	286 722,55	376 252,13	-23,80%
TOTAL	2 777 127,54	2 329 998,60	19,19%

JUROS E OUTROS ENCARGOS:

O termo "juro" designa habitualmente o montante que o devedor tem a responsabilidade de pagar ao credor ao longo de determinado período pela utilização de um montante de capital.

Nesta rubrica inscrevem-se as despesas referentes aos juros provenientes da contratação de empréstimos bancários, empréstimos por obrigações ou outros, os juros suportados com a locação financeira, bem como os juros a pagar pelo ressarcimento de importâncias provenientes da cobrança de impostos a mais ou indevidamente cobrados. Incluem-se, ainda, outros juros de dívidas contraídas, bem como as despesas inerentes, nomeadamente, a serviços bancários.

Esta rubrica, com um valor de 10.777,54€, representa apenas 0,09% das Despesas Totais, correspondendo essencialmente a Juros dos Empréstimos de Médio e Longo Prazo (relativos ao empréstimo da Habitação Social na Torreira) e Juros de locação financeira.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:

Neste agrupamento são contabilizadas as importâncias a entregar a quaisquer organismos ou entidades para financiar despesas correntes, sem que tal implique, por parte das unidades recebedoras, qualquer contraprestação direta para com a Autarquia Local.

As importâncias retiradas do rendimento corrente da Autarquia e concedidas, por esta a outras entidades para financiar despesas correntes, sem qualquer contrapartida, somaram 1.260.458,73€.

Os montantes atribuídos estão tipificados no mapa de Transferências Correntes Concedidas.

Na rubrica *Administração Central - Fundos e Serviços Autónomos*, apresenta as verbas transferidas para o Agrupamento de Escolas da Murtosa no âmbito da Educação para apoio nas diversas atividades desenvolvidas.

Na rubrica *"Administração Local"*, correspondem às *Transferências* efetuadas no âmbito do DL n.º 57/2019 - Transferência de Competências dos Municípios para Órgãos das Freguesias e na rubrica *"Associação de Municípios"* relativo a participação em projetos intermunicipais.

As transferências pagas na rubrica *Instituições sem Fins Lucrativos*, destinaram-se ao financiamento das despesas correntes ao abrigo do PAC – Programa de Apoio às Coletividades e outras atividades não inseridas neste programa, bem como às transferências efetuadas para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Murtosa ao abrigo de Protocolo de Colaboração no domínio da Proteção Civil e Protocolo de Contratação e Funcionamento das Equipas de Intervenção Permanente.

Na rubrica *Famílias*, as verbas destinaram-se essencialmente:

- ao apoio **no âmbito da ação social**, subsídios para livros e material escolar a alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclo do ensino básico (32.620,28€), atribuição de bolsas de estudo: ensino secundário (51.450,00€), ensino superior (145.875,00€), Apoios a alunos 1º, 2º e 3.º Ciclos (4.200,00€), apoio ao arrendamento (48.522,66€), na diferenciação positiva na atividade de bombeiro voluntário (2.020,40€), transportes escolares – participação a famílias (843,55€), contratos emprego inserção (28.965,90€) e Apoio Económico-SAAS, no âmbito da Descentralização de Competências da Ação Social (1.269,49€).

- a prémios **no âmbito de atividades culturais**, na Romaria de S. Paio, Mercado Tradicional e na Festa do Emigrante relativos às participações nas diferentes regatas (46.575,00€) e Prémios de concursos diversos (6.174,75€).

Quadro nº 33 - Evolução das transferências correntes

unid: euro

Transferências Correntes	2024	2023	Δ 2024/2023
Administração Central	8 165,00	19 582,54	-58,30%
Serviços e Fundos Autónomos	8 165,00	19 582,54	-58,30%
Administração Local	538 438,47	454 593,90	18,44%
Municípios	0,00	0,00	0,00%
Freguesias	403 500,00	403 500,00	0,00%
Associação de Municípios	134 938,47	51 093,90	164,10%
Instituições sem fins lucrativos	345 338,23	386 141,21	-10,57%
Famílias	368 517,03	302 012,21	22,02%
TOTAL	1 260 458,73	1 162 329,86	8,44%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES:

Trata-se de uma rubrica económica com uma função meramente residual, na qual se registam as despesas correntes não incluídas nas restantes rubricas.

Esta rubrica, com um valor de 212.398,04€, representa apenas 1,80% das Despesas Totais.

Nesta rubrica são registadas todas as despesas relativas à Taxa de Gestão de Resíduos (TGR), a Impostos e Taxas, à tributação emolumentar referente a registos prediais e de escrituras, coimas e custos de processos, IRC suportado em juros de capitais e dividendos, as quotas anuais à Associação Nacional de Municípios Portugueses, Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, Franquias e Indemnizações, etc.

DESPESAS DE CAPITAL:

As despesas de capital no ano de 2024 totalizaram 3.509.605,28€, estando agrupadas pelas rubricas das despesas com Aquisição de Bens de Capital, Transferências de Capital, Ativos Financeiros, Passivos Financeiros e Outras Despesas de Capital.

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS DE CAPITAL:

Quadro nº 34 - Evolução das Despesas de Capital

unid: euro

Evolução das Despesas de Capital	2024	2023	2022	2021	Δ 2024/2023
Aquisição de Bens de Capital	3 348 512,54	2 773 978,79	3 520 330,63	3 757 911,43	20,71%
Transferências de Capital	97 133,74	83 879,38	102 183,78	126 418,55	15,80%
Ativos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Passivos Financeiros	63 959,00	63 569,56	65 925,05	65 817,21	0,61%
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	3 509 605,28	2 921 427,73	3 688 439,46	3 950 147,19	20,13%

Pela análise do quadro, verificamos que as despesas de capital tiveram um acréscimo de 20,13%, contribuindo para este acréscimo todas as rubricas de capital, destacando-se, no entanto, as despesas com a Aquisição de Bens de Capital e as Transferências de Capital.

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

Relativamente às despesas com Aquisição de Bens de Capital, verificamos um acréscimo das despesas em 23,74%. Foi privilegiada a intervenção em diferentes áreas, sendo as rubricas *Edifícios, Terrenos, Habitações e Equipamentos*

Informáticos que mais oneram estas despesas.

Quadro nº 35 - Evolução das Despesas com a Aquisição de Bens de Capital

unid: euro

Aquisição de Bens de Capital	2024	2023	Δ 2024/2023
Terrenos	282 137,72	166 052,75	69,91%
Habitacões	103 318,94	22 154,70	366,35%
Reparação e Beneficiação	103 318,94	22 154,70	366,35%
Edifícios	1 508 119,71	681 989,34	121,14%
Instalações de Serviços	922,50	58 504,95	-98,42%
Instalações desportivas e recreativas	3 628,50	75 186,94	-95,17%
Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1 140 462,20	155 290,37	634,41%
Escolas	10 702,32	433 380,47	-97,53%
Outros	352 404,19	18 131,56	1843,60%
Construções Diversas	232 425,29	488 319,92	-52,40%
Viadutos, arruamentos e obras complementares	154 608,99	1 076,25	14265,53%
Iluminação pública	0,00	1 615,63	-100,00%
Parques e jardins	212,50	34 504,25	-99,38%
Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	0,00%
Sinalização e trânsito	0,00	5 151,38	-100,00%
Infraest. para distribuição energia elétrica	0,00	2 029,50	-100,00%
Outras	77 603,80	443 942,91	-82,52%
Melhoramentos fundiários	1 633,46	1 187,20	37,59%
Material de transporte	5 904,00	93 901,17	-93,71%
Recolha de resíduos	0,00	0,00	0,00%
Outro	5 904,00	93 901,17	-93,71%
Equipamento de informática	18 179,03	7 428,35	144,73%
Software informático	33 743,70	25 130,87	34,27%
Equipamento administrativo	243,17	12 184,22	-98,00%
Equipamento básico	30 801,92	35 217,14	-12,54%
Equipamento de recolha de resíduos	0,00	627,30	-100,00%
Outro	30 801,92	34 589,84	-10,95%
Ferramentas e utensílios	1 215,73	3 877,17	-68,64%
Artigos e Objetos de Valor	500,00	500,00	0,00%
Investimentos Incorpóreos	0,00	23 465,33	-100,00%
Outros investimentos	1 600,75	7 316,75	-78,12%
Locação Financeira	14 533,75	9 423,99	54,22%
Material de Transporte	14 533,75	9 423,99	54,22%
Bens do Domínio Público	1 114 155,37	1 137 324,94	-2,04%
Terrenos	67 000,00	73 095,24	-8,34%
Outras Construções e Infraestruturas	1 047 155,37	1 064 229,70	-1,60%
TOTAL	3 348 512,54	2 706 049,85	23,74%

Pela análise do balancete das Grandes Opções de Plano poder-se-ão verificar os projetos, programas e objetivos, que obtiveram desenvolvimento financeiro durante o exercício económico em análise.

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Neste agrupamento são contabilizadas as importâncias a entregar a quaisquer organismos ou entidades para financiar despesas de capital, sem que tal implique, por parte das unidades receptoras, qualquer contraprestação direta para com a Autarquia Local.

Quadro nº 36 - Evolução das transferências de Capital

unid: euro

Transferências de Capital	2024	2023	Δ 2024/2023
Administração Local	40 058,62	13 926,02	187,65%
Freguesias	0,00	0,00	0,00%
Associações de Municípios	40 058,62	13 926,02	187,65%
Instituições sem fins lucrativos	57 075,12	69 953,36	-18,41%
TOTAL	97 133,74	83 879,38	15,80%

Os montantes atribuídos estão discriminados no mapa das Transferências de Capital Concedidas.

2- ATIVOS FINANCEIROS:

Este agrupamento económico contabiliza as operações financeiras com a aquisição de títulos de crédito, incluindo obrigações, ações, quotas e outras formas de participação.

O Município da Murtosa participa no capital social de algumas sociedades concessionárias de exploração de sistemas multimunicipais, que conjugam capitais privados e públicos, as quais garantem a execução global de projetos de serviços básicos, nomeadamente, projetos relativos ao saneamento, águas residuais, distribuição de gás natural, tratamento de resíduos sólidos e distribuição de água.

As sociedades em que o município participa são:

☐ LUSITÂNIAGÁS - Companhia de Gás do Centro, S.A.

A Lusitâniagás, S.A., com sede em Aveiro, foi constituída para exploração da rede de distribuição regional do gás natural e construção das respetivas infraestruturas.

Atualmente, o capital social desta sociedade anónima de capitais mistos é de 20.500.000,00€, valores que resultaram da redenominação do capital para euros e do aumento de capital social por incorporação de reservas. Assim, a parcela de participação deste Município é de 4.400,00€, correspondente a 4.400 Ações e a 0,021% do Capital Social da Empresa.

No ano em causa não se procedeu a qualquer subscrição de ações desta empresa.

☐ ERSUC - Resíduos Sólidos de Coimbra, S.A.

A concessão da exploração do sistema multimunicipal de valorização e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, da região do Litoral Centro, foi atribuída à sociedade anónima ERSUC, S.A. Esta Sociedade com sede em Coimbra tem um capital social de 8.500.000,00€, após o aumento de capital social.

A parcela de participação no Capital Social desta empresa é de 35.970,00€, correspondente a 7.194 ações e a 0,423% do Capital Social da Empresa.

☐ AdCL – Águas do Centro Litoral, S.A.

A SIMRIA, que explorava em regime de concessão o sistema multimunicipal de recolha, tratamento e destino final dos efluentes líquidos provenientes dos Municípios da Ria de Aveiro, foi extinta em 1 de julho de 2015, dando origem, juntamente com SIMLIS e Águas do Mondego à empresa Águas do Centro Litoral, que sucede nos direitos e obrigações das três sociedades extintas.

O Sistema Multimunicipal de abastecimento de Água e de Saneamento do Centro Litoral de Portugal abrange a captação, o tratamento e o abastecimento de água para consumo público e a recolha, o tratamento e a rejeição de efluentes domésticos e urbanos, e a receção de efluentes provenientes de limpeza de fossas sépticas, que cumpram o disposto no regulamento de exploração e serviço relativo à atividade de saneamento de águas residuais em vigor no

sistema, os respetivos tratamento e rejeição, a qual deve ser realizada de forma regular, contínua e eficiente.

A AdCL é detentora de um capital social de 39.974.968,10€, e é participada pelas Águas de Portugal, SGPS, S.A. e pelos municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Ansião, Arganil, Aveiro, Batalha, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Espinho, Estarreja, Góis, Ílhavo, Leiria, Lousã, Marinha Grande, Mealhada, Mira, Miranda do Corvo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ourém, Ovar, Penacova, Penela, Porto de Mós, Santa Maria da Feira, Vagos e Vila Nova de Poiares. A participação do Município da Murtosa, nesta sociedade, é de 50.145,00€, correspondente a 50.145 ações e a 0,12% da participação no capital social.

☐ **AdRA – Águas da Região de Aveiro, S.A.**

A AdRA – Águas da Região de Aveiro, S.A., com sede em Aveiro, foi constituída para exploração da rede de distribuição regional de água e construção das respetivas infraestruturas. O objetivo é garantir a qualidade, a continuidade e a eficiência dos serviços públicos de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, no sentido da proteção da saúde pública, do bem-estar das populações, da proteção do ambiente e da sustentabilidade económico-financeira do setor, contribuindo, ainda, para o desenvolvimento regional e ordenamento do território. A participação do estado através da AdP – Águas de Portugal, SGPS, SA, é de 51% do capital social, ficando a subscrição do valor remanescente do capital social para os dez Municípios acionistas das Águas da Região de Aveiro – AdRA (Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos), tem um capital social de 17.500.000,00€.

A participação do Município da Murtosa, nesta sociedade, corresponde a 8.575,00€, correspondente a 0,049% do capital social.

☐ **FAM – Fundo de Apoio Municipal.**

O FAM é um mecanismo de recuperação financeira dos municípios portugueses, mediante a implementação de medidas de reequilíbrio orçamental, de reestruturação da dívida e, subsidiariamente de assistência financeira. É um Fundo constituído em partes iguais pelo Estado e pela totalidade dos municípios portugueses, através de um capital social de 417.857.175,00€, visando a recuperação financeira dos municípios em situação de desequilíbrio financeiro, através da implementação de programas de ajustamento municipal (após entrada em vigor do Orçamento). O FAM foi instituído pela Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, alterada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho e Orçamento do estado para 2018 (altera o artigo 19.º da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto).

O FAM tem por objeto a recuperação financeira dos municípios que se encontrem em situação de rutura financeira nos termos previstos na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, bem como a prevenção de situações de rutura financeira.

O capital social do FAM é representado por unidades de participação a subscrever e realizar pelo Estado e pelos municípios (art.º 17º, n.º 1, do RJRFM), em que o Estado contribui com 50% e o conjunto dos municípios com os outros 50%.

De acordo com o previsto no n.º 1 do art.º 19.º a realização do capital seria efetuada em **7 anos, com início em 2015**, em duas prestações anuais a realizar nos meses de junho e dezembro. Para os municípios, as unidades de participação consubstanciam um ativo e investimento financeiros.

Com a entrada em vigor do Orçamento de Estado para 2018, foi alterado o artigo 19.º da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, através da qual a subscrição do capital social do FAM foi modificada por redução dos montantes anuais a

realizar pelo Estado e pelos Municípios, para um montante total de 417.857.175,00€.

Através desta alteração, nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, o valor das prestações anuais a realizar pelo Estado e pelos municípios será reduzido em 25%, 50%, 75% e 100%, respetivamente, face ao valor das prestações anuais devidas em 2017, sendo o valor e a distribuição do capital social ajustados em conformidade, passando para a contribuição do Município para 272.421,00€.

O Município da Murtosa realizou todo o capital subscrito do capital Social do Fundo de Apoio Municipal, **totalizando 272.421,00€.**

3- PASSIVOS FINANCEIROS:

Empréstimos

A Autarquia não efetuou qualquer empréstimo durante o ano de 2024.

A Autarquia no ano de 2024, tem em vigor o empréstimo contraído em 2009, para a Habitação Social na Torreira ao Banco BPI, S.A., no âmbito do acordo de colaboração do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) ao abrigo do PROHABITA – Programa de Financiamento para Acesso à Habitação e do Decreto-Lei n.º 135/2004, de 3 de junho e um Contrato de Locação financeira.

O contrato de empréstimo da habitação social, celebrado com a referida instituição de crédito estabelece um período de utilização e diferimento de 18 meses de prazo, ou seja, durante este período a Autarquia teve apenas como encargos os juros. O prazo máximo do empréstimo é de 20 anos e destinou-se à construção de 51 fogos habitacionais na Torreira. Iniciou a amortização de capital em 2011.

O contrato de locação financeira iniciou em maio de 2023 e tem uma duração de 4 anos.

Quadro nº 37 - Evolução do Serviço da Dívida

unid: euro

Designação	2024	2023	2022	2021
Juros da dívida pública	9 961,67	8 854,32	3 058,28	2 900,11
Juros de locação financeira	811,83	1 453,37	0,00	0,00
Amort. Emp. Contraídos M/L Prazo	63 959,00	63 569,56	65 925,05	65 817,21
Amort. Locação Financeira	14 533,75	9 423,99	0,00	0,00
TOTAL	89 266,25	83 301,24	68 983,33	68 717,32

4- ANÁLISE DA DESPESA NA ÓTICA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO:

Nas **Grandes Opções do Plano** encontram-se definidas as linhas de desenvolvimento estratégico da autarquia local, e incluem, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e as Atividades Mais Relevantes (AMR), sendo um instrumento político, materializando uma sistematização de objetivos e de programas coordenados de ação para os concretizar.

O **Plano Plurianual de Investimentos**, de horizonte móvel de quatro anos, inclui todos os projetos e ações, que implicam despesas de investimento, a realizar no âmbito dos objetivos da autarquia local e explicita a respetiva previsão de despesa.

As **Atividades Mais Relevantes**, incluem projetos e ações de índole corrente a realizar, igualmente num horizonte móvel de quatro anos.

A execução das Grandes Opções do Plano no quadro de desenvolvimento da intervenção municipal, apresenta, organizados por objetivos, programas, projetos e ações, as intervenções sectoriais. São partes integrantes deste documento: o Mapa de Execução do Plano Plurianual de Investimentos e o Mapa de Execução Plurianual das Atividades Mais Relevantes. Constitui natureza programática sistematizada para esse ano, com reflexo nos três anos subsequentes, as correspondentes intervenções definidas no plano de médio prazo definido para a Autarquia, que se encontram descritas no mapa da execução anual das GOP's.

Assim, nas Grandes Opções do Plano, consta, para além das despesas de investimento, as restantes despesas de capital (transferências de capital e ativos financeiros) e as despesas de natureza corrente que a Autarquia destacou da sua atividade normal.

Agrupando as **despesas por classificação funcional**, ou seja, de acordo com os objetivos definidos nas Grandes Opções do Plano, analisando o quadro n.º 38 e tendo como base os objetivos definidos pelo Executivo para o ano económico de 2024, nas Grandes Opções do Plano, verificamos que foram executadas 64,05% das despesas previstas. Este quadro pode ser analisado conjuntamente com o mapa de Execução Anual das Grandes Opções do Plano.

Quadro nº 38 – Execução das GOP'S

unid: euro

	Dotações Iniciais	Dotações Atuais	Montante Pago	Nível de Execução	% Executado
Funções Gerais	1 295 135,00	2 007 202,41	1 505 523,78	75,01%	20,18%
- Administração Geral	1 109 100,00	1 822 452,41	1 361 910,91	74,73%	18,25%
- Prot.Civil e Luta Contra Incêndios	186 035,00	184 750,00	143 612,87	77,73%	1,92%
Funções Sociais	2 532 538,00	4 564 679,72	3 216 025,06	70,45%	43,10%
- Ensino não Superior	437 726,00	648 655,00	415 547,31	64,06%	5,57%
- Serviços Auxiliares de Ensino	445 885,00	240 438,00	215 286,84	89,54%	2,89%
- Serviços Individuais de Saúde	118 000,00	121 000,00	2 529,92	2,09%	0,03%
- Acção Social	149 825,00	365 848,00	308 271,57	84,26%	4,13%
- Habitação e Serviços Coletivos	118 056,00	163 956,00	151 841,60	92,61%	2,03%
- Ordenamento do Território	4 515,00	4 515,00	0,00	0,00%	0,00%
- Resíduos Sólidos	480 088,00	967 476,00	764 735,30	79,04%	10,25%
- Prot.Meio Ambiente Cons.Natureza	427 588,00	391 760,41	183 323,13	46,79%	2,46%
- Cultura	43 125,00	830 563,00	716 527,55	86,27%	9,60%
- Desporto Recreio e Lazer	307 730,00	830 468,31	457 961,84	55,15%	6,14%
Funções Económicas	2 625 128,00	5 078 770,09	2 740 392,15	53,96%	36,72%
- Indústria e Energia	223 615,00	1 439 315,00	376 422,41	26,15%	5,04%
- Transportes Rodoviários	667 668,00	1 908 100,09	1 222 462,04	64,07%	16,38%
- Mercados e Feiras	1 733 845,00	1 731 355,00	1 141 507,70	65,93%	15,30%
Despesas Totais	6 452 801,00	11 650 652,22	7 461 940,99	64,05%	100,00%

Facilmente se constata que o maior valor da dotação disponível e realizada se concentrou em cinco eixos prioritários: *Administração Geral*, *Transportes Rodoviários*, *Mercados e Feiras*, *Resíduos Sólidos* e *Cultura*, sendo realizado 18,25%, 16,38%, 15,30%, 10,25% e 9,60%, respetivamente, das verbas previstas e executadas.

No mapa que se segue, podemos observar que houve um acréscimo das verbas definidas inicialmente nas Grandes Opções do Plano, sendo o seu aumento de 5.197.851,22€.

Quadro nº 39- Desvios e Execução das GOP'S

unidade: euro

Objetivo/ Programa	Designação	Dotação				Variação		Execução	
		Inicial		Final					
		Valor (a)	Peso	Valor (b)	Peso	Valor (b-a)	Peso	Valor (c)	Peso
1	Funções Gerais								
1 / 111	Administração Geral	1 109 100,00	17,19%	1 822 452,41	15,64%	713 352,41	64,32%	1 361 910,91	74,73%
1 / 121	Proteção Civil e Luta Contra Incêndios	186 035,00	2,88%	184 750,00	1,59%	-1 285,00	-0,69%	143 612,87	77,73%
Total		1 295 135,00	20,07%	2 007 202,41	17,23%	712 067,41	54,98%	1 505 523,78	75,01%
2	Funções Sociais								
2 / 211	Ensino Superior	437 726,00	6,78%	648 655,00	5,57%	210 929,00	48,19%	415 547,31	64,06%
2 / 212	Serviços Auxiliares de Ensino	445 885,00	6,91%	240 438,00	2,06%	-205 447,00	-46,08%	215 286,84	89,54%
2 / 221	Serviços Individuais de Saúde	118 000,00	1,83%	121 000,00	1,04%	3 000,00	2,54%	2 529,92	2,09%
2 / 232	Ação Social	149 825,00	2,32%	365 848,00	3,14%	216 023,00	144,18%	308 271,57	84,26%
2 / 240	Habitação e Serviços Coletivos	118 056,00	1,83%	163 956,00	1,41%	45 900,00	38,88%	151 841,60	92,61%
2 / 242	Ordenamento do Território	4 515,00	0,07%	4 515,00	0,04%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 / 245	Resíduos Sólidos	480 088,00	7,44%	967 476,00	8,30%	487 388,00	101,52%	764 735,30	79,04%
2 / 246	Proteção Meio Ambiente Cons. Natureza	427 588,00	6,63%	391 760,41	3,36%	-35 827,59	-8,38%	183 323,13	46,79%
2 / 251	Cultura	43 125,00	0,67%	830 563,00	7,13%	787 438,00	1825,94%	716 527,55	86,27%
2 / 252	Desporto, Recreio e Lazer	307 730,00	4,77%	830 468,31	7,13%	522 738,31	169,87%	457 961,84	55,15%
Total		2 532 538,00	39,25%	4 564 679,72	39,18%	2 032 141,72	80,24%	3 216 025,06	70,45%
3	Funções Económicas								
3 / 320	Indústria e Energia	223 615,00	3,47%	1 439 315,00	12,35%	1 215 700,00	543,66%	376 422,41	26,15%
3 / 331	Transportes Rodoviários	667 668,00	10,35%	1 908 100,09	16,38%	1 240 432,09	185,79%	1 222 462,04	64,07%
3 / 341	Mercados e Feiras	1 733 845,00	26,87%	1 731 355,00	14,86%	-2 490,00	-0,14%	1 141 507,70	65,93%
Total		2 625 128,00	40,68%	5 078 770,09	43,59%	2 453 642,09	93,47%	2 740 392,15	53,96%
Total das GOP's		6 452 801,00	100,00%	11 650 652,22	100,00%	5 197 851,22	80,55%	7 461 940,99	64,05%

Salienta-se que as Grandes Opções do Plano (GOP's), que representam o programa de ação da intervenção Municipal, previsto pelo executivo, absorveram em 2024, na ótica do compromisso 8.892.954,60€, ou seja, execução física em curso, correspondendo a uma taxa de concretização face ao orçamentado de 76,33%.

Foram realizados 7.509.363,74€, correspondendo a uma taxa de concretização de 64,45% e pagos 7.461.940,99€, que corresponde a uma taxa de 99,37% do realizado.

A dívida a transitar para o ano seguinte, num montante de 47.422,75€, corresponde a 0,63% do valor realizado, tal como se pode analisar no quadro seguinte.

Quadro nº 40 - Balancete das GOP's por Funções

unid: euro

Objetivo/ Programa	Designação	Financiamento Definido	Compromisso	Realizado	Pago	Dívida
1	Funções Gerais					
1 / 111	Administração Geral	1 822 452,41	1 532 975,23	1 369 970,54	1 361 910,91	8 059,63
1 / 121	Proteção Civil e Luta Contra Incêndios	184 750,00	165 015,30	143 612,87	143 612,87	0,00
Total		2 007 202,41	1 697 990,53	1 513 583,41	1 505 523,78	8 059,63
2	Funções Sociais					
2 / 211	Ensino não Superior	648 655,00	494 258,16	417 252,16	415 547,31	1 704,85
2 / 212	Serviços Auxiliares de Ensino	240 438,00	219 208,54	215 706,34	215 286,84	419,50
2 / 221	Serviços Individuais de Saúde	121 000,00	6 047,02	2 529,92	2 529,92	0,00
2 / 232	Ação Social	365 848,00	313 371,29	308 271,57	308 271,57	0,00
2 / 240	Habituação e Serviços Coletivos	163 956,00	157 935,40	151 841,60	151 841,60	0,00
2 / 242	Ordenamento do Território	4 515,00	3 664,59	0,00	0,00	0,00
2 / 245	Resíduos Sólidos	967 476,00	892 117,86	801 604,56	764 735,30	36 869,26
2 / 246	Proteção Meio Ambiente Cons. Natureza	391 760,41	219 267,42	183 323,13	183 323,13	0,00
2 / 251	Cultura	830 563,00	729 840,82	716 527,55	716 527,55	0,00
2 / 252	Desporto, Recreio e Lazer	830 468,31	553 374,68	458 331,35	457 961,84	369,51
Total		4 564 679,72	3 589 085,78	3 255 388,18	3 216 025,06	39 363,12
3	Funções Económicas					
3 / 320	Indústria e Energia	1 439 315,00	381 425,11	376 422,41	376 422,41	0,00
3 / 331	Transportes Rodoviários	1 908 100,09	1 494 396,82	1 222 462,04	1 222 462,04	0,00
3 / 341	Mercados e Feiras	1 731 355,00	1 730 056,36	1 141 507,70	1 141 507,70	0,00
3 / 342	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		5 078 770,09	3 605 878,29	2 740 392,15	2 740 392,15	0,00
Total das GOP's		11 650 652,22	8 892 954,60	7 509 363,74	7 461 940,99	47 422,75
		Tx. Execução	76,33%	64,45%	64,05%	

De uma forma resumida, podemos dizer que os projetos (PPI e AMR), onde se verificou uma maior imputação de verbas despendidas pelo Município em 2024 foram:

- Construção do Mercado Municipal – 946.649,21€;
- Requalificação de Arruamentos – 665.821,35€;
- Aterro Sanitário da ERSUC-Resíduos Sólidos Centro – 499.285,33€;
- Transferências no âmbito do DL 57/2019 – 403.500,00€;
- Transferências de Competências Lei n.º 5/2018 – 360.609,83€;
- Piscina Municipal – 360.275,88€;
- Ligação da Rua dos Condes à Av.ª do Emigrante – 329.847,48€;
- Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos – 265.449,97€;
- Festas Concelhias-Romaria de S. Paio – 236.932,56€;
- Reparação de Mercados Municipais – 193.812,99€;
- Aquisição de Serviços para o Fornecimento de Refeições Escolares – 195.040,87€;
- Zona Industrial – Bunheiro – 3.ª Fase – 186.464,75€;
- Comur – Museu Municipal – 174.677,19€;
- Aquisição de Imóveis p/Património Autárquico – 166.459,97€;
- Reforço da Iluminação Pública – 164.067,66€;
- Feira Agrícola – 160.543,30€;

- Beneficiação e Manutenção de Percurso-NaturRia – 150.901,08€;
- Atribuição de Bolsas de Estudo – Ensino Superior – 145.875,00€;
- Animação de Verão – 125.023,06€;
- Programa de Apoio às Coletividades - PAC – 120.220,08€;
- Reabilitação de Edifícios Afetos à Habitação – 103.318,94€;
- Aquisição de Serviços -aluguer de Equipamentos e Máquinas – 101.475,00€;

5- Principais indicadores orçamentais

Podemos definir os indicadores de avaliação de desempenho como “unidades de medida que permitem o acompanhamento e avaliação periódica das variáveis” – chave de uma organização, mediante a sua comparação com referências internas e externas.

No entanto, os indicadores, não constituem instrumentos de pilotagem da gestão. Para serem úteis, deverão medir as atividades realizadas, os resultados obtidos e os meios utilizados.

No âmbito destes rácios, é importante verificar a evolução da poupança corrente da Autarquia, ou seja, a comparação das receitas correntes com as despesas correntes da Autarquia, evidenciando o esforço efetuado na redução das despesas correntes, canalizando parte das receitas correntes para a execução de despesas de capital, se se verificar a seguinte equação:

Receitas Correntes – Despesas Correntes > 0

Podemos referir que esta equação foi respeitada, dando origem a um valor de 2.306.863,62€ (10.599.476,41€-8.292.612,79€).

O quadro seguinte, mostra-nos alguns indicadores orçamentais, salientando-se, que, do lado da receita, as receitas correntes têm um peso de 62,12%, das receitas totais, o saldo da gerência anterior 29,34% e as receitas de capital 8,54%.

Do lado da despesa, verificamos que as despesas correntes correspondem a 70,26% das despesas totais e as despesas de capital 29,74% das despesas totais.

Da análise à cobertura das despesas pelas receitas verificamos que, as receitas arrecadadas foram suficientes para suportar as despesas, considerando o saldo da gerência anterior

Quadro nº 41 – Evolução dos principais indicadores orçamentais

unid: euro

Indicadores Orçamentais de Estrutura	2024	2023
Da Receita		
Impostos Diretos/ Receitas Correntes	25,44%	26,70%
Transferências Correntes/ Receitas Correntes	60,91%	59,21%
Transferências Capital/ Receitas Capital	93,94%	95,08%
Passivos Financeiros/ Receitas Capital	0,00%	0,00%
Saldo de Gerência / Receitas Totais	29,34%	32,70%
Receitas Correntes/ Receitas Totais	62,12%	59,68%
Receitas Capital/ Receitas Totais	8,54%	8,38%
Da Despesa		
Pessoal/ Despesas Correntes	41,63%	42,30%
Aquisição de Bens e Serviços/ Despesas Correntes	40,48%	39,49%
Transferências Correntes/ Despesas Correntes	15,20%	15,75%
Aquisição de Bens de Investimentos/ Despesas de Capital	95,00%	94,63%
Transferências de Capital/ Despesas de Capital	2,77%	2,87%
Passivos Financeiros/ Despesas de Capital	1,82%	2,18%
Despesas Correntes/ Despesas Totais	70,26%	71,64%
Despesas de Capital/ Despesas Totais	29,74%	28,36%

Da Capacidade Financeira

Cobertura das Despesas pelas receitas	1,45	1,49
Receitas Próprias de Funcionamento (1)	16 545 447,04	14 856 686,60
Despesas Correntes + Passivos Financeiros	8 356 571,79	7 442 609,39

Notas:

(1) De acordo com o SNC-AP correspondem às Receitas Totais abatidas das Transferências da UE e dos Passivos

6- ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA

No âmbito do SNC-AP, os objetivos do relato financeiro das entidades públicas passam, sobretudo, por proporcionar informação útil para os utilizadores, para efeitos de responsabilização pela prestação de contas e para a tomada de decisões.

As demonstrações financeiras foram preparadas e apresentadas segundo a contabilidade na base do acréscimo, de acordo com a estrutura concetual e as normas de contabilidade pública do sistema de normalização contabilística para as administrações públicas (SNC-AP).

Salienta-se que, a alteração de critério na contabilização das amortizações, devido à alteração da vida útil dos bens introduzido pelo Classificador Complementar 2 – Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedade de investimento, que veio substituir a Portaria n.º 671/2000, de 17 de abril, que aprovou o CIBE -Cadastro e Inventário dos Bens do Estado teve um impacto significativo no património líquido do Município.

De seguida iremos analisar o balanço e a demonstração de resultados, bem como efetuar uma breve análise da implementação da contabilidade de gestão.

6.1 -BALANÇO:

Em 2024 o ativo líquido do Município da Murtosa ascende a 81.083.246,47€, traduzindo um decréscimo na ordem dos 1,79% (1.481.418,81€).

O ativo não corrente representa 90,45% do total do ativo municipal e incorpora os ativos fixos tangíveis, as propriedades de investimento, ativos intangíveis e as participações financeiras.

Quadro nº 42 – Evolução do Ativo

Componentes do Ativo	2024	2023	Δ Absoluta	Δ 2024/2023	% no Total do Ativo (2024)
Ativo não corrente					
Ativos fixos tangíveis	72 578 090,87	74 401 358,95	-1 823 268,08	-2,45%	89,51%
Propriedades de investimento	221 507,36	258 033,56	-36 526,20	-14,16%	0,27%
Ativos intangíveis	171 926,17	138 202,62	33 723,55	24,40%	0,21%
Participações financeiras	371 511,00	371 511,00	0,00	0,00%	0,46%
Total Ativo não corrente	73 343 035,40	75 169 106,13	-1 826 070,73	2,43%	90,45%
Ativo corrente					
Inventários	36 017,61	37 917,80	-1 900,19	-5,01%	0,47%
Clientes, contribuintes e utentes	46 043,97	44 659,70	1 384,27	3,10%	0,59%
Outras contas a receber	1 808 950,46	1 722 864,98	86 085,48	5,00%	23,37%
Diferimentos	1 617,45	35 954,11	-34 336,66	-95,50%	0,02%
Caixa e depósitos	5 847 581,58	5 554 162,56	293 419,02	5,28%	75,55%
Total Ativo corrente	7 740 211,07	7 395 559,15	344 651,92	4,66%	9,55%
Total do Ativo	81 083 246,47	82 564 665,28	-1 481 418,81	-1,79%	100,00%

Seguidamente efetua-se uma breve análise às **variações da estrutura do ativo não corrente**:

- Os **Ativos fixos tangíveis** representam 89,51% do total do ativo, apresentando, um decréscimo de 1.823.268,08€, justificado essencialmente pelo aumento das depreciações. Refere-se que, foi efetuado o ajustamento das vidas úteis dos bens de concessão da E-Redes, incorporado no património em 2023, de acordo com as recomendações dos nossos Revisores Oficiais de Contas.

- As **Propriedades de investimento** sofreram um decréscimo absoluto de 36.526,39€, correspondendo a 0,27% do total do ativo. O decréscimo deveu-se essencialmente às depreciações dos bens imóveis à luz da NCP – 8 – Propriedades de Investimento, nomeadamente, os diversos bares propriedade da Autarquia, do qual obtém rendas, a saber: Bar da Saldida, Bar da Porta de Entrada, Bar de Monte Branco e Bar do Centro Cívico do Monte.

- Os **Ativos fixos intangíveis** representam, 0,21% do total do ativo, correspondendo a um acréscimo em termos absolutos de 33.723,55€, justificado essencialmente pela aquisição de programas informáticos, renovação e atualização da Infraestrutura de segurança e licenciamento de software (Fortigate).

- As **Participações financeiras** não sofreram qualquer alteração no decorrer do ano 2024 e correspondem a 0,46% do total do ativo. O Município participa no capital social de diversas entidades, conforme o seguinte mapa.

Entidade Participada		Tipo de Entidade	CAE	Capital	Participação no final do exercício			Forma da realização do capital	
Denominação	N.I.P.C.				Valor nominal Subscrito	%	Valor nominal Realizado	Meios monetários (montante)	Em espécie (montante)
Lusitaniagás - Companhia de Gás do Centro, S.A	502 761 024	Sociedade Anónima	35220	20 500 000,00	4 400,00	0,021%	4 400,00	4 400,00	
ERSUC Resíduos Sólidos do Centro, S.A.	503 004 405	Sociedade Anónima	38212	8 500 000,00	35 970,00	0,423%	35 970,00	35 970,00	
AdCL - Águas do Centro Litoral, S.A.	513 606 181	Sociedade Anónima	37002	39 974 968,10	50 145,00	0,125%	50 145,00	50 145,00	
AdRA - Águas da Região de Aveiro, S.A.	509 107 630	Sociedade Anónima	36002	17 500 000,00	8 575,00	0,049%	8 575,00	8 575,00	
Fundo de Apoio Municipal	513 319 182			417 857 175,00	272 421,00	0,130%	272 421,00	272 421,00	

O **Ativo corrente** representa 9,55% do total do ativo municipal e incorpora: Inventários; Clientes, Contribuintes e Utentes; Outras contas a receber; Diferimentos, e Caixa e Depósitos. Salienta-se o decréscimo das rubricas Inventários e diferimentos e acréscimo nas restantes rubricas.

O **Passivo não Corrente** representa 39,51% do total do passivo municipal e incorpora as provisões, os financiamentos obtidos, diferimentos e as outras contas a pagar, sendo a rubrica Outras Contas a Pagar, responsável por 23,48% do total do passivo, os Financiamentos Obtidos por 10,18%, a rubrica diferimentos 5,70% e a rubrica Provisões, responsável por 0,15%. Salienta-se que, a verba constante na rubrica de Outras Contas a Pagar são relativas a cauções recebidas de terceiros.

O **Passivo Corrente** representa 60,49% do total do Passivo do Município, sendo a rubrica Outras contas a pagar responsável por 29,42% do total do passivo, Diferimentos responsável por 23,65%, Financiamentos Obtidos 3,98%, Fornecedores 2,15%, Estado e Outros Entes Públicos 1,18%, Fornecedores de investimentos 0,06% e Credores por transferências concedidas 0,05%.

Refere-se que, a rubrica de diferimentos apresenta um valor de 582.507,83€, relativo a rendimentos a reconhecer no âmbito da NCP4- Acordo de Concessão de Serviços Concedente, relativo ao Acordo de Concessão da E-Redes.

Relativamente ao **Total do Passivo** do Município verificamos um decréscimo na ordem dos 32,63% (1.193.144,01€) ascendendo a 2.463.398,54€.

Quadro nº 43 – Evolução do Passivo

Componentes do Passivo	2024	2023	Δ Absoluta	Δ 2024/2023	% no Total do Passivo (2024)
Passivo não Corrente					
Provisões	3 580,41	4 840,56	-1 260,15	-26,03%	0,15%
Financiamentos obtidos	250 864,49	334 023,07	-83 158,58	-24,90%	10,18%
Diferimentos	140 446,53	1 665 420,62	-1 524 974,09	100,00%	5,70%
Outras contas a pagar	578 433,10	542 345,65	36 087,45	6,65%	23,48%
Total Passivo não Corrente	973 324,53	2 546 629,90	-1 573 305,37	-61,78%	39,51%
Passivo corrente					
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos	1 200,00	2 846,24	-1 646,24	100,00%	0,05%
Fornecedores	53 058,36	44 250,27	8 808,09	19,91%	2,15%
Estado e outros entes públicos	29 015,87	74 103,10	-45 087,23	-60,84%	1,18%
Financiamentos obtidos	98 164,01	93 498,18	4 665,83	4,99%	3,98%
Fornecedores de investimentos	1 360,33	0,00	1 360,33	0,00%	0,06%
Outras contas a pagar	724 767,61	739 186,67	-14 419,06	-1,95%	29,42%
Diferimentos	582 507,83	156 028,19	426 479,64	273,33%	23,65%
Total Passivo Corrente	1 490 074,01	1 109 912,65	380 161,36	34,25%	60,49%
Total do Passivo	2 463 398,54	3 656 542,55	-1 193 144,01	-32,63%	100,00%

O **Património Líquido** do Município em 31 de dezembro de 2024, que incorpora o Património, as Reservas, os Resultados Transitados, Outras Variações de Património e o Resultado Líquido do Exercício, ascende a 78.619.847,93€, verificando-se um decréscimo de cerca de 0,37%, relativamente a 2023.

Salienta-se que o Património do Município representa 38,70% do Total do Património Líquido e as reservas representam 38,03%.

Quadro nº 44 – Evolução do Património Líquido

Componentes do Património	2024	2023	Δ Absoluta	Δ 2024/2023	% no Total do Património Líquido (2024)
Património/Capital	30 425 315,00	30 425 315,00	0,00	0,00%	38,70%
Reservas	29 896 243,69	29 896 243,69	0,00	0,00%	38,03%
Resultados Transitados	-6 591 720,89	-4 354 568,26	2 237 152,63	51,37%	-8,38%
Outras Variações no Património Líquido	25 538 501,64	24 613 702,53	924 799,11	3,76%	32,48%
Resultado Líquido do Período	-648 491,51	-1 672 570,23	1 024 078,72	-61,23%	-0,82%
Total Património Líquido	78 619 847,93	78 908 122,73	-288 274,80	-0,37%	100,00%

O acréscimo do valor de Outras variações no Património Líquido deve-se ao reconhecimento de bens do acordo de concessão da E-Redes relativos às aquisições do ano 2023, com anulação dos respetivos diferimentos e depreciações e tem um peso de 32,48% no património líquido.

6.2- DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS:

O resultado líquido de 2024, apresenta um valor negativo de 648.491,51€, verificando-se uma diminuição de 1.017.051,14€, nos resultados negativos, relativamente ao ano anterior.

Verifica-se que, os Rendimentos de 2024 sofreram um acréscimo de 17,45%, a que correspondeu um valor absoluto de 1.785.596,16€, contribuindo para este aumento quase todas as rubricas de proveitos com exceção da rubrica de

Vendas, que sofreu um decréscimo de 24,75%, relativamente ao ano anterior.

Quadro nº 45 – Evolução dos Rendimentos

RENDIMENTOS	PERÍODOS		Δ Absoluta	Δ 2024/2023	% no Total Rendimentos (2024)
	31/12/2024	31/12/2023			
Impostos, contribuições e taxas	2 986 917,74	2 678 282,42	308 635,32	11,52%	24,86%
Vendas	3 314,74	4 405,17	-1 090,43	-24,75%	0,03%
Prestações de serviços e concessões	850 462,59	692 719,76	157 742,83	22,77%	7,08%
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	8 962,57	5 953,85	3 008,72	50,53%	0,07%
Transferências e subsídios correntes obtidos	6 472 233,30	5 299 688,02	1 172 545,28	22,12%	53,86%
Outros rendimentos	1 573 772,15	1 518 473,78	55 298,37	3,64%	13,10%
Rendimentos Operacionais	11 895 663,09	10 199 523,00	1 696 140,09	16,63%	98,99%
Juros e rendimentos similares obtidos	121 005,97	31 549,90	89 456,07	283,54%	1,01%
Total de Rendimentos	12 016 669,06	10 231 072,90	1 785 596,16	17,45%	100,00%

Relativamente aos Gastos, verificámos que houve um crescimento na ordem dos 6,33%, a que corresponde um valor absoluto de 753.627,48€, contribuindo para este aumento, quase todas as rubricas, com exceção das Provisões e Juros e gastos similares suportados.

Quadro nº 46 – Evolução dos Gastos

GASTOS	PERÍODOS		Δ Absoluta	Δ 2024/2023	% no Total Gastos (2024)
	31/12/2024	31/12/2023			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	27 483,89	25 159,75	2 324,14	9,24%	0,22%
Fornecimentos e serviços externos	3 663 886,10	3 455 943,08	207 943,02	6,02%	28,93%
Gastos com pessoal	3 242 758,58	3 008 843,56	233 915,02	7,77%	25,60%
Transferências e subsídios concedidos	1 355 946,23	1 249 055,48	106 890,75	8,56%	10,71%
Provisões (aumentos/reduções)	-1 260,15	-1 533,38	273,23	-17,82%	-0,01%
Outros gastos	108 593,65	103 988,04	4 605,61	4,43%	0,86%
Gastos/reversões de depreciação e amortização	4 256 942,84	4 051 808,36	205 134,48	5,06%	33,61%
Total de Gastos Operacionais	12 654 351,14	11 893 264,89	761 086,25	6,40%	99,91%
Juros e gastos similares suportados	10 809,43	3 350,66	-7 458,77	-222,61%	0,09%
Total de Gastos	12 665 160,57	11 896 615,55	753 627,48	6,33%	100,00%
Resultado líquido do período	-648 491,51	-1 665 542,65	-1 017 051,14	61,06%	

Salienta-se que, as rubricas com maior peso nos Gastos do Município são as Depreciações e Amortizações (33,61%), os Fornecimentos e Serviços Externos (28,93%), os Gastos com o Pessoal (25,60%) e as Transferências e Subsídios cedidos (10,71%).

6.3- ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL

ENQUADRAMENTO:

A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, define novas regras de controlo do endividamento municipal, tendo os municípios imposições mais restritivas no controlo das suas contas, especificamente ao nível da dívida total (artigo 52.º) e ao nível das taxas de execução orçamental (n.º 3 do artigo 56.º).

Refere-se ainda, que ao nível do endividamento, alarga-se o perímetro das entidades relevantes para os limites legais de endividamento do município, passando a estar aqui abrangidas todas as entidades, independentemente da sua natureza, em que o município participe ou sobre as quais detenha poderes de controlo.

As alterações legislativas impostas pelas sucessivas Leis de Orçamento de Estado, a Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA) e suas alterações, obriga a um maior controlo da dívida de curto prazo e dos respetivos atrasos de pagamento do Município, pois assumem particular relevância no contexto global da gestão da dívida.

O não cumprimento dos limites do endividamento, definidos na lei de estabilidade orçamental, que a Lei do Orçamento de Estado impõe, pode determinar a redução na proporção do incumprimento, das transferências a efetuar para as autarquias locais.

Assim, vamos proceder a análise da evolução da dívida total, procedendo-se de seguida a uma análise individualizada ao nível do curto, médio e longo prazo, sempre com base nos valores das operações orçamentais retratadas na contabilidade patrimonial.

DÍVIDA TOTAL:

A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, adiante designado RFALEI) veio, no seu art.º 52.º, estabelecer um novo conceito no que concerne ao endividamento municipal, que é o de dívida total de operações orçamentais.

Artigo 52.º - Limite da dívida total

1 — A dívida total de operações orçamentais do município, incluindo a das entidades previstas no artigo 54.º, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.

2 — A dívida total de operações orçamentais do município engloba os empréstimos, tal como definidos no n.º 1 do artigo 49.º, os contratos de locação financeira e quaisquer outras formas de endividamento, por iniciativa dos municípios, junto de instituições financeiras, bem como todos os restantes débitos a terceiros decorrentes de operações orçamentais.

3 — Sempre que um município:

- a) Não cumpra o limite previsto no n.º 1, deve reduzir, no exercício subsequente, pelo menos 10% do montante em excesso, até que aquele limite seja cumprido, sem prejuízo do previsto na secção III;
- b) Cumpra o limite previsto no n.º 1, só pode aumentar, em cada exercício, o valor correspondente a 20% da margem disponível no início de cada um dos exercícios.

4 — Para efeito de responsabilidade financeira, o incumprimento da obrigação prevista no número anterior é equiparado à ultrapassagem do limite previsto no n.º 1, nos termos e para os efeitos da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, aprovada pela Lei n.º 98/97, de 26 de agosto.

A Lei n.º 2/2020, de 31 de março (LOE2020), estipula no n.º 4 do art.º 108.º o seguinte:

“O montante referente à contribuição de cada município para o Fundo de Apoio Municipal (FAM) não releva para o limite da dívida total previsto no n.º 1 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual

Durante o ano económico em análise, foi calculado o endividamento municipal (dívida total), atingindo no final do ano, o valor de 1.276.744,54€.

Refere-se que, no valor da dívida total está considerada a contribuição das entidades intermunicipais e associativas que o município faz parte, ou seja, de acordo com a percentagem de participação do Município nessas entidades.

Assim, as contribuições dessas entidades para a dívida total do município são as seguintes:

- Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro – 2,96%, que corresponde à % de eleitores em cada um dos municípios que compõem a CIRA;
- Associação de Municípios do Carvoeiro – 7,40% da percentagem de participação;
- Associação Nacional de Municípios Portugueses – A ANMP procedeu até ao final do 3.º trimestre do ano de 2019 ao reporte trimestral para efeitos de apuramento do montante da dívida total relevante para o limite do Município, dos dados relativos ao contributo desta Associação para o referido cálculo, tendo em conta a respetiva quotização (cfr.a

alínea b) n.º 1 do artigo 54.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro. No entanto a Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL) assumiu no entendimento (CIR2/2020/AR, de 7 de janeiro de 2020) que:

- 1- "... a dívida orçamental da ANMP não releva para efeitos dos limites da dívida previstas no n.º 1 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.
- 2- O montante referente à contribuição da dívida da ANMP é expurgado do valor da dívida apurado pela DGAL no âmbito do acompanhamento do endividamento municipal."

Atento ao exposto, a ANMP deixou de reportar aos Municípios a informação para efeitos de apuramento do montante da dívida total, uma vez que esta não releva para o limite da dívida do Município.

No quadro que se segue podemos analisar a evolução da dívida total nestes 4 anos após a entrada em vigor da lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. Pela análise do quadro verificamos que a dívida total teve um decréscimo de 62,45%, relativamente ao ano de 2023.

Quadro nº 47 - Evolução da Dívida Total

unid: euro

	2021	2022	2023	2024	Peso	Crescimento	
						Valor	%
Município							
Dívida M/Longo Prazo	438 784,36	373 378,57	334 023,07	250 864,49	20,24%	-83 158,58	-24,90%
- Empréstimos	438 784,36	373 378,57	311 813,73	243 576,30	19,65%	-68 237,43	-21,88%
- Locação Financeira	0,00	0,00	22 209,34	7 288,19	0,59%	-14 921,15	100,00%
Dívida Curto Prazo	516 898,08	554 052,84	947 757,03	899 270,99	72,56%	-48 486,04	-5,12%
- Fornecedores c/c	23 793,88	2 934,73	30 868,57	52 567,04	4,24%	21 698,47	70,29%
- Fornecedores c/c- faturas em conferência	5 065,10	620,89	13 381,70	491,32	0,04%	-12 890,38	-96,33%
- Fornecedores Investimento c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- Fornecedores Investimento – Fat.Rec.Conf.	6 027,74	0,00	0,00	1 360,33	0,11%	1 360,33	0,00%
- Financiamentos Obtidos	66 255,98	65 736,72	63 732,00	68 010,43	5,49%	4 278,43	6,71%
- Locação Financeira	0,00	0,00	29 766,18	30 153,58	100,00%	387,40	100,00%
- Estado	819,57	77 711,41	73 990,88	28 923,57	2,33%	-45 087,23	-60,94%
- Outros Credores	414 935,81	407 049,09	736 017,70	717 784,64	57,92%	-18 233,06	-2,48%
Total da dívida município	955 682,44	927 431,41	1 281 780,10	1 150 155,40	92,80%	-131 644,62	-10,27%
Entidades Intermunicipais e Associativas							
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	99 700,26	84 399,01	55 458,27	98 590,83	7,19%	33 711,12	60,79%
Associação de Municípios do Carvoeiro	22 434,31	23 507,99	182 097,02	27 998,31	0,00%	-182 057,18	-99,98%
Associação Nacional de Municípios Portugueses	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00%
Total contribuição Entidades intermunicipais e associativas	122 134,57	107 907,00	237 555,29	126 589,14	7,20%	-148 346,07	-62,45%

DÍVIDA DE CURTO PRAZO:

A componente do endividamento de curto prazo, do Município, incorpora a dívida proveniente dos fornecedores c/c, fornecedores c/c em conferência, fornecedores de investimento c/c, fornecedores de investimento c/c em conferência, Financiamentos Obtidos, Locação Financeira, Estado, e de Outros Credores e totaliza 899.270,99€.

- Pagamentos em Atraso:

Por força das profundas alterações legislativas impostas pelas sucessivas Leis do Orçamento de Estado, e respetivas normas de execução orçamental, bem como, pela entrada em vigor da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro (republicada pela Lei nº 22/2015, de 17 de março), designada como a Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA), o controlo da dívida de curto prazo e dos respetivos atrasos de pagamento passam a assumir particular relevância no contexto global gestão da dívida.

O Município da Murtosa, não possui pagamentos em atraso (valores em dívida a fornecedores a mais de 90 dias para

além da data de vencimento), cumprindo integral e pontualmente todas as suas obrigações.

- Prazo Médio de Pagamentos:

A implementação do SNC-AP, por parte dos municípios, a partir de 1 de janeiro de 2020, implicou a necessidade de ajustamento da metodologia de apuramento do indicador Prazo Médio de Pagamentos (PMP).

O prazo médio de pagamento representa o tempo médio que uma entidade leva a pagar aos seus fornecedores pelas aquisições de bens e serviços que já se encontram faturadas.

A fórmula de cálculo do Prazo Médio de Pagamentos (PMP) consubstancia-se no indicador definido nos termos do n.º 4 do Despacho n.º 9870/2009, do Gabinete do Ministro das Finanças e da Administração Pública, publicado a 13 de abril, no Diário da República n.º 71, 2.ª série, que passou a basear-se na seguinte fórmula, para efeitos de cálculo, reporte e monitorização pela Tutela (DGAL):

$$PMP = \frac{\sum_{i=1}^n DF}{\sum_{i=1}^n A} \times 365$$

Sendo:

DF – Dívida de curto prazo a fornecedores de aquisição de bens e serviços e aquisição de bens de capital no trimestre;

A – Aquisição de bens e serviços e aquisição de bens de capital no trimestre, independentemente de já terem sido liquidadas.

Assim, o Prazo Médio de Pagamentos (PMP) do Município, valores publicados na DGAL, apresenta a seguinte evolução:

	PMP			
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
N.º de dias	3	3	1	4

DÍVIDA DE MÉDIO E LONGO PRAZO:

Durante o exercício económico em análise, o município não contratualizou nenhum empréstimo nem locações. Assim, a análise feita neste âmbito é centrada na evolução da dívida de médio e longo prazo contratualizada em anteriores gerências, empréstimo de medio e longo prazo e locação financeira, diferenciando-se os empréstimos consoante a sua natureza, apenas em função dos fins a que se destinam, uma vez que ao abrigo do novo enquadramento legal aplicável em matéria de endividamento autárquico, toda a tipologia de empréstimos de médio e longo prazo passa a relevar para efeitos do apuramento do valor global da dívida individual do município, contrariamente ao que era estabelecido pelas anteriores leis das finanças locais, o que determina que se dispense a terminologia até então aplicável neste tipo de relato quanto à sua diferenciação em “releva” ou “não releva” para a capacidade de endividamento municipal.

Quadro nº 48 - Mapa de Empréstimos/Locação Financeira

unid: euro

FINALIDADE (Objectivo / Programa)	Entidade Credora	Capital Inicial	Capital Utilizado	Capital Disponível	Capital Dívida 31/12/2023	Amortizações 2024	Capital Dívida 31/12/2024
1- Construção Habitação Social na Torreira	B.P.I	€ 1 250 932,00	€ 1 197 350,68	€ 53 581,32	€ 375 545,73	€ 63 959,00	€ 311 586,73
TOTAL					€ 375 545,73	€ 63 959,00	€ 311 586,73
2-Aq.de dois Renault ZOE E-TECH Elétrico	C.G.D	€ 61 399,51	€ 61 399,51	€ 0,00	€ 51 975,52	€ 14 533,75	€ 37 441,77
TOTAL					€ 51 975,52	€ 14 533,75	€ 37 441,77

LIMITES DA DÍVIDA:

O novo regime financeiro das autarquias Locais, no seu artigo 52.º, estabelece um novo conceito no que concerne ao endividamento municipal, definindo-o como dívida total de operações orçamentais.

A dívida total de operações orçamentais será o valor relevante para efeitos de verificação do cumprimento do limite de endividamento estabelecido no referido artigo 52.º, bem como, para aferir dos municípios que se encontram em situação de saneamento financeiro (art.º 58º, da RFALEI) e em situação de rutura financeira (art.º 61.º, da RFALEI).

De acordo com o art.º 52.º do RFALEI, o valor da dívida total não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.

E, sempre que este limite não seja cumprido, deve ser reduzido, no exercício subsequente, pelo menos 10% do montante em excesso, até que o referido limite seja cumprido. Por outro lado, se o referido limite for cumprido, pode aumentar 20% da margem disponível no início de cada exercício, o que claramente beneficia as autarquias locais em matéria de endividamento.

Este novo regime jurídico vem impor e reforçar a ideia que, em regra, todas as entidades constituídas e participadas por capitais municipais relevam para efeitos de endividamento municipal, cumpridos que sejam determinados requisitos, alargando assim de forma significativa o perímetro de entidades a considerar. Nos casos em que seja ultrapassado o limite da dívida anteriormente referido, os municípios têm dois mecanismos de recuperação financeira – o saneamento financeiro e a recuperação financeira. Assim sendo, e de acordo com o novo conceito de endividamento municipal, a dívida total para o ano económico de 2024 teve por base o seguinte:

Limite = 1,5 RCLC a)	12 478 881,46
Dívida Total 2023 b)	1 519 335,38
Margem Disponível c)=a)-b)	10 959 547,24
Aumento da dívida 20% c)	2 191 909,45
Limite da Dívida 2024	3 711 244,25
Dívida Total 2024	1 276 744,54

6.4- ANÁLISE AOS INDICADORES ECONÓMICO FINANCEIROS:

No quadro seguinte apresentam-se alguns indicadores financeiros, que usualmente são utilizados para a apreciação da capacidade de endividamento e podem ser sinais da forma como evolui a situação financeira da Autarquia, não podendo, efetivamente, serem lidos como medida da capacidade de endividamento da mesma, uma vez que esta é definida por lei.

Os recursos próprios da Autarquia dificilmente serão a garantia de endividamento perante terceiros, pois, os bens que os sustentam não podem, em grande parte, ser hipotecados nem alienados, visto tratar-se de bens do domínio público ou de bens privados do Município necessários à prestação de utilidades públicas.

No entanto, pelo valor dos indicadores apresentados, obtém-se informação, que permite conhecer melhor a tendência evolutiva das massas patrimoniais, bem como fornecer elementos para posteriores decisões de natureza económico-financeira.

Quadro n.º 49 - Indicadores Financeiros

Indicadores	2024		2023	
	valores	%	valores	%
Liquidez geral = Ativo Corrente/Passivo Corrente	$\frac{7.740.211,07}{1.490.912,65}$	519,45%	$\frac{7.395.559,15}{1.109.912,65}$	666,32%
Liquidez Imediata= Disponibilidade/Passivo Corrente	$\frac{5.847.581,58}{1.490.912,65}$	392,44%	$\frac{5.554.162,56}{1.109.912,65}$	500,41%
Solvabilidade=Capital/Passivo	$\frac{30.425.315,00}{2.463.398,54}$	1235,10%	$\frac{30.425.315,00}{3.656.542,55}$	832,08%
Autonomia Financeira=Capital /Ativo Líquido	$\frac{30.425.315,00}{81.083.246,47}$	37,52%	$\frac{30.425.315,00}{82.564.665,28}$	36,85%
Rendibilidade Líquida do Ativo=Resultado Líquido/Ativo	$\frac{-648.570,23}{81.083.246,47}$	-0,80%	$\frac{-1.672.570,23}{82.564.665,28}$	-2,03%
Endividamento = Passivo/ Ativo	$\frac{2.463.398,54}{81.083.246,47}$	3,04%	$\frac{1.109.912,65}{82.564.665,28}$	4,43%

Assim, poder-se-á concluir:

- O rácio de **Liquidez Geral** dá-nos a relação entre os ativos em dinheiro, ou facilmente convertíveis em dinheiro, com o montante que será necessário à Autarquia a curto prazo. Pela análise deste rácio verifica-se que a Autarquia tem um bom índice de liquidez (519,45%).

- O rácio da **Liquidez Imediata**, verifica se as disponibilidades existentes à data de 31/12/2024 eram suficientes para suportar as dívidas de curto prazo. Como se pode verificar no quadro este rácio apresenta um valor de 392,44%.

- O Rácio da **Solvabilidade**, traduz a capacidade de a autarquia cumprir os seus compromissos a médio e longo prazo. O conceito de solvabilidade contrapõe-se ao de liquidez, assumindo este último uma visão de curto prazo e a solvabilidade uma perspetiva de médio-longo prazo. Verifica-se que este índice apresenta um valor de 1235,10%.

- O Rácio de **Autonomia Financeira** traduz a percentagem do ativo que está a ser financiada pelos capitais próprios da Autarquia, sendo um dos indicadores mais relevantes quando se analisa o endividamento, apresenta uma taxa de 37,52%. Saliencia-se que, este índice representa a garantia em bens da Autarquia aos seus financiadores. No entanto, pela sua natureza fundamental de domínio público, o património municipal não é, na grande parte, alienável ou é imprescindível ao desempenho das atribuições da Autarquia, pelo que este indicador apenas poderá ser sinal meramente indicativo da solvência do Município.

-A **Rendibilidade Líquida do Ativo** permite aferir da relação entre custos e proveitos, em percentagem dos recursos patrimoniais. O resultado deste rácio é negativo, indica que no exercício de 2024, os custos foram superiores aos proveitos.

6.5- DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA:

FLUXOS DE CAIXA:

No Mapa de Fluxos de Caixa, estão discriminadas as importâncias relativas a todos os recebimentos e pagamentos ocorridos no exercício, estando associados à execução do orçamento e às demais operações não orçamentais (Operações de Tesouraria). São também evidenciados os correspondentes saldos (da gerência anterior e para a gerência seguinte), desagregados de acordo com a sua proveniência (execução orçamental e operações de tesouraria).

Quadro n.º 50 – Resumo Orçamental

Resultado Orçamental	
Receita Corrente Cobrada	10 599 476,41
Despesa Corrente Paga	8 292 612,79
Saldo Corrente	2 306 863,62
Receita Capital Cobrada	1 457 905,47
Despesa de Capital Paga	3 509 605,28
Saldo de Capital	-2 051 699,81
Receita Total Cobrada	12 057 381,88
Despesa Total Paga	11 802 218,07
Reposições Não Abatidas aos Pagamentos	0,00
Saldo da Gerência Anterior	5 005 709,40
Saldo de Gerência	5 260 873,21

As operações de tesouraria, são operações de entrada e saída de fundos sem implicações orçamentais, que os serviços autárquicos entregam a terceiros, sendo apenas objeto de movimentação contabilística no sistema de contabilidade patrimonial.

Quadro n.º 51- Resumo Fluxos de Caixa*unid: euro*

Resumo Fluxos de Caixa	Operações Orçamentais	Operações Tesouraria	Total
a) Saldo da Gerência Anterior	5 005 709,40	548 453,16	5 554 162,56
b) Receitas arrecadadas	12 057 381,88	147 255,66	12 204 637,54
c) Despesas pagas	11 802 218,07	109 000,45	11 911 218,52
Saldo a Transitar para ano seguinte=(a+b-c)	5 260 873,21	586 708,37	5 847 581,58

Da avaliação dos movimentos financeiros ocorridos na gerência de 2024, podemos concluir que:

- as entradas de fundos ascenderam a 12.204.637,54€, sendo 12.057.381,88€, provenientes de receitas orçamentais e 147.255,66€ de operações de tesouraria.
- que o saldo da gerência anterior totaliza 5.554.162,56€, correspondendo a receitas orçamentais o valor de 5.005.709,40€ e receitas de operações de tesouraria (não orçamentais) o montante de 548.453,16€.
- as saídas de fundos somaram 11.911.218,52€, dos quais 11.802.218,07€ resultam de despesas orçamentais e 109.000,45€ de operações de tesouraria.
- do balanceamento entre entradas e saídas de fundos e o saldo transitado do ano anterior, resulta um Saldo para Gerência Seguinte de 5.847.581,58€, dos quais 5.260.873,21€ de execução orçamental e 586.708,37€ de operações de tesouraria.

Da análise dos movimentos financeiros ocorridos no ano 2024, verifica-se que, a despesa global paga foi inferior à receita global cobrada em 293.419,02€, que acrescido do saldo da gerência do ano anterior obtemos o saldo final da gerência a transitar para o ano seguinte no valor de 5.847.581,58€.

Seguidamente, apresenta-se um mapa resumo dos movimentos de operações de tesouraria (não orçamentais).

Quadro n.º 52 - Resumo Operações de Tesouraria (Não Orçamentais)**unid: euro**

Operações de Tesouraria							
Código	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
23821012	Notário Privativo-(OT)	0,00	363,34	0,00	0,00	0,00	363,34
23821052	Instituto Emprego -Estágios profissionais (OT)	0,00	1 498,83	0,00	0,00	0,00	1 498,83
238210702	Custas de Execuções Fiscais (OT)	0,00	3 002,23	0,00	0,00	0,00	3 002,23
245904	Finanças - (OT)	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
24972	CCDRCentro (OT)	0,00	26,30	0,00	0,00	0,00	26,30
27712102	Empreitadas e fornecimentos-(OT)	0,00	440 410,48	94 663,10	131 034,86	0,00	476 782,24
2771222	Água (OT)	0,00	3 772,48	0,00	0,00	0,00	3 772,48
2771232	Obras-(OT)	0,00	96 207,74	284,31	0,00	0,00	95 923,43
2771242	Licenciamentos Sanitários (OT)	0,00	368,47	0,00	0,00	0,00	368,47
2771262	Queixas ou Participações contra terceiros - OT	0,00	439,80	0,00	0,00	0,00	439,80
27712920102	Cheques em Trânsito (OT)	0,00	1 143,74	0,00	0,00	0,00	1 143,74
27712920202	Diferença de Anos Anteriores (OT)	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	2
27892919013202	Seguros (OT)	0,00	0,00	82,05	82,05	0,00	0,00
27892919013502	AIMA, IP (OT)	0,00	14,82	74,10	59,28	0,00	0,00
278929190136102	STAPE-(OT)	0,00	964,99	11 415,89	13 229,47	0,00	2 778,57
278929190138102	Entidade Fiscalizadora - (OT)	0,00	162,00	2 481,00	2 850,00	0,00	531,00
TOTAL		0,00	548 453,16	109 000,45	147 255,66	0,00	586 708,37

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA:

A demonstração dos Fluxos de Caixa está estruturada por: - Atividades Operacionais; - de Investimento e de Financiamento.

A **Demonstração de Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais** são fundamentalmente provenientes das transações que constituem a principal fonte de geração de recursos financeiros da Autarquia, como: - Impostos, Taxas e Multas; Venda de Bens e Prestações de Serviços, Transferências do estado ou Outras Entidades do Estado e os Pagamentos a outras Entidades do Setor Público para Financiar as suas operações (não inclui empréstimos); a Fornecedores de bens e Serviços e a pagamentos a Trabalhadores.

A **Demonstração de Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento**, apresentam a extensão das saídas de caixa no sentido de obter recursos que se espera que contribuam para a prestação futura de serviços da Autarquia. Salienta-se que apenas as saídas de caixa que resultem num ativo reconhecido no balanço são elegíveis para se classificarem com atividades de investimento. São exemplos de fluxos de caixa provenientes da atividade de investimento: - Recebimentos provenientes da venda de ativos fixos tangíveis, intangíveis e outros ativos de longo prazo; -Pagamentos para adquirir ativos fixos tangíveis, intangíveis e outros ativos de longo prazo. Estes pagamentos incluem os relativos a custos de desenvolvimento capitalizados e trabalhos para a própria em empresa. E ainda os pagamentos para adquirir instrumentos de capital próprio ou de dívida de outras entidades e interesses em empreendimentos conjuntos (que não sejam pagamentos relativos a instrumentos considerados equivalentes de caixa ou instrumentos financeiros detidos para negociação).

A **Demonstração de Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento**, apresentam fluxos de caixa futuros a pagar a financiadores de capital à Autarquia. São exemplos de fluxos de Caixa provenientes de atividades de financiamento: Recebimentos provenientes da emissão de títulos de dívida, empréstimos, livranças, obrigações, hipotecas e outros empréstimos de curto ou longo prazo; - Reembolsos de empréstimos obtidos e Pagamentos efetuados por um locatário relativos à redução do passivo em aberto de uma locação financeira incluindo juros.

Salienta-se que a Demonstração dos Fluxos de Caixa, tem um campo que visa efetuar uma conciliação entre o saldo da gerência apurado na Contabilidade Orçamental e o Subsistema da Contabilidade Financeira.

Município da Murtosa			
Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2024			Valores em €
Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2024	31/12/2023
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		737 830,37	669 711,88
Recebimentos de contribuintes		2 696 329,63	2 439 204,22
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		6 456 549,56	5 408 039,80
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-3 781 456,63	-3 344 067,97
Pagamentos ao pessoal		-2 114 371,42	-1 883 189,17
Pagamentos a contribuintes / Utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-1 456 644,52	-1 307 448,96
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		2 538 236,99	1 982 229,80
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento		367 530,28	321 720,60
Outros recebimentos		-4 342 167,12	-3 611 542,53
Outros pagamentos			
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-1 436 399,85	-1 307 592,13
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-121 719,63	-161 262,59
Ativos intangíveis		-30 047,55	-19 804,97
Propriedades de investimento			-674,65
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		88 291,54	63 144,01
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		389 309,22	368 629,31
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		1 358 540,39	1 220 106,28
Juros e rendimentos similares		101 293,98	9 128,24
Dividendos		8 962,57	9 264,92
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		1 794 630,52	1 488 530,55
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-63 569,00	-63 569,56
Juros e gastos similares		-852,65	-841,57
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-64 811,65	-64 411,13
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		293 419,02	116 527,29
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		5 554 162,56	5 437 635,27
Caixa e seus equivalentes no fim do período		5 847 581,58	5 554 162,56
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		5 554 162,56	5 437 635,27
- Equivalentes a caixa no início do período		-1 194 451,47	-1 374 088,53
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		1 194 451,47	1 374 088,53
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		5 554 162,56	5 437 635,27
De execução orçamental		5 005 709,40	4 888 694,96

Município da Murtosa			
Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2024			Valores em €
Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2024	31/12/2023
De operações de tesouraria		548 453,16	548 940,31
Caixa e seus equivalentes no fim do período		5 847 581,58	5 554 162,56
- Equivalentes a caixa no fim do período		-1 456 855,38	-1 194 451,47
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		1 456 855,38	1 194 451,47
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		5 847 581,58	5 554 162,56
De execução orçamental		5 260 873,21	5 005 709,40
De operações de tesouraria		586 708,37	548 453,16

CAPITULO IV – NCP 27

O Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP) impõe que os vários subsistemas da Administração Pública apresentem uma gestão eficiente e eficaz. Neste sentido a informação facultada pela contabilidade de gestão destina-se a produzir informação relevante e analítica sobre custos, e sempre que se justifique, sobre rendimentos e resultados, para satisfazer uma variedade de necessidades de informação dos gestores e dirigentes públicos na tomada de decisões.

As Autarquias Locais têm um papel cada vez maior na melhoria da qualidade de vida dos seus munícipes, quer pela proximidade, quer pelas novas competências assumidas. O acréscimo das competências transferidas pelo Estado Central, e consequente acréscimo das necessidades das populações, tem colocado desafios constantes à gestão.

A norma 27 do SNC-AP, incluída no anexo II do DL nº 192/2015, visa prosseguir os objetivos já anteriormente manifestados no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), de desenvolvimento de um sistema de contabilidade de gestão nas Autarquias. Esta norma define os requisitos gerais para o subsistema de contabilidade analítica, ou de gestão, e enumera os requisitos mínimos obrigatórios para o conteúdo e divulgação de informação.

Ainda que a NCP 27 tenha como objetivo “compreender como a contabilidade de gestão pode ser usada para apoiar os processos internos da gestão pública”, esta também abarca a dimensão externa e expressa a necessidade de contribuir para o propósito de uma “responsabilização pela prestação de contas (vertente externa) ”.

Nestes termos, a implementação de um sistema de controlo interno, orientado para a obtenção de dados fidedignos marcará a diferença. A própria norma, expressa o facto de a contabilidade de gestão envolver o “desenho dos sistemas de informação necessários para a produção de relatórios e mapas adequados à divulgação”.

A contabilidade de gestão permite desagregar os gastos por bens, serviços e funções, é utilizada como complemento à contabilidade orçamental e contabilidade financeira, permitindo uma melhor gestão de cada unidade funcional e consequentemente do município.

A sua plena implementação é dificultada pelos constrangimentos das aplicações informáticas, que ainda não se encontram plenamente desenvolvidas no sentido de dar resposta às exigências da contabilidade de gestão.

Não obstante, procedemos a uma análise de gastos por funções e uma análise de gastos por serviço. Os dados relativos à Contabilidade de Gestão são obtidos automaticamente através da aplicação "Sistema de Normalização Contabilística" (SNC) com ligação às aplicações "Obras por Administração Direta" (OAD) e "Gestão de Stocks" (GES).

Para o apuramento dos Gastos por Funções, foi utilizada a aplicação "OAD" que permite a imputação dos gastos de mão-de-obra, máquinas e viaturas através da informação recolhida em fichas de obra e ainda a aplicação GES onde são recolhidos os gastos inerentes à imputação de materiais de stock às funções.

QUADRO – GASTOS POR FUNÇÕES

Código	Descrição	G. diretos a bem e serviço	G. indiretos a bens e serviços	Total gastos imputados à função
1	Funções Gerais			
111	Administração geral	740 803,06€	1 826,07€	742 629,13€
121	Proteção civil e luta contra incêndios	150 317,59 €	32 251,99 €	182 569,58 €
2	Funções sociais			
210	Educação	1 341 885,67 €	303 107,95 €	1 644 993,62 €
211	Ensino não superior	322 750,31 €	71 283,88 €	394 034,19 €
212	Serviços auxiliares de ensino	138 489,72 €	32 441,41 €	170 931,13 €
220	Saúde	61 627,57 €	13 205,75 €	74 833,32 €
32	Ação social	390 254,89 €	89 869,81 €	480 124,70 €
240	Habituação e serviços coletivos	80 248,49 €	17 307,86 €	97 556,35 €
242	Ordenamento do território	6 077,18 €	1 640,34 €	7 717,52 €
243	Saneamento	5 937,49 €	1 192,69 €	7 130,18 €
245	Resíduos sólidos	758 089,56 €	160 601,78 €	918 691,34 €
246	Prot. do meio ambiente e conservação da natureza	467 179,40 €	93 146,10 €	560 325,50 €
250	Serviços culturais, recreativos e religiosos	13 507,91 €	1 686,12 €	15 194,03 €
251	Cultura	639 408,93 €	117 689,12 €	757 098,05 €
252	Desporto, recreio e lazer	780 063,08 €	171 585,24 €	951 648,32 €
253	Outras atividades cívicas e religiosas	10 767,56 €	2 522,90 €	13 290,46 €
3	Funções económicas			
320	Indústria e energia	471 064,00 €	100 488,45 €	571 552,45 €
331	Transportes rodoviários	1 608 507,87 €	338 432,20 €	1 946 940,07 €
341	Mercados e feiras	23 810,93 €	5 048,00 €	28 858,93 €
342	Turismo	15 413,86 €	3 245,68 €	18 659,54 €
350	Outras funções económicas	10 149,21 €	0,00 €	10 149,21 €
4	Outras funções			
420	Transferências entre administrações	369 943,06 €	79 007,39 €	448 950,45 €
430	Diversas não especificadas	1 649 930,44 €	342 746,40 €	1 992 676,84 €
TOTAL		10 056 227,78 €	1 980 327,13 €	12 036 554,91 €

QUADRO – DISTRIBUIÇÃO DOS GASTOS DAS FUNÇÕES POR SERVIÇO

Função		Descrição	Valor
111	Administração geral	Serviço	742 629,13 €
121	Proteção civil e luta contra incêndios	Serviço	182 569,58 €
210	Educação	Serviço	1 644 993,62 €
211	Ensino não superior	Serviço	394 034,19 €
212	Serviços auxiliares de ensino	Serviço	170 931,13 €
220	Saúde	Serviço	74 833,32 €
232	Ação social	Serviço	480 124,70 €
240	Habituação e Serviços Coletivos	Serviço	97 556,35 €
242	Ordenamento do território	Serviço	7 717,52 €
243	Saneamento	Serviço	7 130,18 €
245	Resíduos sólidos	Serviço	918 691,34 €
246	Prot. do meio ambiente e conservação da natureza	Serviço	560 325,50 €
250	Serviços culturais, recreativos e religiosos	Serviço	15 194,03 €
251	Cultura	Serviço	757 098,05 €
252	Desporto, recreio e lazer	Serviço	951 648,32 €
253	Outras atividades cívicas e religiosas	Serviço	13 290,46 €
320	Indústria e energia	Serviço	571 552,45 €
331	Transportes rodoviários	Serviço	1 946 940,07 €
341	Mercados e feiras	Serviço	28 858,93 €
342	Turismo	Serviço	18 659,54 €
350	Outras funções económicas	Serviço	10 149,21 €
420	Transferências entre administrações	Serviço	448 950,45 €
430	Diversas não especificadas	Serviço	1 992 676,84 €
TOTAL			12 036 554,91 €

QUADRO – EVOLUÇÃO DOS GASTOS INCORPORÁVEIS

Código	Descrição	Total gastos Ano 2024	Total gastos Ano 2023	Variação % 2024/2023
111	Administração geral	742 629,13 €	626 665,64 €	18,50
121	Proteção civil e luta contra incêndios	182 569,58 €	182 022,72 €	0,30
210	Educação	1 644 993,62 €	1 586 962,78 €	3,66
211	Ensino não superior	394 034,19 €	471 784,62 €	-16,48
212	Serviços auxiliares de ensino	170 931,13 €	178 680,18 €	-4,34
220	Saúde	74 833,32 €	35 653,08 €	109,89
232	Ação social	480 124,70 €	418 012,93 €	14,86
240	Habituação e Serviços Coletivos	97 556,35 €	115 629,76 €	-15,63
242	Ordenamento do território	7 717,52 €	3 609,19 €	113,83
243	Saneamento	7 130,18 €	6 444,24 €	10,64
245	Resíduos sólidos	918 691,34 €	780 154,03 €	17,76
246	Prot. do meio ambiente e conservação da natureza	560 325,50 €	465 295,53 €	20,42
250	Serviços culturais, recreativos e religiosos	15 194,03 €	19 954,30 €	-23,86
251	Cultura	757 098,05 €	814 866,41 €	-7,09
252	Desporto, recreio e lazer	951 648,32 €	729 115,09 €	30,52
253	Outras atividades cívicas e religiosas	13 290,46 €	11 331,88 €	17,28
320	Indústria e energia	571 552,45 €	694 360,30 €	-17,69
331	Transportes rodoviários	1 946 940,07 €	2 052 195,51 €	-5,13
341	Mercados e feiras	28 858,93 €	32 134,42 €	-10,19
342	Turismo	18 659,54 €	23 701,94 €	-21,27
350	Outras funções económicas	10 149,21 €	13 255,24 €	-23,43
420	Transferências entre administrações	448 950,45 €	498 469,48 €	-9,93
430	Diversas não especificadas	1 992 676,84 €	1 817 867,05 €	9,62
TOTAL		12 036 554,91 €	11 578 166,32 €	3,96

CAPÍTULO V – ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As notas que a seguir se apresentam, têm como referência a numeração definida no modelo de notas explicativas às demonstrações financeiras, estão previstas no DL .n.º 192/2015, de 11 de setembro, omitindo-se todas as notas aí definidas que não são aplicáveis, ou cujo conteúdo se considera não existir informação.

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

A informação relativa à entidade, o período de relato e o referencial contabilístico adotado na preparação das demonstrações financeiras constam no modelo 8.2 – caracterização da entidade (AL), constante da instrução n.º1/2019 do tribunal de Contas, anexo a este relatório.

Seguidamente apresenta-se a desagregação dos saldos de caixa e equivalentes:

Quadro 1 – Desagregação de caixa e depósitos

Conta	2024	2023
Caixa	1 875,93	4 233,87
Depósitos à ordem		
Depósitos bancários à ordem	4 388 850,27	4 355 477,22
Outros depósitos		
Depósitos a prazo		
Depósitos consignados	1 456 855,38	1 194 451,47
Total	5 847 581,58	5 554 162,56

Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias

Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)
Equivalentes de caixa					
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	0528.001781.431	240 953,71 €	1 538,82 €	106 778,06 €	135 714,47 €
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	0528.020405.930	2 529,85 €	290,58 €	0,00 €	2 820,43 €
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	0528.011777.630	9 993,96 €	388,50 €	16,61 €	10 365,85 €
Banco B.P.I., S.A.	1-1350342-001-001	8 558,07 €	58,97 €	0,00 €	8 617,04 €
CCAM BAIXO VOUGA C.R.L.	40269680490	34 842,98 €	296,09 €	11 397,71 €	23 741,36 €
Santander	000.28294427001	368 595,30 €	431,65 €	26 463,37 €	342 563,58 €
Banco BIC Português, S.A.	17576450.10.001	190 857,04 €	192,55 €	143,73 €	190 905,86 €
Montepio	379.10.600650-3	261 698,83 €	3 351,93 €	2 766,10 €	262 284,66 €
Novo Banco, S.A.	0000 4075 0671	62 994,30 €	0,00 €	0,00 €	62 994,30 €
Novo Banco, S.A.	0000 4075 0671	500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	500 000,00 €
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	CXG OBRIGAÇÕES	26 984,93 €	3 580,41 €	0,00 €	30 565,34 €
Santander	0000.28294427001	41 662,80 €	0,00 €	0,00 €	41 662,80 €
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	0528.001781.431	1 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500 000,00 €
Montepio	3924.15.000637-4	1 276 614,58 €	0,00 €	0,00 €	1 276 614,58 €
Total de equivalentes de caixa					4 388 850,27 €
Caixa					1 875,93 €
Total de Caixa e equivalentes de caixa					4 390 726,20 €

Outros depósitos					
CCAM BAIXO VOUGA C.R.L.	40269681359	52 378,45 €	0,00 €	0,13 €	52 378,32 €
CCAM BAIXO VOUGA C.R.L.	40269681112	51,93 €	60,00 €	0,00 €	111,93 €
CCAM BAIXO VOUGA C.R.L.	40269680962	698 660,15 €	50,00 €	51 914,06 €	646 796,09 €
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	0528.024922.230	11 966,96 €	0,00 €	0,00 €	11 966,96 €
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	0528.025023.930	15 640,50 €	0,00 €	0,00 €	15 640,50 €
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	0528.023075.030	152 806,07 €	0,00 €	0,00 €	152 806,07 €
Banco B.P.I., S.A.	1-1350342-001-002	677,36 €	0,00 €	0,00 €	677,36 €
Montepio	379-10.600650.3	465 437,31 €	2 700,60 €	3 251,93 €	464 885,98 €
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	0528.005170.830	111 592,18 €	0,00 €	0,01 €	111 592,17 €
Total de outros depósitos					1 456 855,38 €
Total de Caixa e equivalentes de caixa e outros depósitos					5 847 581,58 €

Nota 2 – Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Ressalva-se da NCP 2:

“Estabelecer os critérios para a seleção e alteração de políticas contabilísticas, bem como o tratamento contabilístico e a divulgação de alterações nas políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e correção de erro. Esta norma destina-se a melhorar a relevância e a fiabilidade das demonstrações Financeiras de uma entidade, e a comparabilidade dessas Demonstrações Financeiras ao longo do tempo e com as demonstrações Financeiras de outras entidades.” (n.º1)

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP).

O balanço e a demonstração de resultados de 2024 foram preparadas de acordo com o SNC-AP.

☐ Bases de mensuração:

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com a NCP1, estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras e são apresentadas em euros.

As demonstrações financeiras apresentadas permitem uma análise comparativa com respeito ao período anterior para todas as quantias relatadas nas demonstrações financeiras. A informação comparativa constará de nota descritiva a apresentar em notas às demonstrações financeiras quando for relevante para a compreensão das demonstrações financeiras do período corrente.

De acordo com as normas SNC-AP, as demonstrações financeiras são consistentes na transição de um período para o outro e resultam do processamento de grandes quantidades de transações ou de outros acontecimentos que são agregados em classes e contas principais de acordo com a sua natureza ou função.

Os ativos, os passivos, os rendimentos e os gastos são apresentados e relatados separadamente, não havendo lugar a compensação.

As demonstrações financeiras foram preparadas numa base de continuidade.

☐ Ativos fixos tangíveis e propriedades de investimento

Todos os bens do ativo fixo tangível e propriedades de investimento foram mensurados pelo seu custo, deduzido das correspondentes depreciações e das perdas por imparidades acumuladas.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método das quotas constantes, em conformidade com o previsto no Classificador Complementar 2 – Cadastro de vidas úteis

dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento. As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis foram registradas como gastos do exercício em que ocorrem.

☐ **Ativos intangíveis**

Todos os bens do ativo intangível foram mensurados pelo seu custo, deduzido das correspondentes depreciações e das perdas por imparidades acumuladas.

As amortizações de ativos intangíveis com vidas úteis definidas são calculadas, após o início de utilização, pelo método das quotas constantes em conformidade com o previsto no Classificador Complementar 2 – Cadastro de Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento.

☐ **Participações Financeiras**

As participações financeiras estão mensuradas pelo seu custo, não tendo havido qualquer alteração.

☐ **Depreciações e amortizações**

As depreciações e amortizações correspondem à desvalorização normal dos ativos fixos, decorrentes do gasto com a sua utilização, utilizando o método das quotas constantes (ou da linha reta), considerando a vida útil de referência que consta no CC2.

☐ **Contas a receber**

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

☐ **Inventários**

A mensuração de inventários foi efetuada pelo custo de aquisição. O sistema de inventário adotado é o permanente, mensurado ao custo médio ponderado.

Nota 3 - Ativos intangíveis

Ressalva-se da NCP 3: "... prescrever o tratamento contabilístico de ativos intangíveis que não sejam tratados especificamente numa outra Norma." (n.º1)

3.1- Ativos intangíveis - variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

- **Vidas úteis e taxas de amortização:** É aplicado o classificador complementar 2 do plano de contas multidimensional, publicado em Anexo ao Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro.

- **Métodos de Amortização:** O método de amortização usado para os ativos intangíveis é o método das quotas constantes (ou da linha reta).

Quadro 3.1- Variação das amortizações e perdas por imparidade acumuladas

	Início do período				Final do período			
	Quantia Bruta	Amortizações Acumuladas	Perdas por Imp. Acum.	Quantia escriturada	Quantia Bruta	Amortizações Acumuladas	Perdas por Imp. Acum.	Quantia escriturada
	(1)	(2)	(3)	'(4)= (1)-(2)-(3)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)-(6)-(7)
Ativos intangíveis de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	587 362,81	519 550,61	0,00	67 812,20	587 362,81	519 550,61	0,00	67 812,20
Programas de computador e sistemas de informação	562 172,82	513 645,65	0,00	48 527,17	595 916,52	513 665,80	0,00	82 250,72
Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis em curso	21 863,25	0,00	0,00	21 863,25	21 863,25	0,00	0,00	21 863,25
TOTAL	1 171 398,88	1 033 196,26	0,00	138 202,62	1 205 142,58	1 033 216,41	0,00	171 926,17

3.2- Ativos intangíveis – quantia escriturada e variações do período:

- **Gastos de Reversões de depreciação e amortização:** Os gastos e reversões de depreciações e amortizações respeitante a ativos intangíveis - encontram -se refletidos na linha "Gastos /reversões de depreciação e amortização" da demonstração de resultados por natureza.

Em 2024, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos intangíveis encontra-se nos quadros seguintes:

Quadro 3.2- Quantia escriturada e variações do período

	Quantia escriturada inicial	Variações							Quantia escriturada final
		Adições	Transf. Internas	Reval.	Ver. perdas impar.	Perdas por imparidade	Amortiz. período	Diminuições	
Ativos intangíveis de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	67 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 812,20
Programas de computador e sistemas de informação	48 527,27	33 743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,15	0,00	82 250,82
Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis em curso	21 863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21 863,25
TOTAL	138 202,72	33 743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,15	0,00	171 926,27

3.2 a)- Ativos intangíveis – Adições:

Durante o exercício de 2024 ocorreram as seguintes adições

Quadro 3.2 a)- Ativos Intangíveis -Adições

RUBRICAS	Internas	Compras	Cessão	Transfer.ou troca	Doação	Dação em pagamento	Locação Financeira	Fusão, Cisão, ...	Outras	Total
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de computador e sistemas de informação	0,00	18 959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 784,60	33 743,70
Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	18 959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 784,60	33 743,70

3.2 b)- Ativos intangíveis – Diminuições:

Durante o exercício de 2024 não ocorreram diminuições.

Nota 4 - Acordos de concessão de serviços: concedente**Ressalva-se da NCP 4:**

“Os acordos de concessão de serviços no âmbito desta Norma envolvem o concessionário que proporciona serviços públicos relacionados com um ativo de concessão de serviços em nome do concedente.”(n.º 2)

“O concessionário usa o ativo da concessão de serviços para prestar um serviço público em nome do concedente por um período de tempo especificado e, é remunerado pelos seus serviços durante o período de tempo do acordo de concessão de serviços.” (n.º5)

O Município da Murtosa, possui 3 contratos de concessão de serviços, tal como o descrito no quadro infra, no entanto, apenas tem reconhecido o ativo relativo à concessão da EDP Distribuição -Energia, S.A, pois, apesar de obtida alguma informação preparatória do concessionário (ADRA), cuja análise se encontra em curso, é necessária a obtenção de dados adicionais para o seu adequado reconhecimento. Após reunidas as condições necessárias serão efetuados os tratamentos contabilísticos relativos aos ativos (investimentos realizados pelo concessionário), em virtude de os mesmos não estarem reconhecidos numa conta de ativo fixo em concessão, mas reconhecidos unicamente numa conta de ativo fixo tangível.

No quadro seguinte encontram-se descritos os contratos de concessão que o Município dispõe, referindo-se que, não há lugar a qualquer pagamento, há sim lugar a recebimentos.

- Concessionário: ADRA-Águas da Região de Aveiro
- Objeto da concessão: Exploração da rede de distribuição de água e construção das respetivas infraestruturas
- Data de celebração do contrato: 29-07-2009
- Período da concessão: 50 anos
- Natureza da concessão: Contrato de Parceria Pública (art.º 2.º do D.L n.º 90/2009, de 9 de abril)
- Concessionário: E-Redes, S.A (ex - EDP Distribuição, S.A)
- Objeto da concessão: Concessão de Distribuição de Energia Elétrica de Baixa Tensão no Município da Murtosa
- Data de celebração do contrato: 13-09-1988

- Período da concessão: 20 anos (prorrogação de acordo com n.º 1 do art.3.º do D.L. n. 344-B/82, de 1 setembro, com redação dada pelo DL n.º 341/90, de 30 outubro); Prorrogado o prazo pela duração necessária à efetiva entrada em operação do adjudicatário na operação da concessão, na sequência de concurso público para a sua atribuição, de acordo com a Lei n.º 31/2017, os n.ºs 1 e 2 do art.º 285 do Decreto-Lei n.º 15/2022, de 14 de janeiro.
- Natureza da concessão: Por imposição legal, D. L. 344-B/82, de 1 de setembro, na sua redação atual
- Concessionário: Catarino & Associados, Gestão e Empreendimentos Turísticos
- Objeto da concessão: Concessão de Exploração do Parque de Campismo da Torreira
- Data de celebração do contrato: 11-07-2011
- Período da concessão: 15 anos
- Natureza da concessão: Concurso Público

- Acordo de Concessão com EDP Distribuição-Energia, S.A.

Em Portugal, o direito de distribuir energia elétrica em baixa tensão pertence aos Municípios. No entanto, este direito foi concedido de uma forma geral à EDP Distribuição – Energia, S.A (que, desde o ano de 2021, passou a adotar a designação de E-REDES), tendo como contrapartida o pagamento de uma renda ao concedente.

O contrato de concessão com o Município da Murtosa, para a distribuição de energia elétrica em Baixa tensão foi celebrado em 1988 e renovado em 2001, de acordo com o D.L n.º 341/90, de 30 de outubro. Em 13 de dezembro de 2022, foi assinado um Acordo entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a E-Redes – Distribuição de Eletricidades, S.A., em que, é definido a continuidade do regime previsto na Lei n.º 31/2017, de 31 de maio e o Decreto Lei n.º 15/2022, de 14 de janeiro, nos n.ºs 1 e 2 do artigo 285º, determinaram a prorrogação dos contratos de concessão de distribuição de eletricidade em BT, pela duração necessária à efetiva entrada em operação do adjudicatário na operação da concessão, na sequência de concurso público para a sua atribuição.

Com o contrato de concessão, a EDP Distribuição – Energia, S.A, passou a deter os direitos e poderes necessários à gestão e exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica em baixa tensão, tendo sido afetos à concessão, um conjunto de infraestruturas do Município que, foram expandidas e desenvolvidas pela concessionária.

Assim, e de acordo com a opinião dos nossos Revisores Oficiais de Contas o contrato relacionado com as infraestruturas de energia elétrica de baixa tensão (concessionário E-Redes) foi enquadrado na NCP 4. De acordo com esta norma, os ativos incluídos no contrato de concessão devem ser identificados e reclassificados em subconta própria dos Ativos Fixos Tangíveis (Ativos de Concessão), pela respetiva quantia escriturada.

Tendo ainda por base a NCP 4, os investimentos efetuados pelas concessionárias durante o período de concessão, devem ser reconhecidos como Ativos de Concessão, por contrapartida de rendimentos diferidos, que serão imputados a resultados de acordo com as depreciações anuais das infraestruturas, tendo presente que, neste âmbito, os ativos devem ser depreciados, regra geral, de acordo com a vida útil do CC2 e até ao máximo do número de anos do contrato.

No caso do contrato de concessão com a E-Redes, o passivo deverá ser registado de acordo com o Modelo de Atribuição de um Direito (parágrafo 21 a 23), isto é, aquando do reconhecimento inicial do ativo, haverá lugar ao reconhecimento de um passivo (rendimento diferido) de igual montante deduzido de qualquer subsídio atribuído para financiamento do mesmo.

No caso de existirem subsídios atribuídos para financiamento dos ativos, os mesmos deverão ser apresentados na rubrica de “Outras Variações” no Património Líquido. Esta conta será regularizada numa base sistemática em

contrapartida de um rendimento do período (720599-Concessões-Outros subcontratos ou concessões), à medida que forem contabilizadas as amortizações ou depreciações dos ativos que foram financiados e na respetiva proporção, de acordo com as vidas úteis do CC2.

De acordo com o parágrafo 8 da NCP 4, um ativo de concessão de serviços deverá ser reconhecido inicialmente pelo seu justo valor. Neste caso concreto, e não sendo possível mensurar com fiabilidade o justo valor individual dos ativos tendo por base o potencial de serviço, entendemos que existe a possibilidade do custo do bem adquirido ser mensurado pela quantia escriturada do ativo cedido.

Em 18 de fevereiro de 2025, foi aprovada pelo Comité de Normalização Contabilística Público (CNCP) da Comissão Executiva (CE) da Comissão de Normalização Contabilística (CNC), nos termos da alínea a) do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 134/2012, de 29 de junho, a Orientação Técnica n.º1 – “Reconhecimento dos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão (BT) celebrados entre os municípios e a E-Redes, S.A. (ex-EDP Distribuição, S.A.) que nas suas conclusões referem o seguinte:

“Assim, considerando:

- As significativas dificuldades reportadas, por parte dos municípios, na obtenção de informação detalhada e atualizada de cada um dos ativos afetos àquelas concessões e respetivas vidas úteis, que permita o adequado reconhecimento / desreconhecimento e a mensuração daqueles ativos e respetivos subsídios ou entregas de terceiros, designadamente, a identificação detalhada dos ativos, individualmente ou em grupo quando tenham a mesma natureza e vida útil e, quando aplicável, a vida útil remanescente, separando os ativos adquiridos, construídos ou melhorados pelos concessionários daqueles adquiridos pelos concedentes e já reconhecidos por estes, bem como a sua monitorização no âmbito das normas aplicáveis;

- Que a NCP 4 prevê a existência de situações em que o concedente adquire os ativos e os coloca à disposição do concessionário, circunstância que se verifica no caso em apreço, a par de uma renda que remunera os municípios pelo contrato de concessão;

- Que as vidas úteis apresentadas pelo concessionário são as que decorrem das estipuladas na lei por categoria e não as previstas no Classificador Complementar 2;

- Que, ao longo do contrato, os municípios utilizaram diferentes referenciais contabilísticos, criando dificuldades na identificação e confirmação dos ativos adquiridos por estes e colocados à disposição do concessionário, não os identificando claramente no cadastro apresentado;

- Que a quantia da obrigação associada a um eventual passivo financeiro poderá não ser possível de ser mensurada com suficiente fiabilidade, com a indemnização a ser determinada após o fim do prazo de concessão por uma comissão a ser constituída.

Entende-se que, nesta situação muito específica, poderão não estar preenchidos os critérios para o reconhecimento de todos os ativos e passivos associados aos contratos de concessão ao abrigo da NCP 4, dado poderem existir incertezas significativas e/ou situações dependentes de eventos futuros que impedirão aquele reconhecimento.

Não obstante, deverão ser divulgados no anexo a natureza e termos dos acordos de concessão em causa, os riscos associados (ex.: garantias, cláusulas de rescisão), os ativos e passivos contingentes ao abrigo da NCP 15 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.”

Após auscultação aos nossos Revisores Oficiais de Contas sobre a aplicabilidade desta orientação, foi nos transmitido que, uma vez que já tínhamos efetuado o reconhecimento em 2023, o deveríamos manter no ano 2024.

Assim, o Município da Murtosa, registou no seu património no corrente ano (2024) 88 bens, em Ativos Fixos em Concessão - Infraestruturas, de forma individualiza os bens adquiridos pela E-Redes em 2023, pelo seu valor bruto e reconheceu o valor das depreciações na respetiva conta de regularização (562), bem como as respetivas depreciações anuais na conta de gastos respetiva, tendo por base a informação fornecida pela E-Redes. Efetuou-se a correção das vidas úteis dos bens já registados em ativos fixos de concessão de acordo com o CC2 e recomendação dos Revisores Oficiais de Contas, bem como os devidos ajustamentos das depreciações na conta de regularizações (562). No passivo foram registados na rubrica de rendimentos a reconhecer de acordo com as referidas regularizações e reconhecimentos do passivo de concessão.

Salienta-se, que, até à data da elaboração deste relatório, a informação relativa aos investimentos e abates realizados pela concessionária em 2024, ainda não nos foi comunicado, não estando por isso refletidos no reconhecimento efetuado.

Nota 5 - Ativos fixos tangíveis

Ressalva-se da NCP 5:

“Esta Norma aplica-se a ativos fixos tangíveis (quer de domínio público, quer de domínio privado), incluindo:

- (a) Equipamento militar; (b) Infraestruturas; (c) Bens do património histórico; (d) Ativos de contratos de concessão após reconhecimento e mensuração de acordo com a NCP 4 — Acordos de Concessão de Serviços: Concedente.” (n.º3)*

“Um bem do ativo fixo tangível que satisfaça as condições de reconhecimento como um ativo, deve ser inicialmente mensurado pelo seu custo.” (n.º3)

“Um bem do ativo fixo tangível pode ser adquirido através de uma transação sem contraprestação. Neste caso, a mensuração far-se-á da seguinte forma:

(a) Imóveis — Valor patrimonial tributário (VPT).

(b) Outros ativos — Custo do bem recebido, ou na falta deste, o respetivo valor de mercado.” (n.º19)

5.1- Ativos Tangíveis - variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

- Os **ativos fixos tangíveis adquiridos até 1 de janeiro de 2020**, encontram-se registados ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites até aquela data, deduzido das depreciações;

- Os **ativos fixos tangíveis adquiridos após 1 de janeiro de 2020** são registados pelo seu custo e o gasto de depreciações dos ativos inicia quando fica disponível para uso e cessa quando o ativo é desreconhecido.

- **Método de depreciação usado:** A Autarquia utiliza o método das quotas constantes, e as depreciações dos ativos fixos tangíveis são calculadas, após a data em que os bens se encontrem disponíveis em conformidade com o período de vida útil máximo, constante no classificador complementar 2 cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, do SNC-AP.

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos tangíveis foram registadas como gastos do período

- **Vidas úteis ou taxas de depreciação:** As fichas de cadastro estão atualizadas à data de relato, onde consta, para cada elemento aplicável de ativo tangível, entre outra informação, a respetiva vida útil ou taxa de amortização, bem como a respetiva quantia escriturada líquida.

Em 2024, os movimentos ocorridos nos Ativos Fixos Tangíveis encontram-se descritos nos quadros seguintes.

Quadro 5.1 – Ativos Fixos Tangíveis – variação das depreciações

RUBRICAS	Início do período				Final do período			
	Quantia Bruta (1)	Depreciações Acumuladas (2)	Perdas por Imparidade Acumuladas (3)	Quantia escriturada (4)=(1)-(2)-(3)	Quantia Bruta (5)	Depreciações Acumuladas (6)	Perdas por Imparidade Acumuladas (7)	Quantia escriturada (8)=(5)-(6)-(7)
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
Terrenos e recursos naturais	2 417 563,67	0,00	0,00	2 417 563,67	2 658 158,17	0,00	0,00	2 658 158,17
Edifícios e outras construções	7 565 577,90	964 717,21	0,00	6 600 860,69	7 565 577,90	1 171 581,25	0,00	6 393 996,65
Infraestruturas	55 848 383,92	26 764 262,38	0,00	29 084 121,54	56 125 661,63	29 780 888,10	0,00	26 344 773,53
Património histórico, artístico e cultural	752 115,12		0,00	752 115,12	752 115,12	0,00	0,00	752 115,12
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	1 360 824,43	0,00	0,00	1 360 824,43	2 360 380,61	0,00	0,00	2 360 380,61
Ativos Fixos em Concessão								
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	10 894 916,89	8 509 130,53	0,00	2 385 786,36	11 321 396,53	10 033 214,41	0,00	1 288 182,12
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Fixos em Concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis								
Terrenos e recursos naturais	11 574 536,57	0,00	0,00	11 574 536,57	11 608 202,02	0,00	0,00	11 608 202,02
Edifícios e outras construções	23 175 832,21	4 334 988,80	0,00	18 840 843,41	23 200 426,18	4 923 668,41	0,00	18 276 757,77
Equipamento básico	1 601 821,04	1 126 004,36	0,00	475 816,68	1 624 904,62	1 211 052,60	0,00	413 852,02
Equipamento de transporte	2 060 971,62	1 801 556,11	0,00	259 415,51	2 066 875,62	1 855 309,80	0,00	211 565,82
Equipamento administrativo	991 765,34	915 231,36	0,00	76 533,98	1 010 869,16	934 715,51	0,00	76 153,65
Equipamentos biológicos	1 187,20	247,30	0,00	939,90	2 820,66	612,12	0,00	2 208,54
Outros	650 327,59	577 020,04	0,00	73 307,55	668 750,41	597 992,78	0,00	70 757,63
Ativos fixos tangíveis em curso	498 693,54	0,00	0,00	498 693,54	2 120 987,22	0,00	0,00	2 120 987,22
TOTAL	119 394 517,04	44 993 158,09	0,00	74 401 358,95	123 087 125,85	50 509 034,98	0,00	72 578 090,87

Quadro 5.2 – Ativos Fixos Tangíveis – quantia escriturada e variações do período

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial	Adições	Transf. internas	Reval.	variações Reversões perdas	Perdas por Imparidade	Depreciação Período	Diminuições	Quantia escriturada Final
Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural									
Terrenos e recursos naturais	2 417 563,67	240 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 158,17
Edifícios e outras construções	6 600 860,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 864,04	0,00	6 393 996,65
Infraestruturas	29 084 121,54	44 791,56	232 486,15	0,00	0,00	0,00	-3 016 625,72	0,00	26 344 773,53
Patrimônio histórico, artístico e cultural	752 115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 115,12
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	1 360 824,43	1 232 042,33	-232 486,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 380,61
Ativos fixos em concessão									
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	2 385 786,36	426 479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 524 083,88	0,00	1 288 182,12
Patrimônio histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis									
Terrenos e recursos naturais	11 574 536,57	63 543,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 877,80	11 608 202,02
Edifícios e outras construções	18 840 843,41	24 593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-588 679,61	0,00	18 276 757,77
Equipamento básico	475 816,68	23 803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 048,24	-719,94	413 852,02
Equipamento de transporte	259 415,51	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 753,69	0,00	211 565,82
Equipamento administrativo	76 533,98	19 930,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 484,15	-826,93	76 153,65
Equipamentos biológicos	939,90	1 633,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,82	0,00	2 208,54
Outros	73 307,55	19 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 972,74	-745,68	70 757,63
Ativos fixos tangíveis em curso	498 693,54	1 622 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 987,22
Total	74 401 358,95	3 724 779,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 515 876,89	-32 170,35	72 578 090,87

Quadro 5.2 a) – Ativos Fixos Tangíveis – Adições

RUBRICAS	Adições										Total
	Internas	Compra	Cessão	Transf. ou troca	Expr.	Doação, herança e outros	Dação em Pag.	Locação Financ.	Fusão, cisão e reestr.	Outras	
Bens do domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural											
Terrenos e recursos naturais	0,00	240 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 594,50
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 271,20	471 271,20
Patrimônio histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	352 118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 923,85	1 232 042,33
Ativos fixos em concessão											
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis											
Terrenos e recursos naturais	0,00	61 941,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	63 543,25
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 593,97	24 593,97
Equipamento básico	0,00	18 446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357,44	23 803,52
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00
Equipamento administrativo	0,00	19 930,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 930,75
Equipamentos biológicos	0,00	1 633,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,46
Outros	0,00	15 527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,80	19 168,50
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	1 622 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 293,68
Total	0,00	2 332 485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 293,26	3 724 779,16

Quadro 5.2 -b)- Ativos fixos tangíveis -diminuições

RUBRICAS	Alienações a título oneroso	Transferência ou troca	Devolução ou reversão	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis						
Terrenos e recursos naturais	-29 877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 877,80
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	-719,94	-719,94
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	-826,93	-826,93
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	-745,68	-745,68
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	-29 877,80	0,00	0,00	0,00	-2 292,55	-32 170,35

Nota 6 – Locações

Refere-se que, o Município da Murtosa efetuou um contrato de locação financeira, com opção de compra, para Aquisição de Dois Renault ZOE E-Tech Elétricos, na sequência de um procedimento contratual, de concurso público, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 16.º conjugado com a alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º, ambos do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação e após cumprimento das formalidades legais, adjudicou à Caixa Geral de Depósitos, S.A. em 28 de junho de 2022, mas com eficácia só a 05 de janeiro de 2023, após o Visto do Tribunal de Contas, e com entrega das viaturas em maio.

Em 2024, os movimentos ocorridos em Locação Financeira encontram-se descritos no quadro seguinte:

Rubrica	Quantia escriturada líquida	Pagamentos Efetuados				Futuros pagamentos Mínimos			Total	Valor presente futuros pagamentos min.	Rendas Contingentes reg.gastos
		Período		Acumulado		Até 1 ano	Entre 1 e 5 anos	Sup. a 5 anos			
		Capital	Juros	Capital	Juros						
Locação Financeira, com Opção de compra, para aquisição de dois renault ZOE E-TECH Elétricos	32 225,21	14 533,75	811,83	23 957,74	2 265,20	30 153,58	7 783,40		37 936,98	37 936,98	

Nota 7 – Empréstimo

Ressalva-se da NCP 7:

“Exceto nas circunstâncias referidas no parágrafo 4 seguinte, os custos de empréstimos obtidos devem ser reconhecidos como um gasto no período em que são suportados independentemente de como esses empréstimos são aplicados.” (n.º3)

O Município apenas tem um empréstimo, no mapa seguinte apresenta-se a sua situação.

Quadro 9- Empréstimos																		
Caracteriz. do empréstimo	Data de aprovação pela A.M.	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro
					N.º Reg	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortiz.	Juros	Total	Juros de mora			
Médio e Longo prazos							N											
BPI no valor de 1.250.932,00	16/03/2009	28/04/2009	21	13	830/09	03/06/2009	Construção de 51 Fogos Habitacionais ao abrigo do Programa PROHABITA	1 250 932,00	1 197 350,68	2,510000%	4,989000%	63 959,00	9 961,67	73 920,67		375 545,73	311 586,73	
Subtotal								1 250 932,00	1 197 350,68			63 959,00	9 961,67	73 920,67		375 545,73	311 586,73	
TOTAL								1 250 932,00	1 197 350,68			63 959,00	9 961,67	73 920,67		375 545,73	311 586,73	

Nota 8 - Propriedades de investimento

Ressalva-se da NCP 8:

“Propriedade de investimento é um terreno ou um edifício, ou parte de um edifício, ou ambos, detidos (pelo proprietário, ou pelo locatário segundo uma locação financeira) para obtenção de rendas ou para valorização do capital, ou ambos, e que não seja para: (a) Usar na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para fins administrativos; ou (b) Vender no decurso normal das operações.” (n.º5)

“É necessário julgamento para determinar se uma propriedade se considera propriedade de investimento.....”(n.º12)

As propriedades de investimento são mensuradas ao custo. O custo de aquisição compreende o seu preço de compra e quaisquer outros gastos que lhe sejam diretamente imputáveis.

A NCP 1 determina que nos casos excecionais em que uma entidade não possa determinar o justo valor da propriedade de investimento com fiabilidade, deve divulgar:

- (i) Uma descrição das propriedades de investimento;
- (ii) Uma explicação sobre o facto de o justo valor não poder ser determinado com fiabilidade; e
- (iii) Se possível, o intervalo de estimativas dentro do qual é altamente provável que fique o justo valor.

As Propriedades de Investimentos que a Autarquia possui são:

- 8 Lotes de terreno situados na Rua Salvadores do Nathalie;

- 4 parcelas de terrenos situados na Torreira (Rua Salvadores Natalie);

- Bar do Monte Branco; - Bar do Parque Municipal da Saldida e Bar Porta de Entrada;

Refere-se que, o Município não possui Comissão de Avaliação para determinar o justo valor dos referidos bens, bem como, definir o intervalo de estimativas dentro do qual é altamente provável que fique o justo valor.

De seguida apresenta-se o quadro com as propriedades de investimento no início e no final do ano.

Quadro 8 – Propriedades de Investimento- Quantia escriturada e variações do período

RUBRICAS	Quantia Escriturada Inicial	Variações						Quantia Escriturada Final
		Adições	Transf. Internas	Depreciações do período	Perdas por Imparidade	Dif.cambiais	Diminuições	
Propriedades de Investimento								
Bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras e recursos naturais	162 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 429,20
Edifícios e outras construções	95 604,36	0,00	0,00	-36 526,20	0,00	0,00	0,00	59 078,16
Outras Propriedades de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedades de Investimento em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	258 033,56	0,00	0,00	-36 526,20	0,00	0,00	0,00	221 507,36

Nota 9 – Imparidade de ativos

Ressalva-se da NCP 9:

“O objetivo desta Norma é prescrever os procedimentos que uma entidade deve aplicar para determinar se um ativo está em imparidade e assegurar que as perdas por imparidade são reconhecidas. A Norma também especifica quando uma entidade deve reverter uma perda por imparidade.” (n.º1)

Salienta-se que, por falta de recursos humanos, não se cumpriu um dos procedimentos que deveria ter sido executado, de acordo com as notas de enquadramento do PCM, a análise das imparidades nos ativos tangíveis, propriedades de investimento e ativos intangíveis, que, não tem vindo a ser testada.

As perdas por imparidades apresentadas dizem respeito aos clientes, contribuintes e utentes e traduzem as dívidas ao Município com antiguidade superior a 1 ano, ou seja, com iminente risco de incobrabilidade, são essencialmente relativas a rendas de habitação social.

No entanto, refere-se que, não tem existido indícios de bens que estejam em imparidade.

Quadro 9 –Imparidade de Ativos

Classes	Quantia Bruta	Perdas por imparidade Acumulada	Reversão de imparidades	Quantia Recuperável
Depósitos à Ordem	4 388 850,27	0,00	0,00	4 388 850,27
Outros Depósitos	1 456 855,38	0,00	0,00	1 456 855,38
Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
Clientes, contribuintes e utentes	181 753,01	135 709,04	0,00	46 043,97
Fornecedores	53 058,36	0,00	0,00	53 058,36
Pessoal	4 864,40	0,00	0,00	4 864,40
Acionistas/sócios/associados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contas a receber e a pagar	509 253,82	0,00	0,00	509 253,82
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	36 017,61	0,00	0,00	36 017,61
Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos por conta de compras	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos financeiros	371 511,00	0,00	0,00	371 511,00
Propriedades de investimento	221 507,36	0,00	0,00	221 507,36
Ativos fixos tangíveis	68 096 723,04	0,00	0,00	68 096 723,04
Ativos intangíveis	150 062,92	0,00	0,00	150 062,92
Investimentos em curso	4 503 231,08	0,00	0,00	4 503 231,08
Ativos não correntes detidos para venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	79 974 888,25	135 709,04	0,00	79 839 179,21

Nota 10 – InventáriosRessalva-se da NCP 10:

“Esta Norma aplica-se na contabilização de todos os inventários exceto: (a) Trabalhos em curso de contratos de construção, incluindo contratos de serviços diretamente relacionados.” (n.º 2)

“Inventários são ativos:

- (a) Na forma de materiais ou consumíveis a aplicar no processo de produção;*
- (b) Na forma de materiais ou consumíveis a aplicar ou distribuir na prestação de serviços;*
- (c) Detidos para venda ou distribuição no decurso normal das operações; ou*
- (d) No processo de produção para venda ou distribuição.” (n.º)*

Os custos dos bens de inventário foram determinados através da média ponderada do seu custo. O custo dos inventários inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição atual.

Quadro 10– Inventários: movimentos do período

Rubrica	Quantia escriturada inicial	Movimentos do período							Quantia escriturada final
		Compras Líquidas	Consumos/gastos	Variações nos inventários da produção	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Outras reduções de inventários	Outros aumentos de inventários	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(1)+(2)-(3)- /(4)-(5)+(6)- (7)+(8)
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	37 917,80	33 780,67	41 002,20	4 270,94	0,00	0,00	0,00	0,00	36 017,61
Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37 917,80	33 780,67	41 002,20	4 270,94	0,00	0,00	0,00	0,00	36 017,61

Nota 13 – Rendimentos de Transações com Contraprestação

Ressalva-se da NCP 13:

Transações com contraprestação:

"Uma entidade deve aplicar esta Norma na contabilização do rendimento proveniente das seguintes transações e acontecimentos com contraprestação:

(a) Prestação de serviços;

(b) Venda de bens; e

(c) Uso por terceiros de ativos da entidade que produzam juros, royalties e dividendos ou distribuições similares." (n.º3)

"Uma transação com contraprestação é aquela em que a entidade recebe ativos ou serviços, ou extingue passivos, e dá em troca à outra parte um valor aproximadamente igual (principalmente na forma de bens, serviços ou uso de ativos). Exemplos de transações com contraprestação incluem:

(a) A compra ou venda de bens ou serviços; ou

(b) A locação de ativos fixos tangíveis a preços de mercado; " (n.º4)

"Quando o desfecho de uma transação que envolva a prestação de serviços puder ser estimado com fiabilidade, o rendimento associado à transação deve ser reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à data do relato. O desfecho de uma transação pode ser estimado com fiabilidade quando estiverem satisfeitas todas as seguintes condições:

(a) A quantia de rendimento pode ser mensurada com fiabilidade;

(b) É provável que os benefícios económicos ou potencial de serviço associados à transação fluirão para a entidade;

(c) A fase de acabamento da transação à data de relato pode ser mensurada com fiabilidade; e

(d) Os custos suportados com a transação e os custos para completar a transação podem ser mensurados com fiabilidade. " (n.º 17)

"O rendimento da venda de bens deve ser reconhecido quando tiverem sido satisfeitas todas as condições seguintes:

(a) A entidade tiver transferido para o comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos bens;

(b) A entidade não manter envolvimento continuado na gestão a um nível usualmente associado à propriedade, nem o controlo efetivo sobre os bens vendidos;

(c) A quantia do rendimento puder ser mensurada com fiabilidade;

(d) For provável que os benefícios económicos ou potencial de serviço associados à transação fluirão para a entidade;

(e) Os gastos suportados ou a suportar relativos à transação puderem ser mensurados com fiabilidade." (n.º 26)

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

O rendimento é reconhecido quando for provável que fluam para a entidade benefícios económicos futuros ou potencial de serviço e estes benefícios possam ser mensurados com fiabilidade.

De seguida apresenta-se o detalhe destes rendimentos.

Quadro 13 – Rendimento de transações com contraprestação

Tipo de rendimento	Rendimento do período reconhecido em		Quantias por receber		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património líquido	Início do período	Final do Período	
Taxas, multas e outras penalidades	211 203,82		16 102,44	10 036,56	0,00
Taxas específicas das autarquias locais	193 479,10		14 885,24	8 819,36	0,00
Multas e outras penalidades	17 724,72		1 217,20	1 217,20	0,00
Vendas	3 314,74		12 793,58	12 727,58	0,00
Mercadorias	1 431,78		12 793,58	12 727,58	0,00
Produtos acabados e intermédios	1 882,96		0,00	0,00	0,00
Prestações de serviços e concessões	850 462,59	0,00	152 261,65	164 007,30	0,00
Serviços específicos das autarquias locais	503 136,17		152 261,65	164 007,30	0,00
Resíduos Sólidos	218 355,34		8 369,03	8 369,03	0,00
Transportes Escolares	0,00		21,00	21,00	0,00
Cemitérios	3 074,19		0,00	0,00	0,00
Mercados e Feiras	49 381,76		5 673,48	9 391,87	0,00
Habitação Social	32 893,81		129 677,12	137 611,46	0,00
Outros	199 431,07		8 521,02	8 613,94	0,00
Concessões	226 310,93		0,00	0,00	0,00
Vistorias e ensaios	3 045,90		0,00	0,00	0,00
Serviços Sociais, recreativos, culturais e desportivo	116 070,91		0,00	0,00	0,00
Aluguer de Equipamentos	1 858,68		0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos	40,00		0,00	0,00	0,00
Aluguer de Equipamentos	1,90		0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	38,10		0,00	0,00	0,00
Rendimentos suplementares	95 610,64		0,00	0,00	0,00
Rendimentos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	8 962,57		0,00	0,00	0,00
Rendimentos em investimentos não financeiros	481 086,88		565,51	1 645,93	0,00
Outros	5 475,65		0,00	0,00	0,00
Outros não especificados	5 475,65		0,00	0,00	0,00
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	121 005,97		0,00	0,00	0,00
Total	1 777 122,86	0,00	181 723,18	188 417,37	0,00

Nota 14 – Rendimentos de Transações sem Contraprestação

Ressalva-se da NCP 14:

“Transações sem contraprestação são transações que não sejam transações com contraprestação. Numa transação sem contraprestação, uma entidade ou recebe valor de uma outra entidade sem dar diretamente em troca valor aproximadamente igual, ou dá valor a uma outra entidade sem receber diretamente em troca valor aproximadamente

igual.”(n.º6)

“... a maior parte do rendimento do Governo nos seus diferentes níveis e de outras entidades públicas é tipicamente proveniente de transações sem contraprestação como, por exemplo: **(a) Impostos; e (b) Transferências.**

De seguida apresenta-se o detalhe destes rendimentos.” (n.º 3).

As transações sem contraprestação subdividem-se em impostos e transferências.

Os impostos são benefícios económicos ou potencial de serviço obrigatoriamente pagos ou a pagar a entidades públicas, de acordo com disposições legais adequadas, criadas para proporcionar rendimento às administrações públicas.

As transferências são influxos de benefícios económicos futuros ou potencial de serviço de transações sem contraprestação que não sejam impostos.

Os rendimentos provenientes de transações sem contraprestação no exercício findo de 2024, tem a seguinte decomposição:

Quadro 14 – Rendimento de transações sem contraprestação

Tipo de rendimento	Rendimento do período reconhecido em		Quantias por receber		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património líquido	Início do período	Final do Período	
Impostos diretos	1 907 871,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Derrama	77 288,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto municipal sobre imóveis	1 473 164,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto único de circulação	357 418,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos indiretos	867 842,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	867 842,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências e subsídios correntes obtidos					
Estado	6 277 506,88	940 144,91	0,00	0,00	0,00
Fundo de Equilíbrio Financeiro(FEF)	3 284 618,00	364 957,00	0,00	0,00	0,00
Artigo 35.º, n.º 3 da Lein.º73/2013	575 187,91	575 187,91	0,00	0,00	0,00
Fundo Social Municipal (FSM)	317 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação no IRS	353 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Competências-Lei n.º 50/2018	1 619 744,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação no IVA	126 891,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Fundos Autónomos	88 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Social	96 545,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Entidades	10 073,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Imputação de subsídios e transferências para investimentos	950 510,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10 198 458,03	940 144,91	0,00	0,00	0,00

Nota 15 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Ressalva-se da NCP 15:

“ **Ativo Contingente** é um ativo possível que decorre de acontecimentos passados e cuja existência apenas será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais acontecimentos futuros incertos que não está totalmente sob controlo da entidade.” (n.º12)

“uma entidade não deve reconhecer um ativo contingente”. (n.º32)

“Os ativos contingentes surgem geralmente de acontecimentos não planeados ou inesperados que não estão totalmente sob o controlo da entidade e dão origem à possibilidade de um influxo de benefícios económicos ou potencial de serviço para a entidade. Um exemplo é uma reclamação que uma entidade está a fazer através de um processo judicial, quando o desfecho é incerto.” (n.º 33)

“Passivo Contingente é:

(a) Uma obrigação possível que decorre de acontecimentos passados e cuja existência apenas será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais acontecimentos futuros incertos, que não estão totalmente sob controlo da entidade; ou

(b) Uma obrigação presente que decorre de acontecimentos passados, mas não é reconhecida porque:

(i) Não é provável que seja exigido um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço para liquidar essa obrigação, ou

(ii) A quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade.

“Um passivo contingente deve ser divulgado, exceto se for remota a possibilidade de um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial serviço.” (n.º 29)

Para efeitos de prestação anual de contas e tendo presente a lista de processos judiciais, e após reapreciação jurídica, refere-se que:

- Ação Administrativa 199/21.2.EAVR, e para efeitos de prestação anual das contas, o nosso consultor jurídico referiu, que o tribunal ainda não se pronunciou sobre a responsabilidade, por esse motivo não foi constituído provisão.

- O Processo de contraordenação n.º 1789/21.9CBR, foi apresentada defesa, argumentando-se, que, caso a haver factos que possam consubstanciar alguma infração por deficientes condições de manutenção, tal apenas poderá ser acometido ao explorador do espaço. O processo aguarda que seja proferida decisão, por esse motivo não foi constituído provisão.

- O processo de contraordenação n.º ACG/2022/1711, o nosso consultor jurídico apresentou defesa, requerendo que tendo em consideração a natureza da infração, a ausência de culpa, o princípio da proporcionalidade, e os fins prosseguidos pelo Município não deve ser aplicada coima ao Município e extinto o processo contraordenacional ou caso assim não fosse entendido, deveria ser aplicada apenas admoestação, por esse motivo não foi constituído provisão.

- Ação Administrativa n.º 839/24.1BEPRT, o nosso consultor jurídico apresentou oposição referindo, sucintamente, que o Município não aceitou a revisão ordinária dos preços apresentada e que, face aos defeitos que são patentes existir, trabalhos por concluir e aos enormes atrasos há valores que terão de ser debitados pelo Município à Emprbuild, Lda, aguarda audiência de julgamento, por esse motivo não foi constituído provisão.

“Provisões — São reconhecidas como passivos (presumindo que a respetiva quantia pode ser fiavelmente estimada) porque são obrigações presentes e é provável que seja exigido um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço para pagar essas obrigações;

Conforme resulta da Orientação Técnica n.º 1/2025 emitida pela Comissão de Normalização Contabilística em 18 de fevereiro de 2025, considerando que não é possível ao Município determinar com fiabilidade a quantia da obrigação associada a um eventual passivo financeiro, pelo facto de a indemnização vir a ser determinada somente após a decisão do tribunal, entende-se que, nestas circunstâncias, não estão preenchidos os critérios para o reconhecimento

do passivo associado aos processos judiciais, dado existirem incertezas significativas e/ou situações dependentes de eventos futuros que impedem esse reconhecimento.

As provisões podem ser distinguidas de outros passivos, tais como contas a pagar e acréscimos, porque há incerteza acerca do momento ou da quantia dos dispêndios futuros exigidos na sua liquidação. O valor de Balanço, é relativo à provisão criada com a conta CAIXAGEST que ascende ao valor de 3.580,41€.

Nota 17 – Acontecimentos após a data de relato

Ressalva-se da NCP 15:

“ Os acontecimentos após a data de relato são todos os acontecimentos, quer favoráveis, quer desfavoráveis, que ocorram entre a data de relato (31/12/2024) e a data em que as demonstrações financeiras são autorizadas para emissão, mesmo se tais acontecimentos ocorrerem após um anúncio público de resultados ou de outra informação financeira selecionada.” (n.º 5)

Refere-se que, até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

Nota 18 – Instrumentos Financeiros

De acordo com a NCP 18 — Instrumentos Financeiros (Definições), um instrumento financeiro é qualquer contrato que dá origem a um ativo financeiro de uma entidade e a um passivo financeiro ou instrumento de capital próprio de uma outra entidade. Incluem-se aqui:

- os **ativos financeiros** como sejam: (a) Dinheiro; (b) Um instrumento de capital próprio de uma outra entidade; (c) Um direito contratual de receber dinheiro ou outro ativo financeiro de uma outra entidade; etc
- os **passivos financeiros** como sejam: (a) Uma obrigação contratual: (i) Para entregar dinheiro ou outro ativo financeiro a uma outra entidade; ou (ii) Para trocar ativos financeiros ou passivos financeiros com outra entidade segundo condições que são potencialmente desfavoráveis; etc

Os ativos financeiros são registados ao custo amortizado e apresentados no balanço deduzidos de eventuais perdas por imparidade, de forma a refletir o seu valor realizável líquido.

Os passivos financeiros são registados no passivo pelo custo amortizado. O seu desreconhecimento só ocorre quando cessarem as obrigações decorrentes dos contratos, designadamente, quando tiver havido lugar à liquidação, cancelamento ou expiração.

No caso do Município, os instrumentos financeiros aos quais se aplica a NCP 18, estão evidenciados no balanço, nas seguintes rubricas:

- Participações financeiras; - Clientes, Contribuintes e utentes; - Outras contas a receber (essencialmente os diferimentos dos impostos da AT) e Outras contas a pagar (essencialmente as garantias caucões em passivos não correntes); - Caixa e depósitos; - Património líquido; - Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos; - Fornecedores.

Quadro 18.1- Ativos Financeiros

Rubrica	Quantia Bruta	Imparidades Acumuladas	Quantia Escriturada
Caixa e Depósitos	5 847 581,58	0,00	5 847 581,58
Clientes, contribuintes e Utentes	181 753,01	135 709,04	46 043,97
- Clientes	99,64	0,00	99,64
- Contribuintes	-4 121,86	0,00	-4 121,86
- Utentes	50 066,19	0,00	50 066,19
- Cobrança Duvidosa	135 709,04	135 709,04	0,00
Outras contas a receber	1 808 950,46	0,00	1 808 950,46
- Devedores por acréscimos	1 807 576,10	0,00	1 807 576,10
- Devedores por alienação de ativos	565,51	0,00	565,51
- Outros devedores	808,85	0,00	808,85
Participações Financeiras	371 511,00	0,00	371 511,00
Total	8 209 796,05	135 709,04	8 074 087,01

Quadro 18.2- Passivos Financeiros

Rubrica	Quantia Bruta	Imparidades Acumuladas	Quantia Escriturada
Passivo não Corrente	829 597,59	0,00	829 597,59
- Financiamentos Obtidos (componente M/Lprazo)	250 864,49	0,00	250 864,49
- Outras contas a pagar (cauções)	578 733,10	0,00	578 733,10
Passivo Corrente	182 798,57	0,00	182 798,57
- Credores por transferências e subs. não reembolsáveis concedidos	1 200,00	0,00	1 200,00
- Fornecedores	54 418,69	0,00	54 418,69
- Estado e Outros Entes Públicos	29 015,87	0,00	29 015,87
- Financiamentos Obtidos (componente de curto)	98 164,01	0,00	98 164,01
Outras contas a pagar	724 767,61	0,00	724 767,61
- Pessoal	4 864,40	0,00	4 864,40
- Credores por acréscimos de gastos	716 584,64	0,00	716 584,64
- Outros credores	3 318,57	0,00	3 318,57
Total	1 737 163,77	0,00	1 737 163,77

Quadro 18.3- Outros Investimentos Financeiros que não sejam participações de capital em entidades controladas

Entidades/Fundos			Participação no final do exercício			
Denominação	Natureza da Entidade	N.I.P.C.	Valor Subscrito	Data da Subscrição	%	Valor Contabilizado a 31/12/2024
ERSUC Resíduos Sólidos do Centro, S.A.	Societária	503 004 405	35 970,00	05/09/1996	0,42	35 970,00
AdCL - Águas do Centro Litoral, S.A.	Societária	513 606 181	50 145,00	01/07/2015	0,1254411	50 145,00
AdRA - Águas da Região de Aveiro, S.A.	Societária	509 107 630	8 575,00	23/09/2009	0,049	8 575,00
Lusitaniagás - Companhia de Gás do Centro, S.A	Societária	502 761 024	4 400,00	09/08/1996	0,02146342	4 400,00
Fundo de Apoio Municipal	Fundos	513 319 182	272 421,00	01/01/2015	0,07	272 421,00

Quanto aos passivos financeiros salientamos o mapa de empréstimos, onde se verifica a existência de um empréstimo e uma locação financeira.

Quadro nº 18.4 - Mapa de Empréstimos/Locação Financeira

(Objetivo / Programa)	Entidade	Capital	Capital	Capital	Capital	Amortizações 2024	Capital
	Credora	Inicial	Utilizado	Disponível	Dívida 31/12/2023		Dívida 31/12/2024
1- Construção Habitação Social na Torreira	B.P.I	€ 1 250 932,00	€ 1 197 350,68	€ 53 581,32	€ 375 545,73	€ 63 959,00	€ 311 586,73
TOTAL					€ 439 115,29	€ 63 569,56	€ 375 545,73
2-Aq.de dois Renault ZOE E-TECH Elétrico	C.G.D	€ 61 399,51	€ 61 399,51	€ 0,00	€ 51 975,52	€ 14 533,75	€ 37 441,77
TOTAL					€ 51 975,52	€ 14 533,75	€ 37 441,77

Nota 19 – Benefícios dos empregados

Os benefícios dos empregados de curto prazo, incluem: salários, subsídio de refeição, subsídio de férias e de Natal e quaisquer outras retribuições definidas na lei, que são reconhecidas como gastos no período em que os serviços são prestados, por contrapartida do reconhecimento de um passivo, que se extingue com o respetivo pagamento.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídio de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido.

Nota 20 – Divulgações de parte relacionadas

De acordo com o definido na NCP 20- "O objetivo desta norma é exigir a divulgação da existência de relacionamentos entre partes relacionadas quando existe controlo, bem como, em algumas circunstâncias, a divulgação de informação acerca de transações entre a entidade e as suas partes relacionadas. ..."

O Município da Murtosa, não possui controlo nas entidades em que participa.

No entanto, refere-se que, no âmbito da contribuição para o endividamento municipal estão incluídas as seguintes sociedades não societárias:

Entidades/Fundos			Participação no final do exercício				Observações (valor da quota anual paga)
Denominação	Natureza da Entidade	N.I.P.C.	Valor Subscrito	Data da Subscrição	%	Valor Contabilizado a 31/12/2023	
Associação Municípios do Carvoeiro - Vouga	Não Societária	501 816 267	0,00	22/10/1986	7,4	0,00	-
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	Não Societária	508 771 935	0,00	01/01/2014	2,95755	0,00	9 898,00

Nota 21 – Relato por segmentos

Um segmento é uma atividade ou grupo de atividades distinguíveis de uma entidade relativamente às quais é apropriado relatar informação financeira separada com a finalidade de avaliar o desempenho passado dessa mesma entidade para atingir os seus objetivos, e tomar decisões de gestão acerca da futura afetação de recursos. O Município apresenta diversas competências e atividades desenvolvidas, tais como resíduos urbanos, educação, saúde, ação social, desporto, entre outros.

Dada a existência de uma elevada complexidade na elaboração da informação necessária no âmbito da NCP 25 – Relato por Segmentos, que exige a recolha e tratamento de dados para preparar tal informação, e um consequente aumento de recursos humanos, técnicos e informáticos para produzir a mesma, e tendo presente todos os factos e circunstâncias relevantes, considera-se que os benefícios que decorriam da segregação da informação financeira por

segmentos não justificam o custo da respetiva preparação e divulgação nos termos da NCP 25 - Relato por Segmentos conjugada com a NCP 1 - Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras.

Nota 23 – Outras Divulgações

Nesta nota são apresentadas divulgações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados.

23.1 – Relativamente ao Balanço:

Diferimentos:

Os rendimentos e gastos são reconhecidos quando obtidos ou incorridos, independentemente do seu recebimento ou pagamento, de acordo com o regime do acréscimo ou periodização económica, devendo ser incluídos nas demonstrações financeiras dos períodos a que respeitam.

Os *diferimentos podem ser ativos ou passivos*, desdobrando-se em:

- **Gastos a reconhecer** (inscritos no Ativo Corrente) – compreende os dispêndios já efetuados, mas cujo gasto deve ser reconhecido nos períodos seguintes (gasto diferido), ou seja, em que a quota-parte dos diferimentos registados irá afetar diretamente a respetiva conta de gastos (classe 6) em cada um dos períodos seguintes. O saldo de 1.617,45€, compreende os seguros pagos antecipadamente, relativos a pessoal, viaturas e outros.

- **Rendimentos a reconhecer** (inscritos no Passivo não Corrente e no Passivo Corrente) – compreende os recebimentos já realizados no período ou em períodos anteriores e que devam ser reconhecidos como rendimento nos períodos seguintes (rendimento diferido). O montante reconhecido no passivo (722.954,36€), resulta do acordo de concessão de serviços de eletricidade (E-Redes), conforme descrito na nota 4.

Estado e Outros Entes Públicos:

Em 31 de dezembro a rubrica do Estado e Outros Entes Públicos, apresenta um saldo de 29.015,87€, relativo às retenções/contribuições efetuadas no mês de dezembro 2024 e pagas em 2025, referente a retenções de IRS, Segurança Social, bem como verba relativa ao Imposto sobre o valor Acrescentado (IVA).

Salienta-se que, o valor apresentado encontra-se dentro dos prazos legais para o seu pagamento, não tendo o Município quaisquer dívidas em mora ao Estado, CGA e à Segurança Social.

Património Líquido:

O património líquido do Município é constituído pelas rubricas seguintes:

a) Património

O Município não detém capital social e o valor registado de 30.425.315,00€ corresponde ao Património atual do Município, não tendo sofrido alteração comparativamente com o período anterior.

b) Reservas

A conta de reservas contém exclusivamente reservas legais e apresenta um saldo de 29.896.243,69€, mantendo o valor do período anterior.

c) Resultados Transitados

São constituídos pelas contas 561 - Resultados Transitados de Períodos Anteriores, 562 - Regularizações e pela conta 564 – Ajustamentos de Transição para o SNC-AP. Apresenta um saldo negativo de 6.591.720,89€.

d) Outras Variações do Património Líquido

São constituídas pelas contas 593 – Transferências e Subsídios de Capital; conta 594 – Doações Obtidas; conta 59 – Outras Variações do Património Líquido.

A conta **5931 – Transferências e Subsídios para Aquisição de Ativos Depreciáveis** apresenta-se desagregada por componente, candidatura ou finalidade, correspondendo os seus saldos a valores de subsídios ao investimento provenientes, na sua maioria, de participações comunitárias, cujos valores ainda não foram imputados a resultados. Assim, os créditos nestas contas representam transferências e subsídios cujas condições associadas foram cumpridas e os débitos representam a imputação a resultados da parcela do subsídio, na mesma proporção do reconhecimento dos gastos de depreciações dos bens financiados.

Esta conta no final do período apresenta um saldo de 15.099.379,57€, estando os valores mais significativos associados aos financiamentos comunitários obtidos para, a Reabilitação e Ampliação Estaleiro Museu da Praia do Monte Branco, Marina-Infraestrutura de Apoio à Náutica de Recreio, Arranjo Urbanístico na Envolvente ao Museu Etnográfico da Murtosa-Ligação da Rua 9 de Abril à Rua Lagoa das Fiadeiras, Parque de Lazer do Monte e do Outeiro da Maceda, Oficina das Artes e das imputações a resultados em função das depreciações dos bens financiados.

A conta **5939 Outras Transferências e Subsídios de Capital** regista os montantes do FEF capital e os montantes da transferência ao abrigo do artigo 35º, nº 3, da Lei nº 73/2013, que passaram a ser alocadas ao "Património", em vez de serem registadas diretamente em rendimentos do período, pela alteração do referencial contabilístico de POCAL para SNC-AP em 2020. Esta alteração de contabilização, provocou uma redução dos rendimentos do período de 940 144,91€ (registados diretamente nesta conta 5939).

A contas **5942 – Doações Obtidas**, que reflete doações obtidas pelo Município ao abrigo da transferência de competências de bens do ativo (em espécie) e apresentam um saldo de 6.132.600,00€, relativo ao reconhecimento no património a Escola EBI da Torreira e a Escola da Murtosa, Padre António Morais da Fonseca.

A contas **5999-Outras Variações do Património Líquido**, reflete a crédito o reconhecimento dos subsídios da E-Redes cujos valores ainda não foram imputados a resultados e a débito representa a imputação a resultados da parcela do subsídio, na mesma proporção do reconhecimento dos gastos de depreciações dos bens financiados. Esta conta no fim do período apresenta um saldo de 565.228,16€.

e) Resultado Líquido:

O Resultado Líquido do Período de 2024, apresenta um valor negativo de 648.491,51€. contribuindo para este resultado o aumento das depreciações dos ativos transferidos no âmbito das transferências de competências e o do acordo de concessão da Eletricidade (E-Redes).

23.2 – Relativamente à Demonstração de Resultados:**Transferências e Subsídios Concedidos**

As transferências sem contraprestação representam quantias que o Município transfere para outra entidade, sem que dela receba qualquer contrapartida. Quanto à sua finalidade, as transferências sem contraprestação concedidas podem dividir-se em:

- Transferências correntes, quando a transferência se destina a apoiar despesa com bens e serviços correntes, como, por exemplo, fornecimentos e serviços externos;
- Transferências de capital, quando a transferência se destina à aquisição de bens de capital.

No período de 2024, o Município registou na conta de transferências concedidas, gastos no montante de 1.355.946,23€, assim repartidos:

Transferências e subsídios concedidos	Correntes	Capital	Total	
			2024	2023
Serviços e fundos Autónomos	7 665,00		7 665,00	19 582,54
Associações de Municípios	134 938,47	40 058,62	174 997,09	65 019,92
Freguesias	403 500,00		403 500,00	403 500,00
Instituições sem Fins Lucrativos	344 301,05	57 036,74	401 337,79	457 620,13
Famílias	368 446,35		368 446,35	303 332,89
Total	1 258 850,87	97 095,36	1 355 946,23	1 249 055,48

Refere-se que as transferências concedidas para:

- **Serviços e Fundos Autónomos** – verbas concedidas ao Agrupamento de Escolas da Murtosa, para colaboração na gestão corrente e no desenvolvimento de atividades escolares.
- **Associações de Municípios** – verbas relativas às comparticipações do Município em projetos e atividades intermunicipais.
- **Freguesias** – transferências efetuadas no âmbito do DL n.º 57/2019, relativo às Transferências de Competências dos Municípios para os Órgãos das Freguesias.
- **Instituições sem fins lucrativos** – verbas concedidas no âmbito do Programa de Apoio às Coletividades (resultante de apoios à atividade regular, atividades culturais, desportivas e de animação nas diferentes áreas de atuação municipal em prol do Município e Municípios), apoio aos Bombeiros no âmbito das equipas de intervenção permanente e protocolo de colaboração entre muitas outras, nas diferentes áreas de atuação municipal;
- **Famílias** – verbas concedidas no âmbito de Contratos Emprego e Inserção, Bolsas de Estudo do Ensino Secundário e Ensino Superior, Apoio na Aquisição de Livros e Material Escolar aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclo, Apoio aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclo e, prémios diversos no âmbito das atividades municipais.;

Fornecimentos e Serviços Externos

Esta classe abrange as contas de gastos respeitantes ao período de relato, estando organizadas por naturezas.

São registadas as aquisições de bens de consumo imediato não destinados a venda e a aquisição de serviços prestados por terceiros.

No quadro seguinte, apresentam-se detalhadamente os gastos desta natureza:

Fornecimentos e Serviços Externos	2024	2023
Alimentação-Refeições	318 510,90	322 867,73
Espaços de desporto, cultura e lazer	0,00	114 931,20
Recolha e tratamento de Resíduos Sólidos e Urbanos	766 799,56	665 235,68
Outros subcontratos e parcerias	220 241,24	286 826,70
Trabalhos Especializados	434 103,31	307 854,88
Publicidade	43 628,19	32 331,20
Honorários	172 644,74	88 803,56
Comissões	70 352,84	91 401,44
Conservação e Reparação	94 575,86	76 144,11
Outros Serviços Especializados	65 793,49	15 264,43
Peças, Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido	3 818,45	3 176,63
Livros e Documentação Técnica	0,00	35,00
Material de Escritório	4 285,74	6 317,61
Artigos para Oferta	36 827,49	41 181,84
Material de educação, cultura e recreio	16 871,56	10 709,80
Artigos de Higiene e Limpeza	32 003,80	26 845,51
Medicamentos e artigos para a saúde	111,43	231,10
Produtos químicos e de laboratórios	16,79	0,00
Outros materiais diversos de consumo	19 320,47	20 558,40
Electricidade	327 686,75	219 990,67
Combustíveis e Lubrificantes	168 537,16	266 584,84
Água	169 194,70	192 337,22
Deslocações e Estadas	5 082,60	7 662,84
Transporte escolar	9 797,72	27 082,32
Outros	1 223,75	1 197,02
Rendas e Alugueres	54 054,81	214 668,14
Comunicação	18 754,32	23 896,47
Seguros	95 770,07	36 007,77
Contencioso e notariado	16 212,71	23 866,62
Despesas de representação dos serviços	0,00	456,50
Limpeza, Higiene e conforto	29 534,78	12 078,60
Outros Serviços	468 130,87	319 397,25
Total	3 663 886,10	3 455 943,08

Outros Gastos e Outros Rendimentos

Para complemento à Demonstração de Resultados, apresenta-se dois quadros relativos às rubricas «Outros Gastos» e «Outros Rendimentos».

Outros Gastos	2024	2023
Impostos diretos	29 290,48	7 906,19
Taxas	11 149,48	1 073,18
Alienações	29 877,80	0,00
Abates	0,00	70 757,80
Correções de impostos diretos	7 977,90	6 597,61
Correções de estimativas de impostos	15 000,92	365,88
Quotizações	14 859,77	14 738,25
Outros não especificados	437,30	2 549,13
Total	108 593,65	103 988,04

Outros Rendimentos	2024	2023
Rendimentos Suplementares	95 610,64	101 400,28
Rendimentos em investimentos não financeiro	481 086,88	439 586,53
Correções relativas a períodos anteriores	0,00	-47,41
Imputação de subsídio e Transferências para investimento	991 598,98	950 510,81
Outros não especificados	14 438,22	32 977,42
Total	1 582 734,72	1 524 427,63

Isenções e Reduções Concedidas

A tabela seguinte apresenta as isenções e reduções concedidas nos termos do Regulamento Municipal de Taxas.

Isenções e Reduções Concedidas nos Termos do Regulamento Municipal de Taxas e Licenças

Requerente	Processo/ Requerimento	Designação da isenção	Valor a Pagar s/ isenção	Benefício Concedido		Data do Despacho /Deliberação
				%	Valor	
Vitor Manuel Quintinha da Silva	Proc. n.º LI/2019/89	Taxas de urbanismo	373,05 €	100,00%	373,05 €	18/01/2024 (CM)
Fábrica da Igreja Paroquial da Torreira	N.R. 2164, de 18/04/2024	Licença especial de ruído	41,01 €	100,00%	41,01 €	02/05/2024 (CM)
Agrupamento de Escolas da Murtosa	N.R. 2532, de 03/05/2024	Realização prova desportiva	23,62 €	100,00%	23,62 €	16/05/2024 (CM)
Associação Murtosa Motards	N.R. 3924, de 03/07/2024	Licença especial de ruído	13,67 €	100,00%	13,67 €	18/07/2024 (CM)
Junta de Freguesia do Bunheiro	N.R. 4472, de 31/07/2024	Licença especial de ruído	13,67 €	100,00%	13,67 €	16/08/2024 (CM)
Fábrica da Igreja Paroquial da Torreira	N.R. 4559, de 06/08/2024	Licença especial de ruído	54,68 €	100,00%	54,68 €	16/08/2024 (CM)
Fábrica da Igreja Paroquial da Murtosa	N.R. 4828, de 16/08/2024	Licença especial de ruído	41,01 €	100,00%	41,01 €	05/09/2024 (CM)
Fábrica da Igreja Paroquial do Bunheiro	N.R. 5351, de 13/09/2024	Licença especial de ruído	13,67 €	100,00%	13,67 €	03/10/2024 (CM)
Fábrica da Igreja Paroquial da Torreira	Proc. n.º ED/2024/214	Taxas de urbanismo	68,38 €	100,00%	68,38 €	17/10/2024 (CM)
Santa Casa da Misericórdia da Murtosa	Proc. n.º ED/2024/223	Taxas de urbanismo	68,38 €	100,00%	68,38 €	07/11/2024 (CM)
Associação Murtosa Motards	N.R. 6349, de 16/10/2024	Licença especial de ruído	13,67 €	100,00%	13,67 €	07/11/2024 (CM)
Fábrica da Igreja Paroquial do Monte	N.R. 7016, de 6/11/2024	Licença especial de ruído	41,01 €	100,00%	41,01 €	21/11/2024 (CM)
Fábrica da Igreja Paroquial da Murtosa	N.R. 7192, de 15/11/2024	Licença especial de ruído	41,01 €	100,00%	41,01 €	19/12/2024 (CM)

Doce Prazer, Unipessoal, Lda.	Ofício n.º 40, de 12/01/2024	Ocupação do espaço público	302,40 €	80,00%	241,92 €	24/11/2023(CM)
Arlindo Eugénia e Filhos, Lda.	Ofício n.º 35, de 12/01/2024	Ocupação do espaço público	2 166,12 €	75,00%	1 624,59 €	24/11/2023(CM)
Sandra Cristina Alves da Silva	Ofício n.º 47, de 12/01/2024	Ocupação do espaço público	459,48 €	75,00%	344,61 €	24/11/2023(CM)
Carlos Fernandes e Fernandes, Lda.	Ofício n.º 35, de 12/01/2024	Ocupação do espaço público	2 404,80 €	80,00%	1 923,84 €	24/11/2023(CM)
Marisqueira Onda Sol Torreira, Lda.	Ofício n.º 48, de 12/01/2024	Ocupação do espaço público	835,20 €	80,00%	668,16 €	24/11/2023(CM)
Maria de Lurdes de Oliveira e Silva Peres	Ofício n.º 52, de 12/01/2024	Ocupação do espaço público	1 209,60 €	80,00%	967,68 €	24/11/2023(CM)
Elisangela dos Santos	Ofício n.º 36, de 12/01/2024	Ocupação do espaço público	252,00 €	80,00%	201,60 €	24/11/2023(CM)
José Carlos Gorito da Cruz	ofício n.º 37, de 12/01/2024	Ocupação do espaço público	924,00 €	80,00%	739,20 €	24/11/2023(CM)
Paulo Sérgio de Pinho Caravela	Ofício n.º 43, de 12/01/2024	Ocupação do espaço público	1 772,28 €	75,00%	1 329,21 €	24/11/2023(CM)
Paulo Sérgio de Pinho Caravela	Ofício n.º 43, de 12/01/2024	Ocupação do espaço público	208,80 €	80,00%	167,04 €	24/11/2023(CM)
Gelataria da Alice, Lda.	N.R. 1147, de 27/02/2024	Ocupação do espaço público	1 257,60 €	80,00%	1 006,08 €	24/11/2023(CM)
Varina Antiga – Restauração, Lda.	Ofício n.º 39, de 12/01/2024	Ocupação do espaço público	835,20 €	80,00%	668,16 €	24/11/2023(CM)
Mengmeng Xu	N.R. 2947, de 22/05/2024	Ocupação do espaço público	179,53 €	75,00%	134,65 €	24/11/2023(CM)
A Tasquinha S. Lourenço, Lda.	Ofício n.º 45, de 12/01/2024	Ocupação do espaço público	2 625,60 €	75,00%	1 969,20 €	24/11/2023(CM)
José Fernando Mendes Martins	Ofício n.º 46, de 12/01/2024	Ocupação do espaço público	201,60 €	80,00%	161,28 €	24/11/2023(CM)
David José Esteves	N.R. 1618, de 18/03/2024	Ocupação do espaço público	44,40 €	80,00%	35,52 €	24/11/2023(CM)
Jorge Avelino da Silva Fonseca	N.R. 3836, de 01/07/2024	Ocupação do espaço público	66,60 €	80,00%	53,28 €	24/11/2023(CM)
Nelson Carlos da Silva Dias Rego	N.R. 2311, de 22/04/2024	Ocupação do espaço público	473,60 €	80,00%	378,88 €	24/11/2023(CM)
Alexander Marques, Lda.	N.R. 3235, de 11/06/2024	Ocupação do espaço público	148,00 €	80,00%	118,40 €	24/11/2023(CM)
Café da Praça, Lda.	N.R. 4021, de 08/07/2024	Ocupação do espaço público	11,10 €	80,00%	8,88 €	24/11/2023(CM)
José Cunha, Guedes & Cia., Lda.	N.R. 3483, de 19/06/2024	Ocupação do espaço público	44,40 €	80,00%	35,52 €	24/11/2023(CM)
Total			17 229,14 €	Total	13 584,53 €	

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS:

Propõe-se que o resultado líquido negativo do exercício, no montante de **-648.491,51€** (Seiscentos e Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos e Noventa e Um Euros e Cinquenta e Um Cêntimos), tenha a seguinte aplicação:

- Que sejam transferidos na sua totalidade para a conta 561 de Resultados Transitados de períodos anteriores na sua totalidade.

Lista dos processos

Ano 2024

Constituinte – Município da Murtosa

-/-

Processos em que possa resultar condenação em pagamento pelo Município

A) Ação Administrativa n.º 199/21.2BEAVR do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro

Intentada por Paula Cristina e Silva Serrano Ribeiro, casada, contribuinte fiscal n.º 182767175, residente na Rua Chão do Ferreiro, n.º 31, 3860-444 Pardilhó, contra o Município da Murtosa e a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./Administração da Região Hidrográfica do Centro.

Em 16 de março de 2021 foi o Município notificado da ação apresentada por Paula Cristina e Silva Serrano Ribeiro em que esta requereu fosse o Município e a Agência Portuguesa do Ambiente condenadas a pagar-lhe a quantia global 50.775,31 €, pelo acidente ocorrido em 10 de agosto de 2016, pois ao aceder ao areal utilizou a “única” rampa de acesso existente à data em toda a praia da Torreira, ao caminhar pela rampa, descendo em direcção ao areal, escorregou e caiu, tendo-lhe tal queda provocado diversos danos corporais.

As quantias que requereu fosse o Município e a Agência do Ambiente condenados, foram assim discriminadas

a) A título de danos patrimoniais:

- 1- No valor de €110,00, despendido em transporte realizado pelos Bombeiros Voluntários de Estarreja;
- 2- No valor de €28,75 despendido em serviços de táxi;
- 3- No valor de €1,16 e de €20,40, o que totaliza €21,56, despendido em documentos para instruir a presente acção;
- 4- No valor de €615,00 despendido com honorários iniciais de mandatário judicial com vista à obtenção do pedido de indemnização aqui formulado;
- 5- Em valor, nunca inferior, de €5.000,00 a título de lucro cessante inerente da falta de capacidade retributiva durante 216 dias de afetação para o trabalho profissional;

6- Em valor, nunca inferior, a €30.000,00 a título de dano biológico, pela incapacidade permanente parcial de que ficou a padecer;

b) A título de danos não patrimoniais:

7- Em valor, nunca inferior, a €15.000,00 pelo sofrimento, constrangimento, perturbação emocional, desgosto, diminuição da sua autoestima e dano estético no tornozelo esquerdo;

c) Nas custas e demais encargos com o processo.

Em 26 de abril de 2021 apresentei contestação.

Em tal contestação requeri fosse julgada procedente a exceção da prescrição, pois entendo que a ação foi intentada fora do prazo para tal e caso não fosse assim entendido fosse a mesma julgada improcedente e o Município absolvido do pedido

Mais requeri fosse admitida a intervenção principal provocada da Generali Seguros, S.A. que era a seguradora do Município à data dos factos.

Caso a ação venha a ser julgada procedente terá o Município e/ou a seguradora, de indemnizar a autora da presente ação e ainda condenada nas custas processuais.

Este processo aguarda a marcação da audiência de julgamento.

B) Processo de contraordenação n.º 1789/21.9CBR

Foi o Município da Murtosa notificado por carta recebida em 26 de janeiro de 2022 da instauração de processo de contraordenação instaurado pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e relativo ao estabelecimento de restauração e bebidas, denominado “Monte Branco Café”, sito na Praia do Monte Branco, na Torreira, em que face a uma ação de inspecção aquele estabelecimento foi constado que estaria a laborar em incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene de estrutura e que tais factos constituem contraordenação punível com coima entre os 1.700,00 € e os 3.000,00 €.

Por carta registada com aviso de receção enviada à ASAE em 2 de fevereiro de 2022, apresentei defesa, argumentando, em síntese, que caso a haver factos que possam consubstanciar alguma infracção por deficientes condições de manutenção, tal apenas poderá ser acometido ao explorador do espaço.

Em 24 de junho de 2022 foi marcada a inquirição da testemunha que indicámos.

O processo aguarda seja proferida decisão.

- C) Por carta datada de 27 de dezembro de 2022 foi o Município citado para apresentar defesa no processo AVG/2022/1711 instaurado pela Comissão de Nacional de Proteção de Dados, pelo não cumprimento de uma obrigação legal (nomeação de EPD, comunicação à CNPD e publicitação), indiciando o município pela pratica em autoria material, com dolo eventual, de:

"a. uma contraordenação prevista e punível pelas disposições conjugada no n.º 1 do artigo 37.º (designação do EDP) e da alínea a) do n.º 4 do artigo 83.º do RGPD, sancionada com coima até 10.000,00 €;

b. uma contraordenação prevista e punível pelas disposições conjugada do n.º 7 do artigo 37.º (publicação do contactos do EDP) e da alínea b) do n.º 4 do artigo 83.º do RGPD, sancionada com coima até 10.000.000,00 €;

de uma contraordenação prevista e punível pelas disposições conjugadas do n.º 7 do artigo 37.º (comunicação à CNPD dos contactos do EDP) e da alínea a) do n.º 4 do artigo 83.º do RGPD, sancionada com coima até 10.000.000,00 €;"

Em 19 de janeiro de 2023 apresentei defesa, requerendo que tendo em consideração a natureza da infração, a ausência de culpa, o princípio da proporcionalidade, e os fins prosseguidos pelo Município não deve ser aplicada coima ao Município e extinto o processo contraordenacional ou caso assim não fosse entendido, deveria ser aplicada apenas uma admoestação. Requerendo ainda que a ponderação da aplicação de admoestação, considerando que a sua ação neste procedimento e a sua ausência de culpa ou, a admitir-se que houve, o seu reduzido grau de ilicitude e que não consta da acusação que tenha havido (como não houve) para o Município qualquer benefício económico com o ato omissivo, nem que houvesse afetados por essa omissão.

- D) Ação Administrativa n.º 839/24.1BEPRT, do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto

Intentada por Empribuild, Lda., contra o Município da Murtosa.

Esta ação teve o seu início numa injunção intentada pela Empribuild, Lda., na qual a mesma veio requerer fosse o Município condenado no pagamento de 153.915,82 €, sendo 151.818,25 € de capital (valor da fatura FT FA.2023/278, 14/12/2023, acrescida de 1.814,07 € de juros de mora e do valor de 350,00 €, acrescida de 80,50 de IVA de honorários ao mandatário.

A fatura supra referida diz respeito à "revisão ordinária de preços da obra: Beneficiação e Ampliação da Escola Primeira de S. Silvestre", cuja empreitada foi adjudicada pelo Município à Empribuild, Lda.

Apresentei oposição referindo, sucintamente, que o Município não havia aceite a revisão ordinária de preços (ROP) apresentada pela Empribuild, Lda por escrito datado de 3 de fevereiro 2023 e que faça ao defeitos que são patentes existir, ao facto de haver trabalho por concluir, aos enormes atrasos há valores que terão de ser debitados pelo Município à Empribuild, Lda.

Face à oposição apresentada o processo encontra-se atualmente no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, aguardar seja marcada a audiência de julgamento.

Assim, caso a ação seja julgada procedente o Município terá de pagar a quantia que a Empribuild, Lda peticionou, acrescida dos juros e das custas processuais.

E) Ação Comum n.º 2774/24.4T8AVR, do Juízo do Trabalho de Aveiro

Foi o Município da Murtosa citado em 11/11/2024, que na ação intentada por Carla Cristina da Silva Matos contra a Interlimpe – Facility Services, S.A., fora requerida e admitida a sua intervenção do Município da Murtosa como parte principal.

Em tal ação a autora, Carla Cristina da Silva Matos requereu que a Interlimpe – Facility Services, S.A. fosse condenada a reconhecer que a relação laboral existente entre elas configura um contrato de trabalho sem termo com antiguidade reportada ao dia 06 de fevereiro de 2013 e declarado que a autora fora despedida ilicitamente no dia 01/7/2024 e ser a Interlimpe condenada a pagar-lhe a quantia total 15.878,46 €.

Acontece que a Interlimpe na contestação que apresentou pediu a intervenção do Município da Murtosa, pois que entende a posição que decorria do contrato de trabalho da autora transmitiu-se para o Município.

Em 25 de novembro de 2024 apresentei a contestação, alegado, sucintamente que não foi transmitida para o Município a prestação de serviços de limpeza, mas sim a transferência de algumas competências para o município nos termos do artigo 2.º do D.L. n.º 23/2019. Que o Município nenhum contrato celebrou com a ré Interlimpe – Facility Services, S.A. e não houve transmissão do contrato de trabalho da autora para o Município da Murtosa, requerendo a absolvição do Município.

Caso a ação seja julgada procedente o Município terá de pagar à autora da ação os valores por ela peticionados, os juros e as custas processuais e admiti-la ao serviço.



F) Ação Comum n.º 2776/24.0T8AVR, do Juízo do Trabalho de Aveiro

Foi o Município da Murtosa citado em 11/11/2024, que na ação intentada por Liliana Cristina Cruz Meira Oliveira contra a Interlimpe – Facility Services, S.A., fora requerida e admitida a sua intervenção do Município da Murtosa como parte principal.

Em tal ação a autora, Carla Cristina da Silva Matos requereu que a Interlimpe – Facility Services, S.A. fosse condenada a reconhecer que a relação laboral existente entre elas configura um contrato de trabalho sem termo e declarado que a autora fora despedida ilicitamente no dia 01/7/2024 e ser a Interlimpe condenada a pagar-lhe a quantia total 6.119,54 €.

Acontece que a Interlimpe na contestação que apresentou pediu a intervenção do Município da Murtosa, pois que entende a posição que decorria do contrato de trabalho da autora transmitiu-se para o Município.

Em 25 de novembro de 2024 apresentei a contestação, alegado, sucintamente que não foi transmitida para o Município a prestação de serviços de limpeza, mas sim a transferência de algumas competências para o município nos termos do artigo 2.º do D.L. n.º 23/2019. Que o Município nenhum contrato celebrou com a ré Interlimpe – Facility Services, S.A. e não houve transmissão do contrato de trabalho da autora para o Município da Murtosa, requerendo a absolvição do Município.

Caso a ação seja julgada procedente o Município terá de pagar à autora da ação os valores por ela peticionados, os juros e as custas processuais e admiti-la ao serviço.

G) Ação Comum n.º 2774/24.4T8AVR, do Juízo do Trabalho de Aveiro

Foi o Município da Murtosa citado em 23/12/2024, que na ação intentada por Carla Cristina da Silva Matos contra a Interlimpe – Facility Services, S.A., fora requerida e admitida a sua intervenção do Município da Murtosa como parte principal.

Em tal ação a autora, Carla Cristina da Silva Matos requereu que a Interlimpe – Facility Services, S.A. fosse condenada a reconhecer que a relação laboral existente entre elas configura um contrato de trabalho sem termo com antiguidade reportada ao dia 7 de junho de 2010 e declarado que a autora fora despedida ilicitamente no dia 01/7/2024 e ser a Interlimpe condenada a pagar-lhe a quantia total 13.741,20 €.

Acontece que a Interlimpe na contestação que apresentou pediu a intervenção do Município da Murtosa, pois que entende a posição que decorria do contrato de trabalho da autora transmitiu-se para o Município.

Em 13 de janeiro de 2025 apresentei a contestação, alegado, sucintamente que não foi transmitida para o Município a prestação de serviços de limpeza, mas sim a transferência de algumas competências para o município nos termos do artigo 2.º do D.L. n.º 23/2019. Que o Município nenhum contrato celebrou com a ré Interlimpe – Facility Services, S.A. e não houve transmissão do contrato de trabalho da autora para o Município da Murtosa, requerendo a absolvição do Município.

Caso a ação seja julgada procedente o Município terá de pagar à autora da ação os valores por ela peticionados, os juros e as custas processuais e admiti-la ao serviço.

-II-

Processos das quais não resultará condenação em pagamento duma quantia pelo Município podendo apenas estar em causa o pagamento de custas

A) Ação Administrativa Especial n.º 730/15.2BEAVR do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro

Intentada por Arménio dos Santos e mulher, Nazaré Valente de Matos Santos, em que vêm requerer a anulação ou declaração de nulidade de decisão da Câmara de demolição de uma garagem e de uns anexos destinados a habitação, edificados sem licenciamento num prédio rústico sito no lugar de Quintas do Sul, freguesia da Torreia, concelho da Murtosa inscrito na matriz sob o artigo 1668 e descrito na Conservatória do Registo Predial da Murtosa sob o n.º 2154, que lhes foi notificada em 13 de abril de 2015.

Nesta ação apresentei a contestação em 30 de setembro de 2015.

Em 18-11-2015 foi apresentado o parecer do Ministério Público, cujo entendimento é da acção ser julgada totalmente improcedente.

Por notificação enviada pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro fui notificado da sentença, a qual julgou improcedente a ação e consequentemente absolveu o Município dos pedidos.

Não se conformando com a sentença vieram os autores interpor recurso da mesma para o Tribunal Central Administrativo, pelo que o processo aguarda seja proferido acórdão.

- B) Ação Administrativa n.º 411/23.3BEAVR do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, intentada por Ângelo Manuel de Almeida d'Eça Batista e mulher, Arlete Bragança Rodrigues d'Eça Batista

Por notificação enviada pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro em 2 de junho de 2023 foi o Município citado para contestar a ação para impugnação do despacho de indeferimento do pedido de licenciamento de reconstrução de uma moradia sita na Rua Arrais Porrão na Torreira, proferido em 08/03/2023.

Em 14 de setembro de 2023 apresentei a contestação requerendo a improcedência de tal ação.

- C) Ação Administrativa n.º 197/19.6BEAVR do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro

Intentada por Daniela Susana Tavares Valente contra o Município da Murtosa e José Carlos de Oliveira Casalinho e Sandra Casalinho, Atividades Hoteleiras, Lda-, donos de um estabelecimento denominado "O Escondidinho". Em tal ação vem a autora requerer seja o Município da Murtosa condenado a abster-se de licenciar a ocupação de espaço público (Viela da Fontes) com uma alegada estrutura colocada por José Carlos de Oliveira Casalinho e Sandra Casalinho, Atividades Hoteleiras, Lda. que serve de apoio ao estabelecimento "O Escondidinho" e requerendo ainda que o Município e a referida empresa sejam condenadas a remover a dita estrutura e a repor a situação de livre acesso e circulação na referida viela.

Em 23/04/2019 apresentei contestação em que, sucintamente, aleguei que quando a autora adquiriu a casa já aí existia o dito estabelecimento, que a autora não está impedida de utilizar a viela e que a Câmara não está impedida de licenciar "a ocupação do espaço público".

Por requerimento de 25 de novembro de 2024 vieram os autores comunicar ao Tribunal que não mantém interesse na continuação da lide

- D) Ação Administrativa n.º 865/23.8BEAVR

Ação instaurada por Mano Lomi – Empreendimento Turísticos, Lda.

Por carta datada de 20/12/2023 foi o Município citado para apresentar a contestação na ação instaurada por Mano Lomi – Empreendimento Turísticos, Lda., a qual *"tem por objecto a decisão proferida pelo Município da Murtosa, nomeadamente por despacho do Sr. Vereador Daniel Henriques de Bastos,*

datado de 28/08/2023 e notificado à Autora através de ofício datado de 06/09/2023.”, cujo despacho é:

“Na sequência do requerimento apresentado, que deu origem ao registo de entrada 4689, de 17/07/2023, onde é requerida a nulidade do procedimento, fica V/ Exa notificado que, por meu despacho, datado de 28/08/2023, foi determinado manter-se a decisão anterior de cancelamento do registo de Alojamento local, com base e nos termos do parecer jurídico do Dr. Dário Matos e também com a informação dos nossos serviços administrativos.”

A contestação foi apresentada em 05/02/2024, na qual foi requerido a improcedência de tal ação.

Este processo aguarda seja proferida a sentença ou marcada a audiência de julgamento.

Estarreja, 31 de dezembro de 2024.

Dario Matos Almeida

CI REGIÃO DE AVEIRO

Demonstração de resultados por naturezas do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Valores em €

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2024	31/12/2023
Impostos, contribuições e taxas			
Vendas		60 000,00	
Prestações de serviços e concessões			
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empre		9 191 361,06	4 781 416,01
Transferências e subsídios correntes obtidos			
Variações nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários ti		-611 185,39	-1 276 895,97
Fornecimentos e serviços externos		-636 076,92	-572 685,71
Gastos com pessoal		-7 803 959,69	-2 858 737,10
Transferências e subsídios concedidos			
Prestações sociais			
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor		849 049,17	733 881,77
Outros rendimentos		-57 730,70	-42 969,97
Outros gastos		991 457,53	764 009,03
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		-823 877,52	-720 342,72
Gastos/reversões de depreciação e amortização			
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		167 580,01	43 666,31
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		167 580,01	43 666,31
Imposto sobre o rendimento			
Resultado liquido do período		167 580,01	43 666,31
Resultado líquido do período atribuível a:			
Detentores do capital da entidade-mãe			
Interesses que não controlam		167 580,01	43 666,31

587

CI REGIÃO DE AVEIRO

Balança em 31 de Dezembro de 2024

Valores em €

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2024	31/12/2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		11 308 976,83	5 489 908,55
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis		329 505,64	716 347,38
Ativos biológicos			
Participações financeiras		9 242 076,00	9 242 076,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Acionistas/sócios/associados			
Diferimentos			
Outros ativos financeiros			
Ativos por impostos diferidos			
Entes, contribuintes e utentes			
Outras contas a receber			
		20 880 558,47	15 448 331,93
Ativo corrente			
Inventários			
Ativos biológicos			
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		1 313 905,16	1 698 415,49
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Clientes, contribuintes e utentes			
Estado e outros entes públicos			
Acionistas/sócios/associados			
Outras contas a receber		2 143 340,94	1 524 724,26
Diferimentos		9 979,74	12 643,49
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos		11 743 902,73	6 319 248,49
		15 211 128,57	9 555 031,73
Total do Ativo		36 091 687,04	25 003 363,66
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital		2 839 033,85	2 797 550,86
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas		125 072,99	122 889,67
Resultados transitados		7 374,60	7 374,60
Ajustamentos em ativos financeiros			
Excedentes de revalorização			
Outras variações no Património Líquido		1 973 973,39	2 412 269,22
Resultado líquido do período		167 580,01	43 666,31
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
Total do Património Líquido		5 113 034,84	5 383 750,66

CI REGIÃO DE AVEIRO

Balanço em 31 de Dezembro de 2024

Valores em €

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Fornecedores de investimentos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Diferimentos			
Passivos por impostos diferidos			
Fornecedores			
Outras contas a pagar		64 283,07	70 049,58
		64 283,07	70 049,58
Passivo corrente			
Fornecedores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		4 640,08	805 464,69
Fornecedores		14 061,23	2 745,34
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes			
Estado e outros entes públicos		36 018,71	21 648,20
Acionistas/sócios/associados			
Financiamentos obtidos			
Fornecedores de investimentos		1 544 882,85	
Outras contas a pagar		4 059 094,82	1 785 026,51
Diferimentos		25 255 671,44	16 934 678,68
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
		30 914 369,13	19 549 563,42
Total do Passivo		30 978 652,20	19 619 613,00
Total do Património Líquido e Passivo		36 091 687,04	25 003 363,66

BLC - BALANÇO

PERÍODO

2024/01/01 - 2024/12/31

ANO

2024

Rubricas	Notas	Datas	
		2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente		18 964 333,98 €	20 491 245,93 €
Ativos fixos tangíveis		18 874 964,19 €	20 274 662,67 €
Ativos intangíveis		798,79 €	1 675,26 €
Outras contas a receber		88 571,00 €	214 908,00 €
Ativo corrente		3 801 132,76 €	5 567 606,53 €
Clientes, contribuintes e utentes		796 233,72 €	748 330,49 €
Estado e outros entes públicos		125 229,42 €	
Outras contas a receber		1 268 318,30 €	1 186 371,82 €
Diferimentos		1 941,96 €	1 165,82 €
Caixa e depósitos		1 609 409,36 €	3 631 738,40 €
Total Ativo		22 765 466,74 €	26 058 852,46 €
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		14 453 557,23 €	15 917 488,94 €
Património/Capital		9 093 344,17 €	9 093 344,17 €
Resultados transitados		-3 481 027,87 €	-3 563 416,81 €
Outras variações no património líquido		9 523 690,86 €	10 306 749,81 €
Resultado líquido do período		-682 449,93 €	80 811,77 €
Total Património Líquido		14 453 557,23 €	15 917 488,94 €
PASSIVO			
Passivo não corrente		7 055 040,64 €	6 981 005,78 €
Provisões		736 024,15 €	
Diferimentos		6 314 191,37 €	6 976 180,66 €
Outras contas a pagar		4 825,12 €	4 825,12 €
Passivo corrente		1 256 868,87 €	3 160 357,74 €
Fornecedores		538,33 €	4 606,33 €
Estado e outros entes públicos			13 534,85 €
Outras contas a pagar		382 642,29 €	2 442 629,35 €
Diferimentos		873 688,25 €	699 587,21 €
Total Passivo		8 311 909,51 €	10 141 363,52 €
Total Património Líquido e Passivo		22 765 466,74 €	26 058 852,46 €



Demonstração de resultados por natureza

DR - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

PERÍODO

2024/01/01 - 2024/12/31

ANO

2024

Rubricas	Notas	Datas	
		2024	2023
Impostos, contribuições e taxas		378 786,28 €	352 126,95 €
Vendas		9 079 811,43 €	8 918 931,79 €
Prestações de serviços e concessões		125 719,74 €	120 537,00 €
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos		-9 075 341,53 €	-8 846 794,83 €
Fornecimentos e serviços externos		-69 659,26 €	-70 519,72 €
Gastos com pessoal			-147,00 €
Provisões (aumentos/reduções)		-736 024,15 €	
Outros rendimentos		1 376 499,26 €	1 427 797,99 €
Outros gastos		-380 252,36 €	-352 592,09 €
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		699 539,41 €	1 549 340,09 €
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-1 416 010,88 €	-1 468 575,99 €
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		-716 471,47 €	80 764,10 €
Juros e rendimentos similares obtidos		34 153,04 €	304,17 €
Juros e gastos similares suportados		-131,50 €	-256,50 €
Resultado antes de impostos		-682 449,93 €	80 811,77 €
Resultado líquido do período		-682 449,93 €	80 811,77 €

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 111 Administração geral

Serviço: 0083 Reg. Aveiro-Comunidade Intermuni - Tranf. em valor

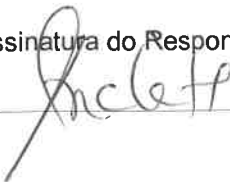
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	160 737,78	14 259,31	174 997,09
Sub-Total	160 737,78	14 259,31	174 997,09
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 19 167,77 Coef. Imputação = 13,84%	25 520,36	2 652,12	28 172,48
Indiretos da Função Valor = 1 283,40 Coef. Imputação = 13,84%	113,82	177,58	291,40
Sub-Total	25 634,18	2 829,70	28 463,88
TOTAL	186 371,96	17 089,01	203 460,97

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Serviço: 0185 Assembleia Municipal

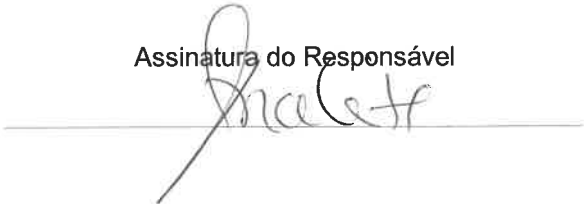
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	60,22	0,00	60,22
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	60,22	0,00	60,22
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 19 167,77 Coef. Imputação = 0,00%	18,68	0,00	18,68
Indiretos da Função Valor = 1 283,40 Coef. Imputação = 0,00%	0,11	0,00	0,11
Sub-Total	18,79	0,00	18,79
TOTAL	79,01	0,00	79,01

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Serviço: 0186 Câmara Municipal

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	566,26	5,09	571,35
Mão-de-Obra	120,68	0,00	120,68
Máquinas e Viaturas	52,50	0,00	52,50
Outros Custos Diretos	28 854,79	6 372,42	35 227,21
Sub-Total	29 594,23	6 377,51	35 971,74
Custos Indiretos			
Diretos da Função	5 903,12	1 186,17	7 089,29
Valor = 19 167,77			
Coef. Imputação = 6,19%			
Indiretos da Função	29,88	79,42	109,30
Valor = 1 283,40			
Coef. Imputação = 6,19%			
Sub-Total	5 933,00	1 265,59	7 198,59
TOTAL	35 527,23	7 643,10	43 170,33

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Serviço: 0187 Gabinete de Apoio ao Presidente

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	413,91	73,01	486,92
Mão-de-Obra	24,00	0,00	24,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	6 051,22	348,86	6 400,08
Sub-Total	6 489,13	421,87	6 911,00
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 19 167,77 Coef. Imputação = 0,41%	1 201,29	78,46	1 279,75
Indiretos da Função Valor = 1 283,40 Coef. Imputação = 0,41%	6,47	5,25	11,72
Sub-Total	1 207,76	83,71	1 291,47
TOTAL	7 696,89	505,58	8 202,47

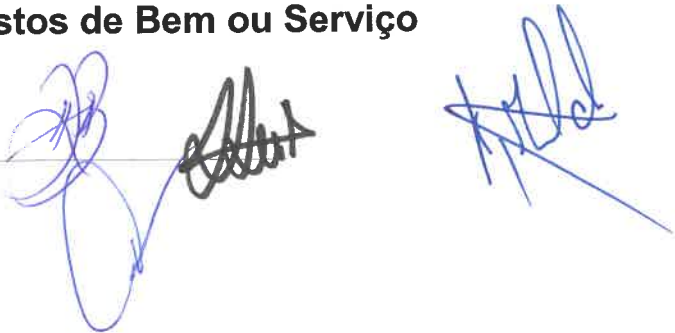
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

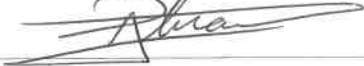


Função: 111 Administração geral
Serviço: 0188 Gabinete de Apoio aos Vereadores

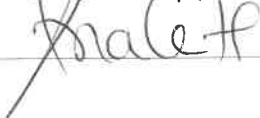
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,59	0,00	0,59
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	451,00	41,00	492,00
Sub-Total	451,59	41,00	492,59
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 19 167,77 Coef. Imputação = 0,04%	91,10	7,63	98,73
Indiretos da Função Valor = 1 283,40 Coef. Imputação = 0,04%	0,63	0,51	1,14
Sub-Total	91,73	8,14	99,87
TOTAL	543,32	49,14	592,46

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Serviço: 0189 Gabinete de Informatica e Sistemas

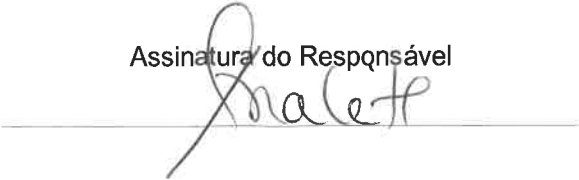
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	153,66	0,00	153,66
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	28 704,36	19 654,95	48 359,31
Sub-Total	28 858,02	19 654,95	48 512,97
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 19 167,77 Coef. Imputação = 19,07%	5 872,15	3 655,66	9 527,81
Indiretos da Função Valor = 1 283,40 Coef. Imputação = 19,07%	33,64	244,77	278,41
Sub-Total	5 905,79	3 900,43	9 806,22
TOTAL	34 763,81	23 555,38	58 319,19

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



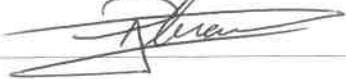
Função: 111 Administração geral

Serviço: 0194 Atend Integrado e Expediente Geral

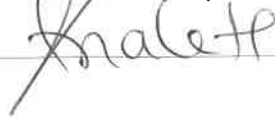
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	1 088,16	270,47	1 358,63
Mão-de-Obra	2 010,00	351,94	2 361,94
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 751,28	47,05	3 798,33
Sub-Total	6 849,44	669,46	7 518,90
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 19 167,77 Coef. Imputação = 0,65%	1 542,37	124,51	1 666,88
Indiretos da Função Valor = 1 283,40 Coef. Imputação = 0,65%	10,03	8,34	18,37
Sub-Total	1 552,40	132,85	1 685,25
TOTAL	8 401,84	802,31	9 204,15

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Serviço: 0197 Recursos Humanos

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	106,75	5,66	112,41
Mão-de-Obra	594,11	337,72	931,83
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 489,70	115,00	2 604,70
Sub-Total	3 190,56	458,38	3 648,94
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 19 167,77 Coef. Imputação = 0,44%	652,71	85,25	737,96
Indiretos da Função Valor = 1 283,40 Coef. Imputação = 0,44%	2,59	5,71	8,30
Sub-Total	655,30	90,96	746,26
TOTAL	3 845,86	549,34	4 395,20

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Serviço: 0198 Contabilidade

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	167,21	46,62	213,83
Mão-de-Obra	1 334,56	413,24	1 747,80
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 673,59	187,92	2 861,51
Sub-Total	4 175,36	647,78	4 823,14
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 19 167,77 Coef. Imputação = 0,63%	1 074,16	120,48	1 194,64
Indiretos da Função Valor = 1 283,40 Coef. Imputação = 0,63%	16,42	8,07	24,49
Sub-Total	1 090,58	128,55	1 219,13
TOTAL	5 265,94	776,33	6 042,27

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Serviço: 0199 Contratação Pública

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	165,58	13,95	179,53
Mão-de-Obra	693,18	0,00	693,18
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 040,27	0,00	3 040,27
Sub-Total	3 899,03	13,95	3 912,98
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 19 167,77 Coef. Imputação = 0,01%	951,30	2,59	953,89
Indiretos da Função Valor = 1 283,40 Coef. Imputação = 0,01%	14,62	0,17	14,79
Sub-Total	965,92	2,76	968,68
TOTAL	4 864,95	16,71	4 881,66

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 111 Administração geral

Serviço: 0329 CF - Sanitários Pb Monte Branco

Mês: Dezembro

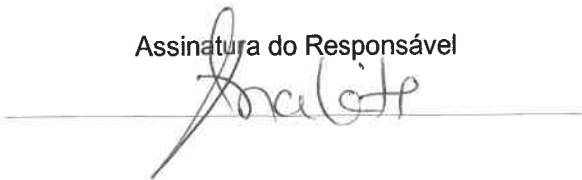
Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	27,29	27,29
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	11,41	0,00	11,41
Outros Custos Diretos	438,50	71,06	509,56
Sub-Total	449,91	98,35	548,26
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 19 167,77 Coef. Imputação = 0,10%	87,38	18,29	105,67
Indiretos da Função Valor = 1 283,40 Coef. Imputação = 0,10%	0,54	1,22	1,76
Sub-Total	87,92	19,51	107,43
TOTAL	537,83	117,86	655,69

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Serviço: 0367 CF - Armazém da Acabada

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	1 182,77	158,34	1 341,11
Mão-de-Obra	9 410,01	1 244,88	10 654,89
Máquinas e Viaturas	50,45	0,00	50,45
Outros Custos Diretos	12 136,58	1 089,83	13 226,41
Sub-Total	22 779,81	2 493,05	25 272,86
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 19 167,77 Coef. Imputação = 2,42%	4 347,70	463,69	4 811,39
Indiretos da Função Valor = 1 283,40 Coef. Imputação = 2,42%	27,61	31,05	58,66
Sub-Total	4 375,31	494,74	4 870,05
TOTAL	27 155,12	2 987,79	30 142,91

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 111 Administração geral
Serviço: 0368 PQR - Armazém da Acabada

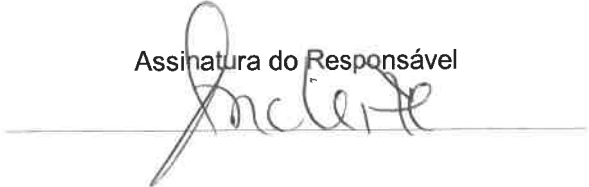
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	6 353,78	700,49	7 054,27
Sub-Total	6 353,78	700,49	7 054,27
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 19 167,77 Coef. Imputação = 0,68%	1 287,81	130,29	1 418,10
Indiretos da Função Valor = 1 283,40 Coef. Imputação = 0,68%	11,53	8,72	20,25
Sub-Total	1 299,34	139,01	1 438,35
TOTAL	7 653,12	839,50	8 492,62

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Serviço: 0371 Feira Agrícola

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	8,21	0,00	8,21
Mão-de-Obra	1 232,49	0,00	1 232,49
Máquinas e Viaturas	333,05	0,00	333,05
Outros Custos Diretos	158 666,60	3 629,86	162 296,46
Sub-Total	160 240,35	3 629,86	163 870,21
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 19 167,77 Coef. Imputação = 3,52%	22 789,18	675,12	23 464,30
Indiretos da Função Valor = 1 283,40 Coef. Imputação = 3,52%	151,27	45,20	196,47
Sub-Total	22 940,45	720,32	23 660,77
TOTAL	183 180,80	4 350,18	187 530,98

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 111 Administração geral
Serviço: 0378 CF-Porto de Abrigo no Bico

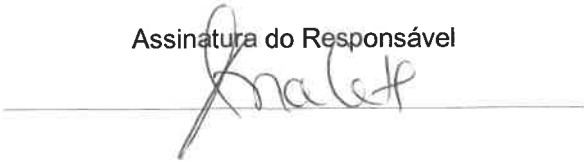
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	92,88	0,00	92,88
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	39 831,99	3 621,09	43 453,08
Sub-Total	39 924,87	3 621,09	43 545,96
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 19 167,77 Coef. Imputação = 3,51%	8 052,93	673,49	8 726,42
Indiretos da Função Valor = 1 283,40 Coef. Imputação = 3,51%	54,92	45,10	100,02
Sub-Total	8 107,85	718,59	8 826,44
TOTAL	48 032,72	4 339,68	52 372,40

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Serviço: 0379 PQR-Porto de Abrigo no Bico

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	27,00	0,00	27,00
Sub-Total	27,00	0,00	27,00
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 19 167,77 Coef. Imputação = 0,00%	5,13	0,00	5,13
Indiretos da Função Valor = 1 283,40 Coef. Imputação = 0,00%	0,01	0,00	0,01
Sub-Total	5,14	0,00	5,14
TOTAL	32,14	0,00	32,14

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Serviço: 0382 CF-Porto de Abrigo Torreira

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	40 157,26	3 650,66	43 807,92
Sub-Total	40 157,26	3 650,66	43 807,92
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 19 167,77 Coef. Imputação = 3,54%	8 102,29	678,99	8 781,28
Indiretos da Função Valor = 1 283,40 Coef. Imputação = 3,54%	55,29	45,46	100,75
Sub-Total	8 157,58	724,45	8 882,03
TOTAL	48 314,84	4 375,11	52 689,95

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Serviço: 0383 PQR-Porto de Abrigo Torreira

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	332,10	0,00	332,10
Sub-Total	332,10	0,00	332,10
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 19 167,77 Coef. Imputação = 0,00%	76,97	0,00	76,97
Indiretos da Função Valor = 1 283,40 Coef. Imputação = 0,00%	0,14	0,00	0,14
Sub-Total	77,11	0,00	77,11
TOTAL	409,21	0,00	409,21

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Serviço: 0385 CF - Casa do Pescador

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	4 395,11	354,35	4 749,46
Sub-Total	4 395,11	354,35	4 749,46
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 19 167,77 Coef. Imputação = 0,34%	891,87	65,91	957,78
Indiretos da Função Valor = 1 283,40 Coef. Imputação = 0,34%	6,14	4,41	10,55
Sub-Total	898,01	70,32	968,33
TOTAL	5 293,12	424,67	5 717,79

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Serviço: 0398 Natal

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	364,22	364,22
Máquinas e Viaturas	0,00	434,17	434,17
Outros Custos Diretos	1 579,02	44 823,43	46 402,45
Sub-Total	1 579,02	45 621,82	47 200,84
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 19 167,77 Coef. Imputação = 44,27%	325,70	8 485,29	8 810,99
Indiretos da Função Valor = 1 283,40 Coef. Imputação = 44,27%	1,82	568,15	569,97
Sub-Total	327,52	9 053,44	9 380,96
TOTAL	1 906,54	54 675,26	56 581,80

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Serviço: 0400 Façaacontecer - Associação CãoAmor

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
· Materiais	0,00	0,00	0,00
· Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
· Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
· Outros Custos Diretos	364,68	0,00	364,68
Sub-Total	364,68	0,00	364,68
Custos Indiretos			
· Diretos da Função Valor = 19 167,77 Coef. Imputação = 0,00%	82,62	0,00	82,62
· Indiretos da Função Valor = 1 283,40 Coef. Imputação = 0,00%	0,16	0,00	0,16
Sub-Total	82,78	0,00	82,78
TOTAL	447,46	0,00	447,46

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Serviço: 0434 Aprovisionamento

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	127,08	0,00	127,08
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	11,66	1,06	12,72
Sub-Total	138,74	1,06	139,80
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 19 167,77 Coef. Imputação = 0,00%	19,70	0,20	19,90
Indiretos da Função Valor = 1 283,40 Coef. Imputação = 0,00%	0,11	0,01	0,12
Sub-Total	19,81	0,21	20,02
TOTAL	158,55	1,27	159,82

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 111 Administração geral

Serviço: 0435 Património

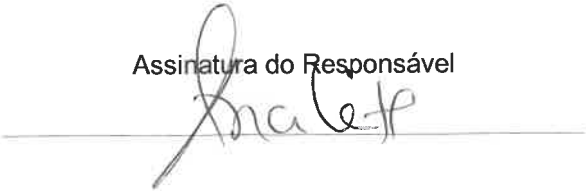
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	156,78	54,29	211,07
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	6 192,98	201,92	6 394,90
Sub-Total	6 349,76	256,21	6 605,97
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 19 167,77 Coef. Imputação = 0,25%	1 259,30	47,65	1 306,95
Indiretos da Função Valor = 1 283,40 Coef. Imputação = 0,25%	3,58	3,19	6,77
Sub-Total	1 262,88	50,84	1 313,72
TOTAL	7 612,64	307,05	7 919,69

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Serviço: 0436 Tesouraria

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	4,85	0,00	4,85
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	35,26	0,00	35,26
Sub-Total	40,11	0,00	40,11
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 19 167,77 Coef. Imputação = 0,00%	11,23	0,00	11,23
Indiretos da Função Valor = 1 283,40 Coef. Imputação = 0,00%	0,19	0,00	0,19
Sub-Total	11,42	0,00	11,42
TOTAL	51,53	0,00	51,53

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 111 Administração geral

Serviço: 0467 CF - Posto do Cidadão da Murtosa (Loja)

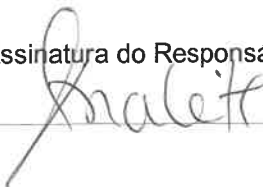
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	3,86	8,47	12,33
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	805,89	77,44	883,33
Sub-Total	809,75	85,91	895,66
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 19 167,77 Coef. Imputação = 0,08%	163,57	15,98	179,55
Indiretos da Função Valor = 1 283,40 Coef. Imputação = 0,08%	1,15	1,07	2,22
Sub-Total	164,72	17,05	181,77
TOTAL	974,47	102,96	1 077,43

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 121 Protecção civil e luta contra incêndios

Serviço: 0008 Seguros Bombeiros

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	8 274,40	0,00	8 274,40
Sub-Total	8 274,40	0,00	8 274,40
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 6 168,56 Coef. Imputação = 0,00%	1 480,03	0,00	1 480,03
Sub-Total	1 480,03	0,00	1 480,03
TOTAL	9 754,43	0,00	9 754,43

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 121 Protecção civil e luta contra incêndios
Serviço: 0045 Ass Bombeiros Voluntários da Murtosa - em valor

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	37 605,48	13 070,31	50 675,79
Sub-Total	37 605,48	13 070,31	50 675,79
Custos Indiretos			
Diretos da Função	0,00	0,00	0,00
Valor = 0,00			
Coef. Imputação = 0,00%			
Indiretos da Função	6 838,06	3 200,58	10 038,64
Valor = 6 168,56			
Coef. Imputação = 51,89%			
Sub-Total	6 838,06	3 200,58	10 038,64
TOTAL	44 443,54	16 270,89	60 714,43

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 121 Protecção civil e luta contra incêndios
Serviço: 0046 Ass Bombeiros Voluntários da Murtosa - em espécie

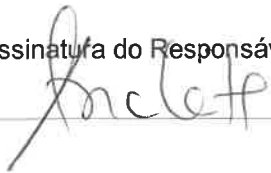
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	50,00	0,00	50,00
Sub-Total	50,00	0,00	50,00
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 6 168,56 Coef. Imputação = 0,00%	9,62	0,00	9,62
Sub-Total	9,62	0,00	9,62
TOTAL	59,62	0,00	59,62

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Função: 121 Protecção civil e luta contra incêndios
Serviço: 0047 Prot. Civil e Luta Contra Incêndios - em valor

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 189,39	2 027,00	5 216,39
Sub-Total	3 189,39	2 027,00	5 216,39
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 6 168,56 Coef. Imputação = 8,05%	453,37	496,36	949,73
Sub-Total	453,37	496,36	949,73
TOTAL	3 642,76	2 523,36	6 166,12

Assinatura do Funcionário

[Handwritten signature]

Assinatura do Responsável

[Handwritten signature]

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 121 Protecção civil e luta contra incêndios

Serviço: 0190 Protecção Civil

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 058,17	2 190,55	4 248,72
Sub-Total	2 058,17	2 190,55	4 248,72
Custos Indiretos			
Diretos da Função	0,00	0,00	0,00
Valor = 0,00			
Coef. Imputação = 0,00%			
Indiretos da Função	377,08	536,40	913,48
Valor = 6 168,56			
Coef. Imputação = 8,70%			
Sub-Total	377,08	536,40	913,48
TOTAL	2 435,25	2 726,95	5 162,20

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 121 Protecção civil e luta contra incêndios
Serviço: 0391 Diferenciação Positiva da Atividade de Bombeiro

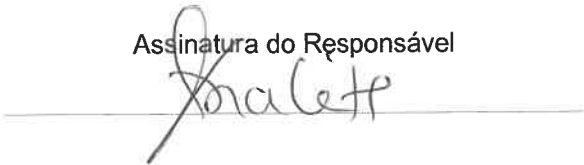
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 684,27	336,13	2 020,40
Sub-Total	1 684,27	336,13	2 020,40
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 6 168,56 Coef. Imputação = 1,33%	369,33	82,32	451,65
Sub-Total	369,33	82,32	451,65
TOTAL	2 053,60	418,45	2 472,05

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 121 Protecção civil e luta contra incêndios
Serviço: 0459 Transf. Competências-Ass. de Bombeiros DL 103/2018

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	72 265,13	7 566,76	79 831,89
Sub-Total	72 265,13	7 566,76	79 831,89
Custos Indiretos			
Diretos da Função	0,00	0,00	0,00
Valor = 0,00			
Coef. Imputação = 0,00%			
Indiretos da Função	16 555,94	1 852,90	18 408,84
Valor = 6 168,56			
Coef. Imputação = 30,04%			
Sub-Total	16 555,94	1 852,90	18 408,84
TOTAL	88 821,07	9 419,66	98 240,73

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 210 Educação
Serviço: 0326 PH - Transportes

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	7 486,85	0,00	7 486,85
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	128,30	32,80	161,10
Sub-Total	7 615,15	32,80	7 647,95
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 78 413,17 Coef. Imputação = 0,05%	22 787,07	42,15	22 829,22
Indiretos da Função Valor = 34 142,16 Coef. Imputação = 0,05%	5 732,62	18,35	5 750,97
Sub-Total	28 519,69	60,50	28 580,19
TOTAL	36 134,84	93,30	36 228,14

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 210 Educação
Serviço: 0354 Refeições - Pré Escolar - C.E.Saldida

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	265,41	56,50	321,91
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	15 161,34	3 033,18	18 194,52
Sub-Total	15 426,75	3 089,68	18 516,43
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 78 413,17 Coef. Imputação = 5,06%	40 096,24	3 970,73	44 066,97
Indiretos da Função Valor = 34 142,16 Coef. Imputação = 5,06%	13 217,25	1 728,91	14 946,16
Sub-Total	53 313,49	5 699,64	59 013,13
TOTAL	68 740,24	8 789,32	77 529,56

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 210 Educação

Serviço: 0401 Ass.P. Enc. Ed. C. Escolar da Saldida-Transf.Valor

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	10 250,00	0,00	10 250,00
Sub-Total	10 250,00	0,00	10 250,00
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 78 413,17 Coef. Imputação = 0,00%	31 490,00	0,00	31 490,00
Indiretos da Função Valor = 34 142,16 Coef. Imputação = 0,00%	7 305,11	0,00	7 305,11
Sub-Total	38 795,11	0,00	38 795,11
TOTAL	49 045,11	0,00	49 045,11

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 210 Educação
Serviço: 0437 Refeições 2.º Ciclo - PAMF

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	26 809,62	5 512,09	32 321,71
Sub-Total	26 809,62	5 512,09	32 321,71
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 78 413,17 Coef. Imputação = 9,03%	63 935,36	7 083,91	71 019,27
Indiretos da Função Valor = 34 142,16 Coef. Imputação = 9,03%	22 835,29	3 084,42	25 919,71
Sub-Total	86 770,65	10 168,33	96 938,98
TOTAL	113 580,27	15 680,42	129 260,69

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 210 Educação

Serviço: 0438 Refeições 2.º Ciclo - EBI Torreira

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	8 844,53	2 491,18	11 335,71
Sub-Total	8 844,53	2 491,18	11 335,71
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 78 413,17 Coef. Imputação = 4,08%	21 836,96	3 201,56	25 038,52
Indiretos da Função Valor = 34 142,16 Coef. Imputação = 4,08%	7 944,36	1 393,99	9 338,35
Sub-Total	29 781,32	4 595,55	34 376,87
TOTAL	38 625,85	7 086,73	45 712,58

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 210 Educação
Serviço: 0439 Refeições 3.º Ciclo PAMF

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	31 201,64	7 148,33	38 349,97
Sub-Total	31 201,64	7 148,33	38 349,97
Custos Indiretos			
Diretos da Função	73 332,32	9 186,73	82 519,05
Valor = 78 413,17			
Coef. Imputação = 11,72%			
Indiretos da Função	26 514,05	4 000,03	30 514,08
Valor = 34 142,16			
Coef. Imputação = 11,72%			
Sub-Total	99 846,37	13 186,76	113 033,13
TOTAL	131 048,01	20 335,09	151 383,10

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 210 Educação

Serviço: 0440 Refeições 3.º Ciclo EBI Torreira

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	11 942,95	2 053,48	13 996,43
Sub-Total	11 942,95	2 053,48	13 996,43
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 78 413,17 Coef. Imputação = 3,37%	27 710,97	2 639,05	30 350,02
Indiretos da Função Valor = 34 142,16 Coef. Imputação = 3,37%	10 061,81	1 149,08	11 210,89
Sub-Total	37 772,78	3 788,13	41 560,91
TOTAL	49 715,73	5 841,61	55 557,34

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 210 Educação
Serviço: 0441 Refeições Secundário - PAMF

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	11 862,07	2 961,59	14 823,66
Sub-Total	11 862,07	2 961,59	14 823,66
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 78 413,17 Coef. Imputação = 4,85%	27 622,33	3 806,11	31 428,44
Indiretos da Função Valor = 34 142,16 Coef. Imputação = 4,85%	10 108,77	1 657,23	11 766,00
Sub-Total	37 731,10	5 463,34	43 194,44
TOTAL	49 593,17	8 424,93	58 018,10

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 210 Educação

Serviço: 0451 Transferência de Competências Educação - CF

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	4 141,14	767,17	4 908,31
Mão-de-Obra	158,52	0,00	158,52
Máquinas e Viaturas	252,28	8,89	261,17
Outros Custos Diretos	180 416,16	24 269,62	204 685,78
Sub-Total	184 968,10	25 045,68	210 013,78
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 78 413,17 Coef. Imputação = 41,05%	501 489,20	32 187,66	533 676,86
Indiretos da Função Valor = 34 142,16 Coef. Imputação = 41,05%	147 846,52	14 014,94	161 861,46
Sub-Total	649 335,72	46 202,60	695 538,32
TOTAL	834 303,82	71 248,28	905 552,10

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 210 Educação
Serviço: 0452 Transferência de Competências Educação - PQR

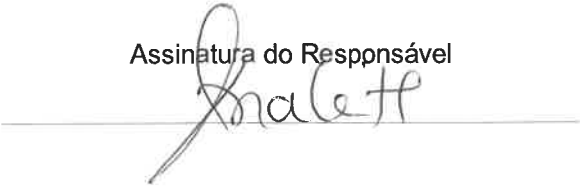
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	2 999,63	0,00	2 999,63
Máquinas e Viaturas	1 051,49	110,72	1 162,21
Outros Custos Diretos	8 962,77	10 312,29	19 275,06
Sub-Total	13 013,89	10 423,01	23 436,90
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 78 413,17 Coef. Imputação = 17,08%	38 398,01	13 395,22	51 793,23
Indiretos da Função Valor = 34 142,16 Coef. Imputação = 17,08%	10 298,17	5 832,46	16 130,63
Sub-Total	48 696,18	19 227,68	67 923,86
TOTAL	61 710,07	29 650,69	91 360,76

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 210 Educação

Serviço: 0454 CF - Ed. Antiga Escola do Celeiro

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	95,72	95,72
Mão-de-Obra	0,00	65,45	65,45
Máquinas e Viaturas	566,40	65,76	632,16
Outros Custos Diretos	2 915,05	301,00	3 216,05
Sub-Total	3 481,45	527,93	4 009,38
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 78 413,17 Coef. Imputação = 0,87%	10 149,30	678,47	10 827,77
Indiretos da Função Valor = 34 142,16 Coef. Imputação = 0,87%	2 940,23	295,41	3 235,64
Sub-Total	13 089,53	973,88	14 063,41
TOTAL	16 570,98	1 501,81	18 072,79

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 210 Educação
Serviço: 0455 PQR - Ed. Antiga Escola do Celeiro

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	740,69	0,00	740,69
Sub-Total	740,69	0,00	740,69
Custos Indiretos			
Diretos da Função	2 327,96	0,00	2 327,96
Valor = 78 413,17			
Coef. Imputação = 0,00%			
Indiretos da Função	704,65	0,00	704,65
Valor = 34 142,16			
Coef. Imputação = 0,00%			
Sub-Total	3 032,61	0,00	3 032,61
TOTAL	3 773,30	0,00	3 773,30

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 210 Educação
Serviço: 0469 Fundo Social Municipal - CF

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	4 109,46	1 624,09	5 733,55
Sub-Total	4 109,46	1 624,09	5 733,55
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 78 413,17 Coef. Imputação = 2,66%	11 016,07	2 087,21	13 103,28
Indiretos da Função Valor = 34 142,16 Coef. Imputação = 2,66%	3 456,96	908,80	4 365,76
Sub-Total	14 473,03	2 996,01	17 469,04
TOTAL	18 582,49	4 620,10	23 202,59

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 210 Educação
Serviço: 0470 Fundo Social Municipal - PQR

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	104,55	104,55
Sub-Total	0,00	104,55	104,55
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 78 413,17 Coef. Imputação = 0,17%	0,00	134,37	134,37
Indiretos da Função Valor = 34 142,16 Coef. Imputação = 0,17%	0,00	58,54	58,54
Sub-Total	0,00	192,91	192,91
TOTAL	0,00	297,46	297,46

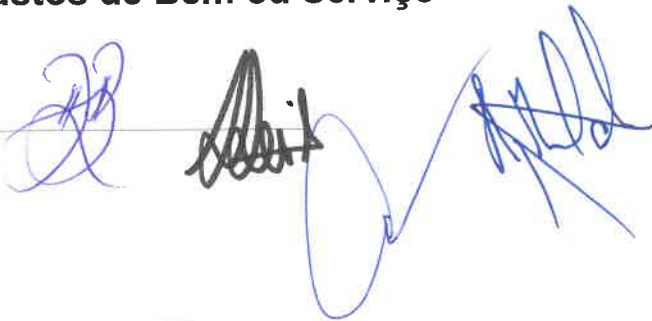
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

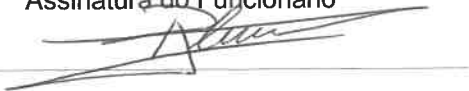


Função: 211 Ensino não superior
Serviço: 0010 Refeições - Pré Escolar - C.E.Monte

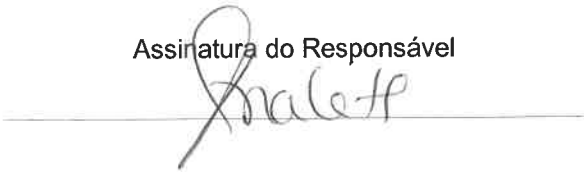
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	373,57	0,00	373,57
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	10 058,35	2 047,34	12 105,69
Sub-Total	10 431,92	2 047,34	12 479,26
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 9 509,93 Coef. Imputação = 5,27%	2 462,83	501,34	2 964,17
Sub-Total	2 462,83	501,34	2 964,17
TOTAL	12 894,75	2 548,68	15 443,43

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Serviço: 0012 Refeições - Pré Escolar - C.E.S.Silvestre

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	371,34	0,00	371,34
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	10 526,30	1 938,24	12 464,54
Sub-Total	10 897,64	1 938,24	12 835,88
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 9 509,93 Coef. Imputação = 4,99%	2 505,11	474,63	2 979,74
Sub-Total	2 505,11	474,63	2 979,74
TOTAL	13 402,75	2 412,87	15 815,62

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Serviço: 0013 Refeições - Pré Escolar - Torreira

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	13 749,03	2 830,70	16 579,73
Sub-Total	13 749,03	2 830,70	16 579,73
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 9 509,93 Coef. Imputação = 7,29%	3 304,91	693,17	3 998,08
Sub-Total	3 304,91	693,17	3 998,08
TOTAL	17 053,94	3 523,87	20 577,81

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Serviço: 0015 Refeições - 1.º Ciclo - C.E.Monte

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	276,97	0,00	276,97
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	26 434,89	4 980,31	31 415,20
Sub-Total	26 711,86	4 980,31	31 692,17
Custos Indiretos			
Diretos da Função	0,00	0,00	0,00
Valor = 0,00			
Coef. Imputação = 0,00%			
Indiretos da Função	6 094,50	1 219,55	7 314,05
Valor = 9 509,93			
Coef. Imputação = 12,82%			
Sub-Total	6 094,50	1 219,55	7 314,05
TOTAL	32 806,36	6 199,86	39 006,22

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior

Serviço: 0017 Refeições - 1.º Ciclo - C.E.S.Silvestre

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	315,01	0,00	315,01
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	20 117,73	3 818,58	23 936,31
Sub-Total	20 432,74	3 818,58	24 251,32
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 9 509,93 Coef. Imputação = 9,83%	4 686,08	935,07	5 621,15
Sub-Total	4 686,08	935,07	5 621,15
TOTAL	25 118,82	4 753,65	29 872,47

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Serviço: 0018 Refeições - 1.º Ciclo - Torreira

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	30 161,81	5 330,05	35 491,86
Sub-Total	30 161,81	5 330,05	35 491,86
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 9 509,93 Coef. Imputação = 13,72%	7 094,10	1 305,20	8 399,30
Sub-Total	7 094,10	1 305,20	8 399,30
TOTAL	37 255,91	6 635,25	43 891,16

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 211 Ensino não superior
Serviço: 0021 Transportes escolares - 2 e 3º ciclos

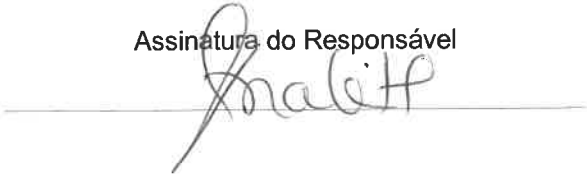
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	1 508,01	0,00	1 508,01
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	654,95	0,00	654,95
Sub-Total	2 162,96	0,00	2 162,96
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 9 509,93 Coef. Imputação = 0,00%	495,02	0,00	495,02
Sub-Total	495,02	0,00	495,02
TOTAL	2 657,98	0,00	2 657,98

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Serviço: 0119 CF-Centro Escolar do Monte

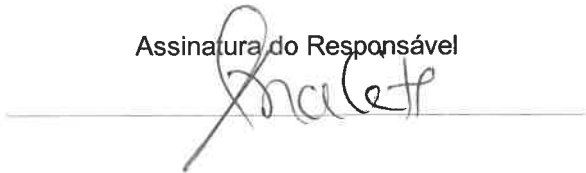
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	215,05	0,00	215,05
Máquinas e Viaturas	137,47	13,17	150,64
Outros Custos Diretos	27 753,91	3 073,08	30 826,99
Sub-Total	28 106,43	3 086,25	31 192,68
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 9 509,93 Coef. Imputação = 7,95%	5 879,40	755,74	6 635,14
Sub-Total	5 879,40	755,74	6 635,14
TOTAL	33 985,83	3 841,99	37 827,82

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Serviço: 0120 PQR-Centro Escolar do Monte

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	156,48	1,01	157,49
Sub-Total	156,48	1,01	157,49
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 9 509,93 Coef. Imputação = 0,00%	24,91	0,25	25,16
Sub-Total	24,91	0,25	25,16
TOTAL	181,39	1,26	182,65

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Serviço: 0125 CF-EB1 e JI de São Silvestre

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	49,13	9,43	58,56
Mão-de-Obra	271,23	1 206,17	1 477,40
Máquinas e Viaturas	164,01	20,72	184,73
Outros Custos Diretos	33 105,88	3 055,32	36 161,20
Sub-Total	33 590,25	4 291,64	37 881,89
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 9 509,93 Coef. Imputação = 11,05%	6 776,60	1 050,91	7 827,51
Sub-Total	6 776,60	1 050,91	7 827,51
TOTAL	40 366,85	5 342,55	45 709,40

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior

Serviço: 0126 PQR-EB1 e JI de São Silvestre

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	36,62	0,00	36,62
Sub-Total	36,62	0,00	36,62
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 9 509,93 Coef. Imputação = 0,00%	6,02	0,00	6,02
Sub-Total	6,02	0,00	6,02
TOTAL	42,64	0,00	42,64

Assinatura de Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Serviço: 0137 CF- Ed. Antiga Escola Chão do Monte

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	92,16	0,00	92,16
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 405,43	183,93	1 589,36
Sub-Total	1 497,59	183,93	1 681,52
Custos Indiretos			
Diretos da Função	0,00	0,00	0,00
Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%			
Indiretos da Função	335,13	45,04	380,17
Valor = 9 509,93 Coef. Imputação = 0,47%			
Sub-Total	335,13	45,04	380,17
TOTAL	1 832,72	228,97	2 061,69

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Serviço: 0210 Serviço de Educação

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	211,55	30,56	242,11
Mão-de-Obra	3 730,87	0,00	3 730,87
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 098,02	0,00	1 098,02
Sub-Total	5 040,44	30,56	5 071,00
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 9 509,93 Coef. Imputação = 0,08%	1 289,47	7,48	1 296,95
Sub-Total	1 289,47	7,48	1 296,95
TOTAL	6 329,91	38,04	6 367,95

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Serviço: 0293 CF - Escola Básica Integrada da Torreira

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	52 096,22	4 736,02	56 832,24
Sub-Total	52 096,22	4 736,02	56 832,24
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 9 509,93 Coef. Imputação = 12,19%	10 819,05	1 159,73	11 978,78
Sub-Total	10 819,05	1 159,73	11 978,78
TOTAL	62 915,27	5 895,75	68 811,02

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 211 Ensino não superior

Serviço: 0294 PQR - Escola Básica Integrada da Torreira

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	34,76	8,69	43,45
Sub-Total	34,76	8,69	43,45
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 9 509,93 Coef. Imputação = 0,02%	6,82	2,13	8,95
Sub-Total	6,82	2,13	8,95
TOTAL	41,58	10,82	52,40

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Serviço: 0344 Agrupamento de Escolas - em valor

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	6 415,00	1 750,00	8 165,00
Sub-Total	6 415,00	1 750,00	8 165,00
Custos Indiretos			
Diretos da Função	0,00	0,00	0,00
Valor = 0,00			
Coef. Imputação = 0,00%			
Indiretos da Função	1 204,38	428,53	1 632,91
Valor = 9 509,93			
Coef. Imputação = 4,51%			
Sub-Total	1 204,38	428,53	1 632,91
TOTAL	7 619,38	2 178,53	9 797,91

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Serviço: 0345 Agrupamento de Escolas - em espécie

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	490,54	0,00	490,54
Sub-Total	490,54	0,00	490,54
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 9 509,93 Coef. Imputação = 0,00%	90,73	0,00	90,73
Sub-Total	90,73	0,00	90,73
TOTAL	581,27	0,00	581,27

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Serviço: 0357 PQR - Centro Escolar da Saldida - Pré e 1.º Ciclo

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	41 901,98	3 802,72	45 704,70
Sub-Total	41 901,98	3 802,72	45 704,70
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 9 509,93 Coef. Imputação = 9,79%	8 698,89	931,16	9 630,05
Sub-Total	8 698,89	931,16	9 630,05
TOTAL	50 600,87	4 733,88	55 334,75

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino
Serviço: 0020 Transportes escolares - 1º ciclo

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	1 244,37	0,00	1 244,37
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	1 244,37	0,00	1 244,37
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 261,48 Coef. Imputação = 0,00%	236,87	0,00	236,87
Sub-Total	236,87	0,00	236,87
TOTAL	1 481,24	0,00	1 481,24

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino
Serviço: 0022 Transportes escolares - ensino secundário

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	87,50	0,00	87,50
Sub-Total	87,50	0,00	87,50
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 261,48 Coef. Imputação = 0,00%	16,24	0,00	16,24
Sub-Total	16,24	0,00	16,24
TOTAL	103,74	0,00	103,74

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 212 Serviços auxiliares de ensino

Serviço: 0025 PH - Alimentação

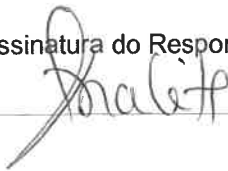
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 102,57	134,36	1 236,93
Sub-Total	1 102,57	134,36	1 236,93
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 261,48 Coef. Imputação = 1,01%	265,38	32,90	298,28
Sub-Total	265,38	32,90	298,28
TOTAL	1 367,95	167,26	1 535,21

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino

Serviço: 0026 PH - Material de Limpeza

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	253,16	45,26	298,42
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	253,16	45,26	298,42
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 261,48 Coef. Imputação = 0,34%	67,67	11,08	78,75
Sub-Total	67,67	11,08	78,75
TOTAL	320,83	56,34	377,17

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino
Serviço: 0027 PH - Aquisição de Material Diverso

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	64,89	0,00	64,89
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	192,02	0,90	192,92
Sub-Total	256,91	0,90	257,81
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 261,48 Coef. Imputação = 0,01%	45,46	0,22	45,68
Sub-Total	45,46	0,22	45,68
TOTAL	302,37	1,12	303,49

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino
Serviço: 0028 PH - Aquisição de Material Didático

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	5,09	16,05	21,14
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	5,09	16,05	21,14
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 261,48 Coef. Imputação = 0,12%	0,94	3,94	4,88
Sub-Total	0,94	3,94	4,88
TOTAL	6,03	19,99	26,02

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

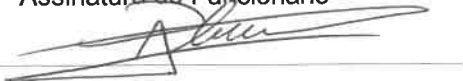


Função: 212 Serviços auxiliares de ensino
Serviço: 0295 Asso. de Pais da EBI da Torreira-Transf. Valor

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	15 000,00	0,00	15 000,00
Sub-Total	15 000,00	0,00	15 000,00
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 261,48 Coef. Imputação = 0,00%	4 988,97	0,00	4 988,97
Sub-Total	4 988,97	0,00	4 988,97
TOTAL	19 988,97	0,00	19 988,97

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino
Serviço: 0299 Ass. Pais da Esc. 1.º Ciclo e Pré Monte -Tr.Valor

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 082,50	0,00	2 082,50
Sub-Total	2 082,50	0,00	2 082,50
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 261,48 Coef. Imputação = 0,00%	364,23	0,00	364,23
Sub-Total	364,23	0,00	364,23
TOTAL	2 446,73	0,00	2 446,73

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino
Serviço: 0301 Ass. P.Enc. Ed. E.B. Celeiro S. Silv. Transf.Valor

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	14 252,50	0,00	14 252,50
Sub-Total	14 252,50	0,00	14 252,50
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 261,48 Coef. Imputação = 0,00%	3 059,94	0,00	3 059,94
Sub-Total	3 059,94	0,00	3 059,94
TOTAL	17 312,44	0,00	17 312,44

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino
Serviço: 0355 CF - Centro Escolar da Saldida - Pré e 1.º Ciclo

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	5 856,84	327,46	6 184,30
Sub-Total	5 856,84	327,46	6 184,30
Custos Indiretos			
Diretos da Função	0,00	0,00	0,00
Valor = 0,00			
Coef. Imputação = 0,00%			
Indiretos da Função	1 285,48	80,18	1 365,66
Valor = 3 261,48			
Coef. Imputação = 2,46%			
Sub-Total	1 285,48	80,18	1 365,66
TOTAL	7 142,32	407,64	7 549,96

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino

Serviço: 0356 Refeições - 1.º Ciclo - Centro Escolar da Saldida

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	53,71	0,00	53,71
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	83 355,70	12 423,42	95 779,12
Sub-Total	83 409,41	12 423,42	95 832,83
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 261,48 Coef. Imputação = 93,28%	18 392,56	3 042,18	21 434,74
Sub-Total	18 392,56	3 042,18	21 434,74
TOTAL	101 801,97	15 465,60	117 267,57

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino
Serviço: 0447 Transportes escolares - pré escolar

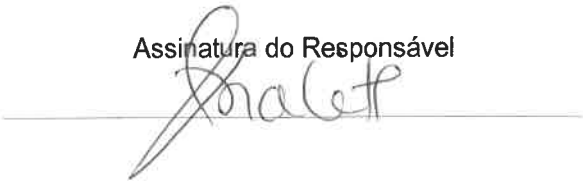
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	1 057,35	371,57	1 428,92
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	1 057,35	371,57	1 428,92
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 261,48 Coef. Imputação = 2,79%	253,70	90,98	344,68
Sub-Total	253,70	90,98	344,68
TOTAL	1 311,05	462,55	1 773,60

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 212 Serviços auxiliares de ensino

Serviço: 0471 Férias Ativas

Mês: Dezembro

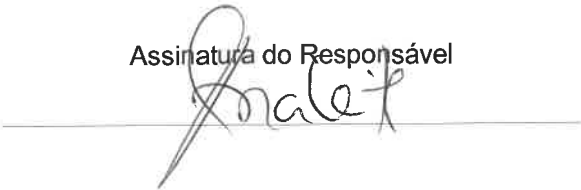
Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	562,50	0,00	562,50
Sub-Total	562,50	0,00	562,50
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 261,48 Coef. Imputação = 0,00%	202,49	0,00	202,49
Sub-Total	202,49	0,00	202,49
TOTAL	764,99	0,00	764,99

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 220 Saúde
Serviço: 0417 Centro de Saúde da Murtosa - CF

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	663,14	0,00	663,14
Mão-de-Obra	1 159,89	260,70	1 420,59
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	26 547,09	4 304,79	30 851,88
Sub-Total	28 370,12	4 565,49	32 935,61
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 8 219,11 Coef. Imputação = 92,97%	16 860,59	7 641,40	24 501,99
Indiretos da Função Valor = 3 215,13 Coef. Imputação = 92,97%	9 356,72	2 989,14	12 345,86
Sub-Total	26 217,31	10 630,54	36 847,85
TOTAL	54 587,43	15 196,03	69 783,46

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 220 Saúde

Serviço: 0418 Centro de Saúde da Murtosa - PQR

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	34,53	11,51	46,04
Sub-Total	34,53	11,51	46,04
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 8 219,11 Coef. Imputação = 0,23%	55,24	19,26	74,50
Indiretos da Função Valor = 3 215,13 Coef. Imputação = 0,23%	19,55	7,53	27,08
Sub-Total	74,79	26,79	101,58
TOTAL	109,32	38,30	147,62

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 220 Saúde
Serviço: 0472 Transferência de Competências Saúde - CF

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	67,73	80,43	148,16
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 376,35	253,22	1 629,57
Sub-Total	1 444,08	333,65	1 777,73
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 8 219,11 Coef. Imputação = 6,79%	1 733,25	558,45	2 291,70
Indiretos da Função Valor = 3 215,13 Coef. Imputação = 6,79%	614,35	218,46	832,81
Sub-Total	2 347,60	776,91	3 124,51
TOTAL	3 791,68	1 110,56	4 902,24

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 232 Acção social

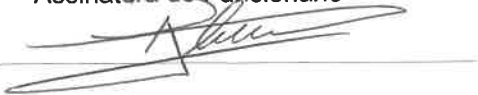
Serviço: 0030 Bolsas de Estudo

Mês: Dezembro

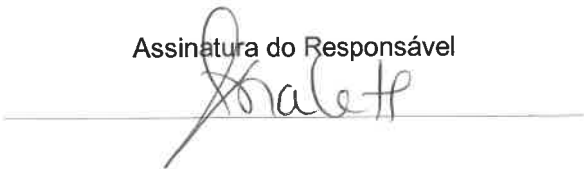
Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	125 625,00	75 725,00	201 350,00
Sub-Total	125 625,00	75 725,00	201 350,00
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 1 307,92 Coef. Imputação = 85,36%	1 744,02	1 116,44	2 860,46
Indiretos da Função Valor = 22 043,61 Coef. Imputação = 85,36%	34 531,87	18 816,46	53 348,33
Sub-Total	36 275,89	19 932,90	56 208,79
TOTAL	161 900,89	95 657,90	257 558,79

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 232 Acção social
Serviço: 0031 CPCJ - Comissão de Protecção Crianças e Jovens

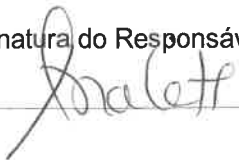
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	62,80	0,00	62,80
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	24,00	0,00	24,00
Sub-Total	86,80	0,00	86,80
Custos Indiretos			
Diretos da Função	12,55	0,00	12,55
Valor = 1 307,92			
Coef. Imputação = 0,00%			
Indiretos da Função	33,04	0,00	33,04
Valor = 22 043,61			
Coef. Imputação = 0,00%			
Sub-Total	45,59	0,00	45,59
TOTAL	132,39	0,00	132,39

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 232 Acção social

Serviço: 0032 CPCJ - Consumos de secretaria

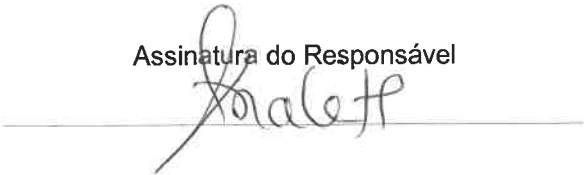
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	156,09	0,00	156,09
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	156,09	0,00	156,09
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 1 307,92 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 22 043,61 Coef. Imputação = 0,00%	25,94	0,00	25,94
Sub-Total	25,94	0,00	25,94
TOTAL	182,03	0,00	182,03

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 232 Acção social
Serviço: 0035 Subsídio livros e material escolar

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	33 935,28	0,00	33 935,28
Sub-Total	33 935,28	0,00	33 935,28
Custos Indiretos			
Diretos da Função	1 318,44	0,00	1 318,44
Valor = 1 307,92			
Coef. Imputação = 0,00%			
Indiretos da Função	6 320,65	0,00	6 320,65
Valor = 22 043,61			
Coef. Imputação = 0,00%			
Sub-Total	7 639,09	0,00	7 639,09
TOTAL	41 574,37	0,00	41 574,37

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 232 Acção social

Serviço: 0211 Acção Social

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	58,35	31,00	89,35
Mão-de-Obra	205,11	0,00	205,11
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	806,78	1,77	808,55
Sub-Total	1 070,24	32,77	1 103,01
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 1 307,92 Coef. Imputação = 0,04%	88,04	0,48	88,52
Indiretos da Função Valor = 22 043,61 Coef. Imputação = 0,04%	335,11	8,13	343,24
Sub-Total	423,15	8,61	431,76
TOTAL	1 493,39	41,38	1 534,77

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 232 Acção social

Serviço: 0353 Apoio ao Arrendamento Habitacional

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	39 247,39	7 954,59	47 201,98
Sub-Total	39 247,39	7 954,59	47 201,98
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 1 307,92 Coef. Imputação = 8,97%	2 826,35	117,28	2 943,63
Indiretos da Função Valor = 22 043,61 Coef. Imputação = 8,97%	7 587,84	1 976,58	9 564,42
Sub-Total	10 414,19	2 093,86	12 508,05
TOTAL	49 661,58	10 048,45	59 710,03

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 232 Acção social

Serviço: 0405 Centro Social e Paroquial do Bunheiro-Transf.Valor

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	30 000,00	0,00	30 000,00
Sub-Total	30 000,00	0,00	30 000,00
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 1 307,92 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 22 043,61 Coef. Imputação = 0,00%	5 549,26	0,00	5 549,26
Sub-Total	5 549,26	0,00	5 549,26
TOTAL	35 549,26	0,00	35 549,26

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 232 Acção social
Serviço: 0464 Transf. Competências Ação Social-Portarias 63 e 65

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	59 951,67	5 000,00	64 951,67
Sub-Total	59 951,67	5 000,00	64 951,67
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 1 307,92 Coef. Imputação = 5,64%	4 172,74	73,72	4 246,46
Indiretos da Função Valor = 22 043,61 Coef. Imputação = 5,64%	13 442,49	1 242,44	14 684,93
Sub-Total	17 615,23	1 316,16	18 931,39
TOTAL	77 566,90	6 316,16	83 883,06

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 240 Habitação e serviços colectivos

Serviço: 0316 Bairro Barbosa - CF

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	21 903,95	2 355,98	24 259,93
Sub-Total	21 903,95	2 355,98	24 259,93
Custos Indiretos			
Diretos da Função	0,00	0,00	0,00
Valor = 0,00			
Coef. Imputação = 0,00%			
Indiretos da Função	4 863,12	576,91	5 440,03
Valor = 1 763,33			
Coef. Imputação = 32,72%			
Sub-Total	4 863,12	576,91	5 440,03
TOTAL	26 767,07	2 932,89	29 699,96

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 240 Habitação e serviços colectivos

Serviço: 0317 Bairro Barbosa - PQR

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	200,00	49,60	249,60
Sub-Total	200,00	49,60	249,60
Custos Indiretos			
Diretos da Função	0,00	0,00	0,00
Valor = 0,00			
Coef. Imputação = 0,00%			
Indiretos da Função	36,04	12,15	48,19
Valor = 1 763,33			
Coef. Imputação = 0,69%			
Sub-Total	36,04	12,15	48,19
TOTAL	236,04	61,75	297,79

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 242 Ordenamento do território
Serviço: 0206 Estudos, Projectos fiscalização de Obras Públicas

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	4 655,43	63,34	4 718,77
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 261,19	97,22	1 358,41
Sub-Total	5 916,62	160,56	6 077,18
Custos Indiretos			
Diretos da Função	0,00	0,00	0,00
Valor = 0,00			
Coef. Imputação = 0,00%			
Indiretos da Função	1 601,03	39,31	1 640,34
Valor = 39,31			
Coef. Imputação = 100,00%			
Sub-Total	1 601,03	39,31	1 640,34
TOTAL	7 517,65	199,87	7 717,52

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 240 Habitação e serviços colectivos

Serviço: 0336 Bairro Novo - CF

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	50 943,56	4 795,40	55 738,96
Sub-Total	50 943,56	4 795,40	55 738,96
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 1 763,33 Coef. Imputação = 66,59%	10 645,37	1 174,27	11 819,64
Sub-Total	10 645,37	1 174,27	11 819,64
TOTAL	61 588,93	5 969,67	67 558,60

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 243 Saneamento

Serviço: 0165 Redes de Águas Pluvias - Murtosa

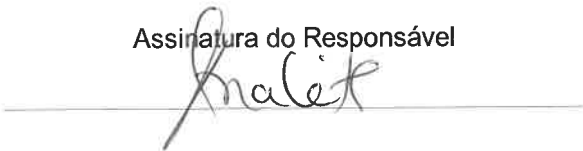
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 544,66	140,71	2 685,37
Sub-Total	2 544,66	140,71	2 685,37
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 100,83 Coef. Imputação = 34,17%	472,75	34,45	507,20
Sub-Total	472,75	34,45	507,20
TOTAL	3 017,41	175,16	3 192,57

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Serviço: 0167 Redes de Águas Pluvias - Bunheiro

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 981,11	271,01	3 252,12
Sub-Total	2 981,11	271,01	3 252,12
Custos Indiretos			
Diretos da Função	0,00	0,00	0,00
Valor = 0,00			
Coef. Imputação = 0,00%			
Indiretos da Função	619,11	66,38	685,49
Valor = 100,83			
Coef. Imputação = 65,83%			
Sub-Total	619,11	66,38	685,49
TOTAL	3 600,22	337,39	3 937,61

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 245 Resíduos sólidos
Serviço: 0037 Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos

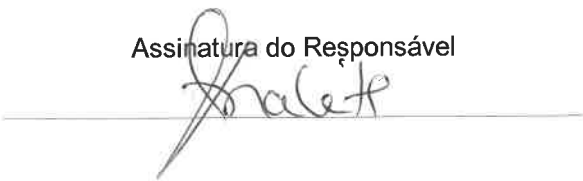
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	96,80	136,37	233,17
Mão-de-Obra	893,55	654,50	1 548,05
Máquinas e Viaturas	1 817,06	640,79	2 457,85
Outros Custos Diretos	656 585,02	97 265,47	753 850,49
Sub-Total	659 392,43	98 697,13	758 089,56
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 24 168,34 Coef. Imputação = 100,00%	136 433,44	24 168,34	160 601,78
Sub-Total	136 433,44	24 168,34	160 601,78
TOTAL	795 825,87	122 865,47	918 691,34

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature
Serviço: 0038 Recolha de Monos

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	1 172,32	0,00	1 172,32
Máquinas e Viaturas	912,24	0,00	912,24
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	2 084,56	0,00	2 084,56
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 947,83 Coef. Imputação = 0,00%	28,13	0,00	28,13
Indiretos da Função Valor = 9 634,25 Coef. Imputação = 0,00%	445,39	0,00	445,39
Sub-Total	473,52	0,00	473,52
TOTAL	2 558,08	0,00	2 558,08

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature
Serviço: 0040 Limpeza de Arruamentos Manual

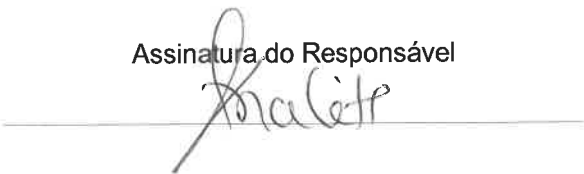
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	63,14	5,74	68,88
Sub-Total	63,14	5,74	68,88
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 947,83 Coef. Imputação = 0,01%	2,18	0,14	2,32
Indiretos da Função Valor = 9 634,25 Coef. Imputação = 0,01%	13,66	1,43	15,09
Sub-Total	15,84	1,57	17,41
TOTAL	78,98	7,31	86,29

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature
Serviço: 0093 CF-Cemitério Municipal Pardelhas

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	44,32	0,00	44,32
Mão-de-Obra	950,81	0,00	950,81
Máquinas e Viaturas	236,25	0,00	236,25
Outros Custos Diretos	9 661,63	3 584,33	13 245,96
Sub-Total	10 893,01	3 584,33	14 477,34
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 947,83 Coef. Imputação = 9,34%	377,50	88,48	465,98
Indiretos da Função Valor = 9 634,25 Coef. Imputação = 9,34%	2 352,55	899,37	3 251,92
Sub-Total	2 730,05	987,85	3 717,90
TOTAL	13 623,06	4 572,18	18 195,24

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature

Serviço: 0095 CF-Cemitério Municipal Murtosa

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	35,97	0,00	35,97
Mão-de-Obra	3 959,27	0,00	3 959,27
Máquinas e Viaturas	1 144,00	0,00	1 144,00
Outros Custos Diretos	13 497,57	4 804,63	18 302,20
Sub-Total	18 636,81	4 804,63	23 441,44
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 947,83 Coef. Imputação = 12,51%	780,51	118,61	899,12
Indiretos da Função Valor = 9 634,25 Coef. Imputação = 12,51%	4 400,39	1 205,57	5 605,96
Sub-Total	5 180,90	1 324,18	6 505,08
TOTAL	23 817,71	6 128,81	29 946,52

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature

Serviço: 0096 PQR-Cemitério Municipal Murtosa

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	175,11	70,60	245,71
Sub-Total	175,11	70,60	245,71
Custos Indiretos			
Diretos da Função	9,35	1,74	11,09
Valor = 947,83			
Coef. Imputação = 0,18%			
Indiretos da Função	56,43	17,72	74,15
Valor = 9 634,25			
Coef. Imputação = 0,18%			
Sub-Total	65,78	19,46	85,24
TOTAL	240,89	90,06	330,95

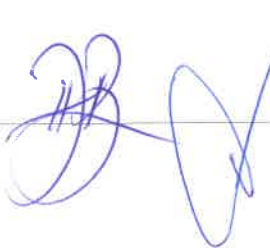
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

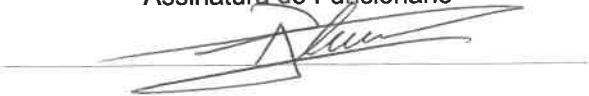
Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature

Serviço: 0203 Armazéns, Oficinas, Parque de Máquinas e viaturas

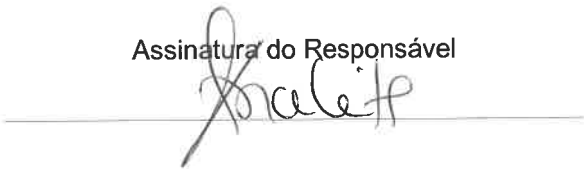
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 958,03	90,74	2 048,77
Sub-Total	1 958,03	90,74	2 048,77
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 947,83 Coef. Imputação = 0,24%	53,63	2,24	55,87
Indiretos da Função Valor = 9 634,25 Coef. Imputação = 0,24%	384,77	22,77	407,54
Sub-Total	438,40	25,01	463,41
TOTAL	2 396,43	115,75	2 512,18

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature

Serviço: 0262 CF-Sanitários Pb Torreira Norte

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	763,76	0,00	763,76
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 881,60	356,18	2 237,78
Sub-Total	2 645,36	356,18	3 001,54
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 947,83 Coef. Imputação = 0,93%	73,07	8,79	81,86
Indiretos da Função Valor = 9 634,25 Coef. Imputação = 0,93%	590,29	89,38	679,67
Sub-Total	663,36	98,17	761,53
TOTAL	3 308,72	454,35	3 763,07

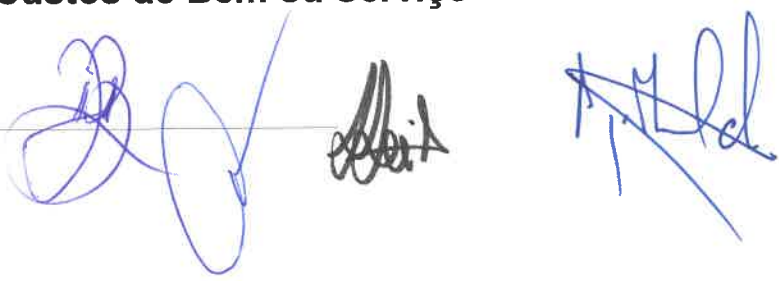
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

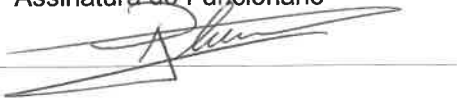


Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature
Serviço: 0264 CF-Sanitários Pb Torreira Sul

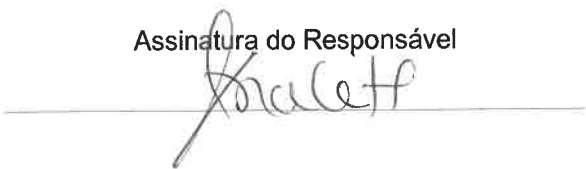
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	165,28	0,00	165,28
Mão-de-Obra	995,40	152,75	1 148,15
Máquinas e Viaturas	20,50	0,00	20,50
Outros Custos Diretos	3 661,59	357,02	4 018,61
Sub-Total	4 842,77	509,77	5 352,54
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 947,83 Coef. Imputação = 1,33%	155,34	12,58	167,92
Indiretos da Função Valor = 9 634,25 Coef. Imputação = 1,33%	1 005,37	127,91	1 133,28
Sub-Total	1 160,71	140,49	1 301,20
TOTAL	6 003,48	650,26	6 653,74

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature
Serviço: 0265 PQR-Sanitários Pb Torreira Sul

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	16,53	0,00	16,53
Sub-Total	16,53	0,00	16,53
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 947,83 Coef. Imputação = 0,00%	0,59	0,00	0,59
Indiretos da Função Valor = 9 634,25 Coef. Imputação = 0,00%	3,12	0,00	3,12
Sub-Total	3,71	0,00	3,71
TOTAL	20,24	0,00	20,24

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature
Serviço: 0266 CF-Sanitários Pb do Bico

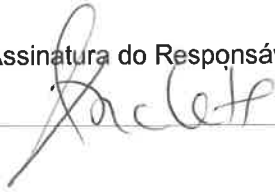
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	259,50	24,51	284,01
Mão-de-Obra	3 124,61	161,97	3 286,58
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	3 384,11	186,48	3 570,59
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 947,83 Coef. Imputação = 0,49%	116,30	4,60	120,90
Indiretos da Função Valor = 9 634,25 Coef. Imputação = 0,49%	729,53	46,79	776,32
Sub-Total	845,83	51,39	897,22
TOTAL	4 229,94	237,87	4 467,81

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature

Serviço: 0268 CF-Sanitários Pb Bestida

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	225,93	0,00	225,93
Mão-de-Obra	5 049,61	547,35	5 596,96
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	51,03	12,64	63,67
Sub-Total	5 326,57	559,99	5 886,56
Custos Indiretos			
Diretos da Função	195,59	13,82	209,41
Valor = 947,83			
Coef. Imputação = 1,46%			
Indiretos da Função	1 188,84	140,51	1 329,35
Valor = 9 634,25			
Coef. Imputação = 1,46%			
Sub-Total	1 384,43	154,33	1 538,76
TOTAL	6 711,00	714,32	7 425,32

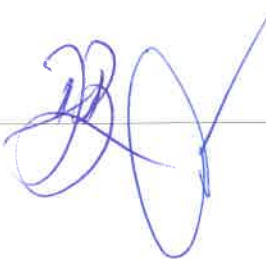
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature
Serviço: 0270 CF-Sanitários Pb Pardelhas

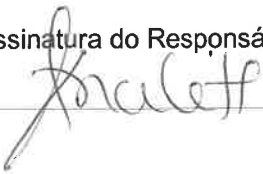
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	1 381,77	241,37	1 623,14
Máquinas e Viaturas	11,94	0,00	11,94
Outros Custos Diretos	562,65	51,15	613,80
Sub-Total	1 956,36	292,52	2 248,88
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 947,83 Coef. Imputação = 0,76%	72,34	7,22	79,56
Indiretos da Função Valor = 9 634,25 Coef. Imputação = 0,76%	452,75	73,40	526,15
Sub-Total	525,09	80,62	605,71
TOTAL	2 481,45	373,14	2 854,59

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature
Serviço: 0272 Actividades Bandeira Azul

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	47 580,64	1 712,54	49 293,18
Sub-Total	47 580,64	1 712,54	49 293,18
Custos Indiretos			
Diretos da Função	901,08	42,28	943,36
Valor = 947,83			
Coef. Imputação = 4,46%			
Indiretos da Função	8 496,60	429,70	8 926,30
Valor = 9 634,25			
Coef. Imputação = 4,46%			
Sub-Total	9 397,68	471,98	9 869,66
TOTAL	56 978,32	2 184,52	59 162,84

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature
Serviço: 0273 CF - Centro de Educação Ambiental

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	48,09	0,00	48,09
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	17,56	0,00	17,56
Outros Custos Diretos	1 865,59	182,08	2 047,67
Sub-Total	1 931,24	182,08	2 113,32
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 947,83 Coef. Imputação = 0,47%	70,18	4,49	74,67
Indiretos da Função Valor = 9 634,25 Coef. Imputação = 0,47%	430,86	45,68	476,54
Sub-Total	501,04	50,17	551,21
TOTAL	2 432,28	232,25	2 664,53

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature
Serviço: 0275 EV- Murtosa

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	48 642,52	4 281,26	52 923,78
Sub-Total	48 642,52	4 281,26	52 923,78
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 947,83 Coef. Imputação = 11,15%	1 470,82	105,69	1 576,51
Indiretos da Função Valor = 9 634,25 Coef. Imputação = 11,15%	9 931,50	1 074,25	11 005,75
Sub-Total	11 402,32	1 179,94	12 582,26
TOTAL	60 044,84	5 461,20	65 506,04

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature
Serviço: 0276 EV- Bunheiro

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	4 130,78	409,58	4 540,36
Sub-Total	4 130,78	409,58	4 540,36
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 947,83 Coef. Imputação = 1,07%	141,60	10,11	151,71
Indiretos da Função Valor = 9 634,25 Coef. Imputação = 1,07%	860,60	102,78	963,38
Sub-Total	1 002,20	112,89	1 115,09
TOTAL	5 132,98	522,47	5 655,45

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature

Serviço: 0277 EV - Monte

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	43 704,02	4 705,93	48 409,95
Sub-Total	43 704,02	4 705,93	48 409,95
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 947,83 Coef. Imputação = 12,26%	1 394,01	116,17	1 510,18
Indiretos da Função Valor = 9 634,25 Coef. Imputação = 12,26%	9 201,77	1 180,80	10 382,57
Sub-Total	10 595,78	1 296,97	11 892,75
TOTAL	54 299,80	6 002,90	60 302,70

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature
Serviço: 0278 EV - Torreira

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	119 585,72	10 446,45	130 032,17
Sub-Total	119 585,72	10 446,45	130 032,17
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 947,83 Coef. Imputação = 27,21%	3 892,61	257,88	4 150,49
Indiretos da Função Valor = 9 634,25 Coef. Imputação = 27,21%	25 308,46	2 621,22	27 929,68
Sub-Total	29 201,07	2 879,10	32 080,17
TOTAL	148 786,79	13 325,55	162 112,34

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature
Serviço: 0292 Limpeza da Praia da Torreira

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	387,75	35,25	423,00
Sub-Total	387,75	35,25	423,00
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 947,83 Coef. Imputação = 0,09%	13,41	0,87	14,28
Indiretos da Função Valor = 9 634,25 Coef. Imputação = 0,09%	83,92	8,85	92,77
Sub-Total	97,33	9,72	107,05
TOTAL	485,08	44,97	530,05

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature

Serviço: 0305 CF-Sanitários Pb. Porto de Abrigo Torreira

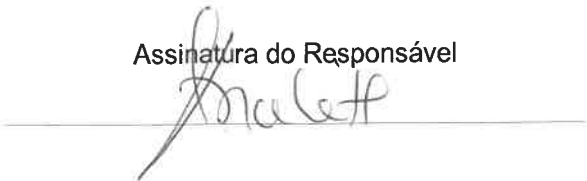
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	235,03	0,00	235,03
Mão-de-Obra	1 441,31	102,39	1 543,70
Máquinas e Viaturas	143,25	5,14	148,39
Outros Custos Diretos	562,51	83,93	646,44
Sub-Total	2 382,10	191,46	2 573,56
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 947,83 Coef. Imputação = 0,50%	72,62	4,73	77,35
Indiretos da Função Valor = 9 634,25 Coef. Imputação = 0,50%	522,80	48,04	570,84
Sub-Total	595,42	52,77	648,19
TOTAL	2 977,52	244,23	3 221,75

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature

Serviço: 0306 PQR-Sanitários Pb. Porto de Abrigo Torreira

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	202,70	0,00	202,70
Sub-Total	202,70	0,00	202,70
Custos Indiretos			
Diretos da Função	4,53	0,00	4,53
Valor = 947,83			
Coef. Imputação = 0,00%			
Indiretos da Função	37,35	0,00	37,35
Valor = 9 634,25			
Coef. Imputação = 0,00%			
Sub-Total	41,88	0,00	41,88
TOTAL	244,58	0,00	244,58

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

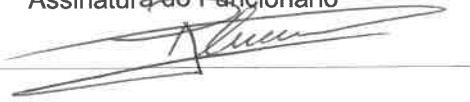


Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature
Serviço: 0307 Jardins e Rotunda do Monte Branco - Torreira

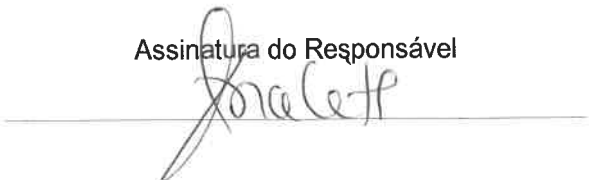
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	3 130,25	3 130,25
Sub-Total	0,00	3 130,25	3 130,25
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 947,83 Coef. Imputação = 8,15%	0,00	77,27	77,27
Indiretos da Função Valor = 9 634,25 Coef. Imputação = 8,15%	0,00	785,44	785,44
Sub-Total	0,00	862,71	862,71
TOTAL	0,00	3 992,96	3 992,96

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature
Serviço: 0320 Sanitários Públicos Saldida - CF

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	150,29	0,00	150,29
Mão-de-Obra	1 621,61	244,40	1 866,01
Máquinas e Viaturas	26,25	0,00	26,25
Outros Custos Diretos	395,04	28,37	423,41
Sub-Total	2 193,19	272,77	2 465,96
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 947,83 Coef. Imputação = 0,71%	88,44	6,73	95,17
Indiretos da Função Valor = 9 634,25 Coef. Imputação = 0,71%	531,05	68,45	599,50
Sub-Total	619,49	75,18	694,67
TOTAL	2 812,68	347,95	3 160,63

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature
Serviço: 0321 Sanitários Públicos Saldida - PQR

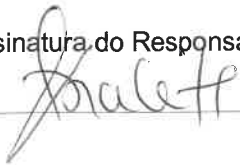
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	135,30	0,00	135,30
Sub-Total	135,30	0,00	135,30
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 947,83 Coef. Imputação = 0,00%	5,13	0,00	5,13
Indiretos da Função Valor = 9 634,25 Coef. Imputação = 0,00%	25,61	0,00	25,61
Sub-Total	30,74	0,00	30,74
TOTAL	166,04	0,00	166,04

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature
Serviço: 0322 CF - Centro Ambiental - Torreira

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	8 411,26	764,66	9 175,92
Sub-Total	8 411,26	764,66	9 175,92
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 947,83 Coef. Imputação = 1,99%	290,56	18,88	309,44
Indiretos da Função Valor = 9 634,25 Coef. Imputação = 1,99%	1 820,45	191,87	2 012,32
Sub-Total	2 111,01	210,75	2 321,76
TOTAL	10 522,27	975,41	11 497,68

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature
Serviço: 0351 Parque da Saldida - CF

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	50,10	0,00	50,10
Mão-de-Obra	1 178,59	130,90	1 309,49
Máquinas e Viaturas	236,25	52,50	288,75
Outros Custos Diretos	849,99	243,91	1 093,90
Sub-Total	2 314,93	427,31	2 742,24
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 947,83 Coef. Imputação = 1,11%	65,41	10,55	75,96
Indiretos da Função Valor = 9 634,25 Coef. Imputação = 1,11%	498,48	107,22	605,70
Sub-Total	563,89	117,77	681,66
TOTAL	2 878,82	545,08	3 423,90

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature
Serviço: 0352 Parque da Saldida - PQR

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	6 752,70	0,00	6 752,70
Sub-Total	6 752,70	0,00	6 752,70
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 947,83 Coef. Imputação = 0,00%	176,92	0,00	176,92
Indiretos da Função Valor = 9 634,25 Coef. Imputação = 0,00%	1 280,18	0,00	1 280,18
Sub-Total	1 457,10	0,00	1 457,10
TOTAL	8 209,80	0,00	8 209,80

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature
Serviço: 0360 Sanitários -Capela Sr.ª da Paz - CF

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	82,57	7,94	90,51
Sub-Total	82,57	7,94	90,51
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 947,83 Coef. Imputação = 0,02%	2,51	0,20	2,71
Indiretos da Função Valor = 9 634,25 Coef. Imputação = 0,02%	17,08	1,99	19,07
Sub-Total	19,59	2,19	21,78
TOTAL	102,16	10,13	112,29

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature
Serviço: 0444 Praia do Monte Branco

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	60,22	0,00	60,22
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	38,24	0,00	38,24
Outros Custos Diretos	904,05	0,00	904,05
Sub-Total	1 002,51	0,00	1 002,51
Custos Indiretos			
Diretos da Função	68,76	0,00	68,76
Valor = 947,83			
Coef. Imputação = 0,00%			
Indiretos da Função	299,60	0,00	299,60
Valor = 9 634,25			
Coef. Imputação = 0,00%			
Sub-Total	368,36	0,00	368,36
TOTAL	1 370,87	0,00	1 370,87

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature
Serviço: 0445 Praia do Bico

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	71,70	0,00	71,70
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	62,34	0,00	62,34
Sub-Total	134,04	0,00	134,04
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 947,83 Coef. Imputação = 0,00%	5,59	0,00	5,59
Indiretos da Função Valor = 9 634,25 Coef. Imputação = 0,00%	31,17	0,00	31,17
Sub-Total	36,76	0,00	36,76
TOTAL	170,80	0,00	170,80

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature
Serviço: 0446 Praia da Torreira

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	150,55	0,00	150,55
Mão-de-Obra	6 216,17	0,00	6 216,17
Máquinas e Viaturas	1 761,22	0,00	1 761,22
Outros Custos Diretos	65 929,66	1 367,43	67 297,09
Sub-Total	74 057,60	1 367,43	75 425,03
Custos Indiretos			
Diretos da Função	1 693,04	33,76	1 726,80
Valor = 947,83			
Coef. Imputação = 3,56%			
Indiretos da Função	12 511,28	343,11	12 854,39
Valor = 9 634,25			
Coef. Imputação = 3,56%			
Sub-Total	14 204,32	376,87	14 581,19
TOTAL	88 261,92	1 744,30	90 006,22

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 250 Serviços culturais, recreativos e religiosos
Serviço: 0374 Coro Santa Maria da Murtosa - Transf. em Valor

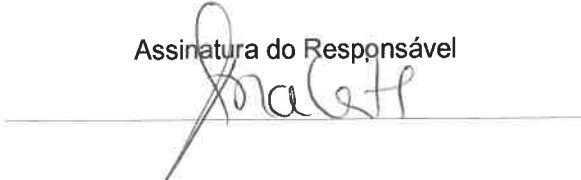
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	500,00	3 570,67	4 070,67
Sub-Total	500,00	3 570,67	4 070,67
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 127,78 Coef. Imputação = 100,00%	1 010,74	2 127,78	3 138,52
Indiretos da Função Valor = 1 395,41 Coef. Imputação = 100,00%	290,71	1 395,41	1 686,12
Sub-Total	1 301,45	3 523,19	4 824,64
TOTAL	1 801,45	7 093,86	8 895,31

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Serviço: 0003 Romaria de S.Paio

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	252,59	0,00	252,59
Mão-de-Obra	1 705,50	0,00	1 705,50
Máquinas e Viaturas	61,46	0,00	61,46
Outros Custos Diretos	214 294,98	2 879,01	217 173,99
Sub-Total	216 314,53	2 879,01	219 193,54
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 7,41%	4 123,57	255,36	4 378,93
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 7,41%	33 887,56	767,52	34 655,08
Sub-Total	38 011,13	1 022,88	39 034,01
TOTAL	254 325,66	3 901,89	258 227,55

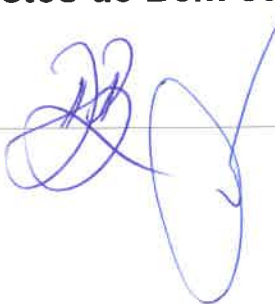
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Serviço: 0004 Festa do Emigrante

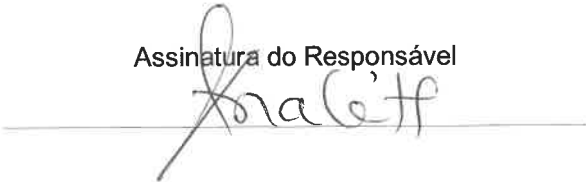
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	418,36	0,00	418,36
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	20 405,91	0,00	20 405,91
Sub-Total	20 824,27	0,00	20 824,27
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 0,00%	1 026,05	0,00	1 026,05
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 0,00%	2 802,65	0,00	2 802,65
Sub-Total	3 828,70	0,00	3 828,70
TOTAL	24 652,97	0,00	24 652,97

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Serviço: 0006 Mercado Tradicional

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	3,01	0,00	3,01
Mão-de-Obra	176,28	0,00	176,28
Máquinas e Viaturas	7,50	0,00	7,50
Outros Custos Diretos	12 663,33	0,00	12 663,33
Sub-Total	12 850,12	0,00	12 850,12
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 0,00%	1 450,21	0,00	1 450,21
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 0,00%	2 749,84	0,00	2 749,84
Sub-Total	4 200,05	0,00	4 200,05
TOTAL	17 050,17	0,00	17 050,17

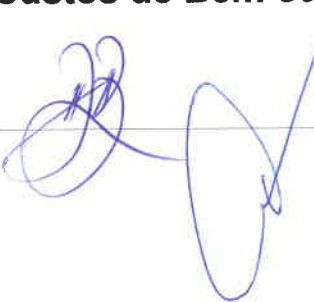
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

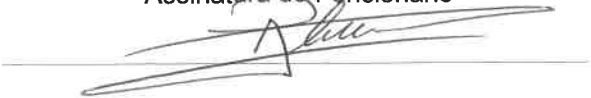
  

Função: 251 Cultura
Serviço: 0007 Animações de Verão

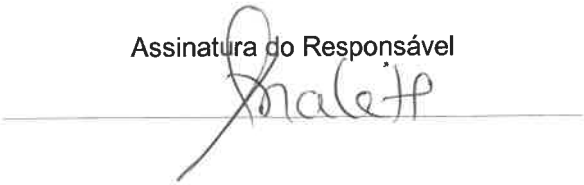
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	71 554,59	2 214,98	73 769,57
Sub-Total	71 554,59	2 214,98	73 769,57
Custos Indiretos			
• Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 5,70%	2 360,05	196,46	2 556,51
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 5,70%	11 311,37	590,50	11 901,87
Sub-Total	13 671,42	786,96	14 458,38
TOTAL	85 226,01	3 001,94	88 227,95

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Serviço: 0042 Outras actividades Culturais

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	273,40	0,00	273,40
Mão-de-Obra	3 058,16	174,52	3 232,68
Máquinas e Viaturas	277,41	338,25	615,66
Outros Custos Diretos	25 982,76	12 362,09	38 344,85
Sub-Total	29 591,73	12 874,86	42 466,59
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 33,16%	3 297,66	1 141,95	4 439,61
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 33,16%	6 415,63	3 432,35	9 847,98
Sub-Total	9 713,29	4 574,30	14 287,59
TOTAL	39 305,02	17 449,16	56 754,18

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Serviço: 0051 ASS Cultural Bunheirense - em valor

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 537,26	0,00	2 537,26
Sub-Total	2 537,26	0,00	2 537,26
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 0,00%	184,01	0,00	184,01
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 0,00%	458,82	0,00	458,82
Sub-Total	642,83	0,00	642,83
TOTAL	3 180,09	0,00	3 180,09

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Serviço: 0053 ASS Filantrópica Torreira - "ASFITA"- em valor

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	5 000,00	0,00	5 000,00
Sub-Total	5 000,00	0,00	5 000,00
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 0,00%	692,77	0,00	692,77
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 0,00%	1 053,02	0,00	1 053,02
Sub-Total	1 745,79	0,00	1 745,79
TOTAL	6 745,79	0,00	6 745,79

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura

Serviço: 0055 Grupo Musical Bunheirense - em valor

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 256,75	3 711,82	6 968,57
Sub-Total	3 256,75	3 711,82	6 968,57
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 9,56%	214,28	329,23	543,51
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 9,56%	740,23	989,55	1 729,78
Sub-Total	954,51	1 318,78	2 273,29
TOTAL	4 211,26	5 030,60	9 241,86

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Serviço: 0057 Rancho Folc. Andorinhas S. Silvestre - em valor

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 580,48	150,00	1 730,48
Sub-Total	1 580,48	150,00	1 730,48
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 0,39%	60,95	13,30	74,25
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 0,39%	256,11	39,98	296,09
Sub-Total	317,06	53,28	370,34
TOTAL	1 897,54	203,28	2 100,82

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 251 Cultura
Serviço: 0139 CF-Biblioteca Municipal - Casa das Gerações

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	163,97	0,00	163,97
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	18 395,69	2 029,68	20 425,37
Sub-Total	18 559,66	2 029,68	20 589,34
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 5,23%	2 599,72	180,03	2 779,75
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 5,23%	4 512,48	541,10	5 053,58
Sub-Total	7 112,20	721,13	7 833,33
TOTAL	25 671,86	2 750,81	28 422,67

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Serviço: 0059 Rancho Folc.Os Camponeses Beira - Ria - em valor

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	8 510,69	0,00	8 510,69
Sub-Total	8 510,69	0,00	8 510,69
Custos Indiretos			
Diretos da Função	761,96	0,00	761,96
Valor = 3 444,13			
Coef. Imputação = 0,00%			
Indiretos da Função	1 591,49	0,00	1 591,49
Valor = 10 351,97			
Coef. Imputação = 0,00%			
Sub-Total	2 353,45	0,00	2 353,45
TOTAL	10 864,14	0,00	10 864,14

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura

Serviço: 0140 PQR-Biblioteca Municipal - Casa das Gerações

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	197,01	17,91	214,92
Sub-Total	197,01	17,91	214,92
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 0,05%	26,46	1,59	28,05
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 0,05%	47,82	4,78	52,60
Sub-Total	74,28	6,37	80,65
TOTAL	271,29	24,28	295,57

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Serviço: 0141 CF-Galeria Municipal Torreira

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	86,28	0,00	86,28
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 258,96	202,19	1 461,15
Sub-Total	1 345,24	202,19	1 547,43
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 0,52%	199,75	17,93	217,68
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 0,52%	363,23	53,90	417,13
Sub-Total	562,98	71,83	634,81
TOTAL	1 908,22	274,02	2 182,24

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura

Serviço: 0142 PQR-Galeria Municipal Torreira

Mês: Dezembro

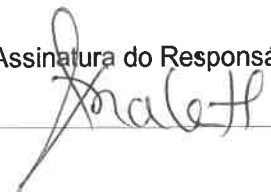
Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	302,45	0,84	303,29
Sub-Total	302,45	0,84	303,29
Custos Indiretos			
Diretos da Função	21,49	0,07	21,56
Valor = 3 444,13			
Coef. Imputação = 0,00%			
Indiretos da Função	55,18	0,22	55,40
Valor = 10 351,97			
Coef. Imputação = 0,00%			
Sub-Total	76,67	0,29	76,96
TOTAL	379,12	1,13	380,25

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Serviço: 0143 CF-Espaço Arte Viva

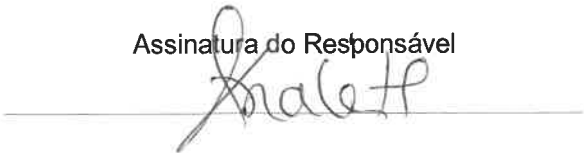
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	36,50	0,00	36,50
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	17,99	0,00	17,99
Outros Custos Diretos	1 338,43	84,34	1 422,77
Sub-Total	1 392,92	84,34	1 477,26
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 0,22%	195,67	7,48	203,15
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 0,22%	285,07	22,48	307,55
Sub-Total	480,74	29,96	510,70
TOTAL	1 873,66	114,30	1 987,96

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Serviço: 0144 PQR-Espaço Arte Viva

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	58,70	0,84	59,54
Sub-Total	58,70	0,84	59,54
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 0,00%	1,88	0,07	1,95
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 0,00%	9,36	0,22	9,58
Sub-Total	11,24	0,29	11,53
TOTAL	69,94	1,13	71,07

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Serviço: 0145 CF-Edifício Tavares Gravato (Arquivo Municipal)

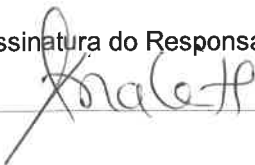
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	93,05	0,00	93,05
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	28 571,53	2 744,01	31 315,54
Sub-Total	28 664,58	2 744,01	31 408,59
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 7,07%	3 904,75	243,38	4 148,13
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 7,07%	7 036,11	731,53	7 767,64
Sub-Total	10 940,86	974,91	11 915,77
TOTAL	39 605,44	3 718,92	43 324,36

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura

Serviço: 0147 CF - Museu Municipal - Comur

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	58,06	0,00	58,06
Mão-de-Obra	48,64	0,00	48,64
Máquinas e Viaturas	98,79	0,00	98,79
Outros Custos Diretos	25 698,97	2 262,32	27 961,29
Sub-Total	25 904,46	2 262,32	28 166,78
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 5,83%	3 486,59	200,66	3 687,25
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 5,83%	6 300,39	603,11	6 903,50
Sub-Total	9 786,98	803,77	10 590,75
TOTAL	35 691,44	3 066,09	38 757,53

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Serviço: 0148 PQR - Museu Municipal - Comur

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	9,90	0,00	9,90
Sub-Total	9,90	0,00	9,90
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 0,00%	1,37	0,00	1,37
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 0,00%	2,08	0,00	2,08
Sub-Total	3,45	0,00	3,45
TOTAL	13,35	0,00	13,35

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura

Serviço: 0149 CF-Museu Etnográfico da Murtosa

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	4 173,51	379,41	4 552,92
Sub-Total	4 173,51	379,41	4 552,92
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 0,98%	560,63	33,65	594,28
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 0,98%	1 012,35	101,15	1 113,50
Sub-Total	1 572,98	134,80	1 707,78
TOTAL	5 746,49	514,21	6 260,70

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Serviço: 0212 Biblioteca Museu e Arquivo

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	18,11	338,25	356,36
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	663,56	0,00	663,56
Sub-Total	681,67	338,25	1 019,92
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 0,87%	243,45	30,00	273,45
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 0,87%	331,18	90,18	421,36
Sub-Total	574,63	120,18	694,81
TOTAL	1 256,30	458,43	1 714,73

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 251 Cultura

Serviço: 0253 Actividades Cicloria

Mês: Dezembro

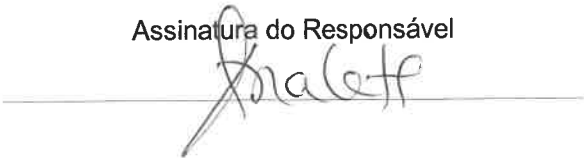
Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	45,10	4,10	49,20
Sub-Total	45,10	4,10	49,20
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 0,01%	6,05	0,36	6,41
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 0,01%	10,95	1,10	12,05
Sub-Total	17,00	1,46	18,46
TOTAL	62,10	5,56	67,66

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Serviço: 0290 Actividades Murtosa Ciclável

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	9,19	0,00	9,19
Mão-de-Obra	726,11	0,00	726,11
Máquinas e Viaturas	165,13	0,00	165,13
Outros Custos Diretos	9 723,67	0,00	9 723,67
Sub-Total	10 624,10	0,00	10 624,10
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 0,00%	1 964,58	0,00	1 964,58
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 0,00%	2 883,14	0,00	2 883,14
Sub-Total	4 847,72	0,00	4 847,72
TOTAL	15 471,82	0,00	15 471,82

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Serviço: 0362 Confraria Gastronómica o Moliceiro - em valor

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 500,00	0,00	3 500,00
Sub-Total	3 500,00	0,00	3 500,00
Custos Indiretos			
Diretos da Função	331,42	0,00	331,42
Valor = 3 444,13			
Coef. Imputação = 0,00%			
Indiretos da Função	690,48	0,00	690,48
Valor = 10 351,97			
Coef. Imputação = 0,00%			
Sub-Total	1 021,90	0,00	1 021,90
TOTAL	4 521,90	0,00	4 521,90

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Serviço: 0364 Centro Recreativo Murtoense - em valor

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 559,16	360,48	2 919,64
Sub-Total	2 559,16	360,48	2 919,64
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 0,93%	612,54	31,97	644,51
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 0,93%	855,95	96,10	952,05
Sub-Total	1 468,49	128,07	1 596,56
TOTAL	4 027,65	488,55	4 516,20

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 251 Cultura

Serviço: 0384 Outras actividades desportivas

Mês: Dezembro

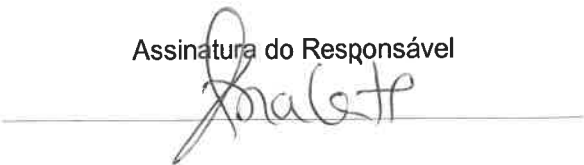
Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	6 585,84	0,00	6 585,84
Sub-Total	6 585,84	0,00	6 585,84
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 0,00%	667,57	0,00	667,57
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 0,00%	1 312,88	0,00	1 312,88
Sub-Total	1 980,45	0,00	1 980,45
TOTAL	8 566,29	0,00	8 566,29

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Serviço: 0388 Carnaval Infantil

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	111,04	0,00	111,04
Mão-de-Obra	60,27	0,00	60,27
Máquinas e Viaturas	196,65	0,00	196,65
Outros Custos Diretos	30 566,90	0,00	30 566,90
Sub-Total	30 934,86	0,00	30 934,86
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 0,00%	2 302,31	0,00	2 302,31
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 0,00%	7 347,96	0,00	7 347,96
Sub-Total	9 650,27	0,00	9 650,27
TOTAL	40 585,13	0,00	40 585,13

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



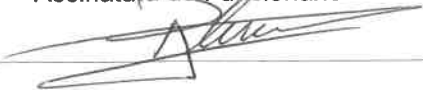
Função: 251 Cultura

Serviço: 0392 AFAVM-Asso. de Fotografia da Murtosa - em valor

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	137,51	3 648,99	3 786,50
Sub-Total	137,51	3 648,99	3 786,50
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 9,40%	19,06	323,65	342,71
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 9,40%	26,02	972,79	998,81
Sub-Total	45,08	1 296,44	1 341,52
TOTAL	182,59	4 945,43	5 128,02

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Serviço: 0411 CF - Oficina de Artes

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	138,00	45,90	183,90
Mão-de-Obra	458,00	0,00	458,00
Máquinas e Viaturas	151,48	0,00	151,48
Outros Custos Diretos	13 631,78	1 483,09	15 114,87
Sub-Total	14 379,26	1 528,99	15 908,25
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 3,94%	2 001,13	135,62	2 136,75
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 3,94%	3 595,51	407,62	4 003,13
Sub-Total	5 596,64	543,24	6 139,88
TOTAL	19 975,90	2 072,23	22 048,13

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Serviço: 0412 PQR - Oficina de Artes

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	167,96	0,00	167,96
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	81,64	6,55	88,19
Sub-Total	249,60	6,55	256,15
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 0,02%	20,99	0,58	21,57
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 0,02%	61,15	1,75	62,90
Sub-Total	82,14	2,33	84,47
TOTAL	331,74	8,88	340,62

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Serviço: 0413 Clube de Caça e Pesca da Murtosa-Transf. em Valor

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 000,00	0,00	1 000,00
Sub-Total	1 000,00	0,00	1 000,00
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 0,00%	94,69	0,00	94,69
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 0,00%	197,28	0,00	197,28
Sub-Total	291,97	0,00	291,97
TOTAL	1 291,97	0,00	1 291,97

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura

Serviço: 0420 Marcha "A Catrazana"- em valor

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 142,05	562,75	2 704,80
Sub-Total	2 142,05	562,75	2 704,80
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 1,45%	731,98	49,91	781,89
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 1,45%	955,90	150,03	1 105,93
Sub-Total	1 687,88	199,94	1 887,82
TOTAL	3 829,93	762,69	4 592,62

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Serviço: 0422 FLM - Frente Libertadora - em valor

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 000,00	14,40	1 014,40
Sub-Total	1 000,00	14,40	1 014,40
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 0,04%	361,84	1,28	363,12
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 0,04%	490,25	3,85	494,10
Sub-Total	852,09	5,13	857,22
TOTAL	1 852,09	19,53	1 871,62

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura

Serviço: 0432 CF - Edifício onde está instalado o CRM

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	15 176,15	1 379,65	16 555,80
Sub-Total	15 176,15	1 379,65	16 555,80
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 3,55%	2 038,58	122,37	2 160,95
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 3,55%	3 681,18	367,81	4 048,99
Sub-Total	5 719,76	490,18	6 209,94
TOTAL	20 895,91	1 869,83	22 765,74

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Serviço: 0433 PQR - Edifício onde está instalado o CRM

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	195,58	17,78	213,36
Sub-Total	195,58	17,78	213,36
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 0,05%	26,25	1,58	27,83
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 0,05%	47,45	4,74	52,19
Sub-Total	73,70	6,32	80,02
TOTAL	269,28	24,10	293,38

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 251 Cultura
Serviço: 0450 CF - Museu Municipal COMUR

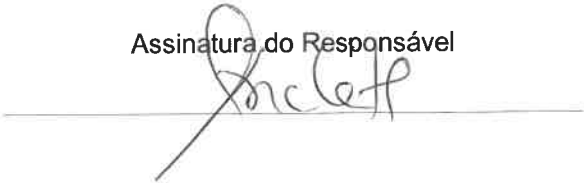
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	96,50	0,00	96,50
Mão-de-Obra	1 569,07	73,87	1 642,94
Máquinas e Viaturas	35,25	0,00	35,25
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	1 700,82	73,87	1 774,69
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 0,19%	228,08	6,55	234,63
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 0,19%	372,78	19,69	392,47
Sub-Total	600,86	26,24	627,10
TOTAL	2 301,68	100,11	2 401,79

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Serviço: 0465 CF-Edif. Antiga Assembleia de Teatro da Torreira

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	14 546,60	1 320,64	15 867,24
Sub-Total	14 546,60	1 320,64	15 867,24
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 3 444,13 Coef. Imputação = 3,40%	1 953,59	117,14	2 070,73
Indiretos da Função Valor = 10 351,97 Coef. Imputação = 3,40%	3 527,97	352,07	3 880,04
Sub-Total	5 481,56	469,21	5 950,77
TOTAL	20 028,16	1 789,85	21 818,01

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura

Serviço: 0466 PQR-Edif. Antiga Assembleia de Teatro da Torreira

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	240,79	21,89	262,68
Sub-Total	240,79	21,89	262,68
Custos Indiretos			
Diretos da Função	32,38	1,96	34,34
Valor = 3 444,13			
Coef. Imputação = 0,06%			
Indiretos da Função	58,33	5,85	64,18
Valor = 10 351,97			
Coef. Imputação = 0,06%			
Sub-Total	90,71	7,81	98,52
TOTAL	331,50	29,70	361,20

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Serviço: 0061 A.C.D.Monte - em valor

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	17 925,37	13 483,25	31 408,62
Sub-Total	17 925,37	13 483,25	31 408,62
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 47 429,69 Coef. Imputação = 6,96%	4 735,54	3 301,70	8 037,24
Sub-Total	4 735,54	3 301,70	8 037,24
TOTAL	22 660,91	16 784,95	39 445,86

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Serviço: 0065 ASS Desp. e Recreativa das Quintas - em valor

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	9 590,06	0,00	9 590,06
Sub-Total	9 590,06	0,00	9 590,06
Custos Indiretos			
Diretos da Função	0,00	0,00	0,00
Valor = 0,00			
Coef. Imputação = 0,00%			
Indiretos da Função	2 840,42	0,00	2 840,42
Valor = 47 429,69			
Coef. Imputação = 0,00%			
Sub-Total	2 840,42	0,00	2 840,42
TOTAL	12 430,48	0,00	12 430,48

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Serviço: 0067 ASS Náutica da Torreira - em valor

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	83 741,24	7 932,70	91 673,94
Sub-Total	83 741,24	7 932,70	91 673,94
Custos Indiretos			
Diretos da Função	0,00	0,00	0,00
Valor = 0,00			
Coef. Imputação = 0,00%			
Indiretos da Função	18 174,58	1 942,51	20 117,09
Valor = 47 429,69			
Coef. Imputação = 4,10%			
Sub-Total	18 174,58	1 942,51	20 117,09
TOTAL	101 915,82	9 875,21	111 791,03

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer

Serviço: 0069 Clube Desportivo Torreira - Mar - em valor

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	562,58	2 665,44	3 228,02
Sub-Total	562,58	2 665,44	3 228,02
Custos Indiretos			
Diretos da Função	0,00	0,00	0,00
Valor = 0,00			
Coef. Imputação = 0,00%			
Indiretos da Função	93,49	652,69	746,18
Valor = 47 429,69			
Coef. Imputação = 1,38%			
Sub-Total	93,49	652,69	746,18
TOTAL	656,07	3 318,13	3 974,20

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Serviço: 0071 Sport Marítimo Murtoense - em valor

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	4 668,22	13 372,23	18 040,45
Sub-Total	4 668,22	13 372,23	18 040,45
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 47 429,69 Coef. Imputação = 6,90%	659,49	3 274,51	3 934,00
Sub-Total	659,49	3 274,51	3 934,00
TOTAL	5 327,71	16 646,74	21 974,45

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Serviço: 0074 Corpo Nacional Escutas - Agrup. 824 - em espécie

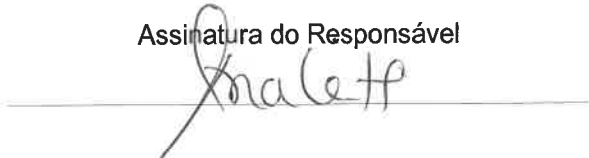
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	91,41	21,15	112,56
Sub-Total	91,41	21,15	112,56
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 47 429,69 Coef. Imputação = 0,01%	24,28	5,17	29,45
Sub-Total	24,28	5,17	29,45
TOTAL	115,69	26,32	142,01

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Serviço: 0116 Parque Infantil da Saldida

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	18,00	0,00	18,00
Outros Custos Diretos	2 796,27	211,57	3 007,84
Sub-Total	2 814,27	211,57	3 025,84
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 47 429,69 Coef. Imputação = 0,11%	570,91	51,80	622,71
Sub-Total	570,91	51,80	622,71
TOTAL	3 385,18	263,37	3 648,55

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer

Serviço: 0151 CF-Estaleiro Museu da Praia de Monte Branco

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	131,58	0,00	131,58
Mão-de-Obra	3 218,85	419,90	3 638,75
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	32 416,82	2 946,12	35 362,94
Sub-Total	35 767,25	3 366,02	39 133,27
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 47 429,69 Coef. Imputação = 1,74%	7 383,78	824,25	8 208,03
Sub-Total	7 383,78	824,25	8 208,03
TOTAL	43 151,03	4 190,27	47 341,30

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Serviço: 0152 PQR-Estaleiro Museu da Praia de Monte Branco

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	82,17	2,05	84,22
Sub-Total	82,17	2,05	84,22
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 47 429,69 Coef. Imputação = 0,00%	15,55	0,51	16,06
Sub-Total	15,55	0,51	16,06
TOTAL	97,72	2,56	100,28

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer

Serviço: 0153 CF-Piscinas Municipais

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	890,43	0,00	890,43
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	280 723,30	139 651,49	420 374,79
Sub-Total	281 613,73	139 651,49	421 265,22
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 47 429,69 Coef. Imputação = 72,10%	58 614,10	34 196,99	92 811,09
Sub-Total	58 614,10	34 196,99	92 811,09
TOTAL	340 227,83	173 848,48	514 076,31

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Serviço: 0154 PQR-Piscinas Municipais

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 017,23	206,64	3 223,87
Sub-Total	3 017,23	206,64	3 223,87
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 47 429,69 Coef. Imputação = 0,11%	559,84	50,59	610,43
Sub-Total	559,84	50,59	610,43
TOTAL	3 577,07	257,23	3 834,30

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer

Serviço: 0155 CF-Estádio Municipal

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	125,79	0,00	125,79
Máquinas e Viaturas	26,25	0,00	26,25
Outros Custos Diretos	13 776,97	1 262,13	15 039,10
Sub-Total	13 929,01	1 262,13	15 191,14
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 47 429,69 Coef. Imputação = 0,65%	2 886,04	309,07	3 195,11
Sub-Total	2 886,04	309,07	3 195,11
TOTAL	16 815,05	1 571,20	18 386,25

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Serviço: 0157 CF-Campo Mini Golf da Saldida

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	16,30	0,00	16,30
Outros Custos Diretos	442,52	45,36	487,88
Sub-Total	458,82	45,36	504,18
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 47 429,69 Coef. Imputação = 0,02%	95,38	11,11	106,49
Sub-Total	95,38	11,11	106,49
TOTAL	554,20	56,47	610,67

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Serviço: 0158 PQR-Campo Mini Golf da Saldida

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	8,95	0,00	8,95
Sub-Total	8,95	0,00	8,95
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 47 429,69 Coef. Imputação = 0,00%	1,61	0,00	1,61
Sub-Total	1,61	0,00	1,61
TOTAL	10,56	0,00	10,56

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Serviço: 0161 CF-Polidesportivos do Parque Municipal da Saldida

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	7,80	66,53	74,33
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	17,99	0,00	17,99
Outros Custos Diretos	109 183,47	9 925,77	119 109,24
Sub-Total	109 209,26	9 992,30	119 201,56
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 47 429,69 Coef. Imputação = 5,16%	22 680,54	2 446,86	25 127,40
Sub-Total	22 680,54	2 446,86	25 127,40
TOTAL	131 889,80	12 439,16	144 328,96

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



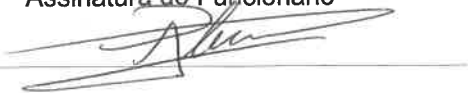
Função: 252 Desporto, recreio e lazer

Serviço: 0163 CF - Complexo Desportivo da Torreira

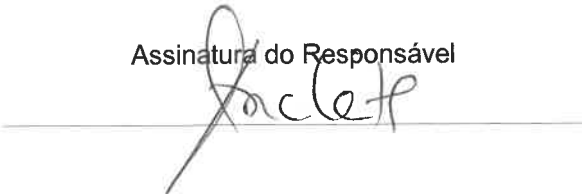
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	729,88	427,70	1 157,58
Máquinas e Viaturas	61,98	0,00	61,98
Outros Custos Diretos	201,19	21,62	222,81
Sub-Total	993,05	449,32	1 442,37
Custos Indiretos			
Diretos da Função	0,00	0,00	0,00
Valor = 0,00			
Coef. Imputação = 0,00%			
Indiretos da Função	223,42	110,03	333,45
Valor = 47 429,69			
Coef. Imputação = 0,23%			
Sub-Total	223,42	110,03	333,45
TOTAL	1 216,47	559,35	1 775,82

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Serviço: 0164 PQR - Complexo Desportivo da Torreira

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 952,00	0,00	2 952,00
Sub-Total	2 952,00	0,00	2 952,00
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 47 429,69 Coef. Imputação = 0,00%	689,57	0,00	689,57
Sub-Total	689,57	0,00	689,57
TOTAL	3 641,57	0,00	3 641,57

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Serviço: 0213 Piscinas Municipais

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	1 254,98	215,21	1 470,19
Mão-de-Obra	8 563,47	156,48	8 719,95
Máquinas e Viaturas	5 398,06	381,97	5 780,03
Outros Custos Diretos	445,89	148,63	594,52
Sub-Total	15 662,40	902,29	16 564,69
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 47 429,69 Coef. Imputação = 0,47%	3 249,83	220,95	3 470,78
Sub-Total	3 249,83	220,95	3 470,78
TOTAL	18 912,23	1 123,24	20 035,47

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Serviço: 0286 CF - Zona Lazer Capela S. Paio

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 396,86	126,39	1 523,25
Sub-Total	1 396,86	126,39	1 523,25
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 47 429,69 Coef. Imputação = 0,07%	265,73	30,95	296,68
Sub-Total	265,73	30,95	296,68
TOTAL	1 662,59	157,34	1 819,93

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Serviço: 0349 Clube Nortada Aventura - em valor

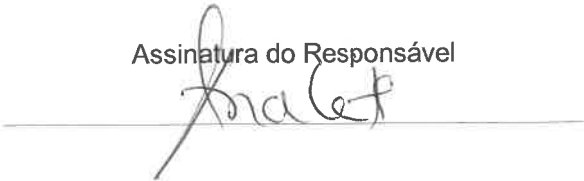
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 205,87	0,00	1 205,87
Sub-Total	1 205,87	0,00	1 205,87
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 47 429,69 Coef. Imputação = 0,00%	200,40	0,00	200,40
Sub-Total	200,40	0,00	200,40
TOTAL	1 406,27	0,00	1 406,27

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Serviço: 0370 Casa do Benfica da Murtosa - em valor

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	400,00	0,00	400,00
Sub-Total	400,00	0,00	400,00
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 47 429,69 Coef. Imputação = 0,00%	144,02	0,00	144,02
Sub-Total	144,02	0,00	144,02
TOTAL	544,02	0,00	544,02

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 252 Desporto, recreio e lazer

Serviço: 0394 Asso. Recre. Cultural da Murtosa-RIAINLINE-Valor

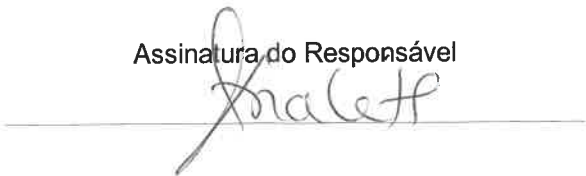
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	283,00	0,00	283,00
Sub-Total	283,00	0,00	283,00
Custos Indiretos			
Diretos da Função	0,00	0,00	0,00
Valor = 0,00			
Coef. Imputação = 0,00%			
Indiretos da Função	47,03	0,00	47,03
Valor = 47 429,69			
Coef. Imputação = 0,00%			
Sub-Total	47,03	0,00	47,03
TOTAL	330,03	0,00	330,03

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 253 Outras actividades cívicas e religiosas
Serviço: 0176 Fábrica da Paróquia Monte- Transf Valor

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 600,00	0,00	3 600,00
Sub-Total	3 600,00	0,00	3 600,00
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 652,05 Coef. Imputação = 0,00%	709,41	0,00	709,41
Sub-Total	709,41	0,00	709,41
TOTAL	4 309,41	0,00	4 309,41

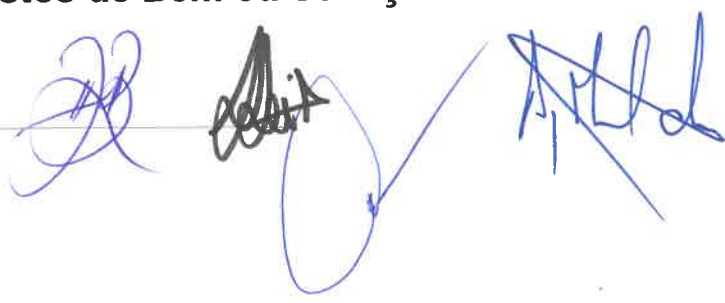
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

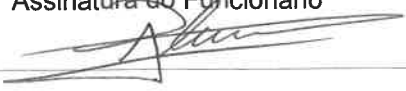


Função: 253 Outras actividades cívicas e religiosas
Serviço: 0234 Fábrica da Paróquia Torreira- Transf Valor

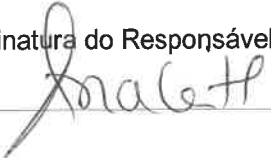
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 300,00	0,00	3 300,00
Sub-Total	3 300,00	0,00	3 300,00
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 652,05 Coef. Imputação = 0,00%	897,26	0,00	897,26
Sub-Total	897,26	0,00	897,26
TOTAL	4 197,26	0,00	4 197,26

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 253 Outras actividades cívicas e religiosas

Serviço: 0279 CNE - Agrup. 190 - Transf Valor

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	2 523,57	2 523,57
Sub-Total	0,00	2 523,57	2 523,57
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 652,05 Coef. Imputação = 94,77%	0,00	617,96	617,96
Sub-Total	0,00	617,96	617,96
TOTAL	0,00	3 141,53	3 141,53

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 253 Outras actividades cívicas e religiosas

Serviço: 0280 CNE - Agrup. 190 - Transf Espécie

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	802,18	96,14	898,32
Sub-Total	802,18	96,14	898,32
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 652,05 Coef. Imputação = 3,61%	179,38	23,54	202,92
Sub-Total	179,38	23,54	202,92
TOTAL	981,56	119,68	1 101,24

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 253 Outras actividades cívicas e religiosas
Serviço: 0282 Faternidade Nuno Alvares- Transf Espécie

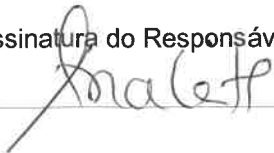
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	402,57	43,10	445,67
Sub-Total	402,57	43,10	445,67
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 652,05 Coef. Imputação = 1,62%	84,80	10,55	95,35
Sub-Total	84,80	10,55	95,35
TOTAL	487,37	53,65	541,02

Assinatura do Funcionário



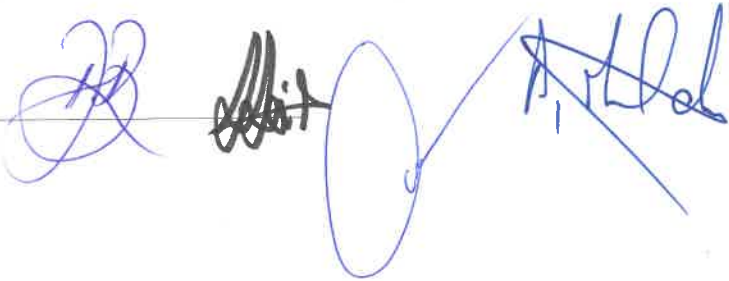
Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 320 Indústria e energia
Serviço: 0101 CF-Iluminação Pública

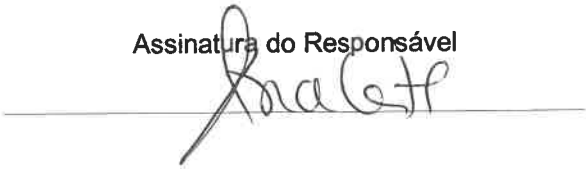
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	398 586,11	71 913,05	470 499,16
Sub-Total	398 586,11	71 913,05	470 499,16
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 17 621,14 Coef. Imputação = 99,93%	82 759,80	17 609,61	100 369,41
Sub-Total	82 759,80	17 609,61	100 369,41
TOTAL	481 345,91	89 522,66	570 868,57

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

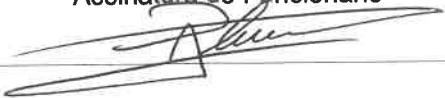
Função: 320 Indústria e energia

Serviço: 0102 PQR-Iluminação Pública

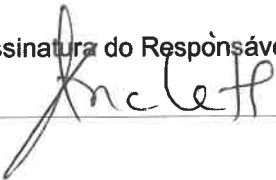
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	517,77	47,07	564,84
Sub-Total	517,77	47,07	564,84
Custos Indiretos			
Diretos da Função	0,00	0,00	0,00
Valor = 0,00			
Coef. Imputação = 0,00%			
Indiretos da Função	107,51	11,53	119,04
Valor = 17 621,14			
Coef. Imputação = 0,07%			
Sub-Total	107,51	11,53	119,04
TOTAL	625,28	58,60	683,88

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Serviço: 0103 Conserv/Manut da Rede Viária - Murtosa

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	337 340,81	30 677,70	368 018,51
Sub-Total	337 340,81	30 677,70	368 018,51
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 34,35 Coef. Imputação = 23,55%	86,29	8,09	94,38
Indiretos da Função Valor = 31 895,46 Coef. Imputação = 23,56%	70 075,96	7 514,15	77 590,11
Sub-Total	70 162,25	7 522,24	77 684,49
TOTAL	407 503,06	38 199,94	445 703,00

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Serviço: 0104 Conserv/Manut da Rede Viária - Torreira

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	262 810,57	23 891,87	286 702,44
Sub-Total	262 810,57	23 891,87	286 702,44
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 34,35 Coef. Imputação = 18,34%	67,22	6,30	73,52
Indiretos da Função Valor = 31 895,46 Coef. Imputação = 18,35%	54 593,05	5 852,04	60 445,09
Sub-Total	54 660,27	5 858,34	60 518,61
TOTAL	317 470,84	29 750,21	347 221,05

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Serviço: 0105 Conserv/Manut da Rede Viária - Bunheiro

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	331 103,85	30 100,35	361 204,20
Sub-Total	331 103,85	30 100,35	361 204,20
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 34,35 Coef. Imputação = 23,11%	84,69	7,94	92,63
Indiretos da Função Valor = 31 895,46 Coef. Imputação = 23,12%	68 779,41	7 372,73	76 152,14
Sub-Total	68 864,10	7 380,67	76 244,77
TOTAL	399 967,95	37 481,02	437 448,97

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Serviço: 0106 Conserv/Manut da Rede Viária - Monte

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	108 670,65	9 868,56	118 539,21
Sub-Total	108 670,65	9 868,56	118 539,21
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 34,35 Coef. Imputação = 7,57%	27,79	2,60	30,39
Indiretos da Função Valor = 31 895,46 Coef. Imputação = 7,58%	22 573,90	2 417,19	24 991,09
Sub-Total	22 601,69	2 419,79	25 021,48
TOTAL	131 272,34	12 288,35	143 560,69

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 331 Transportes rodoviários
Serviço: 0107 Conserv/Manut de Caminhos Rurais - Murtosa

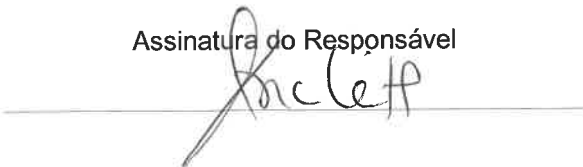
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	19 193,24	1 744,84	20 938,08
Sub-Total	19 193,24	1 744,84	20 938,08
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 34,35 Coef. Imputação = 1,34%	4,92	0,46	5,38
Indiretos da Função Valor = 31 895,46 Coef. Imputação = 1,34%	3 986,98	427,38	4 414,36
Sub-Total	3 991,90	427,84	4 419,74
TOTAL	23 185,14	2 172,68	25 357,82

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Serviço: 0108 Conserv/Manut de Caminhos Rurais - Torreira

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 780,03	252,73	3 032,76
Sub-Total	2 780,03	252,73	3 032,76
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 34,35 Coef. Imputação = 0,20%	0,69	0,07	0,76
Indiretos da Função Valor = 31 895,46 Coef. Imputação = 0,19%	577,51	61,91	639,42
Sub-Total	578,20	61,98	640,18
TOTAL	3 358,23	314,71	3 672,94

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Serviço: 0109 Conserv/Manut de Caminhos Rurais - Bunheiro

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	69 389,87	6 308,17	75 698,04
Sub-Total	69 389,87	6 308,17	75 698,04
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 34,35 Coef. Imputação = 4,83%	17,74	1,66	19,40
Indiretos da Função Valor = 31 895,46 Coef. Imputação = 4,84%	14 414,17	1 545,12	15 959,29
Sub-Total	14 431,91	1 546,78	15 978,69
TOTAL	83 821,78	7 854,95	91 676,73

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Serviço: 0110 Conserv/Manut de Caminhos Rurais - Monte

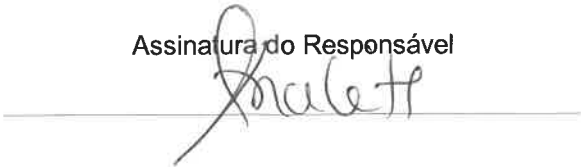
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	12 596,43	1 145,13	13 741,56
Sub-Total	12 596,43	1 145,13	13 741,56
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 34,35 Coef. Imputação = 0,87%	3,22	0,30	3,52
Indiretos da Função Valor = 31 895,46 Coef. Imputação = 0,88%	2 616,63	280,48	2 897,11
Sub-Total	2 619,85	280,78	2 900,63
TOTAL	15 216,28	1 425,91	16 642,19

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Serviço: 0111 Manutenção de Arruamentos - Murtosa

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	1 724,53	0,00	1 724,53
Máquinas e Viaturas	1 615,01	0,00	1 615,01
Outros Custos Diretos	28 451,58	2 796,34	31 247,92
Sub-Total	31 791,12	2 796,34	34 587,46
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 34,35 Coef. Imputação = 2,15%	8,11	0,74	8,85
Indiretos da Função Valor = 31 895,46 Coef. Imputação = 2,15%	6 501,26	684,92	7 186,18
Sub-Total	6 509,37	685,66	7 195,03
TOTAL	38 300,49	3 482,00	41 782,49

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Serviço: 0112 Manutenção de Arruamentos - Torreira

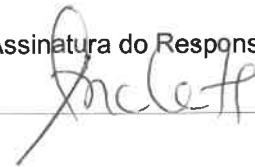
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	1 197,63	0,00	1 197,63
Máquinas e Viaturas	698,60	0,00	698,60
Outros Custos Diretos	120 103,31	10 484,63	130 587,94
Sub-Total	121 999,54	10 484,63	132 484,17
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 34,35 Coef. Imputação = 8,06%	31,19	2,77	33,96
Indiretos da Função Valor = 31 895,46 Coef. Imputação = 8,05%	25 324,75	2 568,08	27 892,83
Sub-Total	25 355,94	2 570,85	27 926,79
TOTAL	147 355,48	13 055,48	160 410,96

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Serviço: 0113 Manutenção de Arruamentos - Bunheiro

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	44,56	0,00	44,56
Outros Custos Diretos	28 274,75	2 477,08	30 751,83
Sub-Total	28 319,31	2 477,08	30 796,39
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 34,35 Coef. Imputação = 1,89%	7,25	0,65	7,90
Indiretos da Função Valor = 31 895,46 Coef. Imputação = 1,90%	5 917,99	606,74	6 524,73
Sub-Total	5 925,24	607,39	6 532,63
TOTAL	34 244,55	3 084,47	37 329,02

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Serviço: 0114 Manutenção de Arruamentos - Monte

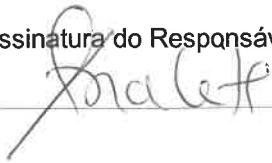
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	21,85	17,78	39,63
Outros Custos Diretos	44 063,21	4 003,37	48 066,58
Sub-Total	44 085,06	4 021,15	48 106,21
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 34,35 Coef. Imputação = 3,09%	11,28	1,06	12,34
Indiretos da Função Valor = 31 895,46 Coef. Imputação = 3,09%	9 157,46	984,93	10 142,39
Sub-Total	9 168,74	985,99	10 154,73
TOTAL	53 253,80	5 007,14	58 260,94

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Serviço: 0202 Esp Verdes, Cons Rede Viária Patri Obras Adm Dir

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	66 151,42	6 008,31	72 159,73
Sub-Total	66 151,42	6 008,31	72 159,73
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 34,35 Coef. Imputação = 4,60%	16,91	1,58	18,49
Indiretos da Função Valor = 31 895,46 Coef. Imputação = 4,61%	13 741,21	1 471,66	15 212,87
Sub-Total	13 758,12	1 473,24	15 231,36
TOTAL	79 909,54	7 481,55	87 391,09

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Serviço: 0240 CF- Sinalização - Murtosa

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	140,54	0,00	140,54
Outros Custos Diretos	411,40	37,40	448,80
Sub-Total	551,94	37,40	589,34
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 34,35 Coef. Imputação = 0,03%	0,13	0,01	0,14
Indiretos da Função Valor = 31 895,46 Coef. Imputação = 0,03%	118,83	9,17	128,00
Sub-Total	118,96	9,18	128,14
TOTAL	670,90	46,58	717,48

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 331 Transportes rodoviários

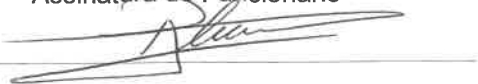
Serviço: 0241 PQR - Sinalização - Murtosa

Mês: Dezembro

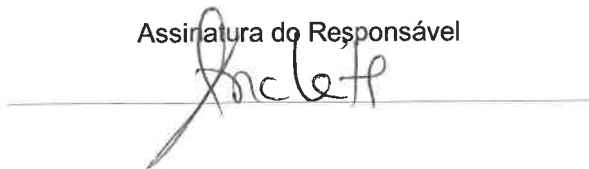
Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	545,86	21,58	567,44
Sub-Total	545,86	21,58	567,44
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 34,35 Coef. Imputação = 0,03%	0,18	0,01	0,19
Indiretos da Função Valor = 31 895,46 Coef. Imputação = 0,02%	106,39	5,28	111,67
Sub-Total	106,57	5,29	111,86
TOTAL	652,43	26,87	679,30

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Serviço: 0242 CF - Sinalização - Torreira

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	80,65	0,00	80,65
Outros Custos Diretos	1 329,15	152,81	1 481,96
Sub-Total	1 409,80	152,81	1 562,61
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 34,35 Coef. Imputação = 0,12%	0,33	0,04	0,37
Indiretos da Função Valor = 31 895,46 Coef. Imputação = 0,12%	318,89	37,43	356,32
Sub-Total	319,22	37,47	356,69
TOTAL	1 729,02	190,28	1 919,30

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Serviço: 0244 CF - Sinalização - Bunheiro

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	38,34	0,00	38,34
Outros Custos Diretos	147,84	13,44	161,28
Sub-Total	186,18	13,44	199,62
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 34,35 Coef. Imputação = 0,00%	0,02	0,00	0,02
Indiretos da Função Valor = 31 895,46 Coef. Imputação = 0,01%	41,32	3,29	44,61
Sub-Total	41,34	3,29	44,63
TOTAL	227,52	16,73	244,25

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Serviço: 0246 CF- Sinalização - Monte

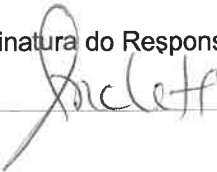
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	98,56	8,96	107,52
Sub-Total	98,56	8,96	107,52
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 34,35 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 31 895,46 Coef. Imputação = 0,01%	20,46	2,20	22,66
Sub-Total	20,46	2,20	22,66
TOTAL	119,02	11,16	130,18

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Serviço: 0424 Limpeza de Arruamentos Manual na Murtosa

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	33 469,21	130,90	33 600,11
Máquinas e Viaturas	2 485,76	76,37	2 562,13
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	35 954,97	207,27	36 162,24
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 34,35 Coef. Imputação = 0,20%	9,16	0,07	9,23
Indiretos da Função Valor = 31 895,46 Coef. Imputação = 0,16%	7 120,64	50,76	7 171,40
Sub-Total	7 129,80	50,83	7 180,63
TOTAL	43 084,77	258,10	43 342,87

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Serviço: 0425 Limpeza de Arruamentos Manual no Bunheiro

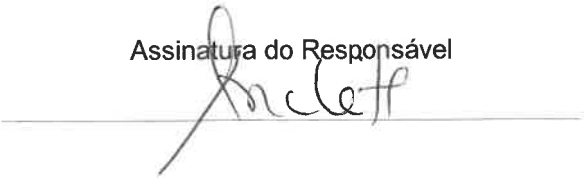
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	1 289,26	0,00	1 289,26
Máquinas e Viaturas	11,41	0,00	11,41
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	1 300,67	0,00	1 300,67
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 34,35 Coef. Imputação = 0,00%	0,35	0,00	0,35
Indiretos da Função Valor = 31 895,46 Coef. Imputação = 0,00%	226,46	0,00	226,46
Sub-Total	226,81	0,00	226,81
TOTAL	1 527,48	0,00	1 527,48

Assinatura do Funcionário



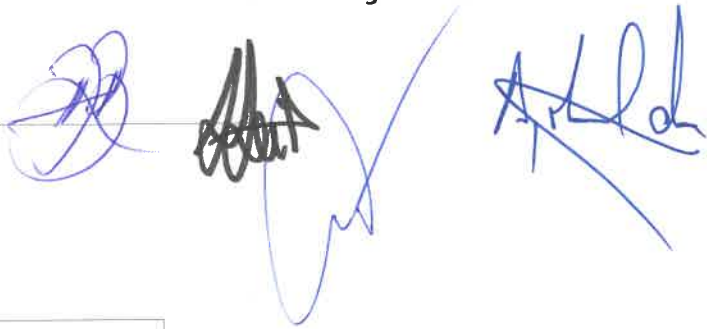
Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 331 Transportes rodoviários

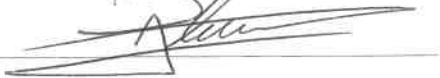
Serviço: 0426 Limpeza de Arruamentos Manual no Monte

Mês: Dezembro

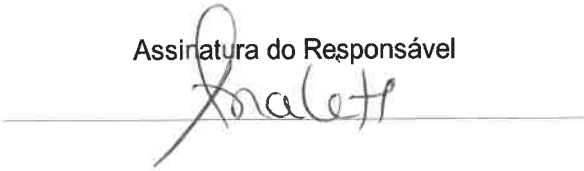
Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	1 518,72	0,00	1 518,72
Máquinas e Viaturas	78,75	0,00	78,75
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	1 597,47	0,00	1 597,47
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 34,35 Coef. Imputação = 0,00%	0,38	0,00	0,38
Indiretos da Função Valor = 31 895,46 Coef. Imputação = 0,00%	323,47	0,00	323,47
Sub-Total	323,85	0,00	323,85
TOTAL	1 921,32	0,00	1 921,32

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 341 Mercados e feiras
Serviço: 0097 CF-Mercado Municipal Torreira

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	141,72	0,00	141,72
Mão-de-Obra	275,20	139,10	414,30
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	8 419,98	785,95	9 205,93
Sub-Total	8 836,90	925,05	9 761,95
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 506,58 Coef. Imputação = 44,72%	1 861,84	226,52	2 088,36
Sub-Total	1 861,84	226,52	2 088,36
TOTAL	10 698,74	1 151,57	11 850,31

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 341 Mercados e feiras

Serviço: 0098 PQR-Mercado Municipal Torreira

Mês: Dezembro

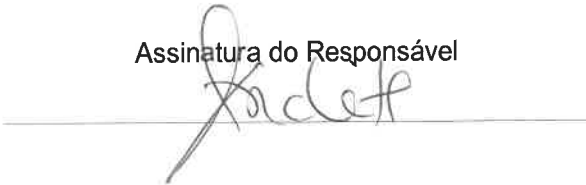
Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	29,98	0,00	29,98
Sub-Total	29,98	0,00	29,98
Custos Indiretos			
Diretos da Função	0,00	0,00	0,00
Valor = 0,00			
Coef. Imputação = 0,00%			
Indiretos da Função	5,45	0,00	5,45
Valor = 506,58			
Coef. Imputação = 0,00%			
Sub-Total	5,45	0,00	5,45
TOTAL	35,43	0,00	35,43

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 341 Mercados e feiras
Serviço: 0099 CF-Mercado Municipal Pardelhas

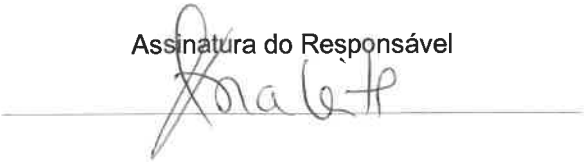
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	272,13	0,00	272,13
Mão-de-Obra	525,67	42,80	568,47
Máquinas e Viaturas	17,89	0,00	17,89
Outros Custos Diretos	9 807,73	1 100,87	10 908,60
Sub-Total	10 623,42	1 143,67	11 767,09
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 506,58 Coef. Imputação = 55,28%	2 267,90	280,06	2 547,96
Sub-Total	2 267,90	280,06	2 547,96
TOTAL	12 891,32	1 423,73	14 315,05

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 341 Mercados e feiras

Serviço: 0100 PQR-Mercado Municipal Pardelhas

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	87,11	0,00	87,11
Sub-Total	87,11	0,00	87,11
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 506,58 Coef. Imputação = 0,00%	16,12	0,00	16,12
Sub-Total	16,12	0,00	16,12
TOTAL	103,23	0,00	103,23

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 341 Mercados e feiras

Serviço: 0208 Mercados e Feiras

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 164,80	0,00	2 164,80
Sub-Total	2 164,80	0,00	2 164,80
Custos Indiretos			
Diretos da Função	0,00	0,00	0,00
Valor = 0,00			
Coef. Imputação = 0,00%			
Indiretos da Função	390,11	0,00	390,11
Valor = 506,58			
Coef. Imputação = 0,00%			
Sub-Total	390,11	0,00	390,11
TOTAL	2 554,91	0,00	2 554,91

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 342 Turismo
Serviço: 0173 CF-Posto de Turismo

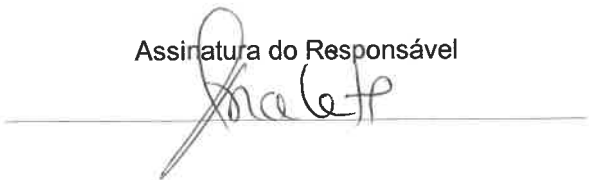
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	10,96	0,00	10,96
Mão-de-Obra	410,70	0,00	410,70
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	13 388,10	1 217,10	14 605,20
Sub-Total	13 809,76	1 217,10	15 026,86
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 298,04 Coef. Imputação = 100,00%	2 876,83	298,04	3 174,87
Sub-Total	2 876,83	298,04	3 174,87
TOTAL	16 686,59	1 515,14	18 201,73

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 342 Turismo
Serviço: 0174 PQR-Posto de Turismo

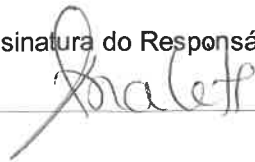
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	12,00	0,00	12,00
Sub-Total	12,00	0,00	12,00
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 298,04 Coef. Imputação = 0,00%	2,16	0,00	2,16
Sub-Total	2,16	0,00	2,16
TOTAL	14,16	0,00	14,16

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 342 Turismo

Serviço: 0397 Turismo

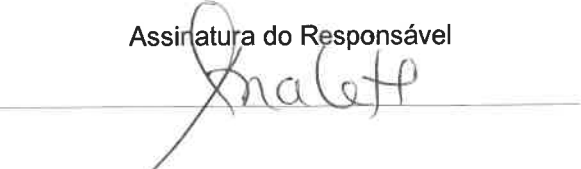
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	375,00	0,00	375,00
Sub-Total	375,00	0,00	375,00
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 298,04 Coef. Imputação = 0,00%	68,65	0,00	68,65
Sub-Total	68,65	0,00	68,65
TOTAL	443,65	0,00	443,65

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Serviço: 0075 Junta de Freguesia da Murtosa - Tranf. em valor

Mês: Dezembro **Ano:** 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	84 170,00	8 413,00	92 583,00
Sub-Total	84 170,00	8 413,00	92 583,00
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 8 242,22 Coef. Imputação = 24,99%	17 711,05	2 060,12	19 771,17
Sub-Total	17 711,05	2 060,12	19 771,17
TOTAL	101 881,05	10 473,12	112 354,17

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Serviço: 0077 Junta de Freguesia da Torreira - Tranf. em valor

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	99 170,00	9 913,00	109 083,00
Sub-Total	99 170,00	9 913,00	109 083,00
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 8 242,22 Coef. Imputação = 29,45%	20 867,40	2 427,44	23 294,84
Sub-Total	20 867,40	2 427,44	23 294,84
TOTAL	120 037,40	12 340,44	132 377,84

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Serviço: 0079 Junta de Freguesia do Bunheiro - Trf. em valor

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	81 955,00	8 337,00	90 292,00
Sub-Total	81 955,00	8 337,00	90 292,00
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 8 242,22 Coef. Imputação = 24,77%	17 213,12	2 041,51	19 254,63
Sub-Total	17 213,12	2 041,51	19 254,63
TOTAL	99 168,12	10 378,51	109 546,63

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 420 Transferências entre administrações
Serviço: 0081 Junta de Freguesia do Monte - Tranf. em valor

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	70 955,00	6 962,00	77 917,00
Sub-Total	70 955,00	6 962,00	77 917,00
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 8 242,22 Coef. Imputação = 20,68%	14 962,29	1 704,82	16 667,11
Sub-Total	14 962,29	1 704,82	16 667,11
TOTAL	85 917,29	8 666,82	94 584,11

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Serviço: 0082 Junta de Freguesia do Monte - Tranf. em espécie

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	34,03	34,03	68,06
Sub-Total	34,03	34,03	68,06
Custos Indiretos			
Diretos da Função	0,00	0,00	0,00
Valor = 0,00			
Coef. Imputação = 0,00%			
Indiretos da Função	11,31	8,33	19,64
Valor = 8 242,22			
Coef. Imputação = 0,10%			
Sub-Total	11,31	8,33	19,64
TOTAL	45,34	42,36	87,70

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

[Handwritten signatures and stamps]

Função: 430 Diversas não especificadas
Serviço: 0001 Agenda Cultural

Mês: Dezembro **Ano:** 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	29,40	0,00	29,40
Sub-Total	29,40	0,00	29,40
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 848,40 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 48 703,09 Coef. Imputação = 0,00%	10,59	0,00	10,59
Sub-Total	10,59	0,00	10,59
TOTAL	39,99	0,00	39,99

Assinatura do Funcionário

[Handwritten signature]

Assinatura do Responsável

[Handwritten signature]

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas

Serviço: 0002 Actividades NaturRia

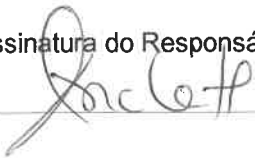
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	86,29	0,00	86,29
Mão-de-Obra	432,60	130,90	563,50
Máquinas e Viaturas	599,36	39,42	638,78
Outros Custos Diretos	53,24	4,84	58,08
Sub-Total	1 171,49	175,16	1 346,65
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 848,40 Coef. Imputação = 0,09%	6,34	2,54	8,88
Indiretos da Função Valor = 48 703,09 Coef. Imputação = 0,09%	224,74	43,51	268,25
Sub-Total	231,08	46,05	277,13
TOTAL	1 402,57	221,21	1 623,78

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Serviço: 0005 Aniversário Criação do Município

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 244,75	0,00	2 244,75
Sub-Total	2 244,75	0,00	2 244,75
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 848,40 Coef. Imputação = 0,00%	30,13	0,00	30,13
Indiretos da Função Valor = 48 703,09 Coef. Imputação = 0,00%	416,42	0,00	416,42
Sub-Total	446,55	0,00	446,55
TOTAL	2 691,30	0,00	2 691,30

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Serviço: 0092 Transferências para Particulares - em espécie

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	87,42	0,00	87,42
Sub-Total	87,42	0,00	87,42
Custos Indiretos			
Diretos da Função	0,00	0,00	0,00
Valor = 2 848,40			
Coef. Imputação = 0,00%			
Indiretos da Função	16,18	0,00	16,18
Valor = 48 703,09			
Coef. Imputação = 0,00%			
Sub-Total	16,18	0,00	16,18
TOTAL	103,60	0,00	103,60

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Serviço: 0175 CF-Edifício Centro Recreativo Murtuense

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 968,00	210,65	2 178,65
Sub-Total	1 968,00	210,65	2 178,65
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 848,40 Coef. Imputação = 0,11%	11,00	3,06	14,06
Indiretos da Função Valor = 48 703,09 Coef. Imputação = 0,11%	421,90	52,33	474,23
Sub-Total	432,90	55,39	488,29
TOTAL	2 400,90	266,04	2 666,94

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas

Serviço: 0177 CF-Antiga Escola do Ribeiro

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	141,11	21,77	162,88
Sub-Total	141,11	21,77	162,88
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 848,40 Coef. Imputação = 0,01%	0,43	0,32	0,75
Indiretos da Função Valor = 48 703,09 Coef. Imputação = 0,01%	35,36	5,42	40,78
Sub-Total	35,79	5,74	41,53
TOTAL	176,90	27,51	204,41

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas

Serviço: 0179 CF-Antiga Escola das Quintas do sul

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	388,41	35,31	423,72
Sub-Total	388,41	35,31	423,72
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 848,40 Coef. Imputação = 0,02%	1,87	0,51	2,38
Indiretos da Função Valor = 48 703,09 Coef. Imputação = 0,02%	81,02	8,77	89,79
Sub-Total	82,89	9,28	92,17
TOTAL	471,30	44,59	515,89

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Serviço: 0182 PQR-Bar do Parque Municipal

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 300,86	118,26	1 419,12
Sub-Total	1 300,86	118,26	1 419,12
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 848,40 Coef. Imputação = 0,06%	6,31	1,72	8,03
Indiretos da Função Valor = 48 703,09 Coef. Imputação = 0,06%	271,42	29,37	300,79
Sub-Total	277,73	31,09	308,82
TOTAL	1 578,59	149,35	1 727,94

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas

Serviço: 0183 CF-Outros Edifícios/Equipamentos Municipais

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	440,57	13,03	453,60
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	373,58	0,00	373,58
Outros Custos Diretos	249 704,30	20 935,29	270 639,59
Sub-Total	250 518,45	20 948,32	271 466,77
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 848,40 Coef. Imputação = 10,69%	1 292,65	304,37	1 597,02
Indiretos da Função Valor = 48 703,09 Coef. Imputação = 10,69%	51 061,37	5 204,23	56 265,60
Sub-Total	52 354,02	5 508,60	57 862,62
TOTAL	302 872,47	26 456,92	329 329,39

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Serviço: 0184 PQR-Outros Edifícios/Equipamentos Municipais

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	895,07	99,30	994,37
Sub-Total	895,07	99,30	994,37
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 848,40 Coef. Imputação = 0,05%	4,82	1,44	6,26
Indiretos da Função Valor = 48 703,09 Coef. Imputação = 0,05%	176,79	24,67	201,46
Sub-Total	181,61	26,11	207,72
TOTAL	1 076,68	125,41	1 202,09

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 430 Diversas não especificadas
Serviço: 0200 Comuns à Divisão Administrativa e Jurídica

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	481,63	0,00	481,63
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	11 587,89	32 893,92	44 481,81
Sub-Total	12 069,52	32 893,92	44 963,44
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 848,40 Coef. Imputação = 16,78%	140,83	477,93	618,76
Indiretos da Função Valor = 48 703,09 Coef. Imputação = 16,78%	2 640,31	8 171,90	10 812,21
Sub-Total	2 781,14	8 649,83	11 430,97
TOTAL	14 850,66	41 543,75	56 394,41

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Serviço: 0204 Planeamento Território Gestão Urb(OP e lot.)

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	107,22	0,00	107,22
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	334,90	0,00	334,90
Sub-Total	442,12	0,00	442,12
Custos Indiretos			
Diretos da Função	0,00	0,00	0,00
Valor = 2 848,40			
Coef. Imputação = 0,00%			
Indiretos da Função	96,05	0,00	96,05
Valor = 48 703,09			
Coef. Imputação = 0,00%			
Sub-Total	96,05	0,00	96,05
TOTAL	538,17	0,00	538,17

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Serviço: 0205 Sistemas Informação Geográfica

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	30,25	2,75	33,00
Sub-Total	30,25	2,75	33,00
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 848,40 Coef. Imputação = 0,00%	0,16	0,04	0,20
Indiretos da Função Valor = 48 703,09 Coef. Imputação = 0,00%	6,30	0,68	6,98
Sub-Total	6,46	0,72	7,18
TOTAL	36,71	3,47	40,18

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Serviço: 0209 Comuns ao Depart. Ordenamento e Desenvolv. Susten

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	28,47	0,00	28,47
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	78 009,04	21 081,29	99 090,33
Sub-Total	78 037,51	21 081,29	99 118,80
Custos Indiretos			
Diretos da Função	464,93	306,30	771,23
Valor = 2 848,40			
Coef. Imputação = 10,75%			
Indiretos da Função	17 027,02	5 237,26	22 264,28
Valor = 48 703,09			
Coef. Imputação = 10,75%			
Sub-Total	17 491,95	5 543,56	23 035,51
TOTAL	95 529,46	26 624,85	122 154,31

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas

Serviço: 0215 Comuns Div. Educação, Acção Social, Cult e Desp.

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	72,18	0,00	72,18
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	105 726,38	1 928,04	107 654,42
Sub-Total	105 798,56	1 928,04	107 726,60
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 848,40 Coef. Imputação = 0,98%	738,93	28,01	766,94
Indiretos da Função Valor = 48 703,09 Coef. Imputação = 0,98%	18 503,44	478,99	18 982,43
Sub-Total	19 242,37	507,00	19 749,37
TOTAL	125 040,93	2 435,04	127 475,97

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Serviço: 0216 Comuns a todos os serviços

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	178 161,63	44 615,99	222 777,62
Sub-Total	178 161,63	44 615,99	222 777,62
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 848,40 Coef. Imputação = 22,76%	479,96	648,25	1 128,21
Indiretos da Função Valor = 48 703,09 Coef. Imputação = 22,76%	33 083,77	11 084,03	44 167,80
Sub-Total	33 563,73	11 732,28	45 296,01
TOTAL	211 725,36	56 348,27	268 073,63

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas

Serviço: 0217 CF-Paços do Concelho

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	1 396,32	344,36	1 740,68
Mão-de-Obra	60,80	0,00	60,80
Máquinas e Viaturas	26,34	0,00	26,34
Outros Custos Diretos	29 669,28	3 482,19	33 151,47
Sub-Total	31 152,74	3 826,55	34 979,29
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 848,40 Coef. Imputação = 1,95%	162,87	55,60	218,47
Indiretos da Função Valor = 48 703,09 Coef. Imputação = 1,95%	6 835,50	950,64	7 786,14
Sub-Total	6 998,37	1 006,24	8 004,61
TOTAL	38 151,11	4 832,79	42 983,90

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas

Serviço: 0219 CF-Edifício Armazém

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 325,64	505,24	3 830,88
Sub-Total	3 325,64	505,24	3 830,88
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 848,40 Coef. Imputação = 0,26%	18,01	7,34	25,35
Indiretos da Função Valor = 48 703,09 Coef. Imputação = 0,26%	722,53	125,52	848,05
Sub-Total	740,54	132,86	873,40
TOTAL	4 066,18	638,10	4 704,28

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas

Serviço: 0220 PQR-Edifício Armazém

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	231,55	517,65	749,20
Sub-Total	231,55	517,65	749,20
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 848,40 Coef. Imputação = 0,26%	0,97	7,52	8,49
Indiretos da Função Valor = 48 703,09 Coef. Imputação = 0,26%	47,81	128,60	176,41
Sub-Total	48,78	136,12	184,90
TOTAL	280,33	653,77	934,10

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Serviço: 0223 Ferramentas e Utensílios - Peq. Reparações

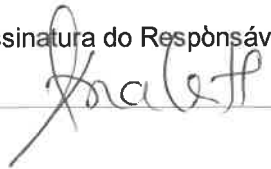
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	31,48	0,00	31,48
Sub-Total	31,48	0,00	31,48
Custos Indiretos			
Diretos da Função	0,00	0,00	0,00
Valor = 2 848,40			
Coef. Imputação = 0,00%			
Indiretos da Função	7,35	0,00	7,35
Valor = 48 703,09			
Coef. Imputação = 0,00%			
Sub-Total	7,35	0,00	7,35
TOTAL	38,83	0,00	38,83

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas

Serviço: 0225 Outras Actividades de Promoção Municipal

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	142,18	0,00	142,18
Mão-de-Obra	1 171,91	32,73	1 204,64
Máquinas e Viaturas	157,50	0,00	157,50
Outros Custos Diretos	68 187,91	4 607,91	72 795,82
Sub-Total	69 659,50	4 640,64	74 300,14
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 848,40 Coef. Imputação = 2,37%	330,87	67,43	398,30
Indiretos da Função Valor = 48 703,09 Coef. Imputação = 2,37%	15 001,97	1 152,88	16 154,85
Sub-Total	15 332,84	1 220,31	16 553,15
TOTAL	84 992,34	5 860,95	90 853,29

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Serviço: 0304 Núcleo Sportinguista da Murtosa - Transf. Espécie

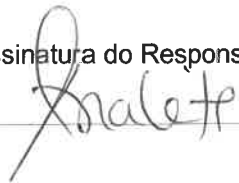
Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	175,00	175,00
Sub-Total	0,00	175,00	175,00
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 848,40 Coef. Imputação = 0,09%	0,00	2,54	2,54
Indiretos da Função Valor = 48 703,09 Coef. Imputação = 0,09%	0,00	43,47	43,47
Sub-Total	0,00	46,01	46,01
TOTAL	0,00	221,01	221,01

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas

Serviço: 0314 CF - Antigo Matadouro

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	740,90	68,73	809,63
Sub-Total	740,90	68,73	809,63
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 848,40 Coef. Imputação = 0,04%	3,58	1,00	4,58
Indiretos da Função Valor = 48 703,09 Coef. Imputação = 0,04%	156,72	17,08	173,80
Sub-Total	160,30	18,08	178,38
TOTAL	901,20	86,81	988,01

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Serviço: 0319 Outros Custos com Rede Viária/Infraestruturas

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	651 723,05	59 247,55	710 970,60
Sub-Total	651 723,05	59 247,55	710 970,60
Custos Indiretos			
Diretos da Função	3 159,02	860,84	4 019,86
Valor = 2 848,40			
Coef. Imputação = 30,22%			
Indiretos da Função	135 983,31	14 718,98	150 702,29
Valor = 48 703,09			
Coef. Imputação = 30,22%			
Sub-Total	139 142,33	15 579,82	154 722,15
TOTAL	790 865,38	74 827,37	865 692,75

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)



Função: 430 Diversas não especificadas
Serviço: 0358 CF - Porta de Entrada

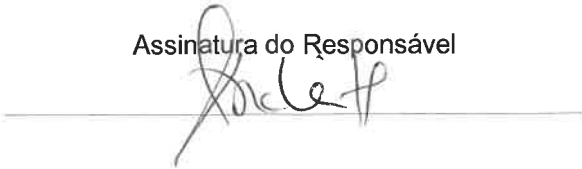
Mês: Dezembro **Ano:** 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	80,56	0,00	80,56
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	15,37	0,00	15,37
Outros Custos Diretos	53 680,39	4 930,04	58 610,43
Sub-Total	53 776,32	4 930,04	58 706,36
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 848,40 Coef. Imputação = 2,52%	260,47	71,64	332,11
Indiretos da Função Valor = 48 703,09 Coef. Imputação = 2,51%	11 215,44	1 224,76	12 440,20
Sub-Total	11 475,91	1 296,40	12 772,31
TOTAL	65 252,23	6 226,44	71 478,67

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 110 Serviços gerais de administração pública

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável








CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Mês: Dezembro

Ano: 2024

		Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços				
Serviço: 0083	Reg. Aveiro-Comunidade Intermuni - Tranf. em valor	160 737,78	14 259,31	174 997,09
Serviço: 0084	Reg. Aveiro-Comunidade Intermuni- Tranf. em espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0087	Município de Estarreja - em valor	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0088	Município de Estarreja - em espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0185	Assembleia Municipal	60,22	0,00	60,22
Serviço: 0186	Câmara Municipal	29 594,23	6 377,51	35 971,74
Serviço: 0187	Gabinete de Apoio ao Presidente	6 489,13	421,87	6 911,00
Serviço: 0188	Gabinete de Apoio aos Vereadores	451,59	41,00	492,59
Serviço: 0189	Gabinete de Informática e Sistemas	28 858,02	19 654,95	48 512,97
Serviço: 0193	Apoio ao emigrante e Muniçepe	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0194	Atend Integrado e Expediente Geral	6 849,44	669,46	7 518,90
Serviço: 0195	Contraordenações e Execuções fiscais	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0197	Recursos Humanos	3 190,56	458,38	3 648,94
Serviço: 0198	Contabilidade	4 175,36	647,78	4 823,14
Serviço: 0199	Contratação Pública	3 899,03	13,95	3 912,98
Serviço: 0329	CF - Sanitários Pb Monte Branco	449,91	98,35	548,26
Serviço: 0367	CF - Armazém da Acabada	22 779,81	2 493,05	25 272,86
Serviço: 0368	PQR - Armazém da Acabada	6 353,78	700,49	7 054,27
Serviço: 0371	Feira Agrícola	160 240,35	3 629,86	163 870,21
Serviço: 0378	CF-Porto de Abrigo no Bico	39 924,87	3 621,09	43 545,96
Serviço: 0379	PQR-Porto de Abrigo no Bico	27,00	0,00	27,00
Serviço: 0380	CF-Porto de Abrigo Cova do Chegado	0,00	0,00	0,00



CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Mês: DezembroAno: 2024

		Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços				
Serviço:	0381 PQR-Porto de Abrigo Cova do Chegado	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0382 CF-Porto de Abrigo Torreira	40 157,26	3 650,66	43 807,92
Serviço:	0383 PQR-Porto de Abrigo Torreira	332,10	0,00	332,10
Serviço:	0385 CF - Casa do Pescador	4 395,11	354,35	4 749,46
Serviço:	0386 PQR - Casa do Pescador	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0398 Natal	1 579,02	45 621,82	47 200,84
Serviço:	0400 Façaacontecer - Associação CãoAmor	364,68	0,00	364,68
Serviço:	0434 Aprovisionamento	138,74	1,06	139,80
Serviço:	0435 Património	6 349,76	256,21	6 605,97
Serviço:	0436 Tesouraria	40,11	0,00	40,11
Serviço:	0458 Transf. de Competências Jogos Fort.Az-DLn.º98/2018	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0460 Transf. Competências-Estacionamento DL 107/2018	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0467 CF - Posto do Cidadão da Murtosa (Loja)	809,75	85,91	895,66
Serviço:	0468 PQR - Posto do Cidadão da Murtosa (Loja)	0,00	0,00	0,00
Sub-Total		528 247,61	103 057,06	631 304,67

721

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços	90 330,62	19 167,77	109 498,39
TOTAL	618 578,23	122 224,83	740 803,06

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 120 Segurança e ordem públicas

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 121 Protecção civil e luta contra incêndios

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0008 Seguros Bombeiros	8 274,40	0,00	8 274,40
Serviço: 0045 Ass Bombeiros Voluntários da Murtosa - em valor	37 605,48	13 070,31	50 675,79
Serviço: 0046 Ass Bombeiros Voluntários da Murtosa - em espécie	50,00	0,00	50,00
Serviço: 0047 Prot. Civil e Luta Contra Incêndios - em valor	3 189,39	2 027,00	5 216,39
Serviço: 0048 Prot. Civil e Luta Contra Incêndios - em espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0190 Protecção Civil	2 058,17	2 190,55	4 248,72
Serviço: 0391 Diferenciação Positiva da Atividade de Bombeiro	1 684,27	336,13	2 020,40
Serviço: 0459 Transf. Competências-Ass. de Bombeiros DL 103/2018	72 265,13	7 566,76	79 831,89
Sub-Total	125 126,84	25 190,75	150 317,59
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	125 126,84	25 190,75	150 317,59

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 122 Policia municipal

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 210 Educação

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0326 PH - Transportes	7 615,15	32,80	7 647,95
Serviço: 0327 Transportes CERCI	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0354 Refeições - Pré Escolar - C.E.Saldida	15 426,75	3 089,68	18 516,43
Serviço: 0401 Ass.P. Enc. Ed. C. Escolar da Saldida-Transf.Valor	10 250,00	0,00	10 250,00
Serviço: 0402 Ass.P. Enc. Ed. C. Escolar da Saldida-Transf.Espéc	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0416 PH - Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0429 PIICIE - Alimentação	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0430 PIICIE - Aquisição de Serviços	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0437 Refeições 2.º Ciclo - PAMF	26 809,62	5 512,09	32 321,71
Serviço: 0438 Refeições 2.º Ciclo - EBI Torreira	8 844,53	2 491,18	11 335,71
Serviço: 0439 Refeições 3.º Ciclo PAMF	31 201,64	7 148,33	38 349,97
Serviço: 0440 Refeições 3.º Ciclo EBI Torreira	11 942,95	2 053,48	13 996,43
Serviço: 0441 Refeições Secundário - PAMF	11 862,07	2 961,59	14 823,66
Serviço: 0451 Transferência de Competências Educação - CF	184 968,10	25 045,68	210 013,78
Serviço: 0452 Transferência de Competências Educação - PQR	13 013,89	10 423,01	23 436,90
Serviço: 0453 PIICIE - Material didático	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0454 CF - Ed. Antiga Escola do Celeiro	3 481,45	527,93	4 009,38
Serviço: 0455 PQR - Ed. Antiga Escola do Celeiro	740,69	0,00	740,69
Serviço: 0469 Fundo Social Municipal - CF	4 109,46	1 624,09	5 733,55
Serviço: 0470 Fundo Social Municipal - PQR	0,00	104,55	104,55
Sub-Total	330 266,30	61 014,41	391 280,71

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 210 Educação

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços	872 191,79	78 413,17	950 604,96
TOTAL	1 202 458,09	139 427,58	1 341 885,67

Assinatura de Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior

Mês: Dezembro

Ano: 2024

		Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços				
Serviço: 0010	Refeições - Pré Escolar - C.E.Monte	10 431,92	2 047,34	12 479,26
Serviço: 0012	Refeições - Pré Escolar - C.E.S.Silvestre	10 897,64	1 938,24	12 835,88
Serviço: 0013	Refeições - Pré Escolar - Torreira	13 749,03	2 830,70	16 579,73
Serviço: 0015	Refeições - 1.º Ciclo - C.E.Monte	26 711,86	4 980,31	31 692,17
Serviço: 0017	Refeições - 1.º Ciclo - C.E.S.Silvestre	20 432,74	3 818,58	24 251,32
Serviço: 0018	Refeições - 1.º Ciclo - Torreira	30 161,81	5 330,05	35 491,86
Serviço: 0021	Transportes escolares - 2 e 3º ciclos	2 162,96	0,00	2 162,96
Serviço: 0119	CF-Centro Escolar do Monte	28 106,43	3 086,25	31 192,68
Serviço: 0120	PQR-Centro Escolar do Monte	156,48	1,01	157,49
Serviço: 0125	CF-EB1 e JI de São Silvestre	33 590,25	4 291,64	37 881,89
Serviço: 0126	PQR-EB1 e JI de São Silvestre	36,62	0,00	36,62
Serviço: 0137	CF- Ed. Antiga Escola Chão do Monte	1 497,59	183,93	1 681,52
Serviço: 0138	PQR- Ed. Antiga Escola Chão do Monte	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0210	Serviço de Educação	5 040,44	30,56	5 071,00
Serviço: 0293	CF - Escola Básica Integrada da Torreira	52 096,22	4 736,02	56 832,24
Serviço: 0294	PQR - Escola Básica Integrada da Torreira	34,76	8,69	43,45
Serviço: 0344	Agrupamento de Escolas - em valor	6 415,00	1 750,00	8 165,00
Serviço: 0345	Agrupamento de Escolas - em espécie	490,54	0,00	490,54
Serviço: 0357	PQR - Centro Escolar da Saldida - Pré e 1.º Ciclo	41 901,98	3 802,72	45 704,70
Sub-Total		283 914,27	38 836,04	322 750,31

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	283 914,27	38 836,04	322 750,31

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino

Mês: Dezembro

Ano: 2024

		Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços				
Serviço: 0020	Transportes escolares - 1º ciclo	1 244,37	0,00	1 244,37
Serviço: 0022	Transportes escolares - ensino secundário	87,50	0,00	87,50
Serviço: 0023	AEC - Agrupamento de Escolas da Murtosa	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0024	AEC - Escola Básica Integrada Torreira	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0025	PH - Alimentação	1 102,57	134,36	1 236,93
Serviço: 0026	PH - Material de Limpeza	253,16	45,26	298,42
Serviço: 0027	PH - Aquisição de Material Diverso	256,91	0,90	257,81
Serviço: 0028	PH - Aquisição de Material Didático	5,09	16,05	21,14
Serviço: 0295	Asso. de Pais da EBI da Torreira-Transf. Valor	15 000,00	0,00	15 000,00
Serviço: 0296	Asso. de Pais da EBI da Torreira-Transf. espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0299	Ass. Pais da Esc. 1.º Ciclo e Pré Monte -Tr.Valor	2 082,50	0,00	2 082,50
Serviço: 0300	Ass. Pais da Esc. 1.º Ciclo e Pré Monte-Tr.Espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0301	Ass. P.Enc. Ed. E.B. Celeiro S. Silv. Transf.Valor	14 252,50	0,00	14 252,50
Serviço: 0302	Ass.P.Enc.Ed.E. Ba. Celeiro S. Silv.-Tran. Espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0355	CF - Centro Escolar da Saldida - Pré e 1.º Ciclo	5 856,84	327,46	6 184,30
Serviço: 0356	Refeições - 1.º Ciclo - Centro Escolar da Saldida	83 409,41	12 423,42	95 832,83
Serviço: 0389	M'Arte-Associação Cultural da Murtosa-Transf.Valor	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0390	M'Arte-Associação Cultural da Murtosa-Transf.Espéc	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0407	Ass.P. Enc.Ed.da Escola C+S Pad. Ant.-Transf.Valor	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0408	Ass.P. Enc.Ed.da Escola C+S Pad. Ant.-Transf.Espéc	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0447	Transportes escolares - pré escolar	1 057,35	371,57	1 428,92
Serviço: 0471	Férias Ativas	562,50	0,00	562,50

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0474 Férias Ativas	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	125 170,70	13 319,02	138 489,72
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	125 170,70	13 319,02	138 489,72

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 220 Saúde

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0417 Centro de Saúde da Murtosa - CF	28 370,12	4 565,49	32 935,61
Serviço: 0418 Centro de Saúde da Murtosa - PQR	34,53	11,51	46,04
Serviço: 0472 Transferência de Competências Saúde - CF	1 444,08	333,65	1 777,73
Serviço: 0473 Transferência de Competências Saúde - PQR	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	29 848,73	4 910,65	34 759,38
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	18 649,08	8 219,11	26 868,19
TOTAL	48 497,81	13 129,76	61 627,57

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 221 Serviços individuais de saúde

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 230 Segurança e acção sociais

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 231 Segurança social

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 232 Ação social

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0030 Bolsas de Estudo	125 625,00	75 725,00	201 350,00
Serviço: 0031 CPCJ - Comissão de Proteção Crianças e Jovens	86,80	0,00	86,80
Serviço: 0032 CPCJ - Consumos de secretaria	156,09	0,00	156,09
Serviço: 0033 CPCJ - Material diverso	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0035 Subsídio livros e material escolar	33 935,28	0,00	33 935,28
Serviço: 0211 Ação Social	1 070,24	32,77	1 103,01
Serviço: 0288 CERCI-OVAR em valor	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0289 CERCI-OVAR em espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0335 Aquisição de Mobiliário	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0338 CERCI - Estarreja - em valor	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0339 CERCI - Estarreja - em espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0353 Apoio ao Arrendamento Habitacional	39 247,39	7 954,59	47 201,98
Serviço: 0403 Iman.Sta Casa Misericórdia da Murtosa-Trans.Valor	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0404 Iman.Sta Casa Misericórdia da Murtosa-Trans.Espéc	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0405 Centro Social e Paroquial do Bunheiro-Transf.Valor	30 000,00	0,00	30 000,00
Serviço: 0406 Centro Soc. e Paroquial do Bunheiro-Transf.Espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0462 Transf. Competências Justiça - DL 101/2019	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0464 Transf. Competências Ação Social-Portarias 63 e 65	59 951,67	5 000,00	64 951,67
Sub-Total	290 072,47	88 712,36	378 784,83

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 232 Acção social

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	10 162,14	1 307,92	11 470,06
TOTAL	300 234,61	90 020,28	390 254,89

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 240 Habitação e serviços colectivos

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0316 Bairro Barbosa - CF	21 903,95	2 355,98	24 259,93
Serviço: 0317 Bairro Barbosa - PQR	200,00	49,60	249,60
Serviço: 0331 Habitação Social Outeiro da Maceda	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0332 Habitação Social Bunheiro	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0333 Habitação Social no Monte	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0336 Bairro Novo - CF	50 943,56	4 795,40	55 738,96
Serviço: 0337 Bairro Novo - PQR	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	73 047,51	7 200,98	80 248,49
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	73 047,51	7 200,98	80 248,49

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 241 Habitação

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 242 Ordenamento do território

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0206 Estudos, Projectos fiscalização de Obras Públicas	5 916,62	160,56	6 077,18
Sub-Total	5 916,62	160,56	6 077,18
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5 916,62	160,56	6 077,18

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0165 Redes de Águas Pluvias - Murtosa	2 544,66	140,71	2 685,37
Serviço: 0166 Redes de Águas Pluvias - Torreira	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0167 Redes de Águas Pluvias - Bunheiro	2 981,11	271,01	3 252,12
Serviço: 0168 Redes de Águas Pluvias - Monte	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0169 Edifícios de Águas Pluvias - Murtosa	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0170 Edifícios de Águas Pluvias - Torreira	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0171 Edifícios de Águas Pluvias - Bunheiro	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0172 Edifícios de Águas Pluvias - Monte	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	5 525,77	411,72	5 937,49
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5 525,77	411,72	5 937,49

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 245 Resíduos sólidos

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0037 Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos	659 392,43	98 697,13	758 089,56
Sub-Total	659 392,43	98 697,13	758 089,56
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	659 392,43	98 697,13	758 089,56

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature

Mês: Dezembro

Ano: 2024

Por Custos Diretos a Bens e Serviços		Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Serviço: 0038	Recolha de Monos	2 084,56	0,00	2 084,56
Serviço: 0039	Limpeza de Arruamentos Mecânica	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0040	Limpeza de Arruamentos Manual	63,14	5,74	68,88
Serviço: 0041	Limpeza/Manutenção de Contentores	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0093	CF-Cemitério Municipal Pardelhas	10 893,01	3 584,33	14 477,34
Serviço: 0094	PQR-Cemitério Municipal Pardelhas	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0095	CF-Cemitério Municipal Murtosa	18 636,81	4 804,63	23 441,44
Serviço: 0096	PQR-Cemitério Municipal Murtosa	175,11	70,60	245,71
Serviço: 0201	Cemitérios, Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0203	Armazéns, Oficinas, Parque de Máquinas e viaturas	1 958,03	90,74	2 048,77
Serviço: 0262	CF-Sanitários Pb Torreira Norte	2 645,36	356,18	3 001,54
Serviço: 0263	PQR-Sanitários Pb Torreira Norte	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0264	CF-Sanitários Pb Torreira Sul	4 842,77	509,77	5 352,54
Serviço: 0265	PQR-Sanitários Pb Torreira Sul	16,53	0,00	16,53
Serviço: 0266	CF-Sanitários Pb do Bico	3 384,11	186,48	3 570,59
Serviço: 0267	PQR-Sanitários Pb do Bico	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0268	CF-Sanitários Pb Bestida	5 326,57	559,99	5 886,56
Serviço: 0269	PQR-Sanitários Pb Bestida	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0270	CF-Sanitários Pb Pardelhas	1 956,36	292,52	2 248,88
Serviço: 0271	PQR-Sanitários Pb Pardelhas	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0272	Actividades Bandeira Azul	47 580,64	1 712,54	49 293,18
Serviço: 0273	CF - Centro de Educação Ambiental	1 931,24	182,08	2 113,32

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature

Mês: Dezembro

Ano: 2024

Por Custos Diretos a Bens e Serviços		Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Serviço: 0038	Recolha de Monos	2 084,56	0,00	2 084,56
Serviço: 0039	Limpeza de Arruamentos Mecânica	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0040	Limpeza de Arruamentos Manual	63,14	5,74	68,88
Serviço: 0041	Limpeza/Manutenção de Contentores	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0093	CF-Cemitério Municipal Paredelhas	10 893,01	3 584,33	14 477,34
Serviço: 0094	PQR-Cemitério Municipal Paredelhas	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0095	CF-Cemitério Municipal Murtosa	18 636,81	4 804,63	23 441,44
Serviço: 0096	PQR-Cemitério Municipal Murtosa	175,11	70,60	245,71
Serviço: 0201	Cemitérios, Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0203	Armazéns, Oficinas, Parque de Máquinas e viaturas	1 958,03	90,74	2 048,77
Serviço: 0262	CF-Sanitários Pb Torreira Norte	2 645,36	356,18	3 001,54
Serviço: 0263	PQR-Sanitários Pb Torreira Norte	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0264	CF-Sanitários Pb Torreira Sul	4 842,77	509,77	5 352,54
Serviço: 0265	PQR-Sanitários Pb Torreira Sul	16,53	0,00	16,53
Serviço: 0266	CF-Sanitários Pb do Bico	3 384,11	186,48	3 570,59
Serviço: 0267	PQR-Sanitários Pb do Bico	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0268	CF-Sanitários Pb Bestida	5 326,57	559,99	5 886,56
Serviço: 0269	PQR-Sanitários Pb Bestida	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0270	CF-Sanitários Pb Paredelhas	1 956,36	292,52	2 248,88
Serviço: 0271	PQR-Sanitários Pb Paredelhas	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0272	Actividades Bandeira Azul	47 580,64	1 712,54	49 293,18
Serviço: 0273	CF - Centro de Educação Ambiental	1 931,24	182,08	2 113,32

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 245 Resíduos sólidos

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0037 Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos	659 392,43	98 697,13	758 089,56
Sub-Total	659 392,43	98 697,13	758 089,56
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	659 392,43	98 697,13	758 089,56

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 250 Serviços culturais, recreativos e religiosos

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0374 Coro Santa Maria da Murtosa - Transf. em Valor	500,00	3 570,67	4 070,67
Serviço: 0375 Coro Santa Maria da Murtosa - Transf. Espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0376 Centro Social e Par. Stª Maria Murtosa-Trsf. Valor	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0377 Centro Social e Par.Stª Maria Murtosa-Trsf.Especie	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	500,00	3 570,67	4 070,67
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	7 309,46	2 127,78	9 437,24
TOTAL	7 809,46	5 698,45	13 507,91

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura

Mês: Dezembro

Ano: 2024

Por Custos Diretos a Bens e Serviços		Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Serviço: 0003	Romaria de S.Paio	216 314,53	2 879,01	219 193,54
Serviço: 0004	Festa do Emigrante	20 824,27	0,00	20 824,27
Serviço: 0006	Mercado Tradicional	12 850,12	0,00	12 850,12
Serviço: 0007	Animações de Verão	71 554,59	2 214,98	73 769,57
Serviço: 0042	Outras actividades Culturais	29 591,73	12 874,86	42 466,59
Serviço: 0051	ASS Cultural Bunheirense - em valor	2 537,26	0,00	2 537,26
Serviço: 0052	ASS Cultural Bunheirense - em espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0053	ASS Filantrópica Torreira - "ASFITA"- em valor	5 000,00	0,00	5 000,00
Serviço: 0054	ASS Filantrópica Torreira - "ASFITA" - em espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0055	Grupo Musical Bunheirense - em valor	3 256,75	3 711,82	6 968,57
Serviço: 0056	Grupo Musical Bunheirense - em espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0057	Rancho Folc. Andorinhas S. Silvestre - em valor	1 580,48	150,00	1 730,48
Serviço: 0058	Rancho Folc. Andorinhas S. Silvestre - em espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0059	Rancho Folc.Os Camponeses Beira - Ria - em valor	8 510,69	0,00	8 510,69
Serviço: 0060	Rancho Folc.Os Camponeses Beira - Ria - em espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0139	CF-Biblioteca Municipal - Casa das Gerações	18 559,66	2 029,68	20 589,34
Serviço: 0140	PQR-Biblioteca Municipal - Casa das Gerações	197,01	17,91	214,92
Serviço: 0141	CF-Galeria Municipal Torreira	1 345,24	202,19	1 547,43
Serviço: 0142	PQR-Galeria Municipal Torreira	302,45	0,84	303,29
Serviço: 0143	CF-Espaço Arte Viva	1 392,92	84,34	1 477,26
Serviço: 0144	PQR-Espaço Arte Viva	58,70	0,84	59,54
Serviço: 0145	CF-Edifício Tavares Gravato (Arquivo Munic) I)	28 664,58	2 744,01	31 408,59




CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0146 PQR-Edifício Tavares Gravato (Arquivo Municipal)	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0147 CF - Museu Municipal - Comur	25 904,46	2 262,32	28 166,78
Serviço: 0148 PQR - Museu Municipal - Comur	9,90	0,00	9,90
Serviço: 0149 CF-Museu Etnográfico da Murtosa	4 173,51	379,41	4 552,92
Serviço: 0150 PQR-Museu Etnográfico da Murtosa	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0212 Biblioteca Museu e Arquivo	681,67	338,25	1 019,92
Serviço: 0253 Actividades Cíclória	45,10	4,10	49,20
Serviço: 0290 Actividades Murtosa Cíclável	10 624,10	0,00	10 624,10
Serviço: 0362 Confraria Gastronómica o Moliceiro - em valor	3 500,00	0,00	3 500,00
Serviço: 0363 Confraria Gastronómica o Moliceiro - em espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0364 Centro Recreativo Murtoense - em valor	2 559,16	360,48	2 919,64
Serviço: 0365 Centro Recreativo Murtoense - em espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0366 Semana Europeia do Cicloturismo	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0384 Outras actividades desportivas	6 585,84	0,00	6 585,84
Serviço: 0388 Carnaval Infantil	30 934,86	0,00	30 934,86
Serviço: 0392 AFAVM-Asso. de Fotografia da Murtosa - em valor	137,51	3 648,99	3 786,50
Serviço: 0393 AFAVM-Asso. de Fotografia da Murtosa - em espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0409 Festival Sabores da Torreira	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0411 CF - Oficina de Artes	14 379,26	1 528,99	15 908,25
Serviço: 0412 PQR - Oficina de Artes	249,60	6,55	256,15
Serviço: 0413 Clube de Caça e Pesca da Murtosa-Transf. em Valor	1 000,00	0,00	1 000,00
Serviço: 0414 Clube Caça e Pesca da Murtosa-Transf. em Espécie	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0420 Marcha "A Catrazana"- em valor	2 142,05	562,75	2 704,80
Serviço: 0421 Marcha "A Catrazana" - em espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0422 FLM - Frente Libertadora - em valor	1 000,00	14,40	1 014,40
Serviço: 0423 FLM - Frente Libertadora - em espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0432 CF - Edifício onde está instalado o CRM	15 176,15	1 379,65	16 555,80
Serviço: 0433 PQR - Edifício onde está instalado o CRM	195,58	17,78	213,36
Serviço: 0450 CF - Museu Municipal COMUR	1 700,82	73,87	1 774,69
Serviço: 0465 CF-Edif. Antiga Assembleia de Teatro da Torreira	14 546,60	1 320,64	15 867,24
Serviço: 0466 PQR-Edif. Antiga Assembleia de Teatro da Torreira	240,79	21,89	262,68
Sub-Total	558 327,94	38 830,55	597 158,49
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	38 806,31	3 444,13	42 250,44
TOTAL	597 134,25	42 274,68	639 408,93

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0043 Animação Desportiva	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0044 Outras actividades desportivas	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0061 A.C.D.Monte - em valor	17 925,37	13 483,25	31 408,62
Serviço: 0062 A.C.D.Monte - em espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0063 ASS Amigos da Ria e do Barco Molic. - em valor	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0064 ASS Amigos da Ria e do Barco Molic. - em espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0065 ASS Desp. e Recreativa das Quintas - em valor	9 590,06	0,00	9 590,06
Serviço: 0066 ASS Desp. e Recreativa das Quintas - em espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0067 ASS Náutica da Torreira - em valor	83 741,24	7 932,70	91 673,94
Serviço: 0068 ASS Náutica da Torreira - em espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0069 Clube Desportivo Torreira - Mar - em valor	562,58	2 665,44	3 228,02
Serviço: 0070 Clube Desportivo Torreira - Mar - em espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0071 Sport Marítimo Murtoense - em valor	4 668,22	13 372,23	18 040,45
Serviço: 0072 Sport Marítimo Murtoense - em espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0073 Corpo Nacional Escutas - Agrup. 824 - em valor	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0074 Corpo Nacional Escutas - Agrup. 824 - em espécie	91,41	21,15	112,56
Serviço: 0115 Parque Infantil do Monte	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0116 Parque Infantil da Saldida	2 814,27	211,57	3 025,84
Serviço: 0151 CF-Estaleiro Museu da Praia de Monte Branco	35 767,25	3 366,02	39 133,27
Serviço: 0152 PQR-Estaleiro Museu da Praia de Monte Branco	82,17	2,05	84,22
Serviço: 0153 CF-Piscinas Municipais	281 613,73	139 651,49	421 265,22
Serviço: 0154 PQR-Piscinas Municipais	3 017,23	206,64	3 223,87

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0155 CF-Estádio Municipal	13 929,01	1 262,13	15 191,14
Serviço: 0156 PQR-Estádio Municipal	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0157 CF-Campo Mini Golf da Saldida	458,82	45,36	504,18
Serviço: 0158 PQR-Campo Mini Golf da Saldida	8,95	0,00	8,95
Serviço: 0159 CF-Complexo de Tenis da Saldida	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0160 PQR - Complexo de Tenis da Saldida	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0161 CF-Polidesportivos do Parque Municipal da Saldida	109 209,26	9 992,30	119 201,56
Serviço: 0162 PQR-Polidesportivos do Parque Municipal da Saldida	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0163 CF - Complexo Desportivo da Torreira	993,05	449,32	1 442,37
Serviço: 0164 PQR - Complexo Desportivo da Torreira	2 952,00	0,00	2 952,00
Serviço: 0213 Piscinas Municipais	15 662,40	902,29	16 564,69
Serviço: 0238 PQR-Edificio Centro Recreativo Murtuense	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0286 CF - Zona Lazer Capela S. Paio	1 396,86	126,39	1 523,25
Serviço: 0287 PQR - Zona Lazer Capela S. Paio	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0348 Clube Nortada Aventura - em espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0349 Clube Nortada Aventura - em valor	1 205,87	0,00	1 205,87
Serviço: 0369 Casa do Benfica da Murtosa - em espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0370 Casa do Benfica da Murtosa - em valor	400,00	0,00	400,00
Serviço: 0387 Salv'Água - Transferência em valor	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0394 Asso. Recre. Cultural da Murtosa-RIAINLINE-Valor	283,00	0,00	283,00
Serviço: 0395 Asso. Recre. Cultural da Murtos-RIAINLINE-Especie	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0410 Parque Infantil da Murtosa	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	586 372,75	193 690,33	780 063,08
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	586 372,75	193 690,33	780 063,08

Assinatura de Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 253 Outras actividades cívicas e religiosas

Mês: Dezembro

Ano: 2024

		Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços				
Serviço:	0117 Fábrica da Paróquia Bunheiro- Transf Valor	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0118 Fábrica da Paróquia Bunheiro- Transf Espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0176 Fábrica da Paróquia Monte- Transf Valor	3 600,00	0,00	3 600,00
Serviço:	0178 Fábrica da Paróquia Monte- Transf Espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0230 Fábrica da Paróquia Murtosa- Transf valor	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0231 Fábrica da Paróquia Murtosa-Transf. Espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0232 Fábrica da Paróquia Pardelhas- Transf Valor	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0233 Fábrica da Paróquia Pardelhas- Transf. Espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0234 Fábrica da Paróquia Torreira- Transf Valor	3 300,00	0,00	3 300,00
Serviço:	0235 Fábrica da Paróquia Torreira- Transf. Espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0279 CNE - Agrup. 190 - Transf Valor	0,00	2 523,57	2 523,57
Serviço:	0280 CNE - Agrup. 190 - Transf Espécie	802,18	96,14	898,32
Serviço:	0281 Faternidade Nuno Alvares- Transf Valor	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0282 Faternidade Nuno Alvares- Transf Espécie	402,57	43,10	445,67
Sub-Total		8 104,75	2 662,81	10 767,56

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 253 Outras actividades cívicas e religiosas

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8 104,75	2 662,81	10 767,56

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 310 Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 320 Indústria e energia

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0101 CF-Iluminação Pública	398 586,11	71 913,05	470 499,16
Serviço: 0102 PQR-Iluminação Pública	517,77	47,07	564,84
Sub-Total	399 103,88	71 960,12	471 064,00
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	399 103,88	71 960,12	471 064,00

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 330 Transportes e comunicações

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0103 Conserv/Manut da Rede Viária - Murtosa	337 340,81	30 677,70	368 018,51
Serviço: 0104 Conserv/Manut da Rede Viária - Torreira	262 810,57	23 891,87	286 702,44
Serviço: 0105 Conserv/Manut da Rede Viária - Bunheiro	331 103,85	30 100,35	361 204,20
Serviço: 0106 Conserv/Manut da Rede Viária - Monte	108 670,65	9 868,56	118 539,21
Serviço: 0107 Conserv/Manut de Caminhos Rurais - Murtosa	19 193,24	1 744,84	20 938,08
Serviço: 0108 Conserv/Manut de Caminhos Rurais - Torreira	2 780,03	252,73	3 032,76
Serviço: 0109 Conserv/Manut de Caminhos Rurais - Bunheiro	69 389,87	6 308,17	75 698,04
Serviço: 0110 Conserv/Manut de Caminhos Rurais - Monte	12 596,43	1 145,13	13 741,56
Serviço: 0111 Manutenção de Arruamentos - Murtosa	31 791,12	2 796,34	34 587,46
Serviço: 0112 Manutenção de Arruamentos - Torreira	121 999,54	10 484,63	132 484,17
Serviço: 0113 Manutenção de Arruamentos - Bunheiro	28 319,31	2 477,08	30 796,39
Serviço: 0114 Manutenção de Arruamentos - Monte	44 085,06	4 021,15	48 106,21
Serviço: 0202 Esp Verdes,Cons Rede Viária Patri Obras Adm Dir	66 151,42	6 008,31	72 159,73
Serviço: 0240 CF - Sinalização - Murtosa	551,94	37,40	589,34
Serviço: 0241 PQR - Sinalização - Murtosa	545,86	21,58	567,44
Serviço: 0242 CF - Sinalização - Torreira	1 409,80	152,81	1 562,61
Serviço: 0243 PQR - Sinalização - Torreira	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0244 CF - Sinalização - Bunheiro	186,18	13,44	199,62
Serviço: 0245 PQR - Sinalização - Bunheiro	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0246 CF - Sinalização - Monte	98,56	8,96	107,52
Serviço: 0247 PQR - Sinalização - Monte	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0424 Limpeza de Arruamentos Manual na Murtosa	35 954,97	207,27	36 162,24

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0425 Limpeza de Arruamentos Manual no Bunheiro	1 300,67	0,00	1 300,67
Serviço: 0426 Limpeza de Arruamentos Manual no Monte	1 597,47	0,00	1 597,47
Serviço: 0427 Limpeza de Arruamentos Manual na Torreira	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0431 Avenida Newark	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	1 477 877,35	130 218,32	1 608 095,67
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	377,85	34,35	412,20
TOTAL	1 478 255,20	130 252,67	1 608 507,87

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 332 Transportes aéreos

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 333 Transportes fluviais

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 340 Comércio e turismo

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 341 Mercados e feiras

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0097 CF-Mercado Municipal Torreira	8 836,90	925,05	9 761,95
Serviço: 0098 PQR-Mercado Municipal Torreira	29,98	0,00	29,98
Serviço: 0099 CF-Mercado Municipal Pardelhas	10 623,42	1 143,67	11 767,09
Serviço: 0100 PQR-Mercado Municipal Pardelhas	87,11	0,00	87,11
Serviço: 0208 Mercados e Feiras	2 164,80	0,00	2 164,80
Sub-Total	21 742,21	2 068,72	23 810,93
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21 742,21	2 068,72	23 810,93

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 342 Turismo

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0173 CF-Posto de Turismo	13 809,76	1 217,10	15 026,86
Serviço: 0174 PQR-Posto de Turismo	12,00	0,00	12,00
Serviço: 0308 CF - Parque de Campismo	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0309 PQR - Parque de Campismo	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0397 Turismo	375,00	0,00	375,00
Sub-Total	14 196,76	1 217,10	15 413,86
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14 196,76	1 217,10	15 413,86

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 350 Outras funções económicas

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços	8 157,75	1 991,46	10 149,21
TOTAL	8 157,75	1 991,46	10 149,21

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 410 Operações da dívida autárquica

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0075 Junta de Freguesia da Murtosa - Tranf. em valor	84 170,00	8 413,00	92 583,00
Serviço: 0076 Junta de Freguesia da Murtosa - Tranf. em espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0077 Junta de Freguesia da Torreira - Tranf. em valor	99 170,00	9 913,00	109 083,00
Serviço: 0078 Junta de Freguesia da Torreira - Tranf. em espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0079 Junta de Freguesia do Bunheiro - Trf. em valor	81 955,00	8 337,00	90 292,00
Serviço: 0080 Junta de Freguesia do Bunheiro - Trf. em espécie	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0081 Junta de Freguesia do Monte - Tranf. em valor	70 955,00	6 962,00	77 917,00
Serviço: 0082 Junta de Freguesia do Monte - Tranf. em espécie	34,03	34,03	68,06
Serviço: 0089 Município de Ovar - em valor	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0090 Município de Ovar - em espécie	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	336 284,03	33 659,03	369 943,06
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	336 284,03	33 659,03	369 943,06

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0001 Agenda Cultural	29,40	0,00	29,40
Serviço: 0002 Actividades NaturRia	1 171,49	175,16	1 346,65
Serviço: 0005 Aniversário Criação do Município	2 244,75	0,00	2 244,75
Serviço: 0091 Transferências para Particulares - em valor	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0092 Transferências para Particulares - em espécie	87,42	0,00	87,42
Serviço: 0175 CF-Edifício Centro Recreativo Murtuense	1 968,00	210,65	2 178,65
Serviço: 0177 CF-Antiga Escola do Ribeiro	141,11	21,77	162,88
Serviço: 0179 CF-Antiga Escola das Quintas do sul	388,41	35,31	423,72
Serviço: 0180 PQR-Antiga Escola das Quintas do sul	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0181 CF-Bar do Parque Municipal	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0182 PQR-Bar do Parque Municipal	1 300,86	118,26	1 419,12
Serviço: 0183 CF-Outros Edifícios/Equipamentos Municipais	250 518,45	20 948,32	271 466,77
Serviço: 0184 PQR-Outros Edifícios/Equipamentos Municipais	895,07	99,30	994,37
Serviço: 0200 Comuns à Divisão Administrativa e Jurídica	12 069,52	32 893,92	44 963,44
Serviço: 0204 Planeamento Território Gestão Urb(OP e lot.)	442,12	0,00	442,12
Serviço: 0205 Sistemas Informação Geográfica	30,25	2,75	33,00
Serviço: 0207 Fiscalização de Obras particulares	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0209 Comuns ao Depart. Ordenamento e Desenvolv. Susten	78 037,51	21 081,29	99 118,80
Serviço: 0215 Comuns Div. Educação, Acção Social, Cult e Desp.	105 798,56	1 928,04	107 726,60
Serviço: 0216 Comuns a todos os serviços	178 161,63	44 615,99	222 777,62
Serviço: 0217 CF-Paços do Concelho	31 152,74	3 826,55	34 979,29
Serviço: 0218 PQR-Paços do Concelho	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas

Mês: Dezembro

Ano: 2024

		Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços				
Serviço:	0219 CF-Edifício Armazém	3 325,64	505,24	3 830,88
Serviço:	0220 PQR-Edifício Armazém	231,55	517,65	749,20
Serviço:	0221 Equipamento Básico - Peq. Reparações	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0222 Equipamento Administrativo - Peq. Reparações	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0223 Ferramentas e Utensílios - Peq. Reparações	31,48	0,00	31,48
Serviço:	0224 Outras Imobilizações Corpóreas - Peq. Reparações	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0225 Outras Actividades de Promoção Municipal	69 659,50	4 640,64	74 300,14
Serviço:	0236 CF - Antigo Jardim de Infância da Torreira	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0237 PQR - Antigo Jardim de Infância da Torreira	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0239 PQR-Antiga Escola do Ribeiro	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0283 CF-Antiga EB2 3	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0284 PQR-Antiga EB2 3	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0303 Núcleo Sportinguista da Murtosa-Transf. Valor	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0304 Núcleo Sportinguista da Murtosa - Transf. Espécie	0,00	175,00	175,00
Serviço:	0310 Ass. Cult., Recr. Desp.-Dragões Murtosa-Transf.valor	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0311 Ass.Cult.,Recr. Desp.-Dragões Murtosa-Transf.Espéci	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0314 CF - Antigo Matadouro	740,90	68,73	809,63
Serviço:	0319 Outros Custos com Rede Viária/Infraestruturas	651 723,05	59 247,55	710 970,60
Serviço:	0358 CF - Porta de Entrada	53 776,32	4 930,04	58 706,36
Serviço:	0359 PQR - Porta de Entrada	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0461 Transf. Competências Segurança Contra Incêndios	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0463 Transf. de Comp. Áreas Portuárias Dec.Lei 72/2019	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	1 443 925,73	196 042,16	1 639 967,89
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	7 114,15	2 848,40	9 962,55
TOTAL	1 451 039,88	198 890,56	1 649 930,44

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 110 Serviços gerais de administração pública

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	0,00	0,00	0,00
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	528 247,61	103 057,06	631 304,67
Indiretos a Bens e Serviços	90 330,62	19 167,77	109 498,39
Sub-Total	618 578,23	122 224,83	740 803,06
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 0,45 %	542,67	1 283,40	1 826,07
TOTAL	619 120,90	123 508,23	742 629,13

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 120 Segurança e ordem públicas

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	0,00	0,00	0,00
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425.98. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 121 Protecção civil e luta contra incêndios

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	125 126,84	25 190,75	150 317,59
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	125 126,84	25 190,75	150 317,59
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 2,18 %	26 083,43	6 168,56	32 251,99
TOTAL	151 210,27	31 359,31	182 569,58

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 122 Policia municipal

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	0,00	0,00	0,00
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 210 Educação

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	330 266,30	61 014,41	391 280,71
Indiretos a Bens e Serviços	872 191,79	78 413,17	950 604,96
Sub-Total	1 202 458,09	139 427,58	1 341 885,67
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 12,09 %	268 965,79	34 142,16	303 107,95
TOTAL	1 471 423,88	173 569,74	1 644 993,62

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	283 914,27	38 836,04	322 750,31
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	283 914,27	38 836,04	322 750,31
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 3,37 %	61 773,95	9 509,93	71 283,88
TOTAL	345 688,22	48 345,97	394 034,19

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	125 170,70	13 319,02	138 489,72
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	125 170,70	13 319,02	138 489,72
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 1,15 %	29 179,93	3 261,48	32 441,41
TOTAL	154 350,63	16 580,50	170 931,13

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 220 Saúde

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	29 848,73	4 910,65	34 759,38
Indiretos a Bens e Serviços	18 649,08	8 219,11	26 868,19
Sub-Total	48 497,81	13 129,76	61 627,57
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 1,14 %	9 990,62	3 215,13	13 205,75
TOTAL	58 488,43	16 344,89	74 833,32

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 221 Serviços individuais de saúde

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	0,00	0,00	0,00
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 230 Segurança e acção sociais

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	0,00	0,00	0,00
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 231 Segurança social

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	0,00	0,00	0,00
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 232 Acção social

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	290 072,47	88 712,36	378 784,83
Indiretos a Bens e Serviços	10 162,14	1 307,92	11 470,06
Sub-Total	300 234,61	90 020,28	390 254,89
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 7,81 %	67 826,20	22 043,61	89 869,81
TOTAL	368 060,81	112 063,89	480 124,70

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 240 Habitação e serviços colectivos

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	73 047,51	7 200,98	80 248,49
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	73 047,51	7 200,98	80 248,49
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 0,62 %	15 544,53	1 763,33	17 307,86
TOTAL	88 592,04	8 964,31	97 556,35

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 241 Habitação

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	0,00	0,00	0,00
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 242 Ordenamento do território

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	5 916,62	160,56	6 077,18
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	5 916,62	160,56	6 077,18
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 0,01 %	1 601,03	39,31	1 640,34
TOTAL	7 517,65	199,87	7 717,52

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	5 525,77	411,72	5 937,49
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	5 525,77	411,72	5 937,49
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 0,04 %	1 091,86	100,83	1 192,69
TOTAL	6 617,63	512,55	7 130,18

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	0,00	0,00	0,00
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 245 Resíduos sólidos

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	659 392,43	98 697,13	758 089,56
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	659 392,43	98 697,13	758 089,56
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 8,56 %	136 433,44	24 168,34	160 601,78
TOTAL	795 825,87	122 865,47	918 691,34

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	415 613,93	38 395,89	454 009,82
Indiretos a Bens e Serviços	12 221,75	947,83	13 169,58
Sub-Total	427 835,68	39 343,72	467 179,40
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 3,41 %	83 511,85	9 634,25	93 146,10
TOTAL	511 347,53	48 977,97	560 325,50

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 250 Serviços culturais, recreativos e religiosos

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	500,00	3 570,67	4 070,67
Indiretos a Bens e Serviços	7 309,46	2 127,78	9 437,24
Sub-Total	7 809,46	5 698,45	13 507,91
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 0,49 %	290,71	1 395,41	1 686,12
TOTAL	8 100,17	7 093,86	15 194,03

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	558 327,94	38 830,55	597 158,49
Indiretos a Bens e Serviços	38 806,31	3 444,13	42 250,44
Sub-Total	597 134,25	42 274,68	639 408,93
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 3,67 %	107 337,15	10 351,97	117 689,12
TOTAL	704 471,40	52 626,65	757 098,05

Assinatura do Funcionário



Assinatura do Responsável



CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	586 372,75	193 690,33	780 063,08
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	586 372,75	193 690,33	780 063,08
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 16,79 %	124 155,55	47 429,69	171 585,24
TOTAL	710 528,30	241 120,02	951 648,32

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 253 Outras actividades cívicas e religiosas

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	8 104,75	2 662,81	10 767,56
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	8 104,75	2 662,81	10 767,56
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 0,23 %	1 870,85	652,05	2 522,90
TOTAL	9 975,60	3 314,86	13 290,46

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 310 Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	0,00	0,00	0,00
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 320 Indústria e energia

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	399 103,88	71 960,12	471 064,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	399 103,88	71 960,12	471 064,00
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 6,24 %	82 867,31	17 621,14	100 488,45
TOTAL	481 971,19	89 581,26	571 552,45

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 330 Transportes e comunicações

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	0,00	0,00	0,00
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	1 477 877,35	130 218,32	1 608 095,67
Indiretos a Bens e Serviços	377,85	34,35	412,20
Sub-Total	1 478 255,20	130 252,67	1 608 507,87
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 11,29 %	306 536,74	31 895,46	338 432,20
TOTAL	1 784 791,94	162 148,13	1 946 940,07

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 332 Transportes aéreos

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	0,00	0,00	0,00
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 333 Transportes fluviais

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	0,00	0,00	0,00
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 340 Comércio e turismo

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	0,00	0,00	0,00
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 341 Mercados e feiras

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	21 742,21	2 068,72	23 810,93
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	21 742,21	2 068,72	23 810,93
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 0,18 %	4 541,42	506,58	5 048,00
TOTAL	26 283,63	2 575,30	28 858,93

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 342 Turismo

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	14 196,76	1 217,10	15 413,86
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	14 196,76	1 217,10	15 413,86
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 0,11 %	2 947,64	298,04	3 245,68
TOTAL	17 144,40	1 515,14	18 659,54

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 350 Outras funções económicas

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	8 157,75	1 991,46	10 149,21
Sub-Total	8 157,75	1 991,46	10 149,21
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8 157,75	1 991,46	10 149,21

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 410 Operações da dívida autárquica

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	0,00	0,00	0,00
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações

Mês: Dezembro Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	336 284,03	33 659,03	369 943,06
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	336 284,03	33 659,03	369 943,06
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 2,92 %	70 765,17	8 242,22	79 007,39
TOTAL	407 049,20	41 901,25	448 950,45

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas

Mês: Dezembro

Ano: 2024

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	1 443 925,73	196 042,16	1 639 967,89
Indiretos a Bens e Serviços	7 114,15	2 848,40	9 962,55
Sub-Total	1 451 039,88	198 890,56	1 649 930,44
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 282425,98. Coef. Imputação: 17,24 %	294 043,31	48 703,09	342 746,40
TOTAL	1 745 083,19	247 593,65	1 992 676,84

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

Custos por Função sem Apuramento de Resultados

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Mês: Dezembro Ano: 2024

Função:	110	Serviços gerais de administração pública				
		Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
		Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
		C. Indiretos a Funções	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	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	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	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
			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	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	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	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
			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	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	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	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
			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	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	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	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
			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	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	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	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
			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	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	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	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
			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	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	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	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
			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	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	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	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
			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	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	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	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
			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	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	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	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
			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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		

Custos por Função sem Apuramento de Resultados

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Mês: Dezembro Ano: 2024

Função:	210	Educação		Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado
			C. Indiretos a Funções	268 965,79 1 471 423,88	34 142,16 173 569,74	303 107,95 1 644 993,62
Função:	211	Ensino não superior	Diretos a Bens e Serviços Indiretos a Bens e Serviços C. Indiretos a Funções	283 914,27 0,00 61 773,95 345 688,22	38 836,04 0,00 9 509,93 48 345,97	322 750,31 0,00 71 283,88 394 034,19
Função:	212	Serviços auxiliares de ensino	Diretos a Bens e Serviços Indiretos a Bens e Serviços C. Indiretos a Funções	125 170,70 0,00 29 179,93 154 350,63	13 319,02 0,00 3 261,48 16 580,50	138 489,72 0,00 32 441,41 170 931,13
Função:	220	Saúde	Diretos a Bens e Serviços Indiretos a Bens e Serviços C. Indiretos a Funções	29 848,73 18 649,08 9 990,62 58 488,43	4 910,65 8 219,11 3 215,13 16 344,89	34 759,38 26 868,19 13 205,75 74 833,32
Função:	221	Serviços individuais de saúde	Diretos a Bens e Serviços Indiretos a Bens e Serviços C. Indiretos a Funções	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Função:	230	Segurança e acção sociais	Diretos a Bens e Serviços Indiretos a Bens e Serviços	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Custos por Função sem Apuramento de Resultados



Mês: Dezembro Ano: 2024

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

		Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado
Função: 230	Segurança e acção sociais			
	C. Indiretos a Funções	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Função: 231	Segurança social			
	Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
	Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
	C. Indiretos a Funções	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Função: 232	Ação social			
	Diretos a Bens e Serviços	290 072,47	88 712,36	378 784,83
	Indiretos a Bens e Serviços	10 162,14	1 307,92	11 470,06
	C. Indiretos a Funções	67 826,20	22 043,61	89 869,81
		368 060,81	112 063,89	480 124,70
Função: 240	Habituação e serviços colectivos			
	Diretos a Bens e Serviços	73 047,51	7 200,98	80 248,49
	Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
	C. Indiretos a Funções	15 544,53	1 763,33	17 307,86
		88 592,04	8 964,31	97 556,35
Função: 241	Habituação			
	Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
	Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
	C. Indiretos a Funções	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Função: 242	Ordenamento do território			
	Diretos a Bens e Serviços	5 916,62	160,56	6 077,18
	Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00

Custos por Função sem Apuramento de Resultados

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Mês: Dezembro Ano: 2024

Função:	242	Ordenamento do território	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado
		C. Indiretos a Funções	1 601,03	39,31	1 640,34
			7 517,65	199,87	7 717,52
Função:	243	Saneamento			
		Diretos a Bens e Serviços	5 525,77	411,72	5 937,49
		Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
		C. Indiretos a Funções	1 091,86	100,83	1 192,69
			6 617,63	512,55	7 130,18
Função:	244	Abastecimento de água			
		Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
		Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
		C. Indiretos a Funções	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Função:	245	Resíduos sólidos			
		Diretos a Bens e Serviços	659 392,43	98 697,13	758 089,56
		Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
		C. Indiretos a Funções	136 433,44	24 168,34	160 601,78
			795 825,87	122 865,47	918 691,34
Função:	246	Protecção do meio ambiente e conservação da nature			
		Diretos a Bens e Serviços	415 613,93	38 395,89	454 009,82
		Indiretos a Bens e Serviços	12 221,75	947,83	13 169,58
		C. Indiretos a Funções	83 511,85	9 634,25	93 146,10
			511 347,53	48 977,97	560 325,50
Função:	250	Serviços culturais, recreativos e religiosos			
		Diretos a Bens e Serviços	500,00	3 570,67	4 070,67
		Indiretos a Bens e Serviços	7 309,46	2 127,78	9 437,24

Custos por Função sem Apuramento de Resultados

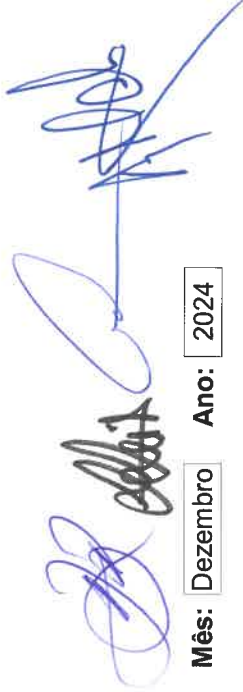
Município da Murtosa

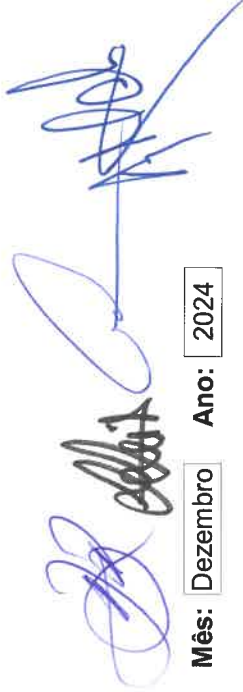
(designação da autarquia local)

Mês: Dezembro Ano: 2024

		Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado
Função: 250	Serviços culturais, recreativos e religiosos			
	C. Indiretos a Funções	290,71	1 395,41	1 686,12
		8 100,17	7 093,86	15 194,03
Função: 251	Cultura			
	Diretos a Bens e Serviços	558 327,94	38 830,55	597 158,49
	Indiretos a Bens e Serviços	38 806,31	3 444,13	42 250,44
	C. Indiretos a Funções	107 337,15	10 351,97	117 689,12
		704 471,40	52 626,65	757 098,05
Função: 252	Desporto, recreio e lazer			
	Diretos a Bens e Serviços	586 372,75	193 690,33	780 063,08
	Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
	C. Indiretos a Funções	124 155,55	47 429,69	171 585,24
		710 528,30	241 120,02	951 648,32
Função: 253	Outras actividades cívicas e religiosas			
	Diretos a Bens e Serviços	8 104,75	2 662,81	10 767,56
	Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
	C. Indiretos a Funções	1 870,85	652,05	2 522,90
		9 975,60	3 314,86	13 290,46
Função: 310	Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca			
	Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
	Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
	C. Indiretos a Funções	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Função: 320	Indústria e energia			
	Diretos a Bens e Serviços	399 103,88	71 960,12	471 064,00
	Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00

Custos por Função sem Apuramento de Resultados





Mês:

Dezembro

 Ano:

2024

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Função:		Realizado no Mês		Acumulado	
		Acumulado Até Mês Anterior			
Função: 320	Indústria e energia		17 621,14		100 488,45
		82 867,31			
Função: 330	Transportes e comunicações		89 581,26		571 552,45
		481 971,19			
	Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00		0,00
	Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00		0,00
	C. Indiretos a Funções	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
Função: 331	Transportes rodoviários				
		1 477 877,35	130 218,32		1 608 095,67
		377,85	34,35		412,20
		306 536,74	31 895,46		338 432,20
		1 784 791,94	162 148,13		1 946 940,07
Função: 332	Transportes aéreos				
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
Função: 333	Transportes fluviais				
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
Função: 340	Comércio e turismo				
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00

Custos por Função sem Apuramento de Resultados

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Mês: Dezembro Ano: 2024

Função:	340	Comércio e turismo	C. Indiretos a Funções	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00
Função:	341	Mercados e feiras	Diretos a Bens e Serviços	21 742,21	2 068,72		23 810,93
			Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00		0,00
			C. Indiretos a Funções	4 541,42	506,58		5 048,00
				26 283,63	2 575,30		28 858,93
Função:	342	Turismo	Diretos a Bens e Serviços	14 196,76	1 217,10		15 413,86
			Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00		0,00
			C. Indiretos a Funções	2 947,64	298,04		3 245,68
				17 144,40	1 515,14		18 659,54
Função:	350	Outras funções económicas	Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00		0,00
			Indiretos a Bens e Serviços	8 157,75	1 991,46		10 149,21
			C. Indiretos a Funções	0,00	0,00		0,00
				8 157,75	1 991,46		10 149,21
Função:	410	Operações da dívida autárquica	Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00		0,00
			Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00		0,00
			C. Indiretos a Funções	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00		0,00
Função:	420	Transferências entre administrações	Diretos a Bens e Serviços	336 284,03	33 659,03		369 943,06
			Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00		0,00

Custos por Função sem Apuramento de Resultados

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Mês: Dezembro Ano: 2024

Função:	420	Transferências entre administrações	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado
		C. Indiretos a Funções	70 765,17	8 242,22	79 007,39
			407 049,20	41 901,25	448 950,45
Função:	430	Diversas não especificadas			
		Diretos a Bens e Serviços	1 443 925,73	196 042,16	1 639 967,89
		Indiretos a Bens e Serviços	7 114,15	2 848,40	9 962,55
		C. Indiretos a Funções	294 043,31	48 703,09	342 746,40
			1 745 083,19	247 593,65	1 992 676,84



Município de Lurdes

Mapa síntese por conta resumo

Ano: 2024

Classificação financeira a)	Patrimônio inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais				Patrimônio final		Variação patrimonial			
	Bruto	Líquido	Aquisições	c)		Desvalorizações	f)	Depreciações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido	
				Grandes reparações e outros aumentos	Totais			e)	exercício g)						acumuladas
(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)		
41411 - FAM - Fundo de Apoio Municipal	272 421,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 421,00	272 421,00	0,00	0,00		
41419 - Outras participações de capital	99 090,00	272 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 090,00	272 421,00	0,00	0,00		
4219 - Outros terrenos e outros recursos naturais	162 429,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 429,20	99 090,00	0,00	0,00		
4221 - Habitações e edificações para serviços	648 460,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 382,58	648 460,74	162 429,20	0,00	0,00		
43013 - Outros terrenos situados dentro do perímetro urb	1 533 150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 526,20	1 533 150,00	59 078,16	0,00	-36 526,20		
43019 - Outros terrenos e outros recursos naturais	884 413,67		240 594,50	240 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 008,17	1 533 150,00	240 594,50	240 594,50		
43021 - Habitações e edificações para serviços	4 600 052,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 019,24	253 036,65	4 600 052,70	1 125 008,17	0,00	-92 019,24		
43025 - Piscinas e complexos desportivos	1 078 308,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 314,40	446 657,37	1 078 308,94	4 347 016,05	0,00	-72 314,40		
43026 - Cemitérios	1 199 358,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 478,08	326 781,48	1 199 358,77	631 651,57	0,00	-24 478,08		
43029 - Outros	687 857,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 052,32	145 105,75	687 857,49	872 577,29	0,00	-18 052,32		
43031 - Rodoviárias	32 238 239,55		233 384,50	258 683,65	0,00	0,00	0,00	1 720 219,77	15 424 869,88	32 496 923,20	542 751,74	258 683,65	-1 461 536,12		
43035 - Sistemas de esgotos	1 282 489,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 362,72	421 248,43	1 282 489,78	17 072 053,32	0,00	-28 362,72		
4303901 - Acordo de Concessão - Eletricidade	10 894 916,89		426 479,64	426 479,64	0,00	0,00	0,00	10 033 214,41	11 321 396,53	11 321 396,53	861 241,35	426 479,64	-1 097 604,24		



Município de Arinos

Mapa síntese por conta resumo

Ano: 2024

F4

Classificação financeira a)	Patrimônio inicial b)			Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais			Patrimônio final			Variação patrimonial	
	Bruto	Líquido	Aquisições	c)		Totais	Abates	Desvalorizações	f)	Depreciações		Total	Bruto	Líquido
				(6)	(8)					exercício g)	acumuladas			
	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4303909 - Outras	22 327 654,59	9 660 928,03	0,00	18 594,06	0,00	18 594,06	0,00	0,00	13 934 769,79	1 268 043,23	0,00	1 268 043,23	22 346 248,65	8 411 478,86
43042 - Obras de arte, coleções e antiguidades	752 115,12	752 115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 115,12	752 115,12	0,00	0,00
43043 - Livros, arquivos e outras publicações de bibliotecas	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	0,00
4312 - Terrenos não incluídos em planos de urbanização	279 728,22	279 728,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 728,22	279 728,22	0,00	0,00
4319 - Outros terrenos e outros recursos naturais	11 276 494,34	11 276 494,34	61 941,25	1 602,00	63 543,25	29 877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 310 159,79	279 728,22	33 665,45	0,00
4321 - Habitações e edificações para serviços	13 022 931,44	10 674 870,90	0,00	24 593,97	24 593,97	0,00	0,00	0,00	2 627 725,39	279 664,85	13 047 525,41	24 593,97	24 593,97	-255 070,88
4323 - Edifícios e construções com finalidade sociocultural	3 406 512,06	3 015 511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 907,85	87 907,68	3 406 512,06	2 927 604,21	0,00	-87 907,68
4325 - Piscinas e complexos desportivos	3 513 916,11	2 664 229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 348,47	70 661,88	3 513 916,11	2 593 567,64	0,00	-70 661,88
4329 - Outros	3 232 472,60	2 486 231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 686,70	3 232 472,60	3 232 472,60	0,00	0,00	-150 445,20
4331 - Equipamento informático e de telecomunicações	181 768,06	46 309,00	3 849,90	3 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	156 002,56	185 617,96	2 335 785,90	29 615,40	3 849,90	-16 693,60
4332 - Equipamento para investigação e formação, de materiais e outros	16 394,80	2 169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 533,01	16 077,54	16 077,54	1 544,53	-317,26	-625,20
4333 - Equipamento e material específico dos serviços de saúde	39 995,37	21 170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 829,94	5 004,48	39 995,97	16 166,03	0,00	-5 004,48
4334 - Equipamento e material recreativo, desportivo, de lazer e outros	831 483,90	367 337,21	9 911,19	15 268,63	15 268,63	402,68	0,00	0,00	510 948,36	48 009,71	846 349,85	335 401,49	14 865,95	-31 935,72



Município de Arinos

Mapa síntese por conta resumo

Ano: 2024

F4

Classificação financeira a)	Patrimônio inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais				Patrimônio final		Variação patrimonial		
	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	Depreciações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
								exercício g)	acumuladas					
	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4335 - Equipamento e material para serviços de alimenta	50 195,55		3 097,06		3 097,06			0,00	47 552,63	1 498,05	53 292,61	5 739,98	3 097,06	1 599,01
4336 - Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	1 716,50		908,97		908,97			0,00	1 099,71	326,67	2 625,47	908,97	908,97	582,30
4337 - Equipamento e material de apoio à produção	294 401,27							0,00	285 353,15	2 044,68	294 401,27	1 525,76	0,00	
4338 - Equipamento militar, de segurança e defesa	185 740,13		678,96		678,96			0,00	171 608,38	8 521,25	186 419,09	9 048,12	678,96	-2 044,68
4339 - Outro equipamento básico	124,86							0,00	124,86		124,86	0,00	0,00	
4342 - Transportes rodoviários	1 927 080,37				2 398,50			0,00	1 736 329,04	51 075,56	1 929 478,87	193 149,83	2 398,50	-48 677,06
4343 - Transportes marítimos e fluviais	51 684,09				3 505,50			0,00	38 126,99	2 678,13	55 189,59	17 062,60	3 505,50	827,37
4349 - Outros	82 207,16							0,00	80 853,77		82 207,16	1 353,39	0,00	0,00
4351 - Equipamento informático e de telecomunicações	653 636,37		15 950,53		15 950,53	49,88		0,00	629 840,28	12 935,32	669 537,02	39 696,74	15 900,65	3 015,21
4352 - Equipamento de escritório e de reprografia	53 850,41		97,17		97,17			0,00	53 285,50	136,17	53 947,58	662,08	97,17	-39,00
4353 - Mobiliário de escritório e de arquivo	284 278,56		3 883,05		3 883,05			0,00	251 589,73	7 239,59	287 384,56	35 794,83	3 106,00	-3 356,54
4363 - Plantas	1 187,20		1 633,46		1 633,46			0,00	612,12	364,82	2 820,66	1 633,46	1 633,46	1 268,64
4371 - Equipamento de oficina e reparações	255 627,10		442,80		442,80			0,00	246 532,59	2 408,83	255 709,21	9 176,62	82,11	-1 966,03



Município de Arara

Mapa síntese por conta resumo

Ano: 2024

F4

Classificação financeira a)	Patrimônio inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais				Patrimônio final		Variação patrimonial		
	Bruto	Líquido	Aquisições	c)		f)	Depreciações	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido		
				reparações e outros aumentos	Totais								Abates	Desvalorizações
	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4372 - Equipamento de decoração e conforto, de utilização	312 694,77	55 421,55	15 084,90	3 640,80	18 725,70	384,99	0,00	17 445,99	274 334,22	331 035,48	56 701,26	18 340,71	1 279,71	
4373 - Equipamento Individual para fins especiais	7 373,13	1 625,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,04	6 274,41	7 373,13	0,00	0,00		
4374 - Equipamento para acondicionamento de embalagem	1 915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915,10	1 915,10	0,00	0,00		
4379 - Outros	72 717,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 936,46	72 717,49	0,00	0,00		
442 - Projetos de desenvolvimento	587 362,81	5 117,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,56	519 550,61	587 362,81	3 781,03	0,00		-1 336,56
443 - Programas de computador e sistemas de informação	562 172,82	48 527,17	18 959,10	14 784,60	33 743,70	0,00	0,00	0,00	513 665,80	595 916,52	82 250,72	33 743,70		33 723,55
453021 - Habitações e edificações para serviços	61 579,95	61 579,95	4 551,00	0,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 130,95	4 551,00	4 551,00		4 551,00
453029 - Outros	0,00	0,00	4 999,97	0,00	4 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,97	4 999,97	4 999,97		4 999,97
453031 - Rodoviárias	1 290 880,47	1 290 880,47	839 104,13	0,00	839 104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 984,60	839 104,13	839 104,13		839 104,13
453039 - Outras infraestruturas	8 364,01	8 364,01	150 901,08	0,00	150 901,08	0,00	0,00	0,00	0,00	159 265,09	150 901,08	150 901,08		150 901,08
4531 - Terrenos e Recursos Naturais	51 945,22	51 945,22	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 945,22	40 000,00	40 000,00		40 000,00
45321 - Habitações e edificações para serviços	172 721,87	172 721,87	1 403 836,25	0,00	1 403 836,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 558,12	1 403 836,25	1 403 836,25		1 403 836,25
45323 - Edifícios e construções com finalidade sociocultu	126 757,45	126 757,45	178 457,43	0,00	178 457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	305 214,88	178 457,43	178 457,43		178 457,43



Município de Unosa

Mapa síntese por conta resumo

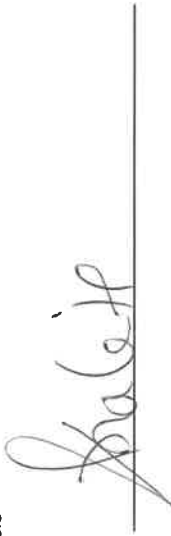
Ano: 2024

F4

Classificação financeira a)	Patrimônio inicial b)		Acréscimos patrimoniais		Diminuições patrimoniais						Patrimônio final		Variação patrimonial		
					f)	Depreciações									
	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
					(4)										
45329 - Outros	120 977,74			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 977,74		0,00	0,00
4537 - Outras Imobilizações Corpóreas	26 291,26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 291,26		0,00	0,00
454 - Ativos intangíveis em curso	21 863,25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 863,25		0,00	0,00
Totais:	121 730 002,85		3 658 746,84	3 758 522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 456 355,36		3 726 352,51	
	75 150 792,12		99 776,02	32 170,35	5 554 715,79	5 589 178,69	73 324 721,39					-1 826 070,73			

Nº de ativos: 41148

Os responsáveis

- Notas:
- a) Identificar as contas pelo código e respectiva descrição.
 - b) Os valores do patrimônio bruto e líquido iniciais deverão corresponder aos valores do patrimônio final (bruto e líquido) do ano imediatamente anterior.
 - c) Registrar todas as aquisições efetuadas durante o ano econômico que se enquadrarem na tipologia definida da alínea a) do n.º 1 do artigo 30.º das instruções (tipos de aquisição).
 - d) Registrar os valores relativos a reavaliações ou outras alterações que impliquem um acréscimo do valor dos bens inventariados
 - e) Registrar os abates de bens pelo seu valor patrimonial bruto
 - f) Registrar os valores das desvalorizações que se indentifiquem com as diminuições patrimoniais previstas na alínea b) do n.º 1 do artigo 30.º das instruções.
 - g) No ano em que se verificar o abate do bem, não será efetuada a respetiva amortização anual, devendo abater-se nesta coluna o valor das amortizações acumuladas transitado do exercício anterior.
 - h) No caso de amortizações por duodécimos, os valores da coluna de amortizações do exercício não contempla os movimentos do ano na 64

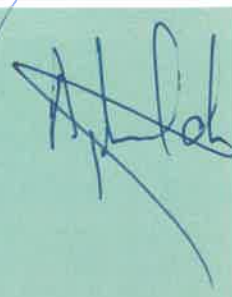
Assim caso tenham sido efetuadas transferências de conta de ativos no ano, não poderá comparar estes valores com mapas de movimentos do exercício na 64 ou mesmo 4_8.

778

MUNICÍPIO DA MURTOSA

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS





ÍNDICE

- Dívida Total: Modelo13; Modelo 14;Modelo15
- Transferências de competências de órgãos do Estado
- Delegação de competências do Município
- Mapa de Empréstimos
- Declaração de Compromissos Plurianuais
- Declaração de recebimentos em atraso
- Mapa da Base de Dados de Contas (Banco de Portugal)
- Certidões de Receita





MODELO 13 - Entidades relevantes para efeitos da dívida total ¹

MUNICÍPIO DA MURTOSA

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

ENTIDADES	Dívida (Balanço)	Exceto Op. Tesouraria	Participação / quota parte ²	Dívida Total
Serviços municipalizados ³				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Serviços Intermunicipalizados ³				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Entidades intermunicipais ³ :				
Área Metropolitana				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Comunidade Intermunicipal				98 590,83
	4 528 260,72	1 194 720,04	0,0296	98 590,83
Entidades associativas municipais ³ :				
Associações de Freguesias				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Associações de Municípios				27 998,31
	383 180,62	4 825,12	0,0740	27 998,31
Empresas locais ⁴				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Empresas participadas ⁴				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Cooperativas				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Fundações				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Entidades de outra natureza				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
TOTAL				126 589,13

¹ A preencher de acordo com o estabelecido no art.º 54.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, sucessivamente alterada e republicada pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto

² Ou o critério a estabelecer pelos seus órgãos deliberativos, com o acordo expresso das assembleias municipais respetivas, nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 54º

³ Para efeitos do apuramento da dívida total de cada município não é considerada a dos serviços municipalizados e intermunicipalizados, bem como as das entidades intermunicipais ou entidades associativas municipais que esteja simultaneamente reconhecida na contabilidade do município ou dos municípios detentores (art.º 54.º, n.º 4 da Lei n.º 73/2013).

⁴ Em caso de incumprimento das regras de equilíbrio de contas previstas no art.º 40.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.



MODELO 14 - Dívida Total - Apuramento da dívida total

MUNICÍPIO DA MURTOSA

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

DÍVIDA TOTAL

ENTIDADES	Passivo não corrente (total) (1)	Passivo não corrente - Provisões (2)	Passivo não corrente - Diferimentos (3)	Passivo corrente (total) (4)	Passivo corrente - Diferimentos (5)	Passivo relativo ao art.º 90-A do RFALEI (6)	Saldo final de operações de tesouraria (7)	Fundo de Apoio Municipal (8)	Empréstimos bancários excluídos do cálculo (9)	Dívida Total (10) = 1-2-3+4-5-6-7-8-9
Município	973 324,53	3 580,41	140 446,53	1 490 074,01	582 507,83	0,00	586 708,37	0,00	0,00	1 150 155,40
Serviços Municipalizados¹										
Serviços Intermunicipalizados¹										
Entidades intermunicipais¹:										
Área Metropolitana										
Comunidade Intermunicipal	64 283,07	0,00	0,00	30 914 369,13	25 255 671,44		1 194 720,04			4 528 260,72
Entidades associativas municipais¹:										
Associações de Freguesias										
Associações de Municípios	7 055 040,64	736024,15	6 314 191,37	1 256 868,87	873 688,25		4 825,12			383 180,62
Empresas locais										
Empresas participadas										
Cooperativas										
Fundações										
Entidades de outra natureza										
TOTAL	8 092 648,24	739 604,56	6 454 637,90	33 661 312,01	26 711 867,52	0,00	1 786 253,53	0,00	0,00	6 061 596,74

¹ Para efeitos do apuramento da dívida total não é considerada a dívida que esteja simultaneamente reconhecida na contabilidade do município ou dos municípios detentores.



MODELO 15 - Limite da dívida total

MUNICÍPIO DA MURTOSA

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

ENTIDADES	Receita Corrente Líquida Cobrada					Limite ano 2024	Dívida Total Ano 2024	Margem/Excesso	
	Anos			Média	Valor absoluto			%	
	2021	2022	2023						
	(2)	(3)	(4)						
(1)	(5) = [(2)+(3)+(4)]/3					(6) = 1,5 * (5)	(7)	(8) = (7) - (6)	(9) = (8) / (6)
Município	7 238 406,75	8 585 124,46	9 134 231,71	8 319 254,31	0,00	12 478 881,46	1 150 155,40	-11 328 726,06	-90,78%
Serviços Municipalizados	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Serviços Intermunicipalizados							0,00		
Entidades intermunicipais:									
Área Metropolitana									
Comunidade Intermunicipal							0,00		
Entidades associativas municipais:							98 590,83		
Associações de Freguesias									
Associações de Municípios									
Empresas locais							0,00		
Empresas participadas							27 998,31		
Cooperativas							0,00		
Fundações							0,00		
Entidades de outra natureza							0,00		
TOTAL	7 238 406,75	8 585 124,46	9 134 231,71	8 319 254,31		12 478 881,46	1 276 744,52	11 202 136,94	-89,77%



Transferência de Competências de Órgãos do Estado para Órgãos das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Entidade responsável pela transferência de competências	Transferência de competências			Período de vigência	Recursos														
	Lei Habilitante	Instrumento jurídico	Data de celebração		Previsão			Humanos		Patrimoniais		Execução							
					Montantes		Financiários	Classificação	Identificação do bem	Conta PCM	Montantes		Financiários						
					Até 2023	Ano 2024					Previsitos após 2024	Económica	Conta PCM	Ano 2023	Ano 2024	Previsitos após 2024	Económica	Conta PCM	
Município	Lei n.º 50/2018, de 16/08	Decreto-Lei 97/2018, de 27/11	2019-01-25	Desde 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	Lei n.º 50/2018, de 16/08	Decreto-Lei 99/2018, de 28/11	2019-01-25	Desde 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	Lei n.º 50/2018, de 16/08	Decreto-Lei 102/2018, de 29/11	2019-01-25	Desde 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Município	Lei n.º 50/2018, de 16/08	Decreto-Lei 103/2018, de 29/11	2019-09-02	Desde 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	Lei n.º 50/2018, de 16/08	Decreto-Lei 103/2018, de 29/11	2019-09-02	Desde 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Município	Lei n.º 50/2018, de 16/08	Decreto-Lei 106/2018, de 29/11	2019-09-02	Desde 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Município	Lei n.º 50/2018, de 16/08	Decreto-Lei 58/2019, de 30/4	2019-09-02	Desde 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	Lei n.º 50/2018, de 16/08	Decreto-Lei 58/2019, de 30/4	2019-09-02	Desde 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Município	Lei n.º 50/2018, de 16/08	Decreto-Lei 72/2019, de 28/05	2021-01-01	Desde 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	Lei n.º 50/2018, de 16/08	Decreto-Lei 101/2018, de 29/05	2021-01-01	Desde 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Município	Lei n.º 50/2018, de 16/08	Decreto-Lei 101/2018, de 29/05	2021-01-01	Desde 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Município	Lei n.º 50/2018, de 16/08	Decreto-Lei 44/2019, de 21/04	2021-01-01	Desde 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Município	Lei n.º 50/2018, de 16/08	Decreto-Lei 98/2018, de 27/11	2021-01-01	Desde 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Município	Lei n.º 50/2018, de 16/08	Decreto-Lei 100/2018, de 28/11	2021-01-01	Desde 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

The image shows three handwritten signatures. On the left, there is a large, fluid signature in blue ink. In the center, there is a smaller, more compact signature in black ink. On the right, there is another signature in blue ink, which appears to be a stylized version of a name. The signatures are written on a plain white background.



Delegação de Competências do Município nos Órgãos das Entidades Intermunicipais e nos Órgãos das Freguesias

Município da Murtosa

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Entidade com competência deliberativa	Transferência de competências				Recursos									
	Lei habilitante	Instrumento jurídico	Data de celebração	Período de vigência	Previsão					Execução				
					Humanos	Patrimoniais		Financieiros	Classificação Económica	Contabilidade PCM	Humanos	Patrimoniais		Financieiros
						Identificação do bem	Conta PCM					Identificação do bem	Conta PCM	
ID1003275					Até N	Ano N	Montantes	Previsões após N			Até N	Ano N	Montantes	Previsões após N
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	Lei n.º 52/2015, de 09/06	Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências	2017-06-09	Desde 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Freguesia do Bunheiro	Lei n.º 50/2018, de 16/08	Decreto - Lei n.º 57/2019, de 30/04	2019-09-19	Desde 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Freguesia do Monte	Lei n.º 50/2018, de 16/08	Decreto - Lei n.º 57/2019, de 30/04	2019-09-19	Desde 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Freguesia da Murtosa	Lei n.º 50/2018, de 16/08	Decreto - Lei n.º 57/2019, de 30/04	2019-09-19	Agosto de 2019 a Dezembro de 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Freguesia da Murtosa	Lei n.º 50/2018, de 16/08	Decreto - Lei n.º 57/2019, de 30/04	2021-06-30	Desde 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Freguesia da Torreira	Lei n.º 50/2018, de 16/08	Decreto - Lei n.º 57/2019, de 30/04	2019-09-19	Desde 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MODELO 18 - Mapa de empréstimos

MUNICÍPIO DA MURTOSA

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

Entidade	Data Contrato	Data de visto do TC	Prazo Contrato	Capital		Taxa de juro		Pagamentos de anos anteriores			Saldo em 31 de Dezembro	Amortizações médias de capital		
				Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total		Empréstimos contratados até 31/12/2013	Empréstimos contratados após 01/01/2014 *	
Construção de 51 Fogos Habitacionais ao abrigo do Programa PROHABITA - N/D	2009/04/28	2009/06/03	240	1 250 932,00	1 197 350,68	2,51	4,989	823 972,11	97 854,91	921 827,02	311 586,73	65 736,72	10 877,36	
Totais				1 250 932,00	1 197 350,68			823 972,11	97 854,91	921 827,02	311 586,73	65 736,72	10 877,36	

* Locação Financeira



DECLARAÇÃO

Joaquim Manuel dos Santos Baptista, Presidente da Câmara Municipal da Murtosa, nos termos da alínea a), n.º1, do artigo 15º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, declaro que todos os compromissos plurianuais existentes em 31 de dezembro de 2024 se encontram devidamente registados no Sistema de Normalização Contabilística da Administração Pública (SNC-AP), pelos seguintes montantes globais:

Ano	Montante
2025	2 210 705,71
2026	641 683,32
2027	432 293,13
2028	328 673,88
2029 e Outros	249 014,01
TOTAL	3 862 370,05

Murtosa, 8 de janeiro de 2025

O Presidente da Câmara Municipal da Murtosa

(Joaquim Manuel dos Santos Baptista)

788

Intervido na
Ordem do dia
Ponto 16/01/2025
2052

Compromissos Plurianuais existentes a 31/12/2024

	2025	2026	2027	2028	2029 e Outros
Encargos com Empréstimos	73 906,07	73 914,22	74 122,98	60 526,00	40 430,31
Transferências Inst.s/Fins Lucrativos	9 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Famílias (Transportes Escolares)	485,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Freguesias	201 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Aassociação de Municípios	53 986,98	55 012,73	56 057,97	57 123,08	85 485,90
Aquisição de Bens	311 653,98	78 109,66	61 489,00	0,00	0,00
Aquisição de Serviços	603 305,47	401 324,31	233 243,18	211 024,80	123 097,80
Contratos Tarefa ou Avença	88 625,60	22 878,00	7 380,00	0,00	0,00
Empreitadas	810 326,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Bens de Capital	13 671,45	861,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Locação Financeira	15 732,98	7 783,40	0,00	0,00	0,00
Encargos com Taxa Resíduos	18 717,00				
Senhas de Presença	1 959,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Senhas de Presença +Deslocações Assembleia	6 784,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2 210 705,71	641 683,32	432 293,13	328 673,88	249 014,01



DECLARAÇÃO

Joaquim Manuel dos Santos Baptista, Presidente da Câmara Municipal da Murtosa, para efeitos da alínea b), n.º1, do artigo 15º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, declara que, a 31 de dezembro de 2024, o Município da Murtosa **não tem pagamentos em atraso** e o **valor total de recebimentos em atraso** é de 187.389,16€ e que em anexo, apresenta uma listagem individualizada dos mesmos.

Murtosa, 10 de janeiro 2025

O Presidente da Câmara Municipal da Murtosa

(Joaquim Manuel dos Santos Baptista)

RESUMO PATRIMONIAL/ORÇAMENTAL A 31/12/2024

Plano de Contas – Balanço 2024

21 – Clientes, Contribuintes e Utentes

211 – Clientes

213 – Contribuintes

214 – Utentes

215 – Clientes Cobrança Duvidosa

	99,64 €
	159,85 €
	50 066,19 €
	135 709,04 €
Total 21	€186 034,72
27811	565,51 €
2789191999	799,85 €
Total 27	1 365,36 €

Total em Balanço

187 400,08 €

Total em Posição Orçamento

187 389,16 €

Saldo Operações de Tesouraria(2441061)

10,92 €

Total Recebimentos

187 400,08 €

Quadro Resumo – Controlo Orçamental Receita 2024

Loteamentos e Obras	04012302	380,83 €
Ocupação via Pub	04012303	4 398,34 €
Plublicidade	0401239906	420,28 €
Outras	0401239999	3 619,91 €
Juros de Mora	040201	1,20 €
Coimas e penalidades	040204	1 216,00 €
Livros e documentação técnica	070102	14,00 €
Outras	07010899	98,10 €
Outros	070199	12 615,48 €
Aluguer de espaços e equipamentos	070201	99,64 €
Resíduos solidos	07020902	8 369,03 €
Transportes Escolares	0702090302	21,00 €
Cemitérios	07020905	52,21 €
Mercados e Feiras	07020906	9 391,87 €
Almoço e prolong. horário	0702099902	2 308,52 €
Emissão de Cartões	0702099903	0,80 €
Outros	07029999	5 001,97 €
Rendas Habitações	070301	137 611,46 €
Edifícios	070302	119,10 €
Concessão Parq Campismo	07039901	284,06 €
Diversas	08019999	799,85 €
Admin.Pública-Admin.local	090106	44,31 €
Equipamento de Transporte	09040601	521,20 €
Total		187 389,16 €

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Guias de Débito

ID	Ano da Div.		Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
				NIF	Nome			
01/00000554	2010	08019999	509107630	ADRA-Águas da Região de Aveiro, S.A		Diversas	71,10	Juros de Mora
01/00000030	2012	08019999	509107630	ADRA-Águas da Região de Aveiro, S.A		Diversas	36,75	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor ADRA-Águas da Região de Aveiro, S.A:							107,85	
11/00000154	2014	070301	174939078	Albertino Manuel Sousa Tavares		Habitacoes	52,50	pagamento fora de prazo
04/00000732	2010	07020909	174939078	Albertino Manuel Sousa Tavares		Limpeza de Fossas	1,20	Juros de Mora
09/00000015	2013	0401239999	174939078	Albertino Manuel Sousa Tavares		Outras	30,00	Juros de Mora
11/00000110	2014	070301	174939078	Albertino Manuel Sousa Tavares		Habitacoes	52,50	pagamento fora de prazo
04/000002088	2009	07020909	174939078	Albertino Manuel Sousa Tavares		Limpeza de Fossas	2,70	Juros de Mora
11/00000090	2014	070301	174939078	Albertino Manuel Sousa Tavares		Habitacoes	52,50	pagamento fora de prazo
11/00000067	2014	070301	174939078	Albertino Manuel Sousa Tavares		Habitacoes	52,50	pagamento fora de prazo
11/00000182	2014	070301	174939078	Albertino Manuel Sousa Tavares		Habitacoes	52,50	pagamento fora de prazo
09/000000045	2013	0401239999	174939078	Albertino Manuel Sousa Tavares		Outras	60,00	Juros de Mora
04/00001011	2009	07020909	174939078	Albertino Manuel Sousa Tavares		Limpeza de Fossas	1,20	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Albertino Manuel Sousa Tavares:							357,60	
04/00001392	2009	07020909	142988693	Alberto Manuel Marques Silva		Limpeza de Fossas	2,40	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Alberto Manuel Marques Silva:							2,40	
04/00000734	2010	07020909	220052514	Albina da Silva Pereira		Limpeza de Fossas	1,20	Juros de Mora
04/00002664	2005	07020909	220052514	Albina da Silva Pereira		Limpeza de Fossas	1,82	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Albina da Silva Pereira:							3,02	
11/00000159	2014	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto		Habitacoes	138,00	pagamento fora de prazo
09/00000053	2013	0401239999	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto		Outras	40,00	Juros de Mora
11/00000074	2013	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto		Habitacoes	138,00	pagamento fora de prazo
11/00000072	2014	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto		Habitacoes	138,00	pagamento fora de prazo
09/00000022	2013	0401239999	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto		Outras	5,00	Juros de Mora
11/00000093	2014	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto		Habitacoes	138,00	pagamento fora de prazo
11/00000033	2014	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto		Habitacoes	138,00	pagamento fora de prazo
11/00000136	2014	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto		Habitacoes	138,00	pagamento fora de prazo

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Guias de Débito

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
11/00000015	2014	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Habitações	138,00	pagamento fora de prazo
Total para o Cliente/Devedor Albina Rosa Pereira da Silva Pinto:						1 011,00	
04/00002096	2007	07020909	169267598	Americo da Silva Matos	Limpeza de Fossas	1,21	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Americo da Silva Matos:						1,21	
04/00003764	2006	07020909	216164990	Ana Lucia de Araújo Silva	Limpeza de Fossas	1,21	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Ana Lucia de Araújo Silva:						1,21	
09/00000060	2013	0401239999	182445240	Ana Maria da Silva Bastos	Outras	60,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Ana Maria da Silva Bastos:						60,00	
09/00000012	2013	0401239999	205530664	Ana Maria de Pinho Valente	Outras	5,00	Juros de Mora
09/00000035	2013	0401239999	205530664	Ana Maria de Pinho Valente	Outras	55,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Ana Maria de Pinho Valente:						60,00	
04/00001890	2009	07020909	199123438	Ana Maria vieira Conde Silva	Limpeza de Fossas	1,20	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Ana Maria vieira Conde Silva:						1,20	
04/00003286	2005	07020909	180313509	Anabela Branco Filipe da Silva	Limpeza de Fossas	3,63	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Anabela Branco Filipe da Silva:						3,63	
04/00001963	2007	07020909	171903790	Antonio Alberto Rodrigues Pinto	Limpeza de Fossas	4,08	Juros de Mora
04/00000345	2009	07020909	171903790	Antonio Alberto Rodrigues Pinto	Limpeza de Fossas	1,20	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Antonio Alberto Rodrigues Pinto:						5,28	
09/00000043	2013	0401239999	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Outras	60,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Antonio Manuel de Oliveira da Silva:						60,00	
09/00000041	2013	0401239999	244636362	Antonio Manuel Pinho Silva	Outras	60,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Antonio Manuel Pinho Silva:						60,00	
04/00000330	2009	07020909	174489358	Antonio Tavares Rufino	Limpeza de Fossas	1,20	Juros de Mora

Origem: Guias de Débito

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		NIF	Nome	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento	
04/00000062	2007	07020909	174489358	Antonio Tavares Rufino			Limpeza de Fossas	1,21	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Antonio Tavares Rufino:								2,41		
09/00000020	2013	0401239999	202297411	Armando Manuel Guiomar de Bastos			Outras	5,00	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Armando Manuel Guiomar de Bastos:								5,00		
04/00001995	2009	07020909	139513086	Artur José da Silva Campos			Limpeza de Fossas	3,60	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Artur José da Silva Campos:								3,60		
09/00000039	2013	0401239999	174669755	Aurora das Flores de Pinho Vieira			Outras	60,00	Juros de Mora	
09/00000013	2013	0401239999	174669755	Aurora das Flores de Pinho Vieira			Outras	20,00	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Aurora das Flores de Pinho Vieira:								80,00		
09/00000083	2013	0702099902	257007822	Beatriz Alexandra Matos Ferreira			Almoços e Prolongamento de Horário	20,44	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Beatriz Alexandra Matos Ferreira:								20,44		
04/00002219	2006	07020909	142325147	Benedita Amador Marques			Limpeza de Fossas	1,21	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Benedita Amador Marques:								1,21		
09/00000066	2013	0702099902	266485022	Bruna Raquel Conde Tavares			Almoços e Prolongamento de Horário	232,90	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Bruna Raquel Conde Tavares:								232,90		
09/00000025	2013	0401239999	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino			Outras	35,00	Juros de Mora	
11/00000096	2014	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino			Habitações	37,50	pagamento fora de prazo	
11/00000116	2014	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino			Habitações	37,50	pagamento fora de prazo	
11/00000140	2014	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino			Habitações	37,50	pagamento fora de prazo	
11/00000163	2014	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino			Habitações	37,50	pagamento fora de prazo	
11/00000036	2014	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino			Habitações	37,50	pagamento fora de prazo	
11/00000054	2014	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino			Habitações	37,50	pagamento fora de prazo	
11/00000075	2014	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino			Habitações	37,50	pagamento fora de prazo	
09/00000056	2013	0401239999	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino			Outras	60,00	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Carla Sofia Amador Brandão Sabino:								357,50		

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Guias de Débito

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
09/000000047	2013	0401239999	131904507	Carlos da Silva Vieira	Outras	20,00	Juros de Mora
09/000000016	2013	0401239999	131904507	Carlos da Silva Vieira	Outras	5,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Carlos da Silva Vieira:							25,00
09/000000034	2013	0401239999	152501274	Carolina Rodrigues Nunes de Bastos	Outras	15,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Carolina Rodrigues Nunes de Bastos:							15,00
09/000000018	2013	0401239999	233108815	Catia Sofia Silva Caravela	Outras	20,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Catia Sofia Silva Caravela:							20,00
04/000002251	2008	07020909	219860459	Celeste de Jesus de Oliveira Barbosa	Limpeza de Fossas	2,40	Juros de Mora
04/00001989	2009	07020909	219860459	Celeste de Jesus de Oliveira Barbosa	Limpeza de Fossas	2,40	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Celeste de Jesus de Oliveira Barbosa:							4,80
04/000004375	2006	07020909	174670133	Cipriano Oliveira Brandão	Limpeza de Fossas	10,87	Juros de Mora
04/00002777	2006	07020909	174670133	Cipriano Oliveira Brandão	Limpeza de Fossas	2,72	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Cipriano Oliveira Brandão:							13,59
04/000004207	2006	07020909	243183984	Claudia Silvana Carmona da Cunha Caravela	Limpeza de Fossas	1,21	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Claudia Silvana Carmona da Cunha Caravela:							1,21
11/00000132	2014	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Habitações	274,50	pagamento fora de prazo
11/000000084	2013	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Habitações	274,50	pagamento fora de prazo
11/000000069	2014	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Habitações	274,50	pagamento fora de prazo
11/00000112	2014	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Habitações	274,50	pagamento fora de prazo
11/000000023	2013	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Habitações	191,76	pagamento fora de prazo
11/00000184	2014	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Habitações	274,50	pagamento fora de prazo
11/000000096	2013	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Habitações	274,50	pagamento fora de prazo
11/000000047	2014	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Habitações	274,50	pagamento fora de prazo
09/000000017	2013	0401239999	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Outras	5,00	Juros de Mora
11/000000011	2014	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Habitações	274,50	pagamento fora de prazo
11/00000157	2014	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Habitações	274,50	pagamento fora de prazo

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Guias de Débito

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
04/00000986	2008	07020909	142330868	Domingos Tomé de Oliveira Acabou	Limpeza de Fossas	1,21	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Domingos Tomé de Oliveira Acabou:							6,63
04/00002091	2007	07020909	175554048	Ernesto José Pinho de Oliveira	Limpeza de Fossas	1,21	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Ernesto José Pinho de Oliveira:							1,21
04/00001994	2009	07020909	191363901	Eugénia Margarida dos Santos Silva Rebelo	Limpeza de Fossas	3,60	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Eugénia Margarida dos Santos Silva Rebelo:							3,60
09/00000040	2013	0401239999	191753602	Fernanda de Bastos Tavares Evaristo	Outras	60,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Fernanda de Bastos Tavares Evaristo:							60,00
04/00000964	2010	07020909	197606946	Fernando Manuel da Cunha Barroqueira	Limpeza de Fossas	1,20	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Fernando Manuel da Cunha Barroqueira:							1,20
11/00000034	2013	070301	231324022	Filipa Amador Afonso	Habitações	382,50	pagamento fora de prazo
11/00000099	2014	070301	231324022	Filipa Amador Afonso	Habitações	225,00	pagamento fora de prazo
11/00000021	2013	070301	231324022	Filipa Amador Afonso	Habitações	382,50	pagamento fora de prazo
11/00000012	2013	070301	231324022	Filipa Amador Afonso	Habitações	382,50	pagamento fora de prazo
11/00000028	2013	070301	231324022	Filipa Amador Afonso	Habitações	382,50	pagamento fora de prazo
09/00000027	2013	0401239999	231324022	Filipa Amador Afonso	Outras	35,00	Juros de Mora
11/00000078	2014	070301	231324022	Filipa Amador Afonso	Habitações	225,00	pagamento fora de prazo
11/00000080	2013	070301	231324022	Filipa Amador Afonso	Habitações	382,50	pagamento fora de prazo
11/00000119	2014	070301	231324022	Filipa Amador Afonso	Habitações	225,00	pagamento fora de prazo
11/00000009	2013	070301	231324022	Filipa Amador Afonso	Habitações	382,50	pagamento fora de prazo
11/00000057	2014	070301	231324022	Filipa Amador Afonso	Habitações	225,00	pagamento fora de prazo
11/00000143	2014	070301	231324022	Filipa Amador Afonso	Habitações	225,00	pagamento fora de prazo
11/00000200	2014	070301	231324022	Filipa Amador Afonso	Habitações	225,00	pagamento fora de prazo
11/00000005	2013	070301	231324022	Filipa Amador Afonso	Habitações	382,50	pagamento fora de prazo
11/00000016	2013	070301	231324022	Filipa Amador Afonso	Habitações	382,50	pagamento fora de prazo
11/00000021	2014	070301	231324022	Filipa Amador Afonso	Habitações	225,00	pagamento fora de prazo
11/00000093	2013	070301	231324022	Filipa Amador Afonso	Habitações	382,50	pagamento fora de prazo

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Guias de Débito

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
11/00000106	2013	070301	231324022	Filipa Amador Afonso	Habitacões	382,50	pagamento fora de prazo
11/00000166	2014	070301	231324022	Filipa Amador Afonso	Habitacões	225,00	pagamento fora de prazo
11/00000039	2014	070301	231324022	Filipa Amador Afonso	Habitacões	225,00	pagamento fora de prazo
09/00000059	2013	0401239999	231324022	Filipa Amador Afonso	Outras	60,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Filipa Amador Afonso:							5 945,00
09/00000030	2013	0401239999	174046308	Filipe dos Santos Caravela	Outras	25,00	Juros de Mora
09/00000063	2013	0401239999	174046308	Filipe dos Santos Caravela	Outras	60,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Filipe dos Santos Caravela:							85,00
04/00001960	2007	07020909	174453159	Filipe Gomes Tavares	Limpeza de Fossas	1,21	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Filipe Gomes Tavares:							1,21
04/00000265	2008	07020909	146393910	Francisco António Paiva Silva	Limpeza de Fossas	1,21	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Francisco António Paiva Silva:							1,21
04/00001316	2009	07020909	142340057	Francisco Fernando Silva Ferreira	Limpeza de Fossas	4,80	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Francisco Fernando Silva Ferreira:							4,80
04/00001020	2010	07020909	175459020	Francisco Maria Brandão	Limpeza de Fossas	1,20	Juros de Mora
04/00001629	2007	07020909	175459020	Francisco Maria Brandão	Limpeza de Fossas	2,42	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Francisco Maria Brandão:							3,62
09/00000068	2013	0702099902	268081450	Gabriel Filipe Miranda Silva	Almoços e Prolongamento de Horário	443,74	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Gabriel Filipe Miranda Silva:							443,74
04/00002483	2009	07020909	187378185	Gracinda de Jesus Marques de Miranda	Limpeza de Fossas	5,40	Juros de Mora
04/00001992	2009	07020909	187378185	Gracinda de Jesus Marques de Miranda	Limpeza de Fossas	3,60	Juros de Mora
04/00000705	2006	07020909	187378185	Gracinda de Jesus Marques de Miranda	Limpeza de Fossas	1,21	Juros de Mora
04/00001680	2008	07020909	187378185	Gracinda de Jesus Marques de Miranda	Limpeza de Fossas	2,40	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Gracinda de Jesus Marques de Miranda:							12,61

795

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Guias de Débito

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		NIF	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			Nome					
09/00000067	2013	0702099902	275688941	Guilherme da Silva Evaristo		Almoços e Prolongamento de Horário	27,60	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Guilherme da Silva Evaristo:								
04/00002305	2008	07020909	204383803	Horácio Esteves Tavares Lopes		Limpeza de Fossas	12,13	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Horácio Esteves Tavares Lopes:								
04/00001926	2009	07020909	214314928	Idalina Isabel tavares de Oliveira e Silva		Limpeza de Fossas	2,70	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Idalina Isabel tavares de Oliveira e Silva:								
09/00000030	2014	0702099902	267693400	Ignat Adamovych		Almoços e Prolongamento de Horário	24,00	Juros de Mora
09/00000076	2013	0702099902	267693400	Ignat Adamovych		Almoços e Prolongamento de Horário	19,15	Juros de Mora
09/00000029	2014	0702099902	267693400	Ignat Adamovych		Almoços e Prolongamento de Horário	42,25	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Ignat Adamovych:								
04/00002649	2005	07020909	171086821	Ilda Maria Pereira		Limpeza de Fossas	1,21	Juros de Mora
04/00002940	2006	07020909	171086821	Ilda Maria Pereira		Limpeza de Fossas	1,21	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Ilda Maria Pereira:								
04/00002296	2007	07020909	187900027	Iria do Rosario da Fonseca Silva de Jesus		Limpeza de Fossas	2,42	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Iria do Rosario da Fonseca Silva de Jesus:								
04/00001453	2009	07020909	176388389	Isabel da Silva		Limpeza de Fossas	1,20	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Isabel da Silva:								
04/00000862	2007	07020909	189383593	Isabel Maria Costeira Nunes de Almeida		Limpeza de Fossas	1,21	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Isabel Maria Costeira Nunes de Almeida:								
04/00001835	2007	07020909	142332488	Isaura da Silva Resende		Limpeza de Fossas	1,21	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Isaura da Silva Resende:								
04/00001962	2007	07020909	145760600	Jacinto Caravela Brandão		Limpeza de Fossas	1,82	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Jacinto Caravela Brandão:								
09/00000061	2013	0401239999	208719016	Joao Carlos da Silva Carinha		Outras	60,00	Juros de Mora

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Guias de Débito

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
09/00000028	2013	0401239999	208719016	Joao Carlos da Silva Carinha	Outras	35,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Joao Carlos da Silva Carinha:							95,00
04/00001474	2009	07020909	182769526	João Carlos da Silva Ruela	Limpeza de Fossas	2,40	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor João Carlos da Silva Ruela:							2,40
04/00000510	2009	07020909	233337008	João Carlos Vaz Vigário	Limpeza de Fossas	2,40	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor João Carlos Vaz Vigário:							2,40
04/00000884	2009	07020909	145761053	João Ramos de Pinho	Limpeza de Fossas	1,20	Juros de Mora
04/00001870	2007	07020909	145761053	João Ramos de Pinho	Limpeza de Fossas	1,21	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor João Ramos de Pinho:							2,41
04/00001398	2009	07020909	142988618	João Simões Carinha	Limpeza de Fossas	1,20	Juros de Mora
04/00001678	2008	07020909	142988618	João Simões Carinha	Limpeza de Fossas	1,20	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor João Simões Carinha:							2,40
04/00000272	2010	07020909	210848677	João Tavares de Oliveira Abreu Freire	Limpeza de Fossas	2,40	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor João Tavares de Oliveira Abreu Freire:							2,40
09/00000062	2013	0401239999	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Outras	60,00	Juros de Mora
09/00000029	2013	0401239999	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Outras	20,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Joaquim Conde de Oliveira:							80,00
04/00001881	2007	07020909	171928482	Joaquim Ferreira	Limpeza de Fossas	1,82	Juros de Mora
04/00000791	2007	07020909	171928482	Joaquim Ferreira	Limpeza de Fossas	1,21	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Joaquim Ferreira:							3,03
04/00002538	2006	07020909	139977228	Jose Constantino de Matos Formigo	Limpeza de Fossas	3,63	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Jose Constantino de Matos Formigo:							3,63
04/00000648	2009	07020909		José de Jesus	Limpeza de Fossas	1,20	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor José de Jesus:							1,20

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Guias de Débito

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		NIF	Nome	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento	
04/00003240	2005	07020909	192196405	José João Pinho Figueiredo Oliveira Campos	192196405	José João Pinho Figueiredo Oliveira Campos	Limpeza de Fossas	1,21	Juros de Mora	1,21
Total para o Cliente/Devedor José João Pinho Figueiredo Oliveira Campos:										
04/00002813	2009	07020909	173834612	Jose Maria Caravela Rito	173834612	Jose Maria Caravela Rito	Limpeza de Fossas	4,04	Juros de Mora	4,04
Total para o Cliente/Devedor Jose Maria Caravela Rito:										
04/00001245	2008	07020909	101098308	Julia Tavares Valente	101098308	Julia Tavares Valente	Limpeza de Fossas	5,45	Juros de Mora	5,45
Total para o Cliente/Devedor Julia Tavares Valente:										
09/00000080	2013	0702099902	242268188	Leonardo José Brandão Rodrigues	242268188	Leonardo José Brandão Rodrigues	Almoços e Prolongamento de Horário	97,82	Juros de Mora	97,82
Total para o Cliente/Devedor Leonardo José Brandão Rodrigues:										
09/00000084	2013	0702099902	263906833	Liliana Isabel da Silva Pintor	263906833	Liliana Isabel da Silva Pintor	Almoços e Prolongamento de Horário	209,73	Juros de Mora	209,73
Total para o Cliente/Devedor Liliana Isabel da Silva Pintor:										
09/00000038	2013	0401239999	232636656	Liliana Isabel Matos de Oliveira e Silva	232636656	Liliana Isabel Matos de Oliveira e Silva	Outras	60,00	Juros de Mora	60,00
Total para o Cliente/Devedor Liliana Isabel Matos de Oliveira e Silva:										
04/00000665	2009	07020909	171085329	Manuel da Silva Antão	171085329	Manuel da Silva Antão	Limpeza de Fossas	2,40	Juros de Mora	2,40
Total para o Cliente/Devedor Manuel da Silva Antão:										
04/00002854	2008	07020909	172022436	Manuel Joaquim Tavares de Oliveira e	172022436	Manuel Joaquim Tavares de Oliveira e	Limpeza de Fossas	3,60	Juros de Mora	3,60
Total para o Cliente/Devedor Manuel Joaquim Tavares de Oliveira e:										
04/00002873	2009	07020909	145761223	Manuel Maria da Silva Murta	145761223	Manuel Maria da Silva Murta	Limpeza de Fossas	1,20	Juros de Mora	1,20
Total para o Cliente/Devedor Manuel Maria da Silva Murta:										
04/00002806	2007	07020909	171086589	Manuel Maria Marques	171086589	Manuel Maria Marques	Limpeza de Fossas	1,21	Juros de Mora	1,21
Total para o Cliente/Devedor Manuel Maria Marques:										
04/00001319	2008	07020909	215124642	Márcia Maria da Cunha Matos	215124642	Márcia Maria da Cunha Matos	Limpeza de Fossas	2,42	Juros de Mora	2,42
Total para o Cliente/Devedor Márcia Maria da Cunha Matos:										
04/00001742	2009	07020909	209456183	Marcio André Esteves Ferreira Nunes	209456183	Marcio André Esteves Ferreira Nunes	Limpeza de Fossas	2,70	Juros de Mora	2,70
04/00000851	2009	07020909	209456183	Marcio André Esteves Ferreira Nunes	209456183	Marcio André Esteves Ferreira Nunes	Limpeza de Fossas	1,80	Juros de Mora	1,80

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Guias de Débito

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
04/00000101	2008	07020909	209456183	Marcio André Esteves Ferreira Nunes	Limpeza de Fossas	1,21	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Marcio André Esteves Ferreira Nunes:							5,71
04/00001961	2007	07020909	173397760	Maria Adelaide da Silva Marques	Limpeza de Fossas	1,21	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Adelaide da Silva Marques:							1,21
04/00000012	2008	07020909	131904469	Maria Alice da Silva Vieira Matos	Limpeza de Fossas	1,21	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Alice da Silva Vieira Matos:							1,21
11/00000064	2014	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Habitacões	357,00	pagamento fora de prazo
11/00000043	2014	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Habitacões	357,00	pagamento fora de prazo
11/00000128	2014	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Habitacões	357,00	pagamento fora de prazo
11/00000027	2014	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Habitacões	357,00	pagamento fora de prazo
11/00000097	2013	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Habitacões	357,00	pagamento fora de prazo
11/00000085	2013	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Habitacões	357,00	pagamento fora de prazo
11/00000008	2014	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Habitacões	357,00	pagamento fora de prazo
11/00000107	2014	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Habitacões	357,00	pagamento fora de prazo
09/00000042	2013	0401239999	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Outras	60,00	Juros de Mora
11/00000152	2014	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Habitacões	357,00	pagamento fora de prazo
11/00000072	2013	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Habitacões	357,00	pagamento fora de prazo
11/00000087	2014	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Habitacões	357,00	pagamento fora de prazo
11/00000176	2014	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Habitacões	357,00	pagamento fora de prazo
Total para o Cliente/Devedor Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria:							4 344,00
04/00002040	2008	07020909	196583535	Maria Cecilia da Silva Matos	Limpeza de Fossas	2,40	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Cecilia da Silva Matos:							2,40
04/00000322	2008	07020909	146425103	Maria Celeste Fonseca Silva	Limpeza de Fossas	1,21	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Celeste Fonseca Silva:							1,21
04/00000049	2009	07020909	152497790	Maria da Encarnacao Vagueiro da Silva Toscano	Limpeza de Fossas	12,12	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria da Encarnacao Vagueiro da Silva Toscano:							12,12

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Guias de Débito

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
04/00002178	2009	07020909	200596993	Maria da Graça Oliveira Silva Matos	Limpeza de Fossas	1,20	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria da Graça Oliveira Silva Matos:							1,20
11/00000038	2013	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Habitações	114,00	pagamento fora de prazo
11/00000053	2013	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Habitações	114,00	pagamento fora de prazo
11/00000089	2013	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Habitações	114,00	pagamento fora de prazo
11/00000055	2014	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Habitações	114,00	pagamento fora de prazo
11/00000076	2013	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Habitações	114,00	pagamento fora de prazo
11/00000027	2013	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Habitações	114,00	pagamento fora de prazo
11/00000196	2014	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Habitações	114,00	pagamento fora de prazo
11/00000037	2014	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Habitações	114,00	pagamento fora de prazo
11/00000032	2013	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Habitações	114,00	pagamento fora de prazo
11/00000117	2014	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Habitações	114,00	pagamento fora de prazo
11/00000141	2014	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Habitações	114,00	pagamento fora de prazo
09/00000057	2013	0401239999	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Outras	60,00	Juros de Mora
11/00000065	2013	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Habitações	114,00	pagamento fora de prazo
11/00000097	2014	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Habitações	114,00	pagamento fora de prazo
11/00000076	2014	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Habitações	114,00	pagamento fora de prazo
11/00000164	2014	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Habitações	114,00	pagamento fora de prazo
11/00000044	2013	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Habitações	114,00	pagamento fora de prazo
11/00000014	2013	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Habitações	114,00	pagamento fora de prazo
11/00000019	2014	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Habitações	114,00	pagamento fora de prazo
11/00000101	2013	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Habitações	114,00	pagamento fora de prazo
Total para o Cliente/Devedor Maria de Lurdes da Silva de Jesus:							2 226,00

04/00000927	2010	07020909	142996840	Maria de Lurdes Marques da Silva	Limpeza de Fossas	2,40	Juros de Mora
04/00001551	2007	07020909	142996840	Maria de Lurdes Marques da Silva	Limpeza de Fossas	2,42	Juros de Mora
04/00000491	2008	07020909	142996840	Maria de Lurdes Marques da Silva	Limpeza de Fossas	2,42	Juros de Mora
04/00002612	2009	07020909	142996840	Maria de Lurdes Marques da Silva	Limpeza de Fossas	2,40	Juros de Mora




Origem: Guias de Débito

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
04/00000844	2009	07020909	142996840	Maria de Lurdes Marques da Silva	Limpeza de Fossas	2,40	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria de Lurdes Marques da Silva:							12,04
04/00000656	2009	07020909	145761240	Maria de Oliveira Tavares	Limpeza de Fossas	2,40	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria de Oliveira Tavares:							2,40
04/00002778	2006	07020909	175965331	Maria do Carmo Guiomar	Limpeza de Fossas	1,21	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria do Carmo Guiomar:							1,21
04/00002852	2008	07020909	197609082	Maria do Céu da Silva Rendilheiro Gravato	Limpeza de Fossas	3,60	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria do Céu da Silva Rendilheiro Gravato:							3,60
04/00000448	2010	07020909	171082990	Maria do Rosário Augusta da Silva	Limpeza de Fossas	1,20	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria do Rosário Augusta da Silva:							1,20
04/00000516	2010	07020909	171123190	Maria Encarnação Oliveira Vieira	Limpeza de Fossas	1,20	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Encarnação Oliveira Vieira:							1,20
04/00001233	2009	07020909	208919937	Maria Eneida Fernandes Pereira	Limpeza de Fossas	1,80	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Eneida Fernandes Pereira:							1,80
09/00000051	2013	0401239999	233109234	Maria Ermelinda de Pinho Costeira	Outras	60,00	Juros de Mora
09/00000019	2013	0401239999	233109234	Maria Ermelinda de Pinho Costeira	Outras	20,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Ermelinda de Pinho Costeira:							80,00
09/00000037	2013	0401239999	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão	Outras	25,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Julia Pereira da Silva Brandão:							25,00
04/00001535	2009	07020909	174094922	Maria Ludovina Santos Gravato Maravalhas	Limpeza de Fossas	2,70	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Ludovina Santos Gravato Maravalhas:							2,70
04/00002365	2007	07020909	177076224	Maria Nazaré Brandão de Matos	Limpeza de Fossas	2,42	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Nazaré Brandão de Matos:							2,42

798

798

Município da Murtosa

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Guias de Débito

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
04/000000972	2010	07020909	142988324	Maria Piedade de Almeida Costeira	Limpeza de Fossas	1,20	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Piedade de Almeida Costeira:							1,20
11/000000092	2014	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Habitações	189,00	pagamento fora de prazo
11/000001158	2014	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Habitações	189,00	pagamento fora de prazo
11/000001102	2013	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Habitações	189,00	pagamento fora de prazo
11/000001113	2014	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Habitações	189,00	pagamento fora de prazo
11/000000114	2014	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Habitações	189,00	pagamento fora de prazo
11/000000004	2013	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Habitações	189,00	pagamento fora de prazo
11/000000001	2013	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Habitações	189,00	pagamento fora de prazo
11/000000050	2014	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Habitações	189,00	pagamento fora de prazo
11/000000002	2013	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Habitações	189,00	pagamento fora de prazo
09/000000052	2013	0401239999	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Outras	60,00	Juros de Mora
11/000000019	2013	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Habitações	189,00	pagamento fora de prazo
11/000001135	2014	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Habitações	189,00	pagamento fora de prazo
11/000000054	2013	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Habitações	189,00	pagamento fora de prazo
11/000000029	2013	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Habitações	189,00	pagamento fora de prazo
11/000000064	2013	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Habitações	189,00	pagamento fora de prazo
11/000000008	2013	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Habitações	189,00	pagamento fora de prazo
11/000000039	2013	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Habitações	189,00	pagamento fora de prazo
11/000001188	2014	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Habitações	189,00	pagamento fora de prazo
11/000000071	2014	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Habitações	189,00	pagamento fora de prazo
11/000000015	2013	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Habitações	189,00	pagamento fora de prazo
11/000000045	2013	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Habitações	189,00	pagamento fora de prazo
11/000000077	2013	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Habitações	189,00	pagamento fora de prazo
11/000000090	2013	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Habitações	189,00	pagamento fora de prazo
09/000000021	2013	0401239999	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Outras	35,00	Juros de Mora
11/000000032	2014	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Habitações	189,00	pagamento fora de prazo
11/000000033	2013	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Habitações	189,00	pagamento fora de prazo
Total para o Cliente/Devedor Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão:							4 631,00

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Guias de Débito

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		NIF	Nome	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
09/000000036	2013	0401239999	142323411	Mário de Jesus Medeiros			Outras	60,00	Juros de Mora
11/00000136	2013	070301	142323411	Mário de Jesus Medeiros			Habitações	15,00	pagamento fora de prazo
Total para o Cliente/Devedor Mário de Jesus Medeiros:									75,00
09/000000050	2013	0401239999	227051408	Mário Filipe Guiomar de Bastos			Outras	5,00	Juros de Mora
04/000000658	2009	07020909	227051408	Mário Filipe Guiomar de Bastos			Limpeza de Fossas	1,20	Juros de Mora
04/00001216	2008	07020909	227051408	Mário Filipe Guiomar de Bastos			Limpeza de Fossas	1,21	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Mário Filipe Guiomar de Bastos:									7,41
09/000000081	2013	0702099902	275711382	Matilde Brandão Rodrigues			Almoços e Prolongamento de Horário	148,99	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Matilde Brandão Rodrigues:									148,99
04/000000518	2010	07020909	205530451	Micaela Rodrigues Tavares			Limpeza de Fossas	3,60	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Micaela Rodrigues Tavares:									3,60
09/000000011	2013	0401239999	175259194	Miguel José da Silva Pereira			Outras	35,00	Juros de Mora
09/000000033	2013	0401239999	175259194	Miguel José da Silva Pereira			Outras	60,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Miguel José da Silva Pereira:									95,00
01/000000773	2007	070299	501190082	Município de Estarreja			Outros	979,75	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Município de Estarreja:									979,75
04/000000012	2010	07020909	151850771	Nuno da Cunha			Limpeza de Fossas	2,40	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Nuno da Cunha:									2,40
04/000000339	2009	07020909	172025354	Olga Campos Pinho			Limpeza de Fossas	1,20	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Olga Campos Pinho:									1,20
09/000000044	2013	0401239999	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto			Outras	25,00	Juros de Mora
11/000000010	2014	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto			Habitações	111,00	pagamento fora de prazo
11/000000037	2013	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto			Habitações	313,50	pagamento fora de prazo
11/000000073	2013	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto			Habitações	111,00	pagamento fora de prazo
11/000000066	2014	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto			Habitações	111,00	pagamento fora de prazo

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Guias de Débito

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
11/00000109	2014	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Habitações	111,00	pagamento fora de prazo
11/00000131	2014	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Habitações	111,00	pagamento fora de prazo
11/00000020	2013	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Habitações	313,50	pagamento fora de prazo
11/00000007	2013	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Habitações	209,00	pagamento fora de prazo
11/00000178	2014	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Habitações	111,00	pagamento fora de prazo
09/00000014	2013	0401239999	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Outras	5,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Patricia Daniela Silva Pinto:						1 532,00	
04/00002757	2006	07020909	211254991	Paula Alexandra Fernandes Silva	Limpeza de Fossas	1,21	Juros de Mora
04/00001912	2008	07020909	211254991	Paula Alexandra Fernandes Silva	Limpeza de Fossas	1,20	Juros de Mora
04/00002728	2009	07020909	211254991	Paula Alexandra Fernandes Silva	Limpeza de Fossas	1,20	Juros de Mora
04/00000279	2010	07020909	211254991	Paula Alexandra Fernandes Silva	Limpeza de Fossas	1,20	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Paula Alexandra Fernandes Silva:						4,81	
11/00000057	2013	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Habitações	93,00	pagamento fora de prazo
11/00000124	2014	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Habitações	93,00	pagamento fora de prazo
09/00000032	2013	0401239999	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Outras	35,00	Juros de Mora
11/00000094	2013	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Habitações	93,00	pagamento fora de prazo
11/00000107	2013	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Habitações	93,00	pagamento fora de prazo
11/00000081	2013	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Habitações	93,00	pagamento fora de prazo
11/00000024	2014	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Habitações	93,00	pagamento fora de prazo
11/00000148	2014	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Habitações	93,00	pagamento fora de prazo
11/00000068	2013	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Habitações	93,00	pagamento fora de prazo
11/00000041	2014	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Habitações	93,00	pagamento fora de prazo
11/00000104	2014	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Habitações	93,00	pagamento fora de prazo
11/00000047	2013	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Habitações	93,00	pagamento fora de prazo
11/00000060	2014	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Habitações	93,00	pagamento fora de prazo
11/00000169	2014	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Habitações	93,00	pagamento fora de prazo
09/00000065	2013	0401239999	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Outras	60,00	Juros de Mora
11/00000082	2014	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Habitações	93,00	pagamento fora de prazo

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Guias de Débito

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
11/00000208	2014	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Habitacoes	93,00	pagamento fora de prazo
Total para o Cliente/Devedor Paula Cristina de Pinho Silva:							1 490,00
09/00000085	2013	0702099902		Paulo Sergio Resende Santos	Almoços e Prolongamento de Horário	5,11	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Paulo Sergio Resende Santos:							5,11
09/00000023	2013	0401239999	231711700	Paulo Sérgio Silva Pinto	Outras	5,00	Juros de Mora
09/00000054	2013	0401239999	231711700	Paulo Sérgio Silva Pinto	Outras	35,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Paulo Sérgio Silva Pinto:							40,00
04/00003251	2006	07020909	227345452	Raúl Graça Nunes Matos	Limpeza de Fossas	3,63	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Raúl Graça Nunes Matos:							3,63
09/00000046	2013	0401239999	194767388	Raul Manuel Guiomar Nunes de Bastos	Outras	50,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Raul Manuel Guiomar Nunes de Bastos:							50,00
09/00000026	2014	0702099902	263904806	Ricardo Filipe Rodrigues Arrojado	Almoços e Prolongamento de Horário	63,98	Juros de Mora
09/00000027	2014	0702099902	263904806	Ricardo Filipe Rodrigues Arrojado	Almoços e Prolongamento de Horário	39,98	Juros de Mora
09/00000074	2013	0702099902	263904806	Ricardo Filipe Rodrigues Arrojado	Almoços e Prolongamento de Horário	47,45	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Ricardo Filipe Rodrigues Arrojado:							151,41
04/00000779	2010	07020909	193261006	Rosa Maria Almeida Guedes Oliverira	Limpeza de Fossas	3,60	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Rosa Maria Almeida Guedes Oliverira:							3,60
11/00000017	2014	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Habitacoes	43,50	pagamento fora de prazo
09/00000024	2013	0401239999	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Outras	15,00	Juros de Mora
09/00000055	2013	0401239999	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Outras	60,00	Juros de Mora
11/00000091	2013	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Habitacoes	43,50	pagamento fora de prazo
11/00000162	2014	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Habitacoes	43,50	pagamento fora de prazo
11/00000053	2014	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Habitacoes	43,50	pagamento fora de prazo
11/00000104	2013	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Habitacoes	43,50	pagamento fora de prazo
11/00000055	2013	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Habitacoes	43,50	pagamento fora de prazo
11/00000074	2014	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Habitacoes	43,50	pagamento fora de prazo

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Guias de Débito

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
11/00000139	2014	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Habitações	43,50	pagamento fora de prazo
11/00000078	2013	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Habitações	43,50	pagamento fora de prazo
11/00000035	2014	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Habitações	43,50	pagamento fora de prazo
11/00000192	2014	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Habitações	43,50	pagamento fora de prazo
11/00000095	2014	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Habitações	43,50	pagamento fora de prazo
11/00000066	2013	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Habitações	43,50	pagamento fora de prazo
11/00000115	2014	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Habitações	43,50	pagamento fora de prazo
Total para o Cliente/Devedor Rosa Maria de Pinho Vieira:						684,00	
04/00002494	2009	07020909	219881049	Sandra Cristina Ruela Cunha	Limpeza de Fossas	3,60	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Sandra Cristina Ruela Cunha:						3,60	
09/00000026	2013	0401239999	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Outras	20,00	Juros de Mora
09/00000058	2013	0401239999	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Outras	60,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Sandra Cristina de Pinho Fragoso:						80,00	
04/00002495	2009	07020909	224458221	Sara de Jesus de Oliveira e Silva	Limpeza de Fossas	1,20	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Sara de Jesus de Oliveira e Silva:						1,20	
04/00002849	2006	07020909	507592530	Sereia do Pão - Padaria e Pastelaria, Lda	Limpeza de Fossas	1,21	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Sereia do Pão - Padaria e Pastelaria, Lda:						1,21	
03/00001312	2008	0202069999	770000487	Serviço de Finanças da Murtosa	Outros	6,68	Juros de Mora
03/00000493	2008	0401239999	770000487	Serviço de Finanças da Murtosa	Outras	17,19	Juros de Mora
03/00001312	2008	070299	770000487	Serviço de Finanças da Murtosa	Outros	2,00	Juros de Mora
03/00000493	2008	070299	770000487	Serviço de Finanças da Murtosa	Outros	2,02	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Serviço de Finanças da Murtosa:						27,89	
04/00002719	2008	07020909	180164058	Silverto da Silva Paiva	Limpeza de Fossas	8,09	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Silverto da Silva Paiva:						8,09	

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Guias de Débito

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		NIF	Nome	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
04/00002694	2006	07020909	197606830	Sonia Marília Carvalho Valente Santos	197606830	Sonia Marília Carvalho Valente Santos	Limpeza de Fossas	1,21	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Sonia Marília Carvalho Valente Santos:									1,21
04/00000521	2010	07020909	171085558	Ventura Maria da Silva	171085558	Ventura Maria da Silva	Limpeza de Fossas	2,40	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Ventura Maria da Silva:									2,40
04/00000329	2009	07020909	107175061	Ventura Tavares Rufino	107175061	Ventura Tavares Rufino	Limpeza de Fossas	1,20	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Ventura Tavares Rufino:									1,20
Total com origem em Origem: Guias de Débito:									29 675,05

801

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
00037/10	2024	070301	174939078	Albertino Manuel Sousa Tavares	Bairro do Areal	20,00	-
00037/08	2024	070301	174939078	Albertino Manuel Sousa Tavares	Bairro do Areal	20,00	-
00037/12	2024	070301	174939078	Albertino Manuel Sousa Tavares	Bairro do Areal	20,00	-
00037/09	2024	070301	174939078	Albertino Manuel Sousa Tavares	Bairro do Areal	20,00	-
00037/11	2024	070301	174939078	Albertino Manuel Sousa Tavares	Bairro do Areal	20,00	-
Total para o Cliente/Devedor Albertino Manuel Sousa Tavares:						100,00	
334	2014	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/05	2021	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
231	2016	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/12	2020	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
307	2019	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/12	2023	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
35	2020	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/09	2021	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/03	2021	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
579	2014	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
388	2015	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
383	2014	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
87	2017	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/04	2021	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/01	2024	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
362	2020	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
186	2017	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/11	2020	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/06	2023	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
279	2016	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/02	2021	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/05	2023	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
476	2017	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
00008/07	576 2015	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	37 2017	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	338 2015	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	00008/07 2023	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	396 2019	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/11	315 2020	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	173 2020	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	00008/11 2024	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	428 2017	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	456 2020	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/04	2024	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	00008/01 2023	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	441 2019	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	00008/01 2021	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	330 2017	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/10	129 2019	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	87 2016	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	367 2018	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	00008/06 2022	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	00008/02 2024	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/11	38 2015	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	421 2016	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	00008/11 2023	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	00008/05 2024	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	455 2018	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/08	2021	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	00008/12 2022	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	234 2017	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	00008/05 2022	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
542	2018	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
524	2017	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/06	2024	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/03	2024	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
288	2015	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/07	2021	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
530	2019	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/07	2022	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
326	2016	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
85	2018	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
183	2016	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/07	2024	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/11	2021	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
437	2015	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/03	2022	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
411	2018	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
468	2016	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
133	2018	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
238	2015	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
236	2014	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/12	2024	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/01	2022	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
220	2020	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
187	2014	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/04	2023	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
530	2015	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
174	2019	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
182	2018	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
571	2017	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
565	2016	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
137	2017	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/09	2024	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/09	2022	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
275	2018	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
127	2020	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/03	2023	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/11	2022	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
218	2019	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/02	2022	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
499	2018	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
88	2014	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/08	2024	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/04	2022	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
38	2016	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/10	2022	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
379	2017	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/02	2023	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/09	2023	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
82	2019	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/12	2021	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
282	2017	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
82	2020	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/10	2024	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
517	2016	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
37	2018	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
263	2019	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
374	2016	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
268	2020	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
00008/08	2022	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
228	2018	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
00008/08	38 2014	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	2023	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	351 2019	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	322 2018	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	35 2019	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	485 2019	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	135 2016	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	00008/06	2021	070301	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	188 2015	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	00008/10	2023	070301	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	483 2015	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
	409 2020	070301	171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
138 2015	070301		171903803	Albina Rosa Pereira da Silva Pinto	Bairro do Mercado	92,00	-
Total para o Cliente/Devedor Albina Rosa Pereira da Silva Pinto:						11 592,00	
00016/12	2024	070301	182445240	Ana Maria da Silva Bastos	Bairro dos Salvadores do Nathalie	10,00	-
00016/11	2024	070301	182445240	Ana Maria da Silva Bastos	Bairro dos Salvadores do Nathalie	10,00	-
Total para o Cliente/Devedor Ana Maria da Silva Bastos:						20,00	
00022/12	2024	070301	173975160	Ana Rosa da Silva Luxo Brandão	Bairro do Areal	70,00	-
Total para o Cliente/Devedor Ana Rosa da Silva Luxo Brandão:						70,00	
00050/12	2024	070301	212808265	Andreia Cristina Bastos Caravela	Bairro do Areal	160,00	-
Total para o Cliente/Devedor Andreia Cristina Bastos Caravela:						160,00	
372 2019	070301		222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/11	2020	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
239 2019	070301		222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/03	2024	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/01	2023	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
461 2015	070301		222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/10	2022	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
104	2020	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/05	2021	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
337	2020	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/09	2021	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/02	2023	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
552	2015	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/08	2024	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/01	2021	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/04	2024	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/08	2021	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/04	2022	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
213	2015	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
110	2016	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/11	2021	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
158	2016	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/07	2023	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
403	2017	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/04	2023	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
462	2019	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/07	2024	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/10	2023	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/08	2022	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
58	2020	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
476	2018	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/09	2024	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
313	2015	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
547	2017	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
388	2018	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
157	2018	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
205	2018	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
00030/05	2022	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
	417	2019	070301	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
	195	2020	070301	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/06	2024	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
	148	2020	070301	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
	00030/12	2020	070301	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/07	2021	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
	541	2016	070301	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
	00030/11	2024	070301	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/04	2021	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
	63	2016	070301	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
	206	2016	070301	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/05	2024	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
	151	2019	070301	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
	00030/12	2021	070301	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/12	2022	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
	258	2017	070301	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
	00030/10	2024	070301	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/10	2024	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
	263	2015	070301	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
	305	2017	070301	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/02	2024	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
	00030/03	2023	070301	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
	13	2017	070301	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/06	2023	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
	11	2020	070301	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
	00030/10	2021	070301	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/18	2021	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
	519	2018	070301	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
	13	2016	070301	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/11	2023	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
	00030/02	2022	070301	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
00030/06	2021	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
62	2017	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
384	2020	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
112	2017	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
290	2020	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/02	2021	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
500	2017	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
209	2017	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/03	2021	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
354	2017	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/12	2023	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
431	2020	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
344	2018	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
161	2017	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
506	2015	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
62	2018	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
363	2015	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/09	2022	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/06	2022	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
451	2017	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/05	2023	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/01	2022	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
251	2018	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/11	2022	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
58	2019	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
243	2020	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
431	2018	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
506	2019	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
13	2018	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
109	2018	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
412	2015	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/09	2023	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/12	2024	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/03	2022	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/07	2022	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
11	2019	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
328	2019	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
163	2015	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
195	2019	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
284	2019	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/01	2024	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
104	2019	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
298	2018	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
00030/08	2023	070301	222211121	Antonio Manuel de Oliveira da Silva	Bairro do Areal	40,00	-
Total para o Cliente/Devedor Antonio Manuel de Oliveira da Silva:						4 440,00	
00023/12	2024	070301	244636362	Antonio Manuel Pinho Silva	Bairro do Areal	101,00	-
Total para o Cliente/Devedor Antonio Manuel Pinho Silva:						101,00	
00053/12	2024	070301	202297411	Armando Manuel Guiomar de Bastos	Bairro do Areal	90,00	-
Total para o Cliente/Devedor Armando Manuel Guiomar de Bastos:						90,00	
00020/12	2024	070301	174669755	Aurora das Flores de Pinho Vieira	Bairro do Areal	55,00	-
Total para o Cliente/Devedor Aurora das Flores de Pinho Vieira:						55,00	
00002/12	2021	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/05	2021	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/12	2024	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/12	2023	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/02	2024	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/08	2024	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/01	2023	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
00002/06	2022	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/01	2024	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/01	2021	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/10	2021	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/04	2024	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/03	2021	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/04	2022	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/09	2023	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/02	2022	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/11	2022	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/10	2024	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/07	2024	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/04	2021	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/05	2022	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/12	2022	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/07	2021	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/02	2021	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/07	2023	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/09	2021	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/03	2023	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/11	2023	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/02	2023	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/08	2021	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/06	2023	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/05	2023	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/08	2023	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/04	2023	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/11	2024	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/03	2024	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/12	2020	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
00002/08	2022	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/09	2024	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/05	2024	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/03	2022	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/01	2022	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/10	2022	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/09	2022	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/06	2024	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/07	2022	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/11	2021	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/06	2021	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
00002/10	2023	070301	224241605	Carla Sofia Amador Brandão Sabino	Bairro do Mercado	25,00	-
Total para o Cliente/Devedor Carla Sofia Amador Brandão Sabino:						1 225,00	

00045/07	2021	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
117	2020	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
161	2020	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
164	2019	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
24	2019	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
341	2019	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
520	2019	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
532	2018	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
401	2018	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
445	2018	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
297	2019	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
208	2019	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
312	2018	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
431	2019	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
386	2019	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
24	2020	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
489	2018	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
475	2019	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
304	2020	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
72	2020	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
72	2019	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
351	2020	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
445	2020	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/12	2020	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
	2021	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/11	2021	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
	2020	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
257	2020	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
	2021	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/08	2021	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
	2020	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/10	2021	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
	2020	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/02	2021	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
	2020	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/05	2021	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
	2020	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/03	2021	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
	2020	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/12	2021	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
	2020	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/06	2021	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
	2020	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/01	2021	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
	2020	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/09	2021	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
	2020	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/02	2023	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
	2022	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/12	2022	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
	2021	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/11	2022	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
	2021	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/02	2022	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
	2021	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/03	2022	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
	2021	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/06	2022	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
	2021	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/03	2023	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
	2022	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/08	2022	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
	2021	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/04	2023	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
	2022	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/09	2022	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
	2021	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-

807

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
00045/07	2023	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/05	2023	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/05	2022	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/07	2022	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/11	2020	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/10	2022	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
398	2020	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/11	2023	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/12	2023	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
357	2018	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/04	2022	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/01	2023	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/09	2023	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/06	2023	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/08	2023	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/10	2023	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
218	2018	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/01	2024	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/02	2024	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/04	2024	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
118	2019	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/04	2021	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/01	2022	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/05	2024	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/06	2024	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
00045/03	2024	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
265	2018	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
253	2019	070301	131904507	Carlos da Silva Vieira	Bairro do Areal	108,00	-
Total para o Cliente/Devedor Carlos da Silva Vieira:						7 992,00	

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
482	2016	070301	152501274	Carolina Rodrigues Nunes de Bastos	Bairro do Areal	69,00	-
339	2016	070301	152501274	Carolina Rodrigues Nunes de Bastos	Bairro do Areal	69,00	-
441	2017	070301	152501274	Carolina Rodrigues Nunes de Bastos	Bairro do Areal	69,00	-
344	2017	070301	152501274	Carolina Rodrigues Nunes de Bastos	Bairro do Areal	69,00	-
393	2017	070301	152501274	Carolina Rodrigues Nunes de Bastos	Bairro do Areal	69,00	-
199	2017	070301	152501274	Carolina Rodrigues Nunes de Bastos	Bairro do Areal	69,00	-
195	2018	070301	152501274	Carolina Rodrigues Nunes de Bastos	Bairro do Areal	69,00	-
52	2018	070301	152501274	Carolina Rodrigues Nunes de Bastos	Bairro do Areal	69,00	-
147	2018	070301	152501274	Carolina Rodrigues Nunes de Bastos	Bairro do Areal	69,00	-
288	2018	070301	152501274	Carolina Rodrigues Nunes de Bastos	Bairro do Areal	69,00	-
3	2018	070301	152501274	Carolina Rodrigues Nunes de Bastos	Bairro do Areal	69,00	-
490	2017	070301	152501274	Carolina Rodrigues Nunes de Bastos	Bairro do Areal	69,00	-
241	2018	070301	152501274	Carolina Rodrigues Nunes de Bastos	Bairro do Areal	69,00	-
102	2017	070301	152501274	Carolina Rodrigues Nunes de Bastos	Bairro do Areal	69,00	-
248	2017	070301	152501274	Carolina Rodrigues Nunes de Bastos	Bairro do Areal	69,00	-
3	2017	070301	152501274	Carolina Rodrigues Nunes de Bastos	Bairro do Areal	69,00	-
151	2017	070301	152501274	Carolina Rodrigues Nunes de Bastos	Bairro do Areal	69,00	-
295	2017	070301	152501274	Carolina Rodrigues Nunes de Bastos	Bairro do Areal	69,00	-
387	2016	070301	152501274	Carolina Rodrigues Nunes de Bastos	Bairro do Areal	69,00	-
52	2017	070301	152501274	Carolina Rodrigues Nunes de Bastos	Bairro do Areal	69,00	-
99	2018	070301	152501274	Carolina Rodrigues Nunes de Bastos	Bairro do Areal	69,00	-
292	2016	070301	152501274	Carolina Rodrigues Nunes de Bastos	Bairro do Areal	69,00	-
433	2016	070301	152501274	Carolina Rodrigues Nunes de Bastos	Bairro do Areal	69,00	-
244	2016	070301	152501274	Carolina Rodrigues Nunes de Bastos	Bairro do Areal	69,00	-
537	2017	070301	152501274	Carolina Rodrigues Nunes de Bastos	Bairro do Areal	69,00	-
531	2016	070301	152501274	Carolina Rodrigues Nunes de Bastos	Bairro do Areal	69,00	-
Total para o Cliente/Devedor Carolina Rodrigues Nunes de Bastos:						1 794,00	

00025/06

Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira

Bairro do Areal

100,00

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
00025/07	2024	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/04	2024	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/01	2024	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
293	2018	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
204	2017	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
107	2017	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
514	2018	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
234	2019	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/11	2021	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/08	2021	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/11	2020	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
53	2020	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/12	2023	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/09	2015	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
8	2015	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	183,00	-
456	2015	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
258	2015	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	183,00	-
158	2015	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	183,00	-
58	2015	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	183,00	-
501	2015	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/08	2015	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/07	2015	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
547	2015	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
392	2016	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/04	2022	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
487	2016	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
153	2016	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
105	2016	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
190	2020	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
57	2017	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
00025/11	367 2019	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	2024	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
156	2017	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	6 2020	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
446	2017	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	99 2019	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
383	2018	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	200 2018	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
471	2018	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	339 2018	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
57	2018	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	152 2018	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
457	2019	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	246 2018	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
8	2018	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	300 2017	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
6	2019	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	190 2019	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
412	2019	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	398 2017	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
349	2017	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	501 2019	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
8	2017	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	279 2019	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
427	2018	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	146 2019	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
104	2018	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	00025/03 2024	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
8	2016	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	426 2020	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
00025/12	238 2020	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	00025/12	2020 070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	00025/06	2022 070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/06	253 2017	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	542 2017	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	379 2020	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/06	285 2020	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	438 2016	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	99 2020	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/06	143 2020	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	495 2017	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	201 2016	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/03	00025/03	2021 070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	00025/02	2021 070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	00025/01	2021 070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/05	00025/05	2021 070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	00025/10	2021 070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	536 2016	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/03	00025/03	2022 070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	344 2016	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	00025/09	2022 070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/04	00025/04	2023 070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	00025/12	2022 070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	323 2019	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/07	00025/07	2022 070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	00025/11	2022 070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	00025/05	2022 070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/10	00025/10	2022 070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	00025/02	2022 070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
	00025/01	2022 070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
108	2015	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	183,00	-
00025/08	2023	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/08	2022	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/04	2021	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
208	2015	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	183,00	-
00025/03	2023	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/12	2021	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/09	2021	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/06	2021	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/05	2023	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/07	2023	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
58	2016	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/02	2023	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/11	2023	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/01	2023	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/07	2021	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
332	2020	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/06	2023	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/08	2024	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/05	2024	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/10	2023	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/02	2024	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/12	2024	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/09	2023	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/09	2024	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-
00025/10	2024	070301	246153067	Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira	Bairro do Areal	100,00	-

Total para o Cliente/Devedor Cláudia Vanessa Silva Vieira Pereira:

12 298,00

00018/08	2021	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
418	2020	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
465	2020	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
	00018/12	2020	070301	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
	00018/11	2021	070301	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
	00018/06	2021	070301	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/12	2021	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/10	2021	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/07	2021	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/03	2021	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/01	2021	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/12	2022	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/11	2022	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/02	2022	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/01	2022	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/12	2023	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/09	2023	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/12	2024	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/06	2024	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/02	2024	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/03	2024	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
371	2020	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
	00018/07	2022	070301	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
	00018/10	2023	070301	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
	00018/02	2023	070301	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/07	2024	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/08	2023	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/05	2021	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/02	2021	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/11	2020	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/03	2022	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/08	2024	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-

Mapa auxiliar para deciação de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
00018/09	2024	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/10	2024	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/01	2024	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/11	2024	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/04	2024	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/05	2024	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/04	2023	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/07	2023	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/06	2023	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/11	2023	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/04	2021	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/03	2023	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/01	2023	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/08	2022	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/09	2021	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/04	2022	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/10	2022	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/05	2022	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/09	2022	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/06	2022	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-
00018/05	2023	070301	220057338	Diana Carla Pereira Tavares	Bairro dos Salvadores do Nathalie	74,00	-

Total para o Cliente/Devedor Diana Carla Pereira Tavares:

3 922,00

Fátima Teresa Brandão Fonseca e Silva

Bairro do Areal

-

Total para o Cliente/Devedor Fátima Teresa Brandão Fonseca e Silva:

75,00

Fernanda de Bastos Tavares Evaristo

Bairro do Areal

-

Total para o Cliente/Devedor Fernanda de Bastos Tavares Evaristo:

58,00

Filipa Amador Afonso

Bairro dos Salvadores do Nathalie

150,00

Filipa Amador Afonso

Bairro dos Salvadores do Nathalie

150,00

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
00012/02	2021	070301	231324022	Filipa Amador Afonso	Bairro dos Salvadores do Nathalie	150,00	-
00012/01	2021	070301	231324022	Filipa Amador Afonso	Bairro dos Salvadores do Nathalie	150,00	-
Total para o Cliente/Devedor Filipa Amador Afonso:							600,00
00052/08	2021	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva	Bairro do Areal	38,00	-
00052/05	2021	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva	Bairro do Areal	38,00	-
00052/09	2021	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva	Bairro do Areal	38,00	-
00052/11	2022	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva	Bairro do Areal	38,00	-
00052/09	2022	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva	Bairro do Areal	38,00	-
00052/05	2022	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva	Bairro do Areal	38,00	-
00052/12	2023	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva	Bairro do Areal	38,00	-
00052/11	2021	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva	Bairro do Areal	38,00	-
00052/09	2023	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva	Bairro do Areal	38,00	-
00052/07	2023	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva	Bairro do Areal	38,00	-
00052/05	2023	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva	Bairro do Areal	38,00	-
00052/02	2023	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva	Bairro do Areal	38,00	-
00052/12	2024	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva	Bairro do Areal	38,00	-
00052/10	2024	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva	Bairro do Areal	38,00	-
00052/09	2024	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva	Bairro do Areal	38,00	-
00052/07	2024	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva	Bairro do Areal	38,00	-
00052/11	2024	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva	Bairro do Areal	38,00	-
00052/06	2024	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva	Bairro do Areal	38,00	-
00052/05	2024	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva	Bairro do Areal	38,00	-
00052/04	2023	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva	Bairro do Areal	38,00	-
00052/04	2024	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva	Bairro do Areal	38,00	-
00052/03	2024	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva	Bairro do Areal	38,00	-
00052/03	2023	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva	Bairro do Areal	38,00	-
00052/02	2024	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva	Bairro do Areal	38,00	-
00052/01	2024	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva	Bairro do Areal	38,00	-
00052/01	2023	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva	Bairro do Areal	38,00	-

Mapa auxiliar para deciação de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID		Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		NIF	Nome	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento	
00052/11	2023	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva				Bairro do Areal	38,00	-	-
00052/08	2022	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva				Bairro do Areal	38,00	-	-
00052/06	2022	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva				Bairro do Areal	38,00	-	-
00052/10	2021	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva				Bairro do Areal	38,00	-	-
00052/08	2023	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva				Bairro do Areal	38,00	-	-
00052/10	2023	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva				Bairro do Areal	38,00	-	-
00052/10	2022	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva				Bairro do Areal	38,00	-	-
00052/03	2022	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva				Bairro do Areal	38,00	-	-
00052/07	2022	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva				Bairro do Areal	38,00	-	-
00052/12	2022	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva				Bairro do Areal	38,00	-	-
00052/02	2022	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva				Bairro do Areal	38,00	-	-
00052/01	2022	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva				Bairro do Areal	38,00	-	-
00052/04	2021	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva				Bairro do Areal	38,00	-	-
00052/12	2021	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva				Bairro do Areal	38,00	-	-
00052/04	2022	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva				Bairro do Areal	38,00	-	-
00052/06	2023	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva				Bairro do Areal	38,00	-	-
00052/08	2024	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva				Bairro do Areal	38,00	-	-
00052/07	2021	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva				Bairro do Areal	38,00	-	-
00052/06	2021	070301	224893106	Filipa Daniela de Pinho da Silva				Bairro do Areal	38,00	-	-
Total para o Cliente/Devedor Filipa Daniela de Pinho da Silva:									1 710,00		
00015/12	2024	070301	174046308	Filipe dos Santos Caravela				Bairro dos Salvadores do Nathalie	36,00	-	-
Total para o Cliente/Devedor Filipe dos Santos Caravela:									36,00		
00017/12	2024	070301	208719016	Joao Carlos da Silva Carinha				Bairro dos Salvadores do Nathalie	36,00	-	-
Total para o Cliente/Devedor Joao Carlos da Silva Carinha:									36,00		
00027/12	2024	070301	146363264	João Maria Pinho Silva				Bairro do Areal	100,00	-	-
Total para o Cliente/Devedor João Maria Pinho Silva:									100,00		
367	2020	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira				Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-	-
00014/06	2023	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira				Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
00014/03	2021	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/02	2021	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/11	2021	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/08	2021	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/04	2021	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/06	2021	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/05	2021	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/04	2023	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/12	2022	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/05	2022	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/06	2022	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/08	2022	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/09	2022	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/03	2022	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/02	2022	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/12	2021	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/01	2022	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/01	2023	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/12	2023	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/11	2023	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/10	2023	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/01	2021	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/09	2023	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/10	2022	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/04	2022	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/07	2022	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/09	2021	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/08	2023	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/07	2023	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
414	2020	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira?	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
00014/07	2021	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/05	2023	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/11	2022	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/12	2020	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/02	2023	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/03	2023	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/02	2024	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/10	2021	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/12	2024	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/11	2024	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
461	2020	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/01	2024	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/10	2024	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/09	2024	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/08	2024	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/07	2024	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/06	2024	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/05	2024	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/04	2024	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
00014/03	2024	070301	175450528	Joaquim Conde de Oliveira	Bairro dos Salvadores do Nathalie	80,00	-
Total para o Cliente/Devedor Joaquim Conde de Oliveira:						4 160,00	
00001/12	2024	070301	140200835	José Maria da Silva	Bairro do Areal	70,00	-
Total para o Cliente/Devedor José Maria da Silva:						70,00	
00035/09	2023	070301	221210911	Liliana Maria Burel Marques	Bairro do Areal	41,73	-
00035/12	2023	070301	221210911	Liliana Maria Burel Marques	Bairro do Areal	41,73	-
00035/10	2023	070301	221210911	Liliana Maria Burel Marques	Bairro do Areal	41,73	-
00035/01	2024	070301	221210911	Liliana Maria Burel Marques	Bairro do Areal	41,73	-
00035/05	2024	070301	221210911	Liliana Maria Burel Marques	Bairro do Areal	41,73	-
00035/12	2024	070301	221210911	Liliana Maria Burel Marques	Bairro do Areal	41,73	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
00035/11	2024	070301	221210911	Liliana Maria Burel Marques	Bairro do Areal	41,73	-
00035/09	2024	070301	221210911	Liliana Maria Burel Marques	Bairro do Areal	41,73	-
00035/08	2024	070301	221210911	Liliana Maria Burel Marques	Bairro do Areal	41,73	-
00035/06	2024	070301	221210911	Liliana Maria Burel Marques	Bairro do Areal	41,73	-
00035/02	2024	070301	221210911	Liliana Maria Burel Marques	Bairro do Areal	41,73	-
00035/10	2024	070301	221210911	Liliana Maria Burel Marques	Bairro do Areal	41,73	-
00035/03	2024	070301	221210911	Liliana Maria Burel Marques	Bairro do Areal	41,73	-
00035/07	2024	070301	221210911	Liliana Maria Burel Marques	Bairro do Areal	41,73	-
00035/11	2023	070301	221210911	Liliana Maria Burel Marques	Bairro do Areal	41,73	-
00035/04	2024	070301	221210911	Liliana Maria Burel Marques	Bairro do Areal	41,73	-
Total para o Cliente/Devedor Liliana Maria Burel Marques:						667,68	
00028/12	2024	070301	146425715	Manuel Filipe dos Santos Brandão	Bairro do Areal	80,00	-
Total para o Cliente/Devedor Manuel Filipe dos Santos Brandão:						80,00	
00021/12	2024	070301	202297349	Maria Augusta da Silva Bastos	Bairro do Areal	103,65	-
Total para o Cliente/Devedor Maria Augusta da Silva Bastos:						103,65	
348	2017	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
504	2013	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	238,00	-
554	2013	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	238,00	-
7	2014	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	238,00	-
254	2014	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	238,00	-
107	2014	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	238,00	-
303	2014	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	238,00	-
352	2014	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	238,00	-
156	2014	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	238,00	-
205	2014	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	238,00	-
535	2016	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
437	2016	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
486	2016	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-

Mapa auxiliar para deciação de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
494	2017	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
252	2017	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
299	2017	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
541	2017	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
445	2017	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
397	2017	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
203	2017	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
7	2017	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
155	2017	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
245	2018	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
338	2018	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
56	2018	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
426	2018	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
199	2018	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
470	2018	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
7	2018	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
103	2018	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
278	2019	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
98	2019	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
189	2019	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
456	2019	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
500	2019	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
411	2019	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
5	2019	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
322	2019	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
366	2019	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
142	2020	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
52	2019	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
331	2020	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
00024/12	2020	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
00024/11	237 2020	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
	2020	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
	425 2020	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
	378 2020	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
	284 2020	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
00024/12	189 2020	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
	98 2020	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
	5 2020	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
	00024/03 2021	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
	00024/12 2021	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
00024/07	00024/11 2021	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
	00024/07 2021	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
	00024/05 2021	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
	52 2020	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
	00024/10 2021	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
00024/08	00024/08 2021	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
	00024/06 2021	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
	233 2019	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
	00024/09 2021	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
	00024/04 2021	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
00024/02	00024/02 2021	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
	00024/01 2021	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
	00024/08 2022	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
	00024/04 2022	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
	00024/01 2022	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
00024/11	145 2019	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
	00024/11 2022	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
	00024/06 2022	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
	00024/02 2022	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
	151 2018	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
00024/12	2022	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
292	2018	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
513	2018	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
382	2018	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
00024/10	2022	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
00024/09	2022	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
00024/07	2022	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
00024/05	2022	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
00024/03	2022	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
00024/04	2023	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
00024/09	2023	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
00024/01	2023	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
00024/05	2023	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
00024/03	2023	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
00024/10	2023	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
56	2017	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
00024/12	2023	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
00024/11	2023	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
00024/08	2023	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
106	2017	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
00024/07	2023	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
00024/06	2023	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
00024/02	2023	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
00024/12	2024	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
00024/11	2024	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
00024/10	2024	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
00024/09	2024	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
401	2014	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	238,00	-
00024/08	2024	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
00024/07	2024	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
00024/06	2024	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
	57	2014	070301	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	238,00	-
00024/05	2024	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
00024/04	2024	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
00024/03	2024	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
454	2013	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	238,00	-
00024/01	2024	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
00024/02	2024	070301	178734527	Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria	Bairro do Areal	50,00	-
Total para o Cliente/Devedor Maria Augusta de Pinho Vieira Calmaria:						7 806,00	
00033/12	2024	070301	140200851	Maria Aurora da Silva Vieira	Bairro do Areal	21,00	-
Total para o Cliente/Devedor Maria Aurora da Silva Vieira:						21,00	
00049/12	2024	070301	174059426	Maria da Conceição da Silva Murta	Bairro do Areal	74,24	-
Total para o Cliente/Devedor Maria da Conceição da Silva Murta:						74,24	
287	2014	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
238	2014	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
189	2014	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
140	2014	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
90	2014	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
40	2014	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
581	2014	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
483	2014	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
434	2014	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
385	2014	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
290	2015	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
240	2015	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
190	2015	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
90	2015	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
40	2015	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
578	2015	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
532	2015	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
485	2015	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
439	2015	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
390	2015	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
281	2016	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
233	2016	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
185	2016	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
89	2016	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
567	2016	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
376	2016	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
470	2016	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
236	2017	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
188	2017	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
423	2016	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
40	2016	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
572	2017	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
137	2016	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
478	2017	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
430	2017	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
381	2017	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
277	2018	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
519	2016	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
184	2018	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
135	2018	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
87	2018	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
39	2018	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
543	2018	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
457	2018	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
413	2018	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
369	2018	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
265	2019	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
220	2019	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
176	2019	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
84	2019	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
37	2019	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
532	2019	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
487	2019	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
443	2019	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
398	2019	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
353	2019	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
309	2019	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
270	2020	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
222	2020	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
175	2020	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
129	2020	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
84	2020	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
37	2020	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/12	2020	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/11	2020	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
458	2020	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
411	2020	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
131	2019	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
364	2020	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
317	2020	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/06	2021	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
324	2018	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/05	2021	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/04	2021	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/03	2021	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
500	2018	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/02	2021	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/01	2021	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/12	2021	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/11	2021	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/02	2022	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
230	2018	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/08	2021	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
332	2017	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/06	2022	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/04	2022	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/05	2022	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
525	2017	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/03	2022	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
39	2017	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
89	2017	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
139	2017	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/09	2021	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/07	2021	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
284	2017	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
328	2016	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/01	2022	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/12	2022	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/11	2022	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/10	2022	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/09	2022	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/08	2022	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/07	2022	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/05	2023	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/10	2021	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-

817

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
00010/04	2023	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/03	2023	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
340	2015	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/02	2023	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/01	2023	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/12	2023	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/11	2023	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/10	2023	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/09	2023	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/08	2023	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
140	2015	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/07	2023	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/05	2024	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/04	2024	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
336	2014	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/03	2024	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/06	2023	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/02	2024	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
532	2014	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/01	2024	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/12	2024	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/11	2024	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/10	2024	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/09	2024	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/08	2024	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/07	2024	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-
00010/06	2024	070301	199522855	Maria de Lurdes da Silva de Jesus	Bairro do Mercado	76,00	-

Total para o Cliente/Devedor Maria de Lurdes da Silva de Jesus: 10 032,00

Mapa auxiliar para deciação de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		NIF	Nome	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento	
00026/12	2024	070301	145760782	Maria do Carmo Santos Brandão	Silva	Bairro do Areal	15,00	15,00	-	-
Total para o Cliente/Devedor Maria do Carmo Santos Brandão Silva:							15,00	15,00	-	-
00044/12	2024	070301	188624376	Maria Ermelinda Silva Pereira Caravela		Bairro do Areal	15,00	15,00	-	-
Total para o Cliente/Devedor Maria Ermelinda Silva Pereira Caravela:							15,00	15,00	-	-
00043/12	2024	070301	142330825	Maria fernanda da Silva Carinha da Silva		Bairro do Areal	36,00	36,00	-	-
Total para o Cliente/Devedor Maria fernanda da Silva Carinha da Silva:							36,00	36,00	-	-
223	2016	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão		Bairro do Areal	211,00	211,00	-	-
127	2016	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão		Bairro do Areal	211,00	211,00	-	-
00048/04	2021	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão		Bairro do Areal	211,00	211,00	-	-
00048/08	2021	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão		Bairro do Areal	211,00	211,00	-	-
00048/11	2021	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão		Bairro do Areal	211,00	211,00	-	-
00048/05	2021	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão		Bairro do Areal	211,00	211,00	-	-
00048/07	2021	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão		Bairro do Areal	211,00	211,00	-	-
00048/10	2021	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão		Bairro do Areal	211,00	211,00	-	-
00048/12	2021	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão		Bairro do Areal	211,00	211,00	-	-
00048/09	2021	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão		Bairro do Areal	211,00	211,00	-	-
00048/12	2022	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão		Bairro do Areal	211,00	211,00	-	-
00048/11	2022	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão		Bairro do Areal	211,00	211,00	-	-
00048/09	2022	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão		Bairro do Areal	211,00	211,00	-	-
00048/08	2022	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão		Bairro do Areal	211,00	211,00	-	-
00048/07	2022	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão		Bairro do Areal	211,00	211,00	-	-
00048/05	2022	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão		Bairro do Areal	211,00	211,00	-	-
00048/03	2022	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão		Bairro do Areal	211,00	211,00	-	-
00048/02	2022	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão		Bairro do Areal	211,00	211,00	-	-
00048/04	2022	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão		Bairro do Areal	211,00	211,00	-	-
00048/01	2022	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão		Bairro do Areal	211,00	211,00	-	-
00048/12	2023	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão		Bairro do Areal	211,00	211,00	-	-
00048/11	2023	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão		Bairro do Areal	211,00	211,00	-	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
00048/10	2023	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão	Bairro do Areal	211,00	-
00048/09	2023	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão	Bairro do Areal	211,00	-
00048/08	2023	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão	Bairro do Areal	211,00	-
00048/07	2023	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão	Bairro do Areal	211,00	-
00048/06	2023	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão	Bairro do Areal	211,00	-
00048/05	2023	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão	Bairro do Areal	211,00	-
00048/06	2022	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão	Bairro do Areal	211,00	-
00048/04	2023	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão	Bairro do Areal	211,00	-
00048/03	2023	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão	Bairro do Areal	211,00	-
00048/02	2023	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão	Bairro do Areal	211,00	-
00048/10	2022	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão	Bairro do Areal	211,00	-
00048/01	2023	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão	Bairro do Areal	211,00	-
00048/12	2024	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão	Bairro do Areal	211,00	-
00048/11	2024	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão	Bairro do Areal	211,00	-
00048/06	2021	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão	Bairro do Areal	211,00	-
00048/10	2024	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão	Bairro do Areal	211,00	-
00048/09	2024	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão	Bairro do Areal	211,00	-
00048/08	2024	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão	Bairro do Areal	211,00	-
00048/07	2024	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão	Bairro do Areal	211,00	-
00048/06	2024	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão	Bairro do Areal	211,00	-
00048/05	2024	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão	Bairro do Areal	211,00	-
00048/04	2024	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão	Bairro do Areal	211,00	-
175	2016	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão	Bairro do Areal	211,00	-
00048/03	2024	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão	Bairro do Areal	211,00	-
00048/02	2024	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão	Bairro do Areal	211,00	-
00048/01	2024	070301	201756919	Maria Julia Pereira da Silva Brandão	Bairro do Areal	211,00	-

Total para o Cliente/Devedor Maria Julia Pereira da Silva Brandão:							10 128,00
466	2016	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
419	2016	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
372	2016	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
569	2017	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
328	2017	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
184	2017	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
35	2017	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
232	2017	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
522	2017	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
135	2017	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
474	2017	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
426	2017	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
377	2017	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
320	2018	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
180	2018	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
540	2018	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
273	2018	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
226	2018	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
497	2018	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
453	2018	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
409	2018	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
83	2018	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
365	2018	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
305	2019	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
172	2019	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
528	2019	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
261	2019	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
216	2019	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
483	2019	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
439	2019	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
394	2019	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
80	2019	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
00006/12	313 2020	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
	2020	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
	33 2020	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
	171 2020	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
	266 2020	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
00006/11	218 2020	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
	00006/11 2020	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
	454 2020	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
	407 2020	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
	80 2020	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
00006/07	00006/07 2021	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
	00006/01 2021	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
	00006/06 2021	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
	00006/11 2021	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
	00006/03 2021	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
00006/10	00006/10 2021	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
	00006/12 2021	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
	00006/09 2021	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
	00006/04 2021	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
	00006/02 2021	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
00006/08	00006/08 2021	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
	00006/01 2022	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
	00006/06 2022	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
	00006/05 2022	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
	00006/11 2022	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
00006/03	00006/03 2022	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
	00006/07 2022	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
	00006/10 2022	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
	00006/09 2022	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
	00006/02 2022	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-

Mapa auxiliar para deciação de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
00006/08	2022	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
00006/04	2022	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
00006/12	2022	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
00006/07	2023	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
00006/01	2023	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
00006/06	2023	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
00006/05	2023	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
00006/04	2023	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
00006/12	2023	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
00006/11	2023	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
00006/03	2023	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
00006/10	2023	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
00006/09	2023	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
00006/02	2023	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
00006/05	2021	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
00006/08	2023	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
00006/07	2024	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	30,00	-
00006/01	2024	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
360	2020	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
00006/06	2024	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
00006/12	2024	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	30,00	-
00006/05	2024	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
125	2020	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
00006/04	2024	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
00006/11	2024	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	30,00	-
00006/03	2024	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
00006/10	2024	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	30,00	-
00006/09	2024	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	30,00	-
00006/02	2024	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
00006/08	2024	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	30,00	-

820

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
349	2019	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
583	2013	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	126,00	-
533	2013	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	126,00	-
86	2014	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	126,00	-
127	2019	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
332	2014	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	126,00	-
283	2014	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	126,00	-
36	2014	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	126,00	-
33	2019	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
234	2014	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	126,00	-
577	2014	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
185	2014	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	126,00	-
00006/11	2014	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
	2014	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	126,00	-
	2014	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	126,00	-
	2014	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	126,00	-
	2014	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
	2014	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	126,00	-
	2014	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
	2014	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	126,00	-
	2014	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
	2014	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	126,00	-
	2014	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
	2014	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	126,00	-
	2014	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
	2014	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	126,00	-
	2014	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
	2014	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	126,00	-
336	2015	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
574	2015	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
35	2018	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
286	2015	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
36	2015	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
236	2015	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
85	2017	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
186	2015	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
528	2015	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
481	2015	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
136	2015	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
435	2015	070301	177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.		Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
				NIF	Nome			
386	2015	070301		177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
181	2016	070301		177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
280	2017	070301		177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
324	2016	070301		177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
277	2016	070301		177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
36	2016	070301		177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
85	2016	070301		177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
229	2016	070301		177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
563	2016	070301		177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
515	2016	070301		177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
133	2016	070301		177590106	Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão	Bairro do Mercado	40,00	-
Total para o Cliente/Devedor Maria Teresa Rodrigues Amador Brandão:							6 206,00	

00032/08	2023	070301		227051408	Mário Filipe Guiomar de Bastos	Bairro do Areal	10,00	-
00032/07	2023	070301		227051408	Mário Filipe Guiomar de Bastos	Bairro do Areal	10,00	-
00032/09	2023	070301		227051408	Mário Filipe Guiomar de Bastos	Bairro do Areal	10,00	-
00032/10	2023	070301		227051408	Mário Filipe Guiomar de Bastos	Bairro do Areal	10,00	-
00032/06	2023	070301		227051408	Mário Filipe Guiomar de Bastos	Bairro do Areal	10,00	-
00032/05	2023	070301		227051408	Mário Filipe Guiomar de Bastos	Bairro do Areal	10,00	-
00032/11	2023	070301		227051408	Mário Filipe Guiomar de Bastos	Bairro do Areal	10,00	-
00032/08	2024	070301		227051408	Mário Filipe Guiomar de Bastos	Bairro do Areal	10,00	-
00032/02	2024	070301		227051408	Mário Filipe Guiomar de Bastos	Bairro do Areal	10,00	-
00032/04	2024	070301		227051408	Mário Filipe Guiomar de Bastos	Bairro do Areal	10,00	-
00032/12	2024	070301		227051408	Mário Filipe Guiomar de Bastos	Bairro do Areal	10,00	-
00032/11	2024	070301		227051408	Mário Filipe Guiomar de Bastos	Bairro do Areal	10,00	-
00032/10	2024	070301		227051408	Mário Filipe Guiomar de Bastos	Bairro do Areal	10,00	-
00032/09	2024	070301		227051408	Mário Filipe Guiomar de Bastos	Bairro do Areal	10,00	-
00032/07	2024	070301		227051408	Mário Filipe Guiomar de Bastos	Bairro do Areal	10,00	-
00032/12	2023	070301		227051408	Mário Filipe Guiomar de Bastos	Bairro do Areal	10,00	-
00032/06	2024	070301		227051408	Mário Filipe Guiomar de Bastos	Bairro do Areal	10,00	-

821

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
00032/05	2024	070301	227051408	Mário Filipe Guiomar de Bastos	Bairro do Areal	10,00	-
00032/03	2024	070301	227051408	Mário Filipe Guiomar de Bastos	Bairro do Areal	10,00	-
00032/01	2024	070301	227051408	Mário Filipe Guiomar de Bastos	Bairro do Areal	10,00	-
Total para o Cliente/Devedor Mário Filipe Guiomar de Bastos:						200,00	
00012/12	2020	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/07	2021	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/08	2021	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/02	2021	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/01	2021	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/12	2021	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/11	2021	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/05	2021	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/04	2021	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/03	2021	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/04	2022	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/03	2022	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/01	2022	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/08	2022	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/05	2022	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/02	2022	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/10	2022	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/11	2022	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/07	2022	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/06	2022	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/09	2022	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/01	2023	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/09	2023	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/05	2023	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/06	2023	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
00012/03	2023	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/04	2023	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/12	2022	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/12	2023	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/11	2023	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/08	2023	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/07	2023	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/02	2023	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/10	2023	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/09	2024	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/09	2021	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/05	2024	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/04	2024	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/03	2024	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/10	2021	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/06	2024	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/12	2024	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/11	2024	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/06	2021	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/08	2024	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/02	2024	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/01	2024	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/07	2024	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-
00012/10	2024	070301	217850405	Marisa Cláudia Brandão Rodrigues	Bairro dos Salvadores do Nathalie	112,77	-

Total para o Cliente/Devedor Marisa Cláudia Brandão Rodrigues:

5 525,73

Palmira das Flores de Oliveira Miranda

Bairro do Areal

15,00

Total para o Cliente/Devedor Palmira das Flores de Oliveira Miranda:

15,00

Patricia Daniela Silva Pinto

Bairro do Areal

74,00

Patricia Daniela Silva Pinto

Bairro do Areal

74,00

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
413	2015	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	74,00	-
462	2015	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	74,00	-
111	2016	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	74,00	-
542	2016	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
493	2016	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
398	2016	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
00031/08	2016	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
	2016	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	74,00	-
159	2016	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	74,00	-
64	2016	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	74,00	-
306	2017	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
259	2017	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
63	2017	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
404	2017	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
548	2017	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
355	2017	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
210	2017	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
162	2017	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
14	2017	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
501	2017	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
206	2018	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
520	2018	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
477	2018	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
432	2018	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
389	2018	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
345	2018	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
299	2018	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
252	2018	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
110	2018	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
63	2018	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-

Mapa auxiliar para deciaaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
329	2019	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
418	2019	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
463	2019	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
373	2019	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
240	2019	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
196	2019	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
105	2019	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
59	2019	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
12	2019	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
507	2019	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
00031/12	2020	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
432	2020	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
385	2020	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
338	2020	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
291	2020	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
244	2020	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
196	2020	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
149	2020	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
105	2020	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
59	2020	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
12	2020	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
00031/11	2021	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
00031/12	2021	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
00031/10	2021	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
00031/09	2021	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
00031/11	2020	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
00031/08	2021	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
00031/07	2021	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
00031/06	2021	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
00031/05	2021	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-

823

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
00031/04	2021	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
00031/03	2021	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
00031/02	2021	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
	285	2019	070301	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
	00031/01	2021	070301	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
	00031/12	2022	070301	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
00031/11	2022	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
	152	2019	070301	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
	00031/10	2022	070301	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
	00031/09	2022	070301	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
00031/08	2022	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
	158	2018	070301	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
	00031/07	2022	070301	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
	00031/06	2022	070301	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
00031/05	2022	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
	00031/04	2022	070301	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
	00031/03	2022	070301	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
	00031/02	2022	070301	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
00031/01	2022	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
	14	2018	070301	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
	00031/12	2023	070301	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
	00031/11	2023	070301	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
00031/10	2023	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
	113	2017	070301	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
	00031/09	2023	070301	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
	00031/08	2023	070301	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
00031/07	2023	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
	452	2017	070301	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
	00031/06	2023	070301	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
	00031/05	2023	070301	Patricia Daniela Silva Pint	Bairro do Areal	50,00	-

Mapa auxiliar para deciação de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
00031/04	2023	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
00031/03	2023	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
00031/02	2023	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
00031/01	2023	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
00031/12	2024	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
207	2016	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	74,00	-
00031/11	2024	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
00031/10	2024	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
00031/09	2024	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
444	2016	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
00031/08	2024	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
00031/07	2024	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
00031/06	2024	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
553	2015	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	74,00	-
00031/05	2024	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
00031/04	2024	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
00031/03	2024	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
00031/02	2024	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-
00031/01	2024	070301	231711581	Patricia Daniela Silva Pinto	Bairro do Areal	50,00	-

Total para o Cliente/Devedor Patricia Daniela Silva Pinto:

5 790,00

546	2013	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
496	2013	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
446	2013	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
346	2013	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
589	2014	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
540	2014	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
491	2014	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
442	2014	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
393	2014	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-

824

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
344	2014	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
246	2014	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
197	2014	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
148	2014	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
49	2014	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
585	2015	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
540	2015	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
447	2015	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
398	2015	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
349	2015	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
299	2015	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
249	2015	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
199	2015	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
149	2015	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
49	2015	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
575	2016	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
527	2016	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
430	2016	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
383	2016	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
335	2016	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
240	2016	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
192	2016	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
144	2016	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
96	2016	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
49	2016	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
580	2017	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
533	2017	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
437	2017	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
389	2017	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
340	2017	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.		Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
				NIF	Nome			
244	2017	070301		223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
196	2017	070301		223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
147	2017	070301		223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
48	2017	070301		223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
551	2018	070301		223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
508	2018	070301		223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
465	2018	070301		223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
421	2018	070301		223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
377	2018	070301		223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
238	2018	070301		223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
144	2018	070301		223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
96	2018	070301		223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
48	2018	070301		223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
495	2019	070301		223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
451	2019	070301		223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
406	2019	070301		223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
317	2019	070301		223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
273	2019	070301		223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
228	2019	070301		223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
184	2019	070301		223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
139	2019	070301		223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
93	2019	070301		223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
46	2019	070301		223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/12	2020	070301		223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/11	2020	070301		223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
466	2020	070301		223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
419	2020	070301		223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
361	2019	070301		223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
372	2020	070301		223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
325	2020	070301		223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
278	2020	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
540	2019	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
230	2020	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
183	2020	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
137	2020	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
191	2018	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
93	2020	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
46	2020	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/12	2021	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/11	2021	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/10	2021	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/09	2021	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/08	2021	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
98	2017	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/07	2021	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/06	2021	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/05	2021	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
292	2017	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/04	2021	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/03	2021	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/02	2021	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
486	2017	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/01	2021	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/12	2022	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/11	2022	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/10	2022	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/09	2022	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/08	2022	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/07	2022	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
288	2016	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
00019/06	2022	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/05	2022	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/04	2022	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
478	2016	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/03	2022	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/02	2022	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/01	2022	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
99	2015	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/12	2023	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/11	2023	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/10	2023	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/09	2023	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/08	2023	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/07	2023	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/06	2023	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
493	2015	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/05	2023	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/04	2023	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/03	2023	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
99	2014	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/02	2023	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/01	2023	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/12	2024	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
295	2014	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/11	2024	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/10	2024	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/09	2024	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/08	2024	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/07	2024	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/06	2024	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
00019/05	2024	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
	396	2013	070301	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/04	2024	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/03	2024	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/02	2024	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
596	2013	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
00019/01	2024	070301	223406880	Paula Cristina de Pinho Silva	Bairro dos Salvadores do Nathalie	62,00	-
Total para o Cliente/Devedor Paula Cristina de Pinho Silva:						8 432,00	
00009/12	2024	070301	231711700	Paulo Sérgio Silva Pinto	Bairro do Mercado	15,00	-
Total para o Cliente/Devedor Paulo Sérgio Silva Pinto:						15,00	
00038/12	2024	070301	194767388	Raul Manuel Guiomar Nunes de Bastos	Bairro do Areal	57,00	-
00038/11	2024	070301	194767388	Raul Manuel Guiomar Nunes de Bastos	Bairro do Areal	57,00	-
Total para o Cliente/Devedor Raul Manuel Guiomar Nunes de Bastos:						114,00	
534	2013	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
484	2013	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
434	2013	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
384	2013	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
333	2014	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
284	2014	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
235	2014	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
137	2014	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
87	2014	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
37	2014	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
529	2014	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
480	2014	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
431	2014	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
337	2015	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
287	2015	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
237	2015	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
187	2015	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
137	2015	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
87	2015	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
37	2015	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
529	2015	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
482	2015	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
436	2015	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
325	2016	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
278	2016	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
230	2016	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
134	2016	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
86	2016	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
37	2016	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
564	2016	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
516	2016	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
467	2016	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
420	2016	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
329	2017	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
281	2017	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
233	2017	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
136	2017	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
86	2017	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
36	2017	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
523	2017	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
475	2017	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
427	2017	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
378	2017	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
321	2018	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
274	2018	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
227	2018	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
132	2018	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
84	2018	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
36	2018	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
498	2018	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
454	2018	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
410	2018	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
306	2019	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
262	2019	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
217	2019	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
173	2019	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
128	2019	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
81	2019	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
34	2019	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
529	2019	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
484	2019	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
440	2019	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
395	2019	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
350	2019	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
267	2020	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
219	2020	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
172	2020	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
126	2020	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
81	2020	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
34	2020	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/12	2020	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
366	2018	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/11	2020	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
455	2020	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
408	2020	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
541	2018	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
361	2020	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
314	2020	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/06	2021	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
181	2018	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/05	2021	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/04	2021	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/03	2021	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/02	2021	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/01	2021	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/12	2021	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/11	2021	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
570	2017	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/10	2021	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/09	2021	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/08	2021	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
185	2017	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/07	2021	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/06	2022	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/05	2022	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
373	2016	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/04	2022	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/03	2022	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/02	2022	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/01	2022	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/12	2022	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/11	2022	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/10	2022	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
182	2016	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/09	2022	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
00007/08	2022	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/07	2022	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
			216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/06	2023	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
			216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/05	2023	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
			216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/04	2023	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
			216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/03	2023	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
			216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/02	2023	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
			216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/01	2023	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
			216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/12	2023	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
			216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/11	2023	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
			216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/10	2023	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
			216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/09	2023	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
			216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/08	2023	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
			216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/07	2023	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
			216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/06	2024	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
			216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/05	2024	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
			216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/04	2024	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
			216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/03	2024	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
			216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/02	2024	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
			216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/01	2024	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
			216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/12	2024	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
			216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/11	2024	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
			216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/10	2024	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
			216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/09	2024	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
			216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
00007/08	2024	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-
			216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira	Bairro do Mercado	29,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.		Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
				NIF	Nome			
584	2013	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira		Bairro do Mercado	29,00	-
00007/07	2024	070301	216879817	Rosa Maria de Pinho Vieira		Bairro do Mercado	29,00	-

Total para o Cliente/Devedor Rosa Maria de Pinho Vieira:

3 973,00

579	2015	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso		Bairro do Mercado	20,00	-
533	2015	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso		Bairro do Mercado	20,00	-
486	2015	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso		Bairro do Mercado	20,00	-
391	2015	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso		Bairro do Mercado	20,00	-
341	2015	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso		Bairro do Mercado	20,00	-
291	2015	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso		Bairro do Mercado	20,00	-
241	2015	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso		Bairro do Mercado	20,00	-
191	2015	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso		Bairro do Mercado	20,00	-
141	2015	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso		Bairro do Mercado	20,00	-
568	2016	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso		Bairro do Mercado	20,00	-
471	2016	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso		Bairro do Mercado	20,00	-
424	2016	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso		Bairro do Mercado	20,00	-
377	2016	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso		Bairro do Mercado	20,00	-
186	2016	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso		Bairro do Mercado	20,00	-
138	2016	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso		Bairro do Mercado	20,00	-
90	2016	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso		Bairro do Mercado	20,00	-
573	2017	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso		Bairro do Mercado	20,00	-
526	2017	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso		Bairro do Mercado	20,00	-
479	2017	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso		Bairro do Mercado	20,00	-
431	2017	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso		Bairro do Mercado	20,00	-
382	2017	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso		Bairro do Mercado	20,00	-
333	2017	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso		Bairro do Mercado	20,00	-
285	2017	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso		Bairro do Mercado	20,00	-
189	2017	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso		Bairro do Mercado	20,00	-
140	2017	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso		Bairro do Mercado	20,00	-
90	2017	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso		Bairro do Mercado	20,00	-

829

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
544	2018	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
501	2018	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
458	2018	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
370	2018	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
325	2018	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
231	2018	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
185	2018	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
136	2018	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
88	2018	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
40	2018	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
488	2019	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
444	2019	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
399	2019	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
310	2019	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
266	2019	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
221	2019	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
132	2019	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
85	2019	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
38	2019	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
00011/12	2020	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
00011/11	2020	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
459	2020	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
412	2020	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
365	2020	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
318	2020	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
271	2020	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
223	2020	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
176	2020	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
130	2020	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
85	2020	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
00011/12	38 2020	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	2021	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	00011/11	2021	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
00011/10	2021	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
00011/09	2021	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
00011/08	2021	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
00011/07	177 2019	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	2021	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	00011/06	2021	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
00011/05	2021	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
00011/04	354 2019	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	2021	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	00011/03	2021	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
00011/02	2021	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
00011/01	533 2019	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	2021	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	00011/12	2022	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
00011/11	2022	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
00011/10	2022	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
00011/09	2022	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
00011/08	2022	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
00011/07	2022	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
00011/06	414 2018	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	2022	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	00011/05	2022	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
00011/04	2022	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
00011/03	40 2017	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	2022	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	00011/02	2022	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
00011/01	2022	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
237	2017	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	00011/12	2023	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	00011/11	2023	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	00011/10	2023	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	00011/09	2023	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	00011/08	2023	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	00011/07	2023	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	00011/06	2023	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	41	2016	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	00011/05	2023	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
234	2016	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	00011/02	2023	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	00011/01	2023	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	00011/12	2024	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	520	2016	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	00011/11	2024	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	00011/10	2024	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	00011/09	2024	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	00011/08	2024	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	00011/07	2024	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
440	2015	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	00011/04	2024	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	00011/03	2024	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	00011/02	2024	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	440	2015	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	00011/04	2024	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	00011/03	2024	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	00011/02	2024	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	440	2015	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-
	00011/04	2024	070301	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Habitações

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
00011/01	2024	070301	220466092	Sandra Cristina de Pinho Fragoso	Bairro do Mercado	20,00	-

Total para o Cliente/Devedor Sandra Cristina de Pinho Fragoso:

2 300,00

Total com origem em Origem: Aplicação de Habitações:

112 253,30

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Mercados e Feiras

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
123	2015	-	180370561	Abilio Soares da Costa	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 75	8,55	Juros de Mora
123	2015	-	180370561	Abilio Soares da Costa	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 74	17,10	Juros de Mora
18/07	2023	-	180370561	Abilio Soares da Costa	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 75	9,63	Juros de Mora
18/07	2023	-	180370561	Abilio Soares da Costa	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 74	19,26	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Abilio Soares da Costa:							54,54
155	2003	07020906	172575770	Afonso António Costa Novo	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 37	15,36	Juros de Mora
130	2004	07020906	172575770	Afonso António Costa Novo	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 37	15,84	Juros de Mora
151	2004	07020906	172575770	Afonso António Costa Novo	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 37	15,84	Juros de Mora
2004/01	2004	07020906	172575770	Afonso António Costa Novo	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 37	15,84	Juros de Mora
208	2004	07020906	172575770	Afonso António Costa Novo	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 37	15,84	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Afonso António Costa Novo:							78,72
2067	2019	07020906	131874098	Agostinho de Sousa Oliveira	Mercado Tavares Gravato - Talhos, Nº 4	156,16	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Agostinho de Sousa Oliveira:							156,16
1015	2014	07020906	175138885	Agostinho Rodrigues de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Cassetes, Nº	19,00	Juros de Mora
154	2015	07020906	175138885	Agostinho Rodrigues de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Cassetes, Nº	19,00	Juros de Mora
249	2015	07020906	175138885	Agostinho Rodrigues de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Cassetes, Nº	19,00	Juros de Mora
345	2015	07020906	175138885	Agostinho Rodrigues de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Cassetes, Nº	19,00	Juros de Mora
442	2015	07020906	175138885	Agostinho Rodrigues de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Cassetes, Nº	19,00	Juros de Mora
538	2015	07020906	175138885	Agostinho Rodrigues de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Cassetes, Nº	19,00	Juros de Mora
54	2015	07020906	175138885	Agostinho Rodrigues de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Cassetes, Nº	19,00	Juros de Mora
630	2015	07020906	175138885	Agostinho Rodrigues de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Cassetes, Nº	19,00	Juros de Mora
724	2015	07020906	175138885	Agostinho Rodrigues de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Cassetes, Nº	19,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Agostinho Rodrigues de Almeida:							171,00
74/04	2024	07020906	142997404	Alcino de Almeida e Silva	Mercado Tavares Gravato - Fruta E Legumes,	12,40	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Alcino de Almeida e Silva:							12,40
95/07	2006	07020906	172270375	Almiro vaz Oliveira Pais	Mercado Tavares Gravato - Animais De Capoe	7,60	Juros de Mora
38	2006	07020906	172270375	Almiro vaz Oliveira Pais	Mercado Tavares Gravato - Animais De Capoe	7,60	Juros de Mora

Origem: Aplicação de Mercados e Feiras

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
95/03	2006	07020906	172270375	Almiro vaz Oliveira Pais	Mercado Tavares Gravato - Animais De Capoe	7,60	Juros de Mora
95/04	2006	07020906	172270375	Almiro vaz Oliveira Pais	Mercado Tavares Gravato - Animais De Capoe	7,60	Juros de Mora
95/05	2006	07020906	172270375	Almiro vaz Oliveira Pais	Mercado Tavares Gravato - Animais De Capoe	7,60	Juros de Mora
95/06	2006	07020906	172270375	Almiro vaz Oliveira Pais	Mercado Tavares Gravato - Animais De Capoe	7,60	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Almiro vaz Oliveira Pais:						45,60	
338	2004	07020906	174998805	Alvaro Cardoso da Costa	Mercado Tavares Gravato - Calcado, Nº 12	13,86	Juros de Mora
339	2004	07020906	174998805	Alvaro Cardoso da Costa	Mercado Tavares Gravato - Calcado, Nº 12	13,86	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Alvaro Cardoso da Costa:						27,72	
260	2004	07020906	170982360	Alvaro Henriques Garganta	Mercado Municipal Da Torreira - Pão e seus de	18,51	Juros de Mora
260	2004	07020906	170982360	Alvaro Henriques Garganta	Mercado Municipal Da Torreira - Pão e seus de	18,51	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Alvaro Henriques Garganta:						37,02	
275	2008	07020906	125310960	Amélia Leite de Sousa	Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 38	17,76	Juros de Mora
409	2008	07020906	125310960	Amélia Leite de Sousa	Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 38	17,76	Juros de Mora
522	2008	07020906	125310960	Amélia Leite de Sousa	Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 38	17,76	Juros de Mora
634	2008	07020906	125310960	Amélia Leite de Sousa	Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 38	17,76	Juros de Mora
739	2008	07020906	125310960	Amélia Leite de Sousa	Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 38	17,76	Juros de Mora
853	2008	07020906	125310960	Amélia Leite de Sousa	Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 38	17,76	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Amélia Leite de Sousa:						106,56	
703	2007	07020906	140459499	Américo Gomes de Azevedo	Mercado Municipal Da Torreira - Miudezas, Nº	14,40	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Américo Gomes de Azevedo:						14,40	
27/11	2022	-	253007020	Ana Filipa Vieira Soares	Mercado Municipal Da Torreira - Lojas, Nº L 1	192,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Ana Filipa Vieira Soares:						192,00	
308	2004	07020906	189480319	Ana Paula Nunes Silva Tavares	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 111	27,72	Juros de Mora
308	2004	07020906	189480319	Ana Paula Nunes Silva Tavares	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 111	27,72	Juros de Mora
310	2004	07020906	189480319	Ana Paula Nunes Silva Tavares	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 111	27,72	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Ana Paula Nunes Silva Tavares:						83,16	

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Mercados e Feiras

ID	Ano da Div.	Class. Económica	NIF	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
1055	2018	07020906	132853981	Angela Tavares da Silva		Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 43	43,20	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Angela Tavares da Silva:							43,20	
1439	2007	07020906	156443163	Antonio Almeida da Silva Bento		Mercado Tavares Gravato - Calcado, Nº 6	15,12	Juros de Mora
1579	2007	07020906	156443163	Antonio Almeida da Silva Bento		Mercado Tavares Gravato - Calcado, Nº 6	15,12	Juros de Mora
38	2008	07020906	156443163	Antonio Almeida da Silva Bento		Mercado Tavares Gravato - Calcado, Nº 6	15,12	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Antonio Almeida da Silva Bento:							45,36	
256	2004	07020906	815583818	Antonio Augusto Fonseca e Silva de Jesus		Mercado Municipal Da Torreira - Pão e seus de	18,15	Juros de Mora
256	2004	07020906	815583818	Antonio Augusto Fonseca e Silva de Jesus		Mercado Municipal Da Torreira - Pão e seus de	18,15	Juros de Mora
256	2004	07020906	815583818	Antonio Augusto Fonseca e Silva de Jesus		Mercado Municipal Da Torreira - Lojas, Nº	217,44	Juros de Mora
256	2004	07020906	815583818	Antonio Augusto Fonseca e Silva de Jesus		Mercado Municipal Da Torreira - Lojas, Nº	217,44	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Antonio Augusto Fonseca e Silva de Jesus:							471,18	
408	2017	-	143205439	António da Costa Pacheco		Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 27	34,20	Juros de Mora
408	2017	-	143205439	António da Costa Pacheco		Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 28	22,80	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor António da Costa Pacheco:							57,00	
1120	2007	07020906	224756184	António da Silva Monteiro		Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº 2(	14,40	Juros de Mora
1258	2007	07020906	224756184	António da Silva Monteiro		Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº 2(	14,40	Juros de Mora
1396	2007	07020906	224756184	António da Silva Monteiro		Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº 2(	14,40	Juros de Mora
1532	2007	07020906	224756184	António da Silva Monteiro		Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº 2(	14,40	Juros de Mora
1669	2007	07020906	224756184	António da Silva Monteiro		Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº 2(	14,40	Juros de Mora
987	2007	07020906	224756184	António da Silva Monteiro		Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº 2(	14,40	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor António da Silva Monteiro:							86,40	
183	2015	-	172567289	António Fernando da Rocha		Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 107	22,80	Juros de Mora
279	2015	-	172567289	António Fernando da Rocha		Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 107	22,80	Juros de Mora
2169	2019	-	172567289	António Fernando da Rocha		Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 107	23,28	Juros de Mora
2022/02	2022	-	172567289	António Fernando da Rocha		Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 107	23,52	Juros de Mora
2023/04	2023	-	172567289	António Fernando da Rocha		Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 107	25,68	Juros de Mora
2023/09	2023	-	172567289	António Fernando da Rocha		Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 107	25,68	Juros de Mora

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Mercados e Feiras

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
2023/11	2023	-	172567289	António Fernando da Rocha	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 107	25,68	Juros de Mora
2024/02	2024	-	172567289	António Fernando da Rocha	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 107	26,64	Juros de Mora
2024/03	2024	-	172567289	António Fernando da Rocha	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 107	26,64	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor António Fernando da Rocha:						222,72	
133	2004	07020906	133842797	António Ferreira da Silva Moreira	Mercado Tavares Gravato - Calçado, Nº 4	19,80	Juros de Mora
154	2004	07020906	133842797	António Ferreira da Silva Moreira	Mercado Tavares Gravato - Calçado, Nº 4	19,80	Juros de Mora
2004/01	2004	07020906	133842797	António Ferreira da Silva Moreira	Mercado Tavares Gravato - Calçado, Nº 4	19,80	Juros de Mora
212	2004	07020906	133842797	António Ferreira da Silva Moreira	Mercado Tavares Gravato - Calçado, Nº 4	19,80	Juros de Mora
364	2004	07020906	133842797	António Ferreira da Silva Moreira	Mercado Tavares Gravato - Calçado, Nº 4	19,80	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor António Ferreira da Silva Moreira:						99,00	
602	2006	07020906	188624228	Antonio Pereira da Silva	Mercado Tavares Gravato - Talhos, Nº Indef.	26,60	Juros de Mora
602	2006	07020906	188624228	Antonio Pereira da Silva	Mercado Tavares Gravato - Talhos, Nº Indef.	12,72	Juros de Mora
10	2007	07020906	188624228	Antonio Pereira da Silva	Mercado Tavares Gravato - Talhos, Nº Indef.	12,72	Juros de Mora
10	2007	07020906	188624228	Antonio Pereira da Silva	Mercado Tavares Gravato - Talhos, Nº Indef.	26,60	Juros de Mora
161	2007	07020906	188624228	Antonio Pereira da Silva	Mercado Tavares Gravato - Talhos, Nº Indef.	13,12	Juros de Mora
161	2007	07020906	188624228	Antonio Pereira da Silva	Mercado Tavares Gravato - Talhos, Nº Indef.	27,44	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Antonio Pereira da Silva:						119,20	
649/06	2006	07020906	185467555	António Valdemar Vicente da Fonseca	Mercado Municipal Da Torreira - Quinquilh./biju	14,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor António Valdemar Vicente da Fonseca:						14,00	
89	2006	07020906	127688315	Arnaldo Martins Rodrigues	Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 17	6,30	Juros de Mora
89/06	2006	07020906	127688315	Arnaldo Martins Rodrigues	Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 17	6,30	Juros de Mora
89/07	2006	07020906	127688315	Arnaldo Martins Rodrigues	Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 17	6,30	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Arnaldo Martins Rodrigues:						18,90	
31	2003	07020906	129534447	Artur Tavares de Sá	Mercado Municipal Da Torreira - Pão e seus de	17,55	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Artur Tavares de Sá:						17,55	

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Mercados e Feiras

ID	Ano da Div.	Class. Económica	NIF	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
679/07	2022	-	221668110	Augusto Jorge de Oliveira Santos		Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 110	41,16	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Augusto Jorge de Oliveira Santos:								41,16
252	2014	07020906	153125373	Belmira Augusta Pereira Gaspar		Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº 4	19,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Belmira Augusta Pereira Gaspar:								19,00
1110	2010	-	150275587	Brigida da Ascensão Lopes F.Matos		Mercado De Pardelhas - Ferragens, Nº 19	21,60	Juros de Mora
1230	2010	-	150275587	Brigida da Ascensão Lopes F.Matos		Mercado De Pardelhas - Ferragens, Nº 19	21,60	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Brigida da Ascensão Lopes F.Matos:								43,20
1075	2008	07020906	212344579	Bruno Fernando da Silveira		Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 17	6,66	Juros de Mora
843	2008	07020906	212344579	Bruno Fernando da Silveira		Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 79	15,54	Juros de Mora
843	2008	07020906	212344579	Bruno Fernando da Silveira		Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 17	6,66	Juros de Mora
961	2008	07020906	212344579	Bruno Fernando da Silveira		Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 79	15,54	Juros de Mora
961	2008	07020906	212344579	Bruno Fernando da Silveira		Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 17	6,66	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Bruno Fernando da Silveira:								51,06
52	2003	07020906	506117812	Carla Alexandra & Dias, Lda		Mercado Municipal Da Torreira - Lojas, Nº Inde	31,59	Juros de Mora
55	2003	07020906	506117812	Carla Alexandra & Dias, Lda		Mercado Municipal Da Torreira - Lojas, Nº Inde	31,59	Juros de Mora
57	2003	07020906	506117812	Carla Alexandra & Dias, Lda		Mercado Municipal Da Torreira - Lojas, Nº Inde	31,59	Juros de Mora
57	2003	07020906	506117812	Carla Alexandra & Dias, Lda		Mercado Municipal Da Torreira - Lojas, Nº Inde	31,59	Juros de Mora
57	2003	07020906	506117812	Carla Alexandra & Dias, Lda		Mercado Municipal Da Torreira - Lojas, Nº Inde	31,59	Juros de Mora
57	2003	07020906	506117812	Carla Alexandra & Dias, Lda		Mercado Municipal Da Torreira - Lojas, Nº Inde	31,59	Juros de Mora
59	2003	07020906	506117812	Carla Alexandra & Dias, Lda		Mercado Municipal Da Torreira - Lojas, Nº Inde	31,59	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Carla Alexandra Dias, Lda:								221,13
332	2004	07020906	208151117	Carla Maria da Silva Costa		Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 90	11,88	Juros de Mora
332	2004	07020906	208151117	Carla Maria da Silva Costa		Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 81	9,90	Juros de Mora
117	2005	07020906	208151117	Carla Maria da Silva Costa		Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 90	11,88	Juros de Mora
117	2005	07020906	208151117	Carla Maria da Silva Costa		Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 81	9,90	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Carla Maria da Silva Costa:								43,56

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Mercados e Feiras

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
261	2004	07020906	205431356	Carla Maria da Silva Henriques	Mercado Municipal Da Torreira - Pão e seus de	18,15	Juros de Mora
261	2004	07020906	205431356	Carla Maria da Silva Henriques	Mercado Municipal Da Torreira - Pão e seus de	18,15	Juros de Mora
261	2004	07020906	205431356	Carla Maria da Silva Henriques	Mercado Municipal Da Torreira - Pão e seus de	18,15	Juros de Mora
261	2004	07020906	205431356	Carla Maria da Silva Henriques	Mercado Municipal Da Torreira - Pão e seus de	18,15	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Carla Maria da Silva Henriques:						72,60	
211	2004	07020906	227961838	Carlos Abrahan Palacios Sanchez	Mercado Tavares Gravato - Artesanato, Nº 40	11,88	Juros de Mora
359	2004	07020906	227961838	Carlos Abrahan Palacios Sanchez	Mercado Tavares Gravato - Artesanato, Nº 40	11,88	Juros de Mora
363	2004	07020906	227961838	Carlos Abrahan Palacios Sanchez	Mercado Tavares Gravato - Artesanato, Nº 40	11,88	Juros de Mora
363	2004	07020906	227961838	Carlos Abrahan Palacios Sanchez	Mercado Tavares Gravato - Artesanato, Nº 40	11,88	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Carlos Abrahan Palacios Sanchez:						47,52	
1405	2019	-	807815870	Carlos Alberto Ramos Nunes	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 97	23,28	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Carlos Alberto Ramos Nunes:						23,28	
145	2003	07020906	173967884	Carlos Manuel Rodrigues de Almeida	Mercado Tavares Gravato - Quinquilh./bijut., Nº	15,36	Juros de Mora
155	2003	07020906	173967884	Carlos Manuel Rodrigues de Almeida	Mercado Tavares Gravato - Quinquilh./bijut., Nº	15,36	Juros de Mora
121	2004	07020906	173967884	Carlos Manuel Rodrigues de Almeida	Mercado Tavares Gravato - Quinquilh./bijut., Nº	15,84	Juros de Mora
140	2004	07020906	173967884	Carlos Manuel Rodrigues de Almeida	Mercado Tavares Gravato - Quinquilh./bijut., Nº	15,84	Juros de Mora
195	2004	07020906	173967884	Carlos Manuel Rodrigues de Almeida	Mercado Tavares Gravato - Quinquilh./bijut., Nº	15,84	Juros de Mora
2004/01	2004	07020906	173967884	Carlos Manuel Rodrigues de Almeida	Mercado Tavares Gravato - Quinquilh./bijut., Nº	15,84	Juros de Mora
126	2008	07020906	173967884	Carlos Manuel Rodrigues de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Quinquilh./biju	14,40	Juros de Mora
264	2008	07020906	173967884	Carlos Manuel Rodrigues de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Quinquilh./biju	14,80	Juros de Mora
400	2008	07020906	173967884	Carlos Manuel Rodrigues de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Quinquilh./biju	14,80	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Carlos Manuel Rodrigues de Almeida:						138,08	
21	2003	07020906	800652410	Carolina Augusta Vaz Maia	Mercado Tavares Gravato - Bancas De Peixe-ε	7,02	Juros de Mora
23	2003	07020906	800652410	Carolina Augusta Vaz Maia	Mercado Tavares Gravato - Bancas De Peixe-ε	7,02	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Carolina Augusta Vaz Maia:						14,04	
2022/06	2022	-	221474331	Catarina Milene Osório Teixeira	Mercado De Pardelhas - Bijuteria, Nº 96	26,46	Juros de Mora
2022/08	2022	-	221474331	Catarina Milene Osório Teixeira	Mercado De Pardelhas - Bijuteria, Nº 96	26,46	Juros de Mora

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Mercados e Feiras

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição		Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome				
2022/09	2022	-	221474331	Catarina Milene Osório Teixeira	Mercado De Pardelhas - Bijuteria, Nº 96		26,46	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Catarina Milene Osório Teixeira:								
1103/02	2022	-	209601973	Cecilia Maria da Silva Pereira	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 35		41,16	Juros de Mora
1103/02	2022	07020906	209601973	Cecilia Maria da Silva Pereira	Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 43		44,10	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Cecilia Maria da Silva Pereira:								
683/12	2012	-	201427583	Celso José de Jesus Pinto Loureiro	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 91		17,10	Juros de Mora
683/12	2012	07020906	201427583	Celso José de Jesus Pinto Loureiro	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº .90		17,10	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Celso José de Jesus Pinto Loureiro:								
842	2018	-	224498967	Claudio Daniel Gomes Cardoso	Mercado De Pardelhas - miudezas, Nº 101		23,04	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Claudio Daniel Gomes Cardoso:								
452	2006	07020906	135190096	Clementina Silva	Mercado Tavares Gravato - Fruta E Legumes,		7,60	Juros de Mora
452	2006	07020906	135190096	Clementina Silva	Mercado Tavares Gravato - Fruta E Legumes,		7,60	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Clementina Silva:								
639	2008	07020906	156428520	Clorinda Moreira dos Santos	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 77		22,20	Juros de Mora
743	2008	07020906	156428520	Clorinda Moreira dos Santos	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 77		22,20	Juros de Mora
857	2008	07020906	156428520	Clorinda Moreira dos Santos	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 77		22,20	Juros de Mora
973	2008	07020906	156428520	Clorinda Moreira dos Santos	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 77		22,20	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Clorinda Moreira dos Santos:								
1086	2008	07020906	194498573	Cristina Maria Rodrigues de Pinho Amaral	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 69		15,54	Juros de Mora
744	2008	07020906	194498573	Cristina Maria Rodrigues de Pinho Amaral	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 69		15,54	Juros de Mora
858	2008	07020906	194498573	Cristina Maria Rodrigues de Pinho Amaral	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 69		15,54	Juros de Mora
974	2008	07020906	194498573	Cristina Maria Rodrigues de Pinho Amaral	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 69		15,54	Juros de Mora

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Mercados e Feiras

ID		Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		NIF	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento	
43/12		2005	07020906	142326321	Datília da Silva Valente Resende		Mercado Tavares Gravato - Bancas De Peixe-ε	7,42	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Datília da Silva Valente Resende:								14,84		
86		2015	-	183635965	David José Esteves		Mercado Tavares Gravato - Lojas, Nº 2	157,80	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor David José Esteves:								157,80		
2254		2012	-	156440628	Dionisio Lopes Resende		Mercado Tavares Gravato - Banca de Peixe, N	21,04	Juros de Mora	
2254		2012	-	156440628	Dionisio Lopes Resende		Mercado Tavares Gravato - Banca de Peixe	4,75	Juros de Mora	
2254		2012	-	156440628	Dionisio Lopes Resende		Mercado Tavares Gravato - Banca de Peixe	4,75	Juros de Mora	
2254		2012	-	156440628	Dionisio Lopes Resende		Mercado Tavares Gravato - Banca de Peixe, N	21,04	Juros de Mora	
72/05		2022	-	156440628	Dionisio Lopes Resende		Mercado Tavares Gravato - Banca de Peixe, N	21,92	Juros de Mora	
72/05		2022	-	156440628	Dionisio Lopes Resende		Mercado Tavares Gravato - Banca de Peixe	4,90	Juros de Mora	
72/04		2023	-	156440628	Dionisio Lopes Resende		Mercado Tavares Gravato - Banca de Peixe, N	23,96	Juros de Mora	
72/04		2023	-	156440628	Dionisio Lopes Resende		Mercado Tavares Gravato - Banca de Peixe	5,35	Juros de Mora	
72/01		2024	-	156440628	Dionisio Lopes Resende		Mercado Tavares Gravato - Banca de Peixe	5,35	Juros de Mora	
72/01		2024	-	156440628	Dionisio Lopes Resende		Mercado Tavares Gravato - Banca de Peixe, N	23,96	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Dionisio Lopes Resende:								137,02		
2022/03		2022	-	506852822	Doce Prazer, Sociedade unipessoal, Lda		-Quiosques - Torreira - Quiosque, Nº Ind.	46,26	Juros de Mora	
2022/03		2022	-	506852822	Doce Prazer, Sociedade unipessoal, Lda		-Quiosques - Torreira - Quiosque, Nº ind.	46,26	Juros de Mora	
2023/09		2023	-	506852822	Doce Prazer, Sociedade unipessoal, Lda		-Quiosques - Torreira - Quiosque, Nº Ind.	49,82	Juros de Mora	
2023/09		2023	-	506852822	Doce Prazer, Sociedade unipessoal, Lda		-Quiosques - Torreira - Quiosque, Nº ind.	49,82	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Doce Prazer, Sociedade unipessoal, Lda:								192,16		
970		2015	07020906	173566529	Domingos José Tavares Rebimbas		Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L3	132,66	Juros de Mora	
970		2015	07020906	173566529	Domingos José Tavares Rebimbas		Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L4	132,66	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Domingos José Tavares Rebimbas:								265,32		
149		2003	07020906	136475280	Eduardo da Silveira Cabeças		Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 38	15,36	Juros de Mora	
140		2006	-	136475280	Eduardo da Silveira Cabeças		Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº .. 118	12,60	Juros de Mora	
284		2006	-	136475280	Eduardo da Silveira Cabeças		Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº .. 118	12,60	Juros de Mora	
429		2006	-	136475280	Eduardo da Silveira Cabeças		Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº .. 118	12,60	Juros de Mora	

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Mercados e Feiras

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
643/07	2006	-	136475280	Eduardo da Silveira Cabeças	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº .. 118	12,60	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor da Silveira Cabeças:							
2433	2012	-	106511360	Emília de Pinho Rodrigues Faria	Mercado De Pardelhas - bijuteria, Nº 26	28,50	Juros de Mora
1138	2014	-	106511360	Emília de Pinho Rodrigues Faria	Mercado De Pardelhas - bijuteria, Nº 26	28,50	Juros de Mora
560	2015	-	106511360	Emília de Pinho Rodrigues Faria	Mercado De Pardelhas - bijuteria, Nº 26	28,50	Juros de Mora
651	2015	-	106511360	Emília de Pinho Rodrigues Faria	Mercado De Pardelhas - bijuteria, Nº 26	28,50	Juros de Mora
746	2015	-	106511360	Emília de Pinho Rodrigues Faria	Mercado De Pardelhas - bijuteria, Nº 26	28,50	Juros de Mora
56	2016	-	106511360	Emília de Pinho Rodrigues Faria	Mercado De Pardelhas - bijuteria, Nº 26	28,50	Juros de Mora
546	2018	07020906	106511360	Emília de Pinho Rodrigues Faria	Mercado Municipal Da Torreira - Quinquelh./biju	19,20	Juros de Mora
1356	2019	-	106511360	Emília de Pinho Rodrigues Faria	Mercado De Pardelhas - bijuteria, Nº 26	29,10	Juros de Mora
1382	2019	07020906	106511360	Emília de Pinho Rodrigues Faria	Mercado Municipal Da Torreira - Quinquelh./biju	19,40	Juros de Mora
45	2020	-	106511360	Emília de Pinho Rodrigues Faria	Mercado De Pardelhas - bijuteria, Nº 26	29,10	Juros de Mora
64	2020	07020906	106511360	Emília de Pinho Rodrigues Faria	Mercado Municipal Da Torreira - Quinquelh./biju	19,40	Juros de Mora
678/02	2023	-	106511360	Emília de Pinho Rodrigues Faria	Mercado De Pardelhas - bijuteria, Nº 26	32,10	Juros de Mora
678/10	2023	-	106511360	Emília de Pinho Rodrigues Faria	Mercado De Pardelhas - bijuteria, Nº 26	32,10	Juros de Mora
678/11	2023	-	106511360	Emília de Pinho Rodrigues Faria	Mercado De Pardelhas - bijuteria, Nº 26	32,10	Juros de Mora
678/12	2023	-	106511360	Emília de Pinho Rodrigues Faria	Mercado De Pardelhas - bijuteria, Nº 26	32,10	Juros de Mora
2023/02	2023	07020906	106511360	Emília de Pinho Rodrigues Faria	Mercado Municipal Da Torreira - Quinquelh./biju	21,40	Juros de Mora
2023/10	2023	07020906	106511360	Emília de Pinho Rodrigues Faria	Mercado Municipal Da Torreira - Quinquelh./biju	21,40	Juros de Mora
2023/11	2023	07020906	106511360	Emília de Pinho Rodrigues Faria	Mercado Municipal Da Torreira - Quinquelh./biju	21,40	Juros de Mora
2023/12	2023	07020906	106511360	Emília de Pinho Rodrigues Faria	Mercado Municipal Da Torreira - Quinquelh./biju	21,40	Juros de Mora
678/02	2024	-	106511360	Emília de Pinho Rodrigues Faria	Mercado De Pardelhas - bijuteria, Nº 26	33,30	Juros de Mora
678/03	2024	-	106511360	Emília de Pinho Rodrigues Faria	Mercado De Pardelhas - bijuteria, Nº 26	33,30	Juros de Mora
678/08	2024	-	106511360	Emília de Pinho Rodrigues Faria	Mercado De Pardelhas - bijuteria, Nº 26	33,30	Juros de Mora
678/11	2024	-	106511360	Emília de Pinho Rodrigues Faria	Mercado De Pardelhas - bijuteria, Nº 26	33,30	Juros de Mora
842	2015	-	106511360	Emília de Pinho Rodrigues Faria	Mercado De Pardelhas - bijuteria, Nº 26	28,50	Juros de Mora
678/12	2024	-	106511360	Emília de Pinho Rodrigues Faria	Mercado De Pardelhas - bijuteria, Nº 26	33,30	Juros de Mora
2024/02	2024	07020906	106511360	Emília de Pinho Rodrigues Faria	Mercado Municipal Da Torreira - Quinquelh./biju	22,20	Juros de Mora
2024/03	2024	07020906	106511360	Emília de Pinho Rodrigues Faria	Mercado Municipal Da Torreira - Quinquelh./biju	22,20	Juros de Mora

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Mercados e Feiras

ID		Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição		Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
				NIF	Nome				
1123	2015	-		106511360	Emília de Pinho Rodrigues Faria	Mercado De Pardelhas - bijuteria, Nº 26		28,50	Juros de Mora
2024/08	2024	07020906		106511360	Emília de Pinho Rodrigues Faria	Mercado Municipal Da Torreira - Quinquelh./biju		22,20	Juros de Mora
2024/11	2024	07020906		106511360	Emília de Pinho Rodrigues Faria	Mercado Municipal Da Torreira - Quinquelh./biju		22,20	Juros de Mora
2024/12	2024	07020906		106511360	Emília de Pinho Rodrigues Faria	Mercado Municipal Da Torreira - Quinquelh./biju		22,20	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Emília de Pinho Rodrigues Faria:									835,70
136	2004	07020906		208994068	Ermelinda de Jesus Gonçalves	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 44		19,80	Juros de Mora
189	2004	07020906		208994068	Ermelinda de Jesus Gonçalves	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 44		19,80	Juros de Mora
352	2004	07020906		208994068	Ermelinda de Jesus Gonçalves	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 44		19,80	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Ermelinda de Jesus Gonçalves:									59,40
475	2016	-		196267838	Eunice Fernanda Nunes Lemos	Mercado De Pardelhas - miudezas, Nº 42		17,10	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Eunice Fernanda Nunes Lemos:									17,10
62/01	2023	-		177505630	Fatima Maria Dias Tavares	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 66		19,26	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Fatima Maria Dias Tavares:									19,26
353	2004	07020906		202534758	Fernanda Elisabete Lima da Fonseca	Mercado Tavares Gravato - Quinquelh./bijut., Nº		15,84	Juros de Mora
357	2004	07020906		202534758	Fernanda Elisabete Lima da Fonseca	Mercado Tavares Gravato - Quinquelh./bijut., Nº		15,84	Juros de Mora
360	2004	07020906		202534758	Fernanda Elisabete Lima da Fonseca	Mercado Tavares Gravato - Quinquelh./bijut., Nº		15,84	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Fernanda Elisabete Lima da Fonseca:									47,52
612	2009	07020906		803527586	Francisco Rodrigues de Oliveira	Mercado Tavares Gravato - Calçado, Nº 10		15,96	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Francisco Rodrigues de Oliveira:									15,96
72/11	2023	-		164516719	Gelásio Eurico Pinto Lei	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 20		32,10	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Gelásio Eurico Pinto Lei:									32,10
1090	2007	-		106231073	Gilda Cristina Faria da Silva	Mercado De Pardelhas - bijuteria, Nº 26		21,60	Juros de Mora
956	2007	-		106231073	Gilda Cristina Faria da Silva	Mercado De Pardelhas - bijuteria, Nº 26		21,60	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Gilda Cristina Faria da Silva:									43,20
798	2009	07020906		201427745	Hélder José Rodrigues da Silva	Mercado Tavares Gravato - Quinquelh./bijut., Nº		11,40	Juros de Mora

Município da Murtosa

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Mercados e Feiras

ID	Ano da Div.	Class. Económica	NIF	Cliente / Devedor	Nome	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
914	2009	07020906	201427745	Hélder José Rodrigues da Silva		Mercado Tavares Gravato - Quinquilh./bijut., Nº	11,40	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Hélder José Rodrigues da Silva:							22,80	
90/02	2023	-	174369786	Helena Vieira Marques		Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 16	16,05	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Helena Vieira Marques:							16,05	
2023/03	2023	-	101048882	Ilda Martins de Oliveira Amador		Mercado Tavares Gravato - Banca de Peixe, N	23,96	Juros de Mora
2023/03	2023	-	101048882	Ilda Martins de Oliveira Amador		Mercado Tavares Gravato - Banca de Peixe	5,35	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Ilda Martins de Oliveira Amador:							29,31	
2237	2012	07020906	194767418	Isabel Maria Cunha Tavares		Mercado Municipal Da Torreira - Miudezas, Nº	19,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Isabel Maria Cunha Tavares:							19,00	
957	2007	07020906	151642389	Isaura Gomes de Oliveira		Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 48/49	25,92	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Isaura Gomes de Oliveira:							25,92	
2024/06	2024	07020906	230729444	Joana Micaela de Jesus Bastos		Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº 30	22,20	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Joana Micaela de Jesus Bastos:							22,20	
294	2006	07020906	161958192	João da Silveira Prudência		Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 57	12,60	Juros de Mora
440	2006	07020906	161958192	João da Silveira Prudência		Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 57	12,60	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor João da Silveira Prudência:							25,20	
582	2008	07020906	186547781	Joaquim da Silva Marques Cavilhas		Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 47	17,76	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Joaquim da Silva Marques Cavilhas:							17,76	
49	2003	07020906	197415911	Jorge Alberto Correia Duarte		Mercado Municipal Da Torreira - Lacticínios E /	17,55	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Jorge Alberto Correia Duarte:							17,55	
2022/04	2022	07020906	263929396	Jorge José Gomes Paiva		Mercado Municipal Da Torreira - Secos E Fum:	48,60	Juros de Mora
2023/02	2023	07020906	263929396	Jorge José Gomes Paiva		Mercado Municipal Da Torreira - Secos E Fum:	53,91	Juros de Mora
2023/04	2023	07020906	263929396	Jorge José Gomes Paiva		Mercado Municipal Da Torreira - Secos E Fum:	53,91	Juros de Mora
2023/09	2023	07020906	263929396	Jorge José Gomes Paiva		Mercado Municipal Da Torreira - Secos E Fum:	53,91	Juros de Mora
2024/04	2024	07020906	263929396	Jorge José Gomes Paiva		Mercado Municipal Da Torreira - Secos E Fum:	55,80	Juros de Mora

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Mercados e Feiras

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		NIF	Nome	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento	
2024/05	2024	07020906	263929396	Jorge José Gomes Paiva			Mercado Municipal Da Torreira - Secos E Fum:	55,80	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Jorge José Gomes Paiva:								321,93		
766	2018	-	194643611	José Antonio de Oliveira Rodrigues			Mercado De Pardelhas - bijuteria, Nº 15	20,16	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor José Antonio de Oliveira Rodrigues:								20,16		
2022/04	2022	-	142659169	José António Rodrigues Seabra			Mercado De Pardelhas - miudezas, Nº 42	17,64	Juros de Mora	
2022/05	2022	-	142659169	José António Rodrigues Seabra			Mercado De Pardelhas - miudezas, Nº 42	17,64	Juros de Mora	
2022/09	2022	-	142659169	José António Rodrigues Seabra			Mercado De Pardelhas - miudezas, Nº 42	17,64	Juros de Mora	
2024/03	2024	-	142659169	José António Rodrigues Seabra			Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 50	26,64	Juros de Mora	
2024/03	2024	-	142659169	José António Rodrigues Seabra			Mercado De Pardelhas - miudezas, Nº 42	19,98	Juros de Mora	
2024/09	2024	-	142659169	José António Rodrigues Seabra			Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 50	26,64	Juros de Mora	
2024/09	2024	-	142659169	José António Rodrigues Seabra			Mercado De Pardelhas - miudezas, Nº 42	19,98	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor José António Rodrigues Seabra:								146,16		
712	2006	07020906	141027487	José Assis Moreira Gandra			Mercado Tavares Gravato - Retrosaria, Nº .77	21,00	Juros de Mora	
2007/01	2007	07020906	141027487	José Assis Moreira Gandra			Mercado Tavares Gravato - Retrosaria, Nº .77	21,60	Juros de Mora	
272	2007	07020906	141027487	José Assis Moreira Gandra			Mercado Tavares Gravato - Retrosaria, Nº .77	21,60	Juros de Mora	
411	2007	07020906	141027487	José Assis Moreira Gandra			Mercado Tavares Gravato - Retrosaria, Nº .77	21,60	Juros de Mora	
549	2007	07020906	141027487	José Assis Moreira Gandra			Mercado Tavares Gravato - Retrosaria, Nº .77	21,60	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor José Assis Moreira Gandra:								107,40		
1255	2007	-	176613625	José Augusto Fontoura Simões Gaspar			Mercado De Pardelhas - Louças, Nº 104	21,60	Juros de Mora	
1393	2007	-	176613625	José Augusto Fontoura Simões Gaspar			Mercado De Pardelhas - Louças, Nº 104	21,60	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor José Augusto Fontoura Simões Gaspar:								43,20		
1120	2011	-	174012225	Jose Augusto Valente Correia			Mercado De Pardelhas - calçado, Nº 3	16,38	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Jose Augusto Valente Correia:								16,38		
140	2020	-	173991858	Jose Carlos Matos Ferreira			Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 35	40,74	Juros de Mora	
222	2020	-	173991858	Jose Carlos Matos Ferreira			Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 35	40,74	Juros de Mora	

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Mercados e Feiras

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
59	2020	-	173991858	Jose Carlos Matos Ferreira	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 35	40,74	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Jose Carlos Matos Ferreira:							122,22
93/05	2006	-	169267547	José da Silva Matos	Mercado De Pardelhas - Artigos de bebé, Nº 5:	8,40	Juros de Mora
93/05	2006	-	169267547	José da Silva Matos	Mercado De Pardelhas - Artigos de bebé, Nº 5:	8,40	Juros de Mora
93/06	2006	-	169267547	José da Silva Matos	Mercado De Pardelhas - Artigos de bebé, Nº 5:	8,40	Juros de Mora
93/06	2006	-	169267547	José da Silva Matos	Mercado De Pardelhas - Artigos de bebé, Nº 5:	8,40	Juros de Mora
130/05	2006	07020906	169267547	José da Silva Matos	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº 2(	14,00	Juros de Mora
130/06	2006	07020906	169267547	José da Silva Matos	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº 2(	14,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor José da Silva Matos:							61,60
1121	2007	07020906	152000992	José da Silva Vaz	Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 95	21,60	Juros de Mora
1121	2007	07020906	152000992	José da Silva Vaz	Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 94	17,28	Juros de Mora
719	2007	07020906	152000992	José da Silva Vaz	Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 95	21,60	Juros de Mora
719	2007	07020906	152000992	José da Silva Vaz	Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 94	17,28	Juros de Mora
852	2007	07020906	152000992	José da Silva Vaz	Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 95	21,60	Juros de Mora
852	2007	07020906	152000992	José da Silva Vaz	Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 94	17,28	Juros de Mora
988	2007	07020906	152000992	José da Silva Vaz	Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 95	21,60	Juros de Mora
988	2007	07020906	152000992	José da Silva Vaz	Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 94	17,28	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor José da Silva Vaz:							155,52
93	2003	07020906	143063952	José Dias Pinto Loureiro	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 89	11,52	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor José Dias Pinto Loureiro:							11,52
930	2016	07020906	136181090	Jose Ezequiel Maia Marques	Mercado Municipal Da Torreira - Cassetes, Nº	19,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Jose Ezequiel Maia Marques:							19,00
651/11	2005	07020906	107693330	José Guimarães Ferreira	Mercado Tavares Gravato - Loucas, Nº 38	16,32	Juros de Mora
651/12	2005	07020906	107693330	José Guimarães Ferreira	Mercado Tavares Gravato - Loucas, Nº 38	16,32	Juros de Mora
651/01	2006	07020906	107693330	José Guimarães Ferreira	Mercado Tavares Gravato - Loucas, Nº 38	16,32	Juros de Mora

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Mercados e Feiras

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
651/02	2006	07020906	107693330	José Guimarães Ferreira	Mercado Tavares Gravato - Loucas, Nº 38	16,80	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor José Guimarães Ferreira:							65,76
115	2004	07020906	121777545	José Luis	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº In	13,20	Juros de Mora
167	2004	07020906	121777545	José Luis	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº In	13,20	Juros de Mora
324	2004	07020906	121777545	José Luis	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº In	13,20	Juros de Mora
327	2004	07020906	121777545	José Luis	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº In	13,20	Juros de Mora
327	2004	07020906	121777545	José Luis	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº In	13,20	Juros de Mora
328	2004	07020906	121777545	José Luis	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº In	13,20	Juros de Mora
329	2004	07020906	121777545	José Luis	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº In	13,20	Juros de Mora
329	2004	07020906	121777545	José Luis	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº In	13,20	Juros de Mora
331	2004	07020906	121777545	José Luis	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº In	13,20	Juros de Mora
331	2004	07020906	121777545	José Luis	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº In	13,20	Juros de Mora
95	2004	07020906	121777545	José Luis	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº In	13,20	Juros de Mora
109	2005	07020906	121777545	José Luis	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº In	13,20	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor José Luis:							158,40
2007/01	2007	07020906	210975032	José Maia Fernandes	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 102	15,12	Juros de Mora
270	2007	07020906	210975032	José Maia Fernandes	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 102	15,12	Juros de Mora
409	2007	07020906	210975032	José Maia Fernandes	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 102	15,12	Juros de Mora
547	2007	07020906	210975032	José Maia Fernandes	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 102	15,12	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor José Maia Fernandes:							60,48
2023/06	2023	-	146314450	José Manuel Alves de Oliveira	Mercado De Pardelhas - calçado, Nº 14	25,68	Juros de Mora
2023/06	2023	-	146314450	José Manuel Alves de Oliveira	Mercado De Pardelhas - calçado, Nº 114	19,26	Juros de Mora
2023/06	2023	-	146314450	José Manuel Alves de Oliveira	Mercado De Pardelhas - calçado, Nº 13	25,68	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor José Manuel Alves de Oliveira:							70,62
206	2006	-	143906100	José Manuel de Matos Melo	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 35	29,40	Juros de Mora
206	2006	07020906	143906100	José Manuel de Matos Melo	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 36	21,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor José Manuel de Matos Melo:							50,40

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Mercados e Feiras

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
921	2010	-	504011081	José Manuel Pires Mortágua	Mercado Tavares Gravato - Lojas, Nº 3	150,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor José Manuel Pires Mortágua:						150,00	
0509/2002/03	2022	-	116659181	Jose Miranda de Oliveira	Mercado De Pardelhas - bijuteria, Nº 25	29,40	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Jose Miranda de Oliveira:						29,40	
279	2008	07020906	223934526	Jose Segundo Males Conejo	Mercado Tavares Gravato - Artesanato, Nº 77	22,20	Juros de Mora
413	2008	07020906	223934526	Jose Segundo Males Conejo	Mercado Tavares Gravato - Artesanato, Nº 77	22,20	Juros de Mora
526	2008	07020906	223934526	Jose Segundo Males Conejo	Mercado Tavares Gravato - Artesanato, Nº 77	22,20	Juros de Mora
638	2008	07020906	223934526	Jose Segundo Males Conejo	Mercado Tavares Gravato - Artesanato, Nº 77	22,20	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Jose Segundo Males Conejo:						88,80	
353	2004	-	171078764	Júlio Almeida Melo	Mercado Tavares Gravato - Vestuário, Nº 33	19,80	Juros de Mora
353	2004	-	171078764	Júlio Almeida Melo	Mercado Tavares Gravato - Vestuário, Nº 33	19,80	Juros de Mora
355	2004	-	171078764	Júlio Almeida Melo	Mercado Tavares Gravato - Vestuário, Nº 33	19,80	Juros de Mora
355	2004	-	171078764	Júlio Almeida Melo	Mercado Tavares Gravato - Vestuário, Nº 33	19,80	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Júlio Almeida Melo:						79,20	
1132	2009	07020906	117186767	Laurinda de Paiva Soares	Mercado Tavares Gravato - Calcado, Nº ,3	13,68	Juros de Mora
1253	2009	07020906	117186767	Laurinda de Paiva Soares	Mercado Tavares Gravato - Calcado, Nº ,3	13,68	Juros de Mora
1370	2009	07020906	117186767	Laurinda de Paiva Soares	Mercado Tavares Gravato - Calcado, Nº ,3	13,68	Juros de Mora
205	2010	07020906	117186767	Laurinda de Paiva Soares	Mercado Tavares Gravato - Calcado, Nº ,3	13,68	Juros de Mora
318	2010	07020906	117186767	Laurinda de Paiva Soares	Mercado Tavares Gravato - Calcado, Nº ,3	13,68	Juros de Mora
92	2010	07020906	117186767	Laurinda de Paiva Soares	Mercado Tavares Gravato - Calcado, Nº ,3	13,68	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Laurinda de Paiva Soares:						82,08	
154	2003	07020906	223686042	Leandro Roberto Gomes de Almeida	Mercado Tavares Gravato - Calcado, Nº 9	13,44	Juros de Mora
2003/11	2003	07020906	223686042	Leandro Roberto Gomes de Almeida	Mercado Tavares Gravato - Calcado, Nº 9	13,44	Juros de Mora
129	2004	07020906	223686042	Leandro Roberto Gomes de Almeida	Mercado Tavares Gravato - Calcado, Nº 9	13,86	Juros de Mora
150	2004	07020906	223686042	Leandro Roberto Gomes de Almeida	Mercado Tavares Gravato - Calcado, Nº 9	13,86	Juros de Mora
2004/01	2004	07020906	223686042	Leandro Roberto Gomes de Almeida	Mercado Tavares Gravato - Calcado, Nº 9	13,86	Juros de Mora
207	2004	07020906	223686042	Leandro Roberto Gomes de Almeida	Mercado Tavares Gravato - Calcado, Nº 9	13,86	Juros de Mora

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Mercados e Feiras

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
437	2010	07020906	223686042	Leandro Roberto Gomes de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº .3	15,20	Juros de Mora
1084	2011	-	223686042	Leandro Roberto Gomes de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas	18,20	Juros de Mora
1204	2011	-	223686042	Leandro Roberto Gomes de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas	18,20	Juros de Mora
1327	2011	-	223686042	Leandro Roberto Gomes de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas	18,20	Juros de Mora
168	2011	-	223686042	Leandro Roberto Gomes de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas	18,20	Juros de Mora
284	2011	-	223686042	Leandro Roberto Gomes de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas	18,20	Juros de Mora
398	2011	-	223686042	Leandro Roberto Gomes de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas	18,20	Juros de Mora
511	2011	-	223686042	Leandro Roberto Gomes de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas	18,20	Juros de Mora
621	2011	-	223686042	Leandro Roberto Gomes de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas	18,20	Juros de Mora
734	2011	-	223686042	Leandro Roberto Gomes de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas	18,20	Juros de Mora
849	2011	-	223686042	Leandro Roberto Gomes de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas	18,20	Juros de Mora
965	2011	-	223686042	Leandro Roberto Gomes de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas	18,20	Juros de Mora
1084	2011	07020906	223686042	Leandro Roberto Gomes de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº .3	18,20	Juros de Mora
1204	2011	07020906	223686042	Leandro Roberto Gomes de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº .3	18,20	Juros de Mora
1327	2011	07020906	223686042	Leandro Roberto Gomes de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº .3	18,20	Juros de Mora
168	2011	07020906	223686042	Leandro Roberto Gomes de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº .3	18,20	Juros de Mora
437	2010	-	223686042	Leandro Roberto Gomes de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas	15,20	Juros de Mora
284	2011	07020906	223686042	Leandro Roberto Gomes de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº .3	18,20	Juros de Mora
398	2011	07020906	223686042	Leandro Roberto Gomes de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº .3	18,20	Juros de Mora
511	2011	07020906	223686042	Leandro Roberto Gomes de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº .3	18,20	Juros de Mora
621	2011	07020906	223686042	Leandro Roberto Gomes de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº .3	18,20	Juros de Mora
734	2011	07020906	223686042	Leandro Roberto Gomes de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº .3	18,20	Juros de Mora
849	2011	07020906	223686042	Leandro Roberto Gomes de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº .3	18,20	Juros de Mora
965	2011	07020906	223686042	Leandro Roberto Gomes de Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº .3	18,20	Juros de Mora

Total para o Cliente/Devedor Leandro Roberto Gomes de Almeida:

513,12

293	2007	07020906	173769810	Lidia Maria Vinhas da Costa	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº 2(	14,40	Juros de Mora
0814/2001/02	2022	-	173769810	Lidia Maria Vinhas da Costa	Mercado De Pardelhas - Ourivesaria, Nº 117	14,70	Juros de Mora
0814/2001/07	2022	-	173769810	Lidia Maria Vinhas da Costa	Mercado De Pardelhas - Ourivesaria, Nº 117	14,70	Juros de Mora
0814/2001/08	2022	-	173769810	Lidia Maria Vinhas da Costa	Mercado De Pardelhas - Ourivesaria, Nº 117	14,70	Juros de Mora

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Mercados e Feiras

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
0814/2001/08	2023	-	173769810	Lídia Maria Vinhas da Costa	Mercado De Pardelhas - Ourivesaria, Nº 117	16,05	Juros de Mora
0814/2001/10	2023	-	173769810	Lídia Maria Vinhas da Costa	Mercado De Pardelhas - Ourivesaria, Nº 117	16,05	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Lídia Maria Vinhas da Costa:							90,60
146	2003	-	220187690	Luis Monteiro	Mercado De Pardelhas - Roupas, Nº 108	13,44	Juros de Mora
122	2004	-	220187690	Luis Monteiro	Mercado De Pardelhas - Roupas, Nº 108	13,86	Juros de Mora
141	2004	-	220187690	Luis Monteiro	Mercado De Pardelhas - Roupas, Nº 108	13,86	Juros de Mora
196	2004	-	220187690	Luis Monteiro	Mercado De Pardelhas - Roupas, Nº 108	13,86	Juros de Mora
2004/01	2004	-	220187690	Luis Monteiro	Mercado De Pardelhas - Roupas, Nº 108	13,86	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Luís Monteiro:							68,88
86	2004	07020906	178296325	Manuel Alexandre Silva Ramos	Mercado Tavares Gravato - Quinquilh./bijut., Nº	15,84	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Manuel Alexandre Silva Ramos:							15,84
80/01	2024	07020906	101098545	Manuel de Sousa Tavares	Mercado Tavares Gravato - Fruta E Legumes,	11,98	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Manuel de Sousa Tavares:							11,98
0949/2003/05	2024	-	143040430	Manuel Joaquim Tavares da Silva	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 68	46,62	Juros de Mora
0949/2003/05	2024	-	143040430	Manuel Joaquim Tavares da Silva	Mercado De Pardelhas - miudezas, Nº 76	26,64	Juros de Mora
428/05	2024	07020906	143040430	Manuel Joaquim Tavares da Silva	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº 1(	22,20	Juros de Mora
428/05	2024	07020906	143040430	Manuel Joaquim Tavares da Silva	Mercado Municipal Da Torreira - Miudezas, Nº	22,20	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Manuel Joaquim Tavares da Silva:							117,66
2004/01	2004	07020906	202198669	Manuel Navarro Monteiro	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº	11,88	Juros de Mora
147	2003	07020906	202198669	Manuel Navarro Monteiro	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº	11,52	Juros de Mora
123	2004	07020906	202198669	Manuel Navarro Monteiro	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº	11,88	Juros de Mora
142	2004	07020906	202198669	Manuel Navarro Monteiro	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº	11,88	Juros de Mora
197	2004	07020906	202198669	Manuel Navarro Monteiro	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº	11,88	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Manuel Navarro Monteiro:							59,04
7294/02	2022	-	138474966	Manuel Seco Rodrigues	Mercado De Pardelhas - calçado, Nº 1	20,58	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Manuel Seco Rodrigues:							20,58

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Mercados e Feiras

ID	Ano da Div.	Class. Económica	NIF	Nome	Cliente / Devedor	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
288	2015	07020906	225290995	Mara Lucia Rodrigues da Silva	Mara Lucia Rodrigues da Silva	Mercado Municipal Da Torreira - Lojas, Nº L5	383,24	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Mara Lucia Rodrigues da Silva:							383,24	
461	2010	-	198175361	Marcelino Mário Barqueiro	Marcelino Mário Barqueiro	Mercado De Pardelhas - Cachorros, Nº 117-A	6,08	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Marcelino Mário Barqueiro:							6,08	
165	2016	07020906	180014420	Margarida Carvalho de Sousa Martins	Margarida Carvalho de Sousa Martins	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº 3;	19,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Margarida Carvalho de Sousa Martins:							19,00	
1108	2011	-	171359623	Maria Adelaide Henriques Oliveira	Maria Adelaide Henriques Oliveira	Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº	21,84	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Adelaide Henriques Oliveira:							21,84	
152	2004	07020906	171978960	Maria Alice Ferreira dos Santos	Maria Alice Ferreira dos Santos	Mercado Tavares Gravato - Brinquedos, Nº 10;	13,86	Juros de Mora
209	2004	07020906	171978960	Maria Alice Ferreira dos Santos	Maria Alice Ferreira dos Santos	Mercado Tavares Gravato - Brinquedos, Nº 10;	13,86	Juros de Mora
362	2004	07020906	171978960	Maria Alice Ferreira dos Santos	Maria Alice Ferreira dos Santos	Mercado Tavares Gravato - Brinquedos, Nº 10;	13,86	Juros de Mora
362	2004	07020906	171978960	Maria Alice Ferreira dos Santos	Maria Alice Ferreira dos Santos	Mercado Tavares Gravato - Brinquedos, Nº 10;	13,86	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Alice Ferreira dos Santos:							55,44	
368	2004	07020906	197665748	Maria Arlete Bastos Vieira Relvas	Maria Arlete Bastos Vieira Relvas	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº 3;	13,20	Juros de Mora
369	2004	07020906	197665748	Maria Arlete Bastos Vieira Relvas	Maria Arlete Bastos Vieira Relvas	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº 3;	13,20	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Arlete Bastos Vieira Relvas:							26,40	
330	2014	-	140728880	Maria Augusta Ferreira de Almeida	Maria Augusta Ferreira de Almeida	Mercado De Pardelhas - calçado, Nº 14	22,80	Juros de Mora
330	2014	-	140728880	Maria Augusta Ferreira de Almeida	Maria Augusta Ferreira de Almeida	Mercado De Pardelhas - calçado, Nº 13	22,80	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Augusta Ferreira de Almeida:							45,60	
458	2017	-	184398797	Maria Aurora Camarinha da Costa Ferreira	Maria Aurora Camarinha da Costa Ferreira	Mercado De Pardelhas - Ferragens, Nº 19	22,80	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Aurora Camarinha da Costa Ferreira:							22,80	
121	2006	-	116762225	Maria Aurora Pereira Barbosa	Maria Aurora Pereira Barbosa	-Quiosques - Torreira - Quiosque, Nº ind.	37,75	Juros de Mora
121	2006	-	116762225	Maria Aurora Pereira Barbosa	Maria Aurora Pereira Barbosa	-Quiosques - Torreira - Quiosque, Nº Ind.	37,75	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Aurora Pereira Barbosa:							75,50	

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Mercados e Feiras

ID	Ano da Div.	Class. Económica	NIF	Cliente / Devedor		Nome	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
0347/1997/03	2022	-	171160622	Maria Benilde Oliveira da Silva Marques			Mercado De Pardelhas - Fazendas, Nº 70	17,64	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Benilde Oliveira da Silva Marques:									17,64
198	2007	-	137820216	Maria Celeste de Jesus Camarinha			Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 113	21,60	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Celeste de Jesus Camarinha:									21,60
1605	2012	-	117716669	Maria Celeste Ferreira Ramos			Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº .111	39,90	Juros de Mora
1692	2012	-	117716669	Maria Celeste Ferreira Ramos			Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº .111	39,90	Juros de Mora
1718	2012	-	117716669	Maria Celeste Ferreira Ramos			Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº .111	39,90	Juros de Mora
1833	2012	-	117716669	Maria Celeste Ferreira Ramos			Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº .111	39,90	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Celeste Ferreira Ramos:									159,60
1011	2014	07020906	172327377	Maria da Ascensão Nunes Carreira			Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº 32	19,00	Juros de Mora
917	2014	07020906	172327377	Maria da Ascensão Nunes Carreira			Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº 32	19,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria da Ascensão Nunes Carreira:									38,00
1130	2008	07020906	158749928	Maria da Conceição Alves de Carvalho			Mercado Tavares Gravato - Cassetes, Nº 98	19,98	Juros de Mora
1248	2008	07020906	158749928	Maria da Conceição Alves de Carvalho			Mercado Tavares Gravato - Cassetes, Nº 98	19,98	Juros de Mora
1367	2008	07020906	158749928	Maria da Conceição Alves de Carvalho			Mercado Tavares Gravato - Cassetes, Nº 98	19,98	Juros de Mora
167	2009	07020906	158749928	Maria da Conceição Alves de Carvalho			Mercado Tavares Gravato - Cassetes, Nº 98	20,52	Juros de Mora
44	2009	07020906	158749928	Maria da Conceição Alves de Carvalho			Mercado Tavares Gravato - Cassetes, Nº 98	19,98	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria da Conceição Alves de Carvalho:									100,44
649	2006	07020906	180186680	Maria da Conceição de Oliveira Sá			Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 46	12,60	Juros de Mora
649	2006	07020906	180186680	Maria da Conceição de Oliveira Sá			Mercado Tavares Gravato - Loucas, Nº 38	16,80	Juros de Mora
57	2007	07020906	180186680	Maria da Conceição de Oliveira Sá			Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 46	12,60	Juros de Mora
57	2007	07020906	180186680	Maria da Conceição de Oliveira Sá			Mercado Tavares Gravato - Loucas, Nº 38	16,80	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria da Conceição de Oliveira Sá:									58,80
0042/2001/04	2006	07020906	180815660	Maria da Graça de Oliveira Araújo			Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 69	14,70	Juros de Mora
0042/2001/05	2006	07020906	180815660	Maria da Graça de Oliveira Araújo			Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 69	14,70	Juros de Mora
0042/2001/06	2006	07020906	180815660	Maria da Graça de Oliveira Araújo			Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 69	14,70	Juros de Mora

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Mercados e Feiras

ID		Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento	
				NIF	Nome				
0042/2001/07	2006	07020906	180815660	Maria da Graça de Oliveira Araújo		Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 69	14,70	Juros de Mora	
	94	2006	07020906	180815660	Maria da Graça de Oliveira Araújo	Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 69	14,70	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Maria da Graça de Oliveira Araújo:							73,50		
2022/03	2022	-	119573393	Maria de Fátima da Silva Cardoso Nunes		Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 97	23,52	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Maria de Fátima da Silva Cardoso Nunes:							23,52		
139	2006	07020906	158731662	Maria de fátima Lima Rodrigues		Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 94	16,80	Juros de Mora	
639/05	2006	07020906	158731662	Maria de fátima Lima Rodrigues		Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 94	16,80	Juros de Mora	
639/06	2006	07020906	158731662	Maria de fátima Lima Rodrigues		Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 94	16,80	Juros de Mora	
639/07	2006	07020906	158731662	Maria de fátima Lima Rodrigues		Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 94	16,80	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Maria de fátima Lima Rodrigues:							67,20		
357	2004	07020906	174193173	Maria de Fátima Pais de Oliveira		Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 63	13,86	Juros de Mora	
357	2004	07020906	174193173	Maria de Fátima Pais de Oliveira		Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 63	13,86	Juros de Mora	
359	2004	07020906	174193173	Maria de Fátima Pais de Oliveira		Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 63	13,86	Juros de Mora	
360	2004	07020906	174193173	Maria de Fátima Pais de Oliveira		Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 63	13,86	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Maria de Fátima Pais de Oliveira:							55,44		
136	2004	07020906	107299348	Maria de Fátima Vieira Marujo		Mercado Tavares Gravato - Quinquilh./bijut., Nº	15,84	Juros de Mora	
157	2004	07020906	107299348	Maria de Fátima Vieira Marujo		Mercado Tavares Gravato - Quinquilh./bijut., Nº	15,84	Juros de Mora	
210	2004	07020906	107299348	Maria de Fátima Vieira Marujo		Mercado Tavares Gravato - Quinquilh./bijut., Nº	15,84	Juros de Mora	
366	2004	07020906	107299348	Maria de Fátima Vieira Marujo		Mercado Tavares Gravato - Quinquilh./bijut., Nº	15,84	Juros de Mora	
367	2004	07020906	107299348	Maria de Fátima Vieira Marujo		Mercado Tavares Gravato - Quinquilh./bijut., Nº	15,84	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Maria de Fátima Vieira Marujo:							79,20		
185	2007	07020906	101098103	Maria de Lurdes de Bastos Valente		Mercado Tavares Gravato - Fruta E Legumes,	7,84	Juros de Mora	
32	2007	07020906	101098103	Maria de Lurdes de Bastos Valente		Mercado Tavares Gravato - Fruta E Legumes,	7,60	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Maria de Lurdes de Bastos Valente:							15,44		
619/03	2022	-	110770617	Maria de Oliveira Resende		Mercado De Pardelhas - calçado, Nº 12	20,58	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Maria de Oliveira Resende:							20,58		

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Mercados e Feiras

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
138	2004	07020906	173040730	Maria do Carmo da Silva Valente	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº .29	15,84	Juros de Mora
160	2004	07020906	173040730	Maria do Carmo da Silva Valente	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº .29	15,84	Juros de Mora
215	2004	07020906	173040730	Maria do Carmo da Silva Valente	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº .29	15,84	Juros de Mora
370	2004	07020906	173040730	Maria do Carmo da Silva Valente	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº .29	15,84	Juros de Mora
2022/02	2022	-	173040730	Maria do Carmo da Silva Valente	Mercado De Pardelhas - Texteis, Nº 44	29,40	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria do Carmo da Silva Valente:						92,76	
2335/09	2023	07020906	174489340	Maria do Rosário dos Santos Ruela	Mercado Municipal Da Torreira - Fruta E Legun	29,95	Juros de Mora
2335/06	2024	07020906	174489340	Maria do Rosário dos Santos Ruela	Mercado Municipal Da Torreira - Fruta E Legun	31,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria do Rosário dos Santos Ruela:						60,95	
39/01	2023	-	123854539	Maria Dulce Neves de Oliveira Santos	Mercado De Pardelhas - Artigos de bebé, Nº 5:	22,47	Juros de Mora
39/01	2023	-	123854539	Maria Dulce Neves de Oliveira Santos	Mercado De Pardelhas - Artigos de bebé, Nº 6:	28,89	Juros de Mora
39/02	2023	-	123854539	Maria Dulce Neves de Oliveira Santos	Mercado De Pardelhas - Artigos de bebé, Nº 5:	22,47	Juros de Mora
39/02	2023	-	123854539	Maria Dulce Neves de Oliveira Santos	Mercado De Pardelhas - Artigos de bebé, Nº 6:	28,89	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Dulce Neves de Oliveira Santos:						102,72	
557	2008	07020906	173954146	Maria Dulce Rodrigues Moura	Mercado Tavares Gravato - Fazendas, Nº 30	13,32	Juros de Mora
664	2008	07020906	173954146	Maria Dulce Rodrigues Moura	Mercado Tavares Gravato - Fazendas, Nº 30	13,32	Juros de Mora
774	2008	07020906	173954146	Maria Dulce Rodrigues Moura	Mercado Tavares Gravato - Fazendas, Nº 30	13,32	Juros de Mora
891	2008	07020906	173954146	Maria Dulce Rodrigues Moura	Mercado Tavares Gravato - Fazendas, Nº 30	13,32	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Dulce Rodrigues Moura:						53,28	
864	2017	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L3	132,66	Juros de Mora
2022/04	2022	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L4	138,24	Juros de Mora
2022/04	2022	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L3	138,24	Juros de Mora
2022/05	2022	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L4	138,24	Juros de Mora
2022/05	2022	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L3	138,24	Juros de Mora
2022/09	2022	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L3	138,24	Juros de Mora
2022/09	2022	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L4	138,24	Juros de Mora
2022/10	2022	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L4	138,24	Juros de Mora
2022/11	2022	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L3	138,24	Juros de Mora

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Mercados e Feiras

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
2022/11	2022	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L4	138,24	Juros de Mora
2023/02	2023	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L4	151,02	Juros de Mora
2023/08	2023	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L3	151,02	Juros de Mora
2023/08	2023	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L4	151,02	Juros de Mora
2023/09	2023	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L3	151,02	Juros de Mora
2023/09	2023	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L4	151,02	Juros de Mora
2023/10	2023	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L3	151,02	Juros de Mora
2023/10	2023	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L4	151,02	Juros de Mora
2023/11	2023	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L3	151,02	Juros de Mora
2023/11	2023	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L4	151,02	Juros de Mora
2024/01	2024	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L3	151,02	Juros de Mora
2024/01	2024	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L4	151,02	Juros de Mora
2024/02	2024	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L3	156,42	Juros de Mora
2024/02	2024	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L4	156,42	Juros de Mora
2024/03	2024	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L3	156,42	Juros de Mora
2023/02	2023	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L3	151,02	Juros de Mora
2024/03	2024	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L4	156,42	Juros de Mora
2024/05	2024	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L3	156,42	Juros de Mora
2024/05	2024	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L4	156,42	Juros de Mora
2022/10	2022	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L3	138,24	Juros de Mora
2024/06	2024	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L4	156,42	Juros de Mora
2024/06	2024	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L3	156,42	Juros de Mora
2024/07	2024	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L4	156,42	Juros de Mora
2024/07	2024	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L3	156,42	Juros de Mora
2024/08	2024	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L4	156,42	Juros de Mora
2024/08	2024	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L3	156,42	Juros de Mora
2024/12	2024	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L4	156,42	Juros de Mora
864	2017	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L4	132,66	Juros de Mora

Município da Murtosa

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Mercados e Feiras

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
2024/12	2024	07020906	174343086	Maria Elisabete Afonso Tavares	Mercado Municipal Da Torreira - Talhos, Nº L3	156,42	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Elisabete Afonso Tavares:							5 649,84
1628/12	2024	-	141321792	Maria Emilia da Conceição Pereira	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 111	46,62	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Emilia da Conceição Pereira:							46,62
212	2006	-	182550478	Maria Esmeralda Pereira Gaspar Simões	Mercado De Pardelhas - Louças, Nº 104	21,00	Juros de Mora
355	2006	-	182550478	Maria Esmeralda Pereira Gaspar Simões	Mercado De Pardelhas - Louças, Nº 104	21,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Esmeralda Pereira Gaspar Simões:							42,00
559	2008	07020906	175788812	Maria Helena de Oliveira e Sá	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 85	13,32	Juros de Mora
559	2008	07020906	175788812	Maria Helena de Oliveira e Sá	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 86	17,76	Juros de Mora
666	2008	07020906	175788812	Maria Helena de Oliveira e Sá	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 86	17,76	Juros de Mora
666	2008	07020906	175788812	Maria Helena de Oliveira e Sá	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 85	13,32	Juros de Mora
776	2008	07020906	175788812	Maria Helena de Oliveira e Sá	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 86	17,76	Juros de Mora
776	2008	07020906	175788812	Maria Helena de Oliveira e Sá	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 85	13,32	Juros de Mora
893	2008	07020906	175788812	Maria Helena de Oliveira e Sá	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 86	17,76	Juros de Mora
893	2008	07020906	175788812	Maria Helena de Oliveira e Sá	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 85	13,32	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Helena de Oliveira e Sá:							124,32
128	2003	07020906	172780349	Maria Idalina Madail Soares Assunção	Mercado Municipal Da Torreira - Miudezas, Nº	12,80	Juros de Mora
457	2015	-	172780349	Maria Idalina Madail Soares Assunção	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 35	39,90	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Idalina Madail Soares Assunção:							52,70
667/11	2006	07020906	199655111	Maria José Fernandes Teixeira Nunes	Mercado Tavares Gravato - Calçado, Nº 4	21,00	Juros de Mora
741	2006	07020906	199655111	Maria José Fernandes Teixeira Nunes	Mercado Tavares Gravato - Calçado, Nº 4	21,00	Juros de Mora
300	2007	07020906	199655111	Maria José Fernandes Teixeira Nunes	Mercado Tavares Gravato - Calçado, Nº 4	21,60	Juros de Mora
667/01	2007	07020906	199655111	Maria José Fernandes Teixeira Nunes	Mercado Tavares Gravato - Calçado, Nº 4	21,60	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria José Fernandes Teixeira Nunes:							85,20
94/01	2023	-	175336040	Maria Leonor Pereira Vilar	Mercado De Pardelhas - Roupas, Nº 50	25,68	Juros de Mora

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Mercados e Feiras

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		NIF	Nome	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento	
2019	2019	-	180051407	Maria Luisa Neves Moreira			Mercado De Pardelhas - Vestuário	48,50	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Maria Luisa Neves Moreira:								48,50		
488	2007	-	156444364	Maria Madalena da Costa e Silva			Mercado De Pardelhas - calçado, Nº 13	17,28	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Maria Madalena da Costa e Silva:								17,28		
531	2007	-	196578108	Maria Madalena Lopes da Costa Silva			Mercado De Pardelhas - Roupas, Nº 67	17,28	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Maria Madalena Lopes da Costa Silva:								17,28		
413	2010	07020906	159013771	Maria Pereira dos Santos			Mercado Tavares Gravato - Quinquilh./bijut., Nº	18,24	Juros de Mora	
413	2010	07020906	159013771	Maria Pereira dos Santos			Mercado Tavares Gravato - Quinquilh./bijut., Nº	18,24	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Maria Pereira dos Santos:								36,48		
763	2018	07020906	172027268	Maria Rosa Tavares de Oliveira e Silva			Mercado Tavares Gravato - Quinquilh./bijut., Nº	28,80	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Maria Rosa Tavares de Oliveira e Silva:								28,80		
391	2016	-	157740552	Maria Teresa Madail Soares Pires			Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 34	22,80	Juros de Mora	
482	2016	-	157740552	Maria Teresa Madail Soares Pires			Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 34	22,80	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Maria Teresa Madail Soares Pires:								45,60		
147	2006	-	180228838	Mario da Silva Rodrigues Garrido			Mercado De Pardelhas - bijuteria, Nº 32	16,32	Juros de Mora	
658/03	2006	-	180228838	Mario da Silva Rodrigues Garrido			Mercado De Pardelhas - bijuteria, Nº 32	16,32	Juros de Mora	
658/04	2006	-	180228838	Mario da Silva Rodrigues Garrido			Mercado De Pardelhas - bijuteria, Nº 32	16,32	Juros de Mora	
658/05	2006	-	180228838	Mario da Silva Rodrigues Garrido			Mercado De Pardelhas - bijuteria, Nº 32	16,32	Juros de Mora	
658/06	2006	-	180228838	Mario da Silva Rodrigues Garrido			Mercado De Pardelhas - bijuteria, Nº 32	16,32	Juros de Mora	
658/07	2006	-	180228838	Mario da Silva Rodrigues Garrido			Mercado De Pardelhas - bijuteria, Nº 32	16,32	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Mario da Silva Rodrigues Garrido:								97,92		
614/02	2022	-	230916236	Marlene Iolanda Oliveira Soares da Rocha			Mercado De Pardelhas - Roupas, Nº 109	17,64	Juros de Mora	
614/02	2022	-	230916236	Marlene Iolanda Oliveira Soares da Rocha			Mercado De Pardelhas - Roupas, Nº 108	20,58	Juros de Mora	
614/04	2023	-	230916236	Marlene Iolanda Oliveira Soares da Rocha			Mercado De Pardelhas - Roupas, Nº 109	19,26	Juros de Mora	
614/04	2023	-	230916236	Marlene Iolanda Oliveira Soares da Rocha			Mercado De Pardelhas - Roupas, Nº 108	22,47	Juros de Mora	
614/09	2023	-	230916236	Marlene Iolanda Oliveira Soares da Rocha			Mercado De Pardelhas - Roupas, Nº 109	19,26	Juros de Mora	

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Mercados e Feiras

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
614/09	2023	-	230916236	Marlene Iolanda Oliveira Soares da Rocha	Mercado De Pardelhas - Roupas, Nº 108	22,47	Juros de Mora
614/11	2023	-	230916236	Marlene Iolanda Oliveira Soares da Rocha	Mercado De Pardelhas - Roupas, Nº 109	19,26	Juros de Mora
614/11	2023	-	230916236	Marlene Iolanda Oliveira Soares da Rocha	Mercado De Pardelhas - Roupas, Nº 108	22,47	Juros de Mora
614/02	2024	-	230916236	Marlene Iolanda Oliveira Soares da Rocha	Mercado De Pardelhas - Roupas, Nº 109	19,98	Juros de Mora
614/02	2024	-	230916236	Marlene Iolanda Oliveira Soares da Rocha	Mercado De Pardelhas - Roupas, Nº 108	23,31	Juros de Mora
614/03	2024	-	230916236	Marlene Iolanda Oliveira Soares da Rocha	Mercado De Pardelhas - Roupas, Nº 109	19,98	Juros de Mora
614/03	2024	-	230916236	Marlene Iolanda Oliveira Soares da Rocha	Mercado De Pardelhas - Roupas, Nº 108	23,31	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Marlene Iolanda Oliveira Soares da Rocha:						249,99	
367	2004	07020906	218492324	Marlene Resende de Lima	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 39	11,88	Juros de Mora
369	2004	07020906	218492324	Marlene Resende de Lima	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 39	11,88	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Marlene Resende de Lima:						23,76	
2024/12	2024	-	219892008	Marta Cristina Pinho Oliveira	Mercado De Pardelhas - bijuteria, Nº 25	33,30	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Marta Cristina Pinho Oliveira:						33,30	
929	2010	-	220525390	Marta Sofia Pinto Nogueira	Mercado De Pardelhas - Sacos e Malas	16,20	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Marta Sofia Pinto Nogueira:						16,20	
1543	2012	07020906	201929210	Marta Susana Gomes Jesus	Mercado Tavares Gravato - Atoalhados E Art. F	17,10	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Marta Susana Gomes Jesus:						17,10	
1127	2007	07020906	217117619	Miguel Jacinto Prudêncio da Silva	Mercado Municipal Da Torreira - Miudezas, Nº	14,40	Juros de Mora
1263	2007	07020906	217117619	Miguel Jacinto Prudêncio da Silva	Mercado Municipal Da Torreira - Miudezas, Nº	14,40	Juros de Mora
1401	2007	07020906	217117619	Miguel Jacinto Prudêncio da Silva	Mercado Municipal Da Torreira - Miudezas, Nº	14,40	Juros de Mora
1537	2007	07020906	217117619	Miguel Jacinto Prudêncio da Silva	Mercado Municipal Da Torreira - Miudezas, Nº	14,40	Juros de Mora
1674	2007	07020906	217117619	Miguel Jacinto Prudêncio da Silva	Mercado Municipal Da Torreira - Miudezas, Nº	14,40	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Miguel Jacinto Prudêncio da Silva:						72,00	
351	2004	07020906	155451820	Miguel Rim Videira da Silva	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 118	11,88	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Miguel Rim Videira da Silva:						11,88	
1102	2007	07020906	155127039	Odete Carneiro Faria	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº 28	14,40	Juros de Mora

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Mercados e Feiras

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
1240	2007	07020906	155127039	Odete Carneiro Faria	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº 2	14,40	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Odete Carneiro Faria:						28,80	
372	2004	07020906	171153782	Palmira Ferreira Pais	Mercado Tavares Gravato - Calçado, Nº 3	11,88	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Palmira Ferreira Pais:						11,88	
709	2007	-	230916937	Patricia Alexandra Oliveira Soares da Rocha	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 113	21,60	Juros de Mora
456	2009	07020906	230916937	Patricia Alexandra Oliveira Soares da Rocha	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 107	18,24	Juros de Mora
572	2009	07020906	230916937	Patricia Alexandra Oliveira Soares da Rocha	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 107	18,24	Juros de Mora
659/02	2022	-	230916937	Patricia Alexandra Oliveira Soares da Rocha	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 5	20,58	Juros de Mora
659/02	2022	-	230916937	Patricia Alexandra Oliveira Soares da Rocha	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 4	29,40	Juros de Mora
659/03	2022	-	230916937	Patricia Alexandra Oliveira Soares da Rocha	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 5	20,58	Juros de Mora
659/03	2022	-	230916937	Patricia Alexandra Oliveira Soares da Rocha	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 4	29,40	Juros de Mora
659/02	2024	-	230916937	Patricia Alexandra Oliveira Soares da Rocha	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 5	23,31	Juros de Mora
659/02	2024	-	230916937	Patricia Alexandra Oliveira Soares da Rocha	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 4	33,30	Juros de Mora
659/08	2024	-	230916937	Patricia Alexandra Oliveira Soares da Rocha	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 5	23,31	Juros de Mora
659/08	2024	-	230916937	Patricia Alexandra Oliveira Soares da Rocha	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 4	33,30	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Patricia Alexandra Oliveira Soares da Rocha:						271,26	
1505	2007	-	221170952	Paula Cristina dos Santos Martins Loureiro	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 91	12,96	Juros de Mora
1645	2007	-	221170952	Paula Cristina dos Santos Martins Loureiro	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 91	12,96	Juros de Mora
1505	2007	07020906	221170952	Paula Cristina dos Santos Martins Loureiro	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº .90	12,96	Juros de Mora
1645	2007	07020906	221170952	Paula Cristina dos Santos Martins Loureiro	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº .90	12,96	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Paula Cristina dos Santos Martins Loureiro:						51,84	
1238	2011	-	204018684	Paulo Jose da Silva Cardoso	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 33-A	27,30	Juros de Mora
1241	2011	-	204018684	Paulo Jose da Silva Cardoso	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 33-A	27,30	Juros de Mora
1363	2011	-	204018684	Paulo Jose da Silva Cardoso	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 33-A	27,30	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Paulo Jose da Silva Cardoso:						81,90	
16	2013	07020906	173688837	Paulo Miguel Nogueira Bastos	Mercado Tavares Gravato - Fruta E Legumes,	10,52	Juros de Mora
16	2013	07020906	173688837	Paulo Miguel Nogueira Bastos	Mercado Tavares Gravato - Fruta E Legumes,	10,52	Juros de Mora

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Mercados e Feiras

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
518	2013	07020906	173688837	Paulo Miguel Nogueira Bastos	Mercado Tavares Gravato - Fruta E Legumes,	10,52	Juros de Mora
518	2013	07020906	173688837	Paulo Miguel Nogueira Bastos	Mercado Tavares Gravato - Fruta E Legumes,	10,52	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Paulo Miguel Nogueira Bastos:							42,08
1080	2008	07020906	179979272	Ramiro dos Santos Balula	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 102	15,54	Juros de Mora
1196	2008	07020906	179979272	Ramiro dos Santos Balula	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 102	15,54	Juros de Mora
1316	2008	07020906	179979272	Ramiro dos Santos Balula	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 102	15,54	Juros de Mora
1434	2008	07020906	179979272	Ramiro dos Santos Balula	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 102	15,54	Juros de Mora
115	2009	07020906	179979272	Ramiro dos Santos Balula	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 102	15,54	Juros de Mora
237	2009	07020906	179979272	Ramiro dos Santos Balula	Mercado Tavares Gravato - Roupas, Nº 102	15,96	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Ramiro dos Santos Balula:							93,66
646/11	2022	-	154938572	Rogério da Ressurreição	Mercado De Pardelhas - miudezas, Nº 18	29,40	Juros de Mora
646/11	2022	-	154938572	Rogério da Ressurreição	Mercado De Pardelhas - Ferragens, Nº 19	23,52	Juros de Mora
646/11	2022	-	154938572	Rogério da Ressurreição	Mercado De Pardelhas - Bijuteria, Nº 17	8,82	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Rogério da Ressurreição:							61,74
397	2013	-	241658470	Rogério Gonçalves da Ressurreição	Mercado De Pardelhas - miudezas, Nº 18	28,50	Juros de Mora
397	2013	-	241658470	Rogério Gonçalves da Ressurreição	Mercado De Pardelhas - Bijuteria, Nº 17	8,55	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Rogério Gonçalves da Ressurreição:							37,05
85/03	2006	07020906	803408072	Rosa Maria da Silva Marques Couto	Mercado Tavares Gravato - Animais De Capoe	7,60	Juros de Mora
85/03	2006	07020906	803408072	Rosa Maria da Silva Marques Couto	Mercado Tavares Gravato - Animais De Capoe	7,60	Juros de Mora
85/04	2006	07020906	803408072	Rosa Maria da Silva Marques Couto	Mercado Tavares Gravato - Animais De Capoe	7,60	Juros de Mora
85/04	2006	07020906	803408072	Rosa Maria da Silva Marques Couto	Mercado Tavares Gravato - Animais De Capoe	7,60	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Rosa Maria da Silva Marques Couto:							30,40
1239	2011	-	178865842	Rosa Maria Duarte Pinto	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 32-A	21,84	Juros de Mora
1242	2011	-	178865842	Rosa Maria Duarte Pinto	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 32-A	21,84	Juros de Mora
1364	2011	-	178865842	Rosa Maria Duarte Pinto	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 32-A	21,84	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Rosa Maria Duarte Pinto:							65,52

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Mercados e Feiras

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição		Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento	
			NIF	Nome					
241	2004	07020906	211484024	Rosa Maria Tavares Marques Almeida	Mercado Municipal Da Torreira - Secos E Fum:		18,15	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Rosa Maria Tavares Marques Almeida:									
361	2004	07020906	125838298	Rufino Gomes Correia	Mercado Tavares Gravato - Calçado, Nº 02		15,84	Juros de Mora	
361	2004	07020906	125838298	Rufino Gomes Correia	Mercado Tavares Gravato - Calçado, Nº 02		15,84	Juros de Mora	
363	2004	07020906	125838298	Rufino Gomes Correia	Mercado Tavares Gravato - Calçado, Nº 02		15,84	Juros de Mora	
364	2004	07020906	125838298	Rufino Gomes Correia	Mercado Tavares Gravato - Calçado, Nº 02		15,84	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Rufino Gomes Correia:									
52/08	2022	-	191275050	Rui Delfim de Jesus Pinto Loureiro	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 105		23,52	Juros de Mora	
52/08	2022	-	191275050	Rui Delfim de Jesus Pinto Loureiro	Mercado De Pardelhas - Sacos e Malas, Nº 10		23,52	Juros de Mora	
52/04	2023	-	191275050	Rui Delfim de Jesus Pinto Loureiro	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 105		25,68	Juros de Mora	
52/04	2023	-	191275050	Rui Delfim de Jesus Pinto Loureiro	Mercado De Pardelhas - Sacos e Malas, Nº 10		25,68	Juros de Mora	
52/08	2023	-	191275050	Rui Delfim de Jesus Pinto Loureiro	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 105		25,68	Juros de Mora	
52/08	2023	-	191275050	Rui Delfim de Jesus Pinto Loureiro	Mercado De Pardelhas - Sacos e Malas, Nº 10		25,68	Juros de Mora	
52/10	2023	-	191275050	Rui Delfim de Jesus Pinto Loureiro	Mercado De Pardelhas - Vestuário, Nº 105		25,68	Juros de Mora	
52/10	2023	-	191275050	Rui Delfim de Jesus Pinto Loureiro	Mercado De Pardelhas - Sacos e Malas, Nº 10		25,68	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Rui Delfim de Jesus Pinto Loureiro:									
674/04	2007	07020906	223468894	Rui Manuel da Silva Monteiro	Mercado Tavares Gravato - Ferragens, Nº 114		12,96	Juros de Mora	
514	2008	07020906	223468894	Rui Manuel da Silva Monteiro	Mercado Municipal Da Torreira - Artesanato, N'		14,80	Juros de Mora	
627	2008	07020906	223468894	Rui Manuel da Silva Monteiro	Mercado Municipal Da Torreira - Artesanato, N'		14,80	Juros de Mora	
732	2008	07020906	223468894	Rui Manuel da Silva Monteiro	Mercado Municipal Da Torreira - Artesanato, N'		14,80	Juros de Mora	
845	2008	07020906	223468894	Rui Manuel da Silva Monteiro	Mercado Municipal Da Torreira - Artesanato, N'		14,80	Juros de Mora	
1551	2012	07020906	223468894	Rui Manuel da Silva Monteiro	Mercado Tavares Gravato - Ferragens, Nº 114		17,10	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Rui Manuel da Silva Monteiro:									
2023/09	2023	-	240809645	Sara Alexandra Resende Anjos Silva	Mercado Municipal Da Torreira - Arranjos Flora		26,30	Juros de Mora	
Total para o Cliente/Devedor Sara Alexandra Resende Anjos Silva:									
2022/02	2022	-	228441153	Sara Regina Ferreira de Oliveira	Mercado De Pardelhas - calçado, Nº 11		20,58	Juros de Mora	

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Mercados e Feiras

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
2022/05	2022	-	228441153	Sara Regina Ferreira de Oliveira	Mercado De Pardelhas - calçado, Nº 9	20,58	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Sara Regina Ferreira de Oliveira:						41,16	
1087	2008	-	246822430	Silvana Patrícia Pinto Ribeiro	Mercado Tavares Gravato - Vestuário, Nº 33	22,20	Juros de Mora
745	2008	-	246822430	Silvana Patrícia Pinto Ribeiro	Mercado Tavares Gravato - Vestuário, Nº 33	22,20	Juros de Mora
859	2008	-	246822430	Silvana Patrícia Pinto Ribeiro	Mercado Tavares Gravato - Vestuário, Nº 33	22,20	Juros de Mora
975	2008	-	246822430	Silvana Patrícia Pinto Ribeiro	Mercado Tavares Gravato - Vestuário, Nº 33	22,20	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Silvana Patrícia Pinto Ribeiro:						88,80	
1064/2003/12	2005	07020906	147173469	Silverio Martins Pereira de Lima	Mercado Tavares Gravato - Chapéus/malas, N	12,24	Juros de Mora
1064/2003/01	2006	07020906	147173469	Silverio Martins Pereira de Lima	Mercado Tavares Gravato - Chapéus/malas, N	12,24	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Silverio Martins Pereira de Lima:						24,48	
150	2003	07020906	192948792	Sonia Andreia Alves Ferreira Serra Silva	Mercado Tavares Gravato - Fazendas, Nº Inde	15,36	Juros de Mora
153	2003	07020906	192948792	Sonia Andreia Alves Ferreira Serra Silva	Mercado Tavares Gravato - Fazendas, Nº Inde	15,36	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Sonia Andreia Alves Ferreira Serra Silva:						30,72	
153	2020	07020906	187523665	Sónia Arminda Correia de Pinho	Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 43	43,65	Juros de Mora
235	2020	07020906	187523665	Sónia Arminda Correia de Pinho	Mercado Tavares Gravato - Miudezas, Nº 43	43,65	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Sónia Arminda Correia de Pinho:						87,30	
2130	2012	-	226490130	Tania Marlene da Silva Nogueira	Mercado De Pardelhas - Texteis, Nº 30	17,10	Juros de Mora
2238	2012	-	226490130	Tania Marlene da Silva Nogueira	Mercado De Pardelhas - Texteis, Nº 30	17,10	Juros de Mora
2343	2012	-	226490130	Tania Marlene da Silva Nogueira	Mercado De Pardelhas - Texteis, Nº 30	17,10	Juros de Mora
2452	2012	-	226490130	Tania Marlene da Silva Nogueira	Mercado De Pardelhas - Texteis, Nº 30	17,10	Juros de Mora
2555	2012	-	226490130	Tania Marlene da Silva Nogueira	Mercado De Pardelhas - Texteis, Nº 30	17,10	Juros de Mora
2131	2012	07020906	226490130	Tania Marlene da Silva Nogueira	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº 2	15,20	Juros de Mora
2239	2012	07020906	226490130	Tania Marlene da Silva Nogueira	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº 2	15,20	Juros de Mora
2344	2012	07020906	226490130	Tania Marlene da Silva Nogueira	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº 2	15,20	Juros de Mora
2453	2012	07020906	226490130	Tania Marlene da Silva Nogueira	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº 2	15,20	Juros de Mora

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
2556	2012	07020906	226490130	Tania Marlene da Silva Nogueira	Mercado Municipal Da Torreira - Roupas, Nº 2	15,20	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Tania Marlene da Silva Nogueira:							161,50
655/11	2005	07020906	222113928	Tânia Patrícia Trindade Santos	Mercado Tavares Gravato - Brinquedos, Nº 63	14,28	Juros de Mora
655/12	2005	07020906	222113928	Tânia Patrícia Trindade Santos	Mercado Tavares Gravato - Brinquedos, Nº 63	14,28	Juros de Mora
655/01	2006	07020906	222113928	Tânia Patrícia Trindade Santos	Mercado Tavares Gravato - Brinquedos, Nº 63	14,28	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Tânia Patrícia Trindade Santos:							42,84
1006/06	2022	-	217265065	Vítor Jorge Vieira Pinto	Mercado De Padelhas - calçado, Nº 6	20,58	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Vítor Jorge Vieira Pinto:							20,58

Total com origem em Origem: Aplicação de Mercados e Feiras: 18 244,04

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Publicidade

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
30108/2021	2021	02020603	504452690	A Tasquinha S. Lourenço. Lda	TOLDOS	13,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor A Tasquinha S. Lourenço. Lda:						13,00	
151	2007	04012303	173835104	Adelaide Maria Marques Linhares Vidal	PLACA	11,72	Juros de Mora
149	2007	0401239906	173835104	Adelaide Maria Marques Linhares Vidal	TOLDOS	11,72	Juros de Mora
150	2007	0401239906	173835104	Adelaide Maria Marques Linhares Vidal	PLACA	11,72	Juros de Mora
142	2008	04012303	173835104	Adelaide Maria Marques Linhares Vidal	PLACA	12,02	Juros de Mora
73	2009	04012303	173835104	Adelaide Maria Marques Linhares Vidal	PLACA	12,30	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Adelaide Maria Marques Linhares Vidal:						59,48	
256	2004	0401239906	501378065	Agência de Viagens - A. Ramos, Lda	ANUNCIOS LUMINOSOS	17,40	Juros de Mora
21374/2005	2005	0401239906	501378065	Agência de Viagens - A. Ramos, Lda	ANUNCIOS LUMINOSOS	17,81	Juros de Mora
21374/2006	2006	0401239906	501378065	Agência de Viagens - A. Ramos, Lda	ANUNCIOS LUMINOSOS	18,18	Juros de Mora
6	2007	0401239906	501378065	Agência de Viagens - A. Ramos, Lda	ANUNCIOS LUMINOSOS	18,66	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Agência de Viagens - A. Ramos, Lda:						72,05	
395	2004	0401239906		Agencia Funeraria da Murtosa	PLACA	10,87	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Agencia Funeraria da Murtosa:						10,87	
7	2007	0401239906	175460507	Albertino Gonçalves Fernandes	Anúncio Luminoso	9,40	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Albertino Gonçalves Fernandes:						9,40	
10	2017	04012303	175460442	Alfredo da Silva	FOSSA	35,80	Juros de Mora
30103/2022	2022	04012303	175460442	Alfredo da Silva	FOSSA	36,80	Juros de Mora
30103/2023	2023	04012303	175460442	Alfredo da Silva	FOSSA	37,36	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Alfredo da Silva:						109,96	
2	2020	04012303	173262929	Americo Pereira Campos	FOSSA	18,40	Juros de Mora
30103/2021	2021	04012303	173262929	Americo Pereira Campos	FOSSA	18,40	Juros de Mora
30103/2022	2022	04012303	173262929	Americo Pereira Campos	FOSSA	18,40	Juros de Mora
30103/2023	2023	04012303	173262929	Americo Pereira Campos	FOSSA	18,68	Juros de Mora

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Publicidade

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		NIF	Nome	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
30103/2024	2024	04012303	173262929	Americo Pereira Campos		FOSSA		20,42	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Americo Pereira Campos:								94,30	
47	2013	02020603	509194567	Antigo Café, Lda		TOLDOS		25,28	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Antigo Café, Lda:								25,28	
266	2004	0401239906		Antonio Esteves Lopes		ANUNCIOS LUMINOSOS		17,40	Juros de Mora
21117/2005	2005	0401239906		Antonio Esteves Lopes		ANUNCIOS LUMINOSOS		17,81	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Antonio Esteves Lopes:								35,21	
272	2004	0401239906		Antonio Rodrigues Parente		PLACA		66,42	Juros de Mora
20401/2005	2005	0401239906		Antonio Rodrigues Parente		PLACA		67,89	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Antonio Rodrigues Parente:								134,31	
20220003/2024	2024	-	500038570	Auto-Viação da Murtosa, Lda		Bomba de ar		58,81	Juros de Mora
20220002/2024	2024	02020603	500038570	Auto-Viação da Murtosa, Lda		Bombas Duplas		864,24	Juros de Mora
20220004/2024	2024	02020603	500038570	Auto-Viação da Murtosa, Lda		Bombas Agua		58,81	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Auto-Viação da Murtosa, Lda:								981,86	
154	2007	0401239906	172205255	Beatriz de Lurdes Silva Lopes de Pinho		TOLDOS		120,24	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Beatriz de Lurdes Silva Lopes de Pinho:								120,24	
30103/2006	2006	04012303	174094094	Benedita de Oliveira Horta Leite		FOSSA		16,78	Juros de Mora
103	2007	04012303	174094094	Benedita de Oliveira Horta Leite		FOSSA		17,30	Juros de Mora
97	2008	04012303	174094094	Benedita de Oliveira Horta Leite		FOSSA		17,76	Juros de Mora
48	2009	04012303	174094094	Benedita de Oliveira Horta Leite		FOSSA		18,14	Juros de Mora
40	2010	04012303	174094094	Benedita de Oliveira Horta Leite		FOSSA		18,14	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Benedita de Oliveira Horta Leite:								88,12	
21350/2006	2006	0401239906	505886103	Blandina Fernandes-Florista e Decoração, Lda		VITRINAS		50,40	Juros de Mora
147	2007	0401239906	505886103	Blandina Fernandes-Florista e Decoração, Lda		VITRINAS		51,85	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Blandina Fernandes-Florista e Decoração, Lda:								102,25	

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Publicidade

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
396	2004	0401239906	Bola de Sabao-lav. e Limp. A Seco Textei		ANUNCIOS LUMINOSOS	17,40	Juros de Mora
21356/2005	2005	0401239906	Bola de Sabao-lav. e Limp. A Seco Textei		ANUNCIOS LUMINOSOS	17,81	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Bola de Sabao-lav. e Limp. A Seco Textei:							35,21
323232/2005	2005	0401239906	507233522	Café Central - Actividades Hoteleiras, Lda	Toldos	,00	Juros de Mora
30	2015	02020603	507233522	Café Central - Actividades Hoteleiras, Lda	TOLDOS	164,32	Juros de Mora
30108/2023	2023	02020603	507233522	Café Central - Actividades Hoteleiras, Lda	TOLDOS	171,60	Juros de Mora
21337/2024	2024	0401239906	507233522	Café Central - Actividades Hoteleiras, Lda	TOLDOS	68,35	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Café Central - Actividades Hoteleiras, Lda:							404,27
24	2007	04012303	Cafe Snack-bar "A Candeia"		TOLDOS	17,75	Juros de Mora
23	2008	04012303	Cafe Snack-bar "A Candeia"		TOLDOS	18,18	Juros de Mora
3	2009	04012303	Cafe Snack-bar "A Candeia"		TOLDOS	18,54	Juros de Mora
3	2010	04012303	Cafe Snack-bar "A Candeia"		TOLDOS	18,54	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Cafe Snack-bar "A Candeia":							73,01
376	2004	0401239906	140110909	Carlos Alberto da Fonseca Lopes	ANUNCIOS LUMINOSOS	8,70	Juros de Mora
21212/2005	2005	0401239906	140110909	Carlos Alberto da Fonseca Lopes	ANUNCIOS LUMINOSOS	8,90	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Carlos Alberto da Fonseca Lopes:							17,60
30103/2021	2021	02020603	501659099	Carlos Fernandes & Fernandes, Lda	ESPLANADA COBERTA	1 599,36	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Carlos Fernandes _ Fernandes, Lda:							1 599,36
21274/2005	2005	0401239906	161471226	Carlos Manuel Barata Lopes	ANUNCIOS LUMINOSOS	8,90	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Carlos Manuel Barata Lopes:							8,90
21328/2005	2005	0401239906	Casimiro Santos Silva		ANUNCIOS LUMINOSOS	17,81	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Casimiro Santos Silva:							17,81
123	2008	02020603	503831247	Catarina & Rodrigues, Lda	TOLDOS	33,36	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Catarina _Rodrigues, Lda:							33,36
93	2007	04012303	205924247	Celeste Maria de Oliveira da Silva Ribeiro	FOSSA	17,30	Juros de Mora

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Publicidade

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
88	2008	04012303	205924247	Celeste Maria de Oliveira da Silva Ribeiro	FOSSA	17,76	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Celeste Maria de Oliveira da Silva Ribeiro:							35,06
117	2008	0401239906	503891568	Clinica de Pardelhas, Lda.	PLACA	12,02	Juros de Mora
118	2008	0401239906	503891568	Clinica de Pardelhas, Lda.	ANUNCIOS LUMINOSOS	19,06	Juros de Mora
119	2008	0401239906	503891568	Clinica de Pardelhas, Lda.	VITRINAS	133,26	Juros de Mora
120	2008	0401239906	503891568	Clinica de Pardelhas, Lda.	ANUNCIOS LUMINOSOS	19,06	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Clínica de Pardelhas, Lda.:							183,40
70	2015	0401239906	507631870	CMM-Centro Médico da Murtosa - Medicina Física e de Reabilitação, l Placa Indicativa		8,42	Juros de Mora
20110007/2021	2021	02020603	507631870	CMM-Centro Médico da Murtosa - Medicina Física e de Reabilitação, l Placa Indicativa		14,62	Juros de Mora
20110007/2023	2023	02020603	507631870	CMM-Centro Médico da Murtosa - Medicina Física e de Reabilitação, l Placa Indicativa		14,84	Juros de Mora
20110008/2023	2023	02020603	507631870	CMM-Centro Médico da Murtosa - Medicina Física e de Reabilitação, l Placa Indicativa		14,84	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor CMM-Centro Médico da Murtosa - Medicina Física e de Reabilitação, Lda.:							52,72
20110009/2021	2021	02020603	503127426	Costa Leite & Tavares da Cruz, Lda	Paravento	52,80	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Costa Leite _Tavares da Cruz, Lda:							52,80
481	2004	04012303	116762357	David Ramos da Silva Valente	Tampa	16,03	Juros de Mora
30103/2005	2005	04012303	116762357	David Ramos da Silva Valente	Tampa	16,39	Juros de Mora
30103/2006	2006	04012303	116762357	David Ramos da Silva Valente	Tampa	16,78	Juros de Mora
119	2007	04012303	116762357	David Ramos da Silva Valente	Tampa	17,30	Juros de Mora
111	2008	04012303	116762357	David Ramos da Silva Valente	Tampa	17,76	Juros de Mora
61	2009	04012303	116762357	David Ramos da Silva Valente	Tampa	18,14	Juros de Mora
52	2010	04012303	116762357	David Ramos da Silva Valente	Tampa	18,14	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor David Ramos da Silva Valente:							120,54
21313/2024	2024	0401239906	501102256	Deven Por Construção e Hotelaria Lda.	ANUNCIOS LUMINOSOS	44,76	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Deven Por Construção e Hotelaria Lda.:							44,76
20190001/2023	2023	0401239906	241277540	Diogo Filipe Soares Ramires Pinho	Publicidade em Viatura - (Próprio)	39,60	Juros de Mora

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Publicidade

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
20190001/2024	2024	0401239906	241277540	Diogo Filipe Soares Ramires Pinho	Publicidade em Viatura - (Próprio)	41,01	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Diogo Filipe Soares Ramires Pinho:							
180	2007	0401239906	506341143	Duarte & Fragoso- Comercio Materiais de Construção e Decoração, Lr	Anuncios Luminosos	18,66	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Duarte _Fragoso- Comercio Materiais de Construção e Decoração, Lda:							
21311/2006	2006	0401239906	212112317	Emanuel T.Amador Dantas	PLACA	11,38	Juros de Mora
19	2007	0401239906	212112317	Emanuel T.Amador Dantas	PLACA	11,72	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Emanuel T.Amador Dantas:							
127	2008	0401239906	814901638	Emigrante - Pastelaria de António M. S. N.	ANUNCIOS LUMINOSOS	51,18	Juros de Mora
128	2008	0401239906	814901638	Emigrante - Pastelaria de António M. S. N.	ANUNCIOS LUMINOSOS	67,24	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Emigrante - Pastelaria de António M. S. N.:							
470	2004	04012303		Eurovelha, Lda	FOSSA	69,80	Juros de Mora
	2005	04012303		Eurovelha, Lda	FOSSA	71,30	Juros de Mora
	2006	04012303		Eurovelha, Lda	FOSSA	72,90	Juros de Mora
108	2007	04012303		Eurovelha, Lda	FOSSA	75,10	Juros de Mora
101	2008	04012303		Eurovelha, Lda	FOSSA	77,00	Juros de Mora
52	2009	04012303		Eurovelha, Lda	FOSSA	78,70	Juros de Mora
44	2010	04012303		Eurovelha, Lda	FOSSA	78,70	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Eurovelha, Lda:							
391	2004	0401239906	818631813	Formacom, Telecommunications, Lda.	VITRINAS	39,24	Juros de Mora
21221/2005	2005	0401239906	818631813	Formacom, Telecommunications, Lda.	VITRINAS	40,08	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Formacom, Telecommunications, Lda.:							
42	2007	0401239906	152625631	Francisco Pires Moutela	ANUNCIOS LUMINOSOS	65,64	Juros de Mora
37	2008	0401239906	152625631	Francisco Pires Moutela	ANUNCIOS LUMINOSOS	67,24	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Francisco Pires Moutela:							
21250/2005	2005	0401239906		Franco Carvalho, Lda.	PAINEL	244,02	Juros de Mora
21250/2006	2006	0401239906		Franco Carvalho, Lda.	PAINEL	249,48	Juros de Mora

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Publicidade

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
43	2007	0401239906	Franco Carvalho, Lda.		PAINEL	257,02	Juros de Mora

Total para o Cliente/Devedor Franco Carvalho, Lda.:

14	2016	04012303	179399322	Gracinda da Silva Santos	FOSSA	26,85	Juros de Mora
14	2017	04012303	179399322	Gracinda da Silva Santos	FOSSA	26,85	Juros de Mora
14	2018	04012303	179399322	Gracinda da Silva Santos	FOSSA	26,85	Juros de Mora
14	2019	04012303	179399322	Gracinda da Silva Santos	FOSSA	27,21	Juros de Mora
3	2020	04012303	179399322	Gracinda da Silva Santos	FOSSA	28,50	Juros de Mora
30103/2021	2021	04012303	179399322	Gracinda da Silva Santos	FOSSA	28,50	Juros de Mora
30103/2022	2022	04012303	179399322	Gracinda da Silva Santos	FOSSA	28,50	Juros de Mora
30103/2023	2023	04012303	179399322	Gracinda da Silva Santos	FOSSA	28,02	Juros de Mora

Total para o Cliente/Devedor Gracinda da Silva Santos:

Total para o Cliente/Devedor Gracinda da Silva Santos:						221,28
450	2004	04012303	Gracinda de Jesus da Silva (colegas)	FOSSA	Juros de Mora	16,03
	2005	04012303	Gracinda de Jesus da Silva (colegas)	FOSSA	Juros de Mora	16,39
	2006	04012303	Gracinda de Jesus da Silva (colegas)	FOSSA	Juros de Mora	16,78
96	2007	04012303	Gracinda de Jesus da Silva (colegas)	FOSSA	Juros de Mora	17,30
91	2008	04012303	Gracinda de Jesus da Silva (colegas)	FOSSA	Juros de Mora	17,76
42	2009	04012303	Gracinda de Jesus da Silva (colegas)	FOSSA	Juros de Mora	18,14
36	2010	04012303	Gracinda de Jesus da Silva (colegas)	FOSSA	Juros de Mora	18,14

Total para o Cliente/Devedor Gracinda de Jesus da Silva (colegas):

302	2004	0401239906	146363655	Gualberto dos Santos Marques	ANUNCIOS LUMINOSOS	8,70	Juros de Mora
21373/2005	2005	0401239906	146363655	Gualberto dos Santos Marques	ANUNCIOS LUMINOSOS	8,90	Juros de Mora

Total para o Cliente/Devedor Gualberto dos Santos Marques:

170	2007	0401239906	504987526	Homelar-Imobiliária Lda ^a	Vitrinas	149,55	Juros de Mora
-----	------	------------	-----------	--------------------------------------	----------	--------	---------------

Total para o Cliente/Devedor Homelar-Imobiliária Lda^a:

21254/2005	2005	0401239906	504471473	IMATE-Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda	ANUNCIOS LUMINOSOS	17,81	Juros de Mora
------------	------	------------	-----------	--	--------------------	-------	---------------

849

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Publicidade

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
181	2007	0401239906	504471473	IMATE-Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda	Painel	11,72	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor IMATE-Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda:							29,53
20434/2005	2005	04012303		Irene Pereira Evaristo	FOSSA	16,39	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Irene Pereira Evaristo:							16,39
101	2009	0401239999	180833235	João Armando Guiomar Nunes Bastos	Lugar de amarração	2,50	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor João Armando Guiomar Nunes Bastos:							2,50
359	2004	0401239906		Joaquim da Silva Couto	TOLDOS	21,12	Juros de Mora
2005	0401239906			Joaquim da Silva Couto	TOLDOS	21,54	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Joaquim da Silva Couto:							42,66
478	2004	04012303		Joaquim da Silva Couto	TOLDOS	21,24	Juros de Mora
2005	04012303			Joaquim da Silva Couto	TOLDOS	21,68	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Joaquim da Silva Couto:							42,92
30103/2006	2006	04012303	173835589	Joaquim Ferreira Valente	FOSSA	16,78	Juros de Mora
97	2007	04012303	173835589	Joaquim Ferreira Valente	FOSSA	17,30	Juros de Mora
92	2008	04012303	173835589	Joaquim Ferreira Valente	FOSSA	17,76	Juros de Mora
43	2009	04012303	173835589	Joaquim Ferreira Valente	FOSSA	18,14	Juros de Mora
37	2010	04012303	173835589	Joaquim Ferreira Valente	FOSSA	18,14	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Joaquim Ferreira Valente:							88,12
308	2004	0401239906		Joaquim Gomes da Fonseca & Tavares Lda.	ANUNCIOS LUMINOSOS	8,70	Juros de Mora
21056/2005	2005	0401239906		Joaquim Gomes da Fonseca & Tavares Lda.	ANUNCIOS LUMINOSOS	8,90	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Joaquim Gomes da Fonseca _Tavares Lda.:							17,60
21290/2006	2006	0401239906	174453353	Joaquim Manuel de Almeida Valente	TOLDOS	11,38	Juros de Mora
21291/2006	2006	0401239906	174453353	Joaquim Manuel de Almeida Valente	TOLDOS	11,38	Juros de Mora
21292/2006	2006	0401239906	174453353	Joaquim Manuel de Almeida Valente	TOLDOS	11,38	Juros de Mora
45	2007	0401239906	174453353	Joaquim Manuel de Almeida Valente	TOLDOS	11,72	Juros de Mora
46	2007	0401239906	174453353	Joaquim Manuel de Almeida Valente	TOLDOS	11,72	Juros de Mora

Origem: Aplicação de Publicidade

ID	Ano da Div.		Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
				NIF	Nome			
47	2007	0401239906	174453353	Joaquim Manuel de Almeida Valente	TOLDOS		11,72	Juros de Mora

Total para o Cliente/Devedor Joaquim Manuel de Almeida Valente:								
93	2008	04012303	171641515	Joaquim Maria da Silva Marques	FOSSA		106,60	Juros de Mora

Total para o Cliente/Devedor Joaquim Maria da Silva Marques:								
64	2016	0401239906	502261773	JOPIRES - Terraplanagens, Construção e Obras Públicas, Lda.	Publicidade em Viatura - (Próprio)		52,64	Juros de Mora
65	2016	0401239906	502261773	JOPIRES - Terraplanagens, Construção e Obras Públicas, Lda.	Publicidade em Viatura - (Próprio)		210,56	Juros de Mora

Total para o Cliente/Devedor JOPIRES - Terraplanagens, Construção e Obras Públicas, Lda.:								
21348/2006	2006	0401239906	173158706	Jose Orlando Lamarca Gonçalves	ANUNCIOS LUMINOSOS		33,36	Juros de Mora
16	2011	04012303	173158706	Jose Orlando Lamarca Gonçalves	ANUNCIOS LUMINOSOS		13,50	Juros de Mora
58	2012	0401239906	173158706	Jose Orlando Lamarca Gonçalves	ANUNCIOS LUMINOSOS		75,84	Juros de Mora
7	2013	04012303	173158706	Jose Orlando Lamarca Gonçalves	ANUNCIOS LUMINOSOS		14,22	Juros de Mora
57	2013	0401239906	173158706	Jose Orlando Lamarca Gonçalves	ANUNCIOS LUMINOSOS		75,84	Juros de Mora
7	2014	04012303	173158706	Jose Orlando Lamarca Gonçalves	ANUNCIOS LUMINOSOS		14,22	Juros de Mora
52	2014	0401239906	173158706	Jose Orlando Lamarca Gonçalves	ANUNCIOS LUMINOSOS		75,84	Juros de Mora
7	2015	04012303	173158706	Jose Orlando Lamarca Gonçalves	ANUNCIOS LUMINOSOS		14,22	Juros de Mora
50	2015	0401239906	173158706	Jose Orlando Lamarca Gonçalves	ANUNCIOS LUMINOSOS		75,84	Juros de Mora
7	2016	04012303	173158706	Jose Orlando Lamarca Gonçalves	ANUNCIOS LUMINOSOS		14,22	Juros de Mora
51	2016	0401239906	173158706	Jose Orlando Lamarca Gonçalves	ANUNCIOS LUMINOSOS		75,84	Juros de Mora
7	2017	04012303	173158706	Jose Orlando Lamarca Gonçalves	ANUNCIOS LUMINOSOS		14,22	Juros de Mora
102	2011	0401239906	173158706	Jose Orlando Lamarca Gonçalves	ANUNCIOS LUMINOSOS		72,72	Juros de Mora
49	2017	0401239906	173158706	Jose Orlando Lamarca Gonçalves	ANUNCIOS LUMINOSOS		75,84	Juros de Mora
7	2018	04012303	173158706	Jose Orlando Lamarca Gonçalves	ANUNCIOS LUMINOSOS		14,22	Juros de Mora
47	2018	0401239906	173158706	Jose Orlando Lamarca Gonçalves	ANUNCIOS LUMINOSOS		76,88	Juros de Mora

Total para o Cliente/Devedor Jose Orlando Lamarca Gonçalves:								
319	2004	0401239906		Jose Gomes Correia	LETREIROS		10,87	Juros de Mora
20441/2005	2005	0401239906		Jose Gomes Correia	LETREIROS		11,12	Juros de Mora

Total para o Cliente/Devedor Jose Gomes Correia:							21,99	
--	--	--	--	--	--	--	-------	--

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Publicidade

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
63	2011	04012303	217059678	José Luis Fernandes Cardoso	Outros quiosques	990,00	Juros de Mora
64	2011	04012303	217059678	José Luis Fernandes Cardoso	Toldos	24,00	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor José Luis Fernandes Cardoso:							1 014,00
127	2011	0401239906	175996482	Jose Manuel Esteves Garrido	Publicidade em Viatura - (Próprio)	50,50	Juros de Mora
87	2012	0401239906	175996482	Jose Manuel Esteves Garrido	Publicidade em Viatura - (Próprio)	52,64	Juros de Mora
72	2013	0401239906	175996482	Jose Manuel Esteves Garrido	Publicidade em Viatura - (Próprio)	52,64	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Jose Manuel Esteves Garrido:							155,78
72	2016	0401239906	501842675	José Maria Martins Moreira Unipessoal Lda	ANUNCIOS LUMINOSOS	18,96	Juros de Mora
66	2017	0401239906	501842675	José Maria Martins Moreira Unipessoal Lda	ANUNCIOS LUMINOSOS	18,96	Juros de Mora
63	2018	0401239906	501842675	José Maria Martins Moreira Unipessoal Lda	ANUNCIOS LUMINOSOS	19,22	Juros de Mora
75	2019	0401239906	501842675	José Maria Martins Moreira Unipessoal Lda	ANUNCIOS LUMINOSOS	19,48	Juros de Mora
25	2020	0401239906	501842675	José Maria Martins Moreira Unipessoal Lda	ANUNCIOS LUMINOSOS	19,48	Juros de Mora
21316/2022	2022	0401239906	501842675	José Maria Martins Moreira Unipessoal Lda	ANUNCIOS LUMINOSOS	19,76	Juros de Mora
21316/2023	2023	0401239906	501842675	José Maria Martins Moreira Unipessoal Lda	ANUNCIOS LUMINOSOS	21,60	Juros de Mora
21316/2024	2024	0401239906	501842675	José Maria Martins Moreira Unipessoal Lda	ANUNCIOS LUMINOSOS	22,38	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor José Maria Martins Moreira Unipessoal Lda:							159,84
99	2007	04012303	146451848	José Valente dos Santos	FOSSA	24,63	Juros de Mora
94	2008	04012303	146451848	José Valente dos Santos	FOSSA	25,20	Juros de Mora
45	2009	04012303	146451848	José Valente dos Santos	FOSSA	25,71	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor José Valente dos Santos:							75,54
15	2014	04012303	152625330	Justino Henriques Antão	FOSSA	17,90	Juros de Mora
15	2015	04012303	152625330	Justino Henriques Antão	FOSSA	17,90	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Justino Henriques Antão:							35,80
30103/2006	2006	04012303	177981741	Laura da Conceição Ferreira Campos Cunha	FOSSA	37,95	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Laura da Conceição Ferreira Campos Cunha:							37,95
55	2014	0401239906	500558523	Lavandaria Riamar, Lda	ANUNCIOS LUMINOSOS	9,48	Juros de Mora

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Publicidade

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
52	2015	0401239906	500558523	Lavandaria Riamar, Lda	ANUNCIOS LUMINOSOS	9,48	Juros de Mora
53	2016	0401239906	500558523	Lavandaria Riamar, Lda	ANUNCIOS LUMINOSOS	9,48	Juros de Mora
51	2017	0401239906	500558523	Lavandaria Riamar, Lda	ANUNCIOS LUMINOSOS	9,48	Juros de Mora
49	2018	0401239906	500558523	Lavandaria Riamar, Lda	ANUNCIOS LUMINOSOS	9,61	Juros de Mora
67	2019	0401239906	500558523	Lavandaria Riamar, Lda	ANUNCIOS LUMINOSOS	9,74	Juros de Mora
12	2020	0401239906	500558523	Lavandaria Riamar, Lda	ANUNCIOS LUMINOSOS	9,74	Juros de Mora
21287/2022	2022	0401239906	500558523	Lavandaria Riamar, Lda	ANUNCIOS LUMINOSOS	9,88	Juros de Mora
21287/2023	2023	0401239906	500558523	Lavandaria Riamar, Lda	ANUNCIOS LUMINOSOS	10,80	Juros de Mora
21287/2024	2024	0401239906	500558523	Lavandaria Riamar, Lda	ANUNCIOS LUMINOSOS	11,19	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Lavandaria Riamar, Lda:						98,88	
20200002/2024	2024	02020603	515335460	Legacy Management Company, Lda	Toldos	86,52	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Legacy Management Company, Lda:						86,52	
49	2012	02020603	508763703	M.P. Murtosa -Supermercados Unipessoal .	Placa Indicativa	2,28	Juros de Mora
20100024/2023	2023	02020603	508763703	M.P. Murtosa -Supermercados Unipessoal .	Placa Indicativa	14,84	Juros de Mora
20100024/2024	2024	02020603	508763703	M.P. Murtosa -Supermercados Unipessoal .	Placa Indicativa	16,22	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor M.P. Murtosa -Supermercados Unipessoal .:						33,34	
459	2004	04012303	Manuel Marques (Casa Palage)		FOSSA	23,04	Juros de Mora
30103/2005	2005	04012303	Manuel Marques (Casa Palage)		FOSSA	23,49	Juros de Mora
30103/2006	2006	04012303	Manuel Marques (Casa Palage)		FOSSA	23,97	Juros de Mora
102	2007	04012303	Manuel Marques (Casa Palage)		FOSSA	24,63	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Manuel Marques (Casa Palage):						95,13	
63	2007	0401239906	501682376	Manuel Duarte, Lda	Painel	11,72	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Manuel Duarte, Lda:						11,72	
20100001/2010	2010	04012303	174630239	Maria Alice Esteves	Toldos	168,76	Juros de Mora
20100002/2010	2010	0401239906	174630239	Maria Alice Esteves	Toldos	392,50	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Alice Esteves:						561,26	

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Publicidade

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
17	2014	04012303	173398200	Maria da Glória da Silva Evaristo	FOSSA	17,90	Juros de Mora
15	2018	04012303	173398200	Maria da Glória da Silva Evaristo	FOSSA	17,90	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria da Glória da Silva Evaristo:							35,80
21315/2006	2006	0401239906	179249274	Maria de Fatima Carinha de Oliveira Simões	TOLDOS	50,40	Juros de Mora
65	2007	0401239906	179249274	Maria de Fatima Carinha de Oliveira Simões	TOLDOS	51,85	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria de Fatima Carinha de Oliveira Simões:							102,25
58	2008	0401239906	150410140	Maria de Lurdes de Macedo e Rendeiro Almeida	PLACA	23,04	Juros de Mora
23	2009	0401239906	150410140	Maria de Lurdes de Macedo e Rendeiro Almeida	PLACA	23,50	Juros de Mora
18	2010	0401239906	150410140	Maria de Lurdes de Macedo e Rendeiro Almeida	PLACA	23,50	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria de Lurdes de Macedo e Rendeiro Almeida:							70,04
397	2004	0401239906	172199646	Maria Eugénia Marques de Pinho	ANUNCIOS LUMINOSOS	8,70	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Eugénia Marques de Pinho:							8,70
110	2007	0401239906	145760677	Maria Isabel Henriques da Silva Simões	TOLDOS	22,54	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Isabel Henriques da Silva Simões:							22,54
445	2004	04012303		Maria Margarida da Silva Costeira e	FOSSA	23,04	Juros de Mora
30103/2005	2005	04012303		Maria Margarida da Silva Costeira e	FOSSA	23,49	Juros de Mora
30103/2006	2006	04012303		Maria Margarida da Silva Costeira e	FOSSA	23,97	Juros de Mora
92	2007	04012303		Maria Margarida da Silva Costeira e	FOSSA	24,63	Juros de Mora
87	2008	04012303		Maria Margarida da Silva Costeira e	FOSSA	25,20	Juros de Mora
39	2009	04012303		Maria Margarida da Silva Costeira e	FOSSA	25,71	Juros de Mora
33	2010	04012303		Maria Margarida da Silva Costeira e	FOSSA	25,71	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Margarida da Silva Costeira e:							171,75
68	2008	0401239906	182445062	Maria Rosa Henriques de Matos Fonseca	ANUNCIOS LUMINOSOS	9,64	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Rosa Henriques de Matos Fonseca:							9,64
114	2008	0401239906	817836861	Maria Rosalia Moises Oliv.tavares	TOLDOS	23,04	Juros de Mora

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Publicidade

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
115	2008	0401239906	817836861	Maria Rosalia Moises Oliv.tavares	PLACA	12,02	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Maria Rosalia Moises Oliv.tavares:							35,06
20120006/2024	2024	0401239906	514226978	Marisqueira Onda-Sol Torreira, Lda.	Anúncios Luminosos	78,33	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Marisqueira Onda-Sol Torreira, Lda.:							78,33
0/2005	2005	0401239906	506210421	Mingachos e Cruz, Lda	VITRINAS	67,89	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Mingachos e Cruz, Lda:							67,89
21294/2005	2005	0401239906	810023032	New Line de Joaquim M. Almeida Valente	ANÚNCIOS LUMINOSOS	17,81	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor New Line de Joaquim M. Almeida Valente:							17,81
158	2008	02020603	503961361	Onda Ria-Exploração de Espaços Desportivos e de Lazer, Lda	Placa Indicativa	82,82	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Onda Ria-Exploração de Espaços Desportivos e de Lazer, Lda:							82,82
24	2011	04012303	185389848	Orlando de Jesus Gonçalves	TOLDOS	36,00	Juros de Mora
107	2011	0401239906	185389848	Orlando de Jesus Gonçalves	TOLDOS	99,99	Juros de Mora
63	2012	0401239906	185389848	Orlando de Jesus Gonçalves	TOLDOS	104,22	Juros de Mora
9	2013	04012303	185389848	Orlando de Jesus Gonçalves	TOLDOS	37,92	Juros de Mora
62	2013	0401239906	185389848	Orlando de Jesus Gonçalves	TOLDOS	104,22	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Orlando de Jesus Gonçalves:							382,35
126	2008	0401239906	501157522	Padaria Santo António, Lda	TOLDOS	33,06	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Padaria Santo António, Lda:							33,06
30108/2023	2023	02020603	501763252	Padaria Veras, Lda	TOLDOS	26,40	Juros de Mora
30108/2024	2024	02020603	501763252	Padaria Veras, Lda	TOLDOS	28,84	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Padaria Veras, Lda:							55,24
20180001/2022	2022	0401239906	226559726	Paulo Jorge Rodrigues Arrojado	Publicidade em Viatura - (Próprio)	12,08	Juros de Mora
20180001/2023	2023	0401239906	226559726	Paulo Jorge Rodrigues Arrojado	Publicidade em Viatura - (Próprio)	13,20	Juros de Mora
20180001/2024	2024	0401239906	226559726	Paulo Jorge Rodrigues Arrojado	Publicidade em Viatura - (Próprio)	13,67	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Paulo Jorge Rodrigues Arrojado:							38,95

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Publicidade

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
304 0/2005	2004	0401239906	503342823	Paulo's e Barbosa-contabilidade, Lda.	PLACA	21,12	Juros de Mora
	2005	0401239906	503342823	Paulo's e Barbosa-contabilidade, Lda.	PLACA	21,54	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Paulo's e Barbosa-contabilidade, Lda.:						42,66	
331	2004	0401239906	503742643	Pedravista-industria Hoteleira, Lda.	ANUNCIOS LUMINOSOS	75,50	Juros de Mora
360	2004	0401239906	503742643	Pedravista-industria Hoteleira, Lda.	ANUNCIOS LUMINOSOS	24,75	Juros de Mora
20780/2005	2005	0401239906	503742643	Pedravista-industria Hoteleira, Lda.	ANUNCIOS LUMINOSOS	25,26	Juros de Mora
	2005	0401239906	503742643	Pedravista-industria Hoteleira, Lda.	ANUNCIOS LUMINOSOS	77,20	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Pedravista-industria Hoteleira, Lda.:						202,71	
18	2018	02020603	500697370	Petrogal, S.A	BOMBAS DUPLAS	758,04	Juros de Mora
19	2018	02020603	500697370	Petrogal, S.A	BOMBAS VOLANTE	51,59	Juros de Mora
20	2018	02020603	500697370	Petrogal, S.A	BOMBAS AGUA	51,59	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Petrogal, S.A:						861,22	
21329/2005	2005	0401239906	Praiamar - Comércio Electrodomésticos NÃO UTILIZAR		Toldos	30,81	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Praiamar - Comércio Electrodomésticos NÃO UTILIZAR:						30,81	
1	2020	02020603	502183764	Rainha da Ria - Ind. e Comércio Produtos Alimentares Lda.	TOLDOS	78,00	Juros de Mora
20204/2023	2023	02020603	502183764	Rainha da Ria - Ind. e Comércio Produtos Alimentares Lda.	TOLDOS	79,20	Juros de Mora
21255/2024	2024	0401239906	502183764	Rainha da Ria - Ind. e Comércio Produtos Alimentares Lda.	Toldos	13,67	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Rainha da Ria - Ind. e Comércio Produtos Alimentares Lda.:						170,87	
74	2008	0401239906	500939080	Riabela - Iniciativas Turísticas da Ria de Aveiro	ANUNCIOS LUMINOSOS	243,90	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Riabela - Iniciativas Turísticas da Ria de Aveiro:						243,90	
125	2008	0401239906	500402248	Riasa - Viagens Turismo da Murtosa	ANUNCIOS LUMINOSOS	27,09	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Riasa - Viagens Turismo da Murtosa:						27,09	
68	2013	0401239906	194767493	Rosa Maria Sousa Moisés Calisto	TOLDOS	23,16	Juros de Mora

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Aplicação de Publicidade

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
179	2007	0401239906	224982575	Sérgio Manuel de Oliveira Ferreira	Vitrinas	11,72	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Sérgio Manuel de Oliveira Ferreira:							11,72
73	2013	0401239906	502606460	Transportes Flor da Ria, S.A.	Publicidade em Viatura - (Próprio)	52,64	Juros de Mora
72	2017	0401239906	502606460	Transportes Flor da Ria, S.A.	Publicidade em Viatura - (Próprio)	11,58	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Transportes Flor da Ria, S.A.:							64,22
84	2007	0401239906		Turístor, Empre. Turíst. e Imob. Lda.	PLACA	11,72	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Turístor, Empre. Turíst. e Imob. Lda.:							11,72
175	2007	0401239906	506881911	Varina Antiga - Restauração, Lda	Toldos	71,39	Juros de Mora
176	2007	0401239906	506881911	Varina Antiga - Restauração, Lda	Anúncios Luminosos	81,30	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Varina Antiga - Restauração, Lda:							152,69
85	2007	0401239906	502443987	Verde Ria - Sociedade Empreendimentos Urbanos, Lda	PLACA	11,72	Juros de Mora
Total para o Cliente/Devedor Verde Ria - Sociedade Empreendimentos Urbanos, Lda:							11,72
Total com origem em Origem: Aplicação de Publicidade:							13 641,22

853

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Faturação SGF

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
002/0001933	2019	0702099902	283367911	Alexandro Patusco da Silva	Almoços e Prolongamento de Horário	32,11	
002/0001934	2019	0702099902	283367911	Alexandro Patusco da Silva	Almoços e Prolongamento de Horário	37,13	
002/0001935	2019	0702099902	283367911	Alexandro Patusco da Silva	Almoços e Prolongamento de Horário	15,21	
002/0001936	2019	0702099902	283367911	Alexandro Patusco da Silva	Almoços e Prolongamento de Horário	35,49	
002/0001937	2019	0702099902	283367911	Alexandro Patusco da Silva	Almoços e Prolongamento de Horário	37,13	
002/0001938	2019	0702099902	283367911	Alexandro Patusco da Silva	Almoços e Prolongamento de Horário	30,42	
002/0001939	2019	0702099902	283367911	Alexandro Patusco da Silva	Almoços e Prolongamento de Horário	16,90	
002/0001940	2019	0702099902	283367911	Alexandro Patusco da Silva	Almoços e Prolongamento de Horário	37,13	
002/0001941	2019	0702099902	283367911	Alexandro Patusco da Silva	Almoços e Prolongamento de Horário	30,42	
009/0001486	2020	0702099902	283367911	Alexandro Patusco da Silva	Almoços e Prolongamento de Horário	18,16	
Total para o Cliente/Devedor Alexandro Patusco da Silva:						290,10	
002/0003109	2016	0702090302	275429377	Aline Soares Marques	Transportes Escolares	21,00	
Total para o Cliente/Devedor Aline Soares Marques:						21,00	
009/0001977	2024	070302	219331693	Ana Maria Rodrigues Pereira	Prestação de serviços de Incubação - 2º ano	119,10	
Total para o Cliente/Devedor Ana Maria Rodrigues Pereira:						119,10	
009/0001934	2024		245041770	Ana Rita Marques Bastos	Entidade Fiscalizadora - OT	9,00	
009/0001934	2024	040204	245041770	Ana Rita Marques Bastos	Coimas e penalidades por contra-ordenações	21,00	
Total para o Cliente/Devedor Ana Rita Marques Bastos:						30,00	
009/0001487	2020	0702099902	285091034	André Martins dos Santos	Almoços e Prolongamento de Horário	50,00	
009/0001488	2020	0702099902	285091034	André Martins dos Santos	Almoços e Prolongamento de Horário	24,97	
009/0001489	2020	0702099902	285091034	André Martins dos Santos	Almoços e Prolongamento de Horário	45,40	
009/0001490	2020	0702099902	285091034	André Martins dos Santos	Almoços e Prolongamento de Horário	50,00	
009/0001491	2020	0702099902	285091034	André Martins dos Santos	Almoços e Prolongamento de Horário	22,70	
Total para o Cliente/Devedor André Martins dos Santos:						193,07	
009/0001486	2024	07029999	299533140	Andrea Victoria Motta Reverendo	Fornecimento de impresso para petição	1,51	
Total para o Cliente/Devedor Andrea Victoria Motta Reverendo:						1,51	

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Faturação SGF

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
009/0000246	2024	04012303	247966614	António Daniel Peixoto Carmo	Vendedores ambulantes com tabuleiros, banc	5,55	
Total para o Cliente/Devedor António Daniel Peixoto Carmo:							5,55
009/0003533	2022	07029999	223257869	António Luis Duarte de Oliveira Ribeiro de Sousa	Fotocópia simples em formato A4	8,27	
Total para o Cliente/Devedor António Luis Duarte de Oliveira Ribeiro de Sousa:							8,27
002/0001629	2016	07029999	192844377	Antonio Nunes Tavares	Fotocópia simples em formato A3	,91	
002/0001629	2016	07029999	192844377	Antonio Nunes Tavares	Fotocópia simples em formato A4	3,91	
Total para o Cliente/Devedor Antonio Nunes Tavares:							4,82
009/0001830	2021	07029999	214225763	Carla Sofia Fernandes França Padinha	Fornecimento de impresso para petição	1,32	
Total para o Cliente/Devedor Carla Sofia Fernandes França Padinha:							1,32
002/0001510	2018	07029999	264382854	Carlos Daniel Reverendo Pombo	Fornecimento de impresso para petição	1,30	
Total para o Cliente/Devedor Carlos Daniel Reverendo Pombo:							1,30
002/0001159	2016	040204	251053377	Carlos Filipe Calheiros Marques	Coimas e penalidades por contra-ordenações	25,00	
Total para o Cliente/Devedor Carlos Filipe Calheiros Marques:							25,00
002/0000303	2015	08019999	104584947	Carlos Rodrigues de Lima	Diversas	617,00	
002/0000545	2015	09040601	104584947	Carlos Rodrigues de Lima	Equipamento de transporte	521,20	
Total para o Cliente/Devedor Carlos Rodrigues de Lima:							1 138,20
009/0002641	2023	04012303	264378709	Carmen Machado Carvalho dos Anjos	Ocupação de terrado para espetáculos e diver	568,80	
009/0002642	2023	0401239999	264378709	Carmen Machado Carvalho dos Anjos	Funcionamento de carrosséis, pistas de autom	24,01	
009/0002642	2023	0401239999	264378709	Carmen Machado Carvalho dos Anjos	Funcionamento de carrosséis, pistas de autom	29,95	
009/0002641	2023	07029999	264378709	Carmen Machado Carvalho dos Anjos	Fornecimento de impresso para petição	1,46	
Total para o Cliente/Devedor Carmen Machado Carvalho dos Anjos:							624,22
002/0002008	2016	07029999	265204356	Clara Sofia dos Santos Reimbias	Fornecimento de impresso para petição	1,29	

854

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Faturação SGF

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		NIF	Nome	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
009/0000456	2024	070102	Consumidor Final				Livros e Documentação Técnica	14,00	
Total para o Cliente/Devedor Consumidor Final:									14,00
009/0002055	2023	07029999	513902767	COOL MEMORIES, LDA			Outros	1 377,60	
Total para o Cliente/Devedor COOL MEMORIES, LDA:									1 377,60
002/0002606	2017	07029999	272849430	David Silva Gomes			Fornecimento de impresso para petição	1,29	
Total para o Cliente/Devedor David Silva Gomes:									1,29
002/0002791	2017	0401239999	171379896	David Tavares da Silva			Atribuição do número de polícia	5,26	
Total para o Cliente/Devedor David Tavares da Silva:									5,26
002/0003197	2016	07029999	143381873	Elsa Maria Pereira Rebelo			Fornecimento de impresso para petição	1,29	
Total para o Cliente/Devedor Elsa Maria Pereira Rebelo:									1,29
002/0001048	2015	07029999	214827127	Estela Fernandes Dias Ventura			Fotocópia simples em formato A4	1,30	
Total para o Cliente/Devedor Estela Fernandes Dias Ventura:									1,30
009/0003411	2022	04012302	255261268	Fábio Manuel Resende Pereira			Início do procedimento	32,95	
009/0003411	2022	04012302	255261268	Fábio Manuel Resende Pereira			Obras até 100m2 de área de intervenção	16,47	
Total para o Cliente/Devedor Fábio Manuel Resende Pereira:									49,42
002/0001558	2017	0202069999	501794468	Fábrica da Igreja Paroquial da Torreira			Licenças de ruído - Para realização de espetáculos	11,58	
Total para o Cliente/Devedor Fábrica da Igreja Paroquial da Torreira:									11,58
009/0000009	2024	04012303	135236126	Francisco David Antunes			Ocupação de terraço para espetáculos e diversões	-59,54	
009/0000009	2024	0401239999	135236126	Francisco David Antunes			Funcionamento de carrosséis, pistas de automóveis	-18,60	
Total para o Cliente/Devedor Francisco David Antunes:									-78,14
002/0000010	2018	070301	132949750	Frutuoso Caravela da Silva			Habitacões	7,20	
Total para o Cliente/Devedor Frutuoso Caravela da Silva:									7,20
009/0001506	2020	0702099902	283475943	Gonçalo Filipe Rubim Rodrigues			Almoços e Prolongamento de Horário	10,00	
Total para o Cliente/Devedor Gonçalo Filipe Rubim Rodrigues:									10,00

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Faturação SGF

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
			NIF	Nome			
009/0000905	2024	0401239999	101140142	Gualdino de Pinho Henriques	Atribuição do número de polícia	6,20	
009/0000905	2024	07029999	101140142	Gualdino de Pinho Henriques	Fotocópia simples em formato A4	,77	
Total para o Cliente/Devedor Gualdino de Pinho Henriques:						6,97	
009/0000904	2024	0401239999	241117356	Gualdino José da Silva Henriques	Atribuição do número de polícia	6,20	
009/0000904	2024	07029999	241117356	Gualdino José da Silva Henriques	Fotocópia simples em formato A4	,77	
Total para o Cliente/Devedor Gualdino José da Silva Henriques:						6,97	
009/0001535	2023	07029999	181506351	Helena de Souza Pereira Caravela	Fornecimento de impresso para petição	1,46	
Total para o Cliente/Devedor Helena de Souza Pereira Caravela:						1,46	
002/0002220	2018	07029999	504471473	IMATE-Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda	Fotocópia simples em formato A4	1,99	
Total para o Cliente/Devedor IMATE-Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda:						1,99	
002/0001700	2019	07029999	174328958	Isabel Maria Lopes de Pinho Oliveira	Fotocópia simples em formato A4	,68	
002/0001700	2019	07029999	174328958	Isabel Maria Lopes de Pinho Oliveira	Fornecimento de impresso para petição	1,32	
Total para o Cliente/Devedor Isabel Maria Lopes de Pinho Oliveira:						2,00	
009/0001507	2020	0702099902	286524899	Isis Vieira Costeira	Almoços e Prolongamento de Horário	17,80	
Total para o Cliente/Devedor Isis Vieira Costeira:						17,80	
002/0000256	2016	07029999	204597595	João Manuel da Silva Oliveira	Fornecimento de impresso para petição	1,29	
Total para o Cliente/Devedor João Manuel da Silva Oliveira:						1,29	
002/0003189	2017	0401239999	174095317	João Maria Vagueiro da Silva	Certidões relativas a edificações anteriores a 1	63,18	
Total para o Cliente/Devedor João Maria Vagueiro da Silva:						63,18	
009/00002746	2023	0401239999	173811060	Joaquim António Henriques Lopes Venâncio	Outras	192,48	
009/00002746	2023	0401239999	173811060	Joaquim António Henriques Lopes Venâncio	Outras	15,00	
Total para o Cliente/Devedor Joaquim António Henriques Lopes Venâncio:						207,48	
009/0001528	2024	07029999	161327281	Joaquim Manuel Pimenta Barbosa Leal	Fotocópia simples em formato A4	,77	
Total para o Cliente/Devedor Joaquim Manuel Pimenta Barbosa Leal:						0,77	

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Faturação SGF

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		NIF	Nome	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
002/0001250	2016	090106	139977228	Jose Constantino de Matos Formigo	139977228	Jose Constantino de Matos Formigo	Sepulturas sem espaços - 1 sepultura	44,31	
Total para o Cliente/Devedor Jose Constantino de Matos Formigo:									44,31
002/0002232	2016	07029999	204926149	José Pedro da Silva Tavares	204926149	José Pedro da Silva Tavares	Outros	1 377,12	
Total para o Cliente/Devedor José Pedro da Silva Tavares:									1 377,12
009/0002112	2020	0702099902	285613367	Kévin Miguel Rodrigues Mala	285613367	Kévin Miguel Rodrigues Mala	Almoços e Prolongamento de Horário	56,81	
Total para o Cliente/Devedor Kévin Miguel Rodrigues Mala:									56,81
009/0001504	2020	0702099902	282766090	Leandro Agostinho da Silva Rodrigues	282766090	Leandro Agostinho da Silva Rodrigues	Almoços e Prolongamento de Horário	17,17	
009/0001505	2020	0702099902	282766090	Leandro Agostinho da Silva Rodrigues	282766090	Leandro Agostinho da Silva Rodrigues	Almoços e Prolongamento de Horário	7,80	
Total para o Cliente/Devedor Leandro Agostinho da Silva Rodrigues:									24,97
002/0001197	2016	0702099902	280025629	Leandro David Matos Moreira	280025629	Leandro David Matos Moreira	Almoços e Prolongamento de Horário	12,00	
Total para o Cliente/Devedor Leandro David Matos Moreira:									12,00
002/0001043	2016	04012303	219500304	Leandro Jorge Lopes Pinto	219500304	Leandro Jorge Lopes Pinto	Outras instal./ocup. domínio público aéreo e d	1,26	
002/0001043	2016	07029999	219500304	Leandro Jorge Lopes Pinto	219500304	Leandro Jorge Lopes Pinto	Fornecimento de impresso para petição	1,29	
Total para o Cliente/Devedor Leandro Jorge Lopes Pinto:									2,55
009/0001005	2020	040204	504473026	Litoral Praia Bar Idª	504473026	Litoral Praia Bar Idª	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1 050,00	
Total para o Cliente/Devedor Litoral Praia Bar Idª:									1 050,00
009/0001513	2020	0702099902	285626582	Lourenço José Lopes Nunes	285626582	Lourenço José Lopes Nunes	Almoços e Prolongamento de Horário	16,10	
Total para o Cliente/Devedor Lourenço José Lopes Nunes:									16,10
002/0002659	2017	07029999	266240224	Luis José Rodrigues da Silva	266240224	Luis José Rodrigues da Silva	Fornecimento de impresso para petição	1,29	
Total para o Cliente/Devedor Luis José Rodrigues da Silva:									1,29
009/0000995	2024	04012303	509986587	Lusogenes	509986587	Lusogenes	Quiosques, pavilhões, tendas e similares/por n	100,00	
Total para o Cliente/Devedor Lusogenes:									100,00
002/0002603	2017	07029999	243060777	Mafalda Sofia Matos Valente	243060777	Mafalda Sofia Matos Valente	Fornecimento de impresso para petição	1,29	
Total para o Cliente/Devedor Mafalda Sofia Matos Valente:									1,29

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso a data de 31-12-2024

Origem: Faturação SGF

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		NIF	Nome	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
009/0000609	2022	0401239999	183279077	Manuel Antonio de Jesus Vieira			Pedidos de desistência de pretensões formula	6,60	
Total para o Cliente/Devedor Manuel Antonio de Jesus Vieira:									6,60
002/0001372	2016	040204	247801402	Marco Paulo Guedes da Silva			Coimas e penalidades por contra-ordenações	65,00	
Total para o Cliente/Devedor Marco Paulo Guedes da Silva:									65,00
002/0000752	2017	040204	142325449	Maria da Glória Tavares Marques de Matos			Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00	
Total para o Cliente/Devedor Maria da Glória Tavares Marques de Matos:									50,00
009/0001509	2020	0702099902	287726754	Maria do Rosario Matos Tavares			Almoços e Prolongamento de Horário	6,80	
Total para o Cliente/Devedor Maria do Rosario Matos Tavares:									6,80
002/0000818	2015	070301	233109234	Maria Ermelinda de Pinho Costeira			Habitações	1,50	
002/0000819	2015	070301	233109234	Maria Ermelinda de Pinho Costeira			Habitações	5,00	
002/0000820	2015	070301	233109234	Maria Ermelinda de Pinho Costeira			Habitações	5,00	
Total para o Cliente/Devedor Maria Ermelinda de Pinho Costeira:									11,50
002/0000400	2017	07029999	224238426	Maria José Pinho de Oliveira			Fornecimento de impresso para petição	1,29	
Total para o Cliente/Devedor Maria José Pinho de Oliveira:									1,29
002/0001781	2018	07029999	270036407	Maria Leonor Couto Brandão			Fornecimento de impresso para petição	1,30	
Total para o Cliente/Devedor Maria Leonor Couto Brandão:									1,30
009/0003352	2023	07029999	226784894	Maria Natalia da Silva Marques			Fotocópia simples em formato A4	,75	
Total para o Cliente/Devedor Maria Natalia da Silva Marques:									0,75
009/0001498	2020	0702099902	282485872	Mariana da Silva Rodrigues			Almoços e Prolongamento de Horário	24,97	
009/0001499	2020	0702099902	282485872	Mariana da Silva Rodrigues			Almoços e Prolongamento de Horário	22,70	
Total para o Cliente/Devedor Mariana da Silva Rodrigues:									47,67
009/0000441	2022	07029999	308260546	Marina Chiroso Horacio			Fornecimento de impresso para petição	1,34	
Total para o Cliente/Devedor Marina Chiroso Horacio:									1,34

0056

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Faturação SGF

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		NIF	Nome	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
009/0002291	2023	04012303	245544348	Mário			Vendedores ambulantes com tabuleiros, bancas	35,80	
Total para o Cliente/Devedor Mário:									35,80
002/0002564	2016	04012303	220630135	Marta Luíza Alves Oliveira			Ocupação de terrado para espetáculos e diversões	236,67	
002/0002564	2016	07029999	220630135	Marta Luíza Alves Oliveira			Fornecimento de impresso para petição	1,29	
Total para o Cliente/Devedor Marta Luíza Alves Oliveira:									237,96
009/0001510	2020	0702099902	287599949	Mateus Alves Rodrigues			Almoços e Prolongamento de Horário	22,70	
Total para o Cliente/Devedor Mateus Alves Rodrigues:									22,70
002/0001052	2016	04012303	235601845	Nelson Alexandre Paiva Viegas			Ocupação de terrado para espetáculos e diversões	138,69	
Total para o Cliente/Devedor Nelson Alexandre Paiva Viegas:									138,69
009/0001000	2024	04012303	502891050	Ovarmat- Comércio de Materiais de Construção, S.A.			Quiosques, pavilhões, tendas e similares/por n	200,00	
Total para o Cliente/Devedor Ovarmat- Comércio de Materiais de Construção, S.A.:									200,00
009/0000008	2024	04012303	204507570	Paula Cristina Mendes dos Santos			Ocupação de terrado para espetáculos e diversões	-63,11	
009/0000008	2024	0401239999	204507570	Paula Cristina Mendes dos Santos			Funcionamento de carrosséis, pistas de autom	-18,60	
Total para o Cliente/Devedor Paula Cristina Mendes dos Santos:									-81,71
002/0002005	2016	07029999	253368766	Paulo Alexandre da Silva Tavares			Fornecimento de impresso para petição	1,29	
Total para o Cliente/Devedor Paulo Alexandre da Silva Tavares:									1,29
002/0000403	2017	07029999	146328841	Paulo Ernesto Pereira da Silva			Fornecimento de impresso para petição	1,29	
Total para o Cliente/Devedor Paulo Ernesto Pereira da Silva:									1,29
009/0000180	2022	0702099902	285309943	Rafael Fonseca Marques			Almoços e Prolongamento de Horário	25,00	
Total para o Cliente/Devedor Rafael Fonseca Marques:									25,00
009/0002064	2021	07029999	216098670	Raul Joaquim de Oliveira Rebelo			Fornecimento de impresso para petição	1,32	
Total para o Cliente/Devedor Raul Joaquim de Oliveira Rebelo:									1,32
009/0001511	2020	0702099902	286676419	Ricardo Luis Vilar Andrade			Almoços e Prolongamento de Horário	22,70	
Total para o Cliente/Devedor Ricardo Luis Vilar Andrade:									22,70

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Faturação SGF

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor		Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
009/0001514	2020	0702099902	284763314	Rodrigo Daniel Martins Oliveira	Almoços e Prolongamento de Horário	17,60	
Total para o Cliente/Devedor Rodrigo Daniel Martins Oliveira:							17,60
009/0000179	2022	0702099902	285312804	Rodrigo Fonseca Marques	Almoços e Prolongamento de Horário	25,00	
Total para o Cliente/Devedor Rodrigo Fonseca Marques:							25,00
009/0001785	2023	04012302	180884360	Rosa Emilia de Souza Ramos	Emissão de alvará de licença ou admissão de	331,41	
Total para o Cliente/Devedor Rosa Emilia de Souza Ramos:							331,41
009/0000120	2021	0401239999	174369921	Rosa Maria dos Santos Alves Gomes	Termo de abertura e encerramento em livros si	4,33	
Total para o Cliente/Devedor Rosa Maria dos Santos Alves Gomes:							4,33
002/0003163	2018	07029999	127501452	Rui Alberto Leal Pinto Basto	Fotocópia simples em formato A3	,92	
Total para o Cliente/Devedor Rui Alberto Leal Pinto Basto:							0,92
002/0002001	2016	040204	185389830	Rui Manuel Tavares Simões	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5,00	
Total para o Cliente/Devedor Rui Manuel Tavares Simões:							5,00
002/0001404	2015	07029999	222923288	Sandra Maria Pimenta dos Santos Silva	Fornecimento de impresso para petição	2,58	
Total para o Cliente/Devedor Sandra Maria Pimenta dos Santos Silva:							2,58
002/0001630	2016	07029999	274517132	Sara Sofia da Cunha Santos	Fornecimento de impresso para petição	1,29	
Total para o Cliente/Devedor Sara Sofia da Cunha Santos:							1,29
009/0001599	2020	07029999	270187774	Sergio Gabriel Rodrigues dos Santos	Fornecimento de impresso para petição	1,32	
Total para o Cliente/Devedor Sergio Gabriel Rodrigues dos Santos:							1,32
009/0001512	2020	0702099902	287515001	Tomás Tavares Oliveira	Almoços e Prolongamento de Horário	15,30	
Total para o Cliente/Devedor Tomás Tavares Oliveira:							15,30

857

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2024

Origem: Faturação SGF

ID	Ano da Div.	Class. Económica	NIF	Cliente / Devedor	Nome	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
009/0002616	2021	07029999	259338176	Viviana Isabel Castro da Silva		Fornecimento de impresso para petição	1,32	

Total para o Cliente/Devedor Viviana Isabel Castro da Silva: 1,32

Total com origem em Origem: Faturação SGF: 8 065,26

Total 181 878,87



Critérios de Pesquisa: NIF/ NIPC: 506791238

Informação comunicada pela instituição 7 - NOVO BANCO, S.A.

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO DA MURTOSA

Morada 1
EDIFÍCIO DOS PACOS DO MUNICÍPIO ZONA DA ACABADA 3870-101 MURTOSA PORTUGAL
NIF/ NIPC
506791238
Referência Origem
BES-06187582
BI/ NIC/ CC

Outro documento - tipo
Outro documento - número

Número	Tipo	Subtipo	Data	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
BES-01-100223034230	Depósito bancário	Depósito a prazo	2011-06-20	2011-06-20	2011-08-20	Titular	2011-06-20	2011-08-20
BES-01-100223034424	Depósito bancário	Depósito a prazo	2011-06-09	2011-06-09	2011-12-23	Titular	2011-06-09	2011-12-23
BES-01-100223034618	Depósito bancário	Depósito a prazo	2011-06-09	2011-06-09	2011-12-23	Titular	2011-06-09	2011-12-23
BES-01-100262848365	Depósito bancário	Depósito a prazo	2011-12-06	2011-12-06	2013-06-21	Titular	2011-12-06	2013-06-21
BES-01-100262849529	Depósito bancário	Depósito a prazo	2011-12-09	2011-12-09	2013-12-24	Titular	2011-12-09	2013-12-24
BES-01-100359530884	Depósito bancário	Depósito a prazo	2013-06-08	2013-06-08	2013-12-24	Titular	2013-06-08	2013-12-24
BES-01-100382411632	Depósito bancário	Depósito a prazo	2013-12-23	2013-12-23	2014-07-01	Titular	2013-12-23	2014-07-01
BES-01-100424205731	Depósito bancário	Depósito a prazo	2014-10-03	2014-10-03	2018-04-10	Titular	2014-10-03	2018-04-10
BES-01-100442683552	Depósito bancário	Depósito a prazo	2015-01-08	2015-01-08	2016-01-15	Titular	2015-01-08	2016-01-15
BES-01-100479630076	Depósito bancário	Depósito a prazo	2015-07-27	2015-07-27	2016-01-09	Titular	2015-07-27	2016-01-09
BES-01-100487915331	Depósito bancário	Depósito a prazo não mobilizável antecipadamente	2015-10-13	2015-10-13	2016-02-10	Titular	2015-10-13	2016-02-10
BES-01-100495923166	Depósito bancário	Depósito a prazo	2016-01-09	2016-01-09	2016-07-16	Titular	2016-01-09	2016-07-16
BES-01-100495985731	Depósito bancário	Depósito a prazo	2016-01-14	2016-01-14	2016-07-16	Titular	2016-01-14	2016-07-16
BES-01-100595495606	Depósito bancário	Depósito a prazo	2018-08-07	2018-08-07		Titular	2018-08-07	
PT50000700000004075067123	Depósito bancário	Depósito à ordem	2011-06-07	2011-06-07		Titular	2011-06-07	

Informação comunicada pela instituição 10 - BANCO BPI S.A.

Nome/Denominação Social
CAMARA MUNICIPAL MURTOSA

Morada 1
PRACA DO MUNICIPIO N 1 3870 0101 MURTOSA
NIF/ NIPC
506791238
Referência Origem
BES-06187582
BI/ NIC/ CC

Outro documento - tipo
Outro documento - número

Número	Tipo	Subtipo	Data	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
1350342001001	Instrumentos financeiros	Conta de instrumento financeiro	1986-07-25	1986-07-25		Titular	1986-07-25	
1350342001002	Instrumentos financeiros	Conta de instrumento financeiro	1983-04-20	1983-04-20		Titular	1983-04-20	

Data de emissão 2025-04-15 17:02:10

Internet - CF - d56aeedf-53a9-4c44-9401-043997e72c1

1350342830003	Abertura de crédito	Outros	2002-06-06	2020-03-06	Titular	2006-03-25	2020-03-06
1350342830005	Abertura de crédito	Outros	2010-12-07		Titular	2011-01-06	
PT50001000001350342010156	Depósito bancário	Depósito à ordem	1986-07-25		Titular	1986-07-25	
PT50001000001350342010253	Depósito bancário	Depósito à ordem	1983-04-20		Titular	1983-04-20	

Informação comunicada pela instituição 18 - BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO DA MURTOSA

Morada 1
TV PACOS DO CONCELHO 1 - MURTOSA - 3870 - 206

NIF/ NIPC
506791238

Referência Origem
BI/ NIC/ CC

Outro documento - tipo

Outro documento - número

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
0018000323122781061	Depósito bancário	Depósito a prazo	2011-12-30	2012-11-02	Titular	2011-12-30	2012-11-02
0018000324899478061	Depósito bancário	Depósito a prazo	2014-02-17		Titular	2014-02-17	
PT50001800002829442700177	Depósito bancário	Depósito à ordem	1991-10-24		Titular	1991-10-24	
PT50001800033208953402043	Depósito bancário	Depósito à ordem	2012-11-05	2023-09-04	Titular	2012-11-05	2023-09-04

Informação comunicada pela instituição 35 - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO MURTOSA

Morada 1
PC MUNICIPIO 1 3870-101 PARDELHAS

NIF/ NIPC
506791238

Referência Origem
48270751

Outro documento - tipo

Outro documento - número

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
10108302398	Abertura de crédito	Cartão	2016-11-08	2024-09-19	Titular	2016-11-08	2024-09-19
10108302570	Abertura de crédito	Cartão	2016-11-08		Titular	2016-11-08	
CAUTO-100139909	Abertura de crédito	Outros	2023-04-17		Titular	2023-04-17	
PT 0035052800005354091	Abertura de crédito	Outros	2000-02-28	2020-02-28	Titular	2000-02-28	2020-02-28
PT 00350528000178110440001	Instrumentos financeiros	Conta de instrumento financeiro	2005-03-19		Titular	2005-03-19	
PT 0035052800017816020EUR00101	Depósito bancário	Depósito a prazo	2024-09-27		Titular	2024-09-27	
PT 0035052800017816020EUR00102	Depósito bancário	Depósito a prazo	2024-09-27	2025-03-29	Titular	2024-09-27	2025-03-29
PT 00350528000517090440001	Instrumentos financeiros	Conta de instrumento financeiro	2005-03-19		Titular	2005-03-19	
PT50003505280000178143182	Depósito bancário	Depósito à ordem	1988-01-29		Titular	1988-01-29	
PT50003505280000517083007	Depósito bancário	Depósito à ordem	1988-01-22		Titular	1988-01-22	
PT50003505280001177763005	Depósito bancário	Depósito à ordem	1988-01-25		Titular	1988-01-25	



PT50003505280001599593016	Depósito bancário	Depósito à ordem	1989-12-04	2015-03-12	Titular	2015-03-12
PT50003505280001629683095	Depósito bancário	Depósito à ordem	1990-05-02	2016-11-23	Titular	2016-11-23
PT50003505280002040593040	Depósito bancário	Depósito à ordem	1996-05-31		Titular	1996-05-31
PT50003505280002307503090	Depósito bancário	Depósito à ordem	2001-01-26		Titular	2001-01-26
PT50003505280002484633044	Depósito bancário	Depósito à ordem	2004-12-27	2016-11-23	Titular	2016-11-23
PT50003505280002492223003	Depósito bancário	Depósito à ordem	2005-02-21		Titular	2005-02-21
PT50003505280002502393065	Depósito bancário	Depósito à ordem	2005-06-22		Titular	2005-06-22
PT50003505280002519443046	Depósito bancário	Depósito à ordem	2006-01-03	2015-03-27	Titular	2015-03-27
PT50003505280002537773039	Depósito bancário	Depósito à ordem	2006-11-02	2016-08-15	Titular	2016-08-15

Informação comunicada pela instituição 36 - CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, SA

Nome/Denominação Social
MUNICÍPIO MURTOSA

Morada 1
PRAÇA DO MUNICÍPIO 1,1 MURTOSA 3870-101 MURTOSA

Referência Origem
NIF/ NIPC
506791238

BI/ NIC/ CC

Morada 2
EDIF. PAÇOS MUNICÍPIO ZONA DA ACABADA MURTOSA 3870-101 MURTOSA

Data Nascimento
Nacionalidade
PRT

Outro documento - tipo

Outro documento - número

País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
624.15.000637-4	Depósito bancário	Depósito a prazo	2023-05-16		Titular	2023-05-16	
643.15.000221-7	Depósito bancário	Depósito a prazo	2016-07-19	2017-10-07	Titular	2016-07-19	2017-10-07
643.15.000423-9	Depósito bancário	Depósito a prazo	2017-01-20	2019-01-07	Titular	2017-01-20	2019-01-07
643.15.000827-1	Depósito bancário	Depósito a prazo	2018-01-24	2019-01-24	Titular	2018-01-24	2019-01-24
PT50003600379910045959529	Depósito bancário	Depósito à ordem	2024-01-08		Titular	2024-01-08	
PT50003603799910600650354	Depósito bancário	Depósito à ordem	2016-07-12		Titular	2016-07-12	

Informação comunicada pela instituição 79 - BANCO BIC PORTUGUÊS, SA

Nome/Denominação Social
MUNICÍPIO DA MURTOSA

Morada 1
PRAÇA DO MUNICÍPIO N 1 MURTOSA 3870-101 MURTOSA

Referência Origem
NIF/ NIPC
506791238

Data Nascimento
Nacionalidade
PRT

Outro documento - tipo

Outro documento - número

País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
01757645020022-20230921	Depósito bancário	Depósito a prazo	2023-09-21	2024-09-21	Titular	2023-09-21	2024-09-21
01757645020023-20230921	Depósito bancário	Depósito a prazo	2023-09-21	2024-09-21	Titular	2023-09-21	2024-09-21
1757645020005	Depósito bancário	Depósito a prazo	2017-07-21	2018-08-11	Titular	2018-05-04	2018-08-11
1757645020006	Depósito bancário	Depósito a prazo	2018-04-17	2019-04-18	Titular	2018-05-04	2019-04-18



1757645020017	Depósito bancário	Depósito a prazo	2021-08-31	2022-09-01	Titular	2021-08-31	2022-09-01
1757645020018	Depósito bancário	Depósito a prazo	2021-08-31	2022-09-01	Titular	2021-08-31	2022-09-01
1757645020019	Depósito bancário	Depósito a prazo	2022-05-09	2023-05-10	Titular	2022-05-09	2023-05-10
1757645020020	Depósito bancário	Depósito a prazo	2022-09-12	2023-09-13	Titular	2022-09-12	2023-09-13
1757645020021	Depósito bancário	Depósito a prazo	2022-09-12	2023-09-13	Titular	2022-09-12	2023-09-13
PT50007900001757645010153	Depósito bancário	Depósito à ordem	2003-10-28		Titular	2018-05-04	
PT50007900008274673510178	Depósito bancário	Depósito à ordem	2021-03-23	2023-04-06	Titular	2021-03-24	2023-04-06

Informação comunicada pela instituição 3240 - CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO BAIXO VOUGA, CRL

Nome/Denominação Social		Morada 2					
MUNICÍPIO DA MURTOSA							
Morada 1							
PAÇOS DO CONCELHO DA MURTOSA, PRAÇA DO MUNICÍPIO 1, 3870-101 - MURTOSA							
Referência Origem		Data Nascimento		Nacionalidade			
NIF/ NIPC				PRT			
506791238							
Outro documento - tipo		Data		Entidade		País	
Número		Abertura		Encerramento		Relação	
PT500045333504012434586294		1994-05-06		2011-11-01		Titular	
PT500045333504026968049055		2015-01-09				Titular	
PT500045333504026968096294		2015-01-09				Titular	
PT500045333504026968111232		2015-01-09				Titular	
PT500045333504026968135967		2015-01-09				Titular	
						1994-05-06	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2011-11-01	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	
						2015-01-09	

CERTIDÃO DE RECEITA
Ano de 2024

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2024, transferiu para o Município de **MURTOSA**, por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)	Obs.
Fundo de Equilíbrio Financeiro	Corrente	04.05.01.B0.B1	3 284 618,00	1=Σ 2 a 6
	Município (a)		2 881 118,00	2
	AML (b)		0,00	3
	Transferência de Competências (c)		403 500,00	4
	Outros (d)		0,00	5
	FRM (f)		0,00	6
	Capital	08.05.01.B0.B2	364 957,00	7=Σ 8 a 10
	Município		364 957,00	8
	Transferência de Competências (c)		0,00	9
	Outros (d)		0,00	10
Fundo Social Municipal	Total	04.05.01.B0.B7	317 706,00	11=Σ 12
	Fundo Social Municipal		317 706,00	12
Participação no IRS	Total	04.05.01.B0.B5	353 359,00	13 = Σ 14 a 17
	Município (a)		353 359,00	14
	AML (b)		0,00	15
	Transferência de Competências (c)		0,00	16
	Outros (d)		0,00	17
Participação no IVA	Total	04.05.01.B0.B6	126 891,23	18 = Σ 19 a 22
	Município		126 891,23	19
	AML (b)		0,00	20
	Transferência de Competências (c)		0,00	21
	Outros (d)		0,00	22
Excedente Corrente (n.º 3 do art.º 35.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro)	Total	04.05.01.B0.B3	575 187,91	23 = Σ 24 a 26
	Município		575 187,91	24
	Transferência de Competências (c)		0,00	25
	Outros (d)		0,00	26
Excedente Capital (n.º 3 do art.º 35.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro)	Total	08.05.01.B0.B4	575 187,91	27 = Σ 28 a 30
	Município		575 187,91	28
	Transferência de Competências (c)		0,00	29
	Outros (d)		0,00	30
Outras Transferências	Fundo de Emergência Municipal	04.05.01.B0.B9	0,00	31
	Cooperação Técnica e Financeira	08.05.01.B0.B8	0,00	32
	Isonção de IMT (g)	04.05.01.CF.TJ	3 025,45	33
Fundo de Financiamento da Descentralização (art.º 61.º da Lei n.º 82/2023, de 29 de dezembro)	Total	04.05.01	1 619 744,74	34 = Σ 35 a 38
	Ação Social		154 364,00	35
	Cultura		0,00	36
	Educação (a)		1 316 898,00	37
	Saúde		148 482,74	38
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			7 220 677,24	39=1+7+11+13+18+23 + 27+31+32+33+34
Operações Extra-Orçamentais				
FEF corrente (2022) (e)		04.05.01.B0.B1	0,00	40
FEF corrente (2023) (e)		04.05.01.B0.B1	0,00	41
IRS (2023) (e)		04.05.01.B0.A4	0,00	42
TOTAL			7 220 677,24	43 = 39 + 40 + 41 + 42

(a) Não inclui o montante retido ao abrigo do artigo 78.º da Lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação) por incumprimento dos deveres de informação à DGAL.

(b) Retenções ao abrigo do artigo 176.º do OE/2024 (Lei n.º 82/2023, de 29 de dezembro).

(c) Transferência de recursos financeiros dos municípios para os órgãos das freguesias (DL n.º 57/2019, de 30 de abril).

- (d) Montante de retenções para Outros, designadamente Bancos, Tribunais, CSTAF, DGTF, Retenções às transferências do OE (CTF/FEM), Cumprimento do disposto no art.º 55.º do OE/2024 e outros credores
- (e) Montante de retenções efetuadas em 2022 e 2023 ao FEF corrente, e retenções efetuadas em 2023 ao IRS, por incumprimento dos deveres de informação, pagas em 2024.
- (f) Montante retido por incumprimento da redução de pagamentos em atraso, verbas afetas ao Fundo de Regularização Municipal.
- (g) Transferência de recursos financeiros para os municípios nos termos do DL n.º 48-A/2024, de 25 de julho, relativa ao período de agosto a outubro de 2024.

Lisboa, 27 de março de 2025

O Diretor-Geral

Andra Eraspae Nikolic

Andra Nikolic

Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e vinte e quatro, foi transferido para o Município de MURTOSA, contribuinte n.º 506791238, a importância líquida de trezentos e quarenta e cinco mil duzentos e trinta euros e quarenta e nove centimos respeitante à cobrança de Imposto Único de Circulação deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do n.º 4 do artigo 17.º da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	354.054,79	
- Juros Compensatórios	21,42	
- Juros de Mora	804,44	
- Créditos Prescritos	0,00	354.880,65
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	798,09	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	8.852,07	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	9.650,16
Receita Líquida		345.230,49

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 12 de Abril de 2025.

A Directora de Serviços,



(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e vinte e quatro, foi transferido para o Município de MURTOSA, contribuinte n.º 506791238, a importância líquida de setecentos e noventa e três mil oitocentos e trinta e sete euros e cinquenta e quatro cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do n.º 4 do artigo 17.º da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	828.406,96	
- Juros Compensatórios	692,86	
- Juros de Mora	195,77	
- Créditos Prescritos	0,00	829.295,59
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	15.103,26	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	20.354,79	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	35.458,05
Receita Líquida		793.837,54

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 12 de Abril de 2025.

A Directora de Serviços,



(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

Certidão

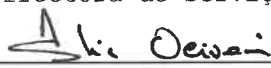
Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e vinte e quatro, foi transferido para o Município de MURTOSA, contribuinte n.º 506791238, a importância líquida de um milhão quatrocentos e vinte e oito mil novecentos e oitenta e nove euros e trinta e cinco cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do n.º 4 do artigo 17.º da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	1.495.284,50	
- Juros Compensatórios	758,74	
- Juros de Mora	4.036,91	
- Créditos Prescritos	0,00	1.500.080,15
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	16.268,34	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	36.640,76	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	18.181,70	
- Diversos	0,00	71.090,80
Receita Líquida		1.428.989,35

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 12 de Abril de 2025.

A Directora de Serviços,


(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

Certidão

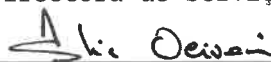
Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e vinte e quatro, foi transferido para o Município de MURTOSA, contribuinte n.º 506791238, a importância líquida de sessenta e cinco mil novecentos e nove euros e trinta e dois cêntimos respeitante à cobrança de Derrama, conforme a seguinte demonstração:

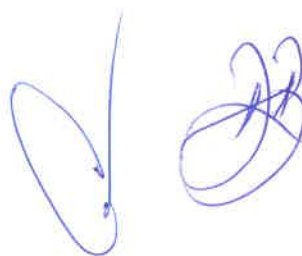
Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	65.909,32	
- Juros Compensatórios	0,00	
- Juros de Mora	0,00	
- Créditos Prescritos	0,00	65.909,32
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	0,00	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	0,00	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	0,00
Receita Líquida		65.909,32

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 12 de Abril de 2025.

A Directora de Serviços,


(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)



CERTIDÃO DE PAGAMENTOS

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP, certifica que entre 01-01-2024 e 31-12-2024 pagou a(ao) MUNICÍPIO DA MURTOSA, com o NIF 506791238, o montante total de 227.264,52€ (duzentos e vinte e sete mil e duzentos e sessenta e quatro euros e cinquenta e dois cêntimos), referente a participações comunitárias atribuídas á(s) seguinte(s) operação(ões):

	Código Operação	Montante Total Pago na Operação
Portugal 2020	CENTRO-05-4842-FEDER-000035	51.914,06€
Portugal 2020	CENTRO-07-2114-FEDER-000019	4.444,95€
Portugal 2020	CENTRO-07-2114-FEDER-000275	5.628,44€
Portugal 2020	CENTRO-07-2316-FEDER-000043	7.477,70€
Portugal 2020	CENTRO-07-2316-FEDER-000062	131.057,74€
Portugal 2020	CENTRO-07-2316-FEDER-000073	15.668,09€
Portugal 2020	CENTRO-07-2316-FEDER-000318	11.073,54€

Por ser verdade, se passa a presente certidão devidamente assinada.
Lisboa, aos 21-01-2025



Margarida Cabral
Diretora da Unidade de Gestão Financeira

(Ao abrigo dos poderes subdelegados pelo ponto 1, alínea f) do Despacho n.º 252/2025, da Presidente do Conselho Diretivo da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P., cujo extrato foi publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 4, de 7 de janeiro de 2025)

[Handwritten signatures]

MUNICIPIO DA MURTOSA
EDIFICIO DOS PACOS DO MUNICIPIO
ZONA DA ACABADA
3870-101 MURTOSA

Lisboa, 06 de fevereiro de 2025

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS E RETENÇÕES RELATIVOS A DEPÓSITOS, CONTAS POUPANÇA E LIQUIDEZ (ARTIGO 119º DO CÓDIGO DO IRS - CIRS E 128º DO CÓDIGO DO IRC - CIRC)

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DOS RENDIMENTOS

Nome: MUNICIPIO DA MURTOSA

NIF / NIPC

Morada/Sede: EDIFICIO DOS PACOS DO MUNICIPIO ZONA DA ACABADA
Código Postal: 3870-101 MURTOSA

506 791 238

RENDIMENTOS PAGOS E IRC RETIDO

Os valores de rendimentos e retenções na fonte de imposto constantes desta declaração serão também integrados nas declarações que o Banco irá enviar à Autoridade Tributária e Aduaneira nos termos dos artigos 119º do CIRS e 128º do CIRC.

Os rendimentos abaixo discriminados, que tenham sido auferidos por pessoas singulares, foram gerados por contas bancárias afetas a uma atividade empresarial/profissional. Assim, são considerados rendimentos da categoria B de IRS, nos termos da alínea b) do nº 2 do artigo 3º do Código do IRS, devendo ser incluídos na Declaração Modelo 3 (Anexos B ou C), destacados dos restantes rendimentos desta categoria.

Ano dos rendimentos 2024

	Rendimentos do Ano	Total de Imposto Retido
TOTAL	12.673,61 €	3.168,40 €
DEPÓSITOS/CONTAS-POUPANÇA/LIQUIDEZ NO BANCO	12.673,61 €	3.168,40 €
Juros sujeitos a retenção na fonte	12.673,61 €	3.168,40 €
Juros não sujeitos/isentos/dispensados de retenção na fonte	0,00 €	0,00 €

NOVO BANCO, S.A.



Rodrigo Valente Martins
Diretor Central
Departamento de
Meios Operacionais



Jorge Lopes da Silva
Diretor Coordenador
Departamento de
Meios Operacionais

MUNICÍPIO DA MURTOSA
A/C: CONTABILIDADE
PRAÇA MUNICIPIO, 1 – PAÇOS CONCELHO
3870-101 MURTOSA
PORTUGAL

Contribuinte: 506791238

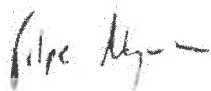
Exmo. Senhores,

Dando cumprimento ao estipulado no art.º 94º do Código do IRC e do art.º 119 do Código do IRS, a Vantage Towers, S.A. com o contribuinte 516022490 declara ter colocado à disposição de vossas Exas. referente a Rendimentos Prediais, durante o ano de 2024, o seguinte valor:

RENDIMENTO	RETENÇÃO
9.799,88 €	0,00 €

Esta declaração foi preparada considerando o enquadramento geral das rendas como Rendimentos Prediais (Categoria R).

Lisboa, 20 de janeiro de 2025



Vodafone Towers, SA

Diretor Financeiro



EDP Global Solutions, S.A.
Avenida José Malhoa, 25
1070-157 LISBOA

Tel. (351) 21 001 53 00
Fax (351) 21 001 53 70

MUNICÍPIO DA MURTOSA
Praça Município, 1
3871-101 MURTOSA

Sua referência

Sua comunicação

Nossa referência

Data

33/25/GT/1020283

23-01-2025

Assunto: DECLARAÇÃO – RENDAS PAGAS EM 2024

Exmos. Senhores,

Para os devidos efeitos, declaramos que durante o ano de 2024, foram pagas as verbas a seguir discriminadas, em nome das seguintes Empresas do Grupo EDP:

MUNICÍPIO DA MURTOSA
PT506791238

Empresa	NIPC	Renda	Montante EUR
E-REDES Distribuição de Eletricidade, S.A.	PT504394029	Renda de Concessão	.393.875,76

Com os melhores cumprimentos,

Carlos Almeida

Head of Treasury

CERTIDÃO

Para os devidos efeitos, certifica-se que no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, com o NIF 600086755, procedeu à transferência do valor de € 15370,08 (quinze mil trezentos e setenta euros e oito cêntimos) para a Câmara Municipal de Murtosa.

SGMTSSS/ CNPDPCJ, Lisboa, 24 de janeiro de 2025.

O Diretor de Serviços,
Assinado por: **José Afonso Fernandes Almeida**
Braguez
Num. de Identificação: 08937866
Data: 2025.02.03 11:35:53+00'00'
Certificado por: **Secretaria-Geral do Ministério do
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social**
Atributos certificados: **Diretor de Serviços**



869



CERTIDÃO DE RECEITAS ano 2024

Declaramos que transferimos para o Município da Murtosa durante o ano de 2024 o total valor de 96.545,83 € (noventa e seis mil, quinhentos e quarenta e cinco euros e oitenta e três cêntimos):

Transferência corrente Educ@RA	-	70.628,75 €
Transferência corrente Cadastro Rústico Simplificado	-	25.917,08 €

Aveiro, 05 de março de 2025

A Chefe de Unidade da Gestão Financeira e Patrimonial

**ANA CRISTINA
GUERRA DE
MIRANDA
MACEDO**

Assinado de forma
digital por ANA
CRISTINA GUERRA
DE MIRANDA
MACEDO
Dados: 2025.03.11
16:24:51 Z

(Cristina Guerra)



MUNICÍPIO DA MURTOSA
PAÇOS DO CONCELHO DA MURTOSA
PRAÇA DO MUNICÍPIO, 1
3870-101 MURTOSA

Nº Contribuinte: 506791238

Base e retenção do IRF para efeitos do imposto retido na fonte (Alínea b do nº1 do artigo 119 do CIRS).

Exmo.(a). Senhor(a)

Declaramos que, no período entre 01.01.2024 e 31.01.2024 os montantes de imposto abaixo mencionados foram retidos e enviados para a repartição pública de finanças relativos à categoria indicada.

Categoria R (Rendimentos de Capitais - Dividendos)

Montante Base:	3.552,81 EUR
Montante Imposto Retido na Fonte:	746,09 EUR

Dados da entidade emissora:

Águas do Centro Litoral, S.A.
Av. Dr. Luís Albuquerque
3030-410 Coimbra

PT Nº Identificação Fiscal: 513606181

Com os nossos melhores cumprimentos.



**ÁGUAS DO
CENTRO LITORAL**
Grupo Águas de Portugal

Assinatura da entidade retentora/representante legal

Águas do Centro Litoral, S.A.
Av. Dr. Luís Albuquerque 3030-410 Coimbra - Portugal
TEL: 239 980 900 - FAX: 239 980 949 E-mail: geral.adcl@adp.pt - www.aguasdocentrolitoral.pt

CERTIDÃO DE RECEITA
ANO ECONÓMICO DE 2024

Para efeitos de prestação de contas o ano de 2024 certifica-se que a Secretaria - Geral do Ministério da Administração Interna, contribuinte n.º 600 014 665, procedeu à transferência de verbas, no período compreendido entre de 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2024, a favor do **MUNICÍPIO DE MURTOSA**, contribuinte n.º 506 791 238, das importâncias indicadas no mapa que se segue:

Unid.:€

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	VALOR
D.04.05.01.B0.AM	Despesas Locais Eleição dos Deputados à Assembleia da República (25ABRIL2024)	572,36
	Compensação Membros de Mesa Eleição (AR21MAIO2024)	3.253,25
	Despesas Locais Eleição dos Deputados ao Parlamento Europeu (18JUNHO2024)	3.469,80
	Compensação Membros de Mesa Eleição (PE22JULHO2024)	5.737,55
	Recenseamento Eleitoral - 2024	196,51
TOTAL		13.229,47

SGMAI, 18 de fevereiro de 2025

O Secretário-Geral



Ricardo Carrilho
Ricardo Carrilho
Secretário-Geral do Ministério
da Administração Interna

ON TOWER PORTUGAL, S.A.
AV Fontes Pereira de Melo N6 7DT
1050-121 Lisboa

Município da Murtosa
Praça do Município 1
MURTOSA
3870-101

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS

Para cumprimento da Alínea b) do N.º 1 do Art.º 119 do C.I.R.S., e do Art.º 120 do C.I.R.C., declara-se que Município da Murtosa, durante o ano de 2024, auferiu rendimentos referentes a:

Identificação da Entidade Pagadora		Identificação do Titular dos Rendimentos	
Nome:	ON TOWER PORTUGAL, S.A.	Nome:	Município da Murtosa
N.º Contribuinte:	505664798	Nº Empregado:	N/A
		N.º Contribuinte:	506791238
		Rep. Finanças:	

TIPO DE RENDIMENTOS	TOTAL DO IMPOSTO RETIDO	RENDIMENTOS DO ANO	
		SUJEITOS A RETENÇÃO	DISPENSADOS DE RETENÇÃO
A - TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00
B - RENDIMENTOS EMPRESARIAIS / PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00
E - RENDIMENTOS DE CAPITAIS	0,00	0,00	0,00
F - PREDIAIS	0,00	0,00	0,00
G - INC. PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00
H - PENSÕES	0,00	0,00	0,00
R - RETENÇÕES DE IRC	0,00	0,00	9 835,18
RENDIMENTOS DE ANOS ANTERIORES (TIPO REND. A e H)	0,00	0,00	0,00

RETENÇÕES EFECTUADAS	
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA REGIMES DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00
DESPESAS DE SAÚDE PAGAS E NÃO REEMBOLSADAS	0,00
QUOTIZAÇÕES SINDICAIS	0,00

Lisboa-20 de janeiro de 2025

(Head of Site Management)



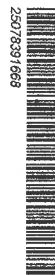
Agência 0528 MURTOSA

email: paula.vidal@cgd.pt

Referência CGD: 25078391668



Exmo/a Senhor/a
MUNICIPIO MURTOSA
PC MUNICIPIO 1
PARDELHAS
3870-101 MURTOSA



NIF 506 791 238

Emissão 2025-01-20

Ano Fiscal 2024

Moeda EUR

Pág 1/2

A Caixa Geral de Depósitos, SA, declara, para os efeitos previstos no art.º 128.º do CIRC, que, durante o ano em referência, foram por seu intermédio efetuados, ao cliente em epígrafe, os pagamentos e as retenções seguintes:

Dividendos de Ações

Rendimento Líquido	Rendimento Dispensado de Retenção de Imposto ¹ / Isento	Imposto Retido
4.519,67	0,00	949,12

Detalhe

Espécie	País Emitente	NIF Emitente	Rendimento Líquido	Rendimento Dispensado de Retenção de Imposto ¹ / Isento)	Imposto Retido
LUSITANIA GAS,SA	620	502 761 024	4.519,67	0,00	949,12

¹ Ao abrigo do Artigo 97.º do CIRC

Fim da Declaração



(>>>>>>>> *Pagina em branco* <<<<<<<<<<)



OLIVEIRA, REIS
& ASSOCIADOS,
SROC, LDA.

JOAQUIM OLIVEIRA DE JESUS
CARLOS MANUEL GREINHA
JOÃO CARLOS CRUZEIRO
PEDRO MIGUEL MANSO
MARIA BALBINA CRAVO
PEDRO CORREIA PROENÇA
MANUELA GUERRA OLIVEIRA
FREDERICO AMANTE RASQUILHA
MÓNICA SOFIA CUNHA

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

OPINIÃO COM RESERVAS

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do **MUNICÍPIO DA MURTOSA** (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2024 (que evidencia um total de 81.083.246 euros e um total de património líquido de 78.619.848 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 648.492 euros), a demonstração dos resultados por natureza, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, relativos ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos 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 DA MURTOSA** em 31 de dezembro de 2024 e o seu desempenho financeiro e os fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

BASES PARA A OPINIÃO COM RESERVAS

Conforme referido na Nota 4 do Anexo às Demonstrações Financeiras, o Município da Murtosa identificou três contratos de concessão de serviços no âmbito da NCP 4 – Acordos de Concessão de Serviços. Pese embora o entendimento da Comissão de Normalização Contabilística acerca do reconhecimento dos contratos de concessão celebrados entre os municípios e a E-Redes, S.A., emitido em 18 de fevereiro de 2025, através da Orientação Técnica n.º 1, o Município da Murtosa manteve o procedimento, iniciado no exercício de 2023, de reconhecimento dos bens identificados pela E-Redes como afetos à concessão. Deste modo, à data de 31 de dezembro de 2024 encontram-se reconhecidos os valores comunicados pela E-Redes, com referência a 31 de dezembro de 2023, dado não se encontrar disponível a informação relativa a 2024. Relativamente aos restantes contratos, a Entidade não obteve em tempo oportuno informação dos concessionários para proceder com rigor e fiabilidade ao registo da totalidade do cadastro dos ativos de concessão e à sua respetiva mensuração e valorização conforme preconizado na NCP 5 - Ativos Fixos Tangíveis. Face ao exposto, não estamos em condições de concluir sobre o eventual impacto que estas matérias possam vir a originar nas demonstrações financeiras.

1 de 4

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

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 o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas;
- 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 a 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 a 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;
- concluímos 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 identificada 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 AS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Auditamos as demonstrações orçamentais anexas da Entidade que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de receita cobrada líquida de 17.063.091 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de 11.802.218 euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024.

O Órgão de gestão é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamentais no âmbito da prestação de contas da entidade. A nossa responsabilidade consiste em verificar que foram cumpridos os requisitos de contabilização e relato previstos na Norma de Contabilidade Pública Norma de Contabilidade Pública NCP 26 - Contabilidade e Relato Orçamental, do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Em nossa opinião, as demonstrações orçamentais anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a NCP 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO

Dando cumprimento aos requisitos legais aplicáveis, exceto quanto aos possíveis efeitos da matéria referida na secção "Bases para a opinião com reservas" do Relato sobre a auditoria das demonstrações financeiras, somos de parecer que 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 e as demonstrações orçamentais auditadas e, tendo em conta o conhecimento e a apreciação sobre a Entidade, não identificámos incorreções materiais

Conforme referido no capítulo IV do Relatório de Gestão, a Entidade incluiu algumas das divulgações previstas na NCP 27 - Contabilidade de Gestão, mas não a sua totalidade, tendo divulgado as razões para esta insuficiência.

Lisboa, 21 de abril de 2025

OLIVEIRA, REIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA.

Representada por

[Assinatura Qualificada] Assinado de forma digital por
[Assinatura Qualificada] Joaquim
Joaquim Oliveira de Oliveira de Jesus
Jesus Dados: 2025.04.21 17:00:05 +01'00'
Joaquim Oliveira de Jesus, ROC n° 1056,
Registado na CMVM sob o n° 20160668